

*Gemeinde **Lehmrade***



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung
2. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO
3. Vorbericht
4. Bilanz des Vorvorjahres
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
6. Produktübersicht
Budgetvermerk / Übersicht über die gebildeten Budgets
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
8. Ergebnisplan
9. Finanzplan
10. Investitionsplan (Gesamtübersicht)
11. Teilergebnis- Teilfinanzpläne
12. Investitionsplan nach Produkten
13. Stellenplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Lehmrade für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.113.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	113.100 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.404.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.609.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR 431.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,29 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ihre/seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **10.000,00 EUR**.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt.

§ 6

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung, Investitionen, Abschreibungen sowie Aufwendungen und Erträge entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Innerhalb der übrigen Teilpläne (Produkte) werden die Erträge und Aufwendungen jeweils zu einem Budget verbunden.

§ 7

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 22 GemHVO ausgenommen sind die Aufwendungen für Personalkosten, diese sind nur gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen für Personalkosten.

Lehmrade,

-Wagnitz- Bürgermeisterin

Siegel

Anlage
Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2026
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO

Bewirtschaftungsregeln

1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert (§ 28 GemHVO).

2. Zeitliche Bindung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nach den §§ 77 und 78 GO gelten nur für ein Haushaltsjahr.

Gem. § 10 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem die Zahlung erfolgt.

Soweit Beträge nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

Im Laufe des Haushaltsjahres nicht benötigte Mittel dürfen keinesfalls vor Jahresabschluss zu Beschaffungen (Vorratskäufen) verwendet werden. Die Beschränkung trifft auch für Maßnahmen zu, die zum Jahresende nicht unabweislich notwendig sind.

3. Budgetbildung

Effektives und wirtschaftliches Handeln wird durch die Einführung von Budgets ermöglicht. Die Budgets sind separat als Anlage aufgelistet.

3.1 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets des Ergebnisplans sind mit Ausnahme der zweckgebundenen Mittel, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (Produkt)

zu einem Budget verbunden.

Darüber hinaus werden mehrere Produkte eines Sachgebietes zu einer Budgetebene zusammengefasst. Siehe auch Anlage Budgetbildung.

Bei einem ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörige Auszahlung zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets (Produkt) für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.2 Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 GemHVO

Übersteigen Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO zweckgebundenen Erträge. Diese sind für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zweckgebunden.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine vorausschauende Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets kommt dadurch zum Ausdruck, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen vermieden werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Anträge auf Bewilligung solcher Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind rechtzeitig vorher dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten.

Erst nach der Bewilligung dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Mögliche Preissteigerungen sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
werden.

Außerplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über keinen Ansatz verfügt oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn keine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist.

Überplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn zwar die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über einen Haushaltsansatz verfügt, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn zwar eine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist.

Bevor also überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beantragt werden, sind die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets bzw. der vorhandenen Mehreinnahmen der Budgets zu prüfen.

5. Bruttoverfahren

Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch **in voller Höhe und getrennt voneinander** durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden (§ 10 GemHVO).

Es dürfen also weder von Erträgen/Einzahlungen vorweg Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen werden, noch auf Aufwendungen/Auszahlungen bezogene Erträge/Einzahlungen vorweg angerechnet werden.

6. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

- gesetzliche Übertragbarkeit:

Gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemHVO sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

- Erklärung der Übertragbarkeit gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, werden als übertragbar erklärt.

Sofern zweckgebundene Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen im Haushaltsjahr nicht ausgegeben werden (z.B. zweckgebundene Spenden), so sind diese ebenfalls übertragbar.

Zu übertragende Haushaltsermächtigungen sind vor Erstellung des Jahresabschlusses beim Sachgebiet Finanzen mit aussagekräftiger Begründung zu beantragen.

Nach Prüfung und unter Berücksichtigung der Vorrangigkeit des Haushaltsausgleichs des Folgejahres entscheidet das Sachgebiet Finanzen über die Übertragbarkeit.

Restbeträge von weniger als 100 Euro werden nicht übertragen.

7. Geltungsdauer

Die Bewirtschaftungsregeln sind Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie gelten für das jeweilige Haushaltsjahr.

Gemeinde Lehmrade

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	2
3 Erträge	3
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	10
3.3 Sonstige Ertragsarten	11
4 Aufwendungen	11
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	13
4.2 Transferaufwendungen	13
5 Ergebnis	14
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit	16
6.2 Finanzierungstätigkeit	17
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	18
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
8.1 Bevölkerung	22
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	24
9 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	26
10 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	27
11 Anlagen	28



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 113.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 38.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -151.400 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -113.100 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -319.000 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Erträge	1.206.277	1.091.200	1.000.600
17 - Aufwendungen	1.095.241	1.025.300	1.097.000
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.036	65.900	-96.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.485	27.600	16.700
21 - Finanzergebnis	-10.485	-27.600	-16.700
22 - Jahresergebnis	100.550	38.300	-113.100



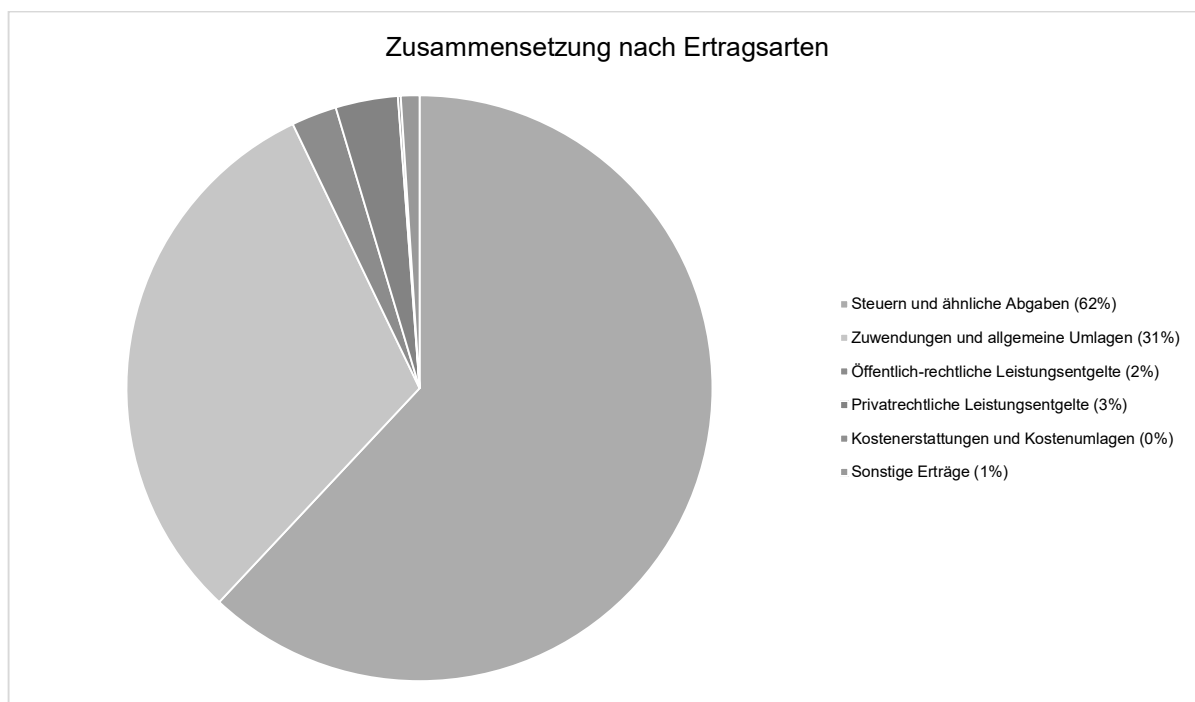
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	340	252	300
Hebesatz Grundsteuer B	340	368	450
Hebesatz Gewerbesteuer	345	345	360

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 1.000.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	620.100	61,97
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.300	30,91
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	2,50
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	3,45
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0,15
7 - Sonstige Erträge	10.200	1,02
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.600	100,00
Gesamterträge	1.000.600	100,00



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.091.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -90.600 Euro auf 1.000.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	607.200	620.100	12.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.100	309.300	-70.800
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	25.000	-2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	34.500	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	1.500	-29.100
7 - Sonstige Erträge	11.800	10.200	-1.600
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.200	1.000.600	-90.600
Gesamterträge	1.091.200	1.000.600	-90.600

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	689.906	607.200	620.100	638.600	654.700	671.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.331	380.100	309.300	318.100	330.200	339.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.181	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.809	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.325	30.600	1.500	0	0	--
7 - Sonstige Erträge	12.725	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.277	1.091.200	1.000.600	1.026.400	1.054.600	1.080.300
Gesamterträge	1.206.277	1.091.200	1.000.600	1.026.400	1.054.600	1.080.300



3.1 Steuern

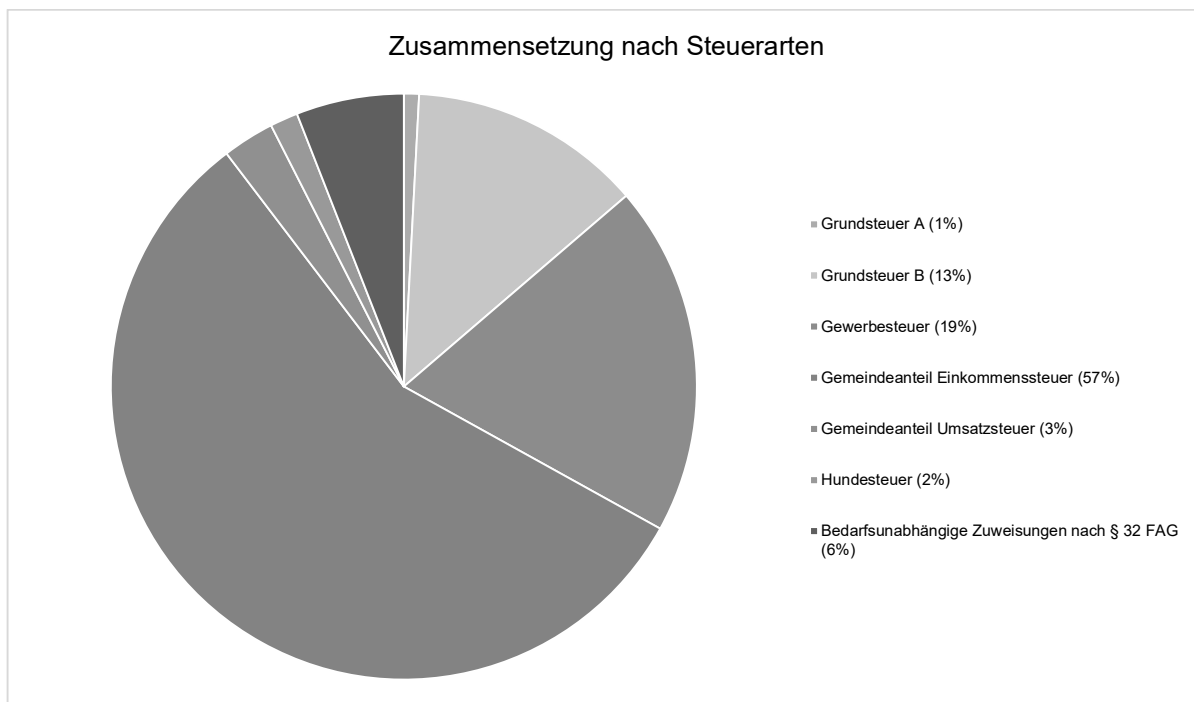
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	5.576	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Grundsteuer B	74.738	74.700	79.800	79.800	79.800	79.800
Gewerbesteuer	222.915	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	328.697	346.300	350.900	368.400	383.100	398.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.857	17.600	17.800	18.100	18.400	18.700
Hundesteuer	9.595	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
Zweitwohnungssteuer	--	1.200	0	0	0	--
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	31.528	32.300	36.900	37.600	38.700	39.400
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	689.906	607.200	620.100	638.600	654.700	671.000

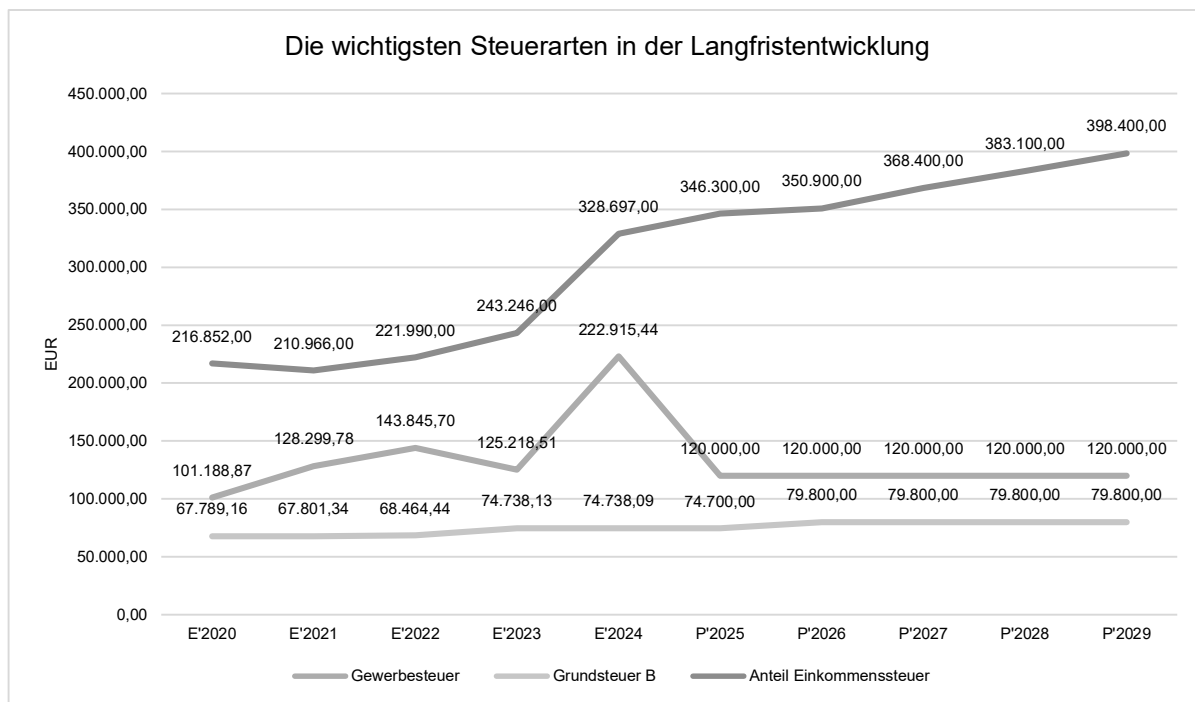
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

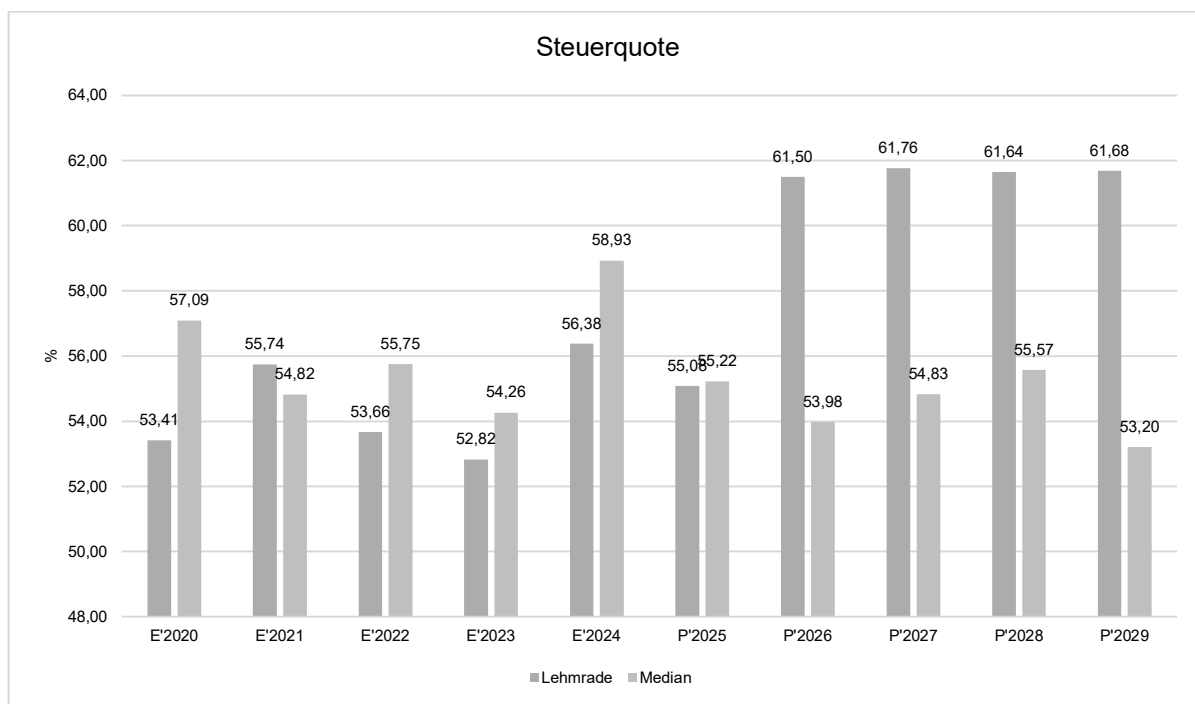
Entwicklung Hebesätze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310	252	340	252	300
Hebesatz Grundsteuer B	310	310	310	368	340	368	450
Hebesatz Gewerbesteuer	335	335	335	345	345	345	360

Steuerquote

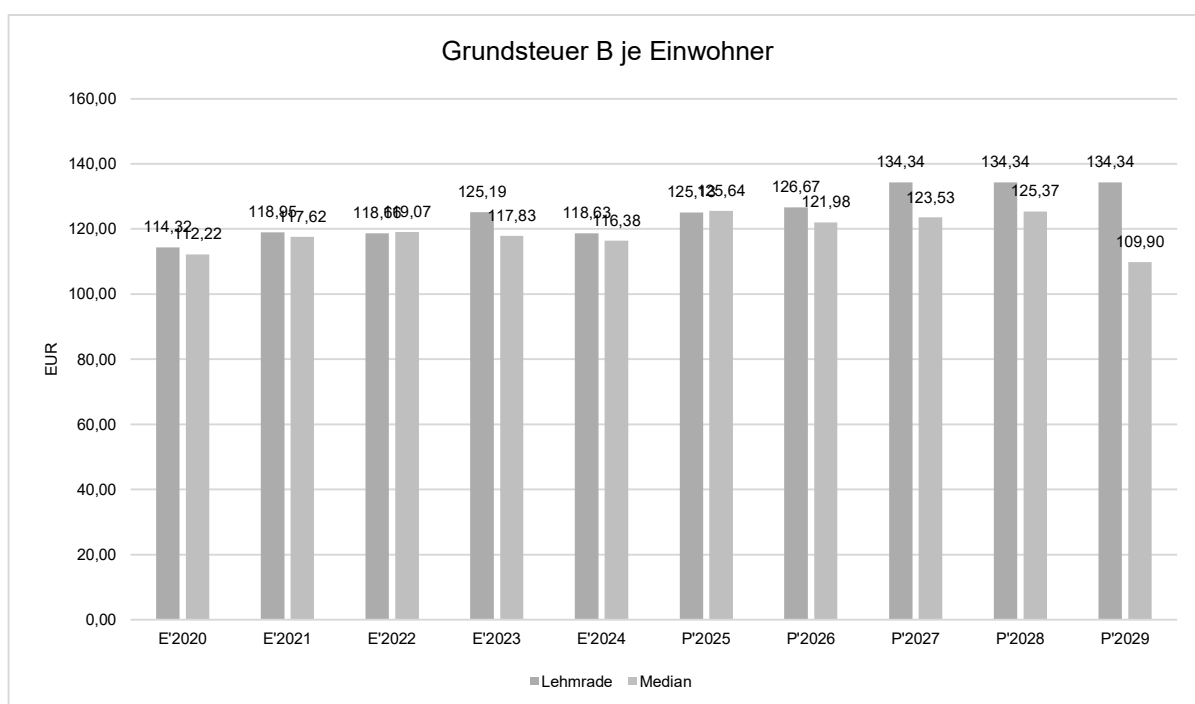
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

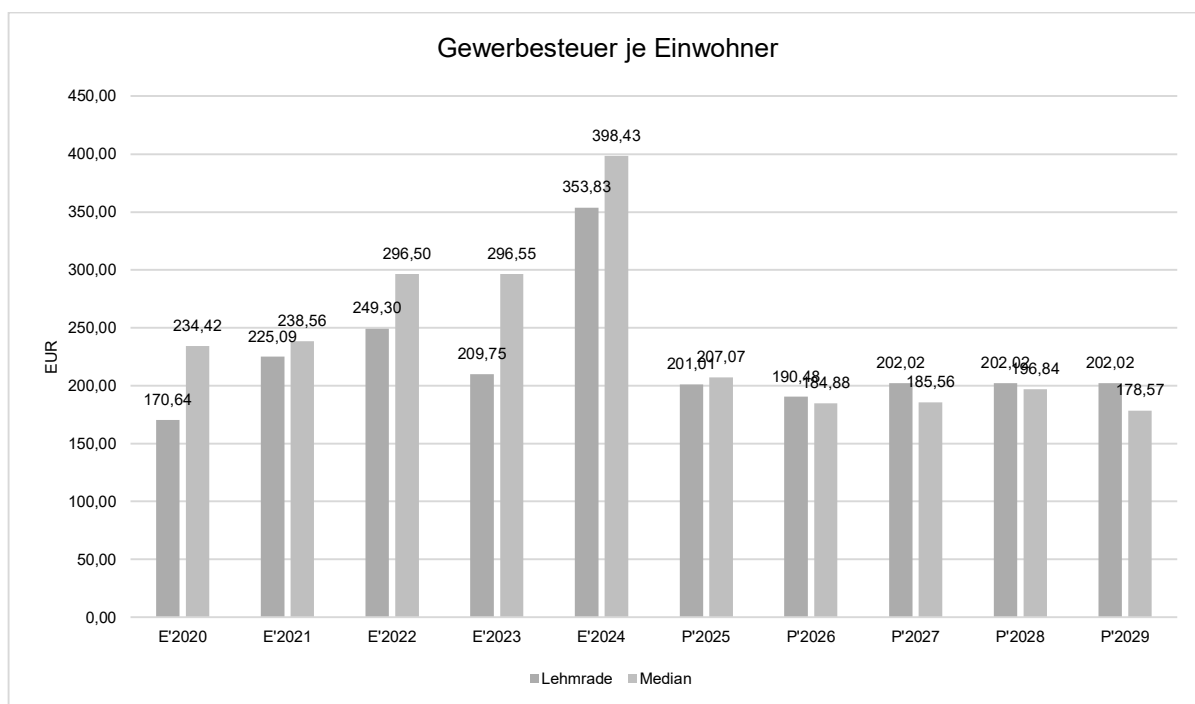
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

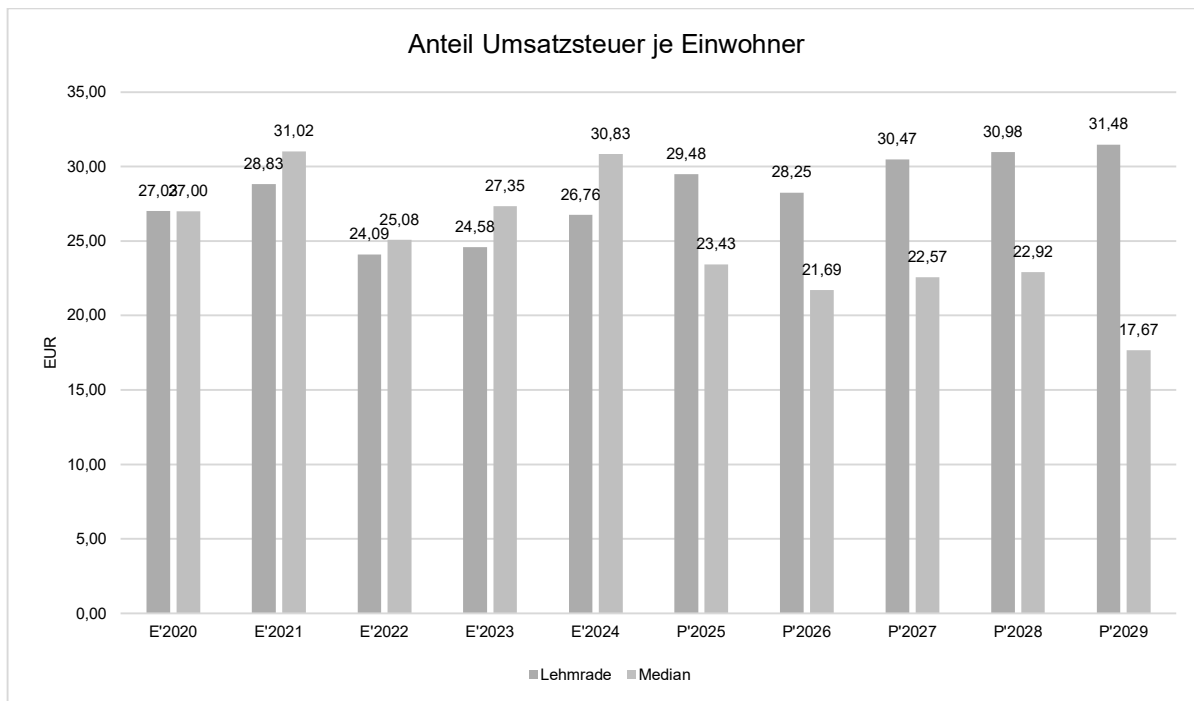
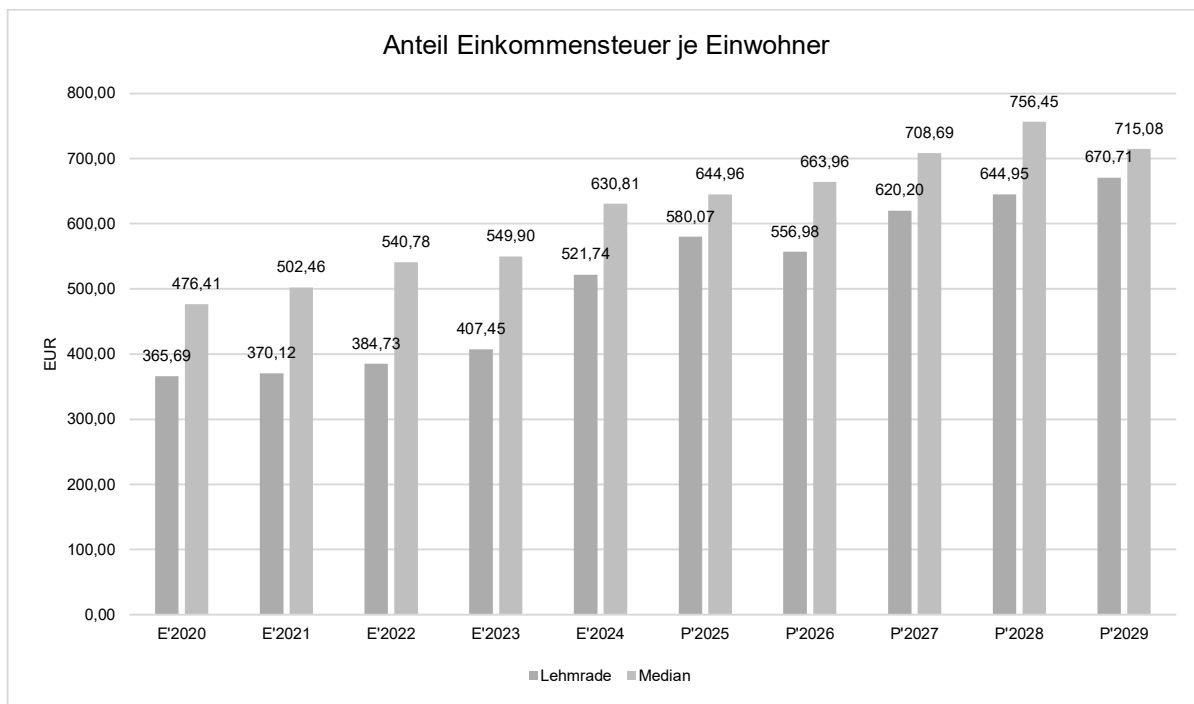


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltsvorbericht Lehmrade





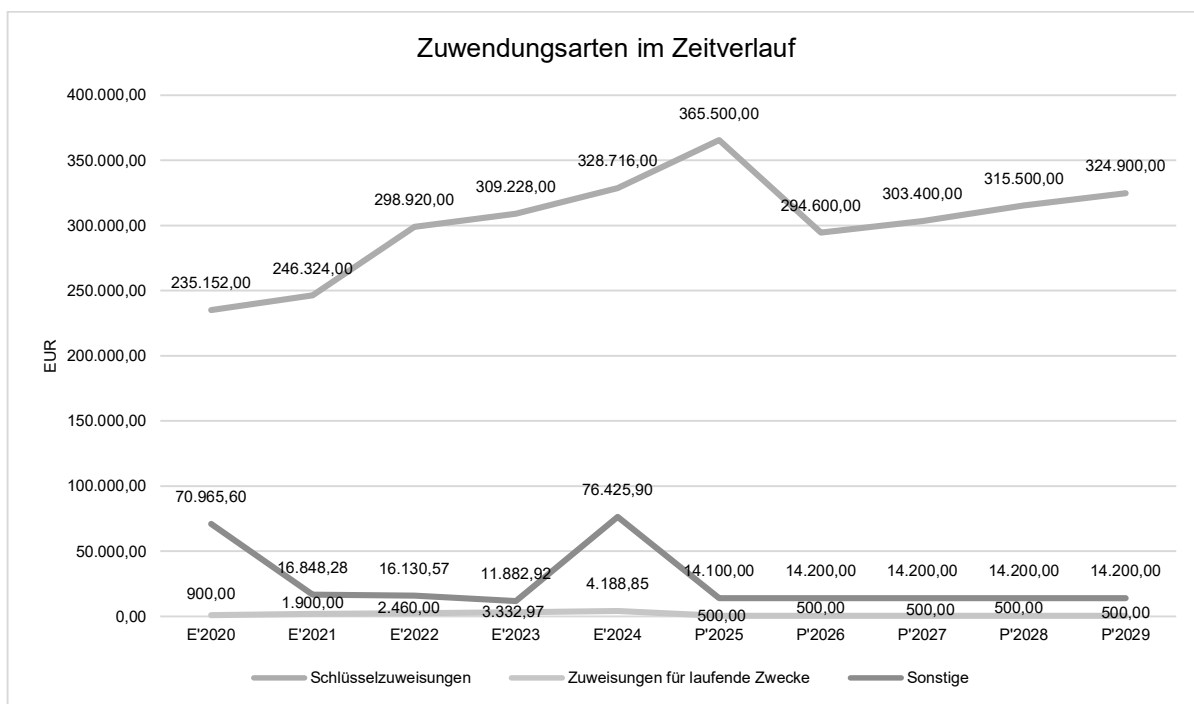
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.331	380.100	309.300	318.100	330.200	339.600
davon Schlüsselzuweisungen	328.716	365.500	294.600	303.400	315.500	324.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.189	500	500	500	500	500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	71.952	14.100	9.600	9.600	9.600	9.600
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	4.474	--	4.600	4.600	4.600	4.600





3.3 Sonstige Ertragsarten

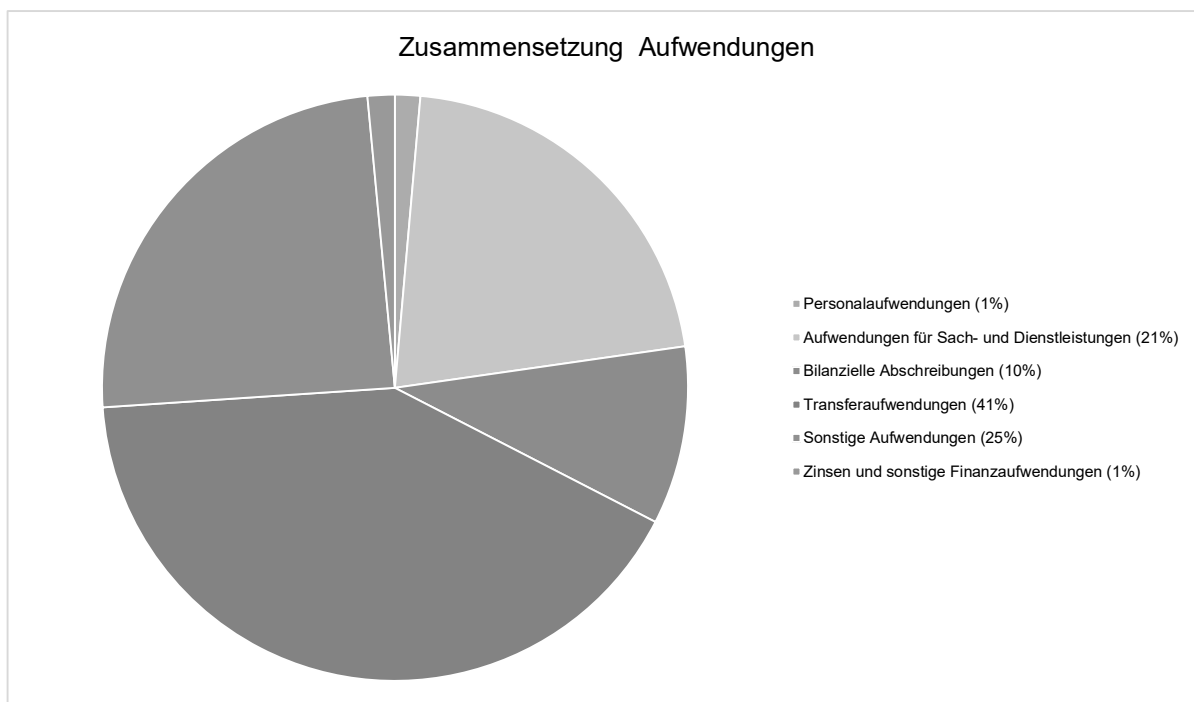
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.181	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.809	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Kostenerstattungen und -umlagen	37.325	30.600	1.500	0	0	--
Sonstige ordentliche Erträge	12.725	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
Summe der sonstigen Ertragsarten	107.040	103.900	71.200	69.700	69.700	69.700

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 1.113.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:





Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
11 - Personalaufwendungen	15.400	1,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.900	21,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.400	9,82
15 - Transferaufwendungen	460.700	41,37
16 - Sonstige Aufwendungen	273.600	24,57
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097.000	98,50
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.700	1,50
Gesamtaufwand	1.113.700	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.052.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 60.800 Euro auf 1.113.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
11 - Personalaufwendungen	21.000	15.400	-5.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300	237.900	78.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.400	109.400	4.000
15 - Transferaufwendungen	427.600	460.700	33.100
16 - Sonstige Aufwendungen	312.000	273.600	-38.400
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.300	1.097.000	71.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.600	16.700	-10.900
Gesamtaufwand	1.052.900	1.113.700	60.800

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	11.847	21.000	15.400	15.400	15.400	15.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.960	159.300	237.900	159.200	126.200	123.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.837	105.400	109.400	107.000	92.900	88.900
15 - Transferaufwendungen	475.662	427.600	460.700	538.100	537.300	531.100
16 - Sonstige Aufwendungen	262.936	312.000	273.600	273.600	273.600	273.600
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.241	1.025.300	1.097.000	1.093.300	1.045.400	1.032.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.485	27.600	16.700	15.600	14.600	13.500
Gesamtaufwand	1.105.727	1.052.900	1.113.700	1.108.900	1.060.000	1.045.700

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.960	159.300	237.900	159.200	126.200	123.200
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	100.540	83.800	183.500	108.500	76.500	73.500
davon Haltung von Fahrzeugen	2.331	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Mieten und Pachten	145	--	--	--	--	--
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	40.943	71.500	49.900	46.200	45.200	45.200

4.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	475.662	427.600	460.700	538.100	537.300	531.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	425.514	377.700	413.600	491.000	490.200	484.000
davon sonstige Transferaufwendungen	50.148	49.900	47.100	47.100	47.100	47.100

4.2.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagezahlung an Gemeindeverbände

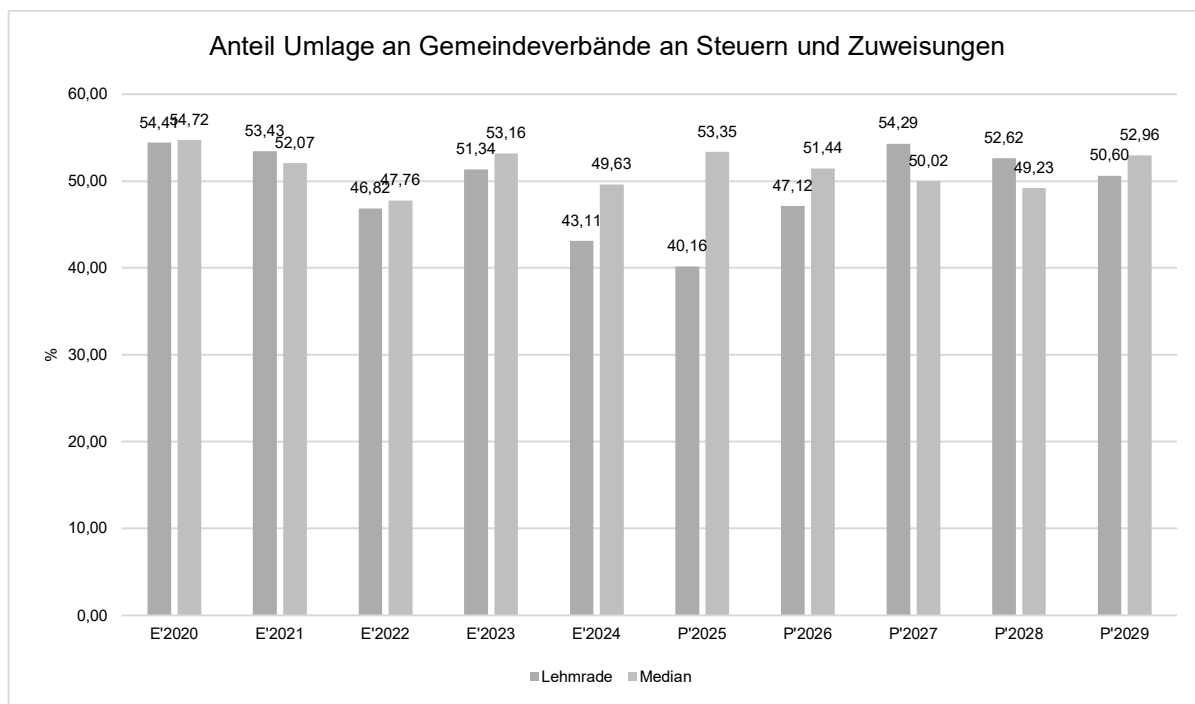
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	377.700	413.600	35.900
53720001 - Allgemeine Kreisumlage	232.900	316.300	83.400
53720003 - Amtsumlage	67.500	19.800	-47.700
53720007 - Schulumlage	75.300	75.300	0
53720009 - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	2.000	2.200	200

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.



Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	65.900	-96.400	-162.300
Finanzergebnis	-27.600	-16.700	10.900
Jahresergebnis	38.300	-113.100	-151.400

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	111.036	65.900	-96.400	-66.900	9.200	48.100



	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzergebnis	-10.485	-27.600	-16.700	-15.600	-14.600	-13.500
Jahresergebnis	100.550	38.300	-113.100	-82.500	-5.400	34.600

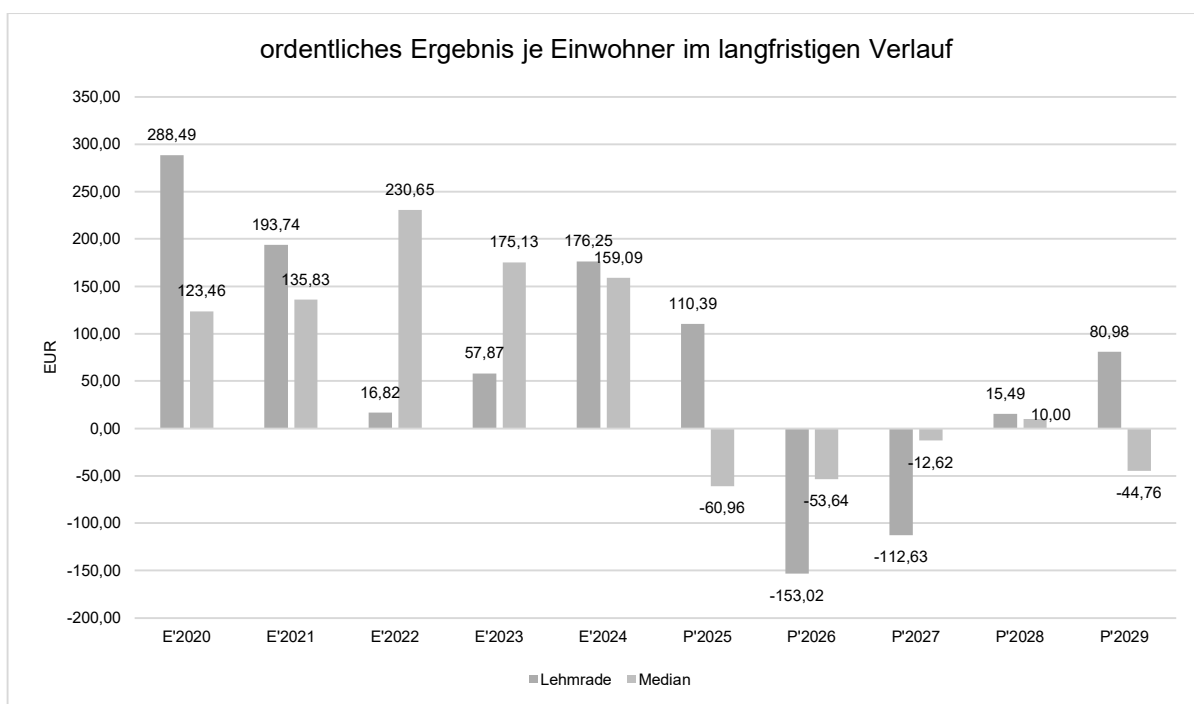
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

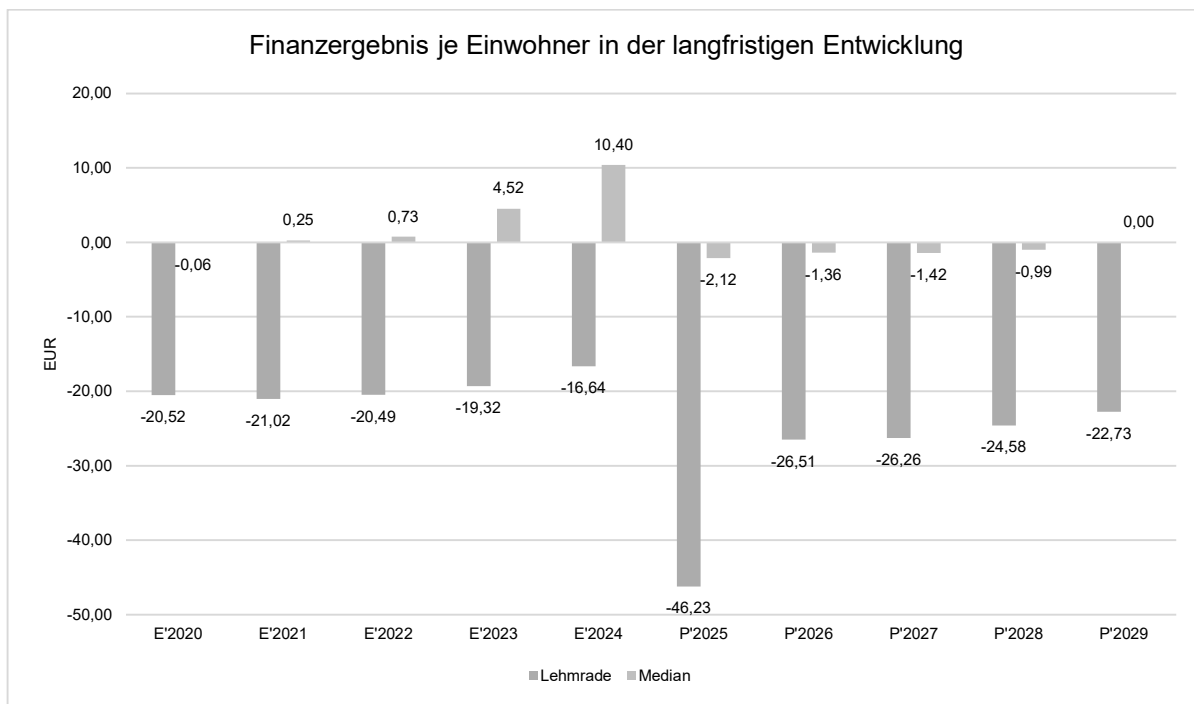
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.605	1.070.100	984.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.090	947.500	1.004.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.515	122.600	-20.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.068	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.006	380.500	195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.938	-380.500	-195.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	183.578	-257.900	-215.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	380.500	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.024	146.500	103.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.024	234.000	-103.700
Änderung Finanzmittelbestand	60.554	-23.900	-319.000

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

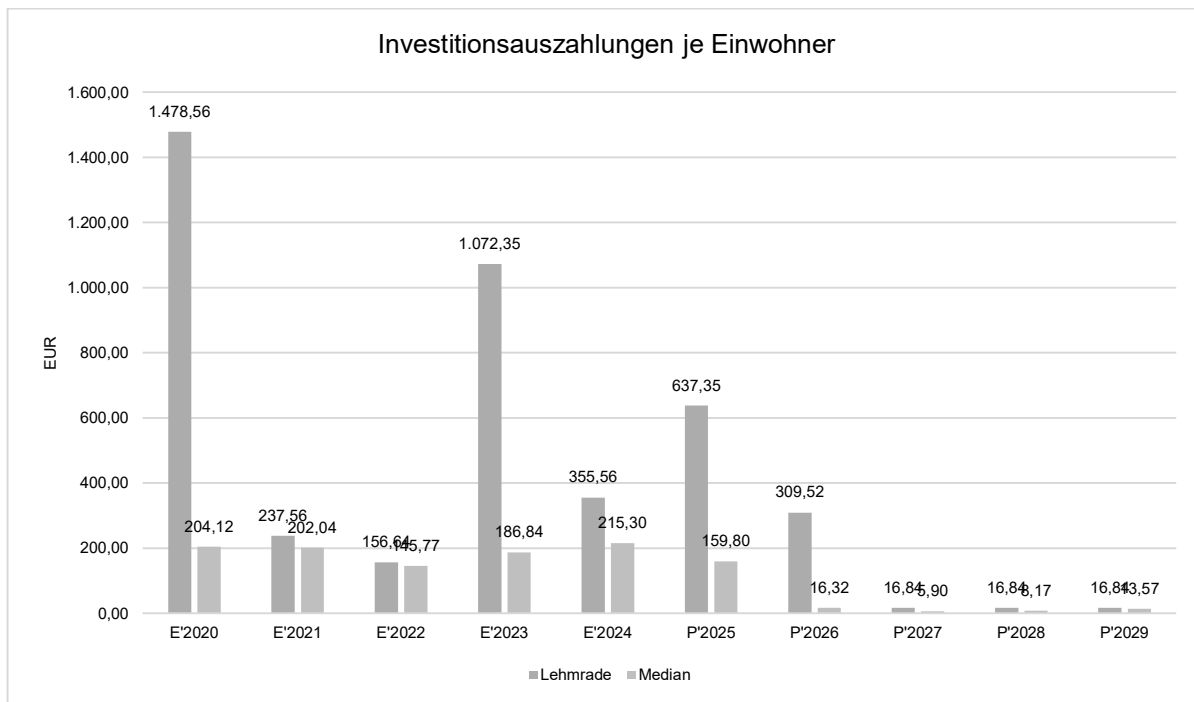


Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	22.456	0	0	--	--	--
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	500	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	151.112	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.068	0	0	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	22.848	23.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	201.158	357.500	175.000	0	0	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.006	380.500	195.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.938	-380.500	-195.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

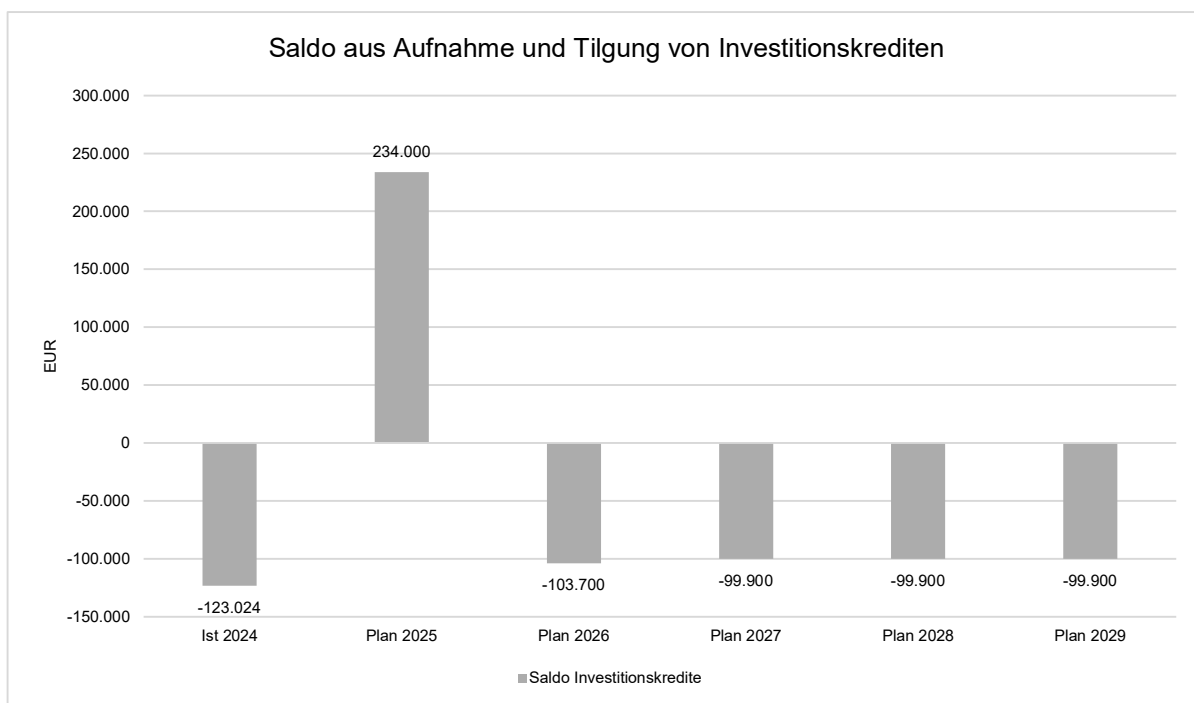
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:



Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	380.500	--	--	--	--
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.024	146.500	103.700	99.900	99.900	99.900
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-123.024	234.000	-103.700	-99.900	-99.900	-99.900

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt,



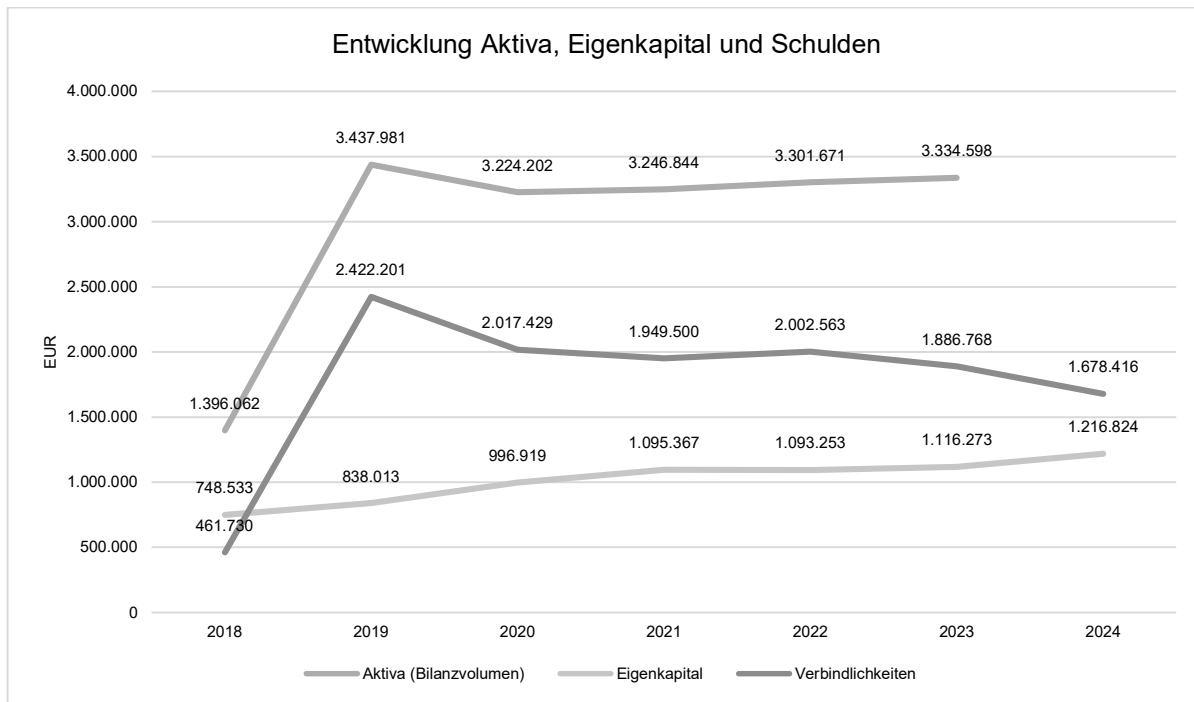
weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1. - Anlagevermögen	3.087.025	3.082.203	3.267.356	2.918.841
2. - Umlaufvermögen	155.672	215.533	63.392	453.944
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.147	3.935	3.851	3.715
Bilanzvolumen / Aktiva	3.246.844	3.301.671	3.334.598	--
1. - Eigenkapital	1.095.367	1.093.253	1.116.273	1.216.824
1.1 - davon Allgemeine Rücklage	566.009	566.009	640.030	880.000
1.3 - davon Ausgleichsrücklage	430.909	0	0	236.273
1.5 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	98.448	96.334	23.020	100.550
2. - Sonderposten	201.977	205.854	330.855	436.571
4. - Verbindlichkeiten	1.949.500	2.002.563	1.886.768	1.678.416
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	702	700
Bilanzvolumen / Passiva	3.246.844	3.301.671	3.334.598	3.332.510

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

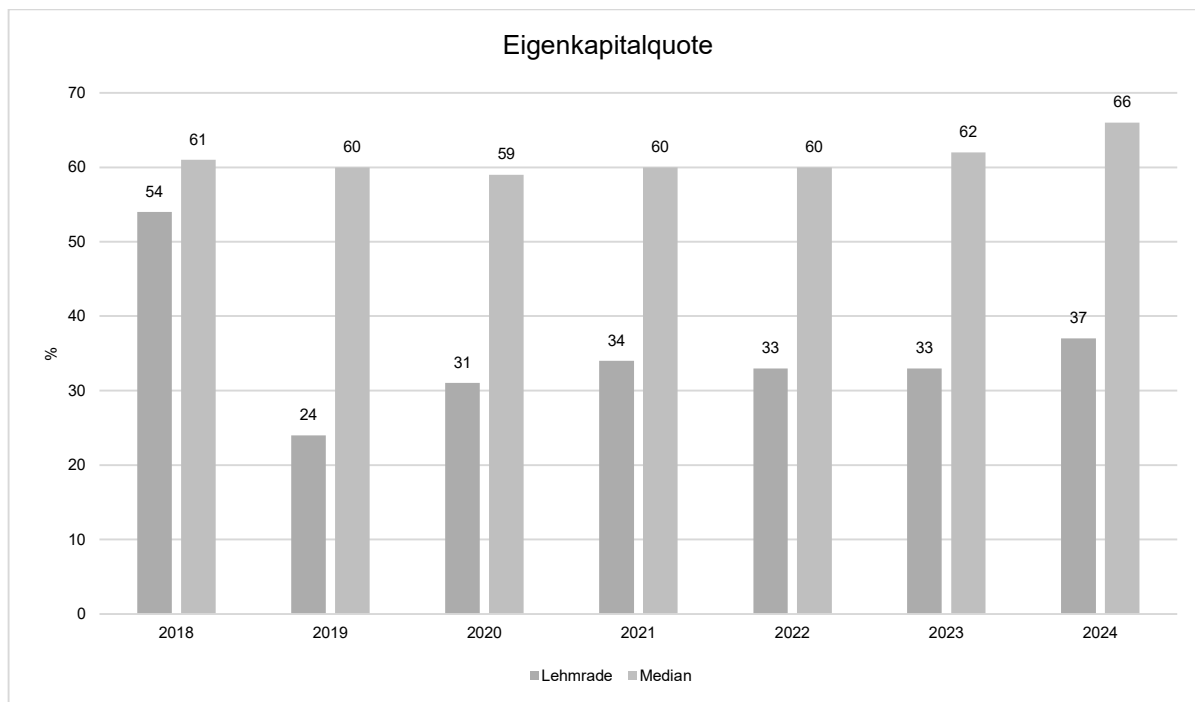
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

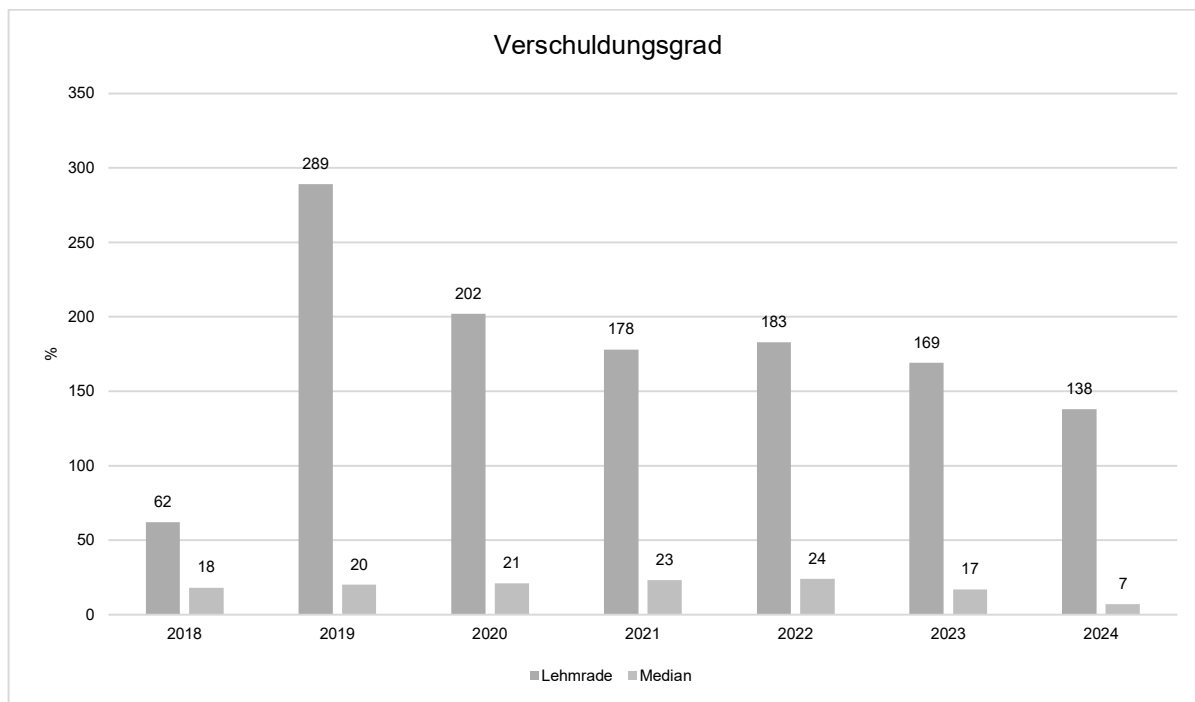
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgen-



de Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

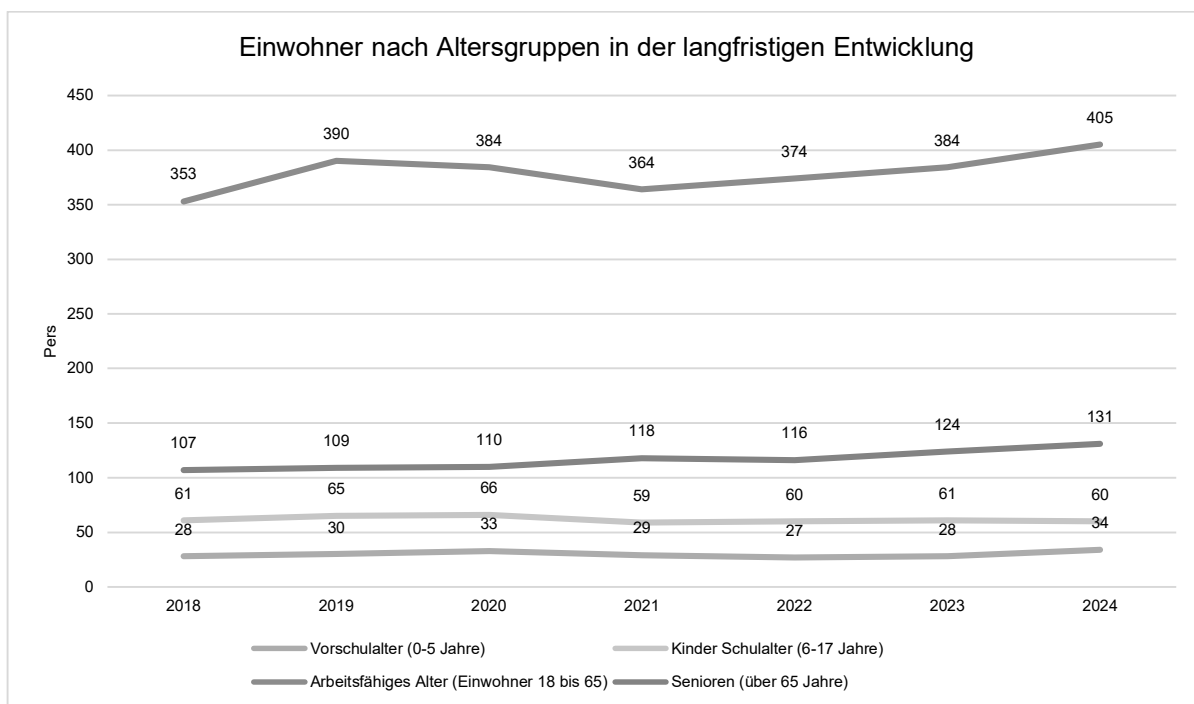
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

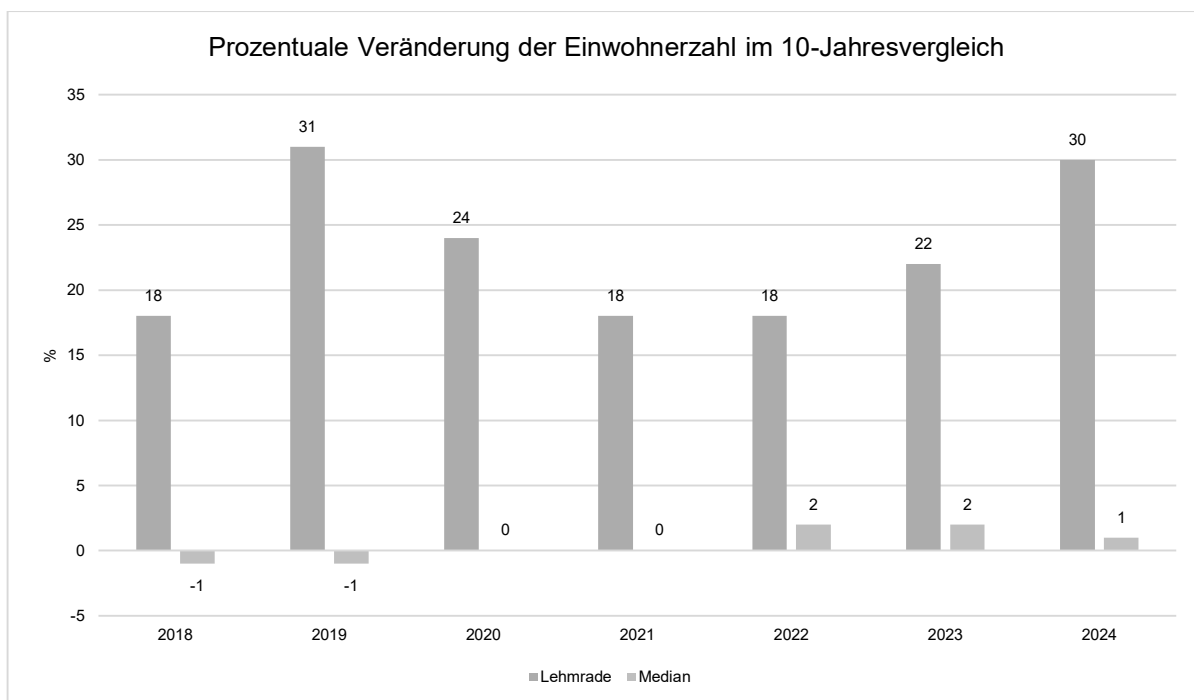
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	16	14	15	11	15
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	17	15	12	17	19
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	66	59	60	61	60
Erwachsene (18-45 Jahre)	167	147	156	160	175
Erwachsene (46-65 Jahre)	217	217	218	224	230
Senioren (über 66 Jahre)	110	118	116	124	131
Einwohner gesamt	593	570	577	597	630

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).





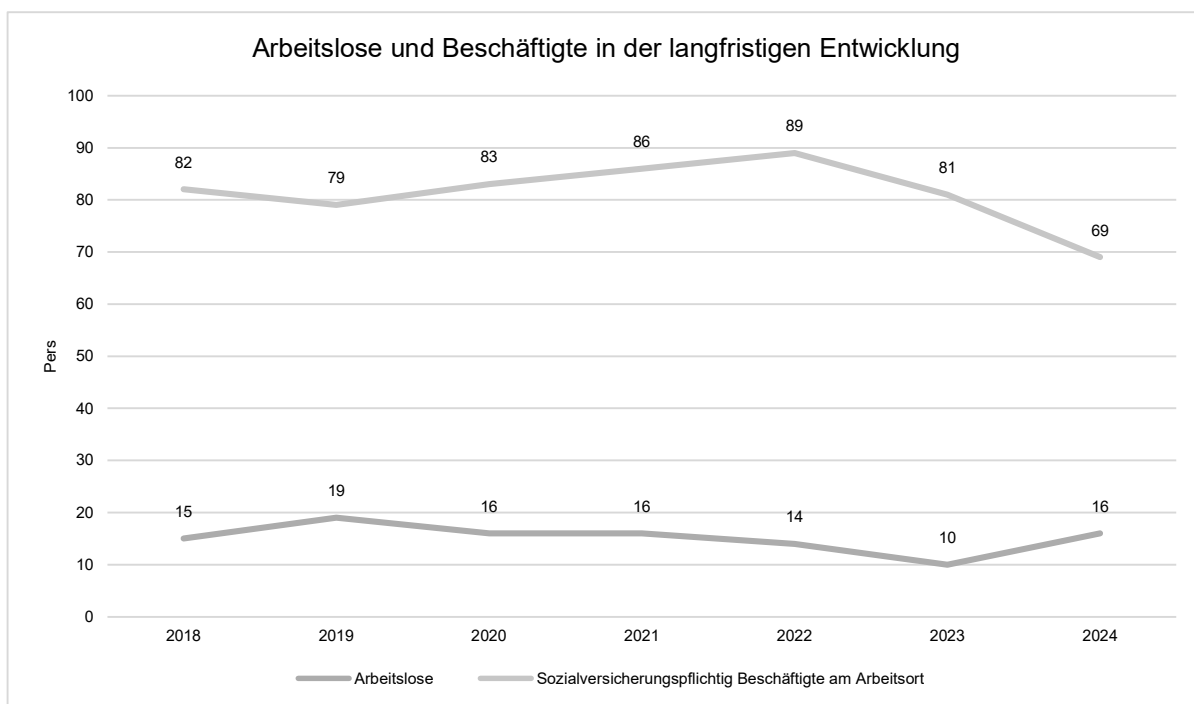
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

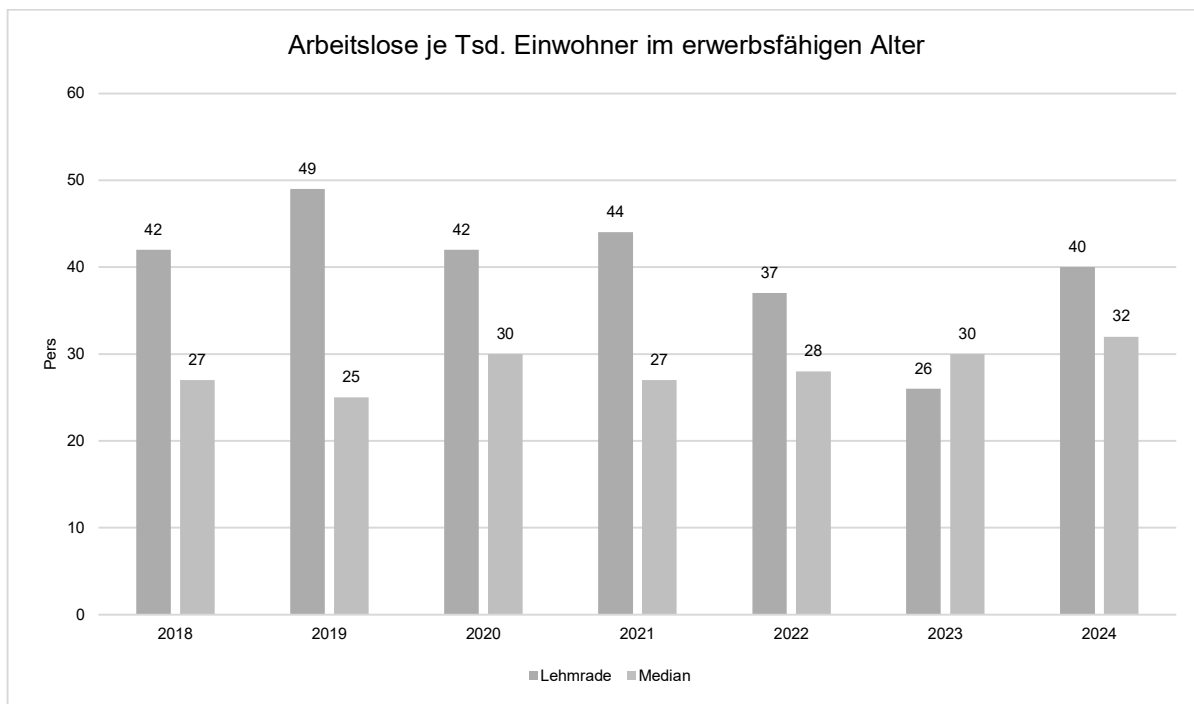
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	16	16	14	10	16
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	6	4	5	4	7
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	83	86	89	81	69

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



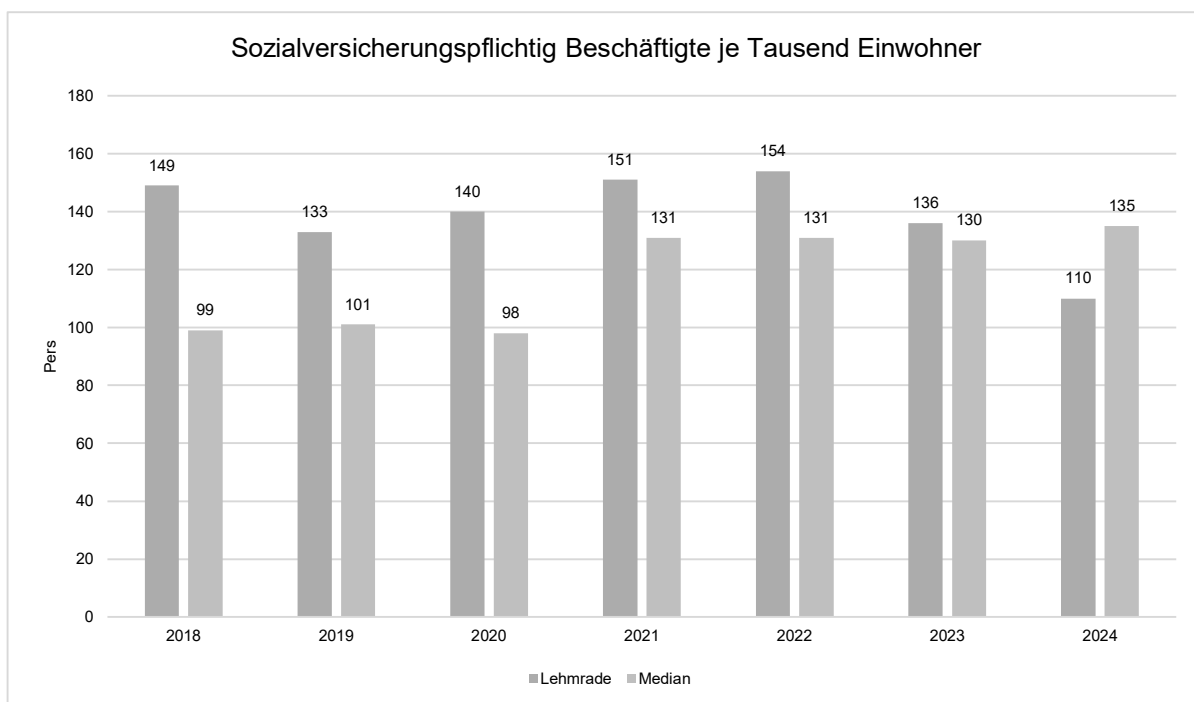
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹ 2026

Gemeinde: 13 Gemeinde Lehmrade

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
1 ³	2	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwen-dungen ²	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwen-dungen	davon Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		Zentrale Verwaltung	36.529,47	153.778,66	1.467,40	-117.249,19	35.000	111.100	4.800	-76.100	35.000	130.700	5.900	-95.700
	11	Innere Verwaltung	34.809,03	80.115,87	1.467,40	-45.306,84	34.500	48.400	2.500	-13.900	34.500	58.000	3.100	-23.500
	12	Sicherheit und Ordnung	1.720,44	73.662,79	0,00	-71.942,35	500	62.700	2.300	-62.200	500	72.700	2.800	-72.200
2		Schule und Kultur	5.371,52	159.214,34	0,00	-153.842,82	500	175.900	0	-175.400	500	187.100	0	-186.600
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	150.414,05	0,00	-150.414,05	0	165.900	0	-165.900	0	181.600	0	-181.600
	25-29	Kultur und Wissenschaft	5.371,52	8.800,29	0,00	-3.428,77	500	10.000	0	-9.500	500	5.500	0	-5.000
3		Soziales und Jugend	0,00	97.680,13	0,00	-97.680,13	0	152.500	0	-152.500	0	140.000	0	-140.000
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	6,00	0,00	-6,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	97.674,13	0,00	-97.674,13	0	152.400	0	-152.400	0	139.900	0	-139.900
4		Gesundheit und Sport	0,00	467,51	0,00	-467,51	0	2.500	0	-2.500	0	5.600	0	-5.600
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	467,51	0,00	-467,51	0	2.500	0	-2.500	0	5.600	0	-5.600
5		Gestaltung der Umwelt	140.092,84	296.828,32	10.379,62	-156.735,48	82.200	269.200	16.200	-187.000	45.400	285.300	9.500	-239.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	32.680,43	16.675,73	0,00	16.004,70	30.000	49.000	0	-19.000	0	5.000	0	-5.000
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	11.500,00	15.363,11	0,00	-3.863,11	11.000	12.300	0	-1.300	9.800	13.300	0	-3.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.449,59	166.350,01	0,00	-94.900,42	16.600	78.900	0	-62.300	12.100	149.900	0	-137.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	18.213,82	26.518,17	0,00	-8.304,35	20.000	41.100	0	-21.100	18.000	24.300	0	-6.300
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	6.249,00	71.921,30	10.379,62	-65.672,30	4.600	87.900	16.200	-83.300	5.500	92.800	9.500	-87.300
6		Zentrale Finanzleistungen	1.024.283,18	397.757,63	0,00	626.525,55	973.500	341.700	0	631.800	919.700	365.000	0	554.700
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.024.283,18	397.757,63	0,00	626.525,55	973.500	341.700	0	631.800	919.700	365.000	0	554.700
		Gesamtsumme	1.206.277,01	1.105.726,59	11.847,02	100.550,42	1.091.200	1.052.900	21.000	38.300	1.000.600	1.113.700	15.400	-113.100
		Davon Verwaltung			1.467,40				2.500			3.100		
		- In EURO je Einwohner			2,33				4			5		

1 Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

3 Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen¹ 2026

Gemeinde: 13 Gemeinde Lehmrade

	Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		Iffid. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffid. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffid. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	36.250,67	93.584,42	-57.333,75	6.500,00	166.953,46	-160.453,46	34.500	90.500	-56.000	0	220.000	-220.000	34.500	108.200	-73.700	0	0	0
	11 Innere Verwaltung	34.989,02	26.702,60	8.286,42	0,00	5.019,42	-5.019,42	34.500	35.000	-500	0	0	0	34.500	44.600	-10.100	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung	1.261,65	66.881,82	-65.620,17	6.500,00	161.934,04	-155.434,04	0	55.500	-55.500	0	220.000	-220.000	0	63.600	-63.600	0	0	0
2	Schule und Kultur	5.371,52	164.830,61	-159.459,09	0,00	0,00	0,00	500	175.900	-175.400	0	0	0	500	187.100	-186.600	0	0	0
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	155.707,52	-155.707,52	0,00	0,00	0,00	0	165.900	-165.900	0	0	0	0	181.600	-181.600	0	0	0
	25-29 Kultur und Wissenschaft	5.371,52	9.123,09	-3.751,57	0,00	0,00	0,00	500	10.000	-9.500	0	0	0	500	5.500	-5.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	97.412,69	-97.412,69	0,00	0,00	0,00	0	152.300	-152.300	0	0	0	0	139.400	-139.400	0	0	0
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	97.406,69	-97.406,69	0,00	0,00	0,00	0	152.200	-152.200	0	0	0	0	139.300	-139.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	71.632,80	133.298,32	-61.665,52	167.568,01	57.052,14	110.515,87	61.600	184.700	-123.100	0	160.500	-160.500	29.300	199.100	-169.800	0	195.000	-195.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	32.680,43	32.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	49.000	-19.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	11.580,65	1.532,13	10.048,52	0,00	6.971,25	-6.971,25	11.000	500	10.500	0	0	0	9.800	1.500	8.300	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90,80	31.313,41	-31.222,61	167.568,01	37.111,56	130.456,45	0	38.500	-38.500	0	7.500	-7.500	0	109.000	-109.000	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	25.130,92	25.926,95	-796,03	0,00	696,15	-696,15	20.000	40.300	-20.300	0	0	0	18.000	23.500	-5.500	0	0	0
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	2.150,00	41.845,40	-39.695,40	0,00	12.273,18	-12.273,18	600	56.400	-55.800	0	153.000	-153.000	1.500	60.100	-58.600	0	195.000	-195.000
6	Zentrale Finanzleistungen	1.016.349,95	406.603,63	609.746,32	0,00	0,00	0,00	973.500	341.700	631.800	0	0	0	919.700	365.000	554.700	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.016.349,95	406.603,63	609.746,32	0,00	0,00	0,00	973.500	341.700	631.800	0	0	0	919.700	365.000	554.700	0	0	0
	Gesamtsumme	1.129.604,94	896.089,67	233.515,27	174.068,01	224.005,60	-49.937,59	1.070.100	947.500	122.600	0	380.500	-380.500	984.000	1.004.300	-20.300	0	195.000	-195.000
	Davon Verwaltung																		
	- In EURO je Einwohner																		

1 Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

3 Produktbereich



11 Anlagen

Gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO sind dem Vorbericht folgende Anlagen beigelegt:

<u>Anlage 1:</u> Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan (freiwillige Anlage)
<u>Anlage 2:</u> Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
<u>Anlage 3:</u> Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
<u>Anlage 4:</u> Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
<u>Anlage 5:</u> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO
<u>Anlage 6:</u> Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO
<u>Anlage 7:</u> Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
<u>Anlage 8:</u> Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
<u>Anlage 9:</u> Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO
<u>Anlage 10:</u> Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO
<u>Anlage 11:</u> Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO
<u>Anlage 12:</u> Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO
<u>Anlage 13:</u> Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO
<u>Anlage 14:</u> Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO
<u>Anlage 15:</u> Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO
<u>Anlage 16:</u> Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO
<u>Anlage 17:</u> Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO
<u>Anlage 18:</u> Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunal-



unternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

Anlage 19: Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

Anlage 20: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Schulden der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO

Anlage 21: Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO

Anlage 22: Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Anlage 23: Übersicht über die Finanzlage (freiwillige Anlage lt. Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung)

Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan

Bezeichnung	Erläuterung bzw. Beispiele
Ordentliche Erträge	Erträge = Wertzuwachs des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen (im Rahmen der jährlichen Abschreibung)
Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (im Rahmen der jährlichen Abschreibung), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und Verwaltungskostenersätze
Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Umsatzsteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Aktiviert Eigenleistungen	Eigenleistungen des Amtes, die das Vermögen erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- u. Materialaufwand
Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen = Werteverzehr des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions,- Beihilfe,- u. Altersteilzeitrückstellungen
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebührensätze, Sterbegelder für Beamte und Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- u. Fortbildungskosten, Schutzkleidung usw.
Bilanzielle Abschreibungen	laufende Minderung des Wertes des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Software, usw.)
Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Umlagen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage),
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitungen, Telefongebühren, Portokosten, Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern (z. B. Kfz- u. Umsatzsteuer), Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
Finanzergebnis	Saldo aus Zinserträgen, Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Zinsaufwendungen
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	ungewöhnliche, selten vorkommende Erträge und Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge und Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen der Produkte untereinander
Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo aller Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis Vorjahr-3 2022 in TEUR	Ergebnis Vorjahr-2 2023 in TEUR	Ergebnis Vorjahr-1 2024 in TEUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	5	5	5	5	5
Grundsteuer B	68	75	74	74	79
Grundsteuer C	0	0	0	1	0
Gewerbsteuer	144	125	222	120	120
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	222	243	328	346	350
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14	15	16	17	17
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7	7	9	9	9
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	299	309	328	365	294
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	24	23	31	32	36
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	7	4	4	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	790	806	1.017	969	910
Veränderung Vorjahr (in %)	15,2%	2,0%	26,2%	-4,7%	-6,1%
Gewerbsteuerumlage	11	11	22	13	12
Kreisumlage	222	227	221	233	316
Amtsumlage	63	105	144	68	20
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	296	343	387	314	348
Veränderung Vorjahr (in %)	11,3%	15,9%	12,8%	-18,9%	10,8%

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.945	0	27	1.918	3.284,25	0
Ist - 2023	1.918	0	51	1.867	3.091,06	0
Ist - 2024	1.867	0	123	1.744	2.768,25	0
Soll - 2025	1.744	380	146	1.978	3.139,68	0
Soll im Haushaltsjahr³	1.978	0	103	1.875	2.976,19	-----
Soll - 2027	1.875	0	99	1.776	2.819,05	-----
Soll - 2028	1.776	0	99	1.677	2.661,90	-----
Soll - 2029	1.677	0	99	1.578	2.504,76	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltsjahres zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

3 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Anlage 4
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjah- res in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	18	17	17	0	1	16
2.2	aufzulösende Zuweisungen	298	250	250	0	9	241
2.3	aufzulösende Beiträge	14	169	169	0	7	162
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	1	1	1	0	0	1
2.9	Zwischensumme zu 2	331	437	437	0	17	420
3	Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

Übersicht über ERHEBLICHE Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kosten träger	Sachkonto	Investi- tions- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamt- investition	jährl. Folge- kosten
57301	09030002	1357301003	Sanierung Mauer	Einzahlungen		0,00	0,00	
				abzgl. Auszahlungen	135.000,00	175.000,00	310.000,00	
				Saldo	-135.000,00	-175.000,00	-310.000,00	
				Netto-Afa (ND in Jahren) E 25				12.400,00
				Durchs. Zinsen (in %) EF				0,00
				Durchs. Tilgung (ND in Jahren) F				
				Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (1% d. Nettobaukosten) EF 1				2.605,04
				Folgekosten Ergebnisplanung				15.005,04
				Folgekosten Finanzplanung				2.605,04
57303	07000002	1357303001	Rasentraktor	Einzahlungen		0,00	0,00	
				abzgl. Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	
				Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
				Netto-Afa (ND in Jahren) E 8				2.500,00
				Durchs. Zinsen (in %) EF				0,00
				Durchs. Tilgung (ND in Jahren) F				
				Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungs- kosten (1% d. Nettobaukosten) EF 1				168,07
				Folgekosten Ergebnisplanung				2.668,07
				Folgekosten Finanzplanung				168,07
			Summe	Folgekosten Ergebnisplanung:				17.673,11
			Summe	Folgekosten Finanzplanung:				2.773,11

E Auswirkungen auf die Ergebnisplanung
F Auswirkungen auf die Finanzplanung
EF Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplanung

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹ TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ² TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	330	90	68	246	166	0
2023	664	640	6	74	0	0
2024	380	224	20	107	0	0
2025	381	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	195	----	----	----	----	----
2027	10	----	----	----	----	----
2028	10	----	----	----	----	----
2029	10	----	----	----	----	----

1 Die fortgeschriebenen Planansätze enthalten:
 - den Ansatz des Haushaltsjahres,
 - die Veränderungen durch Nachträge
 - übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Anlage 8
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.095	1.025	1.097	1.093	1.045	1.032
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	22	13	12	12	12	12
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	424	376	411	489	489	482
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18	20	18	18	18	18
	6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667	656	692	610	562	556
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			3,6%	-11,8%	-7,9%	-1,1%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			3,5%	1,5%	1,5%	1,5%

- 1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde
6 Laufende Nummerierung der Zeile
7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)
8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen* Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
		Haushaltsjahr	Folgejahr
	keine wesentlichen Maßnahmen		
	Summe:	0	0

* Die Wesentlichkeitsgrenze wird pro Maßnahme bei 10.000 € festgesetzt

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO

Übersicht über nicht / noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

MNr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
	keine wesentlichen Maßnahmen		
		Summe Teilbereich I:	0
		Summe Teilbereich II:	0

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der
Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege**

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Zuschuss Schützenverein	445,00	0,00	500,00
Möllner Tafel	750,00	1.000,00	1.000,00
Vereine im Dorf	0,00	0,00	0,00
Fahrten und Lager	6,00	100,00	100,00
Summe:	1.201,00	1.100,00	1.600,00

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	625,15	1.000,00	1.000,00
Forstbetriebsgemeinschaft Kreis Herzogtum Lauenburg	75,00		
Schutzgemeinschaft Deut. Wald	40,00		
Kreisfeuerwehrverband Herzogtum Lauenburg	111,51	200,00	300,00
Summe:	851,66	1.200,00	1.300,00

Anlage 13
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr in EUR	Anmerkung
0.1	Gewerbesteuer Vorgabe IM: mind. 380 % Gemeinde: 360 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	nein	seit 2023	6.500,00	Die Gemeindevertretung hebt in 2026 den Hebesatz an, sie wird sich aber weiterhin mit der Thematik Anhebung der Hebesätze beschäftigen müssen.
0.2	Grundsteuer A Vorgabe IM: mind. 400 % Gemeinde: 300 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	nein	seit 2023	2.200,00	Die Gemeindevertretung hebt in 2026 den Hebesatz an, sie wird sich aber weiterhin mit der Thematik Anhebung der Hebesätze beschäftigen müssen.
0.3	Grundsteuer B Vorgabe IM: mind. 500 % Gemeinde: 450 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	nein	seit 2023	11.000,00	Die Gemeindevertretung hebt in 2026 den Hebesatz an, sie wird sich aber weiterhin mit der Thematik Anhebung der Hebesätze beschäftigen müssen.
1	Hundesteuer Vorgabe IM: mind. 120 € Gemeinde: 120 € je Hund	ja			Die Gemeinde erhöht zum 01.01.2026 die Hundesteuer auf 120 € je Hund.
2	Zweitwohnungssteuer Vorgabe IM: mind. 12 % (der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen - mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Gemeinde: -	nein			Die Gemeinde Lehmrade erhebt ab 2026 Zweitwohnungssteuer
3	Spielgeräteststeuer Vorgabe IM: mind. 12,0 % der Bruttokasse Gemeinde: -	entfällt			Im Gemeindegebiet sind keine Automaten aufgestellt
4	Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe Gemeinde: Strom und Gas	Ja			
5	Gebühren Betreute Grundschule Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da das Amt die Schule betreibt	entfällt			
6	Gebühren Bücherei; Zusätzliche Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da keine Bücherei vorhanden	entfällt			
7	Gebühren/Entgelte Einsätze/Leistungen öffentlicher Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:	Ja			
8	Abrechnung Brandverhütungsschauen gem. § 29 Abs. 5 BrSchG (sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzichtet angezeigt ist) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:				wird geprüft
9	Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:				wird geprüft
10	Parkgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: keine Erhebung, da keine öffentlichen Parkplätze vorhanden	entfällt			

11	Sondernutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: keine gesonderte Sondernutzungsgebührensatzung vorhanden - keine Fälle für Sonderbenutzungsgebühren bekannt	entfällt			
12	Baugenehmigungsgebühren im rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 + 15 VwKostG) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: Baugenehmigungen erteilt der Kreis; durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölln werden die die zu erhebenden Genehmigungsgebühren für den Anschluss an die Kanalisationen an die Stadt Mölln weitergeleitet	entfällt			
13	Gebühren bei KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Vorgabe IM: Ausschöpfung der Gebührenrahmen Gemeinde: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
14	Gebühren der Gesundheitsämter Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
15	Verwaltungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung Gemeinde: durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölln werden die die zu erhebenden Verwaltungsgebühren an die Stadt Mölln weitergeleitet	entfällt			
16	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, es gibt keine speziellen Parkplätze für Mitarbeiter	entfällt			
17	Strandbenutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da kein Strand vorhanden	entfällt			
18	Kur- und Tourismusabgabe gem. § 10 KAG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da die Gemeinde kein Kur-/Erholungsgebiet ist	entfällt			
19	Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da die Gemeinde kein Kur-/Erholungsgebiet ist	entfällt			
20	Straßenausbaubeiträge Vorgabe IM: Erhebung; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen.	nein		unbeziffert	
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	nein		unbeziffert	
22	Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
23	Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen Vorgabe IM: Rechtzeitige Vorauszahlung	tlw		unbeziffert	
24	Nutzungsentgelt Sporthallen für Erwachsenensport Vorgabe IM: Maßvolles Entgelt (d. h. kein kostendeckendes Entgelt) Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnlichen Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Ja			
26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheime Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
27	Nutzungsentgelt für eigene Räumlichkeiten ggü. Dritten Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgegeben Gemeinde:	Ja			
28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen Vorgabe IM: Kostendeckung; VHS + Musikschule mind. 65 % (Ausnahme VHS: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); VHS Erträge aus Kursgebühren => Dozentenonorar; Musikschule Gebühren => 90 % der Aufwendungen für pädagogisches Personal Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
29	Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune zur Gebühr der kostenrechnenden Einrichtungen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
30	Mietanpassung; Veräußerung von Gebäuden Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben				wird geprüft
31	Pachten Vorgabe IM: Anpassung; bei Kleingartenpachtverträgen Höchstbetrag nach § 5 BKleingG; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
32	Erbbauszinsen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung	entfällt			Die Gemeinde hat keine Erbbaugrundstücke
33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen Vorgabe IM: ..., die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden				wird geprüft

34	Veräußerung kleiner Forstflächen Vorgabe IM: ..., die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen				wird geprüft
35	Veräußerung von sonstigem Vermögen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
36	Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen Vorgabe IM: zur Abschöpfung von vollen Bürgschaftsvorteilen; s. Erlass v. 10.07.12				wird geprüft
37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
38	Optimierung des Forderungsmanagements lt. Prüfungsbericht "Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofes vom 24.06.2014	entfällt			
39	Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge Gemeinde: entfällt, da keine eigene Schule	entfällt			
40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG	entfällt			
	Summe:			19.700,00	

Vorgaben des Innenministeriums lt. Erlass zu Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen

**Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

Art des Kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastung in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
Fehlanzeige	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	

Es bestehen keine nach § 95 g GO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä..
Es sind auch keine solchen Rechtsgeschäfte geplant.

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung	Vorjahr	Haushaltsjahr
	entfällt Erträge abzgl. Aufwendungen abzgl. kalk. Zinsen Ergebnis Kostendeckungsgrad	- €	- €

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verpflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 10 FAG). Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach diesem Haushaltsplan folgende Aufwendungen für den Verpflechtungsbereich:

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR
12601	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	70.400,00
diverse	Schulumlage / Boga-Umlage	178.400,00
28101	Kulturelle Veranstaltungen	5.000,00
36601	Spielplätze	10.700,00
42401	Sportplatz / Bolzplatz	5.000,00
54101	Gemeindestraßen	130.900,00
57301	Dorfgemeinschaftshaus	53.100,00
57303	Bauhof	34.200,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Summe:	487.700,00
	abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr	294.600,00
	Differenz durch Deckung aus dem gemeindlichen Haushalt	193.100,00

Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Fehlanzeige

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen²						
Fehlanzeige						
II. Zweckverbände						
Fehlanzeige		0				
III. Gesellschaften						
Fehlanzeige						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Fehlanzeige						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
Fehlanzeige						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Fehlanzeige						

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

	Jahr	Aufwand in EUR	Ertrag in EUR	Überschus s/ Fehlbetrag (-) in EUR	Kostendeck ungsgrad in %
GUV	2024	18.205,98	18.123,27	-82,71	99,55%
GUV	2025	20.100,00	20.000,00	-100,00	99,50%
GUV	2026	18.300,00	18.000,00	-300,00	98,36%

1 Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

2 Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung - auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten

Bezeichnung	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ertr. in TEUR	Aufw. in TEUR	Einz. in TEUR	Ausz. in TEUR
	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr
I. Sondervermögen							
Fehlanzeige							
II. Treuhandvermögen							
Fehlanzeige							
III. Zweckverbände							
Fehlanzeige							
IV. Gesellschaften (> 25 % Beteiligung)							
Fehlanzeige							
V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden							
Fehlanzeige							
VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (> 25 % Stammkapital)							
Fehlanzeige							
VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen							
Fehlanzeige							

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen,
 Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und
 anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)**

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022				
	Ist - 2023				
	Ist - 2024				
	Soll - 2025				
	Soll im Wirtschaftsjahr				
	Soll - 2027				
	Soll - 2028				
	Soll - 2029				

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

**Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der
Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106
a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)**

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	Ist - 2022			0
	Ist - 2023			0
	Ist - 2024			0
	Soll - 2025			
	Soll im Wirtschaftsjahr			
	Soll - 2027			
	Soll - 2028			
	Soll - 2029			

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Anlage 22
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Haushaltsjahre	2021		2022		2023		2024		Haushalts- jahr		2026		2027		2028	
	1	Mio.€	2		2		2		2		2		2		2	
Kredite nach § 85 GO																
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	2		2		2		2		2		2		2	
	9	€/Ew	3.284,25		3.091,06		2.768,25		3.139,68		2.976,19		2.819,05		2.661,90	
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	2		2		2		2		2		2		2	
	14	€/Ew	3.284,25		3.091,06		2.768,25		3.139,68		2.976,19		2.819,05		2.661,90	
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Bürgschaften	16	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0		0		0		0		0		0		0	

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 4)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Rundfasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Lehmrade stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Nr.		in TEUR	
1	Bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	113	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	53	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe Nr. 1 bis 5) ⁶	-166	
7	Eigenkapital Ende 2025 ¹	1.255	
8	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	1.089	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	46	
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2026 ³	2	2,98
12	Eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	2	2,50
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	2	3,14
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	2	2,98
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	2	2,50
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0	0,00
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	2	3,14
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	2	2,98

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nr. sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Lehmrade

Bilanz

Lehmrade

\\1 ²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1 ²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	1. Anlagevermögen	3.267.355,74	2.918.841,24	20	1. Eigenkapital	1.116.273,13	1.216.823,55
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		435,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	640.030,29	880.000,00
02-09	1.2 Sachanlagen	3.267.355,74	2.918.406,24	202	1.2 Sonderrücklage		
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	82.021,84	82.021,84	203	1.3 Ausgleichsrücklage	453.222,91	236.273,13
021	1.2.1.1 Grünflächen	7.433,32	7.433,32	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland	60.952,36	60.952,36	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.019,93	100.550,42
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	10.064,56	10.064,56	23	2. Sonderposten	330.855,00	436.570,74
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.571,60	3.571,60	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	18.258,00	17.313,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	733.485,75	695.869,68	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	298.571,00	250.019,74
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	970,76	789,00	233	2.3 für Beiträge	13.626,00	168.844,00
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	13.626,00	168.844,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	61.769,78	49.861,36	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	670.745,21	645.219,32	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.155.930,05	1.932.437,43	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	101.866,43	101.866,43	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten	400,00	394,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	929.683,27	691.638,00	2511	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.124.375,35	1.138.928,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5,00	5,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler			262	3.5 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.695,68	41.805,00	282	3.6 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.371,28	24.951,73	283	3.7 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	239.851,14	141.320,56	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen			27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			285	3.10 Rückst.f. Verbindl. für im Hhj empf.Lief.u.Leist., für die k. Rechn. vorl.		
11	1.3.2 Beteiligungen			289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			3	4. Verbindlichkeiten	1.886.768,21	1.678.415,64
13	1.3.4 Ausleihungen			30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten für Invest.	1.770.500,00	1.647.476,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		-8.750,00
	2. Umlaufvermögen	63.391,58	409.953,82	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.770.500,00	1.656.226,00
15	2.1 Vorräte			33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	52.283,27	

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Lehmrade

Bilanz

Lehmrade

\\1 ²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1 ²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	52.293,62	29.618,64
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.167,00	-4.679,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.524,32	6.000,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.391,58	401.683,41	39	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	702,00	700,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.124,41	15.579,25				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.490,94	6.340,48				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.997,52					
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		375.084,68				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.778,71	4.679,00				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel		8.270,41				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.851,02	3.714,87				
	Bilanzsumme Aktiva	3.334.598,34	3.332.509,93		Bilanzsumme Passiva	3.334.598,34	3.332.509,93

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Lehmrade

Lehmrade

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO: _____ TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO: _____ TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) _____ EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an , in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
Gemeinde Lehmrade

Haushaltsjahre		Allg. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ²	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2010 Ergebnis	509	0	75	0	-2	584	979	59,65	51,99	
2011 Ergebnis	509	0	113	0	38	622	980	63,47	51,94	
2012 Ergebnis	509	0	115	0	3	624	952	65,55	53,47	
2013 Ergebnis	509	0	77	0	-39	586	927	63,21	54,91	
2014 Ergebnis	523	0	131	0	68	654	928	70,47	56,36	
2015 Ergebnis	566	0	142	0	54	708	966	73,29	58,59	
2016 Ergebnis	566	0	139	0	-3	705	1.361	51,80	41,59	
2017 Ergebnis	566	0	212	0	73	778	1.440	54,03	39,31	
2018 Ergebnis	566	0	183	0	-30	749	1.396	53,65	40,54	
2019 Ergebnis	630	0	208	0	90	838	3.438	24,37	18,32	
2020 Ergebnis	750	0	247	0	159	997	3.224	30,92	23,26	
2021 Ergebnis	750	0	272	0	145	1.022	3.247	31,48	23,10	
2022 Ergebnis	824	0	269	0	-2	1.093	3.302	33,10	24,95	
2023 Ergebnis	824	0	236	0	23	1.060	3.335	31,78	24,71	
2024 vorl. Ergebnis	880	0	337	0	101	1.217	3.333	36,51	26,40	
2025 Plan	880	0	375	0	38	1.255	3.584	35,02	24,55	
2026 Plan	880	0	262	0	113	1.142	3.350	34,09	26,27	
2027 Plan	880	0	180	0	-83	1.060	3.151	33,64	27,93	
2028 Plan	880	0	174	0	-4	1.054	3.029	34,80	29,05	
2029 Plan	880	0	209	0	35	1.089	2.948	36,94	29,85	

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Produktübersicht

Lehrrade Produkte	Bezeichnung
11101	Gemeindeorgane
11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11104	Liegenschaften
12102	Wahlen und Abstimmungen
12601	Freiwillige Feuerwehr
12605	Kinderfeuerwehr
21101	Grundschule Breitenfelde
21102	Grundschulen
21701	Gymnasien
21811	Gesamtschule, Freie Waldorfschule
21821	Gemeinschaftsschulen
22101	Sonderschulen
27101	Volkshochschule
28101	Kulturelle Veranstaltungen
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
36201	Jugendarbeit
36501	Amtskindergarten
36502	Kindergarten Sterley
36503	Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG
36601	Spielplätze
36602	Jugendhütte
42401	Sportplatz
42402	Badestelle Krebssee
51101	Bauleitplanung
53101	Konzessionsabgabe Strom
53201	Konzessionsabgabe Gas
53801	Schmutzwasserbeseitigung
53802	Regenwasserbeseitigung
54101	Gemeindestraßen
54102	Straßenbeleuchtung
55101	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Wanderwege
55102	Wanderwege
55201	Gewässerunterhaltungsverband
55302	Kriegsgräberfürsorge
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Bauhof
61101	Gemeindesteuern
61102	Finanzausgleich
61103	Umlagen
61201	Zinsen
61203	Kredite / Schuldendienste

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2026

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gem. §§ 20-23 der GemHVO ermöglichen der Gemeinde die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung

Gem. § 20 GemHVO i.V.m. § 6 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

- Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung
- Investitionen
- Abschreibungen
- Aufwendungen und Erträge
- Personal

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Budgets. Alle nicht zugeordneten Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.

Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Folgen der Budgetbildung

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind nach § 7 der Haushaltssatzung

- Personalaufwendungen, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Personalaufwendungen des jeweiligen Budgets

Gesetzlich ausgenommen sind interne Leistungsbeziehungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinnahmen eines Budgets dienen zur Deckung von Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Sachgebietsverantwortlichen. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 82 GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein **und** ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit beim Sachgebiet Finanzen zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln

Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 23 GemHVO übertragbar sind oder als solche erklärt werden können, sind vor Jahresabschluss beim Sachgebiet Finanzen anzumelden, damit die übertragenen Beträge in die Buchhaltung aufgenommen werden können, ansonsten stehen sie im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung. Sofern die Gemeinde in die Haushaltskonsolidierung kommt, ist von der Übertragung nur restriktiv und mit konkreter Begründung Gebrauch zu machen.

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
13_A		
13-11101-A	13 Aufwendungen und Erträge 11101	11101
13-11103-A	13 Aufwendungen und Erträge 11103	11103
13-11104-A	13 Aufwendungen und Erträge 11104	11104
13-12102-A	13 Aufwendungen und Erträge 12102	12102
13-12601-A	13 Aufwendungen und Erträge 12601	12601
13-12605-A	13 Aufwendungen und Erträge 12605	12605
13-21101-A	13 Aufwendungen und Erträge 21101	21101
13-21102-A	13 Aufwendungen und Erträge 21102	21102
13-21701-A	13 Aufwendungen und Erträge 21701	21701
13-21811-A	13 Aufwendungen und Erträge 21811	21811
13-21821-A	13 Aufwendungen und Erträge 21821	21821
13-22101-A	13 Aufwendungen und Erträge 22101	22101
13-27101-A	13 Aufwendungen und Erträge 27101	27101
13-28101-A	13 Aufwendungen und Erträge 28101	28101
13-33101-A	13 Aufwendungen und Erträge 33101	33101
13-36120-A	13 Aufwendungen und Erträge 36120	36120
13-36201-A	13 Aufwendungen und Erträge 36201	36201
13-36501-A	13 Aufwendungen und Erträge 36501	36501
13-36502-A	13 Aufwendungen und Erträge 36502	36502
13-36503-A	13 Aufwendungen und Erträge 36503	36503
13-36601-A	13 Aufwendungen und Erträge 36601	36601
13-36602-A	13 Aufwendungen und Erträge 36602	36602
13-42401-A	13 Aufwendungen und Erträge 42401	42401
13-42402-A	13 Aufwendungen und Erträge 42402	42402
13-51101-A	13 Aufwendungen und Erträge 51101	51101
13-53101-A	13 Aufwendungen und Erträge 53101	53101
13-53201-A	13 Aufwendungen und Erträge 53201	53201
13-53801-A	13 Aufwendungen und Erträge 53801	53801
13-53802-A	13 Aufwendungen und Erträge 53802	53802
13-54101-A	13 Aufwendungen und Erträge 54101	54101
13-54102-A	13 Aufwendungen und Erträge 54102	54102
13-55101-A	13 Aufwendungen und Erträge 55101	55101
13-55102-A	13 Aufwendungen und Erträge 55102	55102
13-55201-A	13 Aufwendungen und Erträge 55201	55201
13-55302-A	13 Aufwendungen und Erträge 55302	55302
13-57301-A	13 Aufwendungen und Erträge 57301	57301
13-57303-A	13 Aufwendungen und Erträge 57303	57303
13-61101-A	13 Aufwendungen und Erträge 61101	61101
13-61102-A	13 Aufwendungen und Erträge 61102	61102
13-61103-A	13 Aufwendungen und Erträge 61103	61103
13-61105-A	13 Aufwendungen und Erträge 61105	61105
13-61201-A	13 Aufwendungen und Erträge 61201	61201
13-61203-A	13 Aufwendungen und Erträge 61203	61203
13_B		
13-11104-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 11104	11104
13-12601-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 12601	12601
13-36601-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 36601	36601
13-36602-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 36602	36602
13-42401-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 42401	42401
13-42402-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 42402	42402
13-53802-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 53802	53802
13-54101-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 54101	54101
13-54102-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 54102	54102
13-55101-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 55101	55101
13-55102-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 55102	55102
13-57301-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 57301	57301
13-57303-B	13 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 57303	57303
13_P		
13-11101-P	13 Personalkosten 11101	11101
13-12601-P	13 Personalkosten 12601	12601
13-57301-P	13 Personalkosten 57301	57301
13-57303-P	13 Personalkosten 57303	57303
13_AFA		
13-11101-AFA	13 Abschreibungen 11101	11101
13-11103-AFA	13 Abschreibungen 11103	11103
13-11104-AFA	13 Abschreibungen 11104	11104

13-12601-AFA	13 Abschreibungen 12601	12601
13-21101-AFA	13 Abschreibungen 21101	21101
13-21701-AFA	13 Abschreibungen 21701	21701
13-21821-AFA	13 Abschreibungen 21821	21821
13-22101-AFA	13 Abschreibungen 22101	22101
13-28101-AFA	13 Abschreibungen 28101	28101
13-33101-AFA	13 Abschreibungen 33101	33101
13-36120-AFA	13 Abschreibungen 36120	36120
13-36201-AFA	13 Abschreibungen 36201	36201
13-36501-AFA	13 Abschreibungen 36501	36501
13-36502-AFA	13 Abschreibungen 36502	36502
13-36503-AFA	13 Abschreibungen 36503	36503
13-36601-AFA	13 Abschreibungen 36601	36601
13-36602-AFA	13 Abschreibungen 36602	36602
13-42101-AFA	13 Abschreibungen 42101	42101
13-42401-AFA	13 Abschreibungen 42401	42401
13-42402-AFA	13 Abschreibungen 42402	42402
13-51101-AFA	13 Abschreibungen 51101	51101
13-53101-AFA	13 Abschreibungen 53101	53101
13-53201-AFA	13 Abschreibungen 53201	53201
13-53801-AFA	13 Abschreibungen 53801	53801
13-53802-AFA	13 Abschreibungen 53802	53802
13-54101-AFA	13 Abschreibungen 54101	54101
13-54102-AFA	13 Abschreibungen 54102	54102
13-55101-AFA	13 Abschreibungen 55101	55101
13-55102-AFA	13 Abschreibungen 55102	55102
13-55201-AFA	13 Abschreibungen 55201	55201
13-55301-AFA	13 Abschreibungen 55301	55301
13-57301-AFA	13 Abschreibungen 57301	57301
13-57303-AFA	13 Abschreibungen 57303	57303
13-61101-AFA	13 Abschreibungen 61101	61101
13-61102-AFA	13 Abschreibungen 61102	61102
13-61103-AFA	13 Abschreibungen 61103	61103
13-61201-AFA	13 Abschreibungen 61201	61201
13-61203-AFA	13 Abschreibungen 61203	61203

B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
13_I		
13-11101-I	13 Investitionen 11101	11101
13-11101-IAiB	13 Investitionen AiB 11101	11101
13-11101-IE	13 Investitionen Einzahlungen 11101	11101
13-11103-I	13 Investitionen 11103	11103
13-11103-IAiB	13 Investitionen AiB 11103	11103
13-11103-IE	13 Investitionen Einzahlungen 11103	11103
13-11104-I	13 Investitionen 11104	11104
13-11104-IAiB	13 Investitionen AiB 11104	11104
13-11104-IE	13 Investitionen Einzahlungen 11104	11104
13-12102-I	13 Investitionen 12102	12102
13-12102-IAiB	13 Investitionen AiB 12102	12102
13-12601-I	13 Investitionen 12601	12601
13-12601-IAiB	13 Investitionen AiB 12601	12601
13-12601-IE	13 Investitionen Einzahlungen 12601	12601
13-12605-I	13 Investitionen 12605	12605
13-12605-IE	13 Investitionen Einzahlungen 12601	12601
13-36601-I	13 Investitionen 36601	36601
13-36601-IAiB	13 Investitionen AiB 36601	36601
13-42401-I	13 Investitionen 42401	42401
13-53801-I	13 Investitionen 53801	53801
13-53801-IAiB	13 Investitionen AiB 53801	53801
13-53801-IE	13 Investitionen Einzahlungen 53801	53801
13-53802-I	13 Investitionen 53802	53802
13-53802-IAiB	13 Investitionen AiB 53802	53802
13-54101-I	13 Investitionen 54101	54101
13-54101-IAiB	13 Investitionen AiB 54101	54101
13-54101-IE	13 Investitionen Einzahlungen 54101	54101
13-54102-I	13 Investitionen 54102	54102
13-54102-IAiB	13 Investitionen AiB 54102	54102
13-55101-I	13 Investitionen 55101	55101
13-55101-IAiB	13 Investitionen AiB 55101	55101
13-57301-I	13 Investitionen 55101	57301
13-57301-IAiB	13 Investitionen AiB 57301	57301
13-57303-I	13 Investitionen 57303	57303
13-57303-IAiB	13 Investitionen AiB 57303	57303
13-61203-I	13 Investitionen 61203	61203

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Gemeinde: 13 Lehmrade

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren

Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzu

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 er
Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

3 Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Ergebnisplan¹

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1²	2²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	689.906,28	607.200,00	620.100,00	638.600,00	654.700,00	671.000,00
	40110000	Grundsteuer A	5.575,73	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	40120000	Grundsteuer B	74.738,09	74.700,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	40130000	Gewerbesteuer	322.915,44	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.697,00	346.300,00	350.900,00	368.400,00	383.100,00	398.400,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.857,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
	40320000	Hundesteuer	9.595,02	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	40340000	Zweibwohnungsteuer		1.200,00				
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	31.528,00	32.300,00	36.900,00	37.600,00	38.700,00	39.400,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.330,75	380.100,00	309.360,00	318.100,00	330.200,00	339.600,00
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	328.716,00	385.500,00	294.600,00	303.400,00	315.500,00	324.900,00
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.473,90		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	41471000	Spenden private Unternehmen	500,00					
	41481000	Spenden private Bereiche	3.688,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41610000	Erträge a.d. Aufls. v. Sonderposten a. Zuschüssen	945,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	41620000	Erträge a.d. Aufls. v. Sonderposten a. Zuweisungen	71.007,00	13.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.181,06	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.123,27	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bel.	4.057,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.809,03	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbaurechten	34.809,03	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	37.324,68	30.600,00	1.500,00			
	44870000	Erträge a. Kostenersatzungen, Kostenumlagen priv.	33.571,23	30.000,00				
	44880000	Ertr. aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige	3.753,45	600,00	1.500,00			
45	07	+ Sonstige Erträge	12.725,21	11.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	45110000	Konzessionsabgaben	11.500,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	45420000	Ertr. a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV v. 1000	32,21					
	45620000	Säumisausschläge	200,00	100,00				
	45850000	Verszinsung v. Steuermachforderungen u. -erstattungen	987,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	45730000	Ertr. a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	6,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.206.277,01	1.091.200,00	1.000.600,00	1.026.400,00	1.054.600,00	1.090.300,00
50	11	Personalaufwendungen	11.847,02	21.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.977,56	14.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	50390000	Sonstige Beschäftigte	3.869,46	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	143.959,66	159.300,00	237.900,00	159.200,00	126.200,00	123.200,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.533,65	21.800,00	41.800,00	6.800,00	6.800,00	1.800,00
	52310000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.001,38	22.500,00	98.500,00	56.500,00	24.500,00	24.500,00
	52213000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	38.272,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Ergebnisplan¹

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	144,70					
	52410001	allg. Bewirtschaftung	9.125,67	9.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	52410002	Gas	4.961,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52410003	Wasser	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410004	Abwasser	532,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52410005	Strom	2.287,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52410006	Versicherungen	3.397,97	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.331,13	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	4.902,60	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.507,27	5.000,00	8.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.322,56	15.700,00	19.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	52810000	Erwerb von Vorräten	339,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.997,12	20.800,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	52911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	2.243,80	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	52913000	Ortsverschönerung	7.630,98	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52919999	Pfand		100,00				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	200.836,72	105.400,00	109.400,00	107.000,00	92.900,00	88.900,00
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	76,70	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	39.797,45	40.100,00	39.500,00	39.400,00	28.300,00	28.200,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	150.716,31	51.900,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	5.511,14	8.200,00	9.500,00	7.300,00	6.800,00	6.100,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.519,15	4.700,00	7.700,00	7.600,00	5.100,00	2.000,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	215,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53	15	+ Transferaufwendungen	475.662,43	427.600,00	460.700,00	538.100,00	537.300,00	531.100,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	8.229,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.201,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	22.512,00	13.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	221.173,68	232.900,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00
	53720003	Amtsumlage	143.586,85	67.500,00	19.800,00	97.200,00	96.400,00	90.200,00
	53720007	Schulumlage	58.802,96	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	53720009	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.950,92	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	18.205,98	20.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	262.935,66	312.000,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00				
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	16.587,51	20.200,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	851,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	18.666,18	53.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	54311000	Ausbuchung Kleinstbeträge	0,01					
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.188,79	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	179.113,63	224.600,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	4.573,48	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	39.954,40					

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Ergebnisplan¹

Lehmrade

1²	2²	Ertrags- und Aufwandsarten	voll. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.095.241,49	1.025.300,00	1.097.000,00	1.093.300,00	1.045.400,00	1.032.200,00
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	111.095,52	65.900,00	-96.400,00	-66.900,00	9.200,00	48.100,00
46	19	+ Finanzerträge						
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.485,10	27.600,00	16.700,00	15.600,00	14.600,00	13.500,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.485,10	-27.600,00	-16.700,00	-15.600,00	-14.600,00	-13.500,00
	22	= Jahresergebnis² (= Zeilen 18 und 21)	100.550,42	38.300,00	-113.100,00	-82.500,00	-5.400,00	34.600,00
49	23	Inanspruchnahme d. Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs.1 S.2 zum Haushaltsausgleich	40.646,89					
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u.23)						
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200.835,72	105.400,00	109.400,00	107.000,00	92.900,00	88.900,00
	416 + 487	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	76.009,79	21.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
		Nettoabschreibungsaufwand	124.825,93	84.300,00	92.800,00	90.400,00	76.300,00	72.300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Lehmrade

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzplan¹

Lehmrade

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	662.061,05	607.200,00	620.100,00	638.600,00	654.700,00	671.000,00	
	60110000	Grundsteuer A	5.671,96	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	60120000	Grundsteuer B	73.996,72	74.700,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	
	60130000	Gewerbesteuer	221.929,35	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	322.470,00	346.300,00	350.900,00	368.400,00	383.100,00	398.400,00	
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.857,00	17.800,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00	
	60320000	Hundesteuer	9.610,02	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	60340000	Zweitwohnungsteuer		1.200,00					
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	31.528,00	32.300,00	36.900,00	37.600,00	38.700,00	39.400,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.510,17	366.000,00	299.700,00	308.500,00	320.600,00	330.000,00	
	61110000	Schlüsselförderungen	328.716,00	365.500,00	294.600,00	303.400,00	315.500,00	324.900,00	
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.473,90		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	61471000	Spenden private Unternehmen	500,00						
	61481000	Spenden übrige Bereiche	3.820,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.197,85	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.197,85	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.989,02	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
	64110000	Mieten und Pachten, Erbsbauszinsen	34.989,02	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
648	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen	44.167,20	30.600,00	1.500,00				
	64870000	Einzahlungen aus Kostenentstattungen, Kostenumlagen	40.413,75	30.000,00					
	64880000	Einzahlungen aus Kostenentstattungen, Kostenumlagen	3.753,45	600,00	1.500,00				
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	11.780,65	11.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
	65110000	Konzessionsabgaben	11.580,65	11.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
	65620000	Säumniszuschläge	200,00	100,00					
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	897,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	66620000	Verzinsung v.Steuermachforderungen-u. erstattungen	897,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.604,94	1.079.100,00	984.000,00	1.009.800,00	1.038.000,00	1.063.700,00	
70	10	Personalauszahlungen	11.847,02	21.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.577,56	14.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
	70390000	Sonstige Beschäftigte	3.869,46	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.569,27	159.300,00	237.900,00	159.200,00	126.200,00	123.200,00	
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.961,94	21.800,00	41.800,00	6.800,00	6.800,00	3.800,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.001,38	22.500,00	96.500,00	56.500,00	24.500,00	24.500,00	
	72212000	Unterhaltung Löschwassereinrichtungsdellen	38.272,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	72310000	Mieten und Pachten, Erbsbauszinsen	230,03						
	72410001	allg. Bewirtschaftung	8.815,08	9.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
	72410002	Gas	4.608,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	72410003	Wasser	351,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	72410004	Abwasser	431,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	72410005	Strom	1.704,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	72410006	Versicherungen	3.397,97	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzplan¹

Lehmrade

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
	72510000	Haftung von Fahrzeugen	2.228,09	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.967,80	6.600,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.487,27	5.000,00	8.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	
	72710000	Besondere Vereinfachungs- und Betriebsauszahlungen	10.700,58	15.700,00	19.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	187,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.319,92	20.800,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	72911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	1.271,29	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	72913000	Ortswerschönerung	7.630,97	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	72919999	Pfand		100,00					
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.485,10	27.600,00	16.700,00	15.600,00	14.600,00	13.500,00	
	75110000	Zinnsauszahlungen Land	375,00	900,00					
	75170000	Zinnsauszahlungen Kreditinstitute	10.072,10	26.500,00	16.300,00	15.200,00	14.200,00	13.100,00	
	75920000	Verzinsung v.Steuermachforderungen u.-erstattungen	38,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
73	14	+ Transferauszahlungen	484.508,43	427.600,00	460.700,00	538.100,00	537.300,00	531.100,00	
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	8.229,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.201,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	73410000	Gewerbesteuerumlage	31.358,00	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	221.173,68	232.900,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00	
	73720003	Anteumlage	143.586,85	67.500,00	19.600,00	97.200,00	96.400,00	90.200,00	
	73720007	Schulumlage	58.802,96	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	
	73720009	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.950,92	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	18.205,98	20.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	247.679,85	312.000,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200,00					
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätige	16.587,51	20.200,00	20.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	851,68	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	34.822,81	53.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.224,29	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	184.407,10	224.600,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	7.786,48	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896.089,67	947.500,00	1.004.300,00	1.001.900,00	967.100,00	956.800,00	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	233.515,27	122.600,00	-20.300,00	7.900,00	70.900,00	106.900,00	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.455,74						
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.355,74						
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	20.900,00						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00						
	68310000	Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. VG d. AV	32,21						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzplan¹

Lehmrade

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	467,79						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	151.112,27						
	68810000	Beiträge und ähnliche Erträge	151.112,27						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.068,01						
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.847,90	23.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	78310100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	511,70						
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.598,35	17.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	2.390,70						
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AV	15.346,15	6.000,00					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.157,70	357.500,00	175.000,00				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.181,38						
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.527,81	7.500,00					
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	155.448,31	350.000,00	175.000,00				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	224.005,60	380.500,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-49.937,59	-380.500,00	-195.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	183.577,68	-257.900,00	-215.300,00	-2.100,00	60.900,00	96.900,00	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		380.500,00					
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.mafn.		380.500,00					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
699	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	= Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.024,00	146.500,00	103.700,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzplan¹

Lehmrade

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. ² in EUR 10
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	123.024,00	146.500,00	103.700,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.024,00	234.000,00	-103.700,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	60.553,68	-23.900,00	-319.000,00	-102.000,00	-39.000,00	-3.000,00	
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-52.283,27	8.270,41	-15.629,59	-334.629,59	-436.629,59	-475.629,59	-478.629,59
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	8.270,41	-15.629,59	-334.629,59	-436.629,59	-475.629,59	-478.629,59	-478.629,59

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Lehmrade							
		vorl.Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte						
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792..4	Umschuldung						
792..5	Ordentliche Tilgung	123.024	146.500	103.700	99.900	99.900	99.900
79223500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.>a.5J.						
79263500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. sonst.a.5J.						
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.>a.5J	123.024	146.500	103.700	99.900	99.900	99.900
792..6	Außerordentliche Tilgung						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Lehmrade

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673), 35e (Kto. 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben. Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrags in der Zeile 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Investitionen						
Lehmrade						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1311101001 Sammelposten BGA	4.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	4.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311103002 Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312601001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312601002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	4.094,83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.094,83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312601003 Beschaffung neues Feuerwehrfahrzeug	160.249,98	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.249,98	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312601005 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336601002 Sammelposten BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353802001 Entwässerungsanlagen, RW	-368.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	-224.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-143.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354101002 Gemeindestraßen	1.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354101003 Oldenburger Str. Verbindungsstraße nach Horst	-39.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-112.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354101004 Sammelposten Betriebs-u. Geschäftsausgaben 2022	-1.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-1.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354101006 Alter Bahndamm Verbindungsstraße nach Kehrsen	14.690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354101007 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354101008 Sammelposten BGA	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354101999 CIP-Altanlagen Straßen, Wege, Plätze	39.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	112.058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354102001 Straßenbeleuchtung	-151.261,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.014,35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	-159.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354102002 Anlagen im Bau	-3.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-3.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355101002 Sammelposten BGA	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357301002 Sammelposten BGA	3.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357301003 Sanierung Mauer	0,00	135.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Investitionen						
Lehmrade						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	135.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
1357301004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei	2.181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357303001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	4.599,35	17.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.599,35	17.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1357303002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	1.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361203001 Darlehen Feuerwehrfahrzeug	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361203002 Darlehen Mauer	0,00	-126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	-126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361203702 Ausbau Alte Schule	5.000,00	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
542 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-3.750,00	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1361203705 Darl. Ausbau DGH Flüchtlingswhg	22.224,00	22.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.224,00	22.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1361203706 Darl. Sanierung L287	95.800,00	95.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	95.800,00	95.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Lehmrade

Beschreibung	Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen
Auftragsgrundlage	AO, GO, Geschäftsordnung des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung im Amt / in den Gemeinden und Optimierung der Organisation
Zielgruppe	Amtsvorsteher/innen, Bürgermeister/innen, Amtsausschuss, Gemeindevertretung, gemeindl. Ausschüsse, Einwohner/innen
Verantwortlicher	SB 7,12

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	1.467,40	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	50.00000	Sonstige Beschäftigte	1.467,40	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.243,80	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	5201000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	2.243,80	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	52010000	Plan		100,00				
57	14	+ Material- Abschreibungen	901,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5710000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	901,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	13.384,20	16.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	13.384,20	16.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	17.997,12	21.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	30.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-17.997,12	-21.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-30.300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-17.997,12	-21.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-30.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-17.997,12	-21.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-30.300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	901,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	901,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 50390000

Lohnnebenkosten Aufwandsentschädigung

Erläuterung zu 52911000

Anpassung an Vorjahr

Erläuterung zu 54210000

Geplante Änderung AWE + Sitzungsgelder EntschVO Land SH

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen	1.467,40	2.100,00	3.100,00	—	3.100,00	3.100,00	3.100,00	—
	7030000	Sonstige Beschäftigte	1.467,40	2.100,00	3.100,00	—	3.100,00	3.100,00	3.100,00	—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,20	2.100,00	2.400,00	—	2.400,00	2.400,00	2.400,00	—
	72911000	Aufwendungen für Einnahmen und Repräsentationen	1.271,20	2.000,00	2.400,00	—	2.400,00	2.400,00	2.400,00	—
	72919999	Pfand		100,00		—				—
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13.384,20	16.300,00	24.800,00	—	24.800,00	24.800,00	24.800,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	13.384,20	16.300,00	24.800,00	—	24.800,00	24.800,00	24.800,00	—
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.122,80	20.500,00	30.300,00	—	30.300,00	30.300,00	30.300,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-16.122,80	-20.500,00	-30.300,00	—	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.507,72							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG i.d. AV	4.507,72							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.507,72							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.507,72			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-20.630,52	-20.500,00	-30.300,00	—	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Lehmrade

Beschreibung	Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse auf Amtsebene/ Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen		400,00				
	5010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		300,00				
	5020000	Sonstige Beschäftigte		100,00				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.454,93	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.013,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	441,60	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57	14	+ Bilanzable Abschreibungen	142,70	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	76,70	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	57110060	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	66,00	100,00	100,00			
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke stänge	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	41.560,42	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00				
	54200000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	790,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	399,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	54731000	Aufwendungen aus Einwohnerbeirätigungen	39.254,40					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.508,05	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-43.508,05	-8.100,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.908,05	-8.100,00	-7.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-43.908,05	-8.100,00	-7.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	142,70	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	142,70	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

neue Homepage

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen		400,00		—				—
	7010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		350,00						
	7020000	Sonstige Beschäftigte		100,00						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,99	2.500,00	2.900,00	—	2.900,00	2.900,00	2.900,00	—
	7210000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.013,33	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	72210000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	441,60	100,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	7310000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ht. Zweite übrige	750,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.599,90	3.900,00	3.700,00	—	3.700,00	3.700,00	3.700,00	—
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200,00						
	7420000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	740,15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	393,13	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,62	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.804,89	7.800,00	7.600,00	—	7.600,00	7.600,00	7.600,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.804,89	-7.800,00	-7.600,00	—	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511,70							
	78310100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	511,70							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	511,70							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-511,70			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-4.316,53	-7.600,00	-7.600,00	—	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 11104 Liegenschaften

Lehmrade

Beschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandsetzung der Grundstücke und der Gebäude, sowie Neubauten
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, Beschlüsse des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Nutzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten
Zielgruppe	Mitglieder des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB 7.61

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	34.809,03	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	4410000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.809,03	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	34.809,03	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.221,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	997,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	2.974,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52410006	Versicherungen	1.808,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	11.595,26	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.200,00	1.200,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	11.598,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.100,00	1.100,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	76,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54311000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,01					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.210,70	18.800,00	18.800,00	18.800,00	7.900,00	7.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	16.598,33	15.700,00	15.700,00	15.700,00	26.600,00	26.600,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.598,33	15.700,00	15.700,00	15.700,00	26.600,00	26.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	16.598,33	15.700,00	15.700,00	15.700,00	26.600,00	26.600,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.985,26	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.200,00	1.200,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	11.985,26	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 11104 Liegenschaften

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.989,02	34.500,00	34.500,00	—	34.500,00	34.500,00	34.500,00	—
	64110000	Mieten und Pachten, Erbsparnisse	34.989,02	34.500,00	34.500,00	—	34.500,00	34.500,00	34.500,00	—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.989,02	-34.500,00	-34.500,00	—	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,97	6.600,00	6.600,00	—	6.600,00	6.600,00	6.600,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.546,64	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	72410001	allg. Bewirtschaftung	2.974,36	3.500,00	3.500,00	—	3.500,00	3.500,00	3.500,00	—
	72410006	Versicherungen	1.906,97	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	344,99	500,00	500,00	—	100,00	100,00	100,00	—
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	74110000	Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.774,97	6.700,00	6.700,00	—	6.700,00	6.700,00	6.700,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	28.214,05	27.800,00	27.800,00	—	27.800,00	27.800,00	27.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 11104 Liegenschaften

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	28.214,05	27.800,00	27.800,00	—	27.800,00	27.800,00	27.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 12102 Wahlen und Abstimmungen

Lehmrade

Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Auftragsgrundlage	GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, GG, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- u. Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes, Gem HMO
Ziele / Auftrag	ordnungsgeen, Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide
Zielgruppe	alle Wahlberechtigten Bürger/innen des Amtes Bietzenfelde/ der Gemeinden
Verantwortlicher	FD 3.1 (3.10)

Teilergebnisplan¹ 12102 Wahlen und Abstimmungen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR a	in EUR b	in EUR c	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
	52910300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	53,19	100,00	100,00	100,00		
	57110380	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	53,19	100,00	100,00	100,00		
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53,19	400,00	200,00	400,00	300,00	300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-53,19	-400,00	-200,00	-400,00	-300,00	-300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53,19	-400,00	-200,00	-400,00	-300,00	-300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-53,19	-400,00	-200,00	-400,00	-300,00	-300,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Abschr.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen	53,19	100,00	100,00	100,00		
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 12102 Wahlen und Abstimmungen

Lehmrade

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand	53,19	100,00	100,00	100,00		

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 12102 Wahlen und Abstimmungen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	100,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		300,00	100,00	—	300,00	300,00	300,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		300,00	100,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-300,00	-100,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 12102 Wahlen und Abstimmungen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-300,00	-100,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Lehmrade

Beschreibung	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz und dazu erlassene Verordnungen, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Katastrophenschutzgesetz
Ziele / Auftrag	Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzbelehrung und Aufklärung
Zielgruppe	Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41401000	Spenden private Bereiche	1.000,00					
	41620000	Erträge u.d. Auflösung Sonderposten a. Zuweisungen	552,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge	38,21					
	45420000	Ertr. a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AN > 1000	32,21					
	45730000	Ertr. a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	6,00					
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.590,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50	11	Personalaufwendungen		2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	50100000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	50300000	Sonstige Beschäftigte		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.479,38	42.600,00	49.600,00	47.600,00	36.600,00	36.600,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.511,37	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900,49					
	52212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	18.272,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52310000	Mieten und Pachten, Erbschaften	184,70					
	52410001	allg. Bewirtschaftung	850,85	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	52410005	Strom	348,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52410006	Versicherungen	752,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	52510000	Halftung von Fahrzeugen	1.115,87	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52610000	Gereinigungs- und Schutzkleidungsmaterielle Ausstattungs	3.505,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.507,27	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.239,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109,30	10.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57	14	= Bilanzelle Abschreibungen	6.209,91	7.100,00	9.000,00	6.000,00	4.800,00	3.000,00
	57110030	Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und	1.234,87	1.300,00	700,00	600,00	400,00	400,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	4.732,75	5.500,00	5.800,00	3.700,00	3.200,00	2.300,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	242,29	300,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00	300,00
58	15	= Transferaufwendungen	1.950,90	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	58720300	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.950,90	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
54	16	= Sonstige Aufwendungen	5.934,60	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.203,31	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Brandaufnahme u. Richten	113,51	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	571,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.044,38	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.574,81	60.700,00	70.900,00	56.700,00	53.700,00	51.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-70.984,60	-60.200,00	-70.400,00	-56.200,00	-53.200,00	-51.400,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.984,60	-60.200,00	-70.400,00	-56.200,00	-53.200,00	-51.400,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
50	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-70.984,60	-60.200,00	-70.400,00	-56.200,00	-53.200,00	-51.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= planmäßige Abschaffung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.209,91	7.100,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	3.000,00
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	552,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Nettoabschreibungsaufwand	5.657,91	6.600,00	8.500,00	8.500,00	4.300,00	2.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50190000

Anpassung an Stellengplan, Mindestlohnsteigerung

Erläuterung zu 52110000

10.000 € - Zuweisung
1.000 € - allg. Unterhaltungsaufwand

Erläuterung zu 52620000

Führerscheine

Erläuterung zu 54410000

Anhebung Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00			—				—
	61481000	Spenden übrige Bereiche	1.000,00							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00			—				—
70	10	Personalauszahlungen		2.300,00	2.800,00	—	2.800,00	2.800,00	2.800,00	—
	70100000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.700,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	70300000	Sonstige Beschäftigte		600,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.566,34	40.600,00	49.600,00	—	37.600,00	36.600,00	36.600,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.091,99	1.000,00	11.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.906,49							
	72310000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	38.272,86	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	72310000	Mieten und Pachten, Erbschaften	230,01							
	72410001	allg. Bewirtschaftung	785,45	1.000,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	72410005	Strom	385,47	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	72410006	Versicherungen	752,31	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	72510000	Haftung von Fahrzeugen	989,42	1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.118,31	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.487,27	5.000,00	8.500,00		6.500,00	5.500,00	5.500,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.222,21	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109,30	10.100,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	1.950,82	2.000,00	2.200,00	—	2.200,00	2.200,00	2.200,00	—
	73210000	Umlage an den Kreisturner-Verband	1.950,82	2.000,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.087,17	6.700,00	7.300,00	—	7.300,00	7.300,00	7.300,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.203,21	4.100,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	111,51	200,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	713,45	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.548,90	2.100,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.615,03	53.600,00	61.900,00	—	48.900,00	48.900,00	48.900,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 06/16)	-65.615,03	-53.600,00	-61.900,00	—	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00			—				—
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (000)	6.000,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00			—				—
	68310000	Einzahl. aus Veräußerung v. bewegl. VG d. AV	52,21							
	68310400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	467,79							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.500,00			—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.485,53	5.000,00						
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	2.380,70							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AV	4.094,83	5.000,00						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.448,51	215.000,00						
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	155.448,51	215.000,00						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	161.934,04	220.000,00						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-155.434,04	-220.000,00		—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 12, 35)	-221.049,07	-273.600,00	-61.950,00	—	-49.900,00	-48.900,00	-48.900,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 12605 Kinderfeuerwehr

Lehmrade

Beschreibung	Freizeitangebot für Kinder
Auftragsgrundlage	Ortsverehr
Ziele / Auftrag	Bandschutzbeziehung, Förderung der Kameradschaft
Zielgruppe	Kinder
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12605 Kinderfeuerwehr

Lehmrade

1 ¹	2 ¹	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,23					
	4140 1000	Spenden private Bereiche	130,23					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	130,23					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.034,79	1.600,00	1.600,00			
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	895,42	900,00	900,00			
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,17	600,00	600,00			
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81,20					
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen						
58	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.034,79	1.600,00	1.600,00			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-904,56	-1.600,00	-1.600,00			
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-904,56	-1.600,00	-1.600,00			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-904,56	-1.600,00	-1.600,00			
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 12605 Kinderfeuerwehr

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 12605 Kinderfeuerwehr

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,65			—				—
	61481000	Spenden übrige Bereiche	261,65							
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261,65			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266,79	1.600,00	1.600,00	—				—
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	131,42	800,00	800,00					
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,17	800,00	800,00					
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83,20							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 12 bis 15)	266,79	1.600,00	1.600,00	—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5,14	-1.600,00	-1.600,00	—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 12605 Kinderfeuerwehr

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-5,14	-1.600,00	-1.600,00	—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 21101 Grundschule Breitenfelde

Lehmrade

Beschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln der Grundschule Finanzierung der Grundschule Breitenfelde
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse Amtsausschuss
Ziele / Auftrag	Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	54520000	Einrichtungen für Aufw. v. Dritten aus Fd. Verwalt.		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen¹						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
		Nachrichtlich: Netzaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuweisungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen wegen für Beträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ²	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ³ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁴				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		3.200,00	3.200,00	—	3.200,00	3.200,00	3.200,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd. Verwalt.		3.200,00	3.200,00	—	3.200,00	3.200,00	3.200,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.200,00	3.200,00	—	3.200,00	3.200,00	3.200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-3.200,00	-3.200,00	—	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21101 Grundschule Breitenfelde

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-3.200,00	-3.200,00	—	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 21102 Grundschulen

Lehmrade

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindlichen Grundschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Grundschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Grundschulen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21102 Grundschulen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	58.802,96	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	51720007	Schulumlage	58.802,96	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.820,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	54520000	Erfstattungen für Aufw. v. Dritten aus fid. Verwalt.	7.820,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.623,90	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-66.623,90	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.623,90	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24/25)	-66.623,90	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
		Nachrichtlich: Nettoaufwandsaufwand						
	471 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	476 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoaufwandsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21102 Grundschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verf. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	58.802,96	75.300,00	75.300,00	—	75.300,00	75.300,00	75.300,00	—
	73720007	Schulumlage	58.802,96	75.300,00	75.300,00		75.300,00	75.300,00	75.300,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.231,07	15.000,00	15.000,00	—	15.000,00	15.000,00	15.000,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausl. v. Dritten aus NfV-Verwalt.	11.231,07	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.034,03	90.300,00	90.300,00	—	90.300,00	90.300,00	90.300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-70.034,03	-90.300,00	-90.300,00	—	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21102 Grundschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-70.034,03	-90.300,00	-90.300,00	—	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 21701 Gymnasium, Kollegs

Lehmrade

Beschreibung	Unterstützung von nicht-gemeindlichen Gymnasien
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Gymnasien, Kollegs
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Gymnasien, Kollegs
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21701 Gymnasium, Kollegs

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen	37.506,96	25.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	54/520000	Ersatzen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Versw.	37.506,96	25.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.506,96	25.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-37.506,96	-25.700,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.506,96	-25.700,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-37.506,96	-25.700,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21701 Gymnasium, Kollegs

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	37.906,96	25.700,00	38.000,00	—	38.000,00	38.000,00	38.000,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Bd. Verwalt.	37.906,96	25.700,00	38.000,00	—	38.000,00	38.000,00	38.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.906,96	25.700,00	38.000,00	—	38.000,00	38.000,00	38.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-37.906,96	-25.700,00	-38.000,00	—	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21701 Gymnasium, Kollegs

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-37.906,96	-25.700,00	-38.000,00	—	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Lehmrade

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindlichen Gesamtschulen
Auftragsgrundlage	Unterstützung von nichtgemeindlichen Gesamtschulen
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Gesamtschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Gesamtschulen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	54/520000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus Fd.Verwalt.		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		3.200,00	3.200,00	—	3.200,00	3.200,00	3.200,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.		3.200,00	3.200,00	—	3.200,00	3.200,00	3.200,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.200,00	3.200,00	—	3.200,00	3.200,00	3.200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-3.200,00	-3.200,00	—	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-3.200,00	-3.200,00	—	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 21821 Gemeinschaftsschulen

Lehmrade

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindlichen Gemeinschaftsschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Gemeinschaftsschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Gemeinschaftsschulen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21821 Gemeinschaftsschulen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	41.331,61	38.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	54/520000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus Rd.Verwalt.	41.331,61	38.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.331,61	38.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-41.331,61	-38.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.331,61	-38.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24,25)	-41.331,61	-38.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21821 Gemeinschaftsschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	41.331,61	38.000,00	41.400,00	—	41.400,00	41.400,00	41.400,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Bd. Verwalt.	41.331,61	38.000,00	41.400,00	—	41.400,00	41.400,00	41.400,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.331,61	38.000,00	41.400,00	—	41.400,00	41.400,00	41.400,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-41.331,61	-38.000,00	-41.400,00	—	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 21821 Gemeinschaftsschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	-41.331,61	-38.000,00	-41.400,00	—	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 22101 Sonderschulen

Lehmrade

Beschreibung	Unterstützung von nichtgemeindlichen Sonderschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für Schulkostenbeiträge der auswärtigen Sonderschulen
Zielgruppe	Schüler/innen, nichtgemeindliche Sonderschulen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 22101 Sonderschulen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.551,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	54/520000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus Fd.Verwalt.	4.551,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.551,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.551,58	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.551,58	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24,25)	-4.551,58	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan¹ 22101 Sonderschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ²	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ³ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁴				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.434,92	5.500,00	5.500,00	—	5.500,00	5.500,00	5.500,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Bd. Verwalt.	6.434,92	5.500,00	5.500,00	—	5.500,00	5.500,00	5.500,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.434,92	5.500,00	5.500,00	—	5.500,00	5.500,00	5.500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.434,92	-5.500,00	-5.500,00	—	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 22101 Sonderschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-6.434,92	-5.500,00	-5.500,00	—	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 27101 Volkshochschulen

Lehmrade

Beschreibung	Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung, Satzung der VHS
Ziele / Auftrag	Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 27101 Volkshochschulen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)						
		Nachrichtlich: Netzaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geplante Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoaufschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 27101 Volkshochschulen

Lehmrade

Erläuterung zu 53180000

über Amtsumlage

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 27101 Volkshochschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 27101 Volkshochschulen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/36)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Lehmrade

Beschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
Zielgruppe	Besucher der Veranstaltungen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41410000	Spenden private Unternehmen	500,00					
	41480000	Spenden private Bereiche	2.558,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen	2.312,90					
	44800000	Ertr. aus Kostenentstattungen, Kostenumlagen übrige	2.312,90					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	5.371,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.355,29	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,41					
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.250,88	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57	14	+ Brandelle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	445,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für idR. Zwecke übrige	445,00		500,00	500,00	500,00	500,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.800,29	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.428,77	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.428,77	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.428,77	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,62	500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	61471000	Spenden private Unternehmen	500,00							
	61481000	Spenden übrige Bereiche	2.558,62	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.312,90			—				—
	64880000	Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	2.312,90							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.371,52	-500,00	-500,00	—	-500,00	-500,00	-500,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678,09	10.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,41							
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.573,68	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	445,00		500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Mt. Zwecke übrige	445,00		500,00		500,00	500,00	500,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 15)	8.123,09	10.000,00	5.500,00	—	5.500,00	5.500,00	5.500,00	—
77		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 bis 16)	-3.751,57	-5.500,00	-5.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-3.751,57	-9.500,00	-5.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Lehmrade

Beschreibung	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Beiträge und Zuschüsse für die Vereine und Verbände zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände und Vereine
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53100000	Zuwendungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke übrige	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-6,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-6,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	6,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für WL Zwecke idR	6,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6,00	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-6,00	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lehmrade

Beschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege
Auftragsgrundlage	Beschluss Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Zuschüssen für Kinder in Tagespflege, zur Unterstützung der Familien
Zielgruppe	Kinder der amtsangehörigen Gemeinden
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Materialle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	8.229,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Hd. Zwecke Gemeinden	8.229,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.229,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-8.229,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.229,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-8.229,04	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		Nichtfinanzieller Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Materialle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	8.229,04	15.000,00	15.000,00	—	15.000,00	15.000,00	15.000,00	—
	73 (20000)	Zuweisungen und Zuschüsse f. Mi-Zwecke Gemeinden	8.229,04	15.000,00	15.000,00	—	15.000,00	15.000,00	15.000,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.229,04	15.000,00	15.000,00	—	15.000,00	15.000,00	15.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-8.229,04	-15.000,00	-15.000,00	—	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-8.229,04	-15.000,00	-15.000,00	—	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 36502 Kindergarten Sterley

Lehmrade

Beschreibung	Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes durch gesicherte Finanzierung
Auftragsgrundlage	KiTaG, KiTa-Verordnung, SGB VIII, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Finanzierung
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-6 Jahren
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 36502 Kindergarten Sterley

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	49.396,13	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	54/520000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus Fd.Verwalt.	49.396,13	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.396,13	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-49.396,13	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.396,13	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-49.396,13	-75.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
		Nachrichtlich: Nettoausschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gestützte Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoausschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 36502 Kindergarten Sterley

Lehmrade

Erläuterungen

Erläuterung zu 54520000

Hochrechnung Werte 2025

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36502 Kindergarten Sterley

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-49.396,13	-75.000,00	-55.000,00	—	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Bd. Verwalt.	-49.396,13	-75.000,00	-55.000,00	—	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-49.396,13	-75.000,00	-55.000,00	—	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-49.396,13	-75.000,00	-55.000,00	—	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36502 Kindergarten Sterley

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-49.350,13	-75.000,00	-55.000,00	—	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Lehmrade

Beschreibung	Unterstützung nicht gemeindlicher Kindertageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	KiTaG, KiTaV, TAG, SGB VIII
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Mitteln für den Kindergartenkostenausgleich
Zielgruppe	Kinder
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen	38.106,41	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	54/520000	Ersatzen für Aufw. v. Dritten aus Fd.Verwalt.	38.106,41	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.106,41	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-38.106,41	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.106,41	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24,25)	-38.106,41	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	38.106,41	59.000,00	59.000,00	—	59.000,00	59.000,00	59.000,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.	38.106,41	59.000,00	59.000,00	—	59.000,00	59.000,00	59.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.106,41	59.000,00	59.000,00	—	59.000,00	59.000,00	59.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-38.106,41	-59.000,00	-59.000,00	—	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36503 Kindergartenkostenausgleich gem. KiTaG

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-38.106,41	-59.000,00	-59.000,00	—	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 36601 Spielplätze

Lehmrade

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Erden- und Holzspielplätze
Auftragsgrundlage	BauGB, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Errichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung
Zielgruppe	Kinder der Gemeinde
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 36601 Spielplätze

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.760,79	3.000,00	10.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.539,44	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180,45					
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,90		100,00	100,00	100,00	100,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	181,76	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	57110000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	181,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.			400,00	400,00	400,00	400,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.942,55	3.200,00	10.700,00	3.700,00	3.700,00	700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.942,55	-3.200,00	-10.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.942,55	-3.200,00	-10.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.942,55	-3.200,00	-10.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-700,00
		Nachrichtlich: Nettschreibungs Aufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 36601 Spielplätze

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	181,76	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	181,76	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Änderung Gestaltung u. Erneuerung Fallschutzsand

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36601 Spielplätze

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030ff. ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,11	3.000,00	10.100,00	—	3.100,00	3.100,00	100,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.452,76	3.000,00	10.000,00	—	3.000,00	3.000,00		
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,45							
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,90		100,00		100,00	100,00	100,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.675,11	3.000,00	10.100,00	—	3.100,00	3.100,00	100,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.675,11	-3.000,00	-10.100,00	—	-3.100,00	-3.100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36601 Spielplätze

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., d.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00						
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AV		1.000,00						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.000,00						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-1.000,00		—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.675,11	-4.000,00	-10.100,00	—	-3.100,00	-3.100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 36602 Jugendhütte

Lehmrade

Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit durch Bereitstellen von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Bereitstellen von Räumlichkeiten für die Interessen der Jugendlichen
Zielgruppe	Jugendliche der Gemeinde
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 36602 Jugendhütte

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Materialle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nichtvermögens Nettoabrechnungsaufwand						
	571 + 574	+ Materialle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuerkennungen sowie für Beiträge						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36602 Jugendhütte

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 36602 Jugendhütte

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 42101 Förderung des Sports

Lehmrade

Beschreibung	Förderung des Angebotes an sportlichen Aktivitäten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Förderung des Sports in der Gemeinde
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 42101 Förderung des Sports

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Materialle Abschreibungen	21,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ASAP)	21,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	21,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-21,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-21,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-21,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Materialle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuerkennungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	21,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 42101 Förderung des Sports

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 42101 Förderung des Sports

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/36)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Lehmrade

Beschreibung	Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten, außer Sporthallen
Auftragsgrundlage	BauGB, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Einrichtung von Bolzplätzen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung
Zielgruppe	Benutzer des Sportplatzes
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,68	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,68					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85,68	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-85,68	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85,68	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24/25)	-85,68	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geistige Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Lehmrade

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Umgestaltung Bodenbeschaffenheit

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-2.000,00	-5.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-2.000,00	-5.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 42402 Badestelle Krebssee

Lehmrade

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Badestelle Krebssee
Auftragsgrundlage	Überwachung der Badewasserqualität nach EU-Richtlinie
Ziele / Auftrag	Erhaltung der Badestelle Krebssee
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 42402 Badestelle Krebssee

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	360,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	360,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
58	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-360,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-360,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gestützte Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 42402 Badestelle Krebssee

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	400,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	72410001	allg. Bewirtschaftung	360,00	400,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360,00	400,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-360,00	-400,00	-500,00	—	-500,00	-500,00	-500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 42402 Badestelle Krebssee

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-360,00	-400,00	-500,00	—	-500,00	-500,00	-500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 51101 Orts- und Regionalplanung

Lehmrade

Beschreibung	Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, BImSchG, DIN-Vorschriften, TA Luft, TALärm, Beschlüsse Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB)
Zielgruppe	Bürger/innen sowie Betriebe
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 51101 Orts- und Regionalplanung

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsergelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.680,43	30.000,00				
	44870000	Erträge o. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	32.680,43	30.000,00				
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	32.680,43	30.000,00				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzierte Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.675,73	49.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	16.675,73	49.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.675,73	49.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	16.004,70	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.004,70	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	16.004,70	-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		Nachrichtlich: Nettopschreibungsaufwand						
	371 + 374	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettopschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 51101 Orts- und Regionalplanung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.680,43	30.000,00		—				—
	(6481000)	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.680,43	30.000,00						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.680,43	-30.000,00		—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	32.680,43	49.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	32.680,43	49.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.680,43	49.000,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-19.000,00	-5.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 51101 Orts- und Regionalplanung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-19.000,00	-5.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Lehmrade

Beschreibung	Erteilt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher mit Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Stromversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	11.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	4510000	Konzessionsabgaben	11.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	11.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54570000	Erfattungen für Aufw. v. Dritten aus Rd. Verwalt.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	11.500,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.500,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	11.500,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		Nachrichtlich: Nettabbuchreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Lehmrade

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verf. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	9.847,44	9.800,00	9.800,00	—	9.800,00	9.800,00	9.800,00	—
	65110000	Konzessionsabgaben	9.847,44	9.800,00	9.800,00	—	9.800,00	9.800,00	9.800,00	—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.847,44	-9.800,00	-9.800,00	—	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	74570000	Erstattungen für Ausl. v. Dritten aus NfV-Verwalt.			1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	9.847,44	9.800,00	9.800,00	—	9.800,00	9.800,00	9.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	9.547,44	9.800,00	8.800,00	—	8.800,00	8.800,00	8.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 53201 Gasversorgung

Lehmrade

Beschreibung	Erläutert für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher:innen mit Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtl. Verträge
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Stromversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53201 Gasversorgung

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR a	in EUR b	in EUR c	in EUR d	in EUR e	in EUR f
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge		1.200,00				
	45110000	Konsumationsabgaben		1.200,00				
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge		1.200,00				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)		1.200,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)		1.200,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)		1.200,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	418 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 53201 Gasversorgung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.733,21	1.200,00		—				—
	65110000	Kontokorrenteinzahlungen	1.733,21	1.200,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.733,21	-1.200,00		—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.733,21	1.200,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 53201 Gasversorgung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	1.735,21	1.200,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Lehmrade

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	SÜVG, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung von Abwasser
Zielgruppe	Bürger/innen und Gewerbebetriebe
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Lehmrade

		Erträge und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Materialle Abschreibungen	194,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ASAP)	194,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	194,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-194,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-194,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-194,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nichtrichtliche Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Materialle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	194,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuerkennungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	194,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
			4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/36)				—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 53802 Regenwasserbeseitigung

Lehmrade

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Regenwasser
Auftragsgrundlage	SÜVG, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung von Regenwasser
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Straßenbenutzer und -anleger
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53802 Regenwasserbeseitigung

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.532,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.532,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.636,84	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.636,84	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.168,97	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-15.168,97	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.168,97	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-15.168,97	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen	13.636,84	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	13.636,84	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 53802 Regenwasserbeseitigung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,13	500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.532,13	500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.532,13	500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.532,13	-500,00	-500,00	—	-500,00	-500,00	-500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 53802 Regenwasserbeseitigung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.971,25							
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.971,25							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.971,25							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.971,25			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-8.503,38	-500,00	-500,00	—	-500,00	-500,00	-500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 55501 planmäßig bewirtschaftete Wälder

Lehmrade

Beschreibung	Bewirtschaftung gemeindeeigener Forstflächen
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldflächen und Aufforstung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 55501 planmäßig bewirtschaftete Wälder

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)						
		Nachrichtlich: Netzaufschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geplante Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Netzaufschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 55501 planmäßig bewirtschaftete Wälder

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,52			—				—
	(6481000)	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.842,52							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.842,52			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	6.842,52			—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 55501 planmäßig bewirtschaftete Wälder

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/36)	6.842,52			—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen

Lehmrade

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegenetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften
Ziele / Auftrag	Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung gemeindlicher Verkehrsflächen unter Minderung der Unterhaltungskosten
Zielgruppe	Nutzer/Innen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen
Verantwortlicher	SB 7.92

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Lehmrade

1 ^o	2 ^o	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.301,00	9.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	41610000	Erträge u.d. Aufw. v. Sonderposten u. Zinsinsen	545,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	41620000	Erträge u.d. Aufw. v. Sonderposten u. Zuwendungen	46.756,00	8.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	939,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,80					
	44870000	Erträge u. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	90,80					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge	48.330,80	10.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Vertriebungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.238,37	20.900,00	93.000,00	93.000,00	21.000,00	21.000,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.345,26	18.000,00	90.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00
	52410000	Versicherungen	406,98	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.145,98	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52810000	Erwerb von Vorräten	339,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	131.207,93	34.100,00	34.900,00	34.800,00	34.800,00	34.600,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	131.011,08	34.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	85,84	100,00	100,00			
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	111,00		200,00	200,00	200,00	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.724,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	90,00					
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,80					
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus fHl/Vorwst.	4.573,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	17	darin Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.170,58	64.000,00	136.900,00	96.800,00	64.800,00	64.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-83.839,78	-53.500,00	-130.900,00	-90.800,00	-58.800,00	-58.600,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.839,78	-53.500,00	-130.900,00	-90.800,00	-58.800,00	-58.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-83.839,78	-53.500,00	-130.900,00	-90.800,00	-58.800,00	-58.600,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	131.207,93	34.100,00	34.900,00	34.800,00	34.800,00	34.600,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	68.240,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Nettoabschreibungsaufwand	62.967,93	23.600,00	28.900,00	28.800,00	28.800,00	28.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

40.000 € Oberflächenanierung Herrenstraße

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 54101 Gemeindestraßen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,80			—				—
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,80							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90,80			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.018,22	20.900,00	93.000,00	—	53.000,00	21.000,00	21.000,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.346,26	18.000,00	90.000,00		50.000,00	18.000,00	18.000,00	
	72410000	Versicherungen	406,98	500,00	1.500,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.145,98	2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorkäufen	119,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100,00	500,00		100,00	100,00	100,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.937,28	9.000,00	9.000,00	—	9.000,00	9.000,00	9.000,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	60,00							
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,80							
	74510000	Erstattungen für Ausg. v. Dritten aus Rd. Verwalt.	7.786,48	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.955,50	29.900,00	102.000,00	—	62.000,00	30.000,00	30.000,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-23.864,70	-29.900,00	-102.000,00	—	-62.000,00	-30.000,00	-30.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 54101 Gemeindestraßen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.455,74			—				—
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.555,74							
	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	14.900,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.455,74			—				—
781	27	Ausl. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,00							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AV	555,00							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.558,75	2.500,00						
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	31.558,75	2.500,00						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.114,75	2.500,00						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-15.659,01	-2.500,00		—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-39.523,71	-32.400,00	-102.000,00	—	-62.000,00	-30.000,00	-30.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 54102 Straßenbeleuchtung

Lehmrade

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegesetz, Straßenbauvorschriften, Gerichtsurteile
Ziele / Auftrag	Bau energiesparender Straßenbeleuchtung vor dem Hintergrund der Minderung der Energiekosten
Zielgruppe	Bürger/innen, Straßenbenutzer
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 54102 Straßenbeleuchtung

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	43710300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bau	3.118,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	3.118,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.111,05	8.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52310300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.091,05	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.019,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
57	14	+ Bilanzierte Abschreibungen	6.068,38	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	57110340	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.068,38	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.179,43	14.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-11.060,64	-8.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.060,64	-8.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-11.060,64	-8.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
		Nachrichtlich: Nettrabatschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuwendungen	6.068,38	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 54102 Straßenbeleuchtung

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.118,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		Nettoabschreibungsaufwand	2.949,59	200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 54102 Straßenbeleuchtung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,91	8.600,00	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	7.000,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.092,05	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.265,86	6.600,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 75)	7.357,91	8.600,00	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	7.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.357,91	-8.600,00	-7.000,00	—	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 54102 Straßenbeleuchtung

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	151.112,27			—				—
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	151.112,27			—				—
	25	+ Sonstige Investitionseneinahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	151.112,27			—				—
781	27	Ausv. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996,81	5.000,00						
	78510000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.996,81	5.000,00						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter))								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.996,81	5.000,00						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	146.115,46	-5.000,00		—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 12, 35)	138.757,55	-13.600,00	-7.000,00	—	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Lehmrade

Beschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, LNatSchG, Beschlüsse Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen (Ortsverschönerung) zur Förderung der Erholung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.61

Teilergebnisplan¹ 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Lehmrade

		Erträge und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ¹	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,55					
	44800000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	90,55					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	90,55					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.630,98	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52910000	Ortsverschönerung	7.630,98	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	591,21	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrze.	113,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	478,09	600,00	600,00	600,00		
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.222,19	20.800,00	5.800,00	10.800,00	10.200,00	10.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-8.131,64	-20.800,00	-5.800,00	-10.800,00	-10.200,00	-10.200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.131,64	-20.800,00	-5.800,00	-10.800,00	-10.200,00	-10.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-8.131,64	-20.800,00	-5.800,00	-10.800,00	-10.200,00	-10.200,00
		Nachrichtlich: Nettoauchrechnungsaufwand						
	571 + 574	= bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	591,21	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	591,21	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52913000

Froschpark

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,55			—				—
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,55							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,55			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,97	20.000,00	5.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	72913000	Ordnungshaltung	7.630,97	20.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.630,97	20.000,00	5.000,00	—	10.000,00	10.000,00	10.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.540,42	-20.000,00	-5.000,00	—	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696,15							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG i.d. AV	696,15							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	696,15							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-696,15			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-8.236,57	-20.000,00	-5.000,00	—	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Lehmrade

Beschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung von Gewässern
Auftragsgrundlage	KAG: Gebührensatzung
Ziele / Auftrag	Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer der Gemeinde. Umlage des Mitgliedsbeitrages auf die Grundstückseigentümer
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Verantwortlicher	SB 7.22

Teilergebnisplan¹ 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	18.123,27	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	18.123,27	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	18.123,27	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	18.205,98	20.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	18.205,98	20.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.205,98	20.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-82,71	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82,71	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-82,71	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Nichtlichlich: Nettopschreibungsaufwand						
	371 + 374	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geplante Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettopschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.197,85	20.000,00	18.000,00	—	18.000,00	18.000,00	18.000,00	—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.197,85	20.000,00	18.000,00	—	18.000,00	18.000,00	18.000,00	—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.197,85	-20.000,00	-18.000,00	—	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen	18.205,98	20.100,00	18.300,00	—	18.300,00	18.300,00	18.300,00	—
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	18.205,98	20.100,00	18.300,00	—	18.300,00	18.300,00	18.300,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-18.205,98	-20.100,00	-18.300,00	—	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-8,13	-100,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-6,13	-100,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 55302 Kriegsgräberfürsorge

Lehmrade

Beschreibung	Unterstützung der Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Ehren und Gedenken an die Kriegssopler
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 55302 Kriegsgräberfürsorge

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
58	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-90,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-90,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 55302 Kriegsgräberfürsorge

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90,00	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-90,00	-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 55302 Kriegsgräberfürsorge

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wurvestionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-60,00	-200,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Lehmrade

Beschreibung	Förderung der örtlichen Gemeinschaft durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für allgemeine gemeindliche Interessen
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Räumlichkeiten für allgemeine gemeindliche Interessen
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		41620000 Erträge u.d. Auflö.v. Sonderposten u. Zuzahlungen	4.099,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,00	600,00	1.500,00			
		44870000 Erträge u. Kostenerstattungen, Kostenumlagen pers.	800,00					
		44880000 Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.350,00	600,00	1.500,00			
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	6.249,00	4.600,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50	11	Personalaufwendungen	2.264,89	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.739,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		50390000 Sonstige Beschäftigte	525,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.797,51	17.400,00	24.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.362,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		52410001 allg. Bewirtschaftung	4.940,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		52410002 Gas	4.561,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		52410003 Wasser	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		52410004 Abwasser	532,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		52410005 Strom	1.739,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		52410006 Versicherungen	529,75	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,68	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22,14					
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	29.064,42	29.100,00	29.300,00	29.300,00	28.800,00	27.700,00
		57110000 Abschreibungen auf bauliche Grundstücke und	26.462,40	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.500,00
		57110080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.582,02	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	1.200,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	951,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	951,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.082,62	51.000,00	58.600,00	53.600,00	53.100,00	52.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-32.833,62	-46.400,00	-53.100,00	-49.600,00	-49.100,00	-48.000,00
46	20	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.833,62	-46.400,00	-53.100,00	-49.600,00	-49.100,00	-48.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-52.833,62	-46.400,00	-53.100,00	-49.600,00	-49.100,00	-48.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.064,42	29.100,00	29.300,00	29.300,00	28.800,00	27.700,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.099,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Nettoabschreibungsaufwand	24.965,42	25.100,00	25.300,00	25.300,00	24.800,00	23.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410006

gestiegene Versicherungskosten

Erläuterung zu 52710000

Erneuerung Fahnenmasten

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,00	600,00	1.500,00	—				—
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00							
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	600,00	1.500,00					
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150,00	-600,00	-1.500,00	—				—
70	10	Personalauszahlungen	3.264,82	3.300,00	3.300,00	—	3.300,00	3.300,00	3.300,00	—
	70100000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.739,01	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	70300000	Sonstige Beschäftigte	525,88	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.092,82	17.400,00	24.800,00	—	19.800,00	19.800,00	19.800,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.852,17	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	4.495,32	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	72410002	Gas	4.409,83	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	72410003	Wasser	351,37	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72410004	Abwasser	401,72	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	72410005	Strom	1.318,84	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	72410006	Versicherungen	529,75	600,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	481,68	500,00	5.500,00		500,00	500,00	500,00	
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22,14							
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	955,80	1.200,00	1.200,00	—	1.200,00	1.200,00	1.200,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	955,80	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
76		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.313,51	21.900,00	29.800,00	—	24.300,00	24.300,00	24.300,00	—
77		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-27.163,51	-21.300,00	-27.800,00	—	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Winvestitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.566,17							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG i.d. AV	3.566,17							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181,38	135.000,00	175.000,00					
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.181,38							
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		133.000,00	175.000,00					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.747,55	135.000,00	175.000,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-5.747,55	-135.000,00	-175.000,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-32.911,04	-156.300,00	-202.800,00	—	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78530000

Sachkonto 09030002:
Sanierung Mauer

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 57303 Bauhof

Lehmrade

Beschreibung	Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Hoher Qualitätsstandard der Straßen, Wege und Plätze, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, effiziente Erledigung sonstiger Bauhofleistungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsflächen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 57303 Bauhof

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsergelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	8.114,73	12.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	5010000	Sonstige Beschäftigungsergelte	6.236,55	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	5030000	Sonstige Beschäftigte	1.878,18	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.598,58	20.400,00	23.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,18	15.100,00	18.100,00	100,00	100,00	100,00
	52510000	Halftung von Fahrzeugen	1.215,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52610000	Gerät- und Schutzkleidungsmaterielle Ausrüstung	498,05	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.831,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52810000	Erwerb von Vorräten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen	577,43	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	577,43	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	586,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	54210000	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	586,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	12.838,68	36.900,00	34.200,00	15.900,00	15.900,00	16.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-12.838,68	-36.900,00	-34.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-12.838,68	-36.900,00	-34.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.100,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 57303 Bauhof

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-12.838,68	-36.900,00	-34.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	577,43	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	577,43	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50190000

Anpass. Stellenplan, Berücksichtigung Mindestlohn

Erläuterung zu 52110000

Instandsetzung Dach

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 57303 Bauhof

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen	8.114,73	12.900,00	8.200,00	—	8.200,00	8.200,00	8.200,00	—
	7010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.238,55	9.500,00	4.700,00	—	4.700,00	4.700,00	4.700,00	—
	7020000	Sonstige Beschäftigte	1.876,18	3.000,00	1.500,00	—	1.500,00	1.500,00	1.500,00	—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,19	20.400,00	23.400,00	—	5.100,00	5.100,00	5.100,00	—
	7210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,18	15.100,00	18.100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	72310000	Halftung von Fahrzeugen	1.218,67	3.000,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	480,05	800,00	800,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.079,14	500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	66,15	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	617,97	1.200,00	1.200,00	—	1.200,00	1.200,00	1.200,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	617,97	700,00	700,00	—	700,00	700,00	700,00	—
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.531,89	34.500,00	30.800,00	—	12.500,00	12.500,00	12.500,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-12.531,89	-34.500,00	-30.800,00	—	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 57303 Bauhof

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ² in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.525,63	17.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	4.569,25	17.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AN	1.926,28							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.525,63	17.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.525,63	-17.000,00	-20.000,00	—	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-19.067,52	-51.500,00	-50.000,00	—	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002:
Rasenmäher

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 61101 Gemeindesteuern

Lehmrade

Beschreibung	Versaffung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	§ 106 GG, §4 GO, §§1, 2 und 3 KAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundsteuerversatzung
Ziele / Auftrag	Zur Verfügung stellen von Haushaltsmittel in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele
Zielgruppe	Versaffung, Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB 7.22

Teilergebnisplan¹ 61101 Gemeindesteuern

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	312.824,28	211.000,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
	40110000	Grundsteuer A	5.575,73	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	40120000	Grundsteuer B	74.730,09	74.700,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	40130000	Gewerbesteuer	222.915,44	120.800,00	120.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	40320000	Hundsteuer	8.591,02	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	40340000	Zweibachungsteuer		1.200,00				
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	312.824,28	211.000,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	312.824,28	211.000,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	312.824,28	211.000,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	312.824,28	211.000,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wenn auf gestützte Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 61101 Gemeindesteuern

Lehmrade

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61101 Gemeindesteuern

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	311.208,05	211.000,00	214.500,00	—	214.500,00	214.500,00	214.500,00	—
	60110000	Grundsteuer A	5.671,96	5.500,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	60120000	Grundsteuer B	73.996,72	74.700,00	79.800,00		79.800,00	79.800,00	79.800,00	
	60130000	Gewerbesteuer	221.529,35	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	60320000	Hundsteuer	9.610,02	9.600,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	60340000	Zweitwohnungsteuer		1.200,00						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.208,05	-211.000,00	-214.500,00	—	-214.500,00	-214.500,00	-214.500,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	311.208,05	211.000,00	214.500,00	—	214.500,00	214.500,00	214.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61101 Gemeindesteuern

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	311.208,05	211.000,00	214.500,00	—	214.500,00	214.500,00	214.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 61102 Finanzausgleich

Lehmrade

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, FAG, AG, Ortsatzungen
Ziele / Auftrag	Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61102 Finanzausgleich

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	377.082,00	396.200,00	405.600,00	424.100,00	440.200,00	456.500,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.697,00	346.100,00	350.900,00	368.400,00	381.100,00	398.400,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.857,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	31.328,00	32.300,00	36.900,00	37.600,00	38.700,00	39.400,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.714,00	365.500,00	294.600,00	303.400,00	315.500,00	324.900,00
	41110000	Schülerzuwendungen an die Gemeinden/Kreise	328.714,00	365.500,00	294.600,00	303.400,00	315.500,00	324.900,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	- Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	705.796,00	761.700,00	700.200,00	727.500,00	755.700,00	781.400,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bauland- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	705.796,00	761.700,00	700.200,00	727.500,00	755.700,00	781.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	705.796,00	761.700,00	700.200,00	727.500,00	755.700,00	781.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	705.796,00	761.700,00	700.200,00	727.500,00	755.700,00	781.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzelle Abschaffung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 61102 Finanzausgleich

Lehmrade

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61102 Finanzausgleich

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	370.855,00	396.200,00	409.400,00	—	424.100,00	440.200,00	456.500,00	—
	60210000	Gemeindesteuer an der Einkommensteuer	322.470,00	346.300,00	350.900,00		368.400,00	383.100,00	398.400,00	
	60220000	Gemeindesteuer an der Umsatzsteuer	16.857,00	17.600,00	17.800,00		18.100,00	18.400,00	18.700,00	
	60310000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	31.528,00	32.300,00	38.900,00		37.600,00	38.700,00	39.400,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.716,00	365.500,00	294.600,00	—	303.400,00	315.500,00	324.900,00	—
	61110000	Schuldenzuerkennungen	329.716,00	365.500,00	294.600,00		303.400,00	315.500,00	324.900,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.571,00	-761.700,00	-700.200,00	—	-727.500,00	-755.700,00	-781.400,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	699.571,00	761.700,00	700.200,00	—	727.500,00	755.700,00	781.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61102 Finanzausgleich

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	699.571,00	761.700,00	700.200,00	—	727.500,00	755.700,00	781.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 61103 Umlagen

Lehmrade

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, AO, GemHVO, Finanzungleichgesetz, Beschlüsse Amtsausschusses / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Finanzierung der Amtsaufgaben durch die Amtsumlage; Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Zahlung der Umlagen
Zielgruppe	Verwaltung, Empfänger der Umlagen
Verantwortlicher	FD 2.1 (7.23; 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsergelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	387.272,53	314.100,00	348.300,00	425.700,00	424.900,00	418.700,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	22.512,00	13.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	221.173,68	232.900,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00
	53720003	Amtsumlage	143.586,85	67.500,00	19.800,00	97.200,00	96.400,00	90.200,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.272,53	314.100,00	348.300,00	425.700,00	424.900,00	418.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-387.272,53	-314.100,00	-348.300,00	-425.700,00	-424.900,00	-418.700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387.272,53	-314.100,00	-348.300,00	-425.700,00	-424.900,00	-418.700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-387.272,53	-314.100,00	-348.300,00	-425.700,00	-424.900,00	-418.700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	371 + 374	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Lehmrade

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan¹ 2 61103 Umlagen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ²	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ³ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁴				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	396.118,53	314.100,00	348.300,00	—	425.700,00	424.900,00	418.700,00	—
	73410000	Gewerbesteuerumlage	31.350,00	13.700,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	221.173,68	252.900,00	316.300,00		316.300,00	316.300,00	316.300,00	
	73720003	Amtsumlage	143.586,85	67.500,00	19.800,00		97.200,00	96.400,00	90.200,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.118,53	314.100,00	348.300,00	—	425.700,00	424.900,00	418.700,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-396.118,53	-314.100,00	-348.300,00	—	-425.700,00	-424.900,00	-418.700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61103 Umlagen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-306.118,53	-314.100,00	-348.800,00	—	-425.700,00	-424.900,00	-418.700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Lehmrade

Beschreibung	Zuweisungen f. Infrastrukturentlastung
Auftragsgrundlage	FAZ
Ziele / Auftrag	Zuweisungen Infrastrukturentlastung
Zielgruppe	Gemeinden
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Lehmrade

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,90		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.473,90		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	4.473,90		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	4.473,90		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.473,90		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	4.473,90		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf getätigte Zuweisungen						
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ² in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,90		4.600,00	—	4.600,00	4.600,00	4.600,00	—
	61110000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.473,90		4.600,00	—	4.600,00	4.600,00	4.600,00	—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473,90		4.600,00	—	4.600,00	4.600,00	4.600,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	4.473,90		4.600,00	—	4.600,00	4.600,00	4.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	4.473,90		4.600,00	—	4.600,00	4.600,00	4.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 61201 Zinsen

Lehmrade

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele / Auftrag	Sichere und rentable Geldanlage
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	FD 2.1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	1.187,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	45620000	Stromeinzuschläge	200,00	100,00				
	45630000	Vermieng v. Steuermachforderungen u. erstattungen	987,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	1.187,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.187,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²	38,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	55020000	Vermieng v. Steuermachforderungen u. erstattungen	38,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-38,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.149,00	600,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.149,00	600,00				
		Nachrichtlich: Nettoa Abschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Lehmrade

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61201 Zinsen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	100,00		—				—
	65120000	Säumniszuschläge	200,00	100,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	897,00	700,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	66120000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Erstattungen	897,00	700,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097,00	-600,00	-400,00	—	-400,00	-400,00	-400,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵	58,00	200,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	75120000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Erstattungen	58,00	200,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58,00	200,00	400,00	—	400,00	400,00	400,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.049,00	600,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61201 Zinsen

Lehmrade

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	1.058,00	600,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Produktbeschreibung 61203 Kredite / Schuldendienste

Lehmrade

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele / Auftrag	Reduzierung der Nettoneuverschuldung
Zielgruppe	Gemeindevertretung und Bürger/innen
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Lehmrade

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	10.447,10	27.400,00	16.300,00	15.200,00	14.200,00	13.100,00
	55110000	Zinsaufwendungen Land	375,00	900,00				
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	10.072,10	26.500,00	16.300,00	15.200,00	14.200,00	13.100,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.447,10	-27.400,00	-16.300,00	-15.200,00	-14.200,00	-13.100,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.447,10	-27.400,00	-16.300,00	-15.200,00	-14.200,00	-13.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-10.447,10	-27.400,00	-16.300,00	-15.200,00	-14.200,00	-13.100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilergebnisplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Lehmrade

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Lehmrade

- ¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
- ² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ³ laufende Nummerierung der Zeile
- ⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Lehmrade

1 ¹	2 ¹	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in TEUR
1 ¹	2 ¹	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
62	03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen				---				---
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				---				---
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---				---
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---				---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
70	10	Personalauszahlungen				---				---
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---				---
72	12	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---				---
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.447,10	27.400,00	16.300,00	---	15.200,00	14.200,00	13.100,00	---
	75110000	Zinsauszahlungen Land	375,00	900,00						
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	16.072,10	26.500,00	16.300,00		15.200,00	14.200,00	13.100,00	
73	14	+ Transferauszahlungen				---				---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---				---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.447,10	27.400,00	16.300,00	---	15.200,00	14.200,00	13.100,00	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-16.447,10	-27.400,00	-16.300,00	---	-15.200,00	-14.200,00	-13.100,00	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Lehmrade

1 ¹	2 ¹	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in TEUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Investitionstätigkeit</u>								
681	18	Einzahlungen aus Zweckungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				---				---
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				---				---
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				---				---
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				---				---
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				---				---
781	27	Ausw. von Zweckungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				---				---
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				---				---
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				---				---
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln				---				---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-10.447,10	-27.400,00	-15.300,00	---	-15.200,00	-14.200,00	-11.100,00	---
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		380.500,00		---				---
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.mäßn.		380.500,00						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				---				---
699	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				---				---
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.024,00	145.500,00	101.700,00	---	99.900,00	99.900,00	99.900,00	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Lehmrade

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030ff. ⁴ in TEUR 11
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	123.024,00	146.500,00	103.700,00		99.900,00	99.900,00	99.900,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				---				---
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten				---				---
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-123.024,00	234.000,00	-103.700,00	---	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Lehmrade

- 1 Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- 2 Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- 3 Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- 4 Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- 5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- 6 laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1311103002 Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Least-squares regression

Investition 1312601001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1312601002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left column section

Investition 1312601003 Beschaffung neues Feuerwehrfahrzeug

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Least-squares regression

Investition 1312601005 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Lehmrade

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1336601002 Sammelposten BGA

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Lehmrade

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1353802001 Entwässerungsanlagen, RW

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1354101002 Gemeindestraßen

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1354101004 Sammelposten Betriebs-u. Geschäftsausgaben 2022

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Least-squares regression

Investition 1354101006 Alter Bahndamm Verbindungsstraße nach Kehrsen

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Lehmrade

Investition 1354101007 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung

Produkt		541	Gemeinderstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. 2025)	Gesamteinzahl / -auszahl
	Investitionstätigkeit									
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen									
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
26	= Summe der investiven Einzahlungen									
27	Auszahl. von Zuweisungen und Zuschüssen für									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00						2.500,00	2.500,00
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		2.500,00						2.500,00	2.500,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.500,00						2.500,00	2.500,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-2.500,00						-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1354101008 Sammelposten BGA

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Lehmrade

Investition 1354102001 Straßenbeleuchtung

Produkt		541	Gemeinderstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.-ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt (einschl. 2025)	Gesamteinzahl / -auszahl
	Investitionstätigkeit									
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen									
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	151.112,27								151.112,27
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	151.112,27								151.112,27
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
26	= Summe der investiven Einzahlungen	151.112,27								151.112,27
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für									
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996,81	5.000,00						5.000,00	9.996,81
78530000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.996,81	5.000,00						5.000,00	9.996,81
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen									
	(für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)									
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen									
34	= Summe der investiven Auszahlungen	4.996,81	5.000,00						5.000,00	9.996,81
	(= Zeilen 27 bis 33)									
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.115,46	-5.000,00						-5.000,00	141.115,46

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1355101002 Sammelposten BGA

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1357301002 Sammelposten BGA

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Letter to the Editor

Investition 1357301003 Sanierung Mauer

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1357301004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Letter to the Editor

Investition 1357303001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Lehmrade

Finanzhaushalt nach Investitionen

Left ventricular

Investition 1357303002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge

[illegible]

Stellenplan 2026 der Gemeinde Lehmrade

Lfd.-Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushalts- jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	57301	Raumpfleger/in	0,08 (EG2)	0,08	0,08 (EG2)	Tz. 3,25 WoStd
1	57303	Gemeindearbeiter/in	0,35 (EG5)	0,07	0,15 (EG5)	Tz. 6,00 WoStd
NN	12601	Schreibkraft FFW	0,06 (EG3)	0,00	0,06 (EG3)	Tz. 2,50 WoStd
		Summen	0,49	0,15	0,29	