

| Nrn. | Kostenarten | Ist | Proj. Plan | Abw. abs. | Bemerkung | |
|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
| | 301100 Grundsteuer A | 49.323,50- | 60.500,00- | 11.176,50 | Rückrechnung einer landw.Fläche für mehrere Jahre | |
| | 301200 Grundsteuer B | 1.170.382,26- | 1.300.000,00- | 129.617,74 | | |
| | 301300 Gewerbesteuer | 11.318.901,13- | 11.500.000,00- | 181.098,87 | | |
| | 302100 Gemeindeant.EST | 3.090.624,00- | 2.995.200,00- | 95.424,00- | | hochgerechnet |
| | 302200 Gemeindeant. UST | 1.380.585,00- | 1.192.200,00- | 188.385,00- | | hochgerechnet |
| | 303100 Vergnügungssteuer | 202.000,00- | 130.000,00- | 72.000,00- | | hochgerechnet |
| | 303200 Hundesteuer | 29.588,36- | 29.000,00- | 588,36- | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.241.404,25- | 17.206.900,00- | 34.504,25- | hochgerechnet inkl. Sonderzahlung LKW rd. 350.000 € + 105.000,- mehr wg. Beitragsfreiheit* | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine U | 1.328.132,00- | 932.200,00- | 395.932,00- | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 230.100,00- | 230.100,00- | | | |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 5.694,00- | 3.300,00- | 2.394,00- | | |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 132.947,07- | 93.500,00- | 39.447,07- | | hochgerechnet, Umlegungskosten Goethestraße |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 665.524,93- | 726.900,00- | 61.375,07 | | hochgerechnet |
| 07 | Kostenerstattungen u. Kosten | 1.036.544,31- | 1.149.300,00- | 112.755,69 | | 30.000,- weniger Wohngelderstattung, 45.000,- weniger wg. Gebührenfreiheit |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 35.164,84- | 27.400,00- | 7.764,84- | | |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 244.168,50- | 313.700,00- | 69.531,50 | | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuerumlage I/2018 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | 20.919.679,90- | 20.683.300,00- | 236.379,90- | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 4.902.511,22 | 4.659.600,00 | 242.911,22 | hochgerechnet | |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 28.814,00 | 27.500,00 | 1.314,00 | hochgerechnet | |
| 15 | Aufwend.f. Sach- u.Dienstlei | 2.005.597,06 | 2.067.300,00 | 61.702,94- | hochgerechnet | |
| 16 | Abschreibungen | 1.253.300,00 | 1.253.300,00 | | | |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendu | 42.098,20 | 41.500,00 | 598,20 | | |
| 18 | Transferaufwendungen | 16.200.000,00 | 12.022.300,00 | 4.177.700,00 | u.a. GwSt-Umlage 3,0 Mio., Finanzausgleichs und Entschuldungsumlage 3,07 Mio. Kreisumlage 13,7 Mio. abzüglich Rückstellung 2017 8,63 Mio zuzüglich Bildung einer Rückstellung für 2018 i.H.v. 4,1 Mio. 30.000,- weniger Wohngelderstattungen | |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwend | 436.058,96 | 408.700,00 | 27.358,96 | | |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendu | 24.868.379,44 | 20.480.200,00 | 4.388.179,44 | | |
| 21 | Ordentliches Ergebnis | 3.948.699,54 | 203.100,00- | 4.151.799,54 | | |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 12.870,45- | | 12.870,45- | | |
| 23 | Außerordentliche Aufwendunge | 2.750,00 | | 2.750,00 | | |
| 24 | Außerordentliches Ergebn | 10.120,45- | | 10.120,45- | | |
| 25 | Jahresergebnis | 3.928.458,64 | 203.100,00- | 4.131.558,64 | | |

*Die Finanzhilfe des CVJM-Kiga wird von der Landesschulbehörde auf das Konto des CVJM-Sozialwerk überwiesen.
Durch die Beitragsfreiheit fehlen der Gemeinde Lemwerder Erträge aus den Gebühren des CVJM-Kiga`s i.H.v. 13.000,-
Der Zuschussbedarf, gemäß der Abrechnung des Wirtschaftsplans 2018 des CVJM, wird sich dadurch verringern.