



Lemwerder

Zukunft am Fluss

HAUSHALT

1. ENTWURF

2024



Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.578.660,81	-19.754.500	-14.409.700	-17.586.600	-18.364.100	-18.936.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.275.288,61	-1.076.200	-1.017.800	-983.100	-995.200	-1.007.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-233.047,00	-341.200	-435.500	-399.800	-369.700	-368.500
04. sonstige Transfererträge	0,00	0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.889,71	-96.500	-91.100	-91.100	-91.200	-91.200
06. privatrechtliche Entgelte	-411.758,17	-488.000	-526.400	-526.400	-526.400	-526.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.324.692,88	-1.450.700	-1.479.600	-1.496.700	-1.517.800	-1.534.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-46.432,06	-45.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-259.666,86	-235.200	-239.300	-241.700	-244.100	-246.500
12.= Summe ordentliche Erträge	-25.345.436,10	-23.488.200	-18.246.300	-21.372.300	-22.155.400	-22.757.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.075.474,57	6.544.900	7.604.000	7.710.500	7.816.000	7.923.711
14. Versorgungsaufwendungen	39.601,11	41.000	35.000	35.100	35.200	35.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.651,61	3.618.100	4.400.800	3.966.000	3.226.000	3.224.200
16. Abschreibungen	886.692,50	1.347.000	1.342.100	1.276.800	1.221.900	1.262.039
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300,75	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
18. Transferaufwendungen	14.639.161,52	10.544.200	7.814.000	9.105.100	12.369.900	12.269.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	513.654,38	522.800	539.300	520.500	523.400	523.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	25.861.536,44	22.642.300	21.759.500	22.638.300	25.216.700	25.262.350
21. ordentliches Ergebnis	516.100,34	-845.900	3.513.200	1.266.000	3.061.300	2.504.650
22. außerordentliche Erträge	-31.345,15	0				
23. außerordentliche Aufwendungen	33.459,47	0				
24. außerordentliches Ergebnis	2.114,32	0				
25. Jahresergebnis	518.214,66	-845.900	3.513.200	1.266.000	3.061.300	2.504.650
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	518.214,66	-845.900	3.513.200	1.266.000	3.061.300	2.504.650

Bestand an Zahlungsmitteln zum 15.11.2023: 2.021.723,48 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.036.611,32	-19.754.500	-14.409.700	-17.586.600	-18.364.100	-18.936.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.245.557,78	-1.076.200	-1.017.800	-983.100	-995.200	-1.007.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-212.520,66	-96.500	-91.100	-91.100	-91.200	-91.200
05. privatrechtliche Entgelte	-416.038,16	-488.000	-526.400	-526.400	-526.400	-526.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.236.653,22	-1.450.700	-1.479.600	-1.496.700	-1.517.800	-1.534.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.074,24	-45.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-328.243,60	-235.200	-239.300	-241.700	-244.100	-246.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.520.698,98	-23.147.000	-17.810.800	-20.972.500	-21.785.700	-22.389.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.060.732,82	6.544.900	7.604.000	7.710.500	7.816.000	7.923.711
11. Versorgungsauszahlungen	39.601,11	41.000	35.000	35.100	35.200	35.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.803.667,16	3.618.100	4.400.800	3.966.000	3.226.000	3.224.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.312,75	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
14. Transferauszahlungen	14.258.339,87	10.544.200	7.814.000	9.105.100	12.369.900	12.269.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.211,36	522.100	538.600	519.800	522.700	523.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.734.865,07	21.294.600	20.416.700	21.360.800	23.994.100	23.999.611
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.166,09	-1.852.400	2.605.900	388.300	2.208.400	1.610.411
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.034.955,33	-4.973.000	-743.400			
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-414.898,21	-333.300				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-16.804,00	-14.600				
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.466.657,54	-5.320.900	-743.400			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.444,53	200.000				
25. Baumaßnahmen	1.230.781,81	1.493.700	76.000	3.300.000	4.500.000	4.500.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	256.855,68	795.200	145.600	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.332,99	4.700				
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.040.216,91	7.182.000	1.050.000			
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.762.631,92	9.675.600	1.271.600	3.310.000	4.510.000	4.510.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.295.974,38	4.354.700	528.200	3.310.000	4.510.000	4.510.000
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	1.510.140,47	2.502.300	3.134.100	3.698.300	6.718.400	6.120.411
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-4.354.700				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.058,27	178.200				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.058,27	-4.176.500				
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.688.198,74	-1.674.200	3.134.100	3.698.300	6.718.400	6.120.411