



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

# HAUSHALT

**2025**

**21. AUGUST 2025**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-10.815.217,94	-16.128.200	-9.316.100	-12.317.300	-14.817.300	-16.718.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.355.640,41	-1.359.200	-1.308.750	-1.566.200	-1.314.700	-1.295.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-128.077,00	-435.500	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-107.874,55	-92.600	-140.465	-141.050	-141.050	-141.050
06. privatrechtliche Entgelte	-649.910,15	-594.100	-621.500	-621.400	-627.400	-633.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.370.188,84	-1.479.300	-1.581.100	-2.039.000	-1.599.700	-1.603.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-45.718,82	-48.600	-36.300	-36.300	-55.500	-55.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-241.678,90	-239.300	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.714.306,61</b>	<b>-20.376.800</b>	<b>-13.580.315</b>	<b>-17.297.350</b>	<b>-19.131.750</b>	<b>-21.023.750</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.359.440,17	7.095.700	7.394.900	7.611.600	7.845.400	8.081.000
14. Versorgungsaufwendungen	34.124,43	37.000	38.300	38.300	38.600	38.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.106,52	3.650.900	3.448.400	3.457.300	3.188.100	3.023.100
16. Abschreibungen	519.330,16	1.327.100	1.240.800	1.240.800	1.831.200	1.243.500
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.299,35</b>	<b>24.300</b>	<b>103.450</b>	<b>134.900</b>	<b>111.100</b>	<b>86.400</b>
18. Transferaufwendungen	9.998.558,98	7.741.700	7.767.700	6.112.300	7.695.700	8.828.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	464.703,61	495.800	498.300	487.300	487.300	487.300
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.244.563,22</b>	<b>20.372.500</b>	<b>20.491.850</b>	<b>19.082.500</b>	<b>21.197.400</b>	<b>21.788.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.530.256,61</b>	<b>-4.300</b>	<b>6.911.535</b>	<b>1.785.150</b>	<b>2.065.650</b>	<b>765.050</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.744,67	0	0	-750.000	-750.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	12.529,91	0	1.375.500	1.500.000	225.000	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.785,24</b>	<b>0</b>	<b>1.375.500</b>	<b>750.000</b>	<b>-525.000</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.535.041,85</b>	<b>-4.300</b>	<b>8.287.035</b>	<b>2.535.150</b>	<b>1.540.650</b>	<b>765.050</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>5.535.041,85</b>	<b>-4.300</b>	<b>8.287.035</b>	<b>2.535.150</b>	<b>1.540.650</b>	<b>765.050</b>

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-11.233.034,75	-16.128.200	-9.316.100	-12.317.300	-14.817.300	-16.718.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.227.166,61	-1.359.200	-1.308.750	-1.566.200	-1.314.700	-1.295.400
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-103.970,55	-92.600	-140.465	-141.050	-141.050	-141.050
05. privatrechtliche Entgelte	-653.545,65	-594.100	-621.500	-1.371.400	-1.377.400	-633.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.313.033,30	-1.479.300	-1.581.100	-2.039.000	-1.599.700	-1.603.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-47.769,09	-48.600	-36.300	-36.300	-55.500	-55.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-288.701,58	-239.300	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.867.221,53</b>	<b>-19.941.300</b>	<b>-13.219.815</b>	<b>-17.686.850</b>	<b>-19.521.250</b>	<b>-20.663.250</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.435.502,40	7.095.700	7.394.900	7.611.600	7.845.400	8.081.000
11. Versorgungsauszahlungen	36.868,03	37.000	38.300	38.300	38.600	38.600
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.901.200,07	3.650.900	3.448.400	3.457.300	3.188.100	3.023.100
<b>13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>12.299,35</b>	<b>24.300</b>	<b>103.450</b>	<b>134.900</b>	<b>111.100</b>	<b>86.400</b>
14. Transferauszahlungen	9.810.668,14	7.741.700	7.767.700	6.112.300	7.695.700	8.828.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524.200,80	495.100	1.873.800	1.987.300	712.300	487.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.720.738,79</b>	<b>19.044.700</b>	<b>20.626.550</b>	<b>19.341.700</b>	<b>19.591.200</b>	<b>20.545.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.853.517,26</b>	<b>-896.600</b>	<b>7.406.735</b>	<b>1.654.850</b>	<b>69.950</b>	<b>-117.950</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.515.029,81	-755.400	-700.000	-862.000	-700.000	-700.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-32.383,00	-78.000	-182.000	-280.000		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-15.807,92	-15.200				
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.563.220,73</b>	<b>-848.600</b>	<b>-882.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.607,95					
25. Baumaßnahmen	906.263,83	76.000	856.000	225.000	0	0
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	365.996,33	368.100	504.000	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.304,25	5.300				
28. Aktivierbare Zuwendungen	679.838,42	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.974.010,78</b>	<b>1.499.400</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.209,95</b>	<b>650.800</b>	<b>1.528.000</b>	<b>143.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.264.307,31</b>	<b>-245.800</b>	<b>8.934.735</b>	<b>1.797.850</b>	<b>429.950</b>	<b>242.050</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.000</b>			
<b>34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>178.058,27</b>	<b>171.800</b>	<b>237.800</b>	<b>274.500</b>	<b>311.200</b>	<b>347.900</b>
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>178.058,27</b>	<b>171.800</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>274.500</b>	<b>311.200</b>	<b>347.900</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>4.442.365,58</b>	<b>-74.000</b>	<b>7.644.535</b>	<b>2.072.350</b>	<b>741.150</b>	<b>589.950</b>