



Lemwerder

Zukunft am Fluss

HAUSHALTS-

ENTWURF

2019



Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.407.821,40	-17.206.900	-17.258.400	-17.332.300	-17.332.300	-17.311.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-630.577,61	-932.200	-867.000	-863.900	-864.100	-864.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-232.594,00	-230.100	-261.878	-254.900	-228.600	-228.500
04. sonstige Transfererträge	-3.056,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-395.393,05	-93.500	-91.200	-90.700	-90.700	-90.700
06. privatrechtliche Entgelte	-354.359,46	-726.900	-613.400	-613.400	-613.400	-613.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.107.076,79	-1.149.300	-1.154.300	-1.128.900	-1.141.000	-1.134.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-80.650,01	-27.400	-44.800	-29.900	-29.900	-29.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-231.899,02	-313.700	-260.200	-258.700	-258.700	-258.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-37.443.427,34	-20.683.300	-20.554.478	-20.576.000	-20.562.000	-20.534.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.446.350,30	4.659.600	5.172.900	5.190.300	5.207.000	5.249.400
14. Versorgungsaufwendungen	25.052,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.837,67	2.067.300	2.018.100	1.728.400	1.711.300	1.685.400
16. Abschreibungen	1.046.147,98	1.253.300	1.343.000	1.362.200	1.339.000	1.338.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.724,63	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
18. Transferaufwendungen	21.425.638,54	12.022.300	11.364.600	11.774.100	11.775.200	11.753.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	411.292,48	408.700	436.800	403.700	412.700	406.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	29.390.044,20	20.480.200	20.404.900	20.528.200	20.514.700	20.503.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.053.383,14	-203.100	-149.578	-47.800	-47.300	-31.800
22. außerordentliche Erträge	-30.682,08					0
23. außerordentliche Aufwendungen	131,77	0				0
24. außerordentliches Ergebnis	-30.550,31	0				0
25. Jahresergebnis	-8.083.933,45	-203.100	-149.578	-47.800	-47.300	-31.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-8.083.933,45	-203.100	-149.578	-47.800	-47.300	-31.800

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.419.750,11	-17.206.900	-17.258.400	-17.332.300	-17.332.300	-17.311.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664.377,59	-932.200	-867.000	-863.900	-864.100	-864.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.038,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-392.148,08	-93.500	-91.200	-90.700	-90.700	-90.700
05. privatrechtliche Entgelte	-356.108,31	-726.900	-613.400	-613.400	-613.400	-613.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100.053,92	-1.149.300	-1.154.300	-1.128.900	-1.141.000	-1.134.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-81.551,96	-27.400	-44.800	-29.900	-29.900	-29.900
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-336.041,60	-313.700	-260.200	-258.700	-258.700	-258.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.354.069,57	-20.453.200	-20.292.600	-20.321.100	-20.333.400	-20.306.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.473.285,84	4.659.600	5.172.900	5.190.300	5.207.000	5.249.400
12. Versorgungsauszahlungen	19.104,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.928.045,75	2.067.300	2.018.100	1.728.400	1.711.300	1.685.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.990,63	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
15. Transferauszahlungen	12.793.860,89	20.656.900	16.537.700	11.774.100	11.775.200	11.753.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	453.834,50	408.500	436.300	403.500	412.500	406.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.756.122,08	27.861.300	24.234.500	19.165.800	19.175.500	19.164.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.597.947,49	7.408.100	3.941.900	-1.155.300	-1.157.900	-1.141.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-123.181,08	-1.719.000	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-237.778,28					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-5.160,44		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-366.119,80	-1.719.000	-610.600	-810.600	-810.600	-810.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.662,56	500.000				50.000
26. Baumaßnahmen	593.987,05	3.290.600	1.105.000	800.000	800.000	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	216.588,78	438.200	110.000	50.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.296,27	300.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	373.415,76	1.200.000	985.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		500.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.642.950,42	6.228.800	2.200.400	2.050.000	2.000.000	1.250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.276.830,62	4.509.800	1.589.800	1.239.400	1.189.400	439.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.321.116,87	11.917.900	5.531.700	84.100	31.500	-702.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-352.500,00					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	123.934,01	124.000	189.300	189.300	189.300	189.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.565,99	124.000	189.300	189.300	189.300	189.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-16.549.682,86	12.041.900	5.721.000	273.400	220.800	-512.900

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresbeginn beträgt: 11.100.000,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
FB Bürgerservice und Interner Service	-19.780.600	16.826.400	-2.954.200			
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-773.878	3.578.500	2.804.622			
Summe	-20.554.478	20.404.900	-149.578			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FB Bürgerservice und Interner Service	-19.769.500	21.830.300	2.060.800	-10.600	67.000	56.400		189.300	189.300	
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-523.100	2.404.200	1.881.100	-600.000	2.133.400	1.533.400				
Summe	-20.292.600	24.234.500	3.941.900	-610.600	2.200.400	1.589.800		189.300	189.300	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-20.292.600	24.234.500
Investitionstätigkeit	-610.600	2.200.400
Finanzierungstätigkeit		189.300
Summe	-20.903.200	26.624.200