

# Informationsvorlage

## öffentlich

Vorlage Nr.: FB 3/028/2022

Federführung: Fachbereich 3	Datum: 13.10.2022
Bearbeiter: Rilana Niehus	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung	03.11.2022	

### Gegenstand der Vorlage

#### Finanzzwischenbericht zum 30.09.2022

#### Beratungsgegenstand:

Mit dem Finanzzwischenbereich zum 30.09.2022 wird die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde Lemwerder dargestellt.

Die Gewerbesteuererträge liegen mit 12,9 Mio. € bereits zum Stichtag 30.09.2022 dicht an dem Planansatz für das gesamte Jahr.

Das voraussichtliche Ergebnis zum Jahresende beträgt aktuell 15 Mio. €.

Diese Einnahmeentwicklung führt jedoch zu einer entsprechend höheren Kreisumlagezahlung für 2023 als mittelfristig im Haushalt 2022 angenommen.

Die Entwicklung der sonstigen Steuererträge ist zudem positiv.

Anders als erwartet, haben sich die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer entwickelt. Das Ergebnis aus dem Jahre 2019 wird voraussichtlich im Jahre 2022 nicht erreicht. Dies liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Pandemie.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 30.09.2022 betrug 3,53 Mio. €. Eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird voraussichtlich nicht erforderlich sein, allerdings kommen im Haushaltsjahr 2022 auch nicht mehr alle eingeplanten Verbindlichkeiten zur Umsetzung.

Ein großer Posten auf der Ausgabenseite der Gemeinde sind die Personalkosten.

Die Hochrechnung zum Jahresende zeigt eine voraussichtliche Punktlandung.

Durch die vielen offenen bzw. noch nicht vollständig abgerechneten Maßnahmen kommt es auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu entsprechenden Minderaufwendungen. Diese führen dazu, dass das Haushaltsdefizit von 3.747 Mio. € niedriger ausfällt.