



Lemwerder

Zukunft am Fluss

Finanzzwischenbericht für das Jahr 2022

Finanzausschuss am 03.11.2022

Ergebnisrechnung zum 30.09.2022

Erträge	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.742,90-	19.224.000,00-	1.516.257,10
* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlage	809.765,77-	1.170.300,00-	360.534,23
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten		337.600,00-	337.600,00
* 04. Sonstige Transfererträge	1.141,00-	5.800,00-	4.659,00
* 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.046,11-	94.100,00-	52.946,11-
* 06. Privatrechtliche Entgelte	297.907,95-	497.400,00-	199.492,05
* 07. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.269.862,73-	1.337.100,00-	67.237,27
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.258,71-	52.100,00-	14.841,29
* 11. Sonstige ordentliche Erträge	254.773,22-	231.800,00-	22.973,22-
Summe ordentliche Erträge	20.525.498,39	22.950.200,00-	2.424.701,61

Ergebnisrechnung zum 30.09.2022

Aufwendungen	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.
* 13. Personalaufwendungen	4.273.186,92	6.223.200,00	1.950.013,08-
* 14. Versorgungsaufwendungen	39.601,11	26.400,00	13.201,11
* 15. Aufwendungen .f. Sach- u. Dienstleist.	1.806.383,57	3.711.688,86	1.905.305,29-
* 16. Abschreibungen	1.299,50	1.332.100,00	1.330.800,50-
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.457,55	31.500,00	7.042,45-
* 18. Transferaufwendungen	14.418.375,43	15.124.600,00	706.224,57-
* 19. Sonstige ordentliche Aufwendung	326.375,01	573.800,00	247.424,99-
* 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 Gem			
Summe ordentliche Aufwendungen	20.889.679,09	27.023.288,86	6.133.609,77-

Voraussichtliches Ergebnis der Steuererträge 2022

Erträge	Voraus-Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Ist 30.09.2022
301100 Grundsteuer A	51.407,34-	56.500,00-	5.092,66	39.887,23
301200 Grundsteuer B	1.230.912,68-	1.206.700,00-	24.212,68-	949.199,38
301300 Gewerbesteuer	15.021.522,72-	13.000.000,00-	2.021.522,72-	12.903.039,37
302100 Gemeindeant.EST	3.219.143,00-	3.103.700,00-	115.443,00-	2.781.925,00
302200 Gemeindeant. UST	1.305.479,00-	1.646.500,00-	341.021,00	897.169,00
303100 Vergnügungssteuer	130.485,36-	180.000,00-	49.514,64	109.229,76
303200 Hundesteuer	32.809,34-	30.600,00-	2.209,34-	27.293,16
Summe Steuern u. ähnl. Abgaben	20.991.759,44-	19.224.000,00-	1.767.759,44-	17.707.742,90

Voraussichtliches Ergebnis der Personalaufwendungen 2022

Aufwendungen	Voraus-Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Ist 30.09.22
401100 Dienstaufwendungen Beamte	172.315,82	173.800,00	1.484,18-	119.295,57
401200 Dienstaufw. AN	4.500.108,96	4.606.600,00	106.491,04-	3.115.460,05
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	12.926,16	18.000,00	5.073,84-	8.948,88
401910 Aushilfen Café BEGU				
402100 Beitr. Vers. Beamte	222.684,45	141.800,00	80.884,45	154.166,16
402200 Beitr.Vers. AN	289.210,81	301.100,00	11.889,19-	200.222,87
403200 Sozialvers. AN	935.456,15	944.000,00	8.543,85-	647.623,49
403900 Sozialv. So.Besch.		500,00	500-	
404100 Beihilfen Beamte	39.678,74	37.400,00	2.278,74	27.469,90
Summe Personalaufwendungen	6.172.381,11	6.223.200,00	50.818,89-	4.273.186,92

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit



Lemwerder

Zukunft am Fluss

Grundlagen:

1. Haushalt 2022
2. Verbindlicher Kontenrahmen
zur KomHKVO
3. NKomVG und KomHKVO