Informationsvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB 3/028/2023

Federführung: Fachbereich 3	Datum: 31.08.2023
Bearbeiter: Rilana Niehus	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung	14.09.2023	

Gegenstand der Vorlage

Finanzzwischenbericht zum 31.08.2023

Beratungsgegenstand: Mit dem Finanzzwischenbericht zum 31.08.2023 wird die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde Lemwerder dargestellt.

Die Steuereinnahmen bei P1.611000 liegen zum Stichtag bei:

Kostenarten	Proj. Plan	Ist 31.08.23	Hochrechnung bei gleichbleibendem Niveau
301100 Grundsteuer A	52.300,00-	41.668,62-	53.290,24-
301200 Grundsteuer B	1.234.000,00-	939.743,98-	1.236.615,37-
301300 Gewerbesteuer	13.000.000,00-	9.193.912,5-	11.515.627,54-
302100 Gemeindeant.EST	3.956.300,00-	2.465.551,00-	3.431.494,29-
302200 Gemeindeant. UST	1.327.100,00-	813.304,00-	1.257.408,00-
303100 Vergnügungssteuer	152.800,00-	75.982,82-	138.051,12-
303200 Hundesteuer	32.000,00-	25.485,20-	31.542,65-
	19.754.500,00-	-13.555.647,67	-17.664.029,21

Das voraussichtliche Ergebnis zum Jahresende ist gegenwärtig offen. Verlässliche Zahlen liegen zum Stichtag nicht vor.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.08.2023 betrug 3.777.490,62 € Mio. €. Eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird voraussichtlich nicht erforderlich sein. Dies ist jedoch mit den vielen nicht begonnen und nicht beendeten Projekten zu begründen.

Ein großer Posten auf der Ausgabenseite der Gemeinde sind die Personalkosten. Die Hochrechnung zum Jahresende zeigt voraussichtliche Haushaltsreste von rd. 51.000,00 €. Dies sind u.a. nicht unbesetzten Stellen, Langzeiterkrankte und Personen in Elternzeit zu begründen.

Kostenarten	Proj. Plan	Ist	Voraussichtliches Ist
401100 Dienstaufwendungen Beamte	165.200,00	106.122,90	172.449,88
401200 Dienstaufw. AN	4.858.900,00	2.930.066,28	4.761.357,25
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	26.000,00	19.077,61	31.001,75
401910 Aushilfen Café BEGU			
402100 Beitr. Vers. Beamte	139.100,00	148.196,07	240.818,50
402200 Beitr.Vers. AN	319.700,00	160.443,40	260.719,88
402900 Beitr.Vers.So.Besch.			
403100 Sozialv. Beamte			
403200 Sozialvers. AN	998.200,00	590.673,58	959.843,63
403900 Sozialv. So.Besch.	500,00		
404100 Beihilfen Beamte	37.300,00	41.213,79	66.972,75
* Alle Kostenarten	6.544.900,00	3.995.793,63	6.493.163,64

Der Fachbereich Finanzen befindet sich aktuell in der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2024. Der erste Entwurf wird voraussichtlich in den Herbstferien verteilt.