

# Finanzzwischenbericht für das Jahr 2023

Finanzausschuss am 14.09.2023

# Ergebnisrechnung zum 31.08.2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Differenz
<b>Ordentliche Erträge</b>			
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.555.647,67	-19.754.500,00	-6.198.852,33
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.831,13	-1.076.200,00	-681.368,87
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-341.200,00	-341.200,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-109.182,55	-96.500,00	12.682,55
06. privatrechtliche Entgelte	-373.421,60	-488.000,00	-114.578,40
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.002,49	-1.450.700,00	-1.271.697,51
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-34.862,52	-45.900,00	-11.037,48
09. aktivierte Eigenleistung			
10. Bestandsveränderungen			
11. sonstige ordentliche Erträge	-240.432,66	-235.200,00	5.232,66
12.= Summe ordentliche Erträge	<b>-15.228.580,62</b>	<b>-23.488.200,00</b>	<b>-8.259.619,38</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.995.793,63	6.544.900,00	2.549.106,37
14. Aufwendungen für Versorgung	34.124,43	41.000,00	6.875,57
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.340,91	3.618.100,00	1.611.759,09
16. Abschreibungen	1.347.000,00	1.347.000,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.230,35	24.300,00	11.069,65
18. Transferaufwendungen	10.119.559,94	10.544.200,00	424.640,06
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.152,45	522.800,00	213.647,55
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	<b>17.825.201,71</b>	<b>22.642.300,00</b>	<b>4.817.098,29</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.596.621,09</b>	<b>-845.900,00</b>	<b>-3.442.521,09</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.686,31	0	2.686,31
24. außerordentliches Ergebnis	2.686,31	0	2.686,31
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.599.307,40</b>	<b>-845.900,00</b>	<b>-3.439.834,78</b>

# Ergebnisrechnung zum 31.08.2023

## **02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Differenz ergibt sich aus der Finanzhilfe für Kita-Betreuung

## **06. privatrechtliche Entgelte**

Differenz ergibt sich auf den Kindergartenbeiträgen

## **07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Differenz aus Kostenübernahme Landkreis für Kita-Betreuung

## **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Differenz aus offene Projekte im Bereich 4211/4212

Unterhaltung von Vermögen

# Voraussichtliches Ergebnis der Steuererträge 2023 (Stichtag: 31.08.2023)

Kostenarten	Proj. Plan	Ist 31.08.23	Voraussichtliches Ist
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-	9.193.912,05-	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-
<b>*Alle Kostenarten</b>	<b>19.754.500,00-</b>	<b>13.555.647,67-</b>	<b>17.664.029,21-</b>

# Voraussichtliches Ergebnis der Personalaufwendungen 2023

Kostenarten	Proj. Plan	Ist 31.08.2023	Voraussichtliches Ist zum Jahresende
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
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>6.544.900,00</b>	<b>3.995.793,63</b>	<b>6.493.163,64</b>

# Besonderheiten 2023- Mehreinnahmen

Abrechnung des Förderprogramms „ Energieeinsparung und Energieeffizienz bei öffentl. Trägern und Kultureinrichtungen

Hier: Energetische Teilsanierung der Begu Lemwerder

Maßnahmenzeitraum: Herbst 2019- Sommer 2021

Sanierungsgesamtkosten: 114.000,00 €

Zuwendungshöhe: 30.472,55 €

# Besonderheiten 2023- Mehreinnahmen

## 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung nach § 14 i Abs. 3 N FAG für  
Unterbringung von Geflüchteten 78.800,00 €

Zuweisung nach § 14 k Abs. 3 N FAG für  
Ausgleich von Mehraufwendungen im Bereich KiTa durch  
Preissteigerungen 44.200,00 €

Die Zuwendungen wurde in der Berechnung der fiktiven  
Haushaltseinnahmereste sowie der Erträge für das Jahr 2023  
nicht berücksichtigt.

**Der Stand der Umsetzung von Haushaltsaufträge aus dem Jahre 2023 sowie der Haushaltsreste aus Vorjahren sind in der Prioritätenliste ersichtlich.**

**Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit**



**Grundlagen:**

- 1. Haushalt 2023**
- 2. Verbindlicher Kontenrahmen  
zur KomHKVO**
- 3. NKomVG und KomHKVO**