

# Informationsvorlage

## öffentlich

Vorlage Nr.: BÜ/032/2024

Federführung: Bürgermeisterin	Datum: 13.11.2024
Bearbeiter: Christina Winkelmann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung	21.11.2024	

### Gegenstand der Vorlage

#### Finanzzwischenbericht 2024; Informationen zur aktuellen Finanzsituation

#### Beratungsgegenstand:

Mit dem Finanzzwischenbericht wird die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde Lemwerder dargestellt.

Die Summe der ordentlichen Erträge sowie die Summe der ordentlichen Aufwendungen wird in der beigefügten Präsentation detailliert dargestellt.

Das voraussichtliche Jahresergebnis ist derzeit offen. Verlässliche Zahlen liegen zum Stichtag nicht vor.

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich schlechter als geplant ausfallen, was durch einen Einbruch bei den Gewerbesteuern zu begründen ist.

Der Bestand an Zahlungsmitteln wies am 30.10.24 ein Minus in Höhe von 569.661,34 € aus.

Eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird regelmäßig geprüft, da die Zahlungsmittelbestände im sechsstelligen Bereich schwanken.

Anfang Oktober wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.200.000,00 Euro für die Sanierung der Eschhofsiedlung im Rahmen der vorliegenden Kreditermächtigung aufgenommen. Die Auszahlung lag bei 100 %.

Die zahlreichen noch nicht begonnenen Maßnahmen tragen zur Liquiditätssicherung bei.

Eine Übersicht der offenen, angefangenen und abgeschlossenen Maßnahmen kann der beigefügten Prioritätenliste entnommen werden.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Kostenart	Ist	Plan	Abw.
-----------	-----	------	------

**Klimarelevanz:**

- keine
- kann nicht beurteilt werden
- Alternativen ohne ein anderes Ergebnis geprüft
- Auswirkungen des Beschlusses im Bereich des Klimaschutzes ergeben sich in Bezug....