



Lemwerder

Zukunft am Fluss

Finanzzwischenbericht für das Jahr 2024

Finanzausschuss am 21.11.2024

Ergebnisrechnung (Stand: 14.11.24)

| Erträge | Ist | Plan | Abweichung |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| * 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.879.085,69- | 16.128.200,00- | 3.249.114,31- |
| * 02. Zuwendungen und allgemeine Umlage | 1.161.597,60- | 1.359.200,00- | 197.602,40- |
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 435.500,00- | 435.500,00- |
| * 04. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 133.680,30- | 92.600,00- | 41.080,30- |
| * 06. Privatrechtliche Entgelte | 619.962,80- | 594.100,00- | 25.862,80- |
| * 07. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.350.674,32- | 1.479.300,00- | 128.625,68- |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 78.897,39- | 48.600,00- | 30.297,39- |
| * 11. Sonstige ordentliche Erträge | 228.538,71- | 239.300,00- | 10.761,29- |
| Summe ordentliche Erträge | 16.452.436,81- | 20.376.800,00- | 3.924.363,19- |

Ergebnis der Steuererträge 2024

(Stand: 14.11.24)

| Erträge | Ist | Plan | Abweichung |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 301100 Grundsteuer A | 52.941,67- | 53.200,00- | 258,33- |
| 301200 Grundsteuer B | 1.241.379,26- | 1.234.000,00- | 7.379,26- |
| 301300 Gewerbesteuer | 6.859.317,87- | 9.441.900,00- | 2.582.582,13- |
| 302100 Gemeindeant.EST | 3.470.182,00- | 3.885.000,00- | 414.818,00- |
| 302200 Gemeindeant. UST | 1.112.794,00- | 1.345.000,00- | 232.206,00- |
| 303100 Vergnügungssteuer | 111.228,23- | 137.100,00- | 25.871,77- |
| 303200 Hundesteuer | 31.242,66- | 32.000,00- | 757,34- |
| Summe Steuern u. ähnl. Abgaben | 12.879.085,69- | 16.128.200,00- | 3.249.114,31- |

Ergebnisrechnung (Stand: 14.11.2024)

| Aufwendungen | Ist | Plan | Abweichung |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| * 13. Personalaufwendungen | 5.497.279,02 | 7.095.700,00 | 1.598.420,98- |
| * 14. Versorgungsaufwendungen | 42.987,06 | 37.000,00 | 5.987,06 |
| * 15. Aufwendungen .f. Sach- u. Dienstleist. | 2.507.500,40 | 3.650.900,00 | 1.143.399,60- |
| * 16. Abschreibungen | 6.996,19 | 1.327.100,00 | 1.320.103,81- |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.947,25 | 24.300,00 | 3.352,75- |
| * 18. Transferaufwendungen | 7.069.701,77 | 7.741.700,00 | 671.998,23- |
| * 19. Sonstige ordentliche Aufwendung | 504.402,59 | 495.800,00 | 8.602,59 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 15.649.814,28 | 20.372.500,00 | 4.722.685,80- |

**Der Stand der Umsetzung von
Haushaltsmaßnahmen aus dem
Jahre 2024 sowie der
Haushaltsreste aus Vorjahren
sind in der Prioritätenliste
ersichtlich.**

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit



Lemwerder

Zukunft am Fluss

Grundlagen:

1. Haushalt 2024
2. Verbindlicher Kontenrahmen
zur KomHKVO
3. NKomVG und KomHKVO