Ausschuss für Finanzen, Personal und Wirtschaft – Unterjähriger Sachstandsbericht zum Haushaltsjahr 2023

Finanzhaushalt

Einzahlungsübersicht (Stand: 15.04.2023)

	PLAN 2022	IST 2022 zum 15.04.2022	PLAN 2023 (nach 2. NPL)	IST 2023 zum 15.04.2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**147.487.560**	**44.347.685**	**139.208.520**	**36.091.649**
davon Grundsteuer A	202.000	44.393	202.000	44.657
davon Grundsteuer B	15.834.000	3.726.653	16.070.000	3.683.600
davon Gewerbesteuer	40.470.000	15.796.417	32.760.000	6.974.787
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.399.900	7.511.372	28.580.700	7.607.118
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.004.300	1.707.345	6.300.000	1.468.523
davon Vergnügungssteuer	1.700.000	510.188	1.880.000	508.426
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	23.990.300	6.088.100	18.496.900	6.135.852
davon übrige Einzahlungen	33.887.060	8.963.217	34.918.860	9.668.686

Einzahlungsübersicht

- Position Gewerbesteuer: in 2022 Einmalzahlung i.H.v. rund 8 Mio. € eines großen Gewerbesteuerzahlers
- Position Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Zum 01.02.2023 wurde eine Überzahlung aus dem Vorjahr zurückgezahlt.

Auszahlungsübersicht (Stand: 15.04.2023)

	PLAN 2022	IST 2022 zum 15.04.2022	PLAN 2023 (nach 2. NPL)	IST 2023 zum 15.04.2023
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**139.363.960**	**34.470.871**	**158.612.340**	**34.440.402**
davon Gewerbesteuerumlage	3.113.100	0	2.520.000	0
davon Kreisumlage	41.065.040	9.869.398	47.143.000	10.215.972
davon Zinsauszahlungen	978.400	204.016	1.999.700	369.576
davon Personalauszahlungen	40.695.030	9.012.470	45.290.010	9.465.987
davon übrige Auszahlungen	53.402.390	15.384.987	61.659.630	14.388.867

Aktueller Schuldenstand

In Mio. €	17.02.2023	15.04.2023	Veränderung
Investitionskredite	113,436	122,462	+9,026
Liquiditätskredite	12,500	12,500	0
Gesamt	125,936	134,962	+9,026

Im Zeitraum vom 17.02.2023 bis zum 15.04.2023 wurden bestehende Investitionskredite i.H.v. 978.000 € getilgt!

Fazit

- Aktuell gibt es keine wesentlichen Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen, sodass das Jahresergebnis 2023 derzeit bei dem geplanten Fehlbetrag von 22 Mio. € liegen dürfte.
- Zur Rückzahlung der Gewerbesteuervorauszahlung an den großen Gewerbesteuerzahler ist es bisher noch nicht gekommen und es gibt auch keine neuen Erkenntnisse. Aktuell kann daher weiterhin Geld auf Tagesgeldkonten angelegt werden.
- Seid dem letzten Sachstandsbericht wurde ein Investitionskredit über 10 Mio. € aufgenommen und bestehende Kredite i.H.v. 0,98 Mio. € getilgt (vgl. Folie 9).

Kurz vor dem Kollaps: Mit dieser Karikatur rüttelte Kämmerer Harald Riedel Nürnberg wach.

Sachstand Genehmigung 2. NPL 2022/2023

- Der Antrag auf Genehmigung vom 2. NPL 2022/2023 wurde am 29.03.2023 bei der Kommunalaufsicht gestellt. Genehmigungsfrist beträgt 3 Monate!

- Am 20.04.2023 und am 26.04.2023 hat sich die Kommunalaufsicht mit Fragenkatalogen an die Finanzabteilung der Stadt Hameln gewandt, welche alle zeitnah beantwortet werden konnten.

Sachstand Bedarfszuweisungskommune 2023

- Die Antragsfrist zum Bedarfszuweisungsverfahren ist in den Vorjahren am 30.04. eines Jahres ausgelaufen. Da bei der Stadt Hameln kein entsprechendes Aufforderungsschreiben seitens des MI eingegangen ist, wurde nachgefragt.

- **Ergebnis:** Das Verfahren bzw. die Kriterien zur Bedarfszuweisungskommune werden aktuell überarbeitet, sodass die Antragsfrist in diesem Jahr erst in den Sommermonaten 2023 enden wird. Weitere Informationen würden ggf. zu einem der nächsten Sachstandsberichte gegeben!