

Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung

07. Dezember 2023

1. Nachtragshaushalt

Im September 2023 führten **Gewerbesteuerrückzahlungen** von 6.290.797,00 € sowie **geringere Steuererträge** zu **wesentlichen Veränderungen** im Ergebnishaushalt sodass die Gemeinde Lemwerder einen Nachtragshaushalt aufstellen musste.

1. Nachtragshaushalt

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 2 **unverzüglich zu erlassen**, wenn bisher **nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen** bei einzelnen Haushaltspositionen **in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen erheblichen Umfang** entstehen oder geleistet werden müssen.

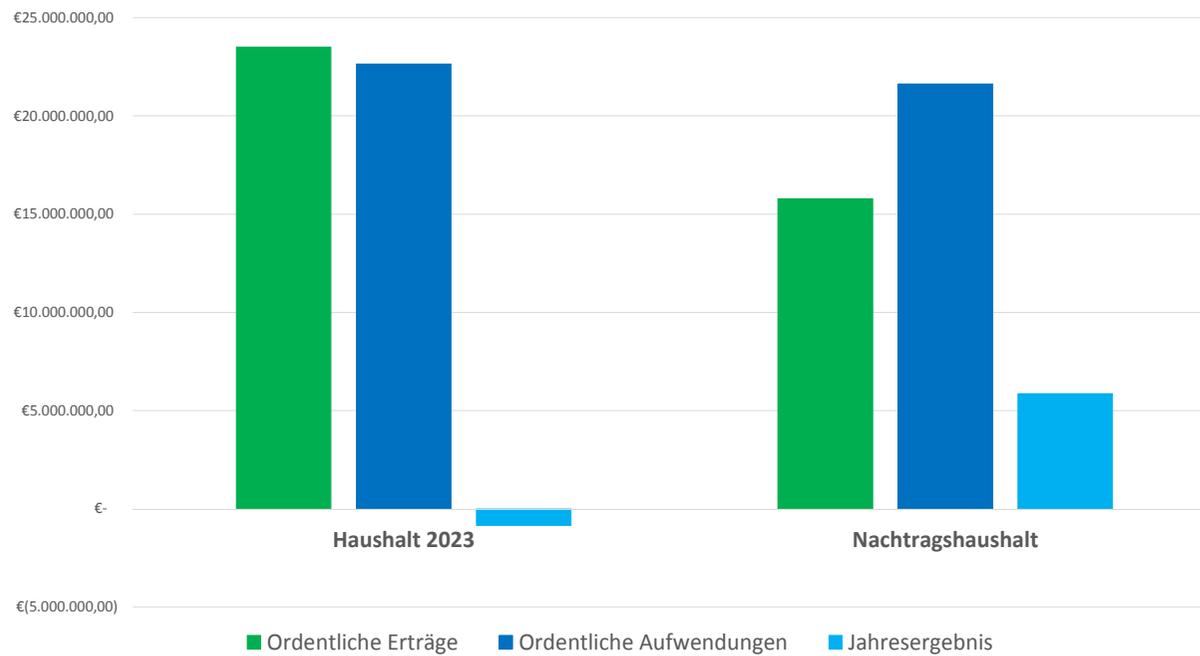
1. Nachtragshaushalt

Gemäß § 8 Abs. 1 KomHKVO enthält der Nachtragshaushalt der Gemeinde Lemwerder für das Jahr 2023 **alle erheblichen Änderungen der Ansätze, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind.**

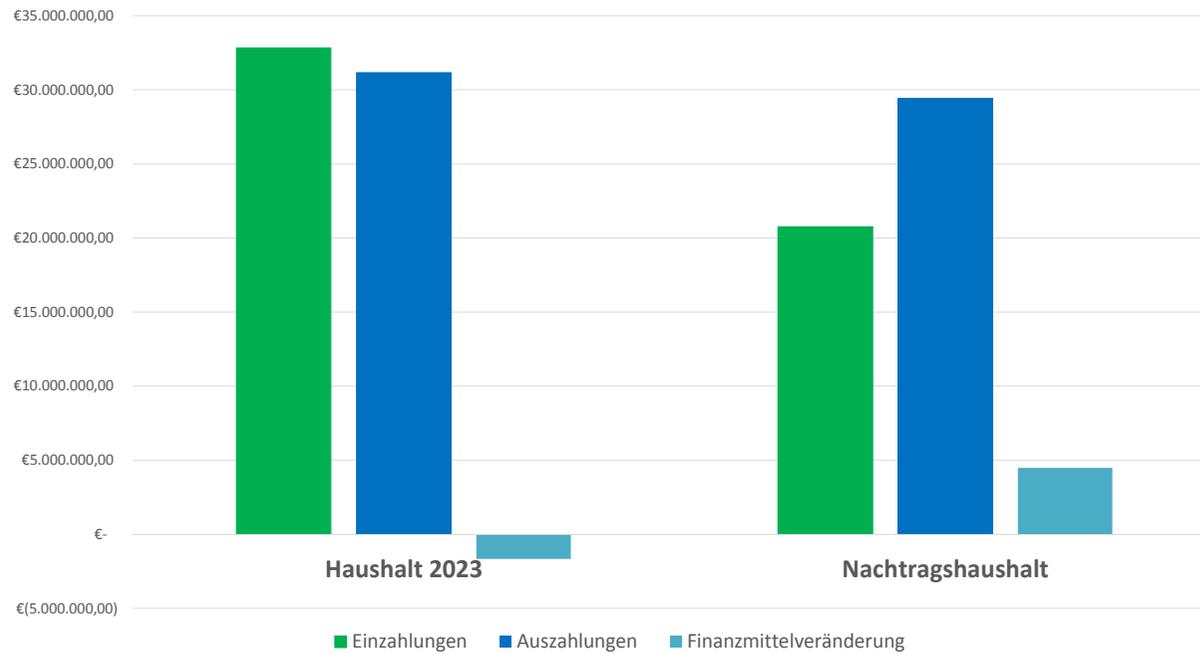
1. Nachtragshaushalt

Um das **Haushaltsdefizit zu reduzieren** wurden **Ansätze für Maßnahmen**, mit **dessen Umsetzung noch nicht begonnen wurde, heruntergesetzt**.
Diese **Belasten den Haushalt/Nachtragshaushalt** wertmäßig, **ohne in absehbarer Zeit zum tragen** zu kommen.

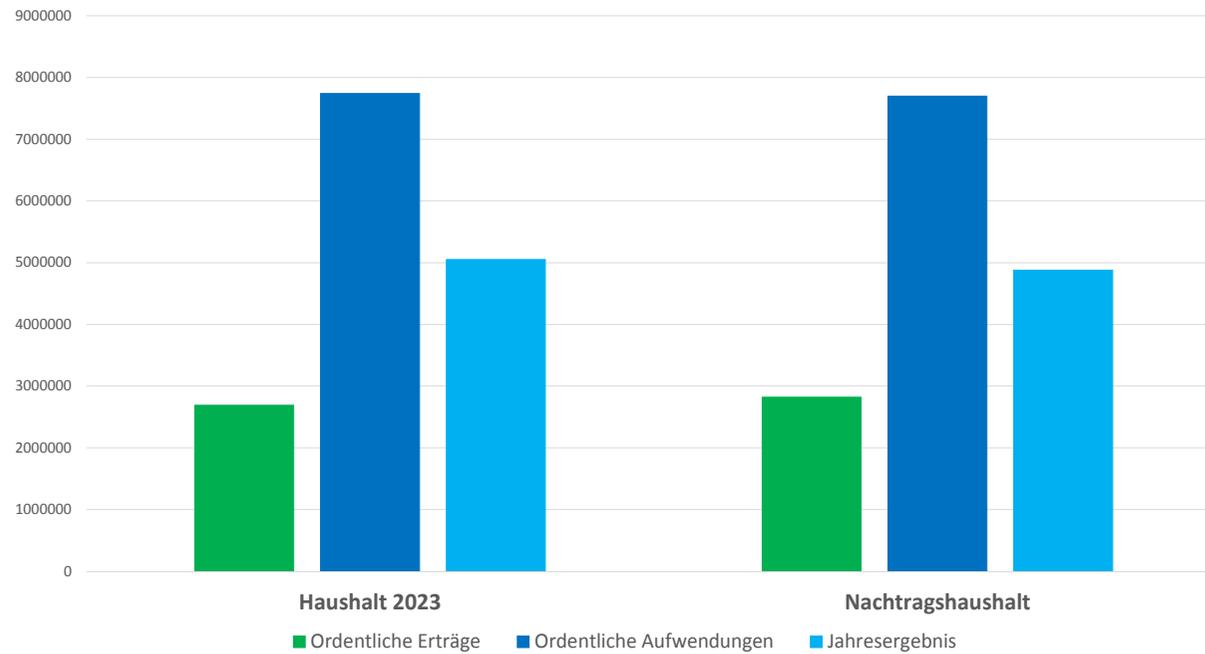
1. Nachtragsergebnishaushalt-Veränderungen



1. Nachtragsfinanzhaushalt-Veränderungen



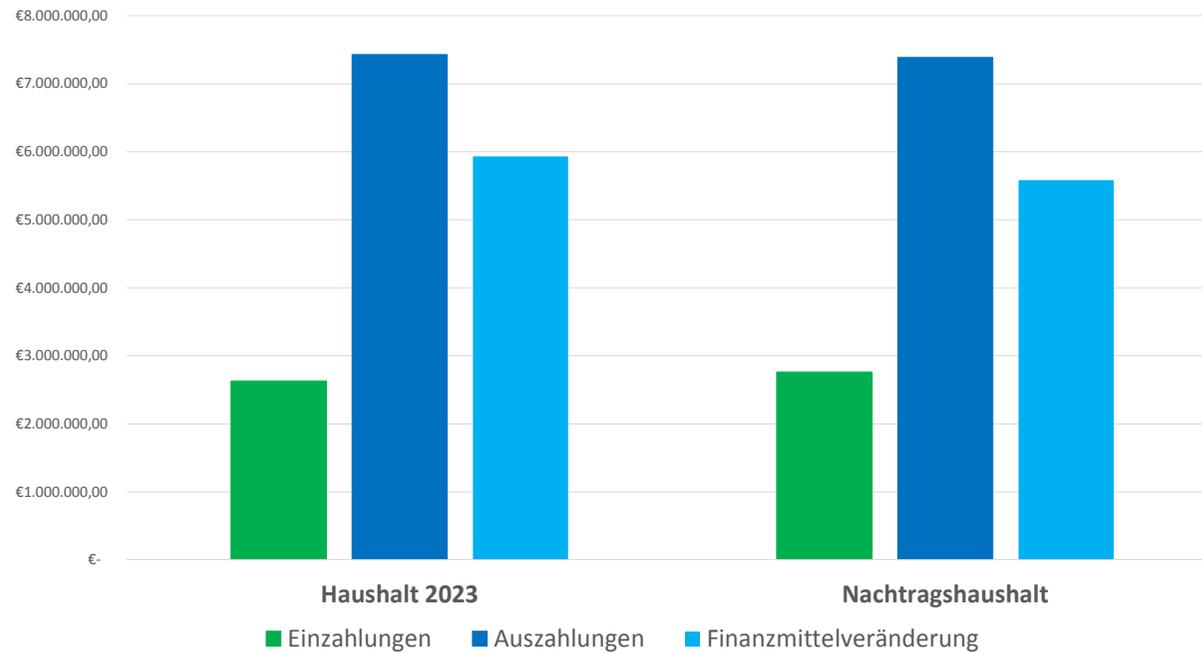
Nachtragsteilergebnishaushalt 01



Nachtragsteilergebnishaushalt 01

- Reduzierung der Ansätze für Bewirtschaftung um 45.000,00 €
- Erhöhung der Ansätze für Stellenausschreibungen um 47.000,00 €
- Zuweisung für Asylbewerber vom Land i.H.v. 78.800,00 €

Nachtragsteilfinanzhaushalt 01

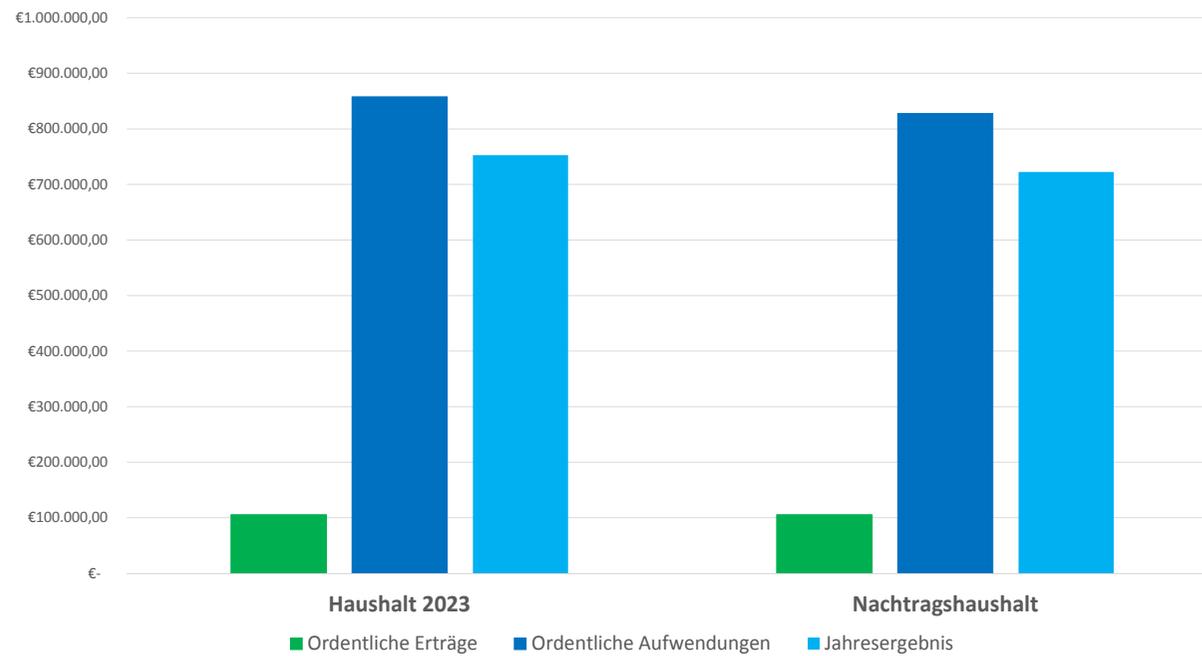


Nachtragsteilfinanzhaushalt 01

Reduzierung der Ansätze für nicht begonnene
Maßnahmen u.a.:

- Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen
150.000,00 €
- Unterstellplatz Küche Kita 9.000,00 €
- Power Bank (IBench) 7.000,00 €

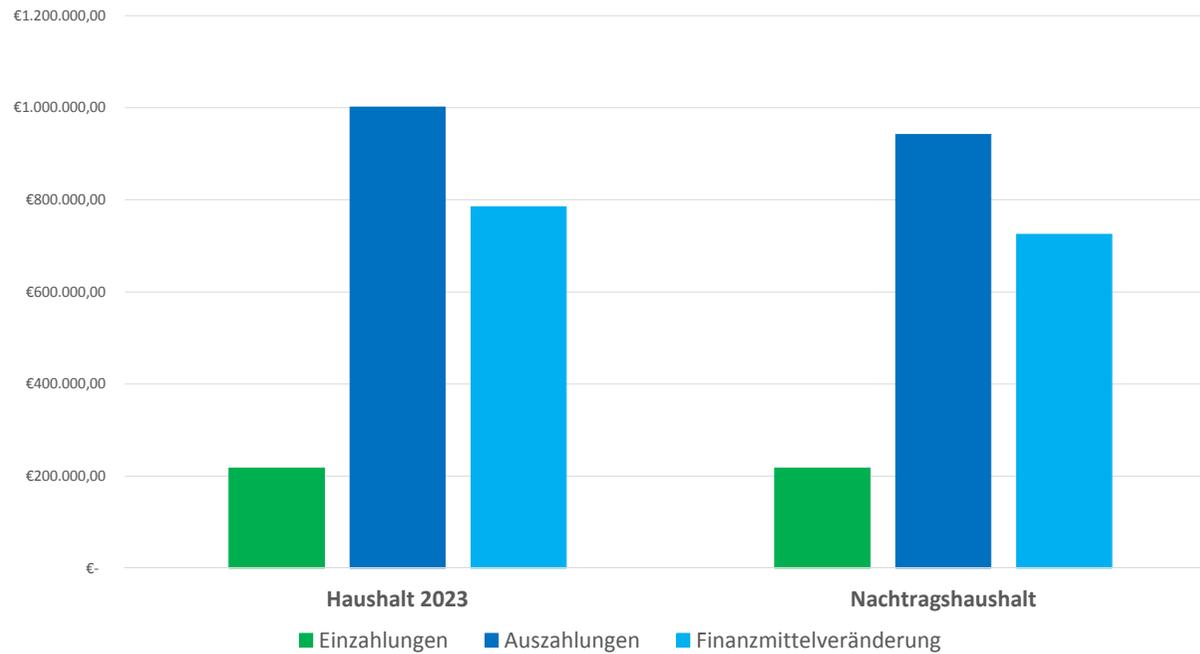
Nachtragsteilergebnishaushalt 02



Nachtragsteilergebnishaushalt 02

- Reduzierung der Ansätze für Bewirtschaftung um 10.000,00 €
- Reduzierung der Gebäudeunterhaltung um 20.000,00 €

Nachtragsteilfinanzhaushalt 02

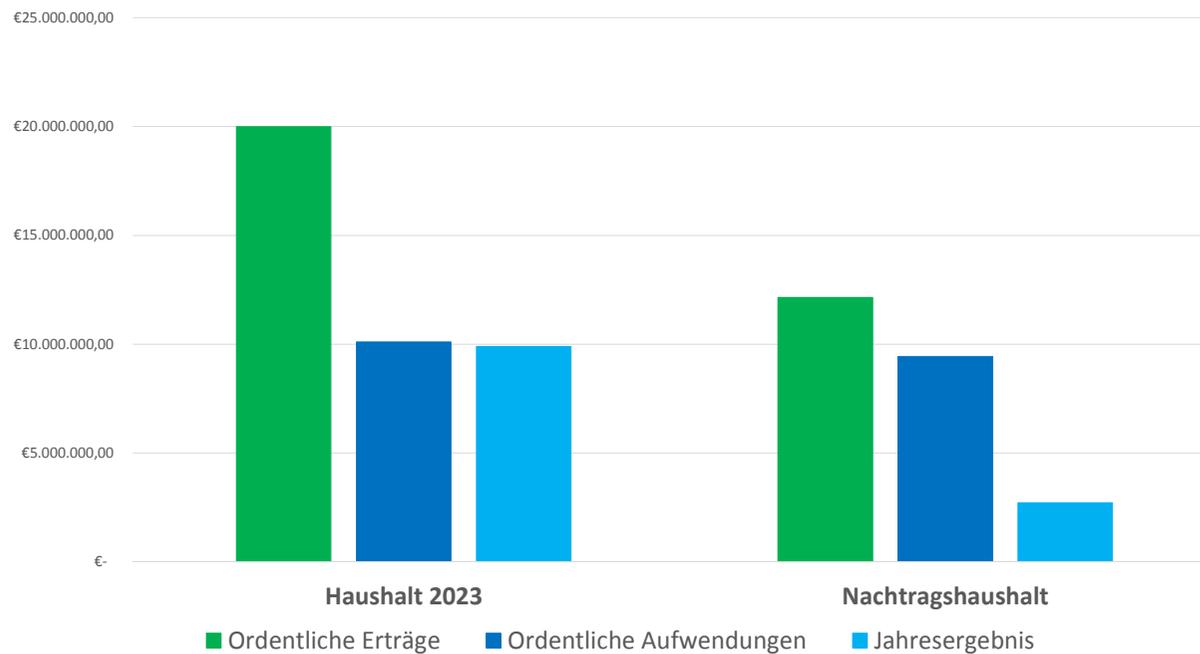


Nachtragsteilfinanzhaushalt 01

Reduzierung der Ansätze für nicht begonnene
Maßnahmen u.a.:

- Mähroboter f. Hauptplatz Sport-/Freizeitzentrum
um 30.000,00 €

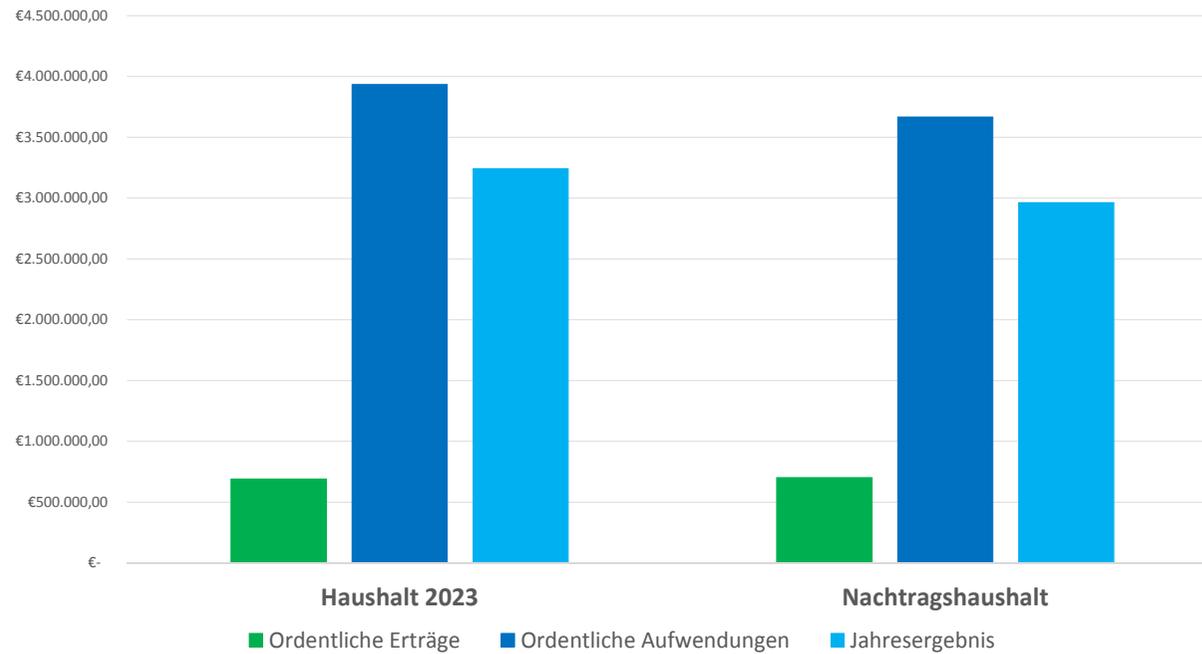
Nachtragsteilergebnishaushalt 03



Nachtragsteilergebnishaushalt 03

Plan HH2023	Veränderung	NHH2023	Bemerkung
-13.000.000,00 €	7.800.000,00 €	-5.200.000,00 €	Gewerbesteuer
-152.800,00 €	50.000,00 €	-102.800,00 €	Vergnügungssteuer
1.181.800,00 €	-650.000,00 €	531.800,00 €	Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach Steueraufkommen des Jahres
707.000,00 €	-20.000,00 €	687.000,00 €	Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage - 20.000,-

Nachtragsteilergebnishaushalt 04

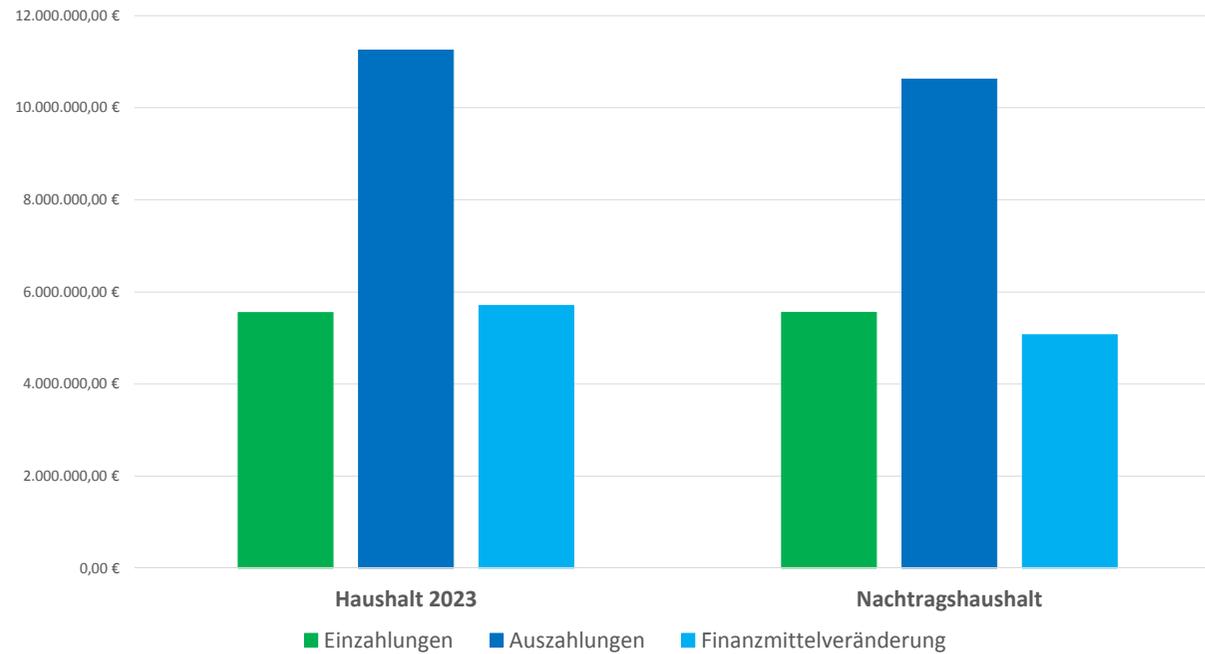


Nachtragsteilergebnishaushalt 04

Reduzierung der Ansätze für nicht begonnene
Maßnahmen u.a.:

- Landschaftsplan -60.000,00 €
- Städtebau Tecklenb.Str.-Johannesweg -40.000,00 €
- Fuß-Radweg Deichtrift -27.000,00 €
- Piktogramme 30-Zone -10.000,00 €
- Fahrradpiktogramme -6.000,00 €
- Austausch Hallentore Betriebshof -37.500,00 €

Nachtragsteilfinanzhaushalt 04



Nachtragsteilergebnishaushalt 04

Reduzierung der Ansätze für nicht begonnene Maßnahmen u.a.:

- **Grundstücksankäufe -100.000,00 €**
- **Reduzierung der Anzahl an Notstromaggregate von 6 Stk. auf die Anschaffung eines Notstromaggregats -250.000,00 €**

**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit.**



Lemwerder
Zukunft am Fluss

Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung