

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Rates der Stadt Wedel
vom 11.05.2023

Top 8 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
BV/2023/027

Frau Drewes bringt den Antrag ein.

Beschluss:

Der Rat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Abstimmungsergebnis:

19 Ja / 4 Nein / 11 Enthaltung

Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen									
Seite im Nachtrags-Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
	Gesamthaushalt		11	Personalaufwendungen	25.253.300	25.653.300	+ 400.000	Anpassung an den Tarifabschluss (anteilig für 2023)	
	Gesamthaushalt		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.033.300	21.068.000	- 1.965.300	Umsetzung der per Dienstanweisung gesperrten Mittel der Berichtszeile 13 (10 %) als Nachtragsansatz.	
					Änderungen:		- 1.565.300		

nachrichtlich:	Nachtrags-entwurf bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	-14.152.500	1.565.300	-12.587.200
Personalaufwendungen:	25.253.300	400.000	25.653.300

Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsskizzenentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-		23.398.600	21.698.600	- 1.700.000	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	
							Änderungen:		- 1.700.000		

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Nachtrags- Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
135	2110020	Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211002707	Modernisierung Turnhalle	600.000	300.000	- 300.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
141	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001710	Grundsanierung d. Bolzplatzes	50.000	0	- 50.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
147	2182010	Gebrüder-Humboldt-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	218201711	Neugestaltung d. Schulhofs nach An- u. Umbau	200.000	100.000	- 100.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
159	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau Ansgariusweg / Bullenseedamm	500.000	250.000	- 250.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
					315401707	Ersatzbau Schulauer Straße	500.000	100.000	- 400.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
					315401709	Fundamente für Wohncontainer	350.000	0	- 350.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
192	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001747	Ausbau Breiter Weg	500.000	250.000	- 250.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
							Änderungen:		- 1.700.000		

nachrichtlich:	Nachtrags- entwurf bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	25.874.400	-1.700.000	24.174.400

Änderungen der Planung 2023 - 2026, die über das Haushaltsjahr 2023 hinaus gehen

Seite im Nachtrags-Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	
141	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001710	Grundsanierung d. Bolzplatzes	VE von 1.040.000 € auf 0 € gekürzt
147	2182010	Gebrüder-Humboldt-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	218201711	Neugestaltung d. Schulhofs nach An- u. Umbau	VE von 1.210.000 € auf 0 € gekürzt
159	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau Ansgariusweg / Bullenseedamm	VE von 600.000 € auf 0 € gekürzt
					315401707	Ersatzbau Schulauer Straße	VE von 3.950.000 € auf 0 € gekürzt
192	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	VE von 900.000 € auf 0 € gekürzt
					541001747	Ausbau Breiter Weg	VE von 2.500.000 € auf 0 € gekürzt

nachrichtlich:	Nachtrags- entwurf bisher	Veränderung	neu
Verpflichtungsermächtigungen	23.032.000	-10.200.000	12.832.000

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.789.300	-45.500	57.743.800	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.598.900	643.400	19.242.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.563.700	-92.500	5.471.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.000	750.000	4.019.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.900	-550.000	3.027.900	
45	7	+ sonstige Erträge	5.862.200	1.901.000	7.763.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.661.000	2.606.400	97.267.400	
50	11	Personalaufwendungen	25.192.800	429.500	25.622.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203.400	-135.400	21.068.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.636.200	0	5.636.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	41.996.600	563.500	42.560.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.441.000	798.500	12.239.500	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.470.000	1.656.100	107.126.100	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.809.000	950.300	-9.858.700	
46	19	+ Finanzerträge	99.300	0	99.300	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.426.300	370.500	2.796.800	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.327.000	-370.500	-2.697.500	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.136.000	579.800	-12.556.200	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.048.000	0	32.048.000	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.048.000	0	32.048.000	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.583.700	0	5.583.700	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.353.800	0	1.353.800	
	Nettoabschreibungsaufwand		4.229.900	0	4.229.900	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.789.300	-45.500	57.743.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.563.300	643.400	18.206.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245.500	-92.500	5.153.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.600	0	1.104.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.900	-550.000	3.027.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.960.300	0	1.960.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.300	0	301.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.542.200	-44.600	87.497.600	
70	10	Personalauszahlungen	24.326.100	429.500	24.755.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.203.400	-135.400	21.068.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.136.600	260.500	2.397.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.996.600	563.500	42.560.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.608.000	798.500	12.406.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	101.270.700	1.916.600	103.187.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.728.500	-1.961.200	-15.689.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.500	84.400	233.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.180.900	18.000	2.198.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	43.000	0	43.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.373.400	102.400	2.475.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.516.000	1.420.100	2.936.100	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	1.305.000	1.440.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305.800	72.000	3.377.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.830.000	3.529.500	16.359.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	61.000	0	61.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.847.800	6.326.600	24.174.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.474.400	-6.224.200	-21.698.600	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-29.202.900	-8.185.400	-37.388.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.474.400	6.224.200	21.698.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.644.000	0	4.644.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.830.400	6.224.200	17.054.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-18.372.500	-1.961.200	-20.333.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.545.700	1.392.300	3.938.000	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-15.826.800	-568.900	-16.395.700	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wedel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Rates vom 11.05.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	4.948.600 EUR	2.342.200 EUR	94.760.300 EUR	97.366.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.594.400 EUR	2.567.800 EUR	107.896.300 EUR	109.922.900 EUR
Jahresüberschuss	354.200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	225.600 EUR	13.136.000 EUR	12.556.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.883.400 EUR	1.928.000 EUR	87.542.200 EUR	87.497.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484.400 EUR	2.567.800 EUR	101.270.700 EUR	103.187.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.326.600 EUR	0 EUR	17.847.800 EUR	24.174.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.663.500 EUR	2.336.900 EUR	22.491.800 EUR	28.818.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 15.474.400 EUR	auf 21.698.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 23.824.000 EUR	auf 12.832.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 55.000.000 EUR	auf 55.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 358,94	auf 359,94

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Steuerart	gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380,00 %	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540,00 %	540 %
2. Gewerbesteuer	420,00 %	420 %

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

1. von dem beschlossenen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde genehmigt ein Teilbetrag von EUR
2. von den beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden genehmigt EUR

Wedel,

STADT WEDEL
Der Bürgermeister

Kaser

Anmerkung:

Bei ausschließlicher Stellenplanänderung ohne Änderung der Gesamtzahl der Stellen:
„Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.“

HFA 2./3.5.2023, TOP 7 1. Nachtragshaushaltssatzung

Anfrage von Herrn Schnieber und Antwort vom Fachdienst Gebäudemanagement

Auszug aus dem Protokoll:

Eine weitere Klärungsfrage von Herr Schnieber betrifft die Gelder für die Sanierung der Steinberghalle. Er fragt, ob die Mittel in Höhe von 500.000 € ausreichen oder ob es noch einen Nachtrag gibt und bittet um eine Antwort vom Fachdienst Bauen zum Rat.

Herr Leschnik / FD Gebäudemanagement antwortet:

Die Mittel von 500.000 Euro im Jahr 2023 werden ausschließlich für die anstehende Planung ausgegeben und das Volumen ist dazu ausreichend.

Es finden derzeit weitere Abstimmungen mit dem SC Rist und dem Architekten statt
Die Planungen in 2023 für die Sanierung der Steinberghalle erfolgen mit Vorliegen der Kostenberechnung belastbarer Zahlen für den Haushaltsentwurf 2024.

3-103/gt., 11.05.2023