

<u>öffentlich</u>	BESCHLUSSVORLAGE
Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	

Geschäftszeichen 3-204/Ben	Datum 24.11.2023	BV/2023/167
-------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	11.12.2023
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	21.12.2023

2. Nachtragssatzung Haushalt 2023

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023.

Ziele

Mit diesem Beschluss werden die Vorgaben des Innenministeriums erfüllt.

Darstellung des Sachverhaltes

Der Ergebnisplan wurde an die aktuellen Entwicklungen und Erwartungen angepasst. Das Ergebnis konnte um 3,68 Mio. € verbessert werden und beläuft sich nunmehr auf -8.875.500 €

Im Finanzplan wurden Investitionen in einem Volumen von 5.640.000 € abgesetzt, da die geplanten Investitionen in diesem Umfang noch nicht umgesetzt werden konnten. In gleicher Höhe wurde der Ansatz 2024 erhöht.

Mit dieser Anpassung wird die von der Kommunalaufsicht geforderte Umsetzungsquote von mindestens 60 % erreicht.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

ja teilweise nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

ja nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

- vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
- teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
- nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
	in EURO					
<small>*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*	97.366.700	98.200.700				
Aufwendungen*	109.922.900	107.076.200				
Saldo (E-A)	-12.556.200	-8.875.500				

Investition	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen	2.475.800	1.971.100				
Investive Auszahlungen	24.174.400	18.534.400				
Saldo (E-A)	-21.698.600	-16.563.300				

Anlage/n

- 1 Veränderungsliste_2.NT_2023
- 2 Entwurf_2.NT_2023_Satzung
- 3 Entwurf_2.NT_2023_Gesamtplan