

STADT VECHTA

1. Nachtragshaushalt 2023



1. Nachtragshaushalt 2023

Sitzung des Rates der Stadt Vechta

am 09. Oktober 2023

1. Nachtragshaushalt 2023

Der 1. Nachtrag zum Haushalt 2023 ist im Wesentlichen geprägt

- von den finanziellen Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
- von Instandsetzungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen im Sportstättenbereich
- von beschlossenen Zuschussgewährungen (St. Marienhospital, PHWT, Stadtbusverkehr, Kleinst-PV-Anlagen)
- von der Veranschlagung von weiteren Maßnahmen im Rahmen der Teilnahme am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“
- durch die Ausweisung von verschiedenen Verpflichtungsermächtigungen

1. Nachtragshaushalt 2023

Zentrale Eckdaten des 1. Nachtrages

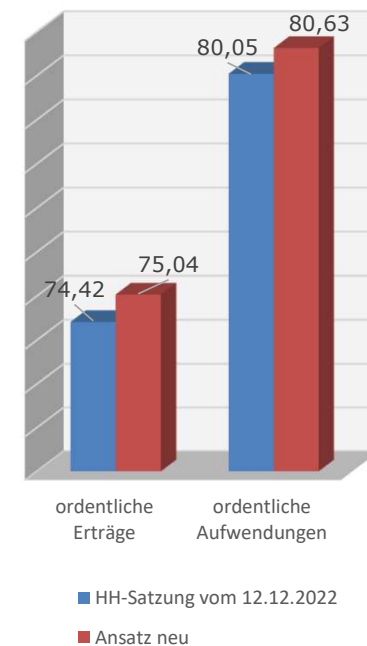
Bezeichnung	Ansatz 2023	1. Nachtrag (NHH) 2023	Differenz Ansatz zu 1. NHH
	in Mio. EURO	in Mio. EURO	in Mio. EURO
Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt	5,63	5,59	0,04
Gesamtinvestitionsvolumen	29,05	30,23	1,18
Verpflichtungsermächtigungen	5,65	10,79	5,14

1. Nachtragshaushalt 2023

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht und zwar wie folgt:

§ 1

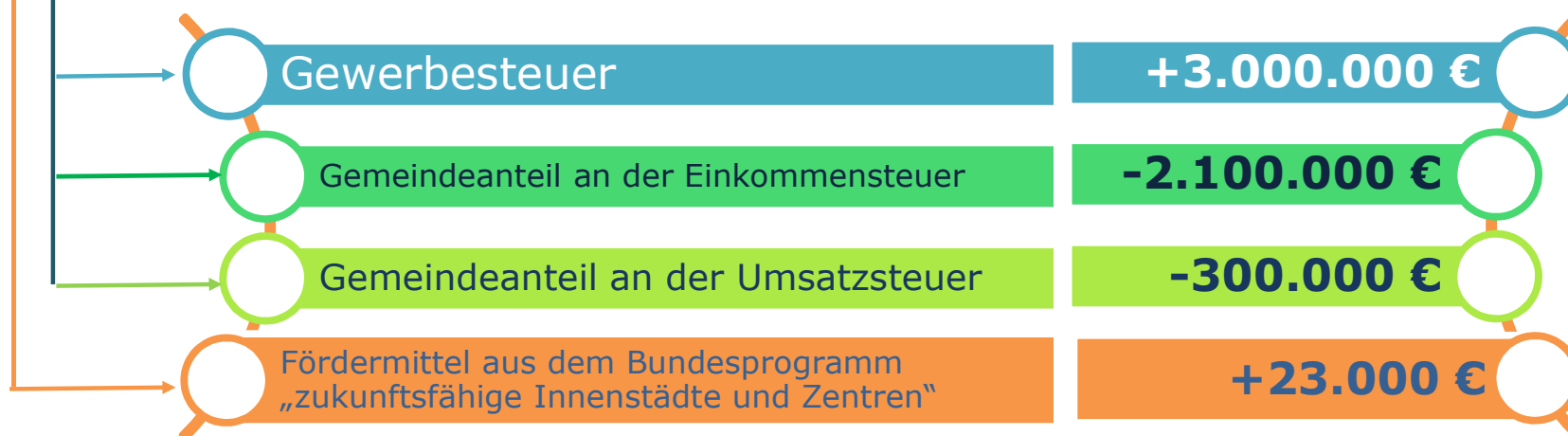
✓ Ergebnishaushalt	Haushaltssatzung 12.12.2022: Bisheriger Haushaltsansatz 2023		erhöht (+)/ vermindert (-) um	Nachtragshaushaltssatzung: Neuer Haushaltsansatz 2023
	Euro		Euro	Euro
1.1 Ordentliche Erträge	74.415.400	➡	+623.000	75.038.400
1.2 Ordentliche Aufwendungen	80.046.400	➡	+583.000	80.629.400
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-5.631.000	➡	-40.000	-5.591.000



Verpflichtung des Haushaltsausgleichs gilt aufgrund des sogen. „Haushaltsrückgriffs“ weiterhin als erfüllt.

1. Nachtragshaushalt 2023

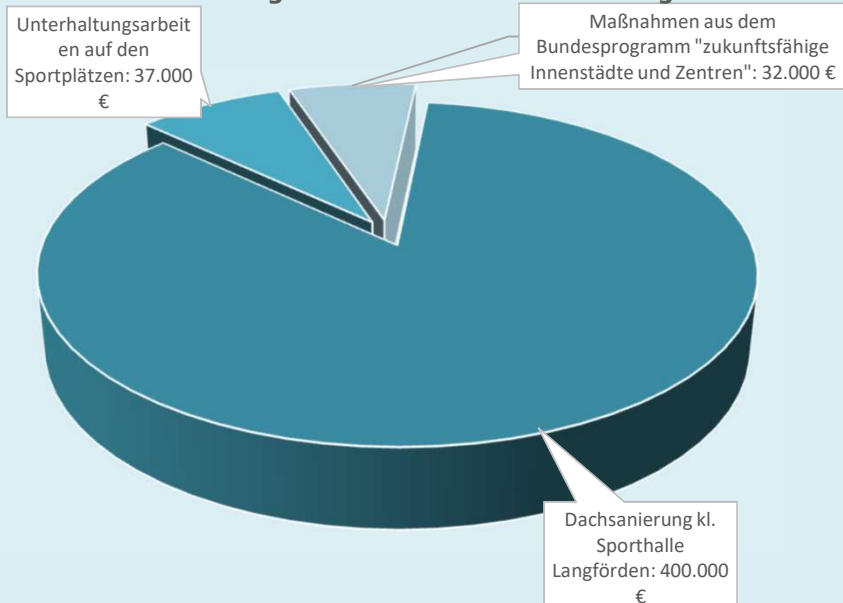
Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-51.625.000	-600.000		-52.225.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.102.900	-23.000		-6.125.900



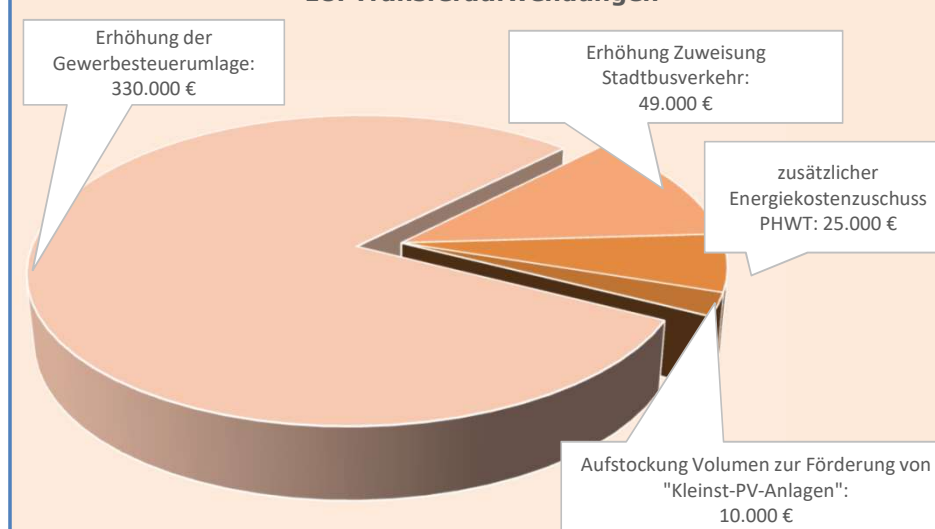
1. Nachtragshaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.671.900	469.000		20.140.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.000		300.000	190.000
18. Transferaufwendungen	29.310.600	414.000		29.724.600

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen



18. Transferaufwendungen



1. Nachtragshaushalt 2023

§ 1

✓ Finanzhaushalt	<u>Haushaltssatzung</u> <u>12.12.2022:</u> Bisheriger Haushaltsansatz 2023		erhöht (+)/ vermindert (-) um	<u>Nachtragshaushaltssatzung:</u> Neuer Haushaltsansatz 2023
	Euro		Euro	Euro
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.006.600	➡	+623.000	70.629.600
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.049.100	➡	+583.000	69.632.100
Saldo (Jahresüberschuss)	957.500	➡	+40.000	997.500



1. Nachtragshaushalt 2023

Investitionsprogramm

§ 1

✓ Finanzhaushalt	Haushaltssatzung 12.12.2022: Bisheriger Haushaltsansatz 2023		erhöht (+)/ vermindert (-) um	Nachtragshaushaltssatzung: Neuer Haushaltsansatz 2023
	Euro		Euro	Euro
2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.651.600	➡	+130.000	7.781.600
2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.054.100	➡	+1.174.500	30.228.600
Saldo	-21.402.500	➡	+1.044.500	-22.447.000



1. Nachtragshaushalt 2023

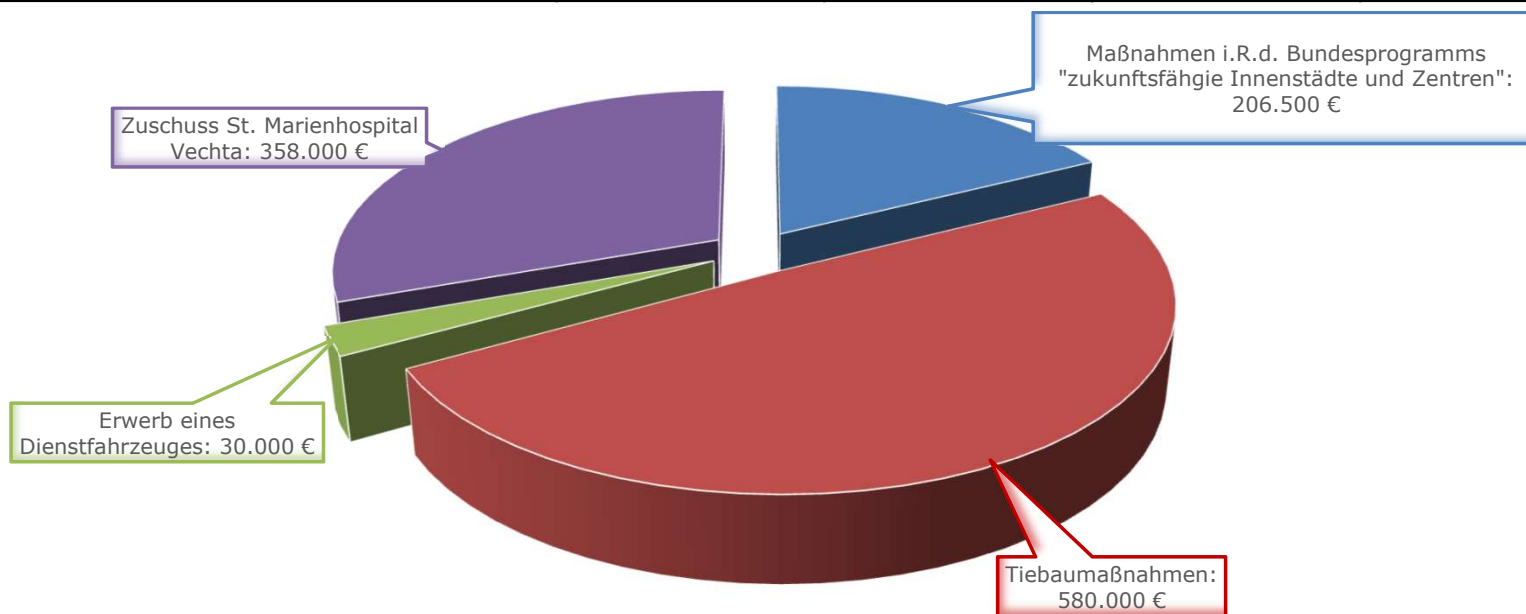
Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.018.300	-130.000		-5.148.300



Ifd. Nr.	Budget	Ifd.Nr. im HH- Plan	PSP-Element/I-Element		Sachkonto	bisheriger HH-Ansatz 2023	erhöht um	vermindert um	neuer HH-Ansatz 2023
			Nr.	Bezeichnung		EURO	EURO	EURO	EURO
	03	1	1.800030.555	Bundesprogramm; Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" - Förderung	681000	-38.300	-130.000		-168.300

1. Nachtragshaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Baumaßnahmen	24.083.200	721.500		24.804.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600.900	95.000		1.695.900
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.170.000	358.000		1.528.000
Summe:		1.174.500		



1. Nachtragshaushalt 2023

Nachtragshaushalt

Finanzierung

Summe der Investitions- u. finanzierungstätigkeit

29.854.100 €

1.174.500 €

abzüglich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

7.651.600 €

130.000 €

Saldo

22.202.500 €

1.044.500 €

abzüglich

○ Saldo (Überschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit

957.500 €

-40.000 €

○ Kredtermächtigung 2022

7.764.400 €

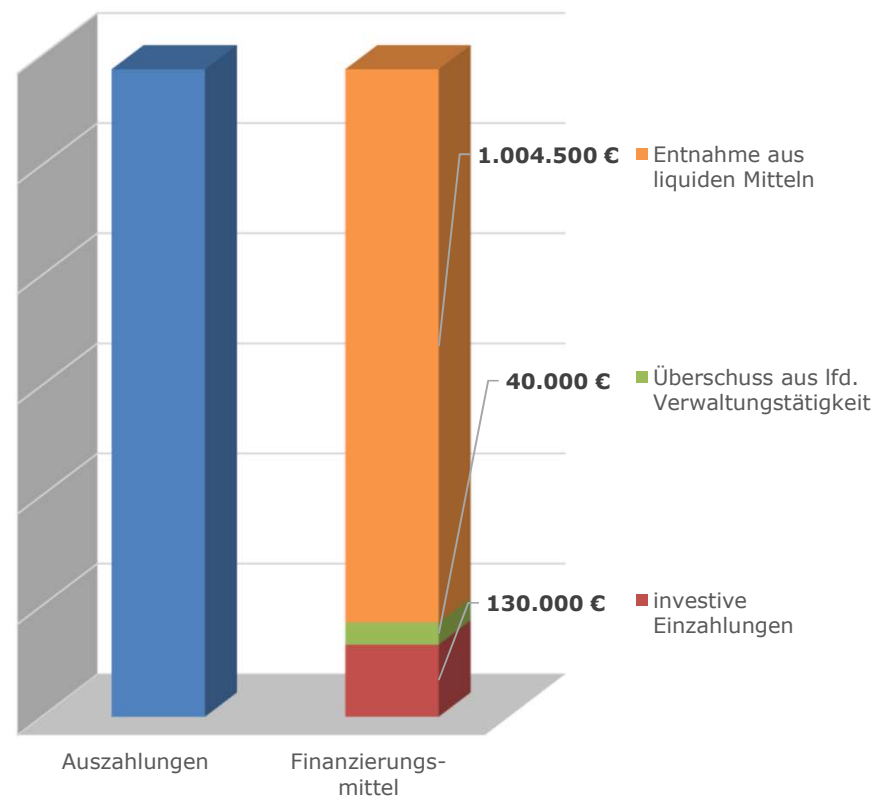
Kredtermächtigung 2023

13.480.600 €

Entnahme aus liquiden Mitteln

1.004.500 €

Finanzierung der Investitionstätigkeit



1. Nachtragshaushalt 2023

❖ Verpflichtungsermächtigungen (VE)

§ 3

Der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen,
d.h. die Ermächtigung zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit
Auszahlungen für Investitionen belasten, wird
um

5.140.000 EURO

von **5.645.000 EURO** auf **10.785.000 EURO**
erhöht.

lfd. Nr.	Budget	lfd.Nr. im HH- Plan	PSP-Element/I-Element		zusätzliche Verpflichtungs- ermächtigung (VE)
			Nr.	Bezeichnung	EURO
1	04	3	I1.320105.510	Neuanschaffung eines ELW für die FW VEC	60.000
2	05		I1.420042.510	Schulhoferneuerung GS Langförden	95.000
3	07		I1.510051.510	Schaffung einer Übergangskita	750.000
4	13	8	I1.619010.500	DE II Umgestaltung Ortsdurchfahrt 2. Teil	1.850.000
5	16	25	I1.663020.500	Erschließung Hagen/Siegeweg	915.000
6	16	26	I1.663030.500	Erneuerung Kringelkamp	1.100.000
7	16		I1.664060.525	Baukostenzuschuss BG An der Ohe	370.000

1. Nachtragshaushalt 2023

12.12.2022: Haushalt 2023

09.10.2023: 1. Nachtrag 2023

✓ § 2 Kreditermächtigung	13.480.600 €	→	Ermächtigung unverändert gleich
✓ § 4 Höchstbetrag Liquiditätskredite	8.000.000 €	→	Summe unverändert gleich
✓ § 5 Hebesätze Realsteuern ○ Grundsteuer A + B 280 % ○ Gewerbesteuer 320 %		→	unverändert gleich
✓ § 6 Sonstiges ○ Unerheblichkeitsgrenze für Genehmigung von über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 30.000 €		→	unverändert gleich

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**