

Stadt Vetschau/Spreewald

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr.:	BV-StVV-018-24			
	AZ:	2.1-sa			
	Datum:	11.09.2024			
	FB:	Fachbereich Finanzen			
	Verfasser:	Isabel Sandig			
Beratungsfolge		Anw.	Dafür	Dag.	Enth.
06.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Suschow					
09.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Missen					
09.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Raddusch					
09.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Stradow					
10.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Laasow					
10.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Naundorf					
12.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Ogrosen					
12.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Göritz					
13.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Koßwig					
13.09.2024 Ortsbeirat des Ortsteiles Repten					
23.09.2024 Wirtschaftsausschuss					
23.09.2024 Tourismusausschuss					
30.09.2024 Sozialausschuss					
14.11.2024 Hauptausschuss					
05.12.2024 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
Betreff					
1. Nachtrag DHH 2024/2025					

Beschluss:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf der Grundlage des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden:

2024	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
im Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.553.840,00 €	318.850,00 €	0,00 €	19.872.690,00 €
ordentliche Aufwendungen	22.375.895,00 €	268.230,00 €	0,00 €	22.644.125,00 €
außerordentliche Erträge	40.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	20.000,00 €	5.296,00 €	0,00 €	25.296,00 €
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	20.569.712,00 €	810.550,00 €	0,00 €	21.380.262,00 €
die Auszahlungen	23.198.955,00 €	1.100.820,00 €	0,00 €	24.299.775,00 €
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.446.790,00 €	318.850,00 €	0,00 €	17.765.640,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.541.775,00 €	282.630,00 €	0,00 €	19.824.405,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.122.922,00 €	491.700,00 €	0,00 €	3.614.622,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.447.580,00 €	818.190,00 €	0,00 €	4.265.770,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	209.600,00 €	0,00 €	0,00 €	209.600,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2025	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
im Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.650.350,00 €	961.820,00 €	0,00 €	20.612.170,00 €
ordentliche Aufwendungen	21.685.805,00 €	483.620,00 €	0,00 €	22.169.425,00 €
außerordentliche Erträge	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	20.070.398,00 €	1.188.470,00 €	0,00 €	21.258.868,00 €
die Auszahlungen	22.253.545,00 €	1.153.340,00 €	0,00 €	23.406.885,00 €
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.797.060,00 €	961.820,00 €	0,00 €	18.758.880,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.637.145,00 €	483.620,00 €	0,00 €	20.120.765,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.273.338,00 €	226.650,00 €	0,00 €	2.499.988,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.403.200,00 €	669.720,00 €	0,00 €	3.072.920,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.200,00 €	0,00 €	0,00 €	213.200,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt für die Haushaltsjahre 2024/2025 unverändert bei

0,00 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird

für das Haushaltsjahr 2024 auf 3.802.000,00 €

geändert.

§ 4
Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, bleiben unverändert.

§ 5
Wertgrenzen

Keine Änderungen.

§ 6
Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Keine Änderungen.

§ 7
Bewirtschaftungsregeln

Keine Änderungen.

§ 8
Stellenplan

Der als Anlage dem 1. Nachtrag zum Haushaltsplan beigefügte geänderte Stellenplan ist einzuhalten. Stellen mit einem KW-Vermerk sind bei Ausscheiden des Stelleninhabers nicht neu zu besetzen.

Vetschau/Spreewald, den

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Beschlussbegründung:

Der Erlass einer 1. Haushaltsnachtragssatzung für den DHH 2024/2025 war zu erarbeiten, da sich wesentliche Veränderungen zum einen bei den Erträgen und Aufwendungen und zum anderen bei den investiven Ein- und Auszahlungen ergeben haben.

Detaillierte Ausführungen hierzu sind im Vorbericht zum 1. Nachtrag des Haushaltsplanes für den DHH 2024/2025 sowie in den Anlagen dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

X	JA
Betrag in €:	
Produkt:	
Ergebniskonto:	
Finanzkonto:	
Maßnahme:	
Folgekosten bei Investitionen ab 50.000 €:	

☐	Mittel sind im Haushalt geplant	Betrag in €:	
--------------------------	---------------------------------	--------------	--

☐	Mittel werden bereitgestellt	Betrag in €:	
	• Im Rahmen des Budgets ☐ • Als über- oder außerplanmäßige Haushaltsausgabe ☐		
	Deckung: ☐ Mehrertrag /-einzahlung		
	☐ Minderaufwand /-auszahlung		
	• Im Rahmen eines Haushaltsnachtrages ☐ • In der folgenden Haushaltsplanung ☐		

Anmerkung zu den finanziellen Auswirkungen Fachbereich Finanzen:

Der in der Anlage dargestellte Vorbericht inklusive der Anlagen enthält sämtliche Erläuterungen des 1. Nachtrags zum Haushaltsplan des DHH 2024/2025.

Anlagen: Vorbericht inkl. Anlagen
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilhaushalte (geänderte)
Anlagen (geänderte)

Mitarbeiter	Sachbearbeiter	Fachbereichsleiter	Bürgermeister
-------------	----------------	--------------------	---------------