

Finanzen, Liegenschaften und Umwelt	Datum: 22.07.2024	Geschäftszeichen: 82/100 - 9512
-------------------------------------	-------------------	---------------------------------

Gremium: Bezirksausschuss	Sitzung am: 23.10.2024	Charakter: vorberatend nach § 7 Abs. 2 GeschO	Öffentlichkeit: öffentlich
Gremium: Bezirkstag	Sitzung am: 29.10.2024	Charakter: beschließend nach § 2 GeschO	Öffentlichkeit: öffentlich

<p>Betreff:</p> <p>Nachtragshaushaltssatzung 2024 und Nachtragshaushaltsplan mit Anlagen</p> <p>Anlagen:</p> <p>Entwurf Nachtragshaushalt 2024_27092024</p>
--

Beschlussvorlage

82/BV/198/2024

Öffentlich nach § 57 Abs. 1 BezO

I. Sachverhalt

Nach den Vorberatungen des Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2024 wird die Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit folgenden Anlagen beschlossen:

- Nachtragshaushaltsplan 2024
- Nachtrag zum Finanzplan 2023 bis 2027 mit Nachtrag zum Investitionsprogramm

Der Sitzungsvorlage sind folgende Anlagen beigefügt:

- Nachtragshaushaltssatzung 2024
- Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2024
- Nachtragshaushaltsplan 2024
- Nachtrag zum Finanzplan 2023 -2027
- Nachtrag zum Investitionsprogramm 2023 – 2027
- Nachtrag zur Allgemeinen Rücklage 2024
- Nachtrag zur Schuldenübersicht 2024

II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

III. Personalbedarf

entfällt

IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: einen Monat nach der Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde
 Umsetzungsmaßnahme: Bekanntgabe der Haushaltssatzung im OABI Nr. 28 am 06.12.2024

Beschlussvorschlag

Bezirksausschuss am 23.10.2023:

Dem Bezirkstag wird empfohlen

1. dem Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2024 mit folgenden Festsetzungen zuzustimmen:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	73.900.000 €	0 €	2.547.440.000 €	2.621.340.000 €
die Ausgaben	73.900.000 €	0 €	2.547.440.000 €	2.621.340.000 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	56.500.000 €	0 €	85.770.000 €	142.270.000 €
die Ausgaben	56.500.000 €	0 €	85.770.000 €	142.270.000 €

2. dem Entwurf des Nachtrags zum Finanzplan 2023 bis 2027 in Verbindung mit dem Entwurf des Nachtrags zum Investitionsprogramm zuzustimmen.

3. dem Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2024 zuzustimmen.

Bezirkstag am 29.10.2024:

1. Für das Haushaltsjahr 2024 wird folgenden Festsetzungen im Nachtragshaushaltplan zugestimmt:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	73.900.000 €	0 €	2.547.440.000 €	2.621.340.000 €
die Ausgaben	73.900.000 €	0 €	2.547.440.000 €	2.621.340.000 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	56.500.000 €	0 €	85.770.000 €	142.270.000 €
die Ausgaben	56.500.000 €	0 €	85.770.000 €	142.270.000 €

2. Dem Nachtrag zum Finanzplan 2023 bis 2027 in Verbindung mit dem Nachtrag zum Investitionsprogramm wird zugestimmt.

3. Die Nachtragshaushaltssatzung 2024 wird beschlossen.