



BV VerbGem öffentlich		Nr.: VBG/BV/064/2025		
		Einreicher:	Der VerbGem-Bürgermeister	
Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen		Verfasser:	Renner, Claudia	29.04.2025
AZ:				
Beratungsfolge				Sitzungsdatum
Verbandsgemeinderat				15.05.2025

AfD- Antrag: Unverzügliche Vorlage der vollständigen Haushaltsunterlagen für das Haushaltsjahr 2025 zur Diskussion und Abstimmung vom 26.03.25

Beschlussbegründung:

Mit Schreiben vom 26.03.2025 wurde von der AfD-Fraktion der beigefügte Antrag gestellt.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag wurde bereits durch die Verwaltung im Rahmen der HFBV-Ausschusssitzung am 24.04.2025 umgesetzt.

Der Beschlussvorlage zum Haushalt 2025 waren die entsprechenden Unterlagen beigefügt. Diese sind auch in der jetzigen Sitzung so enthalten, sodass sich die Abstimmung über diesen Antrag erübrigt. Er könnte von der Tagesordnung auf Antrag abgesetzt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra beschließt,

bis zur nächsten Sitzung des HFBV-Ausschusses die vollständigen Haushaltsunterlagen inklusive Stellenplan für den Haushalt 2025 auf folgende Art und Weise zur Diskussion vorzulegen:

- 1. Stellen Sie für den HH2025 eine Finanz- und Ergebnisplan-Variante zur Verfügung, welche ausschließlich die Pflichtaufgaben für das HH-Jahr 2025 beinhaltet. Diese Variante soll mit 30% VG-Umlage gerechnet werden.**
- 2. Stellen Sie für den HH2025 eine Finanz- und Ergebnisplan-Variante zur Verfügung, welche ausschließlich die Pflichtaufgaben für das HH-Jahr 2025 beinhaltet. Diese Variante soll mit 40% VG-Umlage gerechnet werden.**
- 3. Stellen Sie separat dazu eine Liste mit allen geplanten bzw. angedachten freiwilligen Aufgaben (Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Investitionen) inklusive der Produktbereichsnummer, Bezeichnung und Aufwendungen (Beträge) zur Verfügung.**

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf der Verwaltung ergeben sich folgende Änderungen:

Variantenvergleich

	Entwurf Verwaltung Hebesatz 40,64 v.H.	Variante 1 (Streichung) Hebesatz 30%	Variante 2 (Streichung) Hebesatz 40%
Umlagehöhe	6.524.900	4.816.600	6.422.100
Ergebnisplan			
Erträge	9.579.100	7.870.800	9.476.300
Aufwendungen	11.067.400	10.805.400	10.805.400
<i>Ergebnis</i>	-1.488.300	-2.934.600	-1.329.100
Finanzplan			
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.254.700	-2.701.000	-1.095.500
Saldo Investitionstätigkeit	-510.400	-302.400	-302.400
Saldo Finanzierungstätigkeit	328.500	120.500	120.500
<i>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</i>	-1.436.600	-2.882.900	-1.277.400
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-709.900	-709.900	-709.900
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.146.500	-3.592.800	-1.987.300
benötigter Liquiditätskredit für Haushaltssatzung	2.850.000	4.050.000	2.410.000
Genehmigungsfreigrenze Liquiditätskredit	1.882.600	1.540.940	1.862.040

Anlagen:

Antrag

Beratungsergebnis:

Anwesend:	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss