



Beschlussvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: _____		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0784 Status: öffentlich Datum: 18.10.2024		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
30.10.2024	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation			

Bezeichnung:

Einbringung des Haushaltsplans 2025

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird wie in den Vorjahren als produktorientierter Haushalt nach dem doppischen Haushaltsrecht vorgelegt. Der Gesamthaushalt ist in neun Teilhaushalte gegliedert, die insgesamt 131 Produkte umfassen.

Der Kreisumlagehebesatz beträgt unverändert 44,0 v. H. der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 14.169.600 € ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 2.917.100 € ab, die aus der vorhandenen Liquidität zu decken ist; bei der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Erhöhung der Verschuldung um 30.610.600 €.

Ab 2025 wird in § 6 der Haushaltssatzung der Betrag, ab dem die Investitionen im Haushaltsplan einzeln dargestellt werden, auf 50.000 € (bisher 20.000 €) festgesetzt.

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Organisation werden die Eckdaten des Haushaltspans 2025 vorgestellt.

Der Haushaltsplan für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft wird wie in den Vorjahren über den zuständigen Fachausschuss eingebracht.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation nimmt den Entwurf des Haushalts- und des Stellenplanes 2025 (Stand 18.10.2024) zur Kenntnis und verweist den Entwurf des Haushaltsplanes in die Fachausschüsse zur weiteren Beratung.

In Vertretung

(Dr. Lühring)