

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 16.01.2025

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	21.01.2025	vorberatend
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	27.01.2025	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	27.01.2025	vorberatend
Verkehrsausschuss	28.01.2025	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	28.01.2025	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	30.01.2025	beschließend

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

Entwurf der doppelhaushaltlichen Haushaltssatzung und den zugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025;
Hier:
2. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Beschlussvorschlag:

1. Die 2. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 wird gemäß Anlage 1 beschlossen.

Drucksache 2025-1019



Sachdarstellung:

Die 2. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 beinhaltet ausschließlich die Korrektur der Kreis- und Schulumlage für die Haushaltsjahre 2026-2028.

Im Rahmen der 1. Veränderungsliste wurde aufgrund der vorliegenden Planungsdaten KFA die Kreisumlagegrundlage angepasst. Die Verwaltung hat die Änderung nur für das Jahr 2025 vorgenommen und die folgenden Jahre nicht berücksichtigt. Dies wird nun nachgeholt.

Die Veränderungen im Gesamthaushalt stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:

2026 alt: 974.774 Euro
2026 neu: 1.822.334 Euro

2027 alt: 864.109 Euro
2027 neu: 2.343.248 Euro

2028 alt: -22.548 Euro
2028 neu: 960.173 Euro

Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. der Tilgung von Krediten):

2026 alt: 447.847 Euro
2026 neu: 1.295.407 Euro

2027 alt: 295.243 Euro
2027 neu: 1.774.382 Euro

2028 alt: -449.847 Euro
2028 neu: 532.874 Euro

Bisherige Vorgänge:

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		_____ Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	_____ Euro	

**Drucksache
2025-1019**



	Ertragserhöhung	_____ Euro	
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung:		Ja / Nein	
Sonstige Hinweise:			

Rendel
Bürgermeister

Lang
Fachbereichsleitung II

Berend / Erdogan
Fachteam Haushalt

Anlage(n):

(1) 2025-01-15 2. Veränderungsliste HHPL 2025