



Vorlage-Nr.: **3719-2023/DaDi/1**
(Referenz-Vorlage: 3719-2023/DaDi)

Fachbereich: 230.1 - Controlling
Beteiligungen: 230 - Finanz- und Rechnungswesen
L - Landrat

Produkt: **1.01.01.12 Finanz- und Rechnungswesen / Kasse**

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreisausschuss	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
3.	Kreistag	Ö	Zur abschließenden Beschlussfassung

Betreff: **Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplan 2024 (Version 2)**

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt die dargestellten Änderungen im Haushaltsentwurf zur Kenntnis und beschließt die Änderungen im Investitionsprogramm sowie die in geänderter Fassung beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt liegen dabei in der mittelfristigen Planung nachfolgende Hebesätze zugrunde, die nach den Vorgaben einer kostendeckenden Schulumlage und einer als Fehlbedarfsdeckungsumlage auszugestaltenden Kreisumlage wie folgt berechnet sind:

Bezeichnung	2025	2026	2027
Hebesatz Kreisumlage	37,296 %	36,530 %	36,411 %
Hebesatz Schulumlage	21,614 %	22,380 %	22,499 %
Hebesatz gesamt	58,910 %	58,910 %	58,910 %

Begründung:

Diese Ergänzungsvorlage ersetzt die ursprüngliche Vorlage 3719-2023/DaDi.

Anlagen:

- Änderungen Haushaltsentwurf 2024
- Aktualisierter Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Aktualisierte Haushaltssatzung 2024