

Fachbereich: Abteilung III - Finanzen

**Verfasser: Stefanie Vincon**

**Sachbearbeiter: Frau Vincon**

DSNR: XII-2022-0414 2. Ergänzung

## **Beschlussvorlage**

### **Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2023, Investitionsprogramm 2022-2026**

#### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>Am</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz	23.01.2023	vorberatend
Ausschuss für Soziales und Integration, Sport und Kultur	23.01.2023	vorberatend
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	25.01.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	30.01.2023	beschließend

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Nach den Beratungen des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023, ihrer Bestandteile und Anlagen in den Ausschüssen der Gemeinde Cölbe, zuletzt in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 25.01.2023, stimmt die Gemeindevertretung den in der Anlage 1, aufgelisteten Änderungsempfehlungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 zu.
2. Unter Einbeziehung dieser Änderungen stimmt die Gemeindevertretung
  - 2.1 dem Entwurf des Ergebnishaushaltes zu.
  - 2.2 dem Entwurf des Finanzhaushaltes zu.
  - 2.3 dem Entwurf des Investitionsprogrammes für den Zeitraum 2022 bis 2026 zu.
3. Die Gemeindevertretung stimmt der als Anlage 2 beigefügten entsprechend überarbeiteten Haushaltssatzung zu.
4. Die Gemeindevertretung stimmt dem Entwurf des Stellenplanes zu.

#### **Begründung:**

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung zu ihrer Sitzung am 21.12.2022 den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 vorgelegt.

Die Gemeindevertretung verwies die Angelegenheit in die Ausschüsse.

In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse, die am 11.01.2023 stattfand, erfolgte die erste Lesung des Entwurfes. Ein Einbringungstermin für Änderungsanträge wurde auf Grund der angespannten Haushaltslage nicht vereinbart.

Lediglich der Gemeindevorstand legte Änderungsanträge vor.

Es schlossen sich die jeweiligen Einzelsitzungen der Ausschüsse

am 23.01.2023	der Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz
am 23.01.2023	der Ausschuss für Soziales und Integration, Sport und Kultur
am 25.01.2023	der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

an.

Die Änderungsempfehlungen zum Teilbeschluss Nr. 1 dieser Ergänzungsvorlage sind für die heutige Sitzung in der **Anlage 1** –getrennt nach Haushaltsteilen- tabellarisch gelistet.

Eine Zusammenstellung der vorliegenden Stellungnahmen der Ortsbeiräte sowie der Elternbeiräte der kommunalen Kindertagesstätten ist als **Anlage 2** beigefügt.

Auf der Basis dieser Empfehlungen sind auch bereits der Entwurf des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes fortgeschrieben worden (**s. Anlage 4**).

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist auch auf Grund der Empfehlungen fortgeschrieben worden. Der Entwurf ist als **Anlage 3** beigefügt.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 ist ebenfalls bereits fortgeschrieben worden. Der Entwurf ist als **Anlage 5** beigefügt.

Der Haushaltsvorbericht wurde erstellt und ist als **Anlage 6** beigefügt.

**Ziel und Gesamtkosten bei Projekten, Kostendeckungsgrad, Deckung:**

Verabschiedung der Haushaltssatzung 2023, ihrer Bestandteile und Anlagen

**Maßnahme wurde auf Förderfähigkeit geprüft:**

./.

**Anlagen:**

- Anlage 1: Zusammenstellung der Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
- Anlage 2: Zusammenstellung Stellungnahmen Ortsbeiräte/Elternbeiräte Kindertagesstätten
- Anlage 3: Entwurf der fortgeschriebenen Haushaltssatzung
- Anlage 4: Fortgeschriebener Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Anlage 5: Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2022 bis 2026
- Anlage 6: Haushaltsvorbericht

**Beteiligte:**

Herr Bürgermeister Dr. Ried, Abteilungen I bis IV