

B E S C H L U S S

aus der 19. Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses
am Donnerstag, 09.02.2023

Öffentlicher Sitzungsteil

2.	Haushalt 2023: Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2023	VL-21/2023
-----------	---	-------------------

Ulrich Horn stellt die Eckdaten des Haushaltsplanes 2023 vor. Dabei bezieht er sich auf die Haushaltssatzung und den Vorbericht. Er weist daraufhin, dass der Haushalt im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen ist und dies im Vorbericht auf Seite 30 ff. erläutert ist. Die Ergänzung in § 8 der Haushaltssatzung wurde besprochen. Diese sieht vor, dass zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Einzelne Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung (insbesondere Steuererträge, Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Kreis- und Schulumlage) werden auf Basis der Erläuterungen im Vorbericht diskutiert. Dabei wurde die Vorlage folgender ergänzender Aufstellungen vereinbart:

- Ergebnis- und Finanzrechnung, Zeitraum: 1.1.-31.12.2022, IST -> aktueller Stand
- Aufschlüsselung Planansätze 2023: Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Produkte.

Weiter wurde der Aufbau des Investitionsprogramms (mit Aufschlüsselung der Investitionen ab Seite 311 ff. Haushaltsplan) und weitere Punkte des Vorberichts (Ermittlung Darlehensbedarf, Übersichten Märkte und Gebührenhaushalte sowie Finanzstatusbericht) besprochen und Fragen beantwortet.

Beschluss:

I. Der als Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023, bestehend aus

- dem Gesamthaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung,
- den Teilhaushalten und dem
- dem Stellenplan

wird gem. § 97 Abs. 2 HGO mit den o. g. Eckdaten beschlossen.

II. Der als Anlage beigefügte Entwurf des Investitionsprogrammes 2023 wird gem. § 101 Abs. 3 HGO beschlossen.

Abstimmung:

Ohne Abstimmung