



B E S C H L U S S

aus der 13. Sitzung
des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses
am Mittwoch, 21.06.2023

Öffentliche Sitzung

4. Budgetbericht gem. § 28 Abs. 1 GemHVO für den Zeitraum 01.01.23 bis 30.06.23 **VL-100/2023**

Der Budgetbericht für den 01.01.2023 bis 30.06.23 wird von Frau Klingelhöfer erläutert. Derzeit wird lt. Hochrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 1.499.0433,08 € gerechnet, welcher aus den Wenigererträgen bei der Position 02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte resultiert. Im Haushalt 2023 wurde bereits eine fiktive Personalkostensteigerung von 4% berücksichtigt, so dass evtl. die Steigerung lt. Tarifabschluss für das Jahr 2023 von rd. 5,5% durch die veranschlagten Personalkosten gedeckt werden können. Frau Klingelhöfer verweist darauf, dass jedoch das Endergebnis abzuwarten ist. Größere Abweichungen bei den Steuerträgen und Steueraufwendungen sind lt. Frau Klingelhöfer derzeit nicht erkennbar.

Der Haupt- Finanz- und Sozialausschuss nimmt den Budgetbericht wie folgt zur Kenntnis:

Beschluss:

Der Budgetbericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 wird zur Kenntnis genommen.