



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0225/2021-2026

Federführung: Fachbereich II	Datum: 18.11.2022
Bearbeiter: Martin Schulze	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung	05.12.2022	öffentlich

### Haushaltsplanentwurf 2023 - Vorbericht und Zahlenwerk

#### Sachverhalt:

Der Vorbericht und das Zahlenwerk für den Haushalt 2023 wurde von der Verwaltung aufgestellt und wird mit dieser Vorlage zur Vorberatung und Zustimmung vorgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit folgenden Gesamtsummen ab:

ordentliche Erträge 18.844.000 €  
ordentliche Aufwendungen 22.159.700 €

**ordentliches Ergebnis (Defizit) -3.315.700 €**

Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Gesamtsummen ab:

Einzahlungen 21.922.100 €  
Auszahlungen 25.958.000 €

**Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -4.035.900 €**

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit: 2.274.600 €**

**Zuwendungen für Investitionstätigkeit: 813.600 €**

Veranschlagte **Kreditermächtigung** zur Finanzierung der Investitionen: **1.461.000 €**.

Neben dem bekannten Ergebnis- und Finanzplan sowie dem Teil-Ergebnis- und Finanzplan, befindet sich als weitere Erläuterung zum Zahlenwerk eine Aufstellung, welche die größten Posten unter den einzelnen Bereichen aufschlüsselt.

Die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht findet am 28.11.2022 statt.

Auf den Vorbericht zum Haushaltsplan mit Anlagen einschl. Stellenplan wird verwiesen.

Die Ergebnisse der vorläufigen Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs **2023** werden voraussichtlich **Ende November / Anfang Dezember** veröffentlicht und können noch zu Anpassungen führen.

**Beschlussvorschlag:**

Dem Zahlenwerk des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt.

(Andreas Memmert)

**Anlage/n**

Gesamthaushaltsplan 2023

Haushalt\_2023\_angeschlüsselt\_17.11.22\_Ansätze über 5.000 EUR

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen\_Zusammenfassung\_17.11.2022

Stellenplan\_2023

Teilhaushalte 2023

Übersicht Haushalt\_2023\_17.11.22

Vorbericht\_Haushalt\_2023\_21.11.22