



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	01 - 17 0832/2022	16.11.2022

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 100 - "Fachbereich 1 - Zentrale Dienste"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 100 "Fachbereich 1 - Zentrale Dienste" für das Jahr 2023 im Ergebnishaushalt auf 6.726.825 Euro (zzgl. Veränderungsliste) und im Finanzhaushalt auf 5.625.000 Euro (zzgl. Veränderungsliste) fest.



Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in die Sitzung des Rates am 18.10.2022 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

In seiner Sitzung am 06.12.2022 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget beraten und die Ziele und Schwerpunkte sowie den Zuschussbedarf für das Budget 100 "Fachbereich 1 -Zentrale Dienste" für das Haushaltsjahr 2023 festlegen.

Das Budget umfasst die Produktbereiche

10101 Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen
(431.800 Euro)

10201 Verwaltungsführung
(396.500 Euro)

10601 Zentrale Dienste
(5.850.925 Euro)

20101 Statistik und Wahlen
(47.600 Euro)

Der entsprechende Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 liegt der Vorlage als Anlage bei. Über die Veränderungsliste können noch Modifizierungen - insbesondere Mittelübertragungen aus dem laufenden Haushaltsjahr - in das Budget 100 des Haushaltsentwurfes 2023 aufgenommen werden.

Die budgetverantwortliche Leiterin des Fachbereiches 1 - Zentrale Dienste - wird in der Sitzung den Sachstand zu den **wesentlichen Schwerpunktsetzungen** für das Haushaltsjahr 2023 vortragen.

Darüber hinaus widmet sich der Budgetvortrag den **Personalausgaben**. Die Veränderungen des **Stellenplanes**, die in den vorauslaufenden Vorstellungen der Budgetverantwortlichen in den jeweiligen Sitzungen der Fachausschüsse bereits bezogen auf die Einzelbudgets dargestellt und erläutert wurden, werden zusammengefasst vorgestellt.



Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Produkt: sh. Anlage.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
01 - 17 0832/2022 _ A 1 _ Budget 100 - Fachbereich 1 Zentrale Dienste-