



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0662/2022		Datum: 24.10.2022	
Dezernat 1			
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt	Az.: 20.1/HH	
Betreff:			
Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2023 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan			
Gremienweg:			
16.12.2022	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. <input type="checkbox"/> Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen
22.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. <input type="checkbox"/> Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen
21.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. <input type="checkbox"/> Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt

- über den von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2023 einschließlich der Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe und
- den Stellenplan 2023 mit den dazugehörigen Änderungsnachweisen.

Begründung:

Für die o. g. Beratungen werden die als Anlage beigefügten Übersichten zum Haushaltsplanentwurf zur Verfügung gestellt.

Die Änderungslisten werden derzeit noch erstellt. Nach Vorlage der aktualisierten Orientierungsdaten des Landes zur Haushaltsplanung 2023, die in dieser Woche erwartet werden, können die Auswirkungen ermittelt und kurzfristig die Änderungslisten zur Verfügung gestellt werden.

Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss werden voraussichtlich zu weiteren Anpassungen im Zahlenwerk des Haushaltes 2023 führen.

Die Ergebnisse der Etatberatungen 2023 im Haupt- und Finanzausschuss werden insgesamt in einer /1-Vorlage für die Etatverabschiedung im Stadtrat am 16.12.2022 zusammengeführt.

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2023 (Kernhaushalt, Wirtschaftspläne Eigenbetriebe) - **liegt vor**

Anlage 2: Übersicht Radverkehrsmaßnahmen - **liegt vor**

Anlage 3: Übersicht Freiwillige Leistungen 2023 - **nicht öffentlich**

Anlage 4.1: Änderung im Stellenplan 2023

Anlage 4.2: Änderungsnachweis zum Stellenplan 2023

Anlage 4.3: Summenblätter zum Stellenplan 2023

Anlage 5: Änderungen konsumtiver Haushalt 2023 – **wird nachgereicht**

Anlage 6: Änderungen investiver Haushalt 2023 – **wird nachgereicht**

Anlage 7: Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegen-
schaften

Anlage 8: Stellungnahme der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte – **wird nachgereicht**

Auswirkungen auf den Klimaschutz: Nein