

## BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 047/2023

|                                                                            |                                   |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Tagesordnungspunkts                                        |                                   |                                                                                                                     |
| <b>1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023</b>                     |                                   |                                                                                                                     |
| Datum<br><b>26.01.23</b>                                                   | Geschäftszeichen<br><b>111/Bc</b> | Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)<br><b>Anlage 1: 1. Änderungsliste zu Etatentwurf 2023 (14 Seiten)</b> |
| Federführender Fachbereich:<br><b>Fachbereich 110 - Zentrale Steuerung</b> |                                   | Beteiligte Fachbereiche:                                                                                            |
| Beratungsgremien                                                           | Beratungstermine                  | Zuständigkeit                                                                                                       |
| Finanzausschuss                                                            | 16.02.2023                        | zur Kenntnisnahme                                                                                                   |

### Sachverhalt:

Die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 wird als Anlage 1 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Sie wurde am 27.01.2023 aufgestellt und bestätigt.

Die 1. Änderungsliste weist für das Jahr 2023 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 1.070.698 € aus.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

- Anpassung der Kreisumlage für die Jahre 2023/2024 gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.12.2022
- Verschiedene Änderungsmeldungen der Fachbereiche zur Restabwicklung von Aufträgen aus dem Vorjahr
- Erhöhung der Grundbesitzabgaben durch die Anpassung der Abwassergebühren (6. Nachtrag zur Satzung)
- Im Investivbereich - Änderungen bei diversen Hoch- und Tiefbauinvestitionen im Bereich des technischen und administrativen Immobilienmanagements und der Stadtplanung
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltung und die Feuerwehr (Neuveranschlagung aus Vorjahr)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach Straßenausbau

Weitere Änderungen, die nach Abschluss der 1. Änderungsliste bekannt wurden, werden in eine 2. Änderungsliste einfließen.

Der Bürgermeister  
gez. Langhard