



Az.: 22.1

Rotenburg (Wümme), 03.07.2023

B e s c h l u s s v o r l a g e N r . : 0 3 2 2 / 2 0 2 1 - 2 0 2 6 / 1

Gremien	Datum	TOP	beschlossen	Bemerkungen
Verwaltungsausschuss	05.07.2023			
Rat	06.07.2023			

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 und Stellenplan 2023

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt

1. die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm sowie
2. den Stellenplan 2023

in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 27.06.2023 und des Verwaltungsausschusses vom 05.07.2023. Inhalt dieses Beschlusses sind auch die Haushaltsvermerke gem. § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (Budgetbildung) sowie die Budgets für die Ortschaften 2023.

Begründung:

In der Haushaltsklausur am 08.06.2023 habe ich dem Rat einen Entwurf des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplans sowie ein Investitionsprogramm für das Jahr 2023 vorgelegt. Hieraus ergab sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von minus 1.171.300 €.

In der Zeit vom 12.06.2023 bis 26.06.2023 fanden die Beratungen in den Fachausschüssen und den Ortsräten statt. Änderungen zum Haushalt wurden zum Finanzausschuss eingearbeitet und am 27.06.2023 in der Sitzung vorgestellt. Danach errechnete sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von minus 1.528.400 €

Veränderungen, welche nach dem Finanzausschuss vorgenommen wurden, entnehmen Sie bitte der **Anlage 1**. Danach ergibt sich nunmehr ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von minus 1.358.900 €

Ein aktualisierter Gesamtplan (**Anlage 2**), das überarbeitete Investitionsprogramm (**Anlage 3**) sowie die Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen einschl. der Begründungen (**Anlage 4 + 5**) sind beigelegt. Die Haushaltssatzung finden Sie in der **Anlage 6**.

Der Stellenplan (**Anlage 7**) wird in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 05.07.2023 empfohlen.

Torsten Oestmann

Anlagen:

Änderungen zum Haushalt – Anlage 1

Gesamtplan – Anlage 2

Investitionsprogramm – Anlage 3

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen – Anlage 4

Begründung der Verpflichtungsermächtigungen – Anlage 5

Haushaltssatzung 2023 – Anlage 6

Stellenplan 2023 – Anlage 7

