

Gemeinde Kirchzarten	BESCHLUSSVORLAGE
Vorlage Nr.: 2022/160	
Fachbereich 4 / Aktenzeichen 902.41	12. Januar 2023
Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss am 29.11.2022 - nicht öffentlich - Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss am 01.12.2022 - nicht öffentlich - Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss am 06.12.2022 - nicht öffentlich - Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss am 10.01.2023 - nicht öffentlich - Gemeinderat am 19.01.2023 - öffentlich -	
Tagesordnungspunkt <u>Haushaltsplan 2023; Beratung und Verabschiedung</u>	

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt unter Berücksichtigung der Veränderungen, welche sich aus den Beratungen im Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschusses ergeben haben:

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Kirchzarten für das Haushaltsjahr 2023
2. Den Wirtschaftsplan der Kurbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023
3. Den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Wohnen für das Wirtschaftsjahr 2023

Beratungsergebnis:

einstimmig

mit Stimmen

..... Ja

..... Nein

..... Enthaltungen

lt. Beschlussvorlage

abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 17.11.2022 in Papierform eingebracht.

Gegenüber dem Entwurf haben sich in den Vorberatungen und aufgrund von externen Faktoren wie den neuen Orientierungsdaten des Landes betreffend Haushaltsplanung Änderungen ergeben, die entsprechend nachgetragen wurden.

Haushaltsplan

Der Erfolgsplan 2023 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 4.165.400,00 Euro veranschlagt. Die Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Wirtschaftsplan Kurbetriebe

Der Erfolgsplan ist mit einem Defizit von 513.300,00 Euro geplant, welches aus dem Haushalt der Gemeinde gedeckt wird und dort entsprechend verplant ist. Die Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnen

Der Erfolgsplan ist mit einem Defizit von 195.000,00 Euro geplant, welches aus dem Haushalt der Gemeinde gedeckt wird und dort entsprechend verplant ist. Die Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

1. Finanzielle Auswirkungen
2. Klimatische Auswirkungen
3. Inklusive Auswirkungen