

Informationsvorlage
öffentlich

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	18.02.2020	09/20/9

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Hauptausschuss	05.03.2020	11.

Betreff:

1. Lesung Haushaltsplanung 2020 Stadt Putlitz

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2020 wurde auf der Grundlage der vorhandenen Daten der Finanzentwicklung des Landes sowie der Informationen aus den Ortsteilen und den Fachabteilungen erarbeitet. Die Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen für 2020 und Folgejahre konnten überwiegend berücksichtigt werden. Insbesondere der Rückgang der Gewerbesteuererträge erfordert einige Aufwandskürzungen in allen Bereichen. Die bisher begonnenen bzw. vorgesehenen Investitionen sind im Finanzplan auf Grund vorhandener Kostenschätzung geplant und sind in der Investitionsübersicht dargestellt.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wurden nach Erfahrungswerten geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von -481.900,00 € ab.

In den Folgejahren werden nach dem gegenwärtigen Planungsstand weiterhin negative ordentliche Ergebnisse erzielt (siehe Übersicht über die Ergebnisentwicklung). Diese werden durch Entnahmen aus Rücklagen gedeckt.

Zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen erfolgen Erläuterungen.

Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelstand zum 31.12.2020 von -748.700,00 € ab.

In den Folgejahren werden nach gegenwärtigen Planungsstand weiterhin negative Veränderungen der Finanzmittel erzielt.

Anlagen:

- Erläuterungen
- Gesamtproduktplan mit Konten
- Investitionsübersicht
- Ergebnisentwicklung