

Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	20.05.2020	09/20/27

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Stadtverordnetenversammlung	09.06.2020	10.

Betreff:

Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung 2020

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 in der vorherigen Beratung abgestimmten 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 -388.900,00 € ab.

In den Folgejahren werden nach dem gegenwärtigen Planungsstand weiterhin negative ordentliche Ergebnisse erzielt. Diese werden durch Entnahme aus Rücklagen gedeckt. Erst ab 2023 entwickelt sich ein positives ordentliches Ergebnis (siehe Übersicht über die Ergebnisentwicklung).

Zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen erfolgten Erläuterungen.

Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelstand zum 31.12.2020 von 8.700,00 € ab. Im Folgejahr wird es nach gegenwärtigem Planungsstand negative Veränderungen der Finanzmittel geben. Zur Absicherung ist die Aufnahme eines Kredites ab 2020 geplant, so dass ab dem Jahr 2022 und Folgejahre positive Veränderungen der Finanzmittel erzielt werden.

Anlagen:

- Entwurf Haushaltssatzung
- Entwurf Gesamtproduktplan mit Erläuterungen
- Entwurf Investitionsplan
- Entwurf Übersicht Ergebnisentwicklung
- Entwurf Übersicht Rücklagen- und Rückstellungen
- Entwurf Übersicht Sonderposten
- Entwurf Übersicht Umlagen
- Entwurf Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwurf Stellenplan

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Putlitz beschließt die Haushaltssatzung 2020 mit den Anlagen.

Vorsitzender der SVV

Kämmerin

Amtsdirektor

Abstimmungsergebnisse:

Gem. § 22 BbgKVerf war(en) von der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen: keiner / _____
(Name/n)

Gesetzl. Mitgliederzahl	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
17				

Vorsitzender SVV