

Informationsvorlage
öffentlich

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	06.02.2023	09/23/10

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Stadtverordnetenversammlung	23.02.2023	13.

Betreff:

Beratung zum Entwurf Haushaltsplanung 2023 Stadt Putlitz

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2023 wurde auf der Grundlage der vorhandenen Daten der Finanzentwicklung des Landes sowie der Informationen aus den Ortsteilen und den Fachabteilungen erarbeitet.

Die Unterhaltungsmaßnahmen für 2023 und Folgejahre konnten überwiegend berücksichtigt werden. Bedeutende Aufwendungen sind den Erläuterungen zu entnehmen.

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

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von -426.100,00 € ab.

Im Folgejahr wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand weiterhin ein negatives ordentliches Ergebnis erzielt. Dieses wird durch die Entnahme aus der Rücklage gedeckt.

Ab 2025 sind positive ordentliche Ergebnisse geplant (siehe Übersicht über die Ergebnisentwicklung).

Die bisher begonnenen bzw. vorgesehenen Investitionen sind im Finanzplan auf Grund vorhandener Kostenschätzung geplant und sind in der Investitionsübersicht dargestellt. Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelstand zum 31.12.2023 von

-870.400,00 € ab.

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

Es müssen in allen Bereichen noch einige Aufwandskürzungen erfolgen um den Haushalt beschließen zu können.

Anlagen:

- Ergebnisentwicklung
- Gesamtproduktplan mit Konten
- Erläuterungen
- Investitionsübersicht