

## Beschlussvorlage

- 1441/19 -

Beratungsfolge	Termin	
Magistrat	27.04.2020	nicht öffentlich / Kenntnisnahme
Haupt- und Finanzausschuss	30.04.2020	öffentlich / Kenntnisnahme

**Betreff:**            **Unterrichtung über den Stand des Haushaltsvollzugs 2020  
gemäß § 28 GemHVO**

### **Sachverhalt:**

Der Ergebnishaushalt 2020 wurde mit einem Überschuss von 177.600 € beschlossen und genehmigt.

Zum 24.04.2020 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 verbuchte ordentliche Erträge von 44,6 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 41,2 Mio. €.

Die einzelnen Erträge und Aufwendungen sind aus den beigegeführten Aufstellungen ersichtlich.

Durch die dargestellten und auch im Risikobericht aufgeführten Verschlechterungen kann aus heutiger Sicht von einem ausgeglichenen Jahresabschluss nicht mehr ausgegangen werden.

Die dargestellte Entwicklung zeigt, dass auch die mittelfristige Finanzplanung für den Haushalt 2021 nicht zu halten sein wird. Im Bereich der Gewerbesteuererträge gehen wir bereits heute von einer Reduzierung der Erträge um rd. 7 % aus. Dies hat zur Folge, dass bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 höchstwahrscheinlich mit signifikanten Einsparungen für den Bereich der freiwilligen Leistungen ausgegangen werden muss.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung ist momentan vom Land Hessen ausgesetzt. Die Höhe der Verschlechterungen bei den Erträgen kann nur grob eingeschätzt werden, weil Mitteilungen über Steuerentwicklungen vom Land noch ausstehen. Ebenfalls sind eventuelle Landeshilfen (Schutzschirm, Schlüsselzuweisung etc.) weder beziffert noch zugesagt.

### **Projektplanung:**

Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Aufstellung einer Nachtragssatzung erforderlich werden.

### **Risiken/ Auswirkungen:**

Der Risikobericht zum 24.04.2020 ist beigefügt.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltsentwicklung und der Risikobericht zum 24.04.2020 werden zur Kenntnis genommen.

### **Anlagen:**

- Bericht zur Haushaltsentwicklung 2020 mit Aufstellungen
- Risikobericht zum 24.04.2020 mit Stellungnahmen

### **Mitzeichnung:**

gez. Fehling, Thomas (Bürgermeister) am 27.04.2020

gez. Claus, Fabian (Sitzungsdienst (12)) am 27.04.2020

gez. Hofmann, Anke (Finanz- und Immobilienmanagement (20)) am 27.04.2020

gez. Herzberg, Wilfried (Finanz- und Immobilienmanagement (20)) am 27.04.2020