

Beschlussvorlage

- 1473/19 -

Beratungsfolge	Termin	
Magistrat	08.06.2020	nicht öffentlich / Kenntnisnahme
Haupt- und Finanzausschuss	18.06.2020	öffentlich / Kenntnisnahme
Stadtverordnetenversammlung	25.06.2020	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 29.05.2020 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 verbuchte ordentliche Erträge von 49,6 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 44,5 Mio. €.

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung ist vom Land Hessen ausgesetzt. Die Höhe der Verschlechterungen bei den Erträgen muss ständig neu eingeschätzt werden. Momentan kann nur die Mai-Steuerschätzung zur Beurteilung herangezogen werden. Vor der November-Steuerschätzung soll auf Bundesebene im September eine Schätzung vorgenommen werden um die Ertragsentwicklung zu aktualisieren. Eventuelle Landeshilfen (Schutzschirm, Schlüsselzuweisung etc.) sind bisher weder beziffert noch zugesagt.

Projektplanung:

Neben den Erträgen sind auch die Aufwendungen zu betrachten. Voraussichtlich kann nach der Sommerpause eine Aufwandsprognose für 2020 erfolgen.

Risiken/ Auswirkungen:

Der Risikobericht zum 29.05.2020 ist beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsentwicklung und der Risikobericht zum 29.05.2020 werden zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

- Bericht zur Haushaltsentwicklung 2020 mit Aufstellungen
- Risikobericht zum 29.05.2020 mit Stellungnahmen

Mitzeichnung:

gez. Fehling, Thomas (Bürgermeister) am 03.06.2020

gez. Claus, Fabian (Sitzungsdienst (12)) am 03.06.2020

gez. Hofmann, Anke (Finanz- und Immobilienmanagement (20)) am 02.06.2020