

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	DR/BV/435/2011/II-20
Einreicher:	Amt für Stadtfinanzen

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	28.11.2011				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	01.12.2011				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	01.12.2011				

Titel:

Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt 2012

Beschlussvorschlag:

Die Änderungen zum Verwaltungshaushalt 2012 gemäß Anlage 3 werden beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen:	
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Einreicher:

Beigeordnete

beschlossen im Haupt- und Personalausschuss am:

Ausschussvorsitzender

Anlage 1 - Begründung

Die Eckdaten des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes haben sich auf Grund neuer Entwicklungen und aktueller Erkenntnisse gegenüber dem Entwurf zur Einbringung im Stadtrat am 26.10.2011 folgendermaßen geändert:

	Entwurf 26.10.2011 in EUR	Aktueller Stand in EUR gemäß Änderungsliste 28.11.2011	Differenz in EUR
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	171.548.300	174.462.900	+ 2.914.600
Ausgaben	200.204.800	200.461.100	+ 256.300
Fehlbedarf	28.656.500	25.998.200	- 2.658.300
Defizit aus Vorjahren	20.193.500	20.193.500	
Laufender Fehlbedarf	8.463.000	5.804.700	- 2.658.300
Zuführung an den VMH	7.347.900	6.591.900	- 756.000
Laufender Fehlbedarf ohne Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.115.100	- 787.200	- 1.902.300

Hauptgründe für notwendige Aktualisierungen der Planwerte im Verwaltungshaushalt sind:

- Konkretisierung der Orientierungsdaten gemäß Finanzausgleichsgesetz durch den Erlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen vom 24.10.2011
- Konkretisierung der Gemeindeanteile an Steuern gemäß Gemeindefinanzreformgesetz durch den Erlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen vom 14.11.2011
- Anpassung der finanziellen Beziehungen zu den Beteiligungen auf Grund bestätigter Wirtschaftspläne
- Änderung der Straßenreinigungssatzung
- Übernahme des Sachgebietes Grünpflege durch den Eigenbetrieb ab 01.01.2012
- Weitere Anpassungen auf Grund aktueller Erkenntnisse

Anlagen

Anlage 2: Zusammenfassung der Änderungen

Anlage 3: Änderungsliste