

Nachtrag Beschlussvorlage	Datum: 22.08.2011	
Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft	fed. Senator/-in: S 2, Georg Scholze bet. Senator/-in:	
Federführendes Amt: Kämmerei- und Finanzverwaltungsamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Hauptverwaltungsamt		
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen 2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2010 bis 2014 3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2010 bis 2014		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
23.08.2011	Hauptausschuss	Vorberatung
23.08.2011	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Vorberatung
24.08.2011	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Vorberatung
24.08.2011	Sozial- und Gesundheitsausschuss	Vorberatung
25.08.2011	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Vorberatung
30.08.2011	Finanzausschuss	Vorberatung
30.08.2011	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung
30.08.2011	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Vorberatung
01.09.2011	Ortsbeirat Lütten Klein (5)	Vorberatung
06.09.2011	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Vorberatung
06.09.2011	Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)	Vorberatung
06.09.2011	Ortsbeirat Schmarl (7)	Vorberatung
07.09.2011	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Nachtrag zur Fortschreibung der Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2011 mit Anlagen 1 – 4 wird beschlossen.

Beschlussvorschriften:

§ 22 (3), § 48 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Sachverhalt:

1. Entsprechend den Änderungslisten (Anlagen) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung 2011:

Verwaltungshaushalt

- in Mio. EUR -

	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf – Überschuss +
2. Planentwurf – Arbeitsstand August 2011	502,3	588,7	- 87,3
abzüglich Altfehlbetrag	-	- 96,5	- 86,4
2. PE ohne Altfehlbetrag	502,3	492,2	10,1
Veränderungen der Ämter	+ 0,1	+ 0,1	
soziale Sicherung	+ 3,4	+ 1,3	+ 2,1
Reduzierung der Zuführung vom Vermögenshaushalt aufgrund unvorhersehbarer Maßnahmen zur Eindämmung weiterer Wasserschäden	-0,6		-0,6
WIRO- Gewinnanteile	-1,5		-1,5
Änderungen gesamt	+ 1,4	+ 1,4	-
Planentwurf abzüglich Altfehlbetrag	503,7	493,6	+ 10,1

Vermögenshaushalt

- in Mio. EUR -

	Einnahmen	Ausgaben
2. Planentwurf – Arbeitsstand August 2011	85,9	85,9
Kreditaufnahme – Erhöhung für Sanierungsmaßnahme Volkstheater Rostock GmbH	1,8	1,8
Planentwurf	87,7	87,7

Die Erläuterungen zu den Änderungen der Haushaltsermächtigungen sind den Anlagen 2 und 3 zu entnehmen. Änderungen zum Stellenplan sind der Anlage 4 zu entnehmen.

2. Der Entwurf der aktualisierten Haushaltssatzung 2011 ist der Anlage 1 zu entnehmen.
3. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2010 – 2014 als Richtlinie für die Investitionsplanung zur Kenntnis genommen.

Das Investitionsprogramm wird mit folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

- in EUR -

2010	57.612.600
2011	58.457.400
2012	82.393.600
2013	31.403.400
2014	25.863.500

4. Der Finanzplan für die Jahre 2010 – 2014 wird mit folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

- in EUR -

	Einnahmen	Ausgaben
2010	544.900.300	648.777.100
2011	591.456.200	677.897.600
2012	576.744.000	681.520.800
2013	546.903.600	626.610.000
2014	544.006.200	631.225.300

Darüber hinaus ergibt sich eine Fortschreibung des Investitionsprogramms und des Finanzplanes 2010 - 2014

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Holger Matthäus
Senator für Bau und Umwelt
Bevollmächtigter des Oberbürgermeisters

Anlage/n:

- Anlage 1: Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2011
- Anlage 2: Haushaltsanmeldung 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 2011
- Anlage 3: Haushaltsmeldung 1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2011
- Anlage 4: Änderung Stellenplan Band V