

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.11.2014

SR/BerVoSr/155/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	18.11.2014	Ö

Verfasser:

FB/Az: 20 13 00

Bericht zur Haushaltsentwicklung 2014, Ergebnisprognose

Zusammenfassung:

Zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2014 sowie eine sich daraus ergebende Prognose für das Rechnungsergebnis wird nachstehender Bericht abgegeben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 06.11.2014

Bürgermeister Voß am 06.11.2014

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat beschlossen, dass ihm zu jeder Sitzung ein Bericht über die Haushaltsentwicklung abzugeben ist und daraus eine Prognose für den Haushaltsabschluss hergeleitet werden soll.

Eine Berechnung dazu ist als Anlage beigefügt; dazu muss erläutert werden:

- Die Soll-Einnahmen und –Ausgaben stammen aus einer vorläufig erstellten Jahresrechnung, wonach sich zur Zeit sogar noch ein Überschuss ergeben würde, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden könnte.
- Im Folgenden sind dann die voraussichtlich noch zu tätigen Einnahmen und Ausgaben (einschließlich der Abschlussbuchungen) aufgeführt, die sich ergebnisändernd auswirken. Hier wurde eine vorsichtige Schätzung vorgenommen, so dass evtl. weitere Verbesserungen denkbar sind; möglich ist aber eine Verschlechterung, z. B. wenn alle mittelbewirtschaftenden Dienststellen ihre Ausgabeansätze noch bis 100 % ausschöpfen und sich keine Einsparung ergibt.
- Im Ergebnis wird zu diesem Zeitpunkt mit einem Fehlbetrag von rd. 1,8 Mio. € gerechnet.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Mitgezeichnet haben: