Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	V/478
Änderungsblatt-Nr.:	1
Einreicher:	Oberbürgermeister

öffentlich

nicht öffentlich

Gegenstand:

**Jahresabschluss 2007
Korrektur aufgrund Überleitungsrechnung Doppik**

Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde das Stiftungsvermögen der Annaliese-Wagner-Stiftung in den Kernhaushalt übernommen. Diese Veränderung musste auch zum letzten kameralen Abschluss vollzogen werden. Dazu wurde der Bankbestand und die Einnahme um 53.098,62 EUR erhöht. Zu dem Stiftungsvermögen zählt aber auch eine Festgeldanlage über 20.000 EUR, die in der Eröffnungsbilanz als Finanzanlage ausgewiesen wurde. Da kameral nur der Ausweis über Bankbestand möglich ist, ist dieser um weitere 20.000 EUR zu korrigieren. Die Einnahmen verändern sich entsprechend.

Für das Rechnungsergebnis 2007 ergeben sich aus der v. g. Feststellung in der Vorlage folgende Änderungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen um	-26.624.496,82 EUR	auf	117.119.432,00 EUR
	Ausgaben um	+1.706.995,07 EUR	auf	181.887.599,39 EUR
	Fehlbetrag um	-28.291.491,89 EUR	auf	-64.768.167,39 EUR
Bankbestand	um	+377.988,98 EUR	auf	-63.237.209,58 EUR

Anlage 1

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt erhöhen sich um 20.000 EUR auf 117.195.832,70 EUR.

Summe bereinigte Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt erhöhen sich um 20.000 EUR auf 117.119.432,00 EUR.

Der Fehlbetrag Verwaltungshaushalt verbessert sich um 20.000 EUR auf -64.768.167,39 EUR.

Anlage 2

Veränderungen gemäß Anlage 1

Ist-Einnahmen Verwaltungshaushalt erhöhen sich um 20.000 EUR auf 167.595.577,46 EUR.

Buchmäßiger Kassenbestand Verwaltungshaushalt verbessert sich um 20.000 EUR auf -67.414.530,35 EUR.

Summe 1 neu = -64.768.167,39 EUR

Summe 2 neu = -64.768.167,39 EUR

Anlage 3

Veränderungen gemäß Anlage 1 und 2

Buchmäßiger Kassenbestand Verwaltungshaushalt verbessert sich um 20.000 EUR auf -67.414.530,35 EUR.

Buchmäßiger Kassenbestand Gesamthaushalt verbessert sich um 20.000 EUR auf -67.319.348,95 EUR.

Anlage 4

Veränderungen gemäß Anlage 1 und 2

Anlage 5

Veränderungen gemäß Anlage 1 und 2

Anlage 6

Bankbestand Annaliese-Wagner-Stiftung erhöht sich um 20.000 EUR auf 73.098,62 EUR.

Bankbestände gesamt verändern sich um 20.000 EUR auf -63.237.209,58 EUR.

Neubrandenburg, 30.05.11

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister