Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2007-11-20

Dezernat/ Amt: II / Lenkungsgruppe
Strategische Steuerung
Bearbeiter: Frau Corbie
Telefon: 545 - 1304

Beschlussvorlage Drucksache Nr.

öffentlich

01812/2007

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung
Ausschuss für Bauen, Ordnung, Umwelt und Stadtentwicklung
Ausschuss für Kultur, Sport und Schule
Ausschuss für Soziales und Wohnen
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften
Jugendhilfeausschuss
Hauptausschuss

Betreff

NKHR - Budgetierung - Erfüllungsbericht 01.01. - 30.09.2007

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss, der Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung und die Fachausschüsse nehmen den vorgelegten Erfüllungsbericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Laut Budgetierungskonzept 3.0 besteht eine Berichtspflicht zur Budgeterfüllung einschließlich einer Prognose auf das Jahresergebnis in den politischen Gremien.

Mit dem vorliegenden Bericht wird gegenüber dem Nachtragshaushalt zum Jahresende ein um 3,5 Mio. € höheres Defizit ausgewiesen.

Aus der beigefügten Übersicht werden in den nachfolgend genannten Budgets Verschlechterungen prognostiziert:

Budget 49.1 - Jugend	- 1.535.000 €
Budget 50.1 – Leistungen nach SGB XII	- 158.800 €
Budget 50.2 – Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz	- 585.100 €

Budget 32 – Straßenverkehr und Gewerbe	- 448.100 €
Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel	- 2.994.200 €

Für das Budget Jugend wurde in der Stadtvertretung am 15.10.2007 eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen (Vorlage 01731/2007) beschlossen. Die Deckung erfolgt aus diversen Budgets entsprechend Liste zur genannten Vorlage.

2. Notwendigkeit

Die Berichterstattung entspricht den Vorgaben aus dem Budgetierungskonzept.

3. Alternativen

keine

4. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

keine

5. Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlagen:

- Anlage 1 - Erfüllungsbericht für den Berichtszeitraum 01.01. – 30.09.2007
- Anlage 2 - Übersicht zur Erfüllung und Prognose der einzelnen Budgets
- Anlage 3 - Sonderberichte zu Abweichungen in einzelnen Haushaltsstellen

gez. Dieter Niesen
Beigeordneter

gez. Norbert Claussen
Oberbürgermeister