

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2011-06-14

Dezernat/ Amt: I / Amt für
Hauptverwaltung
Bearbeiterin: Frau Corbie
Telefon: 545 - 1304

Beschlussvorlage Drucksache Nr.

00886/2011

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss
Ausschuss für Finanzen

Betreff

NKHR-Budgetierung: Erfüllungsbericht 01.01.-31.12.2010

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss und der Ausschuss für Finanzen nehmen den vorliegenden Erfüllungsbericht zur Kenntnis.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Laut Budgetierungskonzept 3.0 sollen die Budgetberichte mit Stichtag 30.04., 31.08. und 31.12. vorgelegt werden.

Mit der Jahresrechnung 2010 wird gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ein um 15,3 Mio € geringeres Gesamtdefizit ausgewiesen. Das geplante Defizit beträgt 60.024.700 €, das Defizit aus der Jahresrechnung beträgt 44.766.500 €. Der jahresbezogene Fehlbetrag beträgt 10.987.600 €.

In der Stadtvertretung am 20.09.2010 wurde die haushaltswirtschaftliche Sperre mit einem Volumen von 6.066.300 € beschlossen. Davon wurden unterjährig 1.016.253 € wieder freigegeben. Insgesamt wurde trotzdem das Volumen der Sperre durch Ausgabereduzierungen erbracht. Das Ergebnis wurde aber überwiegend durch Mehreinnahmen i.H.v. 9.185.900 € erreicht.

2. Notwendigkeit

Die Berichterstattung entspricht den Vorgaben aus dem Budgetierungskonzept.

3. Alternativen

keine

4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien

keine

5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

keine

6. Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlagen:

Erfüllungsbericht für den Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2010

gez. Dieter Niesen
Beigeordneter

gez. Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin