

# Stadtvertretung der Landeshauptstadt

## Schwerin

Datum: 2006-06-06

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

### Beschlussvorlage Drucksache Nr.

01152/2006

**öffentlich**

### Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung  
Hauptausschuss  
Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung  
Hauptausschuss

### Betreff

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen  
Budgetierung - Erfüllungsbericht  
Berichtszeitraum 01.01.-30.04.2006

### Beschlussvorschlag

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

### Begründung

#### 1. Sachverhalt / Problem

In der Stadtvertretung vom 25.10.2004 wurde das Budgetierungskonzept beschlossen. Mit der Einführung der flächendeckenden Budgetierung ab 2005 ist auch eine entsprechende Berichterstattung verbunden.

Der vorliegende Bericht weist unter Berücksichtigung aller Prognosen aus den Budgetbereichen zum Jahresende ein Defizit von 59,3 Mio. € aus, während das geplante Defizit 62,7 Mio. € beträgt. Die voraussichtliche Haushaltsverbesserung könnte sich also aus heutiger Sicht auf ca. 3,4 Mio. € belaufen und ergibt sich zum einen aus Verbesserungen in einigen Budgets, welchen zum anderen aber auch Verschlechterungen in anderen Budgets gegenüberstehen.

Für die wichtigsten prognostizierten Veränderungen der Budgets hat die Verwaltung Maßnahmen festgelegt.

#### 2. Notwendigkeit

Die vorgelegte Berichterstattung entspricht der Vorgabe aus dem Budgetierungskonzept. Die Verwaltungsspitze soll damit in die Lage versetzt werden, frühzeitig steuernd in die Haushaltsentwicklung eingreifen zu können.

**3. Alternativen**

keine

**4. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz**

keine

**5. Finanzielle Auswirkungen**

keine

**über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr**

**Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle:**

-----

**Deckungsvorschlag**

**Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle:**

-----

**Anlagen:**

Anlage 1 - Erfüllungsbericht für den Berichtszeitraum 01.01.-30.04.2006  
einschließlich Übersicht zur Erfüllung und Prognose

gez. Wolfgang Schmülling  
Beigeordneter

gez. Norbert Claussen  
Oberbürgermeister