

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2008-07-08

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

Beschlussvorlage Drucksache Nr.

02152/2008

öffentlich

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. - 31.05.2008

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss, der Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung und alle anderen Fachausschüsse nehmen den vorliegenden 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 Haushaltsplan zum Jahresende ein um 2,2 Mio. € höheres Defizit ausgewiesen.

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

über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle:

Deckungsvorschlag

Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle:

Anlagen:

Erfüllungsbericht für den Berichtszeitraum 01.01. – 31.05.2008 einschließlich Übersicht zur Erfüllung und Prognose der einzelnen Budgets

gez. Dieter Niesen
Beigeordneter

gez. Dr. Wolfram Friedersdorff
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters