

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2010-06-08

Dezernat/ Amt: I / Zentrale Steuerung

Bearbeiter: Frau Corbie

Telefon: 545 - 1304

Beschlussvorlage

Drucksache Nr.

00461/2010

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss
Ausschuss für Finanzen

Betreff

NKHR - Budgetierung: Erfüllungsbericht 01.01.-30.04.2010

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss und der Finanzausschuss nehmen den vorliegenden Budgetierungsbericht 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 dem vorliegenden Bericht per 30.04.2010 wird gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ein um 1,4 Mio. € höheres Gesamtdefizit ausgewiesen. Das geplante Defizit beträgt 60.024.700 €, prognostiziert wird ein Defizit von 61.443.100 €.

Aus den Prognosen der Teilbudgets ergeben sich folgende größere Abweichungen:

- Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 1.470.000 €
- Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B i.H.v. 400.000 €
- Minderausgaben bei Zinsen für Kassenkredite i.H.v. 575.000 €
- Mindereinnahmen aus der Umlage des Beitrages für den Wasser- und Bodenverband i.H.v. 244.000 €
- Budgetverschlechterung bei Leistungen nach Sozialhilfefinanzierungsgesetz i.H.v. 538.100 €
- Budgetverschlechterung bei Leistungen nach SGB II i.H.v. 642.400 €
- Minderausgaben bei den Personalkosten i.H.v. 287.200 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer i.H.v. 261.000 €
- Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer i.H.v. 237.300 €
- Mehreinnahmen bei der Vergnügungssteuer i.H.v. 215.000 €

- Mehreinnahmen bei den Zuweisungen vom Sozialministerium zum Ausgleich Arbeitslosen- und Sozialhilfe i.H.v. 283.200 €
- Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. 50.000 €

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.-30.04.2010

Anlage 1: Übersicht zur Erfüllung und Prognose der einzelnen Budgets per 30.04.2010-05-31
Anlage 2: Entwicklung der Budgetprognosen

gez. Dieter Niesen
Beigeordneter

gez. Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin