

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2012-04-17

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

Beschlussvorlage
Drucksache Nr.

öffentlich

01149/2012

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss
Ausschuss für Finanzen
Hauptausschuss

Betreff

Budgetierung: Erfüllungsbericht 01.01. - 31.12.2011

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss und der Ausschuss für Finanzen nehmen den vorliegenden Budgetbericht 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 vorläufigen Jahresrechnung 2011 (Stichtag 10.04.2012) wird gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ein um 8,7 Mio. € geringeres Gesamtdefizit ausgewiesen. Das geplante Defizit betrug 94.139.000 €, das Defizit aus der vorläufigen Jahresrechnung beträgt derzeit 85.432.716 €.

Der jahresbezogene Fehlbetrag beträgt derzeit 10.329.216 €. An dieser Stelle muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass sich dieses Ergebnis durch Jahresabschlussbuchungen und andere ausstehende Buchungen, die noch das Haushaltsjahr 2011 betreffen, noch verändern wird. Gegenüber der Planung wird es voraussichtlich bei einer Ergebnisverbesserung von mindestens 8 Mio. € bleiben, so dass das voraussichtliche Jahresergebnis somit bei ca. 11 Mio. € liegen könnte.

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. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität

keine

über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr

Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: keine

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderausgaben im Produkt: keine

Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept:

☐ ja

Darstellung der Auswirkungen:

☒ nein

Anlagen:

Budgetbericht 01.01. – 31.12.2011 (Stand: 26.04.2012)

gez. Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin