



Wählergemeinschaft Ahrensburg für Bürgermitbestimmung

WAB • Gartenholz 57 • 22926 Ahrensburg

02. Oktober 2017

Bestätigung der Begrenzung der Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2018

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss bestätigt den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.04.2017, das Gesamtbudget für Sach- und Dienstleistungen (S&D) im Haushalt 2018 auf 12,7 Mio Euro zu begrenzen. Des Weiteren konkretisiert der Finanzausschuss, dass die im Haushaltsentwurf enthaltenen einmaligen Unterhaltungsaufwendungen von 1,3 Mio Euro der Sache und der Höhe nach ungeschmälert verbleiben als Bestandteil des Gesamtbudgets von 12,7 Mio Euro.

Es obliegt der Verwaltung, das gedeckelte Budget auf Konten und Produkte zuzuordnen.

Hintergrund

In den vergangenen Jahren gab es die folgenden S&D-Aufwendungen

Euro 000	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	HH 17	Entwurf 18	Deckel 18
S&D einmalig	439	268	273	1041	1259	1259
S&D laufend	11160	10722	11548	12542	12562	11441
S&D gesamt	11599	10990	11821	13583	13821	12700

Die laufenden S&D betragen im Durchschnitt 2014-2017 11,1 Mio. Somit ist der gedeckelte Planansatz von 11,4 Mio ausreichend. Der Beschluss vom 24.04.2017 ist also nach wie vor realistisch.

In der ersten neun Monaten 2017 waren die S&D (einmalig und laufend) 9,1 Mio Euro, was darauf schließen lässt, dass auch in diesem Gesamtjahr die Istaufwendungen bei 12 – 12,5 Mio Euro liegen werden.

Peter Egan
WAB-Fraktion