

STADT AHRENSBURG - Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2006/ 044
öffentlich		
Datum 14.03.2006	Aktenzeichen FD I.1/ ha/ gl	Federführend: Frau Haase

Betreff

Entwicklung der ins Haushaltsjahr 2005 vorgetragenen Haushaltsausgabereste

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter
Finanzausschuss	25.04.2006	

Beschlussvorschlag:

Die Entwicklung der in der **Anlage** dargestellten Haushaltsausgabereste der Vorjahre bezogen auf den Vermögenshaushalt wird zur Kenntnis genommen

Sachverhalt:

Regelmäßig ist es nicht möglich, alle Haushaltsansätze im Haushaltsjahr der Veranschlagung einzusetzen. Daher ist es zulässig, Haushaltsausgabereste zu bilden. Der Finanzausschuss wurde am 28.02.2006 über die Haushaltsausgabereste in Kenntnis gesetzt, die neu im Rahmen des Jahresabschlusses 2005 gebildet und in das Haushaltsjahr 2006 vorgetragen wurden. Gebildet wurden letztlich 4.228.074,40 € neue Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt und weitere 318.712,68 € im Verwaltungshaushalt.

Daneben gibt es im Vermögenshaushalt aber Haushaltsausgabereste aus Vorjahren, die aus bestimmten Gründen (Verzögerung einer Baumaßnahme, rechtliche Gründe, etc.) Haushaltsmittel der Vorjahre gebunden haben (2004 und ggf. weiter zurückliegend). Die Entwicklung dieser Haushaltsreste ist dem Blick entzogen. Daher soll hier deren Entwicklung aufgezeigt werden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres bestanden Haushaltsausgabereste in Höhe von 5.508.278,27 €, davon rd. 3,7 Mio. € aus 2004 und rd. 1,8 Mio. € aus Vorjahren. Ein Anteil von 2.472.487,93 € wurde in 2005 ausgegeben (44,9 %). Ein Anteil von 404.028,30 € (7,3 %) wird nach Rücksprache mit den zuständigen Fachdiensten dauerhaft nicht mehr benötigt und daher in Abgang gebracht. Ein Anteil von 2.631.762,04 € wird dagegen weiterhin in das Haushaltsjahr 2006 vorgetragen und dort insbes. für Baumaßnahmen eingesetzt.

Allein 1.189.000 € hiervon sind der voraussichtliche Kostenanteil der Stadt für den vor kurzem begonnenen Umbau des Bahnhofes (45,2% der Haushaltsreste aus Vorjahren). Weitere 130.000 € sind für die Überdachung der Bahnsteige eingeplant.

Rd. 250.000 € entfallen auf die Erweiterung des Schulzentrums. Die Darstellung zeigt aber auch, dass die Sanierung der IGS weitestgehend beendet ist. Neue Haushaltsausgaberes- te – hier nicht dargestellt – bestehen allerdings im Hinblick auf den Umbau zur offenen Ganztagschule. In diesem Zusammenhang sind auch noch alte Haushaltsreste für die Sanierung/ Modernisierung des Alfred-Rust-Festsaaes und des Foyers zu sehen.

Im Straßenbau liegt der Schwerpunkt beim Straßenausbau Brauner Hirsch (UA 6371) und dem noch nicht abzuschließenden Bau der Erschließungsstraße im Ahrensburger Redder (II. BA.).

Insgesamt stehen damit in 2006 6.859.836,44 € Haushaltsreste des Vermögenshaushalts zusätzlich zum Haushaltsansatz 2006 zur Verfügung.

Pepper
Bürgermeisterin

Anlagen:

Bericht zur Entwicklung der Haushaltsausgaberes- te aus Vorjahren