

<b>STADT AHRENSBURG</b> <b>- Beschlussvorlage -</b>		<b>Vorlagen-Nummer</b> <b>2007/099</b>
<b>öffentlich</b>		
Datum 05.09.2007	Aktenzeichen	Federführend: Herr Zimmermann

**Betreff**

**Budgetbericht Hauptausschuss 2. Quartal 2007**

<b>Beratungsfolge Gremium</b>	<b>Datum</b>	<b>Berichterstatter</b>
Hauptausschuss	10.09.2007	

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss nimmt vom vorgelegten Budgetbericht über das 2. Quartal 2007 Kenntnis.

**Sachverhalt:**

Nach Ziffer 4.3 des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Berichtswesens hat die Berichterstattung über Haushalts- und Finanzdaten (Budgetbericht) jeweils quartalsweise zu erfolgen. Personalkosten sind nicht Gegenstand des Budgets. Dabei wird im 2., 3. und 4. Quartal über die laufende Entwicklung des Budgets eines Ausschusses auf Ebene der Unterabschnitte berichtet. Der Bericht im 1. Quartal erfolgt als Rückblick auf das vorangegangene Haushaltsjahr und wird erstmalig in 2008 für das Haushaltsjahr 2007 vorgelegt werden.

Abweichungen, die nicht dem Regelverlauf (Regelverlauf: 25 %, 50 %, 75 %, 100 % der zur Verfügung stehenden Mittel zu den o. g. Berichtsterminen) entsprechen und um 20 % vom Regelverlauf abweichen, mindestens jedoch 10.000 € betragen, sind zu erläutern.

Für den abgelaufenen Berichtszeitraum besteht für folgende Unterabschnitte (UA) eine Berichtspflicht:

**Verwaltungshaushalt:**

**Einnahmen**

1. UA 0000, Gemeindeorgane

Innere Verrechnungen

2. UA 0100, Rechnungsprüfungsamt

Innere Verrechnungen

3. UA 0220, Personalverwaltung

Innere Verrechnungen

4. UA 0260, Städtepartnerschaften

Erhöhte Einnahmen durch Förderung des Jugendsommercamps.

5. UA 0500, Personenstandswesen

Erhöhtes Gebührenaufkommen durch Übernahme der Aufgaben aus der Gemeinde Großhansdorf und des Amtes Siek.

6. UA 1120, Einwohnermeldewesen

Erhöhte Nachfrage von Bürgern nach neuen Ausweisweisen.

7. UA 7300, Märkte

Vorauszahlungen und Abbuchungen von Standgebühren erfolgen überwiegend in der ersten Jahreshälfte.

**Ausgaben**

1. UA 0200, Zentrale Dienste

Bindung von Mitteln durch Auftragsvormerkungen für laufende Projekte.

1. UA 0240, Öffentlichkeitsarbeit

Restabwicklung Stadtmarketing 2006 ist erst nach dem 30.06. erfolgt.

2. UA 0260, Städtepartnerschaften

Abwicklung des Jugendsommercamps steht aus, ebenso wie die Durchführung von „Stormarn kocht auf“.

3. UA 0800, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Abschlagszahlungen für Beihilfe und Vorentrichtung von Beiträgen zur Unfallversicherung.

4. UA 1100, Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Post- und Fernmeldegebühren sind noch nicht voll berücksichtigt.

5. UA 5700, badlantic

Defizitabdeckung

## 7. UA 7300, Märkte

Erstattungen an SBA/Bauhof für Wochenmarktreinigung fielen geringer als geplant aus

### **Vermögenshaushalt:**

#### **Ausgaben**

##### 1. UA 0200, Zentrale Dienste

Bindung von Mitteln durch Auftragsvorderungen und bereits getätigte Ausgaben durch Jahresausschreibungen, u. a. für Anschaffung eines Dienstfahrzeugs.

##### 2. UA 0610, Umsetzung TUI

Bindung von Mitteln durch Auftragsvorderungen und bereits getätigte Ausgaben durch Jahresausschreibungen.

##### 3. UA 1300, Feuerlöschwesen allgemein

Neu- und Ersatzbeschaffungen sind noch nicht erfolgt, Ausschreibungsverfahren und Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen (Digitale Fahrzeug-, Funk- und Festnetzstation).

##### 4. UA 1331, Ortswehr Ahrensburg

Neu- und Ersatzbeschaffungen sind noch nicht erfolgt, Ausschreibungsverfahren und Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen (Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug).

---

Pepper  
Bürgermeisterin

### **Anlagen:**

#### **Budgetbericht 2. Quartal 2007**