

STADT AHRENSBURG - Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2007/126
öffentlich		
Datum 31.10.2007	Aktenzeichen	Federführend: Herr Zimmermann

Betreff

Budgetbericht Hauptausschuss III. Quartal 2007

Beratungsfolge Gremium Hauptausschuss	Datum 12.11.2007	Berichterstatter
---	----------------------------	-------------------------

Finanzielle Auswirkungen :		JA	X	NEIN
Mittel stehen zur Verfügung :		JA		NEIN
Haushaltsstelle :				
Gesamtausgaben :				
Folgekosten :				
Bemerkung:				

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt vom vorgelegten Budgetbericht über das 3. 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 0200, Zentrale Dienste

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie Post- und Fernmeldegebühren sind noch nicht in vollem Umfang berücksichtigt.

2. UA 0800, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Rückzahlung wurde bereits im I. Quartal beantragt, die Auszahlung sollte lt. VBL im Sommer 2007 erfolgen. Da einige Kommunen bereits Rückzahlungen erhalten haben, wird in Kürze mit dem Eingang bei der Stadt Ahrensburg gerechnet.

3. UA 1120, Einwohnermeldewesen

Erhöhte Nachfrage von Bürgern nach neuen Ausweisen.

4. UA 5700, badlantic

Für abgeordnete Mitarbeiter sind von der E.ON Hanse bzw. der BBG Personalkosten zu erstatten. Diese Erstattung wird zeitversetzt zum Ende bzw. Beginn des Folgejahres abgewickelt.

Ausgaben

1. UA 0200, Zentrale Dienste

Bindung von Mitteln durch Auftragsvormerkungen für laufende Projekte. Eine Buchung, die irrtümlich nicht aus dem dafür vorhandenen Auftrag erfolgte, wurde mittlerweile korrigiert.

2. UA 0230, Rechtsverwaltung

Veranschlagte ELER-Mittel werden zum Jahresende abgerufen.

3. UA 0240, Öffentlichkeitsarbeit

Der Beginn erster Maßnahmen im Bereich Stadtmarketing erfolgte erst später als geplant.

4. UA 1300, Feuerlöschwesen, allgemein

Innere Verrechnungen (ZGW)

5. UA 7300, Märkte

Kalkulatorische Zinsen

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 1331, Ortswehr Ahrensburg

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

Pepper
Bürgermeisterin

Anlagen:

Budgetbericht 3. Quartal 2007