

<b>STADT AHRENSBURG</b> <b>- Beschlussvorlage -</b>		<b>Vorlagen-Nummer</b> <b>2008/074</b>
<b>öffentlich</b>		
Datum 10.04.2008	Aktenzeichen	Federführend: Herr Zimmermann

**Betreff**

**Bugetbericht I/2008**

<b>Beratungsfolge</b> <b>Gremium</b> Hauptausschuss	<b>Datum</b> 21.04.2008	<b>Berichterstatter</b>
---	----------------------------	-------------------------

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss nimmt vom vorgelegten Budgetbericht über das 1. Quartal 2008 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 wurde für das Haushaltsjahr 2007 am 21.01.2008 vorgelegt.

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 nach oben oder unten 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 1120, Einwohnermeldewesen

Erhöhte Nachfrage von Bürgern nach neuen Ausweisen.

3. UA 5700, badlantic

Für abgeordnete Mitarbeiter sind von der E.ON Hanse bzw. der BBG Personalkosten zu erstatten. Die Abrechnung der Erstattungen ist noch nicht erfolgt.

### **Ausgaben**

1. UA 0200, Zentrale Dienste

Innere Verrechnungen.

2. UA 0230, Rechtsverwaltung

Der Mitgliedsbeitrag „Aktiv-Region“ wurde noch nicht entrichtet.

3. UA 0800, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Terminbedingte Jahreszahlungen.

4. UA 5700, badlantic

Durch Fälligkeit bedingte Zahlungen zu Jahresbeginn.

Anordnung erfolgte für das Jahr 2008 vollständig: mtl. Fälligkeiten (Auszahlung daher erst anteilig für 3 Monate erfolgt).

### **Vermögenshaushalt:**

#### **Ausgaben**

1. UA 0200, Zentrale Dienste

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

2. UA 1331, Ortswehr Ahrensburg

Die vorgesehenen Beschaffungen wurden noch nicht getätigt bzw. wurden noch nicht abgerechnet.

3. UA 1332, Ortswehr Ahrensfelde

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs im Vorjahr wurde erst in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam.

---

Pepper  
Bürgermeisterin

**Anlagen:**

Anlage 1 – Übersicht Verwaltungshaushalt Einnahmen u. Ausgaben

Anlage 2 – Übersicht Vermögenshaushalt Ausgaben