

STADT AHRENSBURG - Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2008/147
öffentlich		
Datum 11.09.2008	Aktenzeichen I.4	Federführend: Herr Zimmermann

Betreff

Bericht der Bürgermeisterin Budgetbericht II/2008

Beratungsfolge Gremium Hauptausschuss	Datum 22.09.2008	Berichterstatter
---	----------------------------	-------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt vom vorgelegten Budgetbericht über das 2. Quartal 2008 Kenntnis.

Sachverhalt:

1. Ausgangslage:

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. 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.

2. Erläuterung zum anliegenden Budgetbericht:

2.1.1 Verwaltungshaushalt

Folgende Unterabschnitte fallen zum unter die Berichtspflicht:

- UA 0000 – Gemeindeorgane
- UA 0200 – Zentrale Dienste
- UA 0220 – Personalmanagement
- UA 0230 – Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten
- UA 0240 – Öffentlichkeitsarbeit

- UA 0500 – Einwohnerverwaltung
- UA 1100 – Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten
- UA 1120 – Einwohnerverwaltung
- UA 1300 – Feuerwehr
- UA 5700 – badlantic
- UA 7300 – Wochenmarkt

E i n n a h m e n

2.1.1 UA 0200 – Zentrale Dienste

Innere Verrechnungen.

2.1.2 UA 0220 – Personalmanagement

Innere Verrechnung. Die entsprechende Umbuchung erfolgt zum Jahresende.

2.1.3 UA 0230 – Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten

Einmalige Prämienrückerstattung, die vor dem 30.06.2008 geleistet wurde.

2.1.4 UA 0500 – Einwohnerverwaltung

Kostenerstattung durch die Gemeinden Siek und Großhansdorf für das gesamte Haushaltsjahr.

2.1.5 UA 1100 – Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten

Höhere Gebühreneinnahmen durch Gewerbeanmeldungen und erhöhter Anfrage an Fischereischeinen.

2.1.6 UA 1120 – Einwohnerverwaltung

Überschreitung durch erhöhte Nachfrage an Personalausweisen und Reisepässen.

2.1.7 UA 1300 – Feuerwehr

Überschreitung aufgrund von höheren Gebühreneinnahmen.

2.1.8 UA 5700 – badlantic

Mieteinnahmen sowie Defizitbeteiligungen der Nord Direkt wurden bereits für das gesamte Haushaltsjahr vereinnahmt.

A u s g a b e n

2.1.9 UA 0000 – Gemeindeorgane

Überschreitung durch die Anpassung der Sitzungsgelder aufgrund neuer Satzung. Erhöhte Anzahl der Sitzungen im ersten Halbjahr. Mittelnachforderung im Nachtrag ist erfolgt.

2.1.10 UA 0200 – Zentrale Dienste

Überschreitung durch zeitlich früher angefallene Ausgaben, welche aufgrund von Rechtsverspflichtungen vor dem 30.06.2008 zu leisten waren.

2.1.11 UA 0230 – Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten

Unterschreitung, da die Kosten für die Aktivregion und Kriminologische Regionalanalyse noch nicht fällig sind.

2.1.12 UA 0240 – Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterschreitung, da fälligkeitsgebundene Zahlungen noch nicht angewiesen worden sind. Die Fälligkeit ergibt sich zum Jahresende. Darüber hinaus waren zum Berichtszeitpunkt Stadtmarketingprojekte noch nicht abgerechnet worden.

2.1.13 UA 1100 – Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten

Überschreitung, da Pauschalbeträge für das ganze Jahr zum Jahresanfang angewiesen werden.

2.1.14 UA 1120 – Einwohnerverwaltung

Überschreitung durch die Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Die Überschreitung ist mit der erhöhten Nachfrage zu begründen.

2.1.15 UA 5700 – badlantic

Überschreitung aufgrund der jährlichen Fälligkeit des Defizitausgleiches zum Jahresbeginn.

2.1.16 UA 7300 – Wochenmarkt

Unterschreitung, da die gesamten Stromkosten für das ganze Jahr zum Jahresende angewiesen werden.

2.2. Vermögenshaushalt

Folgende Unterabschnitte fallen zum 30.06.2008 demnach unter die Berichtspflicht:

- UA 0610 – Zentrale Dienste
- UA 1331 – Ortswehr Ahrensburg

E i n n a h m e n

2.2.1 UA 1331 – Ortswehr Ahrensburg

Zuweisungen des Kreises für das Jahr 2007 zum Jahresbeginn vereinnahmt.

A u s g a b e n

2.2.2 UA 0610 – Zentrale Dienste

Geplante Maßnahmen konnten zeitlich früher durchgeführt werden, dementsprechend sind die Kosten für die Maßnahmen früher angefallen.

2.2.3 UA 1331 – Ortswehr Ahrensburg

Überschreitung, da sich die gebundenen Mittel durch Aufträge und eine Anzahlung für ein LF 20 ergeben.

Pepper
Bürgermeisterin

Anlagen:

Anlage 1 – Übersicht Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben

Anlage 2 – Übersicht Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben