

Sachbearbeitung	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt/BM 3		
Datum	21.05.2010		
Geschäftszeichen	C3-Lo		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 08.06.2010	TOP
Behandlung	öffentlich	GD 220/10	

Betreff: Haushalt 2009 des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Budgetabschluss

Anlagen: 1 Abschlussbericht

Antrag:

Der Bericht über den Abschluss des Fachbereichsbudgets 2009 wird zur Kenntnis genommen.

Wetzig

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
OB,ZS/F	Gemeinderats:
	Eingang OB/G
	Versand an GR
	Niederschrift §
	Anlage Nr.

Sachdarstellung:

Von der Finanzverwaltung wurde im Zuge der Aufstellung der Jahresrechnung 2009 in Abstimmung mit dem Fachbereich auch der Abschluss des Fachbereichsbudgets 2009 vorbereitet. Über die Jahresrechnung wird die Finanzverwaltung im Hauptausschuss berichten und die notwendigen Beschlüsse beantragen.

Über den Budgetabschluss für unseren Fachbereich kann im Ausschuss, vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Jahresrechnung durch den Hauptausschuss berichtet werden.

Der nach allgemeinen Grundsätzen zum Budgetierungsverfahren für das Jahr 2009 ermittelte Budgetabschluss bringt folgendes **Ergebnis**:

- Für das Jahr 2009 schließt das Budget mit einem Überschuss von rund 255.000€ ab. Hiervon werden 50% = 127.000€ in den Haushalt 2010 übertragen. Vom Budgetüberschuss 2008 in Höhe von 124.000€ wurden 97.500 € in Anspruch genommen. Der verbleibende Rest von 27.000€ wird ebenfalls in den Haushalt 2010 übertragen. Insgesamt wird somit ein **Budgetüberschuss** von **154.000€** in den Haushalt 2010 übertragen.

Der Budgetüberschuss wird im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich zur Absicherung des Personabudgets eingesetzt werden.

Im Übrigen wird auf den in der Anlage beigefügten Abschlussbericht verwiesen.