



Sachbearbeitung	Controller/C3		
Datum	27.09.2010		
Geschäftszeichen	C3/Lo		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 19.10.2010	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 389/10

Betreff: Haushalt des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Finanzbericht III. Quartal 2010

Anlagen: 1

Antrag:

Der Finanzzwischenbericht für das III. Quartal 2010 zum Vollzug des Haushalts 2010 wird zur Kenntnis genommen.

Richard Nann

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 3,OB _____	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Auf den beigefügten Finanzzwischenbericht vom 01. Januar bis 30. September 2010 wird verwiesen.

Zusammenfassung

Entwicklung Fachbereichs-Budget (Beträge in T€)

	Plan 2010	Änderung Nachtrag	Budget neu	Prognose
Einnahmen	20.362	- 350	20.012	20.302
Personalausgaben	21.933	0	21.933	21.933
Sachausgaben	24.370	906	25.276	25.651
Ausgaben gesamt	46.303	906	47.209	47.584
Zuschussbudget	25.941	+1.256	27.197	27.282

Nominell weist der Haushaltsnachtrag damit einen höheren Budgetzuschuss aus. In welchem Umfang die og. Wenigereinnahmen von 350 T€ endgültig dem Budget zugerechnet werden, ist unter Berücksichtigung der Entwicklung des Gesamthaushaltes im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 zu entscheiden.

Der Fachbereich hat unabhängig hiervon im Interesse des Gesamthaushaltes zum teilweisen Ausgleich der Mindereinnahmen bei den Sachausgaben eine pauschale Haushaltssperre von 3 % verfügt. Über den Vollzug ist im weiteren Jahresverlauf in Abstimmung mit der Finanzverwaltung zu entscheiden.