



Sachbearbeitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt/BM 3
Datum 14.06.2013
Geschäftszeichen C3
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 09.07.2013 TOP
Behandlung öffentlich GD 274/13

Betreff: Haushalt des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Jahresabschluss 2012

Anlagen: Anlage 1 Bericht über den Budgetabschluss 2012

Antrag:

Den Bericht über den Abschluss des Fachbereichsbudget 2012 in der Anlage 1 zur Kenntnis zu nehmen.

Wetzig
Bürgermeister

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

Sachdarstellung:

Abschluss des Budgets 2012

Von der Finanzverwaltung wurde im Zuge der Aufstellung der Jahresrechnung 2012 in Abstimmung mit dem Fachbereich auch der Abschluss des Fachbereichs-Budgets 2012 vorbereitet. Über die Jahresrechnung berichtet die Finanzverwaltung im Hauptausschuss und beantragt die notwendigen Beschlüsse.

In der Anlage ist der ausführliche Bericht über den Budgetabschluss 2012 beigefügt. Zusammenfassend bringt der nach den allgemeinen Grundsätzen zum Budgetierungsverfahren für das Jahr 2012 ermittelte Budgetabschluss folgendes Ergebnis:

Der Budgetüberschuss

- des Fachbereichs ohne Gebäudewirtschaft	26.000 €
- der Gebäudewirtschaft (PRC 1124-711)	-26.000 €

werden verrechnet und führen für den gesamten Fachbereich zu einem **ausgeglichenen Ergebnis**. Damit entstand in 2012 kein zusätzlicher Budgetüberschuss, der dem Fachbereich im Folgejahr zur Verfügung steht.

Im Jahr 2012 wurden vom aus 2011 übertragenen Betrag von 169.000 € insgesamt 86.100 € verbraucht. Damit steht dem Fachbereich in 2013 noch ein Budgetübertrag von 83.000 € zur Verfügung.

Für eine detailliertere Übersicht wird auf den Bericht über den Budgetabschluss 2012 des Fachbereichs in der Anlage verwiesen.