



Sachbearbeitung	Controller/C3		
Datum	03.06.2008		
Geschäftszeichen	C3/Lo		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 24.06.2008	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 235/08

Betreff: Haushalt des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Fachbereichsbudget 2007 - Abschluss

Anlagen: Bericht über den Budgetabschluss 2007

Antrag:

Der Bericht über den Abschluss des Fachbereichsbudgets 2007 wird zur Kenntnis genommen.

Genehmigt:
BM 3.OB

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Von der Finanzverwaltung wurde im Zuge der Aufstellung der Jahresrechnung 2007 in Abstimmung mit dem Fachbereich auch der Abschluss des Fachbereichs-Budgets 2007 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.

In der Anlage ist der Abschlussbericht beigelegt.

Der nach den allgemeinen Grundsätzen zum Budgetierungsverfahren für das Jahre 2007 ermittelte Budgetabschluss bringt folgendes Ergebnis:

- Für das Jahr 2007 schließt das Budget mit einem **Überschuss von 88.000 €** ab. Hiervon werden 50 % = 44.000 € in den Haushalt 2008 übertragen. .
- Bei den **Eigeneinnahmen** (Gebühren, Entgelte) liegt das Rechnungsergebnis im vergangenen Jahr brutto um 452 T€ unter den Ansätzen des Haushaltsplanes. Für nicht planbaren Abweichungen wurden hiervon 373 T€ dem Fachbereichs-Budget wieder gutgeschrieben.
- Bei den **Personalausgaben** wurden – wie in den Vorjahren – auch im vergangenen Jahr die Konsolidierungsziele in vollem Umfang umgesetzt. Das Rechnungsergebnis liegt – bereinigt – im Rahmen des **bereits konsolidierten Personalbudget**.
- Die **Sachausgaben** sind in der Haushaltsrechnung im Rahmen des verfügbaren Budgets geblieben.

Die Verwaltung schlägt vor, den og. übertragenen Überschuss von 44.000 € in diesem Jahr vorläufig als Risikoausgleich zu sichern. Über die endgültige Verwendung kann im 2. Halbjahr entschieden werden. Der Fachbereich wird im Rahmen der Finanzberichte über den Vollzug des Fachbereichsbudgets berichten.