

1. Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2005

Budgetübersicht

Verwaltungshaushalt

(ohne Personalausgaben lt. Gr. 4)

Budget / Produktbereich	Überschuss/ Zuschuss (-) Ansatz 2005 €	Überschuss/ Zuschuss (-) Prognose 2005 €	Abweichung Verb. (+) Verschl. (-) €
Budget 03 - Vermessung, Bauen und Umwelt			
60 – Planung	-53.275	-53.275	0
61 - Projektbezog. reg. Entw./Planung	-32.385	-32.385	0
62 - Vermessung, Kataster	198.368	233.368	35.000
63 - Bauen und Wohnen	924.591	919.591	-5.000
66 - Kreisstraßen	-520.375	-520.375	0,00
70 - Umweltschutz	157.903	177.903	20.000
	674.827	724.827	50.000,00

Erläuterungen:

Produktbereich 062 – Vermessung, Kataster

Im Produktbereich 062 zeichnet sich insgesamt eine Verbesserung von 35.000 € ab. Diese resultiert hauptsächlich aus einem erhöhten Anteil an Teilungsvermessungen, wird jedoch abgeschwächt durch ein zurückgehendes Antragsvolumen von Katasterauszügen und damit einhergehend sinkende Gebühreneinnahmen in diesem Bereich.

Produktbereich 063 – Bauen und Wohnen

In der Produktgruppe 063.001 – Bauaufsicht ist aufgrund sich überschneidender Personalengpässe bei den Buß- und Zwangsgeldern eine Mindereinnahme von rd. 15.000 € zu prognostizieren. Diese wird jedoch zum Teil durch Minderausgaben in Höhe von rd. 10.000 € bei der Digitalisierung von Freistellungsakten ausgeglichen.

Produktbereich 070 – Umweltschutz

Die Entwicklung liegt im Rahmen der Planungen. Mehreinnahmen deuten sich im Bereich der Kleinkläranlagen an, wo wegen der Verlängerung der Förderung weiterhin mit verstärkten Eingängen an Sanierungsgenehmigungen gerechnet wird.

1. Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2005

Budgetübersicht

Vermögenshaushalt

Budget / Produktbereich	Überschuss/ Zuschuss (-) Ansatz 2005 €	Überschuss/ Zuschuss (-) Prognose 2005 €	Abweichung Verb. (+) Verschl. (-) €
Budget 03 - Vermessung, Bauen und Umwelt			
60 - Planung	0	0	0
61 - Projektbezog. reg. Entw./Planung	0	0	0
62 - Vermessung, Kataster	-145.000	-145.000	0
63 - Bauen und Wohnen	0	0	0
66 - Kreisstraßen	-1.301.000	-1.301.000	0
70 - Umweltschutz	0	0	0
	-1.446.000	-1.446.000	0

Dr. Foppe