

Budgetverantwortliche/r

Budget 6000

**Herr Volkers****Baurecht und Kreisentwicklung**

Bericht per 31. August 2006

**1. Budget- und Finanzinformationen****Verwaltungshaushalt**

	Ansatz 2006	Anordnungs- Soll zum 31.08.06	Prognose zum 31.12.06	Abweichung	Abweichung in %
<b>Einnahmen</b>	<b>340.600 €</b>	<b>329.594 €</b>	<b>416.131 €</b>	<b>75.531 €</b>	<b>22,2%</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>1.136.800 €</b>	<b>705.165 €</b>	<b>1.095.292 €</b>	<b>-41.508 €</b>	<b>-3,7%</b>
davon					
Personalausgaben	931.300 €	592.559 €	896.507 €	-34.793 €	-3,7%
Betriebsausgaben	205.500 €	112.606 €	198.785 €	-6.715 €	-3,3%
Zuschüsse und Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sonstige Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Saldo</b>	<b>-796.200 €</b>	<b>-375.571 €</b>	<b>-679.162 €</b>	<b>117.038 €</b>	<b>-14,7%</b>

**Vermögenshaushalt**

	Ansatz 2006	Anordnungs- Soll zum 31.08.06	Prognose zum 31.12.06	Abweichung	Abweichung in %
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausgaben	10.800 €	0 €	10.800 €	0 €	0,0%
<b>Saldo</b>	<b>-10.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>

**2. Strategien zur Ausgabenreduzierung**

<b>Einsparbetrag bei HHST</b>	<b>zum Stichtag 30.08.06</b>	<b>Prognose zum 31.12.06</b>
61200.41400, 61200.43400, 61200.44400	-32.900	-32.900

### 3. Erläuterungen

Infolge der hohen Bauantragszahlen zum Jahresende 2005 im Zusammenhang mit dem Wegfall der Eigenheimzulage wurden bisher durch entsprechende Arbeitskonzentration bereits deutlich mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum erteilt. Darüber hinaus wurde eine Windenergieanlage nach BImSchG im 3. Quartal genehmigt. Dies führte bisher zu einer deutlichen Einnahmeerhöhung gegenüber dem Planansatz.

Darüber hinaus wurden die Rahmengebühren für Baulasten zwischen den Landkreisen im alten Regierungsbezirk BS untereinander angeglichen, was bisher insgesamt zu einer Steigerung der Einnahmen geführt hat.

Es wird davon ausgegangen, dass die bisherigen Einnahmeerhöhungen - zumindest teilweise - für das Restjahr fortgeschrieben werden können.

Durch die bis zum 31.07.2006 noch nicht vorgenommene Wiederbesetzung einer Ingenieurstelle in der Bauaufsicht und die verzögerte Nachbesetzung einer Verwaltungsstelle werden etwa 34.500 € im Jahr 2006 eingespart.

Bei den Betriebsausgaben ist eine außerplanmäßige Steigerung der voraussichtlichen Kosten für eine Ersatzvornahmen im Bereich der SG Schöppenstedt nicht erfasst .

Datum            Unterschrift Budgetverantwortliche/r

\_\_\_\_\_  
gez. Volkers