

# Budgetbericht

## für das Budget 60

### "Planung, Bauordnung und Verkehr"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.09.2022

Budgetverantwortliche(r):  
Ludger Schmitz

#### 1. Budgetgrunddaten

##### **Produktkatalog:**

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 60.01 - Stadtplanung
- 60.03 - Verkehrsplanung
- 60.04 - Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie
- 60.07 - Bauordnung
- 60.08 - Denkmalschutz

##### **Ergebnisplan:**

1.1	Summe Zuschussbudget	1.558.740 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	478.751 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>2.037.491 €</b>

#### 2. Entwicklung des Budgets

##### **Ergebnisrechnung:**

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	545.649 €	385.627 €	545.649 €	100%
2.2	Aufwendungen	2.583.140 €	1.211.851 €	2.463.140 €	95%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>2.037.491 €</b>	<b>826.224 €</b>	<b>1.917.491 €</b>	<b>94%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

#### 3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:  
Im Zusammenhang mit der Planung von Einzelprojekten (SK 543168) beim Produkt 60.01 wird die Entwicklung des Gebietes "Bernings Esch" wohl erst in 2023 erfolgen können. Das Projekt wurde daher für 2023 neu veranschlagt (-100.000 EUR). Außerdem ergeben sich bei der Aktualisierung des EHZK geringere Ausgaben (-20.000 EUR).
- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:  
s. vorstehenden Punkt
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt € nicht ausgeschöpft.

#### 4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

#### 5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:  
60EDV005 Digitalisierung der Bauakten  
Die Maßnahme wurde für 2023 neu veranschlagt (80.000 EUR Ansatz aus 2022 plus 80.000 EUR Rest aus 2021)

#### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

##### Ergebnisplan

ja  nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

#### Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

Dezernent(in):

---

Ludger Schmitz

---

Thomas Backes