



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Dezernat 2	Vorlagennummer:	<b>2024/096</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Kenntnisnahme)	05.09.2024	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Stand 30. Juni 2024 für das Budget der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das **Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“** ist derzeit von einer Budgetverbesserung von rund 1,69 Mio. € auszugehen.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Budget des **Fachdienstes „Straßen“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 83.700 € gerechnet.

Das Produkt **54201 „Kreisstraßenunterhaltung“** wird voraussichtlich mit einer Budgetunterschreitung von rund 22.200 € abschließen. Diese resultiert insbesondere daraus, dass u. a. aufgrund von Personalausfällen nicht alle Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wie geplant umgesetzt werden können.

Im **Produkt 54202 „Kreisstraßenbau“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 30.100 € gerechnet. Hierbei handelt es sich insbesondere um höhere Personalkosten, die auf eine überplanmäßig besetzte Stelle zurückzuführen sind.

Im **Produkt 54203 „Verwaltung der Kreisstraßen“** wird ebenfalls insbesondere aufgrund dieser überplanmäßig besetzten Stelle mit einer Budgetüberschreitung i. H. v. 75.800 € gerechnet.

Im **Fachdienst „Bau- und Raumordnung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,26 Mio. € ab.

Im **Produkt 51101 „Planung“** wird u. a. aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Budgetunterschreitung i. H. v. rund 20.800 € gerechnet.

Im **Produkt 52101 „Bauaufsicht“** zeichnet sich eine Budgetverbesserung i. H. v. 1,26 Mio. € ab. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus höheren Erträgen aus Gebühren für Bundesimmissionsschutzverfahren, die im Rahmen des Ausbaus mit Windkraftanlagen entstehen.

In den Produkten **52201 „Wohnungswesen“** und **52301 „Denkmalschutz“** zeichnet sich die Einhaltung der Budgets ab.

Für das Budget des **Fachdienstes 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“** könnte sich nach der gegenwärtigen Prognose eine Budgetüberschreitung von etwa 282.500 € ergeben. Diese Budgetverschlechterung ist insbesondere auf höhere Sachaufwendungen (z. B. Preissteigerungen bei Energiekosten wie Fernwärme) zurückzuführen.

Im Budget des **Fachdienstes „Zentrale Vergabestelle“** wird mit der Einhaltung des Budgets gerechnet.

## **Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt