Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat
63 - Bauordnung,
Immissionsschutz und
Denkmalpflege, FDL Haacke

29.10.2015

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/159

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2016 für die Produkte
51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz,
52101-Bauordnung,
52103-Vorbeugender Brandschutz,
52301-Denkmalschutz

Ausschuss Brandschutz, Bau, Abfall und Energie	11.11.2015	**TOP**

Beschlussvorschlag:
Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	10.000,00 €	84.100,00 €	-74.100,00 €
Produkt 52101-Bauordnung	620.000,00 €	916.500,00 €	-296.500,00 €
Produkt 52103-Vorbeugender Brandschutz	48.300,00 €	105.700,00 €	-57.400,00 €
Produkt 52301-Denkmalschutz	1.300,00 €	209.900,00 €	-208.600,00 €
Budget 7 gesamt	**679.600,00 €**	**1.316.200,00 €**	**-636.600,00 €**

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	26.662,59 €	78.245,61 €	-51.583,02 €
2012	14.292,80 €	73.288,68 €	-58.995,88 €
2013	9.072,50 €	80.008,00 €	-70.935,50 €
2014	33.849,36 €	82.034,85 €	-48.185,49 €
2015 (Prognose)	8.000,00 €	88.000,00 €	-80.000,00 €
2016 (Plan)	10.000,00 €	84.100,00 €	-74.100,00 €

52101-Bauordnung	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	652.258,56 €	824.693,66 €	-172.435,10 €
2012	929.670,21 €	864.596,22 €	65.073,99 €
2013	566.179,50 €	976.132,09 €	-409.952,59 €
2014	634.505,96 €	885.466,68 €	-250.960,72 €
2015 (Prognose)	530.000,00 €	900.000,00 €	-370.000,00 €
2016 (Plan)	620.000,00 €	916.500,00 €	-296.500,00 €

52103-Vorbeugender Brandschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	61.869,62 €	93.536,42 €	-31.666,80 €
2012	48.266,00 €	97.811,67 €	-49.545,67 €
2013	48.532,00 €	102.283,83 €	-53.751,83 €
2014	48.604,00 €	103.952,09 €	-55.348,09 €
2015 (Prognose)	49.000,00 €	111.000,00 €	-62.000,00 €
2016 (Plan)	48.300,00 €	105.700,00 €	-57.400,00 €

52103-Denkmalschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	1.931,75 €	132.264,31 €	-130.332,56 €
2012	1.569,50 €	152.220,89 €	-150.651,39 €
2013	2.523,30 €	161.062,30 €	-158.539,00 €
2014	1.535,05 €	197.034,45 €	-195.499,40 €
2015 (Prognose)	2.000,00 €	193.000,00 €	-191.000,00 €
2016 (Plan)	1.300,00 €	209.900,00 €	-208.600,00 €

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52101-Bauordnung
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52103-Vorbeugender Brandschutz
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52301-Denkmalschutz

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf: **636.600,00 €** für die genannten Produkte des Budget 7

_____