

Der Landrat

63 - Bauordnung,
Immissionsschutz und
Denkmalpflege, FDL Haacke

Sitzungsvorlage

Nr. 2016/509

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2017 für die Produkte 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101-Bauordnung, 52103-Vorbeugender Brandschutz, 52301-Denkmalsschutz

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 30.11.2016 **TOP**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	10.000,00 €	103.900,00 €	-93.900,00 €
Produkt 52101-Bauordnung	625.000,00 €	925.100,00 €	-300.100,00 €
Produkt 52103-Vorbeugender Brandschutz	49.000,00 €	112.300,00 €	-63.300,00 €
Produkt 52301-Denkmalsschutz	23.200,00 €	231.200,00 €	-208.000,00 €
Budget 7 gesamt	707.200,00 €	1.372.500,00 €	-665.300,00 €

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 2012 – 2016 sowie die Plandaten 2017 dargestellt.

51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	3.463,00 €	89.170,61 €	-85.170,61 €
2016 (Prognose)	40.000,00 €	83.900,00 €	-43.900,00 €
2017 (Plan)	10.000,00 €	103.900,00 €	-93.900,00 €

2017 erhöhen sich vorübergehend die (Personal-) Aufwendungen, weil für den Bereich des Immissionsschutzes Objektakten und ein Anlagenkataster angelegt werden soll. Im Gesamtbudget kommt es zu keiner Erhöhung, da es sich um einen Stellenanteil aus dem Produkt Bauordnung handelt.

52101- Bauordnung	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2012	929.670,21 €	864.596,22 €	-172.435,10 €
2013	566.179,50 €	976.132,09 €	-409.952,59 €
2014	634.505,96 €	885.466,68 €	-250.960,72 €
2015	515.032,44 €	926.643,18 €	-411.610,74 €
2016 (Prognose)	620.000,00 €	906.500,00 €	-286.500,00 €
2017 (Plan)	625.000,00 €	925.100,00 €	-300.100,00 €

52103- Vorbeugender Brandschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	49.006,00 €	106.602,62 €	-57.596,62 €
2016 (Prognose)	52.000,00 €	105.700,00 €	-53.700,00 €
2017 (Plan)	49.000,00 €	112.300,00 €	-63.300,00 €

51102- Denkmalschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	3.201,30 €	203.334,93 €	200.133,63 €
2016 (Prognose)	3.000,00 €	208.000,00 €	-205.000,00 €
2017 (Plan)	23.200,00 €	231.200,00 €	-208.000,00 €

2017 sind bei den Einnahmen und Ausgaben 21.200 € Bundesmittel aus dem Forschungsprojekt „Baukultur und Tourismus – Kooperation in der Region“ enthalten.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51102
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52103
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52301

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in **665.300 €** für die genannten Produkte des Budget 7 /FD 63
