

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/060

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2019 für die Produkte: 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101-Bauordnung, 52103-Vorbeugender Brandschutz, 52301-Denkmalsschutz

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 21.11.2018 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	10.400,00 €	75.000,00 €	-64.600,00 €
Produkt 52101-Bauordnung	642.300,00 €	922.500,00 €	-280.200,00 €
Produkt 52103-Vorbeugender Brandschutz	49.900,00 €	112.800,00 €	-62.900,00 €
Produkt 52301-Denkmalsschutz	6.800,00 €	183.400,00 €	-176.600,00 €
Budget 7/FD 63 gesamt	709.400,00 €	1.293.700,00 €	-584.300,00 €

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 2014 – 2018 sowie die Plandaten 2019 dargestellt.

51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2014	33.849,36 €	82.034,85 €	-48.185,49 €
2015	3.463,00 €	89.170,61 €	-85.170,61 €
2016	26.279,81 €	75.285,84 €	-49.006,03 €
2017	7.580,00 €	73.348,00 €	-65.768,47 €
2018 (Prognose)	5.000,00 €	73.000,00 €	-68.000,00 €
2019 (Plan)	10.400,00 €	75.000,00 €	-64.600,00 €

52101-Bauordnung	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2014	634.505,96 €	885.466,68 €	-250.960,72 €
2015	515.032,44 €	926.643,18 €	-411.610,74 €
2016	622.962,78 €	932.153,21 €	-309.190,43 €
2017	619.845,47 €	997.266,89 €	-306.421,42 €
2018 (Prognose)	550.000,00 €	900.000,00 €	-350.000,00 €
2019 (Plan)	642.300,00 €	922.500,00 €	-280.200,00 €

52103- Vorbeugender Brandschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2014	48.604,00 €	103.952,09 €	-55.348,09 €
2015	49.006,00 €	106.602,62 €	-57.596,62 €
2016	50.701,11 €	109.061,45 €	-58.360,34 €
2017	48.344,00 €	108.280,42 €	-59.936,42 €
2018 (Prognose)	49.000,00 €	100.000,00 €	-51.000,00 €
2019 (Plan)	49.900,00 €	112.800,00 €	-62.900,00

51102- Denkmalschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2014	1.535,05 €	197.034,45 €	-195.499,40 €
2015	3.201,30€	203.334,93 €	200.133,63 €
2016	3.365,31 €	206.889,45 €	-203.524,14 €
2017	2.768,00 €	209.584,84 €	-206.816,84 €
2018 (Prognose)	8.000,00 €	227.000,00 €	-219.000,00 €
2019 (Plan)	6.800,00 €	183.400,00 €	-176.600,00 €

Für den Haushalt 2019 wurde zum Ausgleich des Haushaltsdefizites bei den Produkten des FD 63 Änderungen bei den Aufwendungen und in einem Fall eine Erhöhung der Erträge vorgenommen:

Produkt-Nr.	Produkt-bezeichnung	Sach-konto-Nr.	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2019 - bisher	-Kürzungs-betrag bei Aufwendungen -Erhöhungs-betrag bei Erträgen	Ansatz 2019 - neu
51102	Anlagenbezogener Immissionsschutz	443700	Aufwendungen für Reisekosten	500 €	100 €	400 €
52101	Bauordnung	429100	Aufwendungen für ... (Aktendigitalisierung)	35.000 €	6.600 €	28.400 €
52103	Vorbeugender Brandschutz	443700	Aufwendungen für Reisekosten	1.000 €	200 €	800 €
51102	Denkmalschutz	331100	Verwaltungsgebühren (Erträge)	-3.500 €	+ 300 €	-3.800 €

Anlagen:

Anlage 1: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51102

Anlage 2: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52101

Anlage 3: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52103

Anlage 4: Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52301

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf von **584.300 €** für die genannten Produkte des Budget 7 / FD 63