

## Sitzungsvorlage

Nr. 2019/382

## Beschlussvorlage

**Haushaltsplanung 2020 für die Produkte 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101-Bauordnung, 52103-Vorbeugender Brandschutz, 52301-Denkmalsschutz**

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 12.11.2019 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	40.400,00 €	110.800,00 €	-70.400,00 €
Produkt 52101-Bauordnung	653.900,00 €	878.500,00 €	-224.600,00 €
Produkt 52103-Vorbeugender Brandschutz	49.900,00 €	111.100,00 €	-61.200,00 €
Produkt 52301-Denkmalsschutz	8.400,00 €	261.700,00 €	-253.300,00 €
<b>Budget 7/FD 63 gesamt</b>	<b>752.600,00 €</b>	<b>1.362.100,00 €</b>	<b>-609.500,00 €</b>

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 2015 - 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	3.144,55 €	78.969,46 €	-75.824,91 €
2019 (Prognose)	5.000,00 €	73.000,00 €	-68.000,00 €
2020 (Plan)	40.400,00 €	110.800,00 €	-70.400,00 €

52101-Bauordnung	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	587.732,61 €	943.960,58 €	-356.227,97 €
2019 (Prognose)	640.000,00 €	922.000,00 €	-282.000,00 €
2020 (Plan)	653.900,00 €	878.500,00 €	-224.600,00 €

<b>52103- Vorbeugender Brandschutz</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2015</b>	49.006,00 €	106.602,62 €	-57.596,62 €
<b>2016</b>	50.701,11 €	109.061,45 €	-58.360,34 €
<b>2017</b>	48.344,00 €	108.280,42 €	-59.936,42 €
<b>2018</b>	49.383,18 €	111.351,45 €	-61.968,27 €
<b>2019 (Prognose)</b>	49.000,00 €	112.000,00 €	-63.000,00 €
<b>2020 (Plan)</b>	49.900,00 €	111.100,00 €	-61.200,00 €

<b>52301- Denkmalschutz</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2015</b>	3.201,30€	203.334,93 €	-200.133,63 €
<b>2016</b>	3.365,31 €	206.889,45 €	-203.524,14 €
<b>2017</b>	2.768,00 €	209.584,84 €	-206.816,84 €
<b>2018</b>	7.353,62 €	217.515,04 €	-210.161,42 €
<b>2019 (Prognose)</b>	8.000,00 €	183.400,00 €	-175.400,00 €
<b>2020 (Plan)</b>	8.400,00 €	261.700,00 €	-253.300,00 €

**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 von **609.500 €** für die genannten Produkte des Budget 7 / FD 63

---