

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/680

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2021 für die Produkte: 51102 – Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101 – Bauordnung, 52103 – Vorbeugender Brandschutz, 52201 – Wohnraumförderung, 52301 - Denkmalschutz

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 18.11.2020 **TOP**

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	30.400,00 €	97.600,00 €	-67.200,00 €
Produkt 52101 Bauordnung	711.400,00 €	959.000,00 €	-247.600,00 €
Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz	49.900,00 €	112.500,00 €	-62.600,00 €
Produkt 52201 Wohnraumförderung	600,00 €	7.700,00 €	-7.100,00 €
Produkt 52301 Denkmalschutz	17.400,00 €	227.200,00 €	-209.800,00 €
Budget 7 / FD 63 gesamt	809.700,00 €	1.404.000,00 €	- 594.300,00 €

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 2016 – 2020 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

51102 – Anlagenbezogener Immissionsschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	1.758,37 €	69.770,79 €	-68.012,42 €
2020 (Prognose)	10.500,00 €	70.000,00€	-59.500,00€
2021 (Plan)	30.400,00 €	97.600,00 €	-67.200,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

52101 – Bauordnung	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	692.907,79 €	1.075.217,97 €	-382.310,18 €
2020 (Prognose)	814.000,00 €	805.000,00 €	9.000,00 €
2021 (Plan)	711.400,00 €	959.000,00 €	-247.600,00 €

Im Jahr 2021 werden 35.000,- € für die Altaktendigitalisierung in Ansatz gebracht. Hierdurch können ggf. die Jahre 1990 bis 1995 digitalisiert werden.

Weiterhin sind zusätzliche Fortbildungsmittel von 1.500,- € für die Teilnahme an einem Fernlehrgang „Städtebaurecht“ eingeplant.

52103 – Vorbeugender Brandschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2016	50.701,11 €	109.061,45 €	-58.360,34 €
2017	48.344,00 €	108.280,42 €	-59.936,42 €
2018	49.383,18 €	111.351,45 €	-61.968,27 €
2019	49.162,13 €	111.845,32 €	-62.683,19 €
2020 (Prognose)	49.900,00 €	111.100,00 €	-61.200,00 €
2021 (Plan)	49.900,00 €	112.500,00 €	-62.600,00 €

52201 – Wohnraumförderung (NEU bei FD 63)	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2016	NEU BEI FD 63		
2017			
2018			
2019			
2020 (Prognose)			
2021 (Plan)	600,00 €	7.700,00 €	-7.100,00 €

52301 – Denkmalschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2016	3.365,31 €	206.889,45 €	-203.524,14 €
2017	2.768,00 €	209.584,84 €	-206.816,84 €
2018	7.353,62 €	217.515,04 €	-210.161,42 €
2019	7.473,94 €	216.098,64 €	-208.624,70 €
2020 (Prognose)	6.700,00 €	224.000,00 €	-217.300,00 €
2021 (Plan)	17.400,00 €	227.200,00 €	-209.800,00 €

Bei dem Betrag 4.200,- € bei *Konto 4231000 Mieten und Pachten* handelt es sich um einen vorsorglichen Betrag, falls der Umzug des Bodendenkmalarchivs, der coronabedingt verschoben werden musste, nicht bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen werden konnte.

Die Aufwandsentschädigung von mtl. 100,- € für den Ehrenamtlichen Beauftragten für die Bau- und Kulturdenkmalpflege wird in Höhe von 1.200,- € wieder etatisiert, da die Stelle wiederbesetzt wurde.

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51102
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52101
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52103
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52201
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52301

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf von **594.300,00 € für die genannten Produkte des Budget 7 / FD 63.**
