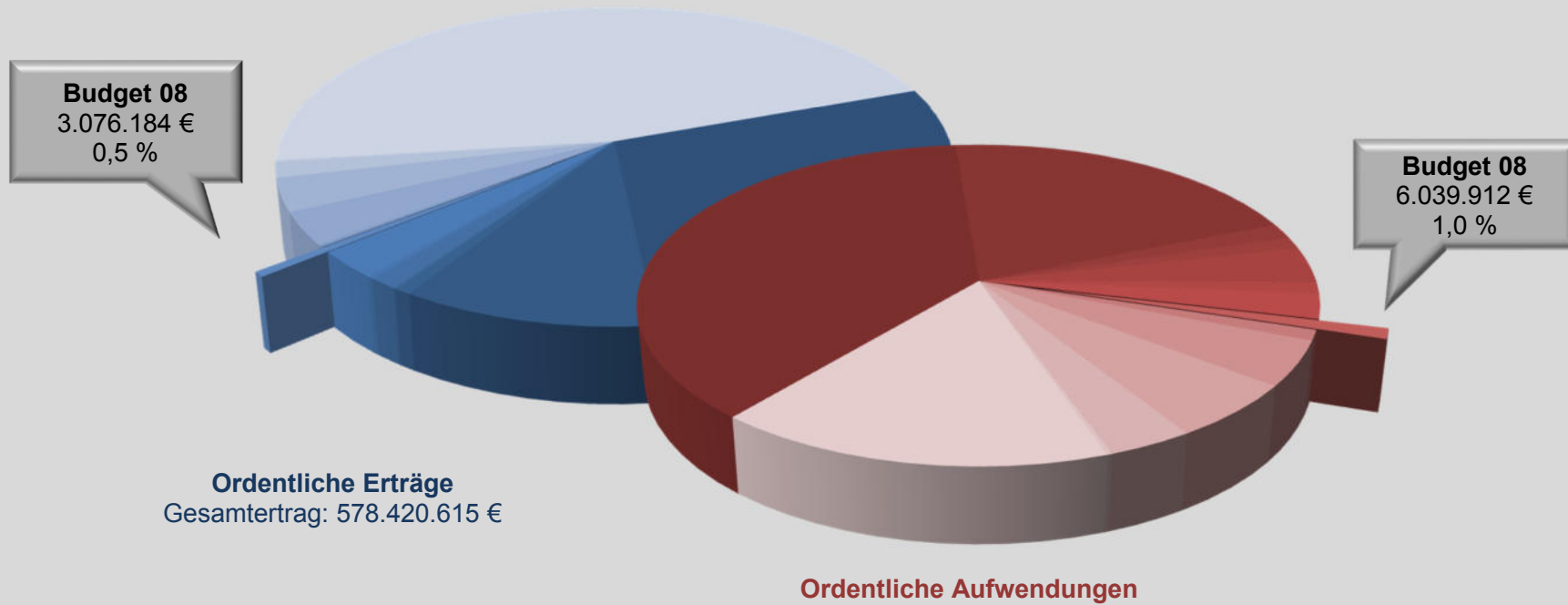


Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01 Soziales	166.943.849 €	219.296.834 €	6.136.751 €	-52.352.985 €	0 €	-1.946.211 €	-54.299.196 €
02 Jugend und Familie	61.341.334 €	117.066.529 €	6.591.786 €	-55.725.195 €	0 €	-1.273.809 €	-56.999.004 €
03 Tiere und Lebensmittel	4.114.923 €	9.001.294 €	5.892.115 €	-4.886.371 €	0 €	-488.298 €	-5.374.669 €
04 Gesundheit	736.379 €	7.062.854 €	4.542.453 €	-6.326.475 €	0 €	-606.070 €	-6.932.545 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	6.873.169 €	20.794.382 €	5.551.259 €	-13.921.213 €	0 €	-4.962.071 €	-18.883.284 €
06 Natur und Umwelt	1.482.721 €	6.438.408 €	4.164.311 €	-4.955.687 €	0 €	-681.938 €	-5.637.625 €
07 Verkehr	16.048.001 €	14.832.072 €	3.893.814 €	1.215.929 €	0 €	-1.256.550 €	-40.621 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.076.184 €	6.039.912 €	4.173.007 €	-2.963.728 €	0 €	-977.693 €	-3.941.421 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.155.244 €	6.127.904 €	4.664.439 €	-4.972.660 €	0 €	-1.123.298 €	-6.095.958 €
10 Sicherheit und Ordnung	19.278.812 €	26.458.484 €	6.052.102 €	-7.179.672 €	0 €	-1.189.938 €	-8.369.610 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.357.747 €	32.708.759 €	8.311.590 €	-13.351.012 €	1.565.400 €	9.222.291 €	-2.563.321 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.877.618 €	20.446.545 €	4.698.150 €	-11.568.927 €	0 €	5.283.585 €	-6.285.342 €
13 Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	267.881.634 €	95.459.038 €	0 €	172.422.596 €	0 €	0 €	172.422.596 €
	578.420.615 €	582.986.015 €	64.671.777 €	-4.565.400 €	1.565.400 €	0 €	-3.000.000 €

BUDGET 08 - BAUEN, WOHNEN UND IMMISSIONSSCHUTZ



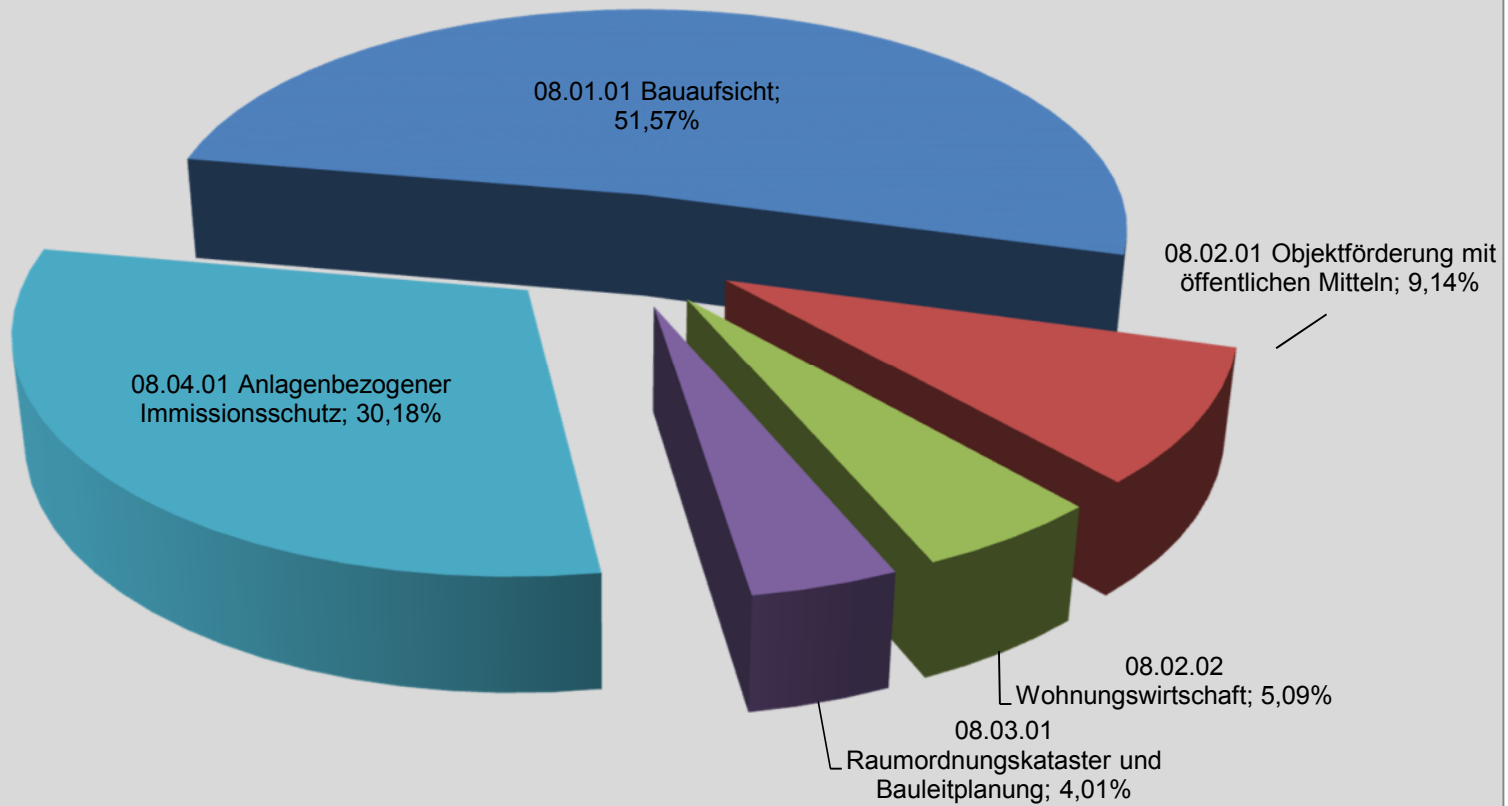
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 08 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2020

Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
08.01.01	Bauaufsicht	1.842.163 €	3.345.419 €	-1.503.256 €	0 €	-529.488 €	-2.032.744 €
08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	121.865 €	367.081 €	-245.216 €	0 €	-115.157 €	-360.373 €
08.02.02	Wohnungswirtschaft	7.729 €	162.164 €	-154.435 €	0 €	-46.289 €	-200.724 €
08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung	751 €	128.423 €	-127.672 €	0 €	-30.483 €	-158.155 €
08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz	1.103.676 €	2.036.825 €	-933.149 €	0 €	-256.276 €	-1.189.425 €
		3.076.184 €	6.039.912 €	-2.963.728 €	0 €	-977.693 €	-3.941.421 €

BUDGET 08 - BAUEN, WOHNEN UND IMMISSIONSSCHUTZ



Entwurf des Kreishaushalts 2019

Veränderungen im Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz > 5.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasse Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------

Ergebnisplan

Produkt 08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln (S. 427)

Erträge

10.08.21.431100	Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung	150.000 €	120.000 €	-30.000 €	2018 wurde das neue Wohnraumförderprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 veröffentlicht. Förderschwerpunkt ist weiterhin die Mietwohnraumförderung. Hier werden, wie bereits seit 2015, weiterhin attraktive Tilgungsnachlässe auf zinsgünstige Förderdarlehen gewährt. Es werden Antragszahlen ähnlich wie im Jahr 2019 erwartet. Da die Fördermittel aber für den Mietwohnungsbau und neu jetzt auch für die Eigenheimförderung budgetiert zugewiesen werden, ist die Anzahl der möglichen Förderungen begrenzt. Insoweit ist der Ansatz geschätzt.
-----------------	------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkt 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz (S. 434)

Erträge

10.08.41.431110	Verwaltungsgebühren (BlmSchG)	350.000 €	365.000 €	15.000 €	
10.08.41.456110	Buß- und Zwangsgelder (BlmSchG)	5.000 €	20.000 €	15.000 €	