

Die Landrätin

63 - Bauordnung,
Immissionsschutz und
Denkmalpflege, FDL Rzepa**Sitzungsvorlage**

Nr. 2021/035

Beschlussvorlage**Haushaltsplanung 2022 für die Produkte: 51102 – Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101 – Bauordnung, 52103 – Vorbeugender Brandschutz, 52201 – Wohnraumförderung, 52301 - Denkmalschutz**Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 07.12.2021 **TOP****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit
Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	100.400,00 €	83.400,00 €	17.000,00 €
Produkt 52101 Bauordnung	1.091.900,00 €	999.100,00 €	92.800,00 €
Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz	50.000,00 €	114.400,00 €	-64.400,00 €
Produkt 52201 Wohnraumförderung	600,00 €	3.700,00 €	-3.100,00 €
Produkt 52301 Denkmalschutz	33.500,00 €	218.100,00 €	-184.600,00 €
Budget 7 / FD 63 gesamt	1.276.400,00 €	1.418.700,00 €	- 142.300,00 €

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 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

51102 – Anlagenbezogener Immissionsschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss/ Defizit
2017	7.580,00 €	73.348,47 €	-65.768,47 €
2018	3.144,55 €	78.969,46 €	-75.824,91 €
2019	1.758,37 €	69.770,79 €	-68.012,42 €
2020	8.750,00 €	73.978,94 €	-65.228,94 €
2021 (Prognose)	400,00 €	97.600,00€	-97.200,00€
2022 (Plan)	100.400,00 €	83.400,00 €	17.000,00 €

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

52101 – Bauordnung	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Überschuss/ Defizit
2017	690.845,47 €	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	882.052,49 €	1.011.770,36 €	-129.717,87 €
2021 (Prognose)	800.000,00 €	959.000,00 €	-159.000,00 €
2022 (Plan)	1.091.900,00 €	999.100,00 €	92.800,00 €

52103 – Vorbeugender Brandschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	49.201,98 €	111.422,27 €	-62.220,29 €
2021 (Prognose)	49.900,00 €	112.500,00 €	-62.600,00 €
2022 (Plan)	50.000,00 €	114.400,00 €	-64.400,00 €

52201 – Wohnraumförderung (NEU bei FD 63)	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2017	NEU BEI FD 63		
2018			
2019			
2020			
2021 (Prognose)	600,00 €	1.000,00 €	-400,00 €
2022 (Plan)	600,00 €	3.700,00 €	-3.100,00 €

Die tatsächliche Übergabe hat erst zum 01.10.2021 stattgefunden.

52301 – Denkmalschutz	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	12.547,69 €	254.503,31 €	-241.955,62 €
2021 (Prognose)	17.400,00 €	227.200,00 €	-209.800,00 €
2022 (Plan)	33.500,00 €	218.100,00 €	-184.600,00 €

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 51102, Anlagenbezogener Immissionsschutz
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52101, Bauordnung
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52103, Vorbeugender Brandschutz
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52201, Wohnraumförderung
- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 52301, Denkmalschutz

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf von **142.300,00 € für die genannten Produkte des Budget 7 / FD 63.**
