

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.**
