

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2022/364

**Beschlussvorlage**

**Produkthaushalt 2023 für die Produkte 51102 - Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101 - Bauordnung, 52103 - Vorbeugender Brandschutz, 52201 - Wohnraumförderung, 52301 - Denkmalschutz**

Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 01.11.2022 **TOP 5**

**Beschlussvorschlag:**

Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Defizit</b>
Produkt 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	300.400,00 €	159.200,00 €	141.200,00 €
Produkt 52101-Bauordnung	1.069.800,00 €	1.168.700,00 €	-98.900,00 €
Produkt 52103-Vorbeugender Brandschutz	50.000,00 €	184.900,00 €	-134.900,00 €
Produkt 52201-Wohnraumförderung	600,00 €	3.600,00 €	-3.000,00..€
Produkt 52301-Denkmalpflege	23.600,00 €	279.500,00 €	-255.900,00 €
<b>Budget 7/FD 63 gesamt</b>	<b>1.444.400,00 €</b>	<b>1.795.900,00 €</b>	<b>-351.500,00 €</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 2018 – 2021 sowie die Prognosedaten 2022 und die Plandaten 2023 dargestellt.

<b>51102- Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2018</b>	3.144,55 €	78.969,46 €	-75.824,91 €
<b>2019</b>	1.758,37 €	69.770,79 €	-68.012,42 €
<b>2020</b>	8.750,00 €	73.978,94 €	-65.228,94 €
<b>2021</b>	1.070,99 €	83.171,31 €	-82.100,32 €
<b>2022 (Prognose)</b>	100.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00..€
<b>2023 (Plan)</b>	300.400,00 €	159.200,00 €	141.200,00€

**Erläuterung zur Kostenentwicklung:**

- Zur Prognose 2022: Erträge durch Genehmigungsgebühren von Windenergieanlagen
- Zum Plan 2023:

Einnahmen: BImSch-Anträge für Windenergieanlagen angekündigt

Ausgaben: Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 => 0,7 VZÄ

<b>52101-Bauordnung</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2018</b>	587.732,61 €	943.960,58 €	-356.227,97 €
<b>2019</b>	692.907,79 €	1.075.217,97 €	-382.310,18 €
<b>2020</b>	882.052,49 €	1.011.770,36 €	-129.717,87 €
<b>2021</b>	788.345,31 €	999.803,43 €	-211.458,12 €
<b>2022 (Prognose)</b>	1.075.900,00 €	983.900,00 €	92.000,00€
<b>2023 (Plan)</b>	1.069.800,00 €	1.168.700,00€	-98.900,00€

Erläuterung zur Kostenentwicklung:

- Zur Prognose 2022:

Einnahmen: Erträge durch Genehmigungsgebühren von Windenergieanlagen, hohe Anzahl von Baugenehmigungsverfahren

- Zum Plan 2023:

Einnahmen: BlmSch-Anträge für Windenergieanlagen angekündigt. Separat werden auch zusätzlich Baugenehmigungsgebühren in den Verfahren erhoben.

Ausgaben: Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 => 1 VZÄ

<b>52103-Vorbeugender Brandschutz</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2018</b>	49.383,18 €	111.351,45 €	-61.968,27 €
<b>2019</b>	49.162,13 €	111.845,32 €	-62.683,19 €
<b>2020</b>	49.201,98 €	111.422,27 €	-62.220,29 €
<b>2021</b>	49.362,11 €	111.052,25 €	-61.690,14 €
<b>2022 (Prognose)</b>	50.000,00 €	98.000,00 €	-48.000,00 €
<b>2023 (Plan)</b>	50.000,00 €	184.900,00€	-134.900,00€

Erläuterung zur Kostenentwicklung:

- Zum Plan 2023:

Ausgaben: Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 => 1 VZÄ

<b>52201-Wohnraumförderung</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2018</b>			
<b>2019</b>			
<b>2020</b>			
<b>2021</b>	594,00 €	1.038,03 €	-444,03 €
<b>2022 (Prognose)</b>	600,00 €	3.700,00 €	-3.100,00..€
<b>2023 (Plan)</b>	600,00 €	3.600,00 €	-3.000,00..€

Erläuterung zu den Jahren 2018 – 2020:

Die Produkt wird erst ab dem Jahr 2021 im Fachdienst 63 bearbeitet:

<b>52301-Denkmalerschutz</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2018</b>	7.353,62 €	217.515,04 €	-210.161,42 €
<b>2019</b>	7.473,94 €	216.098,64 €	-208.624,70 €
<b>2020</b>	12.547,69 €	254.503,31 €	-241.955,62 €
<b>2021</b>	17.434,94 €	217.495,55 €	-200.060,61 €
<b>2022 (Prognose)</b>	33.500,00 €	203.900,00 €	-170.400,00 €
<b>2023 (Plan)</b>	23.600,00 €	279.500,00 €	-255.900,00 €

Erläuterung zur Kostenentwicklung:

- Zum Plan 2023:

Ausgaben: Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 => 0,5 VZÄ unbefristet  
0,2 VZÄ befristet

**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 **351.500 €** für die genannten Produkte des Budget 7 / FD 63

gez. D. Schulz