

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:

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 € |
| Budget 7/FD 63 gesamt | 1.444.400,00 € | 1.795.900,00 € | -351.500,00 € |

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 2018 – 2021 sowie die Prognosedaten 2022 und die Plandaten 2023 dargestellt.

| 51102- Anlagenbezogener Immissionsschutz | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|---|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 1.070,99 € | 83.171,31 € | -82.100,32 € |
| 2022 (Prognose) | 100.000,00 € | 60.000,00 € | 40.000,00..€ |
| 2023 (Plan) | 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

| 52101-Bauordnung | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 788.345,31 € | 999.803,43 € | -211.458,12 € |
| 2022 (Prognose) | 1.075.900,00 € | 983.900,00 € | 92.000,00€ |
| 2023 (Plan) | 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

| 52103-Vorbeugender Brandschutz | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 49.362,11 € | 111.052,25 € | -61.690,14 € |
| 2022 (Prognose) | 50.000,00 € | 98.000,00 € | -48.000,00 € |
| 2023 (Plan) | 50.000,00 € | 184.900,00€ | -134.900,00€ |

Erläuterung zur Kostenentwicklung:

- Zum Plan 2023:

Ausgaben: Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 => 1 VZÄ

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

| 52301-Denkmalerschutz | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 17.434,94 € | 217.495,55 € | -200.060,61 € |
| 2022 (Prognose) | 33.500,00 € | 203.900,00 € | -170.400,00 € |
| 2023 (Plan) | 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