

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2023/822

**Beschlussvorlage**

**Produkthaushalt 2024: Produkte 51102 - Anlagenbezogener Immissionsschutz, 52101 - Bauordnung, 52103 - Vorbeugender Brandschutz, 52201 - Wohnraumförderung, 52301 - Denkmalschutz**

Ausschuss Bauen, Regionale Entwicklung und Wirtschaft 16.11.2023 **TOP 9**

**Beschlussvorschlag:**

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Defizit</b>
Produkt 51102-Anlagenbezogener Immissionsschutz	230.400,00 €	182.900,00 €	47.500,00 €
Produkt 52101-Bauordnung	742.000,00 €	1.258.200,00 €	-516.200,00 €
Produkt 52103-Vorbeugender Brandschutz	50.000,00 €	191.700,00 €	-141.700,00 €
Produkt 52201-Wohnraumförderung	600,00 €	4.100,00 €	-3.500,00..€
Produkt 52301-Denkmalpflege	11.200,00..€	273.600,00 €	-262.400,00 €
<b>Budget 7/FD 63 gesamt</b>	<b>1.034.200,00 €</b>	<b>1.910.500,00 €</b>	<b>-876.300,00 €</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 2019 – 2022 sowie die Prognosedaten 2023 und die Plandaten 2024 dargestellt.

<b>51102- Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<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</b>	6.411,69 €	50.836,95 €	-44.425,26 €
<b>2023 (Prognose)</b>	110.000,00 €	130.200,00 €	-19.800,00..€
<b>2024 (Plan)</b>	230.400,00 €	182.900,00 €	47.500,00 €

**Erläuterung zur Kostenentwicklung:**

- Zur Prognose 2023:

Erwartete Erträge durch Genehmigungsgebühren von Windenergieanlagen jetzt erst 2024 zu erwarten

- Zum Plan 2024:

Einnahmen:

BlmSch-Anträge für Windenergieanlagen in 2023 eingegangen, Genehmigungen 2024 geplant

Ausgaben:

Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 erst Ende 2023 umgesetzt => 0,7 VZÄ

<b>52101-Bauordnung</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<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</b>	1.012.891,51..€	1.085.123,46..€	-72.231,95..€
<b>2023 (Prognose)</b>	669.800,00 €	1.155.700,00 €	-485.900,00 €
<b>2024 (Plan)</b>	742.000,00 €	1.258.200,00 €	-516.200,00 €

Erläuterung zur Kostenentwicklung:

- Zur Prognose 2023:

Einnahmen: Erwartete Erträge durch Genehmigungsgebühren von Windenergieanlagen wohl erst in 2024, geringere Anzahl von Baugenehmigungsverfahren

- Zum Plan 2024:

Einnahmen: Erträge aus BlmSch-Anträge für Windenergieanlagen erwartet. Separat werden auch zusätzlich Baugenehmigungsgebühren in den Verfahren erhoben. weniger Bauanträge erwartet.

Ausgaben: Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 in 2022 und 2023 erfolgt.

<b>52103-Vorbeugender Brandschutz</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<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</b>	49.070,51..€	100.273,16..€	-51.202,65..€
<b>2023 (Prognose)</b>	50.000,00 €	154.900,00 €	-104.900,00 €
<b>2024 (Plan)</b>	50.000,00 €	191.700,00..€	-141.700,00..€

Erläuterung zur Kostenentwicklung:

- Zum Plan 2024:

Ausgaben:

Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 ist im Frühjahr 2023 erfolgt => 0,7 VZÄ

<b>52201-Wohnraumförderung</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2019</b>			

<b>2020</b>			
<b>2021</b>	594,00 €	1.038,03 €	-444,03 €
<b>2022</b>	533,04..€	3.397,81..€	-2.864,77..€
<b>2023 (Prognose)</b>	600,00 €	3.600,00 €	-3.000,00..€
<b>2024 (Plan)</b>	600,00 €	4.100,00 €	-3.500,00..€

Erläuterung zu den Jahren 2019 – 2020:

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

<b>52301- Denkmalschutz</b>	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<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</b>	29.384,92..€	211.099,55..€	-181.714,63..€
<b>2023 (Prognose)</b>	23.600,00 €	229.500,00 €	-205.900,00 €
<b>2024 (Plan)</b>	11.200,00 €	273.600,00 €	-262.400,00 €

Erläuterung zur Kostenentwicklung:

- Zur Prognose 2023 und zum Plan 2024:

Ausgaben: Personalaufstockung gemäß Nachtragsstellenplan 2022 ist erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgt => 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 **876.300,00 €** für die genannten Produkte des Budget 7 / FD 63

gez. D. Schulz