

Nr.: 171/2016

■ **Dezernat** II - Recht, Ordnung & Gesundheit 26.08.2016
■ **Fachbereich**
■ **Verfasser/-in** Laßmann, Michael
■ **Telefon** 07621 410-2000

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	12.10.2016

Tagesordnungspunkt

2. Haushaltszwischenbericht 2016 THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt 2 Recht, Ordnung & Gesundheit

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Entsprechend der Zielvereinbarung zwischen dem Kreistag und der Landrätin des Landkreises Lörrach für das Haushaltsjahr 2016 ist im Verwaltungsausschuss über den aktuellen Stand der Finanzlage und die finanzielle Entwicklung sowie über den aktuellen Stand der Zielerreichung des Teilhaushaltes 2 – Recht, Ordnung & Gesundheit – zum Stichtag 31.08.2016 zu berichten.

Im Bereich des Teilhaushalts 2 ist nach derzeitiger Kenntnis sowohl auf der Finanz- als auch auf der Leistungsseite mit keinen gravierenden Abweichungen vom Haushaltsplan 2016 zu rechnen. Es kommt insgesamt zu leichten Mehrerträgen und Minderaufwendungen.

Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung
	2015 - in EUR -	2016 - in EUR -	2016 - in EUR -	PLAN/ Prognose 2016 - in EUR -
Erträge	1.428.251	2.185.100	2.285.000	99.900
Aufwendungen	-5.752.992	-7.583.641	-7.425.000	158.641
Ordentliches Ergebnis (Überschuss/Zuschussbedarf)	-4.324.741	-5.398.541	-5.140.000	258.541

Finanzseite:

Insgesamt kann mit einem Einhalten der Haushaltsansätze 2016 gerechnet werden.

Die weiter über dem Plan liegende Entwicklung der Verwaltungsgebühren führt zu Mehrerträgen. Diese fallen vor allem im Baurecht und im allgemeinen Ordnungsrecht an. Die Entwicklung der letzten Jahre bei Bauverfahren und Bausummen hat sich nochmals verstärkt und erreicht einen weiteren Höchststand. Im Fachbereich Ordnung fallen die Mehrerträge insbesondere bei den Einbürgerungen und im Waffenrecht an.

Der Aufwendungen für Personal befinden sich innerhalb der Planansätze. In mehreren Fachbereichen kommt es aufgrund von bestehenden und vorübergehenden Vakanzen zu Minderaufwendungen. Die zusätzlichen Stellen im Bereich Ausländerwesen wurden und werden gestaffelt und bedarfsgerecht besetzt.

Der kurzfristige Umzug des Fachbereichs Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung in die Wiesentalstraße führte zu zusätzlichen Aufwendungen in der PG 12.26, die allerdings innerhalb der Produktgruppe aufgefangen werden konnten.

Im investiven Bereich sind die Beschaffungen im Wesentlichen planmäßig durchgeführt worden. Die flächendeckende Einführung des Digitalfunks für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wurde von den federführenden Landes- und Bundesbehörden weiter verschoben, weshalb die entsprechenden Investitionen nicht planmäßig durchgeführt werden können.

Leistungsseite:

In allen Produktgruppen des Teilhaushalts ist mit einer Erreichung der Wirkungs- und Leistungsziele zu rechnen.

Dies betrifft auch die den strategischen Schwerpunkten des Landkreises zugeordneten Wirkungszielen in den Produktgruppen 41.40 und 52.10. Die Umsetzung der gesetzlichen Veränderungen im Öffentlichen Gesundheitsdienst hat begonnen, befindet sich aber erst am Anfang. Mittelfristig könnte eine Stärkung der Gesundheitsberichterstattung erreicht werden.

In einigen Fachbereichen ergeben sich aufgrund der oben erwähnten Vakanzen derzeit personelle Engpässe. Hier kann es in einer Übergangszeit zu Verzögerungen in der Bearbeitung kommen.

Marion Dammann
Landrätin

Michael Laßmann
Dezernent