

Nr.: 162/2017

■ **Dezernat** II - Recht, Ordnung & Gesundheit

06.09.2017

■ **Fachbereich**

■ **Verfasser/-in** Laßmann, Michael

■ **Telefon** 07621 410-2000

Beratungsfolge

Status

Datum

Verwaltungsausschuss

öffentlich

11.10.2017

Tagesordnungspunkt

2. Haushaltszwischenbericht 2017 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 2017 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 31.08.2017 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 2017 zu rechnen. Es ist nach aktuellem Stand mit leichten Mindererträgen zu rechnen.

Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung
	2016 - in EUR -	2017 - in EUR -	2017 - in EUR -	PLAN/ Prognose 2017 - in EUR -
Erträge	2.565.830	2.348.500	2.300.000	-48.500
Aufwendungen	-7.364.297	-7.847.758	-7.840.000	7.758
Ordentliches Ergebnis (Überschuss/Zuschussbedarf)	-4.798.468	-5.499.258	-5.540.000	-40.742

Finanzseite:

Insgesamt kann mit einem Einhalten der Haushaltsansätze 2017 gerechnet werden.

Die Entwicklung der Verwaltungsgebühren und sonstiger Einnahmen im Jahre 2016 führte in den Haushaltplanungen zu einer entsprechenden, teilweise starken, Erhöhung der Planansätze. Nach dem aktuellem Stand zum Berichtszeitpunkt Ende August gibt es hierzu verschiedene Entwicklungen. Die Verwaltungsgebühren in der PG 52.10 (Baurecht) sind nach einem Rekordjahr 2016 leicht rückläufig. Die Anzahl der Verfahren ist in etwa gleichbleibend, nur fallen die Baukostensummen geringer aus, was sich auf das Gebührenergebnis niederschlägt. Im Bereich gewerberechtlicher Erlaubnisse ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Insgesamt ist für den Gebührenbereich mit leichten Mindererträgen zu rechnen.

Der Bereich der Aufwendungen verläuft im Wesentlichen planmäßig. Ungeplante Mehraufwendungen könnten im Laufe des Jahres noch durch die räumliche Ausgliederung eines weiteren Fachbereichs entstehen, welche im Rahmen des Auszugs aus Haus 3 erfolgt. Im Bereich der Integrierten Leitstelle deuten sich aufgrund der veränderten Personalstruktur leicht erhöhte Betriebskosten an.

Im investiven Bereich konnten die Anschaffungen im Bereich der Digitalen Alarmumsetzer, der Stromerzeuger sowie weiterem Anlagevermögen in der Zuständigkeit des SG Brand- & Katastrophenschutz (insb. e-call, Tauchpumpen und Atemschutzgeräte) planmäßig bewirtschaftet werden. Für die Investition "Modernisierung des DAU-Netzes im Landkreis Lörrach" konnte durch die Ausschreibung ein Angebot erzielt werden, welches unter dem HH-Ansatz von 550.000 € liegt. Die Vorlage liegt dem Ausschuss zum Beschluss vor.

Leistungsseite:

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

Im Fachbereich Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung ist die Fachbereichsleitung weiter unbesetzt. Hinzu kommt eine Vakanz im Rahmen des Mutterschutzes, welche aktuell nicht aufgefangen wird. Auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass aktuell die Kommunalen Spitzenverbände für den Bereich der Amtstierärzte eine generelle personelle Unterdeckung der Unteren Verwaltungsbehörden feststellen, kann man von einer angespannten Personalsituation sprechen. Ein Erreichen der Leistungskennzahlen wird hier nur bedingt möglich sein.

Marion Dammann
Landrätin

Michael Laßmann
Dezernent