

**Nr.: 209/2018**

■ **Dezernat** II - Recht, Ordnung & Gesundheit 24.08.2018  
■ **Fachbereich**  
■ **Verfasser/-in** Laßmann, Michael  
■ **Telefon** 07621 410-2000

---

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
Verwaltungsausschuss	öffentlich	17.10.2018

**Tagesordnungspunkt**

---

**2. Haushaltszwischenbericht 2018 THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit**

**Bezug zum Haushalt**

---

Teilhaushalt 2 Recht, Ordnung und Gesundheit

## Inhalt der Mitteilung

---

### ■ Sachverhalt

Entsprechend der Zielvereinbarung zwischen dem Kreistag und der Landrätin des Landkreises Lörrach für das Haushaltsjahr 2018 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 31.08.2018 zu berichten.

Im Bereich des Teilhaushalts 2 werden nach derzeitiger Kenntnis sowohl auf der Finanz- als auch auf der Leistungsseite die Planwerte im Wesentlichen erreicht. Es ist nach aktuellem Stand mit Mehrerträgen zu rechnen.

Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung
	2017 - in EUR -	2018 - in EUR -	2018 - in EUR -	PLAN/ Prognose 2018 - in EUR -
Erträge	2.739.902	2.451.226	3.000.000	548.774
Aufwendungen	-7.643.423	-8.240.619	-8.240.000	619
<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss/Zuschussbedarf)	<b>-4.903.521</b>	<b>-5.789.393</b>	<b>-5.240.000</b>	<b>549.393</b>

### Finanzseite:

Wie bereits im letzten Zwischenbericht erwähnt wurden in diesem Jahr mehrere große Bauprojekte im Landkreis genehmigt, und es zeichnet sich zusätzlich auch für dieses Jahr eine weitere Fallzahlensteigerung ab. Der Ansatz für Gebührenerträge in diesem Bereich wird daher trotz weiterer Erhöhung während der letztjährigen Planung deutlich übertroffen werden. Eine Unsicherheit stellt das Geschehen um die Afrikanische Schweinepest und die Einrichtung sog. Verwahrstellen gemäß der Erlasslage des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz dar. Trotz teilweise gewährter Zuschüsse durch das Land deuten sich hier bereits Mehrkosten für den Betrieb an. Spätestens ein akutes Seuchengeschehen würde dann Aufwendungen bringen, die von den aktuellen Planansätzen nicht abgedeckt sind.

### Leistungsseite:

In den Produktgruppen des Teilhaushalts ist im Wesentlichen mit einer Erreichung der Wirkungs- und Leistungsziele zu rechnen. Im Fachbereich Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung konnte die Stelle der Fachbereichsleitung besetzt werden. Aktuell gibt es aber mehrere Langzeiterkrankungen. Gemeinsam mit der Tatsache, dass die Kommunalen Spitzenverbände für den Bereich der Amtstierärzte eine generelle personelle Unterdeckung der Unteren Verwaltungsbehörden festgestellt haben, führt dies weiterhin zu einer angespannten Personalsituation. Ein Erreichen der Leistungskennzahlen wird hier nur bedingt möglich sein.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Michael Laßmann  
Dezernent

---

