■ MITTEILUNGSVORLAGE



Nr.: 201/2019

■ **Dezernat** II - Recht, Ordnung & Gesundheit 31.05.2019

■ Fachbereich

■ Verfasser/-in Laßmann, Michael

■ **Telefon** 07621 410-2000

BeratungsfolgeStatusDatumVerwaltungsausschussöffentlich10.07.2019

Tagesordnungspunkt

1. Haushaltszwischenbericht 2019 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 2019 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 31.05.2019 zu berichten. Im Bereich des Teilhaushalts 2 ist nach derzeitiger Kenntnis sowohl auf der Finanz- als auch auf der Leistungsseite nur mit geringen Abweichungen vom Planansatz 2019 zu rechnen.

Ergebnishaushalt	IST 2018 - in EUR -	PLAN 2019 - in EUR -	Prognose IST 2019 - in EUR -	Abweichung PLAN/ Prognose 2019 - in EUR -
Erträge	3.367.232	2.789.000	2.790.000	1.000
Aufwendungen	-8.325.547	-8.740.114	-8.800.000	-59.887
Ordentliches Ergebnis (Überschuss/Zuschussbedarf)	-4.958.316	-5.951.114	-6.010.000	-58.887

Finanzseite:

Mittlerweile sind mehrere sog. Verwahrstellen zur Tierseuchenprävention im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest eingerichtet worden. Trotz gewährter Teilzuschüsse durch das Land Baden-Württemberg deuten sich hier bereits Mehrkosten für den Betrieb an. Sollte es zu einem Seuchengeschehen kommen, wäre mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen.

Ob die Volumina der Bauantragsverfahren auch in diesem Jahr weiter ansteigen, bleibt abzuwarten. Aktuell zeichnet sich eher eine Konsolidierung auf hohem Niveau ab.

Leistungsseite:

In den Produktgruppen des Teilhaushalts ist im Wesentlichen mit einer Erreichung d	er Wir-
kungs- und Leistungsziele zu rechnen.	

Marion Dammann	Michael Laßmann
Landrätin	Dezernent