MITTEILUNGSVORLAGE

GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
LANDKREIS LÖRRACH

Nr.: 055-XVII./2024

Dezernat	IV - Ländlicher Raum	10.09.2024
Fachbereich		
Verfasser/-in	Kauffmann, Michael	
Telefon	07621 410-4000	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	02.10.2024

Tagesordnungspunkt

2. Teilhaushaltszwischenbericht 2024 - THH 5 Ländlicher Raum

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	5	Ländlicher Raum
Produktgruppe	51.11	Vermessung & Geoinformation
	51.12	Flurneuordnung
	55.40	Naturschutz
	55.50	Waldwirtschaft
	55.51	Landwirtschaft
Produkt(e)	Nummer	Text
Klimawirkung	☐ positiv	☐ neutral ☐ negativ ☒ keine

Inhalt der Mitteilung

- Sachverhalt

Mit dem Kreistag wurde vereinbart, dass den Kreisgremien (Kreistag, Ausschüsse) unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzuges (Erreichung Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten zu unterrichten ist. Der vorliegende Zwischenbericht des Teilhaushaltes 5 – Ländlicher Raum bezieht sich auf den Zweitraum bis 31.08.2024.

THH 5 – Bericht

Ergebnishaushalt	IST 2023 - in EUR -	PLAN Budget 2024 - in EUR -	Prognose IST 2024 - in EUR -	Abweichung PLAN/Prognose 2024 - in EUR -	Benennung der Abw mit einem Schlagwo ferung der Hö
Ordenltiche Erträge	2.953.980	2.746.800	2.840.300	93.500	Ausgleich Open-Data zusätzl. Gebäudeaufn Mehrertr. Forst aus DL
Ordentliche Aufwendungen	-8.062.522	-9.053.106	-9.051.306	1.800	
Ordentliches Ergebnis	**-5.108.542**	**-6.306.306**	**-6.211.006**	**95.300**	

FINANZSEITE

Die Vorausschau auf die Finanzdaten weist aktuell auf einen weitgehend planmäßigen Haushaltsvollzug hin.

Die Prognose der Erträge für den Bereich der **PG 51.11 (Vermessung & Geoinformation)** weist aktuell etwa 43.500 € Mehrerträge gegenüber Plan aus. Mindereinnahmen bei den **Fortführungsgebühr von externen Vermessungsschriften** von etwa 10.000 € und im Bereich **Auskunft/Auszüge aus dem Liegenschaftskataster** von etwa 15.000 € können demnach durch die **Ausgleichszahlung zu Open-Data Einnahmenausfälle vom Land** in Höhe von rd. 27.500 € ausgeglichen werden. Hinzu kommen Mehreinnahmen von ca. 35.000 € aufgrund von mehr **Gebäudeaufnahmen**. Weitere Einnahmen von ca. 6.000 € werden bis Jahresende durch die **Zahlung einer Kommunen für die gewährte personelle Unterstützung** eingehen. Auf der Aufwandsseite sind, mit Ausnahme der hier nicht dargestellten Abweichungen durch geringeren Personalaufwand, keine Abweichungen zu erwarten.

Ein, wenn auch geringer, positiver finanzieller Effekt aus der Digitalisierung ergibt sich für den Bereich der **Flurneuordnungsverwaltung (PG 51.12).** Dort können 1.800 € eingespart werden, weil **Öffentliche Bekanntmachungen** in den Flurneuordnungsgemeinden mittlerweile fast ausschließlich im Internet erfolgen.

Eine weitere Verbesserung erhält das voraussichtliche Ergebnis durch planerisch noch nicht berücksichtigte **Mehrerträge aus forstlichen Dienstleistungen** in Höhe von 25.000 € (**PG 55.50 Waldwirtschaft)**.

Für die Produktgruppen **55.40 (Naturschutz)** und **55.51 (Landwirtschaft)** sind aktuell keine relevanten Abweichungen erkennbar.

Bezüglich der vom Kreistag beschlossenen, pauschalen Personalmittelreduzierung von 2 Mio. EUR für 2024 ist der THH 5 anteilig für den zu vertretenden Bereich auf Zielkurs.

LEISTUNGSSEITE

Auf der Leistungsseite haben sich gegenüber der Darstellung im 1. THH-Zwischenbericht zum 31.05.2024 keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Insofern wird auf diesen Bericht verwiesen.

Marion Dammann
Landrätin

Michael Kauffmann
Dezernent Ländlicher Raum