Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Finanzverwaltung	29.10.2020	**2020/246**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	23.11.2020
Kreistag	öffentlich	07.12.2020

Tagesordnungspunkt 7.1

Kreishaushalt 2021:
Öffentliche Ordnung, Klimaschutz, Umwelt und Kreisentwicklung

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushalts 1 (Produkt 11.26.06), dem Entwurf des Teilhaushalts 4 (Produktgruppen 1220, 1222, 1223, 1226, 1260, 1280) sowie dem Entwurf des Teilhaushalts 5 (Produktgruppen 5110, 5111, 5112, 5210, 5220, 5230, 5510, 5520, 5540, 5550, 5551, 5610, 5620) wird zugestimmt.

Sachverhalt

Der Bereich **Öffentliche Ordnung, Klimaschutz, Umwelt und Kreisentwicklung** besteht aus Produktgruppen bzw. Produkten in den Teilhaushalten 1, 4 und 5.

Die ebenfalls in diesen Bereich gehörenden Produktgruppen bzw. Produkte *Geschichte und Kultur* (Drucksachen-Nr. 2020/223; Kultur- und Schulausschuss), *Nahverkehr und Schülerbeförderung* (Drucksachen-Nr. 2020/198; Technischer- und Umweltausschuss) und *Straßenbau* (Drucksachen-Nr. 2020/147; Technischer- und Umweltausschuss) wurden in den zuständigen Ausschüssen beraten.

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Folgendes Produkt des Teilhaushalts 1 wird dem Bereich Öffentliche Ordnung, Klimaschutz, Umwelt und Kreisentwicklung zugeordnet. Dieses ist im Haushaltsentwurf aufgeführt und wird dort näher erläutert:

- 11.26.06 – Zentrale Dienste (Zentrale Bußgeldstelle, Seite 154)

Produktgruppe 1126 Produkt 11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020
Ordentlicher Ertrag	1.720.345	1.808.990	1.154.490	**-654.500**
Ordentlicher Aufwand	-779.708	-799.519	-807.016	**-7.498**
Ordentliches Ergebnis	940.637	1.009.471	347.474	**-661.998**
Kalkulatorisches Ergebnis	141.532	36.160	125.559	**89.398**
Nettoressourcenbedarf	**1.082.169**	**1.045.632**	**473.033**	**-572.599**

Produktgruppe 1126 ohne 11.26.06	-35.704	-65.712	63.259	**128.971**

Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (1126)	**1.046.465**	**979.920**	**536.292**	**-443.628**

Das ordentliche Ergebnis sinkt bei dieser Produktgruppe gegenüber dem Vorjahr, aufgrund von Mindereinnahmen im Bußgeldbereich, um 662 TEUR auf rund 350 TEUR. Neben den grundsätzlich jederzeit möglichen Schwankungen bei Geschwindigkeitsmessungen, ist der deutliche Rückgang bei den Bußgeldeinnahmen vor allem dem Wegfall von Messstellen, der Teilnichtigkeit der Straßenverkehrsordnung und generell den Auswirkungen des Corona-Lockdowns zuzuschreiben. Der Nettoressourcenüberschuss verringert sich daher um 573 TEUR.

Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung)

Folgende Produktgruppen des Teilhaushalts 4 werden dem Bereich Öffentliche Ordnung, Klimaschutz, Umwelt und Kreisentwicklung zugeordnet. Diese sind im Haushaltsentwurf aufgeführt und werden dort näher erläutert:

- 1220 – Ordnungswesen (Seite 366 ff.)
- 1222 – Einwohnerwesen (Seite 372 ff.)
- 1223 – Personenstandswesen (Seite 375 f.)
- 1226 – Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen (Seite 379 ff.)
- 1260 – Brandschutz (Seite 382 ff.)
- 1280 – Katastrophenschutz (Seite 386 ff.)

THH 4 Produktgruppen: 1220, 1222, 1223, 1226, 1260, 1280	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020
Ordentlicher Ertrag	878.751	766.425	725.651	**-40.774**
Ordentlicher Aufwand	-5.177.234	-5.593.549	-5.859.193	**-265.644**
Ordentliches Ergebnis	-4.298.482	-4.827.124	-5.133.542	**-306.418**
Kalkulatorisches Ergebnis	2.085.083	2.011.686	1.853.274	**-158.412**
Nettoressourcenbedarf	**-2.213.400**	**-2.815.438**	**-3.280.268**	**-464.830**
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-178.538	-128.671	-182.113	**-53.443**
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen	-511.638	-149.465	-185.273	**-35.809**
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung	-23.093	-25.920	0	**25.920**
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 4)	**-2.926.669**	**-3.119.494**	**-3.647.655**	**-528.161**

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2021 mit -5,13 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2020 (-4,8 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 0,3 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Personalaufwendungen (0,18 Mio. EUR) und erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,12 Mio. EUR). Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 0,46 Mio. EUR.

Im investiven Bereich sind in der Produktgruppe 1260 Investitionen in Höhe von insgesamt 173 TEUR zum einen bei der Integrierten Leitstelle für die erste Phase der Umstellung der 112-Notrufverbindungen von ISDN auf die IP-Technik (160 TEUR) und zum anderen für die Einführung der personenbezogenen Standortbestimmung eingehender Notrufe (13 TEUR) vorgesehen.

Teilhaushalt 5 (Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft)

Folgende Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5 werden dem Bereich Öffentliche Ordnung, Klimaschutz, Umwelt und Kreisentwicklung zugeordnet. Diese sind im Haushaltsentwurf aufgeführt und werden dort näher erläutert:

- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung (Seite 414 ff.)
    - 5110 – Kreisentwicklung (Seite 416 f.)
    - 5111 – Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Seite 418 ff.)
    - 5112 – Flurneuordnung (Seite 421 f.)
- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen (Seite 422 ff.)
    - 5210 – Bauordnung (Seite 425 ff.)
    - 5220 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Seite 428 f.)
    - 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 430 f.)

- Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege (Seite 476 ff.)
    - 5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Seite 478 f.)
    - 5520 – Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Seite 480 f.)
    - 5540 – Naturschutz und Landschaftspflege (Seite 482 f.)
    - 5550 – Forstwirtschaft (Seite 484 f.)
    - 5551 – Landwirtschaft (Seite 486 f.)
- Produktbereich 56 Umweltschutz (Seite 488 ff.)
    - 5610 – Umweltschutzmaßnahmen (Seite 490 f.)
    - 5620 – Arbeitsschutz (Seite 492 f.)

THH 5 Produktgruppen: 5110, 5111, 5112, 5210, 5220, 5230, 5510, 5520, 5540, 5550, 5551, 5610, 5620	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020
Ordentlicher Ertrag	4.272.274	3.889.300	4.138.762	**249.462**
Ordentlicher Aufwand	-10.343.010	-9.639.607	-10.007.883	**-368.275**
Ordentliches Ergebnis	-6.070.736	-5.750.308	-5.869.121	**-118.813**
Kalkulatorisches Ergebnis	4.709.502	4.394.050	4.167.108	**-226.942**
Nettoressourcenbedarf	**-1.361.234**	**-1.356.258**	**-1.702.013**	**-345.755**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.429.691	-8.214.119	-11.674.635	**-3.460.517**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	-1.258.173	-1.527.822	-1.455.654	**72.167**
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 5)	**-9.049.098**	**-11.098.198**	**-14.832.302**	**-3.734.104**

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2021 mit -5,87 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2020 (-5,75 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 0,12 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 0,35 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR.

Im investiven Bereich sind in der Produktgruppe 5111 die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens sowie von zwei Feldrechnern in Höhe von insgesamt 73 TEUR geplant. Für die Einführung des gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Baugenehmigungsverfahrens sind in der Produktgruppe 5210 Investitionskosten in Höhe von 105 TEUR veranschlagt. Im Bereich 5550 Forstwirtschaft ist ebenfalls die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens (30 TEUR) vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt/Entwurf des Haushalts 2021.

Anlagen

Entfällt.