Der Landrat

LANDKREIS KONSTANZ

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Finanzverwaltung	29.10.2021	**2021/348**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	22.11.2021
Kreistag	öffentlich	06.12.2021

Tagesordnungspunkt 5.1

Kreishaushalt 2022;
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.

Historie und 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 *Nahverkehr und Schülerbeförderung* (Drucksachen-Nr. 2021/281; Technischer- und Umweltausschuss) und *Straßenbau* (Drucksachen-Nr. 2021/135; 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 168 f.)

Produktgruppe 1126 Produkt 11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021
Ordentlicher Ertrag	1.725.944	1.554.490	1.504.490	**-50.000**
Ordentlicher Aufwand	-773.451	-784.717	-752.384	**32.332**
Ordentliches Ergebnis	952.492	769.773	752.106	**-17.668**
Kalkulatorisches Ergebnis	135.621	125.655	80.920	**-44.735**
Nettoressourcenbedarf	**1.088.114**	**895.428**	**833.026**	**-62.402**

Produktgruppe 1126 ohne 11.26.06	-59.205	47.151	-45.316	**-92.467**

Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (1126)	**1.028.908**	**942.579**	**787.711**	**-154.869**

Das ordentliche Ergebnis sinkt bei dieser Produktgruppe gegenüber dem Vorjahr, aufgrund von Mindereinnahmen im Bußgeldbereich, um 17.668 EUR auf rund 752.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindereinnahmen durch einen merklichen Rückgang an Geschwindigkeitsverstößen. Hierbei macht sich ein Gewöhnungseffekt nicht nur bei stationären, sondern vor allem auch bei semistationären und mobilen Messungen bemerkbar. Der Nettoressourcenüberschuss verringert sich daher um 62.402 EUR.

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 381 ff.)
- 1222 – Einwohnerwesen (Seite 387 f.)
- 1223 – Personenstandswesen (Seite 389 f.)
- 1226 – Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen (Seite 393 ff.)
- 1260 – Brandschutz (Seite 396 ff.)
- 1280 – Katastrophenschutz (Seite 400 ff.)

THH 4 Produktgruppen: 1220, 1222, 1223, 1226, 1260, 1280	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021
Ordentlicher Ertrag	906.880	725.652	765.088	**39.437**
Ordentlicher Aufwand	-5.536.095	-5.744.699	-6.037.950	**-293.252**
Ordentliches Ergebnis	-4.629.215	-5.019.047	-5.272.862	**-253.815**
Kalkulatorisches Ergebnis	2.014.486	1.922.055	2.525.454	**603.398**
Nettoressourcenbedarf	**-2.614.730**	**-3.096.992**	**-2.747.408**	**349.583**
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-24.578	-179.534	-186.956	**-7.422**
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen	-922.366	-119.910	-774.483	**-654.573**
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung	-16.388	0	0	**0**

Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 4)	**-3.578.062**	**-3.396.436**	**-3.708.848**	**-312.411**

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2022 mit rund -5,27 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2021 (-5,02 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,25 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Personalaufwendungen (0,16 Mio. EUR), erhöhten Abschreibungen (45.000 EUR) und erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen (81.000 EUR). Ertragsseitig wird mit Mehrerträge in Höhe von rund 40.000 EUR geplant. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2021 um rund 0,3 Mio. EUR.

Im investiven Bereich sind in der Produktgruppe 1260 Investitionen in Höhe von insgesamt 0,3 Mio. EUR für die Beschaffung eines Abrollbehälters Führung 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 431 ff.)
  - 5110 – Kreisentwicklung (Seite 433 f.)
  - 5111 – Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Seite 435 ff.)
  - 5112 – Flurneuordnung (Seite 438 f.)
- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen (Seite 440 ff.)
  - 5210 – Bauordnung (Seite 442 ff.)
  - 5220 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Seite 445 f.)
  - 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 447 f.)
- Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege (Seite 494 ff.)
  - 5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Seite 496 f.)
  - 5520 – Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Seite 498 f.)
  - 5540 – Naturschutz und Landschaftspflege (Seite 500 f.)
  - 5550 – Forstwirtschaft (Seite 502ff.)
  - 5551 – Landwirtschaft (Seite 505 f.)
- Produktbereich 56 Umweltschutz (Seite 507 ff.)
  - 5610 – Umweltschutzmaßnahmen (Seite 509 f.)
  - 5620 – Arbeitsschutz (Seite 511 f.)

THH 5 Produktgruppen: 5110, 5111, 5112, 5210, 5220, 5230, 5510, 5520, 5540, 5550, 5551, 5610, 5620	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021
Ordentlicher Ertrag	3.545.764	4.150.615	4.126.963	**-23.652**
Ordentlicher Aufwand	-9.550.121	-9.854.044	-10.443.339	**-589.296**
Ordentliches Ergebnis	-6.004.357	-5.703.429	-6.316.376	**-612.947**
Kalkulatorisches Ergebnis	4.523.607	4.385.348	3.475.842	**-909.506**
Nettoressourcenbedarf	**-1.480.751**	**-1.318.081**	**-2.840.534**	**-1.522.453**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.341.078	-11.551.253	-11.767.059	**-215.806**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	-1.242.418	-1.447.936	-1.458.875	**-10.938**
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 5)	**-13.064.246**	**-14.317.270**	**-16.066.468**	**-1.749.197**

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2022 mit -6,3 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2021 (-5,7 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,6 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Personalaufwendungen (0,4 Mio. EUR), erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,13 Mio. EUR) sowie erhöhten Abschreibungen (40.000 EUR). Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2021 um rund 1,5 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR. Diese Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses (-0,9 Mio. EUR) ergibt sich insbesondere durch geringere Zuweisungen aus FAG (- 0,77 Mio. EUR) aufgrund des geänderten Verteilungsschlüssels.

Im investiven Bereich sind in der Produktgruppe 5111 die Beschaffung einer Drohne sowie die Ersatzbeschaffung eines Tachymeters in Höhe von insgesamt 78.000 EUR geplant. Im Bereich 5550 Forstwirtschaft ist die Ersatzbeschaffung von Dienst-Fahrzeugen (140.000 EUR) vorgesehen.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2022 -Entwurf-“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: www.LRAKN.de/kreistag -> Bürgerinformationssystem.

In den vorangegangenen Ausführungen zu den Produktgruppen bzw. Produkten des Bereichs Öffentliche Ordnung, Klimaschutz, Umwelt und Kreisentwicklung finden Sie die Hinweise zu den jeweiligen Seitenzahlen im Haushaltsplanentwurf 2022.

Art der Aufgabe

☐ Staatliche Aufgabe ☐ Selbstverwaltungsaufgabe ⇩

☐ Pflichtaufgabe

☐ Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

☐ keine Auswirkungen ☐ Auswirkungen ⇩ auf Ziel/Kennzahl

Nr.: … Bezeichnung: …

…

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	_____ EUR	_____
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	_____ EUR	_____
Nettoauswirkungen	_____ EUR	_____

☐ Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ____) veranschlagt