



**Beschlussvorlage**

Organisationseinheit Kämmereiamt / Finanzverwaltung	Datum 10.11.2023	Drucksachen-Nr. <b>2023/330</b>
--	---------------------	------------------------------------

⇅ Beratungsfolge	⇅ Sitzungsart	⇅ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	27.11.2023
Kreistag	öffentlich	11.12.2023

**Tagesordnungspunkt 6.7**

**Kreishaushalt 2024:**

**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, 5210, 5220, 5230, 5510, 5520, 5540, 5550, 5551, 5610, 5620, 5710, 5750) 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. 2023/280; Technischer- und Umweltausschuss) und Straßenbau (Drucksachen-Nr. 2022/133; Technischer- und Umweltausschuss) wurden in den zuständigen Ausschüssen beraten. Das Produkt Klimaschutz wurde mit Drucksachen-Nr. 2023/227 im Technischen und Umweltausschuss 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 150 ff.)

Produktgruppe 1126 Produkt 11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Ordentlicher Ertrag	2.254.004	1.703.002	2.320.883	<b>617.881</b>
Ordentlicher Aufwand	-760.223	-796.170	-911.371	<b>-115.201</b>
Ordentliches Ergebnis	1.493.782	906.832	1.409.512	<b>502.680</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	96.480	21.726	48.360	<b>26.634</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.590.261</b>	<b>928.558</b>	<b>1.457.872</b>	<b>529.314</b>
Produktgruppe 1126 ohne 11.26.06	-11.893	1.001	-71.062	<b>-72.063</b>
<b>Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (1126)</b>	<b>1.578.368</b>	<b>929.559</b>	<b>1.386.810</b>	<b>457.251</b>

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich bei dieser Produktgruppe gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR auf rund 1,4 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen im Bereich der stationären, sowie der geplanten Neustrukturierung und Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsmessungen.

Im investiven Bereich ist bei dieser Produktgruppe die Anschaffung eines eigenen Messfahrzeugs in Höhe von 180.000 EUR für 2024 geplant.

## 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 354 ff.)
- 1222 – Einwohnerwesen (Seite 359 f.)
- 1223 – Personenstandswesen (Seite 361 f.)
- 1226 – Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen (Seite 363 ff.)
- 1260 – Brandschutz (Seite 366 ff.)
- 1280 – Katastrophenschutz (Seite 370 ff.)

THH 4 Produktgruppen: 1220 (ohne 1.12.20.02.02), 1222, 1223, 1226, 1260, 1280	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Ordentlicher Ertrag	1.009.198	780.260	930.145	<b>149.884</b>
Ordentlicher Aufwand	-5.625.583	-6.377.243	-6.685.200	<b>-307.957</b>
Ordentliches Ergebnis	-4.616.385	-5.596.983	-5.755.055	<b>-158.072</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	1.794.241	1.789.576	1.654.616	<b>-134.960</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.822.144</b>	<b>-3.807.407</b>	<b>-4.100.439</b>	<b>-293.032</b>
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-54.200	82.165	-243.223	<b>-325.388</b>
Produkt 1.12.20.02.02 Heimaufsicht	330.399	167.729	164.161	<b>-3.568</b>
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen	-972.232	-990.106	-1.260.532	<b>-270.425</b>
<b>Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 4)</b>	<b>-3.518.178</b>	<b>-4.547.619</b>	<b>-5.440.032</b>	<b>-892.413</b>

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2024 mit rund -5,75 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2023 (-5,6 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,15 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Personalaufwendungen (0,2 Mio. EUR), erhöhten Transferaufwendungen (0,05 EUR) und erhöhten Abschreibungen (0,1 Mio. EUR). Ertragsseitig wird mit Mehrerträge in Höhe von rund 0,15 Mio. EUR geplant. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2023 um rund 0,3 Mio. EUR.

Im investiven Bereich sind in der Produktgruppe 1226 für Umbauten im Veterinäramt diverse Anschaffungen in Höhe von insgesamt 20.000 EUR geplant. Im Bereich 1260 Brandschutz sind für die Integrierte Leitstelle zum einen die Erneuerung des Kommunikations-Management-Systems und zum anderen die Beschaffung neuer Hardware in Höhe von insgesamt 0,76 Mio. EUR geplant. Weiter sind diverse Anschaffungen wie Rollwägen oder Digitalfunkgeräte in Höhe von insgesamt 0,1 Mio. EUR veranschlagt.

### **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 405 ff.)
  - 5110 – Kreisentwicklung (Seite 407 f.)
  - 5111 – Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Seite 409 ff.)
- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen (Seite 412 ff.)
  - 5210 – Bauordnung (Seite 414 ff.)
  - 5220 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Seite 417 f.)
  - 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 419 f.)
- Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege (Seite 438 ff.)
  - 5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Seite 440 f.)
  - 5520 – Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Seite 442 f.)
  - 5540 – Naturschutz und Landschaftspflege (Seite 444 f.)
  - 5550 – Forstwirtschaft (Seite 446 ff.)
  - 5551 – Landwirtschaft (Seite 459 f.)
- Produktbereich 56 Umweltschutz (Seite 451 ff.)
  - 5610 – Umweltschutzmaßnahmen (Seite 453 f.)

- 5620 – Arbeitsschutz (Seite 456 f.)
- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus (Seite 459 ff.)
  - 5710 – Wirtschaftsförderung (Seite 461 ff.)
  - 5750 – Tourismus (Seite 464 f.)

THH 5 Produktgruppen: 5110, 5111, 5210, 5220, 5230, 5510, 5520, 5540, 5550, 5551, 5610 (ohne 1.56.10.07), 5620, 5710, 5750	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Ordentlicher Ertrag	4.278.702	4.197.040	3.922.098	<b>-274.942</b>
Ordentlicher Aufwand	-11.059.237	-11.741.223	-12.646.325	<b>-905.102</b>
Ordentliches Ergebnis	-6.780.535	-7.544.183	-8.724.227	<b>-1.180.044</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	3.606.568	3.666.376	3.445.388	<b>-220.989</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-3.173.967</b>	<b>-3.877.807</b>	<b>-5.278.839</b>	<b>-1.401.033</b>
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.527.538	-12.258.645	-15.046.266	<b>-2.787.620</b>
Produkt 1.56.10.07 Klimaschutzmanagement	-442.142	-833.782	-1.048.293	<b>-214.510</b>
<b>Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 5)</b>	<b>-14.143.647</b>	<b>-16.970.234</b>	<b>-21.373.398</b>	<b>-4.403.164</b>

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2024 mit -8,7 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2023 (-7,5 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 1,2 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (-0,5 Mio. EUR) sowie Mehraufwendungen im Bereich Personal (-0,5 Mio. EUR) und bei den Sach- und Dienstleistungen (-0,4 Mio. EUR). Diesen stehen Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (+0,2 Mio. EUR) gegenüber. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2023 um rund 1,4 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR. Die Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses (-0,2 Mio. EUR) ergibt sich insbesondere durch höhere interne Aufwendungen.

Im investiven Bereich sind in der Produktgruppe 5111 die Ersatzbeschaffungen eines Feldrechners und Digitalnivelliers in Höhe von 22.000 EUR geplant. Im Bereich 5550 Forstwirtschaft ist die Ersatzbeschaffung von Dienst-Fahrzeugen (160.000 EUR) vorgesehen. Zu erwähnen sind noch Mittel für die Digitalisierung von Antragsprozessen und Verwaltungsleistungen in Höhe von 10.000 EUR im Bereich 5610 Umweltschutzmaßnahmen und im Bereich 5620 Arbeitsschutz in Höhe von 20.000 EUR.

*Von der Aufstellung des Haushaltsentwurfs bis zur kommenden Beratung im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 27. November 2023 gab es insgesamt im Teilhaushalt 5 Anpassungen, die über die Änderungsliste dargestellt werden. Davon betroffen sind die Bereiche ÖPNV, Klimaschutzmanagement und Kreisentwicklung. Unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergeben sich im Ergebnishaushalt Verbesserungen in Höhe von rund 750.000 EUR. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verbesserung des Investitionssaldos in Höhe von 1,2 Mio. EUR.*

#### Anlagen

Der „Haushaltsplan 2024 -Entwurf-“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: [www.LRAKN.de/kreistag](http://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 jewei-

ligen Seitenzahlen im Haushaltsplanentwurf 2024.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe       Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe  
 Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (*siehe Strategietabelle*)

- keine Auswirkungen  
 Auswirkungen auf:  
Strategie-Nr.: ... Handlungsfeld: ...  
Leistungsziel: ...  
Maßnahme: ...

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Nettoauswirkungen	... EUR	...
-------------------	---------	-----

Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt

...