



Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Finanzverwaltung	Datum 11.11.2022	Drucksachen-Nr. 2022/344
--	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge Verwaltungs- und Finanzausschuss Kreistag	⇩ Sitzungsart öffentlich öffentlich	⇩ Sitzungstermin/e 21.11.2022 05.12.2022
--	---	--

Tagesordnungspunkt 3

**Kreishaushalt 2023;
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, 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. 2022/324; Technischer- und Umweltausschuss) und *Straßenbau* (Drucksachen-Nr. 2022/180; Technischer- und Umweltausschuss) wurden in den zuständigen Ausschüssen beraten. Das Produkt *Klimaschutz* wurde mit Drucksachen-Nr. 2022/332 im Technischen und Umweltausschuss beraten und wird mit Drucksachen-Nr. 2022/332/1 ebenfalls im Verwaltungs- und Finanzausschuss 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 146 f.)

Produktgruppe 1126 Produkt 11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022
Ordentlicher Ertrag	1.299.349	1.504.490	1.703.002	198.512
Ordentlicher Aufwand	-708.958	-752.989	-771.074	-18.085
Ordentliches Ergebnis	590.391	751.501	931.928	180.427
Kalkulatorisches Ergebnis	109.306	80.915	18.054	-62.860
Nettoressourcenbedarf	699.697	832.416	949.982	117.566
Produktgruppe 1126 ohne 11.26.06	246.973	-45.785	61.014	106.799
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (1126)	946.670	786.631	1.010.997	224.365

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich bei dieser Produktgruppe gegenüber dem Vorjahr um 180.427 EUR auf rund 932.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen durch die Anhebung der Bußgeldsätze im Zuge der Novellierung der Bußgeldkatalog-Verordnung im Oktober 2021, welche seit Beginn 2022 zum Tragen kommen. Trotz rückläufiger Fallzahlen konnten Einnahmen hierdurch erhöht werden. Der Nettoressourcenüberschuss verbessert sich daher um 117.566 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 355 ff.)
- 1222 – Einwohnerwesen (Seite 361 f.)
- 1223 – Personenstandswesen (Seite 363 f.)
- 1226 – Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen (Seite 366 ff.)
- 1260 – Brandschutz (Seite 369 ff.)
- 1280 – Katastrophenschutz (Seite 373 ff.)

THH 4 Produktgruppen: 1220 (ohne 1.12.20.02.02), 1222, 1223, 1226, 1260, 1280	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022
Ordentlicher Ertrag	855.613	759.100	780.262	21.162
Ordentlicher Aufwand	-5.613.520	-5.572.233	-6.187.121	-614.888
Ordentliches Ergebnis	-4.757.907	-4.813.133	-5.406.860	-593.726
Kalkulatorisches Ergebnis	1.540.828	1.963.787	1.883.654	-80.132
Nettoressourcenbedarf	-3.217.079	-2.849.347	-3.523.205	-673.859
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-154.494	-198.630	87.457	286.087
Produkt 1.12.20.02.02 Heimaufsicht	1.361	187.663	174.490	-13.173
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen	-829.240	-747.218	-751.749	-4.532
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung	-4.587	0	0	0
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 4)	-4.204.038	-3.607.532	-4.013.008	-405.476

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2023 mit rund -5,41 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2022 (-4,8 Mio. EUR) eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,6 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Personalaufwendungen (0,5 Mio. EUR), erhöhten Transferaufwendungen (0,1 EUR) und erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (58.000 EUR). Aufgrund von Minderaufwendungen bei den Abschreibungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich insgesamt höhere ordentliche Aufwendungen von rund 615.000 EUR. Ertragsseitig wird mit Mehrerträge in Höhe von rund 20.000 EUR geplant. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 0,7 Mio. EUR.

Im investiven Bereich sind in der Produktgruppe 1226 für Umbauten im Veterinäramt diverse Anschaffungen in Höhe von insgesamt 18.800 EUR geplant. Im Bereich 1260 Brandschutz sind für kleinere Anschaffungen wie Handfunksprechgeräte rund 16.500 EUR veranschlagt. Im Bereich 1280 Katastrophenschutz ist für das Jahr 2023 vorsorglich 40.000 EUR für die Beschaffung von Notstromaggregaten geplant.

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 407 ff.)
 - 5110 – Kreisentwicklung (Seite 409 f.)
 - 5111 – Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Seite 411 ff.)
 - 5112 – Flurneuordnung (Seite 412)
- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen (Seite 415 ff.)
 - 5210 – Bauordnung (Seite 417 ff.)
 - 5220 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Seite 420 f.)
 - 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Seite 422 f.)
- Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege (Seite 441 ff.)
 - 5510 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Seite 443 f.)
 - 5520 – Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Seite 445 f.)
 - 5540 – Naturschutz und Landschaftspflege (Seite 447 f.)
 - 5550 – Forstwirtschaft (Seite 449 ff.)
 - 5551 – Landwirtschaft (Seite 452 f.)

- Produktbereich 56 Umweltschutz (Seite 454 ff.)
 - 5610 – Umweltschutzmaßnahmen (Seite 456 f.)
 - 5620 – Arbeitsschutz (Seite 459 f.)
- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus (Seite 462 ff.)
 - 5710 – Wirtschaftsförderung (Seite 464 ff.)
 - 5750 – Tourismus (Seite 467 f.)

THH 5 Produktgruppen: 5110, 5111, 5112, 5210, 5220, 5230, 5510, 5520, 5540, 5550, 5551, 5610 (ohne 1.56.10.07), 5620, 5710, 5750	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2022
Ordentlicher Ertrag	3.846.814	3.988.696	4.197.038	208.342
Ordentlicher Aufwand	-10.957.721	-11.661.225	-11.666.382	-5.157
Ordentliches Ergebnis	-7.110.907	-7.672.529	-7.469.344	203.185
Kalkulatorisches Ergebnis	4.368.722	3.368.645	3.737.818	369.173
Nettoressourcenbedarf	-2.742.186	-4.303.885	-3.731.526	572.358
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.858.126	-10.858.451	-10.734.388	124.063
Produkt 1.56.10.07 Klimaschutzmanagement	-124.791	-232.659	-1.012.278	-779.619
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 5)	-12.725.103	-15.394.994	-15.478.192	-83.198

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2023 mit -7,5 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2022 (-7,7 Mio. EUR) eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,2 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (0,15 Mio. EUR) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rund 0,05 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf verringert sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 0,6 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR. Diese Verbesserung des kalkulatorischen Ergebnisses (-0,4 Mio. EUR) ergibt sich insbesondere durch höheren Zuweisungen aus FAG (- 0,33 Mio. EUR).

Im investiven Bereich sind in der Produktgruppe 5111 die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs in Höhe von 70.000 EUR geplant. Im Bereich 5550 Forstwirtschaft ist die Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen (150.000 EUR) vorgesehen. Zu erwähnen ist noch der Einbau einer Sickerstrecke bei der Deponie Krattenhofen in Höhe von 50.000 EUR im Bereich 5610 Umweltschutzmaßnahmen.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2023 -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 2023.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe
 Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

keine Auswirkungen

X Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:

Nr.: 48, 52,62, 64, 65, 66, 68, 75, 81, 84, 85, 86, 99, 102, 108, 115, 119, 120, 128, 149, 189, 190, 200, 204, 213, 215, 216, 217, 219 ...

Bezeichnung: siehe Strategietabelle im Ratsinfo-System ...

...

...

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

...