

Geschäftszeichen 20	Datum 08.11.2022	Vorlage-Nr. XIX-0204/2022/5
-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Sicherheit, Ordnung u. Gesundheit	öffentlich	24.11.2022	Kenntnisnahme

<p>Betreff</p> <p>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023 - Teilhaushalt Ordnung u. Verbraucherschutz sowie Gesundheit (32 u. 53)</p> <hr/> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Von den ergänzenden Erläuterungen der Teilhaushalte 53 und 32 zum Entwurf der Haushaltsplanung 2023 (Sitzungsvorlage Nr. XIX-0204/2022) wird Kenntnis genommen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

5 **Begründung:**

Teilhaushalt 53:

Allgemeines:

Der Teilhaushalt 53 („Gesundheit“) gliedert sich in folgende Produktgruppen:

- 10
- Produktgruppe 343 – Betreuungen
 - Produktgruppe 412 – Gesundheitseinrichtungen
 - Produktgruppe 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 15
- *Produkt zu 412:*
 - 4120000001 Regionales Versorgungszentrum Baddeckenstedt (Beplanung durch Amt 50)
- 20
- *Produkte zu 414:*
 - 4140000001 – Gesundheitsregion
 - 4140000002 – Arbeitskreis „Gesunde Zähne“
 - 4140000003 – Corona – mobile Impfteams (Beplanung durch Amt 11)

25 Im Teilergebnishaushalt des Gesundheitsamtes wird im Jahresergebnis für das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.956.500 Euro gerechnet (Steigerung zur Planung 2022: 974.200 Euro).

30 Die Erhöhung des Fehlbetrages resultiert neben einer Erhöhung bei den internen Leistungsbeziehungen vorwiegend aus tariflichen Anpassungen im Personalbereich sowie zusätzlicher Stellen insbesondere im Rahmen des ÖGD Paktes. Die Personalaufwendungen des Gesundheitsamtes stellen mit 85 % der ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition dar, während dessen die übrigen Positionen nur eine untergeordnete finanzielle Rolle spielen.

Freiwillige Förderungen und Zuschüsse:

35 Seit Jahren werden die Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie andere Institutionen u. a. für ihre Beratungstätigkeit durch den Landkreis Wolfenbüttel finanziell unterstützt. Entsprechend der aktuellen Beschlusslage des Kreistages wurden die Zuschüsse pauschal um 2% erhöht. Eine Aufstellung über die freiwilligen Zuwendungen im Teilhaushalt 53 ist als Anlage 1 beigefügt, ebenso die Anträge selbst (Anlage 2).

40 Die Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH hat zusätzlich Mittel für die Anschaffung eines Spritzenautomaten für das Café Clara beantragt. Dazu verweise ich auf die gesonderte Sitzungsvorlage-Nr. XIX-0215/2022.

45 **Teilhaushalt 32:**

Allgemeines:

Der Teilhaushalt 32 („Ordnung und Verwaltung“) besteht aus den Teilbudgets

- 50
- 3201 – Straßenverkehr,
 - 3202 – Ordnungswesen und Ausländerbehörde,
 - 3203 – Verbraucherschutz und Veterinärwesen,
 - 3204 – Bevölkerungsschutz.

Im Teilhaushalt 32 sind die Produktbereiche

- 55
- 12 Sicherheit und Ordnung
 - 53 Ver- und Entsorgung sowie
 - 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- abgebildet.

60

Innerhalb dieser Produktbereiche bewirtschaftet das Amt 32 folgende Produktgruppen bzw. Produkte:

- 65 • 122 – Ordnungsangelegenheiten (= „**wesentliche Produktgruppe**“) mit den Produkten
 - 1220000000 – Ordnungsangelegenheiten
 - 1220100000 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - 1220200000 – Lebensmittel und Tiere
 - 1220300000 – Verkehr
 - 1220400000 – Kraftfahrzeugzulassung
 - 70 ○ 1220500000 – Schlachttier- und Fleischuntersuchung
- 126 – Brandschutz mit den Produkten
 - 1260000000 – Brandschutz
 - 1260000001 – Brandschau
- 75 • 127 – Rettungsdienst mit den Produkten
 - 1270000000 – Rettungsdienst
 - 1270000001 – Rettungsleitstelle
- 128 – Katastrophenschutz mit den Produkten
 - 1280000000 – Katastrophenschutz
 - 1280000001 – Corona-Impfzentrum
- 80 • 537 – Abfallwirtschaft mit dem Produkt
 - 5371000001 – Tierkörperbeseitigung
- 547 – ÖPNV mit dem Produkt
 - 5470000000 – ÖPNV

85 Der Teilergebnishaushalt des Amtes für Ordnung und Verbraucherschutz wird im Jahresergebnis 2023 mit einem Fehlbetrag von rd. 10.424.500 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen betragen 21.743.700 Euro, Erträge werden in Höhe von 11.319.200 Euro erwartet. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 erhöht sich der Fehlbetrag um 1.288.300 Euro.

90 Die Erhöhung des Fehlbetrages ist insbesondere auf die erwarteten wachsenden Aufwendungen für die Finanzierung des ÖPNV zurückzuführen (siehe dazu auch Sitzungsvorlage-Nr. XIX-0181/2022 vom 12. August 2022). Hier wurde für das Jahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 3.498.600 Euro geplant; der Anstieg gegenüber 2022 beträgt 1.139.100 Euro.

95 **Brandschutz:**

In der Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Gesundheit am 1. September 2022 wurde von mir zugesagt, dass für die Haushaltsberatung 2023 eine Aufstellung der für den Brandschutz beantragten und bei der Haushaltsplanung berücksichtigten investiven und nicht-investiven Aufwendungen vorgelegt wird. Diese Aufstellung ist als Anlage 3 beigefügt.

100

Im Auftrag

105

Kathrin Klooth

110

Anlagen:

1. Aufstellung über freiwillige Leistungen und Zuschüsse im Teilhaushalt 53
2. Antragsunterlagen
- 115 3. Aufstellung über investive und nicht-investive Aufwendungen im Produkt Brandschutz