Geschäftszeichen I/32 - Le	Datum 27.10.2023	Vorlage-Nr. XIX-0365/2023/7
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Ausschuss für Sicherheit, Ordnung u. Gesundheit	öffentlich	23.11.2023	Kenntnisnahme

Betreff

**Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 - Teilhaushalt
Ordnung und Verbraucherschutz (TH 32)**

Beschlussvorschlag:

Von den ergänzenden Erläuterungen des Teilhaushaltes 32 („Ordnung und Verbraucherschutz“) zum Entwurf der Haushaltsplanung 2024 (Sitzungsvorlage Nr. XIX-0365/2023) wird Kenntnis genommen.

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzaushalt	Haushaltsjahr/e
Mittel stehen	☐ zur Verfügung	☐ nicht zur Verfügung	☐ nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	☐ Mehrerträge/-einzahlungen bei	☐ Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	☐ unterstützt	☐ behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	☐ unterstützt	☐ behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	☐ unterstützt	☐ behindert

Begründung:

5

Zu der „Hauptvorlage“ XIX-0365/2023 („Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024“) gebe ich für den Teilhaushalt 32 noch die nachstehenden ergänzenden Erläuterungen.

10 Allgemeines:

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

- 3201 – Straßenverkehr,
- 3202 – Ordnungswesen und Ausländerbehörde,
- 3203 – Verbraucherschutz und Veterinärwesen,
- 15 • 3204 – Bevölkerungsschutz.

Im Teilhaushalt 32 sind die Produktbereiche

- 12 Sicherheit und Ordnung,
- 53 Ver- und Entsorgung sowie
- 20 • 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
abgebildet.

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

- 25 • 122 – Ordnungsangelegenheiten (= „**wesentliche Produktgruppe**“) mit den Produkten
 - 1220000000 – Ordnungsangelegenheiten
 - 1220100000 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - 1220200000 – Lebensmittel und Tiere
 - 1220300000 – Verkehr
 - 30 ○ 1220400000 – Kraftfahrzeugzulassung
 - 1220500000 – Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
- 126 – Brandschutz mit den Produkten
 - 1260000000 – Brandschutz
 - 1260000001 – Brandschau
- 35 • 127 – Rettungsdienst mit den Produkten
 - 1270000000 – Rettungsdienst
 - 1270000001 – Rettungsleitstelle
- 128 – Katastrophenschutz (= neue „**wesentliche Produktgruppe**“) mit dem Produkt
 - 1280000000 – Katastrophenschutz
- 40 • 537 – Abfallwirtschaft mit dem Produkt
 - 5371000001 – Tierkörperbeseitigung
- 547 – ÖPNV mit dem Produkt
 - 5470000000 – ÖPNV

45

Ziele des Teilhaushaltes 32:

Für das Handeln im Teilhaushalt gelten im Jahr 2024 folgende Ziele:

1. Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung.
- 50 2. Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Menschen, die sich im Kreisgebiet aufhalten, vor Gefahr; schnelle und sachgerechte Hilfe in Schadensfällen.
3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

55 Teilhaushaltsergebnis:

Der Teilhaushalt 32 wird nach der Ansatzplanung im Jahresergebnis 2024 wie folgt abschließen:

60

	2024	2023
Ordentliche Erträge	11.881.100 €	11.317.700 €
Ordentliche Aufwendungen	20.669.100 €	19.058.400 €
Ordentliches Ergebnis	-8.788.000 €	-7.740.700 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.200 €	947.700 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.438.200 €	3.989.000 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.295.000 €	-3.041.300 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.083.000 €	-10.782.000 €

65 Die Erhöhung des Fehlbetrages um 1.047.300 € im ordentlichen Ergebnis ist insbesondere auf die erwarteten Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 673.000 Euro) sowie wachsende Aufwendungen für die Finanzierung des ÖPNV (+ 362.700 Euro – siehe dazu auch Sitzungsvorlage-Nr. XIX-0344/2023 vom 30. August 2023) und die steigende Verbandsumlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig (+123.800 Euro) zurückzuführen.

Brandschutz:

70 Für das Produkt „Brandschutz“ habe ich – wie bereits im Vorjahr – eine Aufstellung der bei der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigten investiven und nicht-investiven Aufwendungen als Anlage 1 beigefügt.

75 Ferner sind dieser Sitzungsvorlage die Produktbeschreibungen und -ziele der beiden im Teilhaushalt 32 ausgewiesenen wesentlichen Produkte „122 – Ordnungsangelegenheiten“ und „128 – Katastrophenschutz“ als Anlagen 2 und 3 zur Kenntnis beigefügt.

80 In Vertretung

85 Heiko Beddig

90

95

Anlagen:

- 100
1. Aufstellung über investive und nicht-investive Aufwendungen im Produkt Brandschutz
 2. Produktbeschreibung/-ziele zum wesentlichen Produkt „Ordnungsangelegenheiten“
 3. Produktbeschreibung/-ziele zum wesentlichen Produkt „Katastrophenschutz“