

Sitzungsvorlage Nr. 351/ 2022	TOP 4
--------------------------------------	--------------

Beratende Gremien	Datum
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	27.09.2022

öffentlich

nichtöffentlich

Wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2023

Sach- und Rechtslage:

In der Vergangenheit wurde von der Kreisverwaltung grundsätzlich vorgeschlagen, weiterhin die bestehenden wesentlichen Produkte beizubehalten und die geplanten Ziele und Maßnahmen weiterzuentwickeln. Punktuell kam es aus sachlichen Erwägungen oder aus Erfahrungen in der Umsetzung zu Veränderungen und es wurden andere wesentliche Produkte benannt.

Für das Haushaltsjahr 2023 soll im Teilhaushalt TH_03 "Bauordnungsamt" (Amt 60) das bisherige wesentliche Produkt P1.521001 "Bauliche Genehmigungen" durch das Produkt P1.523001 "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ersetzt werden. Da die regelmäßige Kontrolle der Biogasanlagen in den vergangenen Jahren zu guten Sicherheitsstandards geführt hat und eine gewisse Prüfroutine eingetreten ist, soll ab dem Haushaltsjahr 2023 die Denkmalpflege im Vordergrund der unterjährigen Berichterstattung stehen, die zum Ziel den dauerhaften Erhalt unter Denkmalschutz stehender Gebäude hat.

Im TH_13 "Amt für Teilhabe und Soziale Sicherung" (Amt 50) soll das Produkt P1.313000 "Leistungen nach dem AsylbLG" (einschließlich P1.315510 "Zentrale Unterbringung von Asylbewerbern", P1.311900.040 "Verwaltung – Leistungen nach AsylbLG" und P1.311900.120 "Verwaltung – BuT AsylbLG") wieder zum wesentlichen Produkt erhoben werden und damit das bisherige wesentliche Produkt P1.314300 "Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX (EGH)" ersetzen. Durch den Krieg in der Ukraine rückt insbesondere der Bereich der zentralen Unterbringung in Notunterkünften sowie die leistungsrechtliche Gestaltung des Rechtskreiswechsels von Asyllleistungen hin zu Leistungen des SGB II bzw. des SGB XII sehr in den Fokus, sodass eine unterjährige Berichterstattung über die Entwicklung sowohl inhaltlicher Art als auch aus finanzieller Sicht notwendig und sinnvoll erscheint.

Für die übrigen Bereiche wird verwaltungsseitig weiterhin auf Kontinuität gesetzt. Deshalb wurden die anderen bestehenden wesentlichen Produkte mit den geplanten Zielen und Maßnahmen wiedereingestellt.

Es besteht jedoch selbstverständlich die Möglichkeit, im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2023 aus sachlichen oder strategischen Gründen ein neues wesentliches Produkt für 2023 zu wählen oder eine Modifikation, z.B. bei dem Ziel oder den Kennzahlen, vorzunehmen. Hierfür bietet sich der Weg über den entsprechenden Fachausschuss an.

Übersicht der derzeit im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 abgebildeten wesentlichen Produkte:

TH_01 (Amt 10)	P1.111001	Kreisgremien
TH_03 (Amt 60)	P1.523001	Denkmalschutz und Denkmalpflege
TH_04 (Amt 61)	P1.554002	Naturschutz und Landschaftspflege
TH_05 (Amt 66)	P1.542001	Kreisstraßen, Radwege
TH_06 (Amt 40)	P1.217001	Gymn. Graf-Anton-Günther-Schule (Bereich Gebäude)
	P1.217002	Gymnasium Wildeshausen (Bereich Gebäude)
	P1.217003	Gymnasium Ganderkesee (Bereich Gebäude)
	P1.218001	IGS Am Everkamp (Bereich Gebäude)
	P1.231001	BBS u. Berufliches GY Wildeshausen (Bereich Gebäude)
TH_07 (Amt 10)	P1.111096	Integrationsbeauftragte
	P1.561001	Klimaschutz
TH_08 (Amt 11)	P1.281001	Kulturförderung, Heimatpflege
TH_09 (Amt 20)	P1.571001	Wirtschaftsförderung
TH_10 (Amt 32)	P1.127001	Rettungsdienst
TH_11 (Amt 36)	P1.122014	Verkehrsüberwachung
TH_12 (Amt 39)	P1.414011	Fleisch-/ Geflügelfleischhygieneüberwachung
TH_13 (Amt 50)	P1.311800	Hilfe zur Pflege
	P1.313000	Leistungen nach dem AsylbLG einschl. P1.311900.040 Verwaltung - Leist. nach AsylbLG und P1.311900.120 Verwaltung - BuT AsylbLG und P1.315510 Zentr. Unterbring. v. Asylbewerbern
TH_14 (Amt 56)	P1.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung
TH_15 (Amt 51)	P1.363300	Hilfe zur Erziehung (einschließlich P1.363430)
	P1.363400	hier konkret P1.363410 Hilfe für junge Volljährige
TH_16 (Amt 53)	P1.343000	Betreuungsstelle
TH_17 (Amt 17)	P1.111061	Organisation, EDV

Die dazugehörigen Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen für 2023 sind dem Haushaltsplan-Entwurf 2023 (Teil F), der Anfang Oktober 2022 digital zu Verfügung gestellt werden soll, zu entnehmen.

Anlagen:

Keine