



Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Finanzverwaltung	Datum 28.10.2020	Drucksachen-Nr. 2020/239
--	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	23.11.2020
Kreistag	öffentlich	07.12.2020

Tagesordnungspunkt 7.2

**Kreishaushalt 2021;
Allgemeine Verwaltung**

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushalts 1 (Produktgruppen 1110, 1111, 1130, 1113, 1131, 1122 sowie Produkte 11.23.02, 11.14.01, 11.14.02, 11.14.03, 11.14.04, 11.12.04, 11.12.92, 11.12.93), dem Entwurf des Teilhaushalts 3 (Produktgruppe 4110) sowie dem Entwurf des Teilhaushalts 4 (Produktgruppe 1210 und 1221) wird zugestimmt.

Sachverhalt

Mit diesem Tagesordnungspunkt werden die im Bereich der **Allgemeinen Verwaltung** liegenden Produktgruppen und Produkte aus den Teilhaushalten 1, 3 und 4 beraten.

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Folgende Produktgruppen und Produkte aus dem Teilhaushalt 1 betreffen den Bereich der Allgemeinen Verwaltung. Diese sind im Haushaltsentwurf aufgeführt und werden dort näher erläutert:

- 1110 – Steuerung (Seite 104 ff.)
- 1111 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Seite 107 ff.)
- 1113 – Rechnungsprüfung (Seite 112 ff.)
- 1122 – Finanzverwaltung, Kasse (Seite 122 ff.)
- 1130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Seite 157 ff.)
- 1131 – Kommunalaufsicht (Seite 159 ff.)
- 11.23.02 – Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen (Seite 125)
- 11.14.01 – Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung (Seite 114)
- 11.14.02 – Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung (Seite 114)
- 11.14.03 – Personalrat (Seite 114)
- 11.14.04 – Schwerbehindertenvertretung (Seite 114)
- 11.12.04 – Beteiligungsmanagement (Seite 109)
- 11.12.92 – Steuerungsunterstützung (Finanzwesen, Seite 109)
- 11.12.93 – Steuerungsunterstützung (Controlling, Seite 109)

Für die Bereiche Hauptamt (Drucksachen-Nr. 2020/252), Innovation und Digitalisierung (Drucksachen-Nr. 2020/250) und Hochbau und Gebäudemanagement (Drucksachen-Nr. 2020/249) gibt es jeweils eigene Tagesordnungspunkte/Vorlagen.

Außerdem werden die Produkte Bußgelder (11.26.06), Bürgerschaftliches Engagement (11.14.10), Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragte/r (11.14.91) und Zentrale Registratur (11.26.04) separat erfasst und beraten. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Teilhaushalt 1:

Produktbereich 11 Produktgruppen 1110, 1111, 1113, 1122, 1130, 1131 Produkte 11.12.04, 11.12.92, 11.12.93, 11.14.01, 11.14.02, 11.14.03, 11.14.04, 11.23.02	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020
Ordentlicher Ertrag	219.620	213.700	216.785	3.085
Ordentlicher Aufwand	-3.987.375	-4.297.340	-5.825.596	-1.528.255
Ordentliches Ergebnis	-3.767.755	-4.083.640	-5.608.811	-1.525.171
Kalkulatorisches Ergebnis	3.313.869	3.455.547	5.255.595	1.800.049
Nettoressourcenbedarf	-453.886	-628.094	-353.216	274.878
Sonstige Produktgruppen/Produkte im THH1 11.12.91, 11.14.05, 11.14.08, 11.14.10, 11.14.91, 11.20.01, 11.20.91, 11.20.93, 11.21, 11.23.05, 11.24, 11.25, 11.26.01, 11.26.02, 11.26.04, 11.26.06, 11.26.91, 11.33, 11.14.08	57.282	-1.527.799	-1.577.822	-798.831
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 1)	-396.605	-2.155.893	-1.931.038	224.854

Teilhaushalt 3 (Soziales und Gesundheitswesen)

Der Teilhaushalt 3 besteht aus folgender Produktgruppe:

- 4110 – Krankenhäuser (Seite 345 ff.)

Dieser Produktgruppe ist das Produkt 1.41.10.91 - Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz – zugeordnet.

4110 Krankenhäuser

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2021 mit -10,7 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2020 (-5,9 Mio. EUR) eine Reduzierung des ordentlichen Ergebnisses um rd. -4,8 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der für 2021 eingeplanten Verlustübernahme für das Ergebnis 2020 des GLKN-Verbundes in Höhe von 10 Mio. EUR. Zu diesem Zweck waren in 2020 5 Mio. EUR vorgesehen.

Darüber hinaus kommt es zu einer Erhöhung der Abschreibungen. Diese resultiert aus den bis einschließlich 2021 vorgesehenen Aktivierungen der Investitionskostenzuschüsse für den Masterplan IT sowie für den Masterplan BAU.

Im investiven Bereich sind für den Masterplan IT des GLKN und die Digitalisierung des Krankenhaus Stockach Zuschüsse in Höhe von insgesamt 14,255 Mio. EUR durch den Kreistag am 23.10.2017 beschlossen worden. In 2021 ist davon ein Zuschuss in Höhe von 1,998 Mio. EUR veranschlagt. In 2020 nicht verausgabte Mittel werden zusätzlich auf 2021 übertragen.

Weiter sind für den Masterplan BAU des GLKN für 2021 5 Mio. EUR eingeplant; ab 2022 jährlich 7 Mio. EUR.

Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung)

Der Teilhaushalt 4 besteht im Bereich der Allgemeinen Verwaltung aus den folgenden beiden Produktgruppen:

- 1210 – Statistik und Wahlen (Seite 364 ff.)
- 1221 – Verkehrswesen incl. Schiffsverkehr (Seite 369 ff.)

Bei der Produktgruppe 1210 – Statistik und Wahlen – beträgt das ordentliche Ergebnis in 2021 -176.982 EUR und der Nettoressourcenbedarf 182.113 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf von 53.442 EUR. Dieser resultiert aus höheren Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl und der Bundestagswahl im Jahr 2021. Außerdem wurden die ersten Aufwendungen für die Vorbereitung des Zensus veranschlagt.

Bei der Produktgruppe 1221 – Verkehrswesen incl. Schiffsverkehr – wird in 2021 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 812.450 EUR und mit einem Nettoressourcenbedarf von 185.273 EUR gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf von 35.808 EUR. Dieser resultiert insbesondere aus der Verrechnung interner Aufwendungen. Die Kostenerstattungen und Zuweisungen erhöhen sich, die Personalkosten befinden sich auf einem konstanten Niveau und die Aufwendungen für die EDV gehen etwas zurück..

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt/Entwurf des Haushalts 2021.

Anlagen

Entfällt.