



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Finanzverwaltung	26.10.2021	2021/335

⇓ Beratungsfolge	⇓ Sitzungsart	⇓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	22.11.2021
Kreistag	öffentlich	06.12.2021

Tagesordnungspunkt 5.2

**Kreishaushalt 2022;
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), dem Entwurf des Teilhaushalts 4 (Produktgruppe 1210 und 1221) sowie dem Entwurf des Teilhaushalts 5 (Produktgruppe 5710 und 5750) wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

Mit diesem Tagesordnungspunkt werden die im Bereich der **Allgemeinen Verwaltung** liegenden Produktgruppen und Produkte aus den Teilhaushalten 1, 3 und 4 sowie der Stabsstelle Wirtschaftsförderung mit den Produktgruppe 5710 und 5750 des Teilhaushalts 5 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 115 ff.)
- 1111 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Seite 118 f.)
- 11.12.04 – Beteiligungsmanagement (Seite 120 ff.)
- 11.12.92 – Steuerungsunterstützung Finanzwesen (Seite 120 ff.)
- 11.12.93 – Steuerungsunterstützung Controlling (Seite 120 ff.)
- 1113 – Rechnungsprüfung (Seite 123 f.)
- 11.14.01 – Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung (Seite 125 ff.)
- 11.14.02 – Gleichstellung von Frau und Mann, ext. Aufgabenwahrnehmung (Seite 125 ff.)
- 11.14.03 – Personalrat (Seite 125 ff.)
- 11.14.04 – Schwerbehindertenvertretung (Seite 125 ff.)
- 1122 – Finanzverwaltung, Kasse (Seite 134 ff.)
- 11.23.02 – Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen (Seite 137 ff.)
- 1130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Seite 169 f.)
- 1131 – Kommunalaufsicht (Seite 171 f.)

Für die Bereiche Hauptamt (Drucksachen-Nr. 2021/355), Innovation und Digitalisierung (Drucksachen-Nr. 2021/327) und Hochbau und Gebäudemanagement (Drucksachen-Nr. 2021/344) 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2021
Ordentlicher Ertrag	137.595	216.749	210.300	-6.449
Ordentlicher Aufwand	-5.541.809	-5.767.732	-5.821.390	-53.658
Ordentliches Ergebnis	-5.404.214	-5.550.983	-5.611.090	-60.107
Kalkulatorisches Ergebnis	4.596.378	5.224.577	5.489.264	264.687
Nettoressourcenbedarf	-807.836	-326.406	-121.827	204.579
Sonstige Produktgruppen/Produkte im THH1 1120, 1121, 1124, 1125, 1126, 1133, 11.12.91, 11.14.05, 11.14.10, 11.14.91, 11.23.05	-605.123	-853.117	-2.152.148	-1.299.031
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 1)	-1.412.959	-1.179.523	-2.273.974	-1.094.452

Teilhaushalt 3 (Soziales und Gesundheitswesen)

Der Teilhaushalt 3 besteht aus folgender Produktgruppe:

- 4110 – Krankenhäuser (Seite 360 ff.)

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

4110 Krankenhäuser

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2022 mit rund -15 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2021 (-21 Mio. EUR) eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 6 Mio. EUR.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einem für 2022 eingeplanten Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund in Höhe von 13 Mio. EUR. Zu diesem Zweck waren in 2021 20 Mio. EUR vorgesehen.

Darüber hinaus kommt es zu einer Erhöhung der Abschreibungen. Diese resultiert aus den bis einschließlich 2022 vorgesehenen Aktivierungen der Investitionskostenzuschüsse für den Masterplan IT sowie für den Masterplan BAU.

Im investiven Bereich ist für den Masterplan Bau des GLKN in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 2 Mio. EUR eingeplant. Weiter sind für den Masterplan Bau des GLKN ab 2023 jährlich 7 Mio. EUR vorgesehen. Der Kreistag hat hierzu im Mai 2019 einen Grundsatzbeschluss gefasst. Über die genaue Höhe des jeweiligen Zuschusses im Rahmen einer Einzelmaßnahme wird der Kreistag im jeweiligen Haushaltsjahr entscheiden.

Die geplanten Investitionen in den Masterplan Bau GLKN werden in den kommenden Ergebnishaushalten zu jeweils höheren Abschreibungen führen.

Für den Masterplan IT des GLKN und die Digitalisierung des Krankenhauses Stockach ist vorgesehen, die in 2021 nicht verausgabten Mittel auf 2022 zu übertragen. Neue Haushaltsmittelansätze hierfür sind nicht geplant.

Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung)

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

- 1210 – Statistik und Wahlen (Seite 379 f.)
- 1221 – Verkehrswesen incl. Schiffsverkehr (Seite 384 ff.)

Bei der Produktgruppe 1210 – Statistik und Wahlen – beträgt das ordentliche Ergebnis in 2022 -135.633 EUR und der Nettoressourcenbedarf -186.956 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf von 7.422 EUR. Höhere Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können durch niedrige Abschreibungen, sonstige ordentliche Aufwendungen sowie Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung fast vollständig kompensiert werden.

Bei der Produktgruppe 1221 – Verkehrswesen incl. Schiffsverkehr – wird in 2022 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 341.760 EUR und mit einem Nettoressourcenbedarf von -774.483 EUR gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf von 654.573 EUR. Dieser resultiert insbesondere aus dem Rückgang der Zuweisungen und Umlagen.

Teilhaushalt 5 (Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft)

Der Teilhaushalt 5 besteht im Bereich der Stabsstelle Wirtschaftsförderung aus den folgenden beiden Produktgruppen:

- 5710 – Wirtschaftsförderung (Seite 515 ff.)
- 5750 – Tourismus (Seite 518 f.)

Bei der Produktgruppe 5710 – Wirtschaftsförderung– beträgt das ordentliche Ergebnis in 2022 -863.970 EUR und der Nettoressourcenbedarf -965.770 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf von 6.919 EUR. Die Ansätze des Jahres 2022 werden von den Aufwendungen und Erträgen für die Durchführung des Zensus 2022 geprägt. Im Jahr 2022 wird in Deutschland der nächste EU-weite Zensus durchgeführt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten.

Bei der Produktgruppe 5750 – Tourismus – wird in 2022 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -467.246 EUR und mit einem Nettoressourcenbedarf von -493.104 EUR gerechnet. Dies entspricht einer geringen Steigerung des Nettoressourcenbedarfes von rund 4.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Diese Erhöhung resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche durch Minderaufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung teilweise ausgeglichen werden können.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2022 -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 Allgemeine Verwaltung sowie der Stabsstelle Wirtschaftsförderungen finden Sie die Hinweise zu den jeweiligen Seitenzahlen im Haushaltsplanentwurf 2022.

Art der Aufgabe

- ☐ Staatliche Aufgabe
 ☐ Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 ☐ Pflichtaufgabe
 ☐ Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- ☐ keine Auswirkungen
 ☐ Auswirkungen ↓ auf Ziel/Kennzahl
- Nr.: ... Bezeichnung: ...
- ...

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	_____ EUR	_____
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	_____ EUR	_____
Nettoauswirkungen	_____ EUR	_____
☐ Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ____) veranschlagt		