



Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Finanzverwaltung	Datum 11.11.2022	Drucksachen-Nr. 2022/345
--	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge Verwaltungs- und Finanzausschuss Kreistag	⇩ Sitzungsart öffentlich öffentlich	⇩ Sitzungstermin/e 21.11.2022 05.12.2022
--	---	--

Tagesordnungspunkt 5

**Kreishaushalt 2023;
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.

Historie und 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 98 f.)
- 1111 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Seite 100 f.)
- 11.12.04 – Beteiligungsmanagement (Seite 102 f.)
- 11.12.92 – Steuerungsunterstützung Finanzwesen (Seite 102 f.)
- 11.12.93 – Steuerungsunterstützung Controlling (Seite 102 f.)
- 1113 – Rechnungsprüfung (Seite 104 f.)
- 11.14.01 – Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung (Seite 106 f.)
- 11.14.02 – Gleichstellung von Frau und Mann, ext. Aufgabenwahrnehmung (Seite 106 f.)
- 11.14.03 – Personalrat (Seite 106 f.)
- 11.14.04 – Schwerbehindertenvertretung (Seite 106 f.)
- 1122 – Finanzverwaltung, Kasse (Seite 114 ff.)
- 11.23.02 – Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen (Seite 117 ff.)
- 1130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Seite 148 f.)
- 1131 – Kommunalaufsicht (Seite 150 f.)

Für die Bereiche Hauptamt (Drucksachen-Nr. 2022/341), Innovation und Digitalisierung (Drucksachen-Nr. 2022/340) und Hochbau und Gebäudemanagement (Drucksachen-Nr. 2022/330 und 2022/331) 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	254.127	710.300	233.750	-476.550
Ordentlicher Aufwand	-5.927.431	-6.329.056	-6.759.488	-430.432
Ordentliches Ergebnis	-5.673.304	-5.618.756	-6.525.738	-906.982
Kalkulatorisches Ergebnis	5.263.660	5.495.888	5.870.483	374.595
Nettoressourcenbedarf	-409.644	-122.868	-655.255	-532.387
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV	-815.512	-1.446.818	-2.056.383	-609.565
Produktgruppe 1121 Personalwesen	-443.960	-56.858	4.616	61.474
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement	141.101	-1.361.821	-2.224.820	-863.000
Produktgruppe 1125 Fahrzeuge	-153.768	-107.100	-90.367	16.733
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienste	946.670	786.631	1.010.997	224.365
Produktgruppe 1133 Grundstücksverwaltung	-10.600	-10.619	-10.839	-219
Produkt 1.11.12.91 Steuerungsunterstützung Organisation	0	0	0	0
Produkte 1.11.14.05 Datenschutzbeauftragter / 1.11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement / 1.11.14.91 Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragte/-r	922	0	0	0
Produkt 1.11.23.05 Versicherungen	-80.262	-78.947	-99.197	-20.250
Gesamter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (THH 1)	-825.052	-2.398.400	-4.121.247	-1.722.848

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich zum Vorjahr um rund 0,9 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR bei den Kostenerstattungen. Weiter ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR unter anderem aufgrund von höheren IT-Aufwendungen. Aufgrund eines um rund 0,4 Mio. EUR verbesserten kalkulatorischen Ergebnisses erhöht sich der Nettoressourcenbedarf um rund 0,5 Mio. EUR.

Teilhaushalt 3 (Soziales und Gesundheitswesen)

Der Teilhaushalt 3 besteht aus folgender Produktgruppe:

- 4110 – Krankenhäuser (Seite 335 ff.)

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

4110 Krankenhäuser

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2023 mit rund -13,8 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2022 (-18 Mio. EUR) eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 4,2 Mio. EUR.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einem für 2022 eingeplanten Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund in Höhe von 12 Mio. EUR. Zu diesem Zweck waren in 2021 16 Mio. EUR vorgesehen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist eher davon auszugehen, dass 2023 ein Betriebsmittelzuschuss für den GLKN in Höhe von 18 Mio. EUR erforderlich wird. Ein Beschluss des Aufsichtsrates des GLKN liegt derzeit noch nicht vor. Für den Kreistag wird der Ansatz für den Betriebsmittelzuschuss über die Änderungsliste angepasst werden.

Darüber hinaus kommt es zu einer Reduzierung der Abschreibungen um rund 0,1 Mio. EUR. Diese resultiert aus den bis einschließlich 2023 vorgesehenen Aktivierungen der Investitionskostenzuschüsse für den Masterplan IT sowie für den Masterplan BAU.

Im investiven Bereich ist für den Masterplan Bau des GLKN in 2023 ein Zuschuss in Höhe von 6 Mio. EUR eingeplant. Dieser Zuschuss betrifft im Wesentlichen die anteilige Förderung der Baumaßnahme Standortoptimierung Bestandsgebäude im Klinikum Konstanz. Der Kreistag hat hierzu im Mai 2019 einen Grundsatzbeschluss gefasst. Der Zuschuss ist gegenüber dem GLKN bereits bewilligt.

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

Teilhaushalt 4 (Sicherheit und Ordnung)

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

- 1210 – Statistik und Wahlen (Seite 353 f.)
- 1221 – Verkehrswesen incl. Schiffsverkehr (Seite 358 ff.)

Bei der Produktgruppe 1210 – Statistik und Wahlen – beträgt das ordentliche Ergebnis in 2023 121.929 EUR und der Nettoressourcenüberschuss 87.457 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung von 286.087 EUR. Für die Durchführung des Zensus 2022 wurde eine Zentrale-Erhebungsstelle im Jahr 2022 eingerichtet. Die Abschlussarbeiten hierzu erfolgen noch im Jahr 2023, allerdings mit einem geringeren Umfang an Personal- und Sachaufwendungen.

Bei der Produktgruppe 1221 – Verkehrswesen incl. Schiffsverkehr – wird in 2023 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 364.799 EUR und mit einem Nettoressourcenbedarf von -751.749 EUR

gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrbedarf von rund 4.500 EUR. Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnte durch Gebührenmehrerträge kompensiert werden.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2023 -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 2023.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen
 Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:
 Nr.: 4, 5, 6, 7, 28, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 192, 212
 Bezeichnung: siehe Strategietabelle im Ratsinfo-System

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
Nettoauswirkungen	... EUR	...
<input type="checkbox"/> Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt		
...		