

Amt für Finanzen, Beteiligungen und
Kreislaufwirtschaft

Beratungsfolge:

- | | | | |
|--|------------|--------------|---|
| 1. Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung | 30.06.2020 | Vorberatung | N |
| 2. Kreistag | 09.07.2020 | Entscheidung | Ö |

Franz Baur/12.06.2020

gez. Dezernent / Datum

Haushaltsstrukturkommission 2020 - Ergebnis der Beratung

Beschlussentwurf:

Die Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission werden entsprechend der Anlage 1 umgesetzt. Sie dienen insbesondere als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021. Im Jahr 2020 noch nicht begonnene Maßnahmen werden nicht mehr gestartet.

Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage:

1. Ausgangslage

Die Haushaltsstrukturkommission (HSK) wurde durch den Kreistag in seiner Haushaltssitzung am 19.12.2019 einberufen und ist ein vorberatender Arbeitskreis.

Teilnehmer der HSK sind die folgende alphabetisch sortierten Kreistagsmitglieder: Herr Bindig (SPD), Herr Bürkle (CDU), Herr Gallasch (FDP), Herr Henle (CDU), Frau Pfluger (Grüne), Herr Dr. Rapp (CDU), Herr Smigoc (FW), Herr Spieß (FW), Herr Scharpf (ÖDP), Herr Schauwecker (Grüne).

Begleitet wurden die HSK durch Herrn Sievers, Frau Meschenmoser, Herrn Baur und Mitarbeiter des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft.

2. Arbeit und Inhalt der HSK

Insgesamt tagte die HSK viermal im Monat März. Sie hat sich dabei mit zwei Fragestellungen befasst:

1. Konsolidierung des Ergebnishaushalts
2. Investitionsstrategie für die Jahre 2021 bis 2030

Zu 2. Die Ergebnisse wurden in der Klausurtagung am 18.06.2020 vorgestellt.

Zu 1. Auf Wunsch der HSK hat die Verwaltung einen Katalog der Freiwilligkeitsleistungen und steuerbaren Aufgaben des Landkreises erarbeitet und zur Diskussion gestellt. Aus diesem Katalog wurden insgesamt 36 Maßnahmen generiert, die in die engere Wahl fielen (siehe dazu Anlage 1).

Bei der Erstellung des Maßnahmenkatalogs wurden insbesondere folgende Maßstäbe angesetzt:

- Freiwilligkeitsleistung ohne gesetzliche Verpflichtung
- Haushaltsansatz wurde in 2019 nicht vollständig ausgeschöpft
- Maßnahme läuft in 2020 aus
- Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2020 neu aufgenommen und wurde bislang nicht begonnen

3. Ergebnisse der HSK

In der Gesamtsumme schlägt die HSK damit Einsparungen in Höhe von 3.285.304 € vor.

Bei vier vorgeschlagenen Maßnahmen hat die HSK die Empfehlung ausgesprochen, den Planansatz unverändert zu lassen.

Bei der Maßnahme 2 „Gleichstellungsbeauftragte – Nettopersonalaufwand“ gibt es keine einheitliche Empfehlung der HSK. Bei der aufgezeigten Einsparung handelt es sich um die Nichtbesetzung der im Stellenplan 2020 zusätzlich ausgewiesenen neuen 0,5 Stellenanteilen. Der Einsparvorschlag steht im Kontext zu anderen in der Haushaltssitzung im Dezember im Rahmen der Anträge der Fraktionen neu aufgenommen Leistungen des Landkreises. Dazu zählen die Ziffern 23, 27, 29, 30, 33, 34 und 35.

Bei den übrigen Maßnahmen gab es eine einheitliche Empfehlung der HSK zur Umsetzung.

Der Einsparvorschläge

- Ziffer 13 „Kulturarbeit“ mit 200.000 € sowie
- Ziffern 17, 18, 19 Straßenbauamt mit 500.000 €
- Ziffer 36 Landwirtschaft mit 25.000 €
-

stellen den jeweiligen Gesamtbetrag dar. Die Verteilung auf Einzelpositionen soll durch den jeweiligen Fachausschuss erfolgen.

Die größte Einzelposition stellt die Einstellung des kostenlosen Windelsacks dar.

Der finanzielle Aufwand für den Windelsack beläuft sich im Jahr 2020 auf ca. 736.000 €. Durch die Rückdelegation der Abfallwirtschaft der Städte Isny und Wangen würde dieser Betrag im Jahr 2021 auf über 800.000 € ansteigen. Sie stellt damit die betragsmäßig größte Freiwilligkeitsleistung im Kreishaushalt dar. Nach den Recherchen der Verwaltung ist diese Form der Freiwilligkeitsleistung einmalig in Baden-Württemberg.

Dieser Betrag wird aus allgemeinen Haushaltsmitteln für die Verwertung, für Sach- und Personalkosten, für Beistandsleistungen und für die Sammlung und Transport rund um den Windelsack aufgebracht. Hierbei handelte es sich um eine Freiwilligkeitsleistung des Landkreises, die nicht über Gebühren refinanziert werden darf und wurde.

Der kostenlose Windelsack wird derzeit an Familien mit Kleinkinder unter 3 Jahren sowie an Haushalte mit inkontinenten Erwachsenen ausgegeben. Die Verteilung erfolgt über die Städte und Gemeinden.

Die Verwaltung hat dazu bereits im Rahmen der Anpassung der Abfallgebühren 2021 berichtet. Weitere Ausführungen ergeben sich dazu aus der Vorlage 0044/2020.

4. Empfehlung der Verwaltung

Die Verwaltung empfiehlt, die Vorschläge der HSK vollständig und ungekürzt zu übernehmen. Erfahrungen aus früheren Jahren zeigen, dass bei einer Diskussion über Einzelmaßnahmen das Gesamtkonstrukt in Wanken gerät, da die Vorschläge für alle politischen Gruppierungen einen Kompromiss darstellen. Der Beschluss zur Einsetzung der HSK wurde im Dezember 2019 im Hinblick auf die anstehenden Großprojekte gefasst. Zwischenzeitlich hat die Corona-Pandemie die Notwendigkeit zur Konsolidierung weiter verschärft. Die Aufstellung des Kreishaushalts 2021 wird die Verwaltung und den Kreistag vor große Herausforderungen stellen, damit die Belastung durch die Kreisumlage für die Städte und Gemeinden leistbar bleibt. Die Ergebnisse der HSK stellen dabei eine wichtige Säule dar.

5. Weiteres Vorgehen:

Die vom Kreistag übernommenen Einsparvorgaben dienen als Grundlage für die Aufstellung des Kreishaushalts 2021. Mit Maßnahmen, mit den 2020 noch nicht begonnen wurde, sollten auch diesem Jahr nicht mehr gestartet werden. Dies sind die Maßnahmen 3,23,27,30,34 und 35. Die Finanzierung des Regio-Buses Ravensburg-Konstanz erfolgt aus den Förderprogramm ÖPNV.

Darüber hinaus wird die Verwaltung bereits im Jahr 2020 soweit möglich bei den aufgeführten Maßnahmenbereichen Einsparungen vornehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

1. Kurzbeschreibung

Insgesamt erfolgt eine Einsparung im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 3,2 Mio. €.

2. Haushaltspositionen

Teilhaushalt / Dezernat

siehe Anlage

3. Finanzierung im Kreishaushalt

3.1. Konsumtiv (Ertrag / Aufwand)

Haushaltsjahr

2021ff.

Veränderung + / -

-3,2 Mio. €

Matthias Weber, 08.06.2020

gez. (Name Amtsleitung FK / (Datum)

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltsstrukturkommission_Beratungsergebnis

Anlage 2 - Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 26.06.2020 -
Windelsäcke

Anlage 3 - Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 26.06.2020 -
Gleichstellungsbeauftragte

Für Ihre Notizen

Um den Lesefluss zu erleichtern, verwenden wir nicht immer Mehrfachnennungen von Geschlechtern.
Die verwendeten Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter.