



Vorbericht

Vorlage Nr. 20-015-2022

Ziffer 22 der Tagesordnung
KT-07-2022

Dezernat 2
Holger Adler

Kreistag

öffentlich am 14.12.2022

Kreishaushalt 2023 - Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplanung und mit Wirtschaftsplänen des Abfallwirtschaftsbetriebs und des Eigenbetriebs "Immobilien der Kliniken"

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2023 einschließlich Haushaltsplan, Finanzplanung und Stellenplan wird unter Berücksichtigung der Veränderungen aus den Vorberatungen mit einem Kreisumlagehebesatz von 24,0 Prozent beschlossen.
2. Die Wirtschaftspläne 2023 für den Abfallwirtschaftsbetrieb und den Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ einschließlich Finanzplanung werden unter Berücksichtigung der Veränderungen aus den Vorberatungen beschlossen.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Bei der ersten Lesung des Kreishaushalts 2023 in der Kreistagssitzung am 9. November 2022 wurden die Grundsatzreden der Verwaltung und der Fraktionen gehalten. Der Kreistag hat beschlossen, den Kreishaushalt 2023 den Ausschüssen zur Vorberatung zuzuweisen.

2. Ergebnisse der Vorberatungen in den Ausschüssen

Der Jugendhilfeausschuss, der Ausschuss für Soziales und Gesundheit, der Ausschuss für Umwelt und Technik, der Kultur- und Schulausschuss, die Betriebsausschüsse sowie der Verwaltungs- und Finanzausschuss haben in ihren Sitzungen dem Entwurf zum Kreishaushalt 2023 unter Berücksichtigung einzelner Veränderungen entsprechend ihrer Zuständigkeit zugestimmt und dem Kreistag zur Verabschiedung empfohlen.

Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat in seiner Sitzung am 30. November 2022 als Antrag an den Kreistag beschlossen, zusätzlich 2 Stellen für die Wohngeldstelle vorzusehen. Diese Stellen sind gegenfinanziert. Beim Jobcenter sollen für die Einführung und Umsetzung des Bürgergeldes 10 Stellen geschaffen werden; vier Stellen davon gehen zu Lasten der vorgesehenen Stellen im BTHG (Kreissozialamt). Die Stellen im Jobcenter sind zu 84,5 Prozent vom Bund gegenfinanziert sind.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Immobilien der Kliniken“ wurde darüber informiert, dass im Zuge der Übernahme der Gebäude und Grundstücke auf dem ehemaligen Klinikareal in Laupheim Anpassungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs erforderlich sind. Die Änderungen sind in der beigefügten Änderungsliste (Anlage 8) ersichtlich. Für die Unterhaltung und den Betrieb der neuen Liegenschaften sind zusätzliche Stellen beim Amt für Liegenschaften und Gebäude erforderlich.

Am 14. November 2022 konnte in der Gemeinsamen Finanzkommission eine Einigung erzielt werden. Aus Sicht der Landkreise kann das Ergebnis unter den gegebenen Rahmenbedingungen als tragfähiger Kompromiss bezeichnet werden. Ein wichtiges Ergebnis ist die Zusage des Landes, die Landkreise und Stadtkreise bei ihren Sozialaufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten auch in 2023 zu unterstützen. Im Kreishaushalt werden die flüchtlingsbedingten Aufwendungen entsprechend kostenneutral abgebildet.

Im Jugendhilfeausschuss wurde darüber berichtet, dass in der Gemeinsamen Finanzkommission auch vereinbart wurde, die laufenden Geldleistungen in der Kindertagespflege um 1,00 Euro pro Stunde und Kind ab dem 1. Januar 2023 zu erhöhen. Im Jugendhilfeeetat sind deshalb 380.000 Euro zusätzlich vorzusehen (Teilhaushalt 5, Produktgruppe 36.50). Das Land beteiligt sich über den Kommunalen Finanzausgleich an den Aufwendungen, allerdings mit einem zeitlichen Verzug von 2 Jahren.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 7. Dezember 2022 den Veränderungen im Stellenplan 2023 entsprechend der in der Anlage 5 beigefügten Übersicht zugestimmt. Auf die ursprünglich geplante Befristung der Sachbearbeiterstelle in der Unteren Verkehrsbehörde (Verkehrsschauen) wird verzichtet.

Die vorgesehenen Änderungen sind in den beigefügten Änderungslisten dargestellt. Der Finanzhaushalt sowie die Finanzplanung bis 2026 wurden entsprechend angepasst und fortgeschrieben.

Anlagen:

- Entwurf Haushaltssatzung 2023 (Anlage 1, öffentlich)
- Entwurf Änderungsliste Kreishaushalt 2023 (Anlage 2, öffentlich)
- Entwürfe Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023 (Anlage 3, öffentlich)
- Entwurf Stellenplan 2023 (Anlage 4, öffentlich)
- Wesentliche Veränderungen im Stellenplan 2023 (Anlage 5, öffentlich)
- Entwurf Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs „Immobilien der Kliniken“ für das Haushaltsjahr 2023 (Anlage 6, öffentlich)
- Entwürfe Erfolgsplan und Liquiditätsplan des Eigenbetriebs „Immobilien der Kliniken“ 2023 einschließlich Finanzplanung (Anlage 7, öffentlich)
- Entwurf Änderungsliste Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ 2023 (Anlage 8, öffentlich)