

Haushaltskonsolidierung 2021

Haushaltsstrukturkommission

Arbeitssitzungen 03.03./31.03./27.04.2021

Vorberatung VSA 10.05.2021

Beschluss Stadtrat 17.05.2021





Ergebnisverbesserung – Innere Verwaltung

- Produktbereich 11 – Innere Verwaltung:

• Hauptverwaltung:	8.000 €	
• Ortsverwaltungen:	12.600 €	Corona bedingt
• Vertiefende strukturelle Aufarbeitung.		
• Gemeinderat und Ausschüsse:	5.000 €	
• Dezernat Verwaltung:	13.000 €	
• FB Bildung, Betreuung, Kultur:	8.000 €	
• Dezernat Finanzen:	-42.000 €	GPA-Prüfung
• Dezernat Bauen:	6.000 €	
• Städtepartnerschaft:	3.000 €	
• Repräsentationen:	2.000 €	
• Personalrat:	2.000 €	
• Künstlersozialabgabe:	3.000 €	
• EDV gesamt:	37.000 €	Prüfung mit Fachbereich



Ergebnisverbesserung – Innere Verwaltung

- Produktbereich 11 – Innere Verwaltung:

• Personalwesen:	10.000 €
• Ausbildung:	1.000 €
• Kasse/Finanzwesen:	5.000 €
• Versicherungen:	3.000 €
• Gebäudebewirtschaftung:	131.000 €
• Bauhof allgemein:	70.000 €
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:	20.000 €
• Steueramt:	2.000 €
• Liegenschaften:	10.000 €

Prüfung mit Fachbereich

- SUMME: 309.600 €



Ergebnisverbesserung – Sicherheit und Ordnung

- Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung:

- Ordnungswesen: 5.000 €
- Verkehrswesen: 5.000 €
- Standesamt: 5.000 €
- Feuerwehr: 30.000 €

Prüfung mit Fachbereich

- SUMME: 45.000 €



Ergebnisverbesserung – Bildung und Betreuung

- Produktbereiche 21, 27, 36 – Bildung und Betreuung:
 - Verlässliche Grundschule: 5.000 €
 - Schulen: *Evaluierung in zwei Jahren!*
 - Schul- schulartübergreifend: 4.000 €
 - Bibliotheken: 5.000 €
 - Kindergärten/Kitas allgemein: 10.000 €
 - Ferienbetreuung: 2.000 €
 - Kath. Kindergärten: 156.680 € *Planwerte angepasst*
- SUMME: 182.680 €



Ergebnisverbesserung - Kultur

- Produktbereiche 25, 26, 28 – Kultur:
 - Leprosenhaus: 1.000 €
 - Galerie: 1.000 €
 - Torfmuseum: 500 €
 - Archiv: 2.000 €
 - Musikförderung: 10.000 €
 - Musikschulen: 30.000 €
 - Blutfreitag: 5.000 €
 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung: 2.000 €
 - Literaturpreisverleihung: 10.000 €
- SUMME: 61.500 €



Ergebnisverbesserung – Soziale Hilfen

- Produktbereiche 31 – Soziale Hilfen:
 - Obdachlose-Wohnungslose: 10.000 €
 - Soz. Einricht. Flüchtlinge: 23.000 €
 - Betreuung + Förderung v. Flüchtlingen: 3.000 €
- SUMME: 36.000 €



Ergebnisverbesserung – Sport und Bäder

- Produktbereiche 41, 42 – Sport und Bäder:
 - Sportförderung: 5.000 €
 - Hallen- und Freibad Bad Wurzach: 5.000 €
 - Sportplatz Bad Wurzach: 4.860 €
- SUMME: 14.860 €



Ergebnisverbesserung – Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

- Produktbereiche 51, 52 – Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen:

- Stadtplanung, -entwicklung: 2.000 €
- Bauplanung/ -ordnung: 2.000 €
- Gutachterausschuss: -11.000 €
- Bauordnungsrecht: 50.000 €

- SUMME: 43.000 €



Ergebnisverbesserung – Ver- und Entsorgung

- Produktbereiche 53 – Ver- und Entsorgung:
 - Konzessionen: 10.000 €
- SUMME: 10.000 €



Ergebnisverbesserung – Verkehrsflächen- und Anlagen

- Produktbereiche 54 – Verkehrsflächen- und Anlagen:

- Straßen, Wege: 0 €
- Parkierungseinrichtungen: 3.000 €
- Öffentliche Toilettenanlagen: -2.000 €

- SUMME: 1.000 €



Ergebnisverbesserung – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- Produktbereiche 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen:
 - Grün- und Parkanlagen: 10.000 €
 - Kriegsgräber: 2.000 €
 - Aussegnungshallen 4.000 €
- SUMME: 16.000 €



Ergebnisverbesserung - Umweltschutz

- Produktbereiche 56 – Umweltschutz:
 - Ökokonto 10.000 €
- SUMME: 10.000 €



Ergebnisverbesserung – Wirtschaft und Tourismus

- Produktbereiche 57 – Wirtschaft und Tourismus:
 - Gewerbeansiedlung: 2.000 €
 - Fachbereich BWI: 19.000 €
 - Wohnmobilstellplatz: 4.000 €
 - Minigolfanlage: 1.000 €

- SUMME: 26.000 €



Priorisierung Investitionsprogramm

- Vorschlag verschiebbarer Investitionen 2021:

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| • I000012/13 | EDV Hard- und Software (E-Rechnungs-Workflow) | 40.000 € |
| • | <i>Maßnahme wird/muss ins Jahr 2022 geschoben werden.</i> | <i>-40.000 €</i> |
| • I000106 | EDV-Techn. Anlagen/Netzwerk (W-LAN Ortschaften) | 55.000 € |
| • | <i>Testung der Funkanbindung; Einbringung im zuständigen Gremium</i> | <i>(-55.000 €)</i> |
| • I000030 | Grunderwerb | 2 Mio. € |
| • | <i>Anpassung des Budgets</i> | <i>-500.000 €</i> |
| • I000002 | Neuanschaffung MTW Feuerwehr im Jahr 2024 | 60.000 € |
| • | <i>Anschaffung kann mittelfristig geschoben werden.</i> | <i>-60.000 €</i> |
| • I000124 | Realschule – Lüftungsanlage | 70.000 € |
| • | <i>Vorerst aufgeschoben und vertiefende Prüfung.</i> | <i>(-70.000 €)</i> |
| • I000001 | Spülmobil | 60.000 € |
| • | <i>Aufgrund der aktuellen Lage Verschiebung ins Jahr 2022</i> | <i>-60.000 €</i> |
| • Entlastung Investitionsprogramm 2021: | | 660.000 bis 785.000 € |



Beschlussfassung

- Der Stadtrat verabschiedet das Konzept zur Haushaltskonsolidierung und beauftragt die Verwaltung, die Maßnahmen zu den Verbesserungen in der Ergebnisrechnung sowie die Verschiebungen im Investitionsprogramm im Haushaltsvollzug 2021 umzusetzen.
- Für eine nachhaltige Ertragssteigerung beauftragt der Stadtrat die Verwaltung, die privaten und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zu überprüfen. Prioritär sind die Verwaltungsgebühren- und Baugebührensatzungen zu überarbeiten.
- Die Verwaltung wird vom Stadtrat beauftragen, die Ortschaftsbudgets strukturell vertiefend aufzuarbeiten und die Ergebnisse für eine Entscheidung erneut dem Stadtrat vorzulegen.
- Im Zuge der 2019 erfolgten Zentralisierung der EDV-Aufwendungen, soll eine Evaluierung der Schulbudgets in zwei Jahren (2023) erfolgen.
- Im Rahmen der regelmäßigen Finanzberichte wird der Stadtrat über die weiteren Finanzentwicklungen informiert.
- Die Haushaltsstrukturkommission soll im Herbst nochmals zur Vorbereitung des Haushalts 2022 sowie zur Überprüfung der beschlossenen Ergebnisse zusammenkommen.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stefan Kunz
Dezernat Finanzen

