

An den Vorsitzenden des  
Finanzausschusses des  
Kreistags des Rhein-Kreises Neuss  
Herrn Stefan Schmitz

Mittwoch, 26.1.2023

## Sitzung des Finanzausschusses am 14.03.2023

### Antrag zur Gestaltung des Haushaltsplans

Sehr geehrter Herr Schmitz,

die obigen Fraktionen beantragen zur Sitzung des Finanzausschusses am 14.03.2023 die Berücksichtigung nachfolgender Beschlussvorschläge:

**Der Kreisausschuss beschließt folgende Änderungen bei den zukünftigen Erstellungen des Kreishaushaltes:**

#### 1. Jedem Produkt wird eine Personalübersicht zugeordnet.

**Abweichungen, die nicht selbsterklärend sind (z.B. Tariferhöhungen), werden in der Übersicht dargestellt und erläutert.**

Beispiel:

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	4,55	5,05	5,05	5,05
davon Beamte	2,85	2,58	2,58	2,58
A 16	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	0,73	0,73	0,73
A 11	0,85	0,85	0,85	0,85
davon tariflich Beschäftigte	1,70	2,47	2,47	2,47
E 13		0,77	0,77	0,77
E 7	1,70	1,70	1,70	1,70

### **Begründung:**

Dem aktuellen Haushaltsentwurf (wie auch den bisherigen Entwürfen) des Kreises sind erhebliche Unterschiede und Schwankungen der Personalaufwendungen zu entnehmen. Diese werden nicht dargestellt. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Vielzahl von Fragen, die im Haushalt unbeantwortet bleiben.

Bereits zu den Haushaltsberatungen 2022 wurde dieser Hinweis vorgebracht und die Verwaltung hatte für zukünftige Haushalte eine entsprechende Berücksichtigung vorgesehen.

Um dem Anspruch einer angemessenen Transparenz Rechnung zu tragen, halten wir diese Anpassungen für erforderlich.

## **2. Umfassendere und nachvollziehbare Erläuterungen**

**Abweichungen, Neuregelungen und Besonderheiten in verschiedenen Bereichen sind nachvollziehbar zu erläutern.**

### **Begründung;**

In vielen Produkten wurde dieser Wunsch der Fraktionen aus den letzten Jahren im aktuellen Haushaltsentwurf bereits berücksichtigt. Dies ist für die Bearbeitung des Haushaltsplans sehr hilfreich und erspart Fragen an die Verwaltung.

Leider trifft dies nicht für jeden Produktbereich zu, wodurch sich Unklarheiten, teilweise Rechercheaufwand und Nachfragen bei der Verwaltung ergeben.

## **3. Den Produkten im Haushalt werden Kennzahlen zugeteilt, soweit sich dies aus der Art des Produktes ergibt.**

### **Begründung:**

Zur politischen Steuerung und zur größeren Transparenz der Haushaltsgestaltung halten die obigen Fraktionen in verschiedenen Bereichen die Erstellung von Kennzahlen für erforderlich.

Beispiele:

- Zuschussbedarf je Musikschulplatz, je Museumsbesuch, Fläche von Sportanlagen, Unterhaltungskosten je qm Straßenbegleitgrün und Ähnliches.

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Auflistung der möglichen Bereiche zu erstellen, die mit einer Kennzahl versehen werden sollten.

#### 4. Darstellung Gesamtkosten

**In der Spalte „Gesamt Ausgabe Bedarf“ sind die kalkulierten Gesamtkosten darzustellen.**

**Begründung:**

Obwohl die Spalte für Investitionsmaßnahmen im Haushalt vorhanden ist, ist sie grundsätzlich nicht ausgefüllt. Die tatsächlich zu erwartenden Gesamtaufwendungen sind aber für die Bewertung der einzelnen Ausgabenbereiche erforderlich.


#### 5. Erstellung einer Excelliste

Den Fraktionen wird neben dem üblichen Format der Haushalt als Excel-Datei zur Verfügung gestellt.

**Begründung:**

Hieraus ergibt sich eine erhebliche Arbeitserleichterung im Rahmen der Haushaltsberatungen für die Fraktionen.

Mit freundlichen Grüßen



Swenja Krüppel  
Fraktionsvorsitzende (GRÜNE)



Udo Bartsch  
Fraktionsvorsitzender (SPD)