

Haushaltsstrukturkommission 2020

Ergebnis der Beratung der Haushaltsstrukturkommission an den Kreistag zur weiteren Prüfung

Nr.	Beschreibung	THH	Amt	Planansatz 2020	Einsparbetrag	Planansatz 2021 (neu)	Ergebnis	Handlungsfeld Kreisstrategie	Anmerkungen/ Erläuterungen	Einsparung bereits 2020 (bitte Betrag eintragen)
1	Sprachförderung	0	02	406.000 €	200.000 €	206.000 €	konsensfähig	Schule und Bildung	Einsparungen v.a. bei Sprachförderung für erw. Neuzugewanderte	- €
2	Projekt Brückenbau - läuft aus, keine Fortführung	0	02	30.354 €	30.354 €	- €	konsensfähig	Schule und Bildung	keine Fortführung	- €
3	Gleichstellungsbeauftragte - Nettopersonalaufwand	0	08	48.800 €	23.750 €	25.050 €	strittig		Ohne die zusätzliche 0,5 Stellenanteile können nur in begrenztem Umfang die gesetzlichen Aufgaben der Gleichstellungsarbeit wahrgenommen werden. Bisherige personelle Ausstattung beträgt 0,25 Stellen für interne und 0,25 Stellen für externe Gleichstellungsarbeit.	23.750 €
4	Helferkreisförderung	0	MI	60.000 €	15.000 €	45.000 €	konsensfähig	Arbeit und Soziales	Die Zahl der Helferkreise und der abgerufenen Mittel hat sich reduziert	- €
5	Projekt JuMiSa (Jugendmigrationsozialarbeit) - läuft aus	0	MI	40.000 €	40.000 €	- €	konsensfähig		Keine Weiterführung des Projektes, da Übergang und Abdeckung durch die Regelsysteme	- €
6	Förderung Integrationsprojekte	0	MI	28.500 €	8.500 €	20.000 €	konsensfähig		Förderung von Integrationsprojekten auch aus anderen Projektgeldern (refinanziert) möglich	- €
7	Pförtnerdienst Kreishaus II	1	HA	65.000 €	35.000 €	30.000 €	konsensfähig		Die Mitarbeiter des Pförtnerdienstes angesiedelt beim Eingang Gartenstraße bieten Hilfestellung für die Besucher, um sich im unübersichtliche Bau des Kreishauses II zurechtzufinden. Außerdem werden Schließdienste, Ausgabe der Fahrzeugschlüssel für Dienstwagen, Paketannahme usw. übernommen.	- €
8	Hausdruckerei - Sachaufwand	1	HA	85.000 €	25.000 €	60.000 €	konsensfähig		Neu: seit 15.03. der Stabstelle 01 zugeordnet Anmerkung HA: Hauseigene Druckerei ermöglicht schnelle und kurzfristige Reaktion z.B. bei Haushaltsplänen, Gremienvorlagen usw.	- €
9	European Energy Award	1	HA	10.500 €	- €	10.500 €	Planansatz ungekürzt belassen		Der European Energy Award kostet im Zertifizierungsjahr (2020, alle vier Jahre) mehr als die drei Jahre dazwischen, da dann die zusätzlichen Ausgaben für den nationalen Gold-Auditor wegfallen.	- €
10	Klimaschutzmanagerin - Energie und Klimaschutz (Saldo)	1	HA	53.000 €	- €	53.000 €	Planansatz ungekürzt belassen		Personalaufwand, Verwaltungs- und Betriebsaufwand	- €
11	Förderung Radverkehr (Saldo) - ausgelaufenes Programm	1	HA	203.000 €	150.000 €	53.000 €	konsensfähig	Mobilität	Durch den Abschluss des Projektes "Optimierung der Radwegenetzbeschilderung im Landkreis Ravensburg" verbleiben 2021 Ausgaben in Höhe von 53.000 Euro, die durch den Beschluss 0158-2017 sowie durch die Kooperationsvereinbarung mit der Oberschwaben Tourismus GmbH zur Beteiligung am Qualitätsmanagement der Radfernwege festgelegt sind.	- €
12	Stellenausschreibung	1	PE	280.000 €	50.000 €	230.000 €	konsensfähig		Kürzung der Länge der in Print-Medien veröffentlichten Ausschreibungstexte bei	- €
13	Kulturarbeit (z.B. Kreiskapellenprogramm, Musikschulen, Schloss Achberg, Bauernhausmuseum	1	KU	3.316.015 €	200.000 €	3.116.015 €	konsensfähig	Kultur (teilweise)	Im Kulturbereich wurde in Summe eine Einsparung in Höhe von 200.000 € festgelegt. Die Einsparungen sind in der Anlage einzeln aufgelistet.	- €

Haushaltsstrukturkommission 2020

Ergebnis der Beratung der Haushaltsstrukturkommission an den Kreistag zur weiteren Prüfung

Nr.	Beschreibung	THH	Amt	Planansatz 2020	Einsparbetrag	Planansatz 2021 (neu)	Ergebnis	Handlungsfeld Kreisstrategie	Anmerkungen/ Erläuterungen	Einsparung bereits 2020 (bitte Betrag eintragen)
14	Zuschuss Windelsäcke	2	AB	736.000 €	736.000 €	- €	konsensfähig		Die Finanzierung der kostenlosen Windelsäcke erfolgt bisher über allgemeine Steuermittel. Mit dem Wegfall des Zuschusses erhöhen sich die Abfallgebühren des betroffenen Haushaltes. Er kann einen größeren Behälter benutzen oder kostenpflichtige Zusatzsäcke verwenden. Der Service der Abholung am Haus über die Müllabfuhr bleibt dadurch grundsätzlich erhalten.	- €
15	Instandhaltung allgemein	2	IKP	1.000.500 €	200.000 €	800.500 €	konsensfähig	Planen und Bauen / Schule und Bildung	Reduzierung des Instandhaltungsaufwands, da in den nächsten Jahren viele Gebäude von Grund auf saniert oder neu gebaut werden sollen.	- €
16	Dienstleistungsvertrag KH II	2	IKP	210.000 €	50.000 €	160.000 €	konsensfähig		Die Leistungen des externen Dienstleisters können durch einen neu eingestellten Hausmeister ersetzt werden.	Höhe 2020 unklar
17	Belagsprogramm - Standard reduzieren	2	ST	2.000.000 €	500.000 €	2.000.000 €	konsensfähig	Mobilität	Der Umfang des Belagsprogramm soll reduziert werden. Die in der Kreisstrategie gesetzten Erhaltungsziele werden dadurch nicht mehr vollständig erreicht.	- €
18	Instandhaltung Straßenmeistereien	2	ST	400.000 €			konsensfähig		Nach dem Erwerb der Straßenmeistereien wurde ein Teil des Instandhaltungsstatus an den Gebäuden bereits abgebaut, so dass nun in den kommenden Jahren weniger Geld dafür benötigt wird.	- €
19	Radwege - Behebung Mängel	2	ST	100.000 €			konsensfähig		In den vergangenen Jahren wurde der Haushaltsansatz jeweils nicht vollständig benötigt.	- €
20	Einmalige Projekte Schulen - berufliche Schulen	2	KR	340.000 €	140.000 €	200.000 €	konsensfähig	Schule und Bildung	In der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Neuausstattung der Schulen Haushaltsmittel in den jeweiligen Projekten vorgesehen. Weiterhin stehen über das Projekt "Digitalisierung von Schule und Unterricht Fördermittel des Bundes zur Verfügung. Die zusätzlichen Projektmittel können daher reduziert werden.	- €
21	Einmalige Projekte Schulen - SBBZ	2	KR	63.500 €	33.500 €	30.000 €	konsensfähig	Schule und Bildung	wie berufliche Schulen	- €
22	Shuttlebus Leutkirch	2	KR	30.000 €	30.000 €	- €	konsensfähig		nur im Jahr 2020 während der Sanierung Sporthalle notwendig	- €
23	Ehrenamtkarte	3	SI	20.000 €	20.000 €	- €	konsensfähig		Projekt noch nicht begonnen; Anerkennungskultur vor Ort wird präferiert; auf Kreisebene wäre weitaus höheres Budget notwendig	20.000 €
24	Zuschüsse für ambulante Hilfen - Zuhause-Leben Stellen	3	SI	212.000 €	91.200 €	120.800 €	konsensfähig	Arbeit und Soziales	Infolge Gesetzesänderung ist Ausbau des Pflegestützpunktes vorgeschrieben und ZHL-Struktur wird nicht mehr gefördert	- €
25	Zuschuss für Psychiatrieplanung	3	SI	20.000 €	10.000 €	10.000 €	konsensfähig		derzeit keine Fortschreibung der Planung, da Planerstelle nicht besetzt	- €
26	Aha-Jugendinformationszentrum	3	JU	85.000 €	65.000 €	20.000 €	konsensfähig		Stadt Ravensburg gibt Trägerschaft auf und es werden noch einzelne Angebote fortgeführt	30.000 €

Haushaltsstrukturkommission 2020

Ergebnis der Beratung der Haushaltsstrukturkommission an den Kreistag zur weiteren Prüfung

Nr.	Beschreibung	THH	Amt	Planansatz 2020	Einsparbetrag	Planansatz 2021 (neu)	Ergebnis	Handlungsfeld Kreisstrategie	Anmerkungen/ Erläuterungen	Einsparung bereits 2020 (bitte Betrag eintragen)
27	Zuschuss WiR (Erhöhung Haushalt 2020)	4	04	435.000 €	200.000 €	235.000 €	konsensfähig	neu: Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus	Im Haushalt 2020 waren auf Antrag der CDU 75.000 Euro zusätzlich für eine neue Stelle bei der WiR und zunächst einmalig 150.000 Euro für Projekte mit Schwerpunkt Digitalisierung vorgesehen. Durch die Kürzung von 200.000 Euro können von der WiR keine über das derzeitige Angebot hinausgehenden Projekte initiiert und kein Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung entwickelt werden.	200.000 €
28	Veröffentlichung Wirtschaftsmagazin	4	04	6.000 €	2.000 €	4.000 €	konsensfähig		Wirtschaftsmagazin sowie sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Bereich der Wirtschaftsförderung	- €
29	Zuschuss Breitband lfd. Betrieb	4	04	100.000 €	- €	100.000 €	Planansatz ungekürzt belassen	neu: Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus	Mittel wurden auf Antrag der FWV-Fraktion neu eingestellt	- €
30	Sozialer Wohnungsbau	4	04	50.000 €	50.000 €	- €	konsensfähig		Mittel wurden auf Antrag der FWV-Fraktion neu eingestellt	50.000 €
31	Finanzielle Beteiligung Netzwerk Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben	4	04	25.000 €	25.000 €	- €	konsensfähig	neu: Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus	Zuletzt Beschluss des AUT vom 29.11.2018 über Förderung des Netzwerks in den Jahren 2019 und 2020.	- €
32	Biodiversität	4	BU	195.000 €	- €	195.000 €	Planansatz ungekürzt belassen	Umwelt, Natur und Energie	Planansatz im Haushaltsplan 2020 um 100.000 € gegenüber Vorjahr erhöht.	- €
33	ÖPNV - Förderprogramm Regiobus (Finanzierung aus neuem Förderprogramm ÖPNV - 1 Mio. €)	5	VE	1.200.000 €	200.000 €	1.000.000 €	konsensfähig	Mobilität	Mittel wurden auf Antrag der FWV-Fraktion erhöht	unklar ob 2020 schon so umgesetzt - 200.000 € (Regiobus)
34	Schülerbeförderung - Erhöhung Höchstbetrag	5	VE	100.000 €	100.000 €	- €	konsensfähig		Mittel wurden auf Antrag der CDU-Fraktion neu eingestellt	100.000 €
35	Untersuchung Struktur Bahnhof Aulendorf	5	VE	30.000 €	30.000 €	- €	konsensfähig	Mobilität	Antrag der Fraktion der Grünen - keine Entscheidungskompetenz VE	30.000 €
36	Landwirtschaft (Beratung - Landwirte in Not, Mitgliedsbeiträge für die landwirtschaftlichen Beratungsdienste)	5	LA	29.100 €	25.000 €	4.100 €	konsensfähig		Die Einsparung der Förderung der Beratungsdienste wird von den betroffenen, zukunftsorientierten landwirtschaftliche Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit als negatives Signal wahrgenommen. Die Reduzierung der Fördermittel im Projekt LIN engt die Spielräume im Einsatz der erfolgreichen Seniorberatung ein.	- €
Gesamtsumme				12.013.269 €	3.285.304 €	8.727.965 €				453.750 €

3.261.554 €	konsensfähig
23.750 €	strittig