

Haushaltsstrukturkommission 2020

Ergebnis der Beratung der Haushaltsstrukturkommission an den Kreistag zur weiteren Prüfung

Nr.	Beschreibung	THH	Amt	Planansatz 2020	Einsparbetrag	Planansatz 2021 (neu)	Handlungsfeld Kreisstrategie	Anmerkungen/ Erläuterungen
1	Sprachförderung	0	02	406.000 €	200.000 €	206.000 €	Schule und Bildung	Einsparungen v.a. bei Sprachförderung für erw. Neuzugewanderte
2	Projekt Brückenbau - läuft aus, keine Fortführung	0	02	30.354 €	30.354 €	- €	Schule und Bildung	keine Fortführung
3	Gleichstellungsbeauftragte - Nettopersonalaufwand	0	08	48.800 €	23.750 €	25.050 €		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.
4	Helferkreisförderung	0	MI	60.000 €	15.000 €	45.000 €	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 €	- €		Keine Weiterführung des Projektes, da Übergang und Abdeckung durch die Regelsysteme
6	Förderung Integrationsprojekte	0	MI	28.500 €	8.500 €	20.000 €		Förderung von Integrationsprojekten auch aus anderen Projektgeldern (refinanziert) möglich
7	Pförtnerdienst Kreishaus II	1	HA	65.000 €	35.000 €	30.000 €		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 €		Neu: seit 15.03. der Stabstelle 01 zugeordnet Anmerkung HA: Hauseigene Druckerei ermöglicht schnelle und kurzfristige Reaktion z.B. bei Haushaltsplänen, Gremienvorlagen usw.
9	Förderung Radverkehr (Saldo) - ausgelaufenes Programm	1	HA	203.000 €	150.000 €	53.000 €	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.
10	Stellenausschreibung	1	PE	280.000 €	50.000 €	230.000 €		Kürzung der Länge der in Print-Medien veröffentlichten Ausschreibungstexte bei Führungspositionen.
11	Kulturarbeit (z.B. Kreiskapellenprogramm, Musikschulen, Schloss Achberg, Bauernhausmuseum)	1	KU	3.316.015 €	200.000 €	3.116.015 €	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)	Handlungsfeld Kreisstrategie	Anmerkungen/ Erläuterungen
12	Zuschuss Windelsäcke	2	AB	736.000 €	736.000 €	- €		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.
13	Instandhaltung allgemein	2	IKP	1.000.500 €	200.000 €	800.500 €	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.
14	Dienstleistungsvertrag KH II	2	IKP	210.000 €	50.000 €	160.000 €		Die Leistungen des externen Dienstleisters können durch einen neu eingestellten Hausmeister ersetzt werden.
15	Belagsprogramm - Standard reduzieren	2	ST	2.000.000 €	500.000 €	2.000.000 €	Mobilität	Der Umfang des Belagsprogramm soll reduziert werden. Die in der Kreisstrategie gesetzten Erhaltungsziele werden dadurch nicht mehr vollständig erreicht.
16	Instandhaltung Straßenmeistereien	2	ST	400.000 €			Nach dem Erwerb der Straßenmeistereien wurde ein Teil des Instandhaltungsstaus an den Gebäuden bereits abgebaut, so dass nun in den kommenden Jahren weniger Geld dafür benötigt wird.	
17	Radwege - Behebung Mängel	2	ST	100.000 €			In den vergangenen Jahren wurde der Haushaltsansatz jeweils nicht vollständig benötigt.	
18	Einmalige Projekte Schulen - berufliche Schulen	2	KR	340.000 €	140.000 €	200.000 €	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.
19	Einmalige Projekte Schulen - SBBZ	2	KR	63.500 €	33.500 €	30.000 €	Schule und Bildung	wie berufliche Schulen
20	Shuttlebus Leutkirch	2	KR	30.000 €	30.000 €	- €		nur im Jahr 2020 während der Sanierung Sporthalle notwendig
21	Ehrenamtkarte	3	SI	20.000 €	20.000 €	- €		Projekt noch nicht begonnen; Anerkennungskultur vor Ort wird präferiert; auf Kreisebene wäre weitaus höheres Budget notwendig
22	Zuschüsse für ambulante Hilfen - Zuhause-Leben Stellen	3	SI	212.000 €	91.200 €	120.800 €	Arbeit und Soziales	Infolge Gesetzesänderung ist Ausbau des Pflegestützpunktes vorgeschrieben und ZHL-Struktur wird nicht mehr gefördert
23	Zuschuss für Psychiatrieplanung	3	SI	20.000 €	10.000 €	10.000 €		derzeit keine Fortschreibung der Planung, da Planerstelle nicht besetzt
24	Aha-Jugendinformationszentrum	3	JU	85.000 €	65.000 €	20.000 €		Stadt Ravensburg gibt Trägerschaft auf und es werden noch einzelne Angebote fortgeführt

Haushaltsstrukturkommission 2020

Ergebnis der Beratung der Haushaltsstrukturkommission an den Kreistag zur weiteren Prüfung

Nr.	Beschreibung	THH	Amt	Planansatz 2020	Einsparbetrag	Planansatz 2021 (neu)	Handlungsfeld Kreisstrategie	Anmerkungen/ Erläuterungen
25	Zuschuss WiR (Erhöhung Haushalt 2020)	4	04	435.000 €	200.000 €	235.000 €	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.
26	Veröffentlichung Wirtschaftsmagazin	4	04	6.000 €	2.000 €	4.000 €		Wirtschaftsmagazin sowie sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Bereich der Wirtschaftsförderung
27	Sozialer Wohnungsbau	4	04	50.000 €	50.000 €	- €		Mittel wurden auf Antrag der FWV-Fraktion neu eingestellt
28	Finanzielle Beteiligung Netzwerk Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben	4	04	25.000 €	25.000 €	- €	neu: Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus	Zuletzt Beschluss des AUT vom 29.11.2018 über Förderung des Netzwerks in den Jahren 2019 und 2020.
29	ÖPNV - Förderprogramm Regiobus (Finanzierung aus neuem Förderprogramm ÖPNV - 1 Mio. €)	5	VE	1.200.000 €	200.000 €	1.000.000 €	Mobilität	Mittel wurden auf Antrag der FWV-Fraktion erhöht
30	Schülerbeförderung - Erhöhung Höchstbetrag	5	VE	100.000 €	100.000 €	- €		Mittel wurden auf Antrag der CDU-Fraktion neu eingestellt
31	Untersuchung Struktur Bahnhof Aulendorf	5	VE	30.000 €	30.000 €	- €	Mobilität	Antrag der Fraktion der Grünen - keine Entscheidungskompetenz VE
32	Landwirtschaft (Beratung - Landwirte in Not, Mitgliedsbeiträge für die landwirtschaftlichen Beratungsdienste)	5	LA	29.100 €	25.000 €	4.100 €		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 €		