Sitzung des Kreistags am 24.01.2011 – TOP 1/Haushalt 2011

Inhaltsverzeichnis**A. Förderanträge (Anlage 1)**

A 1 - Übersicht	Seite 1
A 2 - Antrag des Rings Politischer Jugend (RPJ)	Seite 2 - 14
A 3 – Freizeithilfen für Jugendverbände	Seite 15 - 16
A 4 – Antrag Stadttheater Konstanz	Seite 17 - 18
A 5 – Antrag BioLAGO	Seite 19 - 20

B. Weitere Anträge (Anlage 2)

B 1 Übersicht	Seite 21
B 2 Antrag der Fraktion FWV (div. Themen)	Seite.22 - 23
B 3 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN u. a. (Sozialpass)	Seite 24 - 37
B 4 Antrag von Kreisrat Krause (DIE LINKE – Bauunterhalt)	Seite 38
B 5 Antrag von Kreisrat Krause (DIE LINKE – Eigenanteile Schülerbef.)	Seite 39
B 6 Antrag von Kreisrat Krause (Die LINKE – Schülerbeförderung)	Seite 40

C. Einsparvorschläge der Haushaltsstrukturkommission (Anlage 3)

C 1 – Übersicht	Seite 41
C 2 – Aufstellung über die Einsparvorschläge der Haushaltsstrukturkomm.	Seite 42

D. Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts (Stand 12.01.2011/Anlage 4)

D 1 - Übersicht	Seite 43
D 2 – Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts	Seite 44

Anlage 3

Haushaltsstrukturkommission (HHSK)

Auswirkungen der Einsparvorschläge auf den Haushalt 2011 (im Entwurf bereits berücksichtigt)

Teilhaushalt	Maßnahme	Konsolidierungs- betrag 2011	Erläuterung
1 - Untere Verwaltungsbehörde	Ordnungsamt / Erhöhung Bußgelderträge um 10%	40.000 €	Bußgelder, für die kein Bußgeldkatalog vorhanden
1 - Untere Verwaltungsbehörde	Ordnungsamt / Anpassung Personalstruktur	36.000 €	0,8 Stelle
1 - Untere Verwaltungsbehörde	Gewerbeaufsicht / Zusätzliche Ordnungswidrigkeitenerträge Fahrpersonalrecht	23.000 €	Aufgrund besserer Entwicklung in 2010
1 - Untere Verwaltungsbehörde	Straßenverkehrsamt / Verlagerung des Fahrerlaubnisbereichs Stockach nach Konstanz (Erhalt des Zulassungsbereichs in Stockach)	max. 40.000 €	Umfassendes Konzept wird erarbeitet, Streichung 1 Stelle in 2011
2 - Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben / Nutzungsüberlassung der kreiseigenen Sporthallen - außerhalb der schulfreien Zeiten - an die Standortkommunen	133.000 €	Lt. Auftrag der HHSK sollten Verhandlungen mit den Standortkommunen aufgenommen werden, Ziel: Abschluss von Nutzungsvereinbarungen (Einplanung in HH 2011 auf Vollkostenbasis ab Juli)
2 - Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben / Senkung der Ausschüttungsquoten (Sachkostenbeiträge)	226.300 €	Gewerbliche Schulen = 35% (Senkung um 4%), Kaufmännische Schulen = 19% (Senkung um 3%), Haus- und landwirtschaftliche Schulen = 24% (Senkung um 4%), Sonderschulen = 19% (Senkung um 1,5%)
2 - Schulträgeraufgaben	Kreismedienzentrum / Reduzierung der Öffnungszeiten	27.000 €	0,5 Stelle
3 - Jugend und Soziales	Sozialamt / Schuldenprävention	40.000 €	Keine Einwerbung von Komplementärmitteln des Trägers, Streichung der Mittel beim Kreis
3 - Jugend und Soziales	Sozialamt / Vordruckswesen	3.500 €	Abruf im Internet, kein Versand an Gemeinden mehr
3 - Jugend und Soziales	Jugendamt / Wegfall der Freizeithilfen	18.000 €	Hoher Verwaltungsaufwand, geringe Beträge (Mitnahmeeffekt)
4 - Nahverkehr und Straßen	Straßen / Verschiebung von Investitionsmaßnahmen	0 €	Einsparungen von <u>2,07 Mio. EUR im</u> <u>Finanzhaushalt</u> (Maßnahmen 5-8 und 11 verschoben in Planung auf 2012), keine Einsparung im Ergebnishaushalt, da Abschreibungen erst nach Fertigstellung
4 - Nahverkehr und Straßen	Straßen / Auflösung Zentralwerkstatt in Welschingen	40.000 €	1 Stelle
4 - Nahverkehr und Straßen	ÖPNV / Erhöhung der Eigenanteile Schülerbeförderung	50.000 €	Erhöhung für Haupt-, Sonder- und Förderschüler von 25,- auf 30,- EUR (Eigenanteil für Realschüler), Eigenanteil für Schüler ab Klasse 11 erhöhen
4 - Nahverkehr und Straßen	ÖPNV / Infrastrukturmaßnahmen beim EVU seehälsle strecken	185.000 €	Streckung der Instandhaltung von Gleiskörpern
4 - Nahverkehr und Straßen	ÖPNV / Erhöhung der Preise der Schülermonatskarte Light (SMK Light)	28.000 €	Erhöhung von 30,- auf 32,- EUR
5 - Innere Verwaltung	Hauptamt / Streichung IT-Stelle	45.000 €	1 Stelle
Summe		934.800 €	