

Haushaltsplan 2020 - Entscheidung über Mittelbereitstellung

lfd. Nr.	Produktgruppe	Ansatz beantragt (-) Aufwand bzw. Ausz./ (+) Ertrag bzw. Einz.	Ansatz im HH berücksichtigt (-) Aufwand bzw. Ausz./ (+) Ertrag bzw. Einz.	Differenz bzw. Auswirkung auf Ergebnis (-) Verschlechterung/ (+) Verbesserung	Differenz Finanzrechnung Auswirkung auf Finanzierungsbedarf (-) Verschlechterung/ (+) Verbesserung	Erläuterung	Beschlussvorschlag
1	1110	-7.500 €	0 €	-7.500 €		Zur Digitalisierung der Ratsarbeit und Einsparung von Papier und Arbeitszeit soll den Gemeinderäten ein Zuschuss zur Anschaffung eines privaten Tablets bezahlt werden.	Der Bezuschussung der Anschaffung wird zugestimmt. Die Mittel werden bei den Papier- und Druckkosten eingespart.
2	1110	-32.200 €	0 €	-32.200 €		Durch die Änderung der Verbuchung hinsichtlich Sachkonten, Kostenstellen und Kostenträger wurden die Kosten für den Ortsvorsteher nicht bei den entsprechenden Ansätzen berücksichtigt.	Kenntnisnahme
3	1124	-50.000 €	0 €	-50.000 €		Von einem Gemeinderat wurde die Fassadensanierung der Gebäude Schlossplatz 13 und Unterstadtort beantragt	Es wird vorgeschlagen, die weiteren Mittel im Haushaltsplan 2020 nicht zur Verfügung zu stellen. Die Sanierung soll in die Prioritätenliste des Bauamts aufgenommen werden und zu gegebener Zeit neu eingestellt werden.
4	1124	-60.000 €			-60.000 €	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 06.09.2018 dem Kreis einen Investitionszuschuss für die Klimatisierung und Erneuerung der Beleuchtung im "Roten Haus" in Höhe von 60.000 € zugesagt. Die erneute Mittelanmeldung zum Haushalt 2020 ist in der Entwurfsfassung nicht eingegangen.	es wird vorgeschlagen, die Mittel in den Finanzhaushalt einzustellen.
5	1126	-20.900 €	-20.900 €	0 €	20.900 €	Die Hausmeister sind derzeit ausschließlich mit ihren Privatfahrzeugen unterwegs. Diesen sollten Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist die Anschaffung von 2 E-KFZ (gefördert). Eines sollte mindestens angeschafft werden.	es wird vorgeschlagen, die Mittel im Haushaltsplan weiterhin zur Verfügung zu stellen.
6	1126	-30.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	Derzeit laufen Gespräche zur Gründung eines Vereins "Bürgermobil" nach Amtzeller Vorbild. Es ist die Anschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs notwendig. Möglicherweise könnten die Anschaffungskosten auch über Werbezuschüsse oder private Spenden reduziert werden.	es wird vorgeschlagen, die Mittel im Haushaltsplan zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
7	1224	5.500 €	0 €	5.500 €		Nach dem Haushaltsbegleitgesetz vom 13.12.2019 stehen ab 2020 die Gebühren für die Grundbuchratsschreibertätigkeiten (wieder) vollständig der Gemeinde zu. Es können daher die entsprechenden Erträge (Ziff. 5 Entgelte f. öff. Leistungen o. Einrichtungen) veranschlagt werden.	Kenntnisnahme
8	1260	-22.500 €	-21.000 €	-1.500 €		Der Feuerwehr werden als verpflichtend die Einsatzkleidung und eine Ausgehuniform zur Verfügung gestellt. Daneben gibt es die Möglichkeit eine Tagesdienstuniform (Cargohose, Polohemd) zu tragen. Die Anschaffung der Tagesdienstuniform wurde bisher über eine Spendenaktion finanziert.	Die Anschaffung der Tagesdienstuniform soll weiterhin über Spenden bzw. aus Mitteln der Kameradschaftskasse finanziert werden. Die Mittel werden im Haushalt nicht bereitgestellt.

9	2630	-30.000 €	-30.000 €	30.000 €	Der Anstrich der Fassade und des Holzwerks ist beantragt. Möglich wäre eine Verschiebung der Maßnahme auf 2021 oder später	Es wird vorgeschlagen, die weiteren Mittel im Haushaltsplan 2020 nicht zur Verfügung zu stellen. Die Sanierung soll in die Prioritätenliste des Bauamts aufgenommen werden und zu gegebener Zeit neu eingestellt werden.
10	2630	475.700 €	514.300 €	38.600 €	Doppelveranschlagung zusätzlicher Deputatsstunden	Kenntnisnahme
11	5470				ÖPNV Ganzjahresbetrieb	
12	5520	-150.000 €	-250.000 €	100.000 €	Die Hangsicherung im Gehautobel und die Sanierung der Stege kann nach Angaben des Stadtbauamts auch noch in 2021 durchgeführt werden.	Der Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2021 wird zugestimmt.
13	5750	-40.000 €	-40.000 €	0 €	Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtgarten u.a. wurde in der Vergangenheit sukzessive erhöht und trotzdem regelmäßig überzogen: 2014: Plan 28.000 €, RE 30.178 € 2015: Plan 28.000 €, RE 36.460 € 2016: Plan 28.000 €, RE 33.115 € 2017: Plan 30.000 €, RE 33.872 € 2018: Plan 40.000 €, RE 31.830 € 2019: Plan 40.000 €, RE 66.916 €	Es wird vorgeschlagen, den Planansatz zu deckeln und den entsprechenden Pflegestandard den zur Verfügung stehenden Mitteln anzupassen.
14	5750	-60.000 €	0 €	-60.000 €	Die Kosten für ein Tourismusgutachten wurden in der Summe der Planansätze nicht mit berücksichtigt und sind daher nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten. Für die zukünftige Bewilligung von Mitteln aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm ist ein Gutachten zwingende Antragsvoraussetzung.	Kenntnisnahme
15	5750	-27.200 €	-14.000 €	-13.200 €	Durch die Kündigung des Anbieters ist ein neues Reservierungs- und Meldesystem notwendig. Neben den laufenden Kosten, die etwas günstiger als bisher sind, sind 2020 auch einmalige Einrichtungskosten notwendig	Kenntnisnahme
16	6110	-2.339.900 €	-2.362.700 €	22.800 €	Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.01.2020 die Kreisumlage für 2020 mit einem Hebesatz von 30,8% festgesetzt. Im Haushaltsentwurf war von einem Hebesatz von 31,1% ausgegangen.	Kenntnisnahme

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Meersburg

17	5380	94.000 €	1.394.000 €	-1.300.000 €	Die Erschließung des Lehrenwegs soll erst im Jahr 2021 erfolgen, da hier noch Grundstücksverhältnisse geklärt werden müssen. Die Baukosten können daher nach 2021 verschoben und im Haushaltsjahr nur die Planungskosten angesetzt werden.	Der Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2021 wird zugestimmt.
----	------	----------	-------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------