



REMS-MURR-KREIS

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2015





Änderungen zum Haushaltsentwurf 2015



| Prod. bereich | Bezeichnung | Erträge Euro | Aufwendungen Euro |
|---|---|-----------------|-------------------|
| Veränderungen Ergebnishaushalt | | | |
| THH 04 | Querschnitt Geschäftsbereich Finanzen | 8.000 | |
| THH05 | Forst, Straßen und Abfallwirtschaft | | |
| 53.70 | Gebührenmarkenverkauf | -2.604.200 | |
| 53.70 | Zuführ.Gebührenüberschussrückstellung | | -2.604.200 |
| THH06 | Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz | | |
| 54.70 | Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart (Vertragsentwurf Finanzierung ÖPNV) | | 551.000 |
| 54.70 | Umlage Verband Region Stuttgart | | -1.282.000 |
| 54.70 | Linienverkehre (Einbringung Haushaltsentwurf VRS am 01.10.2014 mit haushaltsrelevanten Änderungen vom 20.11.2014) | | 543.000 |
| 57.30 | Zuweisung an Zweckverband Verkehrsverband Wielauftalbahn (Änderungen beim ZV) | | 120.500 |
| THH09 | Finanzwirtschaft | -866.000 | |
| S U M M E Veränderung Ergebnishaushalt | | -3.462.200 | -2.671.700 |
| Veränderung Tilgungsanteil im Finanzhaushalt (aus Ergebnishaushalt finanziert) | | | -240.000 |
| S A L D O Ergebnishaushalt | | -550.500 | |



Änderungen zum Haushaltsentwurf 2015



| | | Einzahlungen Euro | Auszahlungen Euro |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Veränderungen Finanzhaushalt | | | |
| | <u>Veränderungen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -3.462.200 | -67.500 |
| | <u>Investitionstätigkeit</u> | | |
| THH06 | Umlage Verband Region Stuttgart <i>(Einbringung Haushaltsentwurf VRS am 01.10.2014 mit haushaltsrelevanten Änderungen vom 20.11.2014)</i> | | -836.000 |
| | Umlage an Zweckverband Verkehrsverband Wieslauffalbahn <i>(Änderung beim ZV)</i> | | 45.500 |
| | Summe Investitionstätigkeit | 0 | -790.500 |
| S U M M E Veränderung Finanzierungsmittelbedarf | | -3.462.200 | -858.000 |
| S A L D O Finanzhaushalt | | -2.604.200 | |



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|---|---------------|---------|---|---------|-----------------|
| | | | <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u> | | |
| <u>Teilhaushalt 1 Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabstellen u.ä.</u> | | | | | |
| 57 | 57.10 | | Wirtschaftsförderung | 135-138 | |
| | 57.50 | | Förderung von Naherholung und Tourismus | 139-141 | |



Projekte der Wirtschafts- und Tourismusförderung



Wirtschaftsförderung:

- 2014: u.a. Breitband im Rems-Murr-Kreis
- 2015: Investorenforum Rems-Murr-Kreis

Tourismusförderung:

- 2014: Weiterer Ausbau der Angebote im Wohnmobiltourismus
- 2015: Fortführung und weiterer Ausbau der E-Bike-Region Stuttgart



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|--|---------------|-------------|------------------|---------|---------------------------|
| <u>Teilhaushalt 5 Forst, Straßen und Abfallwirtschaft</u> | | | | | |
| 53 | 53.70 | | Abfallwirtschaft | 325-332 | |
| | | 53.70.01.00 | Abfallwirtschaft | 329-332 | |
| 54 | 54.20 | | Verkehrsflächen | 333-353 | Anl. 5 S. 651 - 652 |
| | 54.30 | | Kreisstraßen | 333-345 | |
| | 54.40 | | Landesstraßen | 346-349 | |
| | | | Bundesstraßen | 350-353 | |



THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2015



Kreisstraßen netto (insgesamt 355 km)

3,8 Mio. Euro

davon u.a.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| K 1897 Backnang Mitte | 0,49 Mio. Euro |
| K 1846 Nellmersbach-Erbstetten | 0,33 Mio. Euro |
| Radwegekonzept | 0,40 Mio. Euro |
| Tiefergehende Straßensanierungen | 1,50 Mio. Euro |
| Kleinere Baumaßnahmen | 0,27 Mio. Euro |

THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2015



K 1897 Backnang Mitte

Gesamtkosten Kreis: 1,6 Mio. Euro

Eigene Mittel 2015: 0,892 Mio. Euro



THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2014



K 1846 Nellmersbach-Erbstetten

Gesamtkosten: 0,66 Mio. Euro
davon in 2015: 0,33 Mio Euro



THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2014



Radwegkonzept

Gesamtkosten: 0,4 Mio. €



THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2014



Tiefergehende Straßensanierungen/ Erhaltungen

Gesamtkosten: 1,5 Mio. Euro



THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2014



Beläge und Oberflächenbehandlungen

Zerstörung der Asphaltdeckschicht durch Verschleiß, Ausmagerungen durch Witterungseinflüsse, Frost, Belastung

Erforderlicher Mittelbedarf für die Substanzerhaltung

- Straßennetz 355 km
- Lebensdauer 15 Jahre
- Fahrbahnbreite 5,00 m
- Deckenerneuerung 18,00 €/m²

| | FinHH | ErgHH |
|------|------------|------------|
| 2010 | 1,0 Mio. € | |
| 2011 | 0,8 Mio. € | |
| 2012 | 0,8 Mio. € | |
| 2013 | 0,8 Mio. € | 0,4 Mio. € |
| 2014 | 1,2 Mio. € | 0,4 Mio. € |
| 2015 | 1,5 Mio. € | 0,4 Mio. € |

Dringlichkeitsliste mit zurzeit 32 Maßnahmen, Volumen von 12,8 Mio. €

THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2014



Kleinere Baumaßnahmen

- Maßnahmen der Frühjahrsinstandsetzung
- Sanierung von Rutschungen
- Beteiligung an Maßnahmen der Kommunen

Für kleinere Baumaßnahmen werden im Jahr 2015 rund 270.000 EUR benötigt



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|---|---------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 55 | 55.40 | | Naturschutz und Landschaftspflege | 354-357 | |
| | 55.50 | | Forstwirtschaft | 358-361 | |
| Teilhaushalt 6 Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz | | | | | |
| 21 | 21.40 | | Schülerbezogene Leistungen | 391-393 | |
| 54 | 54.70 | | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 394-397 | |
| 57 | 57.30 | | ZV Wieslauftalbahnhof | 398-401 | |



THH 6 – 21.40 Schülerbeförderung



| | Rechnungs- ergebnis 2011 Euro | Rechnungs- ergebnis 2012 Euro | Rechnungs- ergebnis 2013 Euro | Plan 2014 Euro | Entwurf Plan 2015 Euro |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|---------------------------------|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | | | |
| Erträge | 5.639.352 | 6.348.126 | 6.316.169 | 6.329.300 | 6.287.300 |
| Aufwendungen | 7.878.293 | 7.779.593 | 7.642.145 | 8.163.160 | 7.218.365 |
| Zuschussbedarf | 2.238.941 | 1.431.467 | 1.325.976 | 1.833.860 | 931.065 |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH 6 – 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV



| | Rechnungs- ergebnis 2011 Euro | Rechnungs- ergebnis 2012 Euro | Rechnungs- ergebnis 2013 Euro | Plan 2014 Euro | Entwurf Plan 2015 Euro |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | | | |
| Erträge | 537.315 | 541.051 | 548.098 | 612.400 | 735.400 |
| Aufwendungen | 18.538.852 | 19.116.064 | 19.357.960 | 19.915.531 | 20.893.584 <i>* 20.705.584</i> |
| Zuschussbedarf | 18.001.537 | 18.575.013 | 18.809.861 | 19.303.131 | 20.158.184 <i>* 19.970.184</i> |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | | | |
| Auszahlungen | 3.270.348 | 3.734.960 | 3.110.404 | 3.098.000 | 4.111.000 <i>* 3.275.000</i> |

- neu wg. Änderung Haushaltsentwurf VRS / Vertragsentwurf Finanzierung ÖPNV*



ÖPNV-Umlage an Verband Region Stuttgart



| | PA 2014 in Mio. Euro | Entwurf PA 2015 in Mio. Euro | + / - in Mio. Euro |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Umlage Ergebnishaushalt | 9,5 | 8,3 * 7,0 | - 1,2 *- 2,5 |
| Umlage Finanzhaushalt (investiv) | 3,1 | 4,1 * 3,3 | + 1,0 *+ 0,2 |
| Gesamtumlage | 12,6 | 12,4 * 10,3 | - 0,2 * - 2,6 |
| | | | |
| Linienverkehre | 0,0 | 2,0 *2,5 | + 2,0 *+ 2,5 |

** neu wg. Änderung Haushaltsentwurf VRS*



THH 6 – 57.30 Wieslauftalbahn



| | Rechnungs- ergebnis 2011 Euro | Rechnungs- ergebnis 2012 Euro | Rechnungs- ergebnis 2013 Euro | Plan 2014 Euro | Entwurf Plan 2015 Euro |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | | | |
| Erträge | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 54.500 |
| Aufwendungen | 647.830 | 793.108 | 741.098 | 1.150.146 | 1.172.288 <i>* 1.292.788</i> |
| Zuschussbedarf | 632.830 | 768.108 | 706.098 | 1.115.146 | 1.117.788 <i>* 1.238.288</i> |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | | | |
| Auszahlungen | 390.000 | 130.000 | 159.446 | 105.500 | 130.000 <i>* 175.500</i> |

** neu wg. Änderung Haushaltsentwurf ZV Wieslauftalbahn*



Umlage an den Zweckverband Wieslaufalbahn



- Umlage angemeldet: 985.000 EUR (*neu wegen Änderung Haushaltsentwurf ZV Wieslaufalbahn: 1.105.500 EUR*)
- Gründe:
 - Hauptuntersuchung bei einem Fahrzeug (450.000 EUR)
 - Verschiedene Baumaßnahmen:
 - Erneuerung Bahnsteig Michelau (150.000 EUR)
 - Schwellenwechsel im Bereich Miedelsbach (90.000 EUR)
- Endgültige Entscheidung über die Umlage: Zweckverbandversammlung am 02.12.2014



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|---|---------------|---------|---|---------|-----------------|
| Teilhaushalt 7 Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht | | | | | |
| 53 | 53.80 | | Abwasserbeseitigung | 457-459 | |
| 55 | 55.20 | | Gewässerschutz/ öff. Gewässer/ wasserbaul. Anlagen | 464-466 | |
| | 55.40 | | Naturschutz und Landschaftspflege | 467-470 | |



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|----------------|---------------|----------|---|---------|-----------------|
| | 55.51 | | Landwirtschaft - Förderung der Landwirtschaft - Hagelabwehr | 471-477 | |
| | | 55.51.01 | Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen | 475-477 | |
| 56 | 56.10 | | Umweltschutzmaßnahmen | 478-481 | |
| | 56.20 | | Arbeitsschutz | 482-484 | |



Klimaschutz-plus 2013-2015 Ergebnishaushalt



| Nr. | Projekt | HH-Plan 2015 |
|-------------------------------|---|------------------|
| KP 01 | Klimafreundlicher Fuhrpark | 21.500 € |
| KP 02 | ÖPNV-Mitarbeiter-Offensive | 26.000 € |
| KP 03 | ÖPNV-Rems-Murr-Offensive | 85.000 € |
| KP 07 | Neue Wege für die Mobilität im Alltag | 52.500 € |
| KP 08 | Weniger ist mehr – Energiesparen lohnt sich | 100.000 € |
| KP 09 | Die Klimakomponente in Mietobergrenzen | 50.000 € |
| KP 10 | „I show U: Energieloch und prima Klimamedien“ | 2.000 € |
| KP 11 | LED-Beleuchtungslösungen in Verwaltungsgebäuden und Liegenschaften | 60.000 € |
| KP 12 | Ausbau Energieberatung Wärme und Strom sowie pädagogischer Projekte im Energie- und Klimaschutz | 50.000 € |
| KP 13 | KLik –Klimafreundlich Konkret – im Alltag CO2 einsparen | 10.000 € |
| KP 14 | Gewerbeenergiekampagne | 30.000 € |
| KP 16 | Zentrale Koordination für Kommunen und Investoren für Windkraft | 5.000 € |
| Summe Ergebnishaushalt | | 492.000 € |



Klimaschutz – plus 2013-2015 Finanzhaushalt



| Nr. | Projekt | HH-Plan 2015 |
|-----------------------------|---|------------------|
| KP 01 | Klimafreundlicher Fuhrpark | 40.000 € |
| KP 06 | Optimierung des Radwegenetzes im Rems-Murr-Kreis | *) 200.000 € |
| KP 07 | Neue Wege für die Mobilität im Alltag | 9.500 € |
| KP 10 | „I show U: Energieloch und prima Klimamedien“ | 3.000 € |
| KP 15 | Einbau BHKW im Kreissonderschulzentrum Schorndorf Umwidmung der Mittel für das Schullandheim Mönchhof | ***) 50.000 € |
| Summe Finanzhaushalt | | 302.500 € |

*) aufgrund der Verschiebung der Maßnahme vom Jahr 2014 nach 2015 wird in 2015 der doppelte Planbetrag angesetzt

**) Das Projekt wurde in die Jahre 2015 und 2016 verschoben und die Mittel werden für die Sanierung des Schullandheims Mönchhof umgewidmet. Für 2016 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro eingestellt.



Anträge der Fraktionen zum Haushalt

1. Freiwilligkeitsleistungen

Antrag der FDP-FW-Fraktion (vgl. Anlage 3 lfd. Nr. 2)

Antrag der Bündnis 90/ Die Grünen-Fraktion (vgl. Anlage 4)

Antrag der SPD-Fraktion (vgl. Anlage 5)

Antrag der CDU-Fraktion (vgl. Anlage 6)

Stellungnahme der Verwaltung:

s. Drucksache



Anträge der Fraktionen zum Haushalt

| Empfänger | Planansatz nach Kürzung EUR | Vorschlag Weitere Kürzung 2015 EUR | Vorschlag Kürzung 2015 um 20 % EUR | Haushaltsplan |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------|
| | | | | 2015 EUR |
| Keine Kürzung: Zuschüsse an Einrichtungen / Veranstaltungen | 4.000 | | | 4.000 |
| Weitere Kürzung: Hagelabwehr (netto) | 40.000 | 1.000 | | 41.000 |
| Kürzung um 20% | | | | |
| Förderung der Landschaftspflege | 24.000 | | 6.000 | 30.000 |
| Förd.Ehrenamt/Natursch.warte | 800 | | 200 | 1.000 |
| Förderung Ehrenamt/Hornissenbeauftragte | 560 | | 140 | 700 |
| Viehzucht | 1.440 | | 360 | 1.800 |
| Zusch. innovative Vorh. | 12.000 | | 3.000 | 15.000 |
| Ebniseeverein | 2.000 | | 500 | 2.500 |
| Zuschuss Remstal-Route | 12.000 | | 3.000 | 15.000 |
| Förderung Tourismus Schw.Wald | 16.000 | | 4.000 | 20.000 |
| Zuschüsse f. Naturschutz u. Landschaftspflege | 8.000 | | 2.000 | 10.000 |
| S u m m e | 120.800 | 1.000 | 19.200 | 141.000 |



Anträge der Fraktionen zum Haushalt



Beschlussempfehlung an den VSKA: Die Haushaltsmittel in der Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses werden entsprechend der beigefügten Anlage 2 im Jahr 2015 um 20.200 Euro gekürzt.



Anträge der Fraktionen zum Haushalt

2. Kürzung der Planansätze bei den Radwegen

Antrag der CDU-Fraktion (vgl. Anlage 8 lfd. Nr. 1)

Antrag der AfD (vgl. Anlage 9 und Anlage 10)

Stellungnahme der Verwaltung:

s. Drucksache

Beschlussvorschlag: Die Mittel für das Radwegekonzept werden um 400.000 € gekürzt.

Die Mittel aus dem „Klimaschutz-plus 2013-2015“-Programm (KP 06 - Optimierung des Radwegenetzes im Rems-Murr-Kreis – Gesamtkonzeption und Maßnahmen) werden nicht gekürzt.



Anträge der Fraktionen zum Haushalt

3. Verbesserung der Busanbindung zu den Rems-Murr-Kliniken Winnenden (Linien 209/210)

Antrag der SPD-Fraktion (vgl. Anlage 11)

Stellungnahme der Verwaltung:

s. Drucksache

Beschlussvorschlag: Die Verwaltung wird beauftragt, Verbesserungsmöglichkeiten der Busanbindung an das Rems-Murr-Klinikum mit den Linien 209 und 210 zu untersuchen und dem Umwelt- und Verkehrsausschuss über das Ergebnis zu berichten.



Anträge der Fraktionen zum Haushalt

4. Kürzung Fahrrad 2 Go um 175.000 Euro

Antrag der CDU-Fraktion (vgl. Anlage 8 lfd. Nr. 2)

Stellungnahme der Verwaltung:

s. Drucksache

Beschlussvorschlag: Die Finanzmittel für Fahrrad2Go werden um 100.000 Euro gekürzt (55.000 Euro aus dem Klimaschutz-plus-Projekt KP 03 und 45.000 Euro aus ÖPNV-Mitteln). Die nach der Kürzung im Haushalt 2015 verbleibenden Mittel in Höhe von 75.000 Euro werden wie in der Stellungnahme der Kreisverwaltung dargestellt verwendet.

Anträge der Fraktionen zum Haushalt



5. Kürzung des „Klimaschutz-plus 2013-2015“- Programms

Antrag der CDU-Fraktion (vgl. Anlage 12)

Antrag der AfD (vgl. Anlage 10)

Stellungnahme der Verwaltung:

s. Drucksache

Beschlussvorschlag: Die Mittel für das „Klimaschutz plus 2013-2015“-Programm werden 2015 –wie in der Stellungnahme erläutert – um insgesamt 98.000 Euro bei den Projekten KP 07, KP 09, KP 12, KP 14 und KP 16 Euro gekürzt.