

**Übersicht aller umgesetzten Konsolidierungs- und Gegensteuerungsmaßnahmen zum HH 2025
Stand 04.12.2024**

Ifd. Nr.	Dezernat	Stufe der Haushaltskonsolidierung	Konsolidierungsvorgabe SOLL	Rückgemeldete Einsparungen IST	Zielerreichung in %	Maßnahme/-n	
1		Vorabmaßnahmen	1.400.000	1.400.000	100,00%	Maßnahmen Potenzialanalyse 2023	
2			20.000.000	20.000.000	100,00%	Kürzungen im Rahmen der "Budgetgespräche"	
3	3	Konsolidierung aufgrund von Effekten (Deckungsszenario 1)	425.525	425.525	100,00%	Budgetkürzung 10 % Gebäudeunterhaltung (nur 2025/2026)	
4	3		252.900	283.000	111,90%	Budgetkürzung 10 % Straßenunterhaltung (nur 2025/2026)	
5	3		273.000	281.415	103,08%	Budgetkürzung 10 % Schulbudgets (nur 2025/2026, keine Kürzungen SBBZ's)	
6	5		100.000	100.000	100,00%	Aussetzen "Radförderung" (einmalig, nur 2025), VA	
7	4		170.400	170.400	100,00%	Einfrieren der Budgets "Soziales", SozAJHA	
8	1		Konsolidierung aufgrund von Potenzialen ("grüne" Maßnahmen) (Deckungsszenario 1)	10.000	10.000	100,00%	Projektmittelkürzung "Wirtschaftsförderung" (nur 2025/2026), VA
9	1			5.000	5.000	100,00%	Verzicht auf Außer-Haus-Klausurtagungen mit Übernachtung (nur 2025)
10	2	20.000		20.000	100,00%	Kostendeckende Dienstleistung an "Dritte" im Forstamt (nachhaltig)	
11	3	30.000		30.000	100,00%	Verzicht auf Projektmittel "Energieagentur" (nur für 2025/2026)	
12	3	90.000		0	0,00%	Insgesamt Abschaffung "Security" (nachhaltig)	
13	3	12.600		12.000	95,24%	Reduzierung der Kurzzeitparkplätze im Parkhaus zugunsten der Vergabe von Dauerparkplätzen an Externe (nachhaltig)	
14	4	10.000		10.000	100,00%	Streichung Essenszuschuss (an SuS der Förderschulen (Pestalozzschule GP und GS sowie J-G-S Süßen) (nachhaltig), JHA	
15	5	160.000		285.000	178,13%	Ausweitung Bereich Geschwindigkeitsüberwachung (nachhaltig)	
16	5	10.000		10.000	100,00%	Ausbau Gebührenerhebung "Durchführung von Waffenaufbewahrungskontrollen" (nachhaltig)	
17	5	15.000		0	0,00%	Gebührenerhöhung Personenbeförderung (nachhaltig), UVA	
18	1	Konsolidierung aufgrund von Potenzialen ("gelbe" Maßnahmen) (Deckungsszenario 1)	14.050	14.050	100,00%	Zuschuss WIF (halbieren, nur 2025/2026), VA	
19	1		19.000	19.000	100,00%	Kürzung touristische Projektmittel (halbieren, nur 2025/2026), VA	
20	1		30.000	1.400	4,67%	Veränderte Öffentliche Bekanntmachung (nur noch im Internet) (nachhaltig)	
21	3		50.000	50.000	100,00%	Gewinnausschüttung Kreisbau 8 % (nur 2025/2026), VA/KT	
22	3		20.000	7.000	35,00%	Einführung Parkplatzgebühren BSZ GP/Geisl (nachhaltig)	
23	3		nb	nb		Neukalkulation Hallenmieten (nachhaltig)	
24	3		10.000	10.000	100,00%	Wegfall Bewirtschaftungskosten "Verkauf Eberhardstr. 2" (nachhaltig), VA	
25	5		170.000	121.000	71,18%	Einstellung Bezuschussung "Sozialticket" (nachhaltig), UVA	
26	5		20.000	21.600	108,00%	Einstellung Bezuschussung "Seniorenabo/Führerscheinrückgabe" (nachhaltig), UVA	
27	1		500.000	500.000	100,00%	Personalmaßnahmen (Deckelung der Stellenneuschaffungen 2024 => 2025, zusätzlich weiterhin Vorwegabzug 2,1 Mio. €)	
28	4	2. Konsolidierungsrunde	103.800	103.800	100,00%	VwV Sprachkurse (nachhaltig), SozA	
29	1		780.453	789.750	101,19%	- Kreisarchiv: Verzicht auf eine Publikation (-8.000 €) - Reduzierung Reisekosten um 28.070 € - Streichung Budget "Steigerung Attraktiver Arbeitgeber" (-500.000 €) - keine Verlängerung Stelle Botendienst Asyl (-47.039 €) - Wiederbesetzungssperre Bauverständiger (-82.955 €) - Teamkoordinator 23.3 wird niedriger besetzt; Höhergruppierung frühestens 2028 (-2.700 €) - Wiederbesetzungssperre Trainee g.D. (2025: -38.032 € ab 2026: -65.198 €) - Wiederbesetzungssperre SB Risikomanagement Controlling (-82.955 €)	
30	2		8.060	10.000	124,07%	Reduzierung Reisekosten Forstamt	
31	3		886.573	906.387	102,23%	Amt 31: - Reduzierung Zinsaufwendungen 30.000 € - Reduzierung Rechts- und Beratungskosten AFK 50.000 € - Erhöhung der Einwohnerzahlen um 500 für die Schlüsselzuweisungen 326.387 € Amt: 33: - Verschiebung Maßnahme Klimaneutralität Wilhelm-Busch-Weg 1 in das Jahr 2026 0,5 Mio. € Amt 41: - Reduktion Planansätze, da RBS voraussichtlich nicht steigt im Rahmen der HLU i.v.E, HLU a.v.E. und KdU SGB II (454.900 €) -> Anpassung der Erstattungen durch Bund erforderlich Reduktion um 293.400 € - Anpassung Wohngelderstattung 700.000 € (hohes Risiko) - Reduktion Zuschuss SAB (10.000 €) Amt 42: - Förderrichtlinien des Kreisjugendplanes "finanziell schwächer Gestellter bei Jugendfreizeiten": Weniger Anträge erwartet (15.000 €) - "Stadtranderholungen" (15.000 €) - "Infrastrukturzuschuss" weniger Anträge (10.000 €) - Reduzierung Veranstaltungen, Qualifizierungen, Maßnahmenumsetzungen, Öffentlichkeitsarbeit (6.000 €) - Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit "Frühe Hilfen" und Familientreff (13.000 €) - Zuschussung KiTa-Qualitätssetz durch Land (490.000 €)	
32	4		2.445.241	1.420.500	58,09%	Amt 51: - Streichung Beschaffung Waldbrandausstattung (50.000 €) - Reduzierung Betriebskosten ILS (100.000 €) - investiv, daher in Summe nicht enthalten: Streichung Ersatzbeschaffung Messgerät (80.000 €) Amt 52: - Reduktion Zuschuss Verkehrssicherheitsarbeit (1.000 €) - Wegfall Puffer Zulassungsbescheinigungen (37.000 €) Amt 55: - Kündigung Radwanderbus (60.000 €) - Reduktion Öffentlichkeitsarbeit (20.000 €)	
33	5		339.853	268.000	78,86%	BKK: - Reduzierung um 4500 Euro, keine externe Raummiete und Referenten für eine KT Klausur in 2025 - Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit Tourismus um 6.000 € - Reduzierung Verw./Betriebsaufw. Für Werbung, Vermarktung um 7.000 €	
34	Stabstellen		17.911	17.500	97,71%	Streichung Kulturbudget	
35	1		3. Konsolidierungsrunde (KT-Klausur 18.10.2024 "grüne Maßnahmenliste")	15.000	15.000	100,00%	Erhöhung Baugenehmigungsgebühren
36	2			100.000	100.000	100,00%	Ortsverschönerungswettbewerbe
37	2			2.500	2.300	92,00%	Zusätzlicher Konsolidierungsauftrag an AFK GmbH
38	3	2.000.000		2.000.000	100,00%	Erhöhung Parkgebühren für MA an LK-Parkflächen	
39	3	15.000		15.000	100,00%	Erhöhung Entgelte für Hallenbelegung um 10%	
40	3	5.000		5.000	100,00%	Einnahmen Erhaltungsdefizit K 1402 OU Donzdorf	
41	3	162.000		162.000	100,00%	Erhöhung Parkgebühren für externe Kurzzeit- und Dauerparker im Parkhaus LRA	
42	3	15.000		15.000	100,00%	Anpassung der Landeserstattung für den Nettoaufwand der kommunalen Flüchtlinge	
43	4	446.369		446.369	100,00%	Entfall Beschaffung Sandsackfüllmaschine/Ausstattung Hochwasserschutz	
44	5	20.000		20.000	100,00%	Ersatzverkehre Vollsperrungen	
45	5	50.000	50.000	100,00%	weitere Kürzung touristische Projektmittel (50 % in 3 %-Szenario bereits umgesetzt)		
46	1	19.000	19.000	100,00%	Neubewertung; vergleiche Anlage 4 zur BU 2024/167		
47	3	Risikoplanung	22.500.000	22.500.000	100,00%		
48	3	globaler Minderaufwand	4.618.769	4.534.976	98,19%	Reduzierung globaler Minderaufwand aufgrund Reduzierung Gesamtaufwendungen im Rahmen HH-Planberatung	
49	3	Ergebnisverbesserungen 2024	5.000.000	5.000.000	100,00%		
50	1	Auswirkung HH-Antrag 29.11.2024	0	500.000		Erhöhung Vorwegabzug Personalaufwand	
50	1	Auswirkung AR Beschluss AFK	1.000.000	1.000.000		Zusätzlicher Konsolidierungsauftrag an AFK GmbH	
			64.368.004	63.686.972			