

Haushaltsstrukturkommission - Gesamtliste Einsparungen Ergbnishaushalt													
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Zielgruppe	Zuständig	Maßnahme	Auswirkungen / Ergänzungen	Erträge	Sach-aufwand	Personal-aufwand	2025	2026	2027	2028	2029
	Haushaltsstrukturkommission am 24.04.2026												
1	Personal (Gesamtpaket)	Gesamte Verwaltung	Dez 1	Bündel von Maßnahmen zur Personalsteuerung und -reduzierung. Das Gesamteinsparpotenzial wird auf 18,5 VZÄ bis 2030 beziffert. Vgl. Anlage 1, Einsparpotentiale Personal	Umfassende Änderungen in den Prozessen der Personalplanung, -einstellung und -verwaltung mit dem Ziel einer strukturellen Kostensenkung.			1.964.856 €			472.261 €	627.150 €	865.445 €
1.1	Einführung Vakanzeit	Personalabteilung, Amtsleitungen, Bewerber		Einführung eines grundsätzlichen Versatzes von 2 Monaten bei der Wiederbesetzung von Stellen (z.B. nach Pensionierung). Mutterschutz gilt als Vakanz. Härtefallausnahmen sind möglich.	Verzögerung bei Neubesetzungen, was eine temporäre Mehrbelastung in den Teams bedeutet. Vermeidung von Doppelbesetzungen/Überlappungen. Annahme bei Vakanzen: 50 Fälle, durchschnittlicher AG-Aufwand/Monat 5.000 €, Vakanz 2 Monate								
								Versatz		350.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
								Mutterschutz		200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
1.2	Reduzierung der Berufstarterstellen	Nachwuchskräfte (geh. Dienst), Personalplanung		Die Anzahl der Berufstarterstellen im gehobenen Dienst wird von 6 auf 3 Stellen reduziert.	Weniger Flexibilität beim kurzfristigen Einsatz von Personal zur Abdeckung von Vakanzen oder für Projekte. Direkte Einsparung von 3 Stellen, welche nicht im Stellenplan abgebildet sind; Diese wurden vom Kreistag Stellenplanneutral beschlossen.			840.000 €		180.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
2	Auszubildende	Auszubildende	Dez 1	Schrittweise und bedarfsgerechte Reduzierung des Ausbildungsangebots auf ein Zielniveau von 38 Ausbildungs- und Studienplätzen pro Jahr bis 2028.	Führt zu einer prognostizierten Gesamteinsparung von rund 1 Mio. Euro bis 2029, wobei die strategische Nachwuchsgewinnung durch die Anpassung an den tatsächlichen Bedarf erhalten bleibt.			1.005.279 €		168.090 €	293.259 €	330.042 €	213.888 €
3	Kreiseigene Gebäude – Instandhaltungskosten und Sanierungskonzept		Dez. 2										
3.1	Sanierungskonzept			Anpassung Sanierungskonzept kreiseigene Gebäude			4.891.000 €				2.245.000 €	2.589.000 €	57.000 €
3.2	Bewirtschaftungskosten			Pauschale Einsparung Materialaufwand Reinigungsleistungen			195.000 €				65.000 €	65.000 €	65.000 €
4	Kreis-Berufsschulzentrum Biberach – Parkgebühren	Schüler und Lehrer	Dez. 2	Anpassung der seit 2005 unveränderten Parkgebühren am Kreis-Berufsschulzentrum Biberach ab dem Schuljahr 2026/2027.	Führt zu erwarteten Mehrerträgen von rund 30.000 Euro pro Jahr und trägt der seit Jahren gestiegenen Nachfrage und allgemeinen Preisentwicklung Rechnung.	100.000 €				10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	Ehrenamtlich Tätige	GB Landrat	Reduzierung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige.	Die Aufwandsentschädigungen im Landkreis sind vergleichsweise hoch.			150.000 €		15.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
6	Reduzierung "Fehlbeleger" in die Anschlussunterbringung	Städte/Gemeinden	Dez 4	Einsparziel durch Reduzierung der "Fehlbeleger"-Kosten wird festgelegt. Entwicklung von Steuerungsmechanismen.	Finanzielle Entlastung des Kreises. Das Defizit von 300 €/Person/Monat (gesamt 300-400 T€ jährlich) würde sonst bei den Kommunen anfallen.	1.050.000 €					350.000 €	350.000 €	350.000 €
7	Kreisforstamt	Waldbesitzer, Amt	Dez 3										
7.1	Gebührenerhöhung	Privat- und Kommunalwald-besitzer		Erhöhung der Gebühren für die Privat- und Kommunalwaldpflege.	Höhere Kosten für Waldbesitzer.	360.000 €					120.000 €	120.000 €	120.000 €
8	EDV-Aufwendungen	Gesamte Verwaltung	GB Landrat	Einführung eines regelmäßigen Controllings der Lizenzkosten. Die Einsparungen des Vorjahres sind zu beziffern und auf der Maßnahmenliste zu vermerken.	Bessere Kostenkontrolle. Ausstattung liegt laut Orga-Gutachten bereits unter dem Soll.		1.327.000 €		1.027.000 €	300.000 €			
9	Weitere Themen Teilhaushalt Soziales												
9.1	Jugendamt Kindertagespflege	Familien die einen Kostenbeitrag in der Kindertagespflege entrichten müssen	Dez 4	Anpassung der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege	Erneute Erhöhung der Kostenbeiträge ab 01.09.2028; Mehreinnahmen ca. 100.000 Euro p.a.	133.000 €						33.000 €	100.000 €
9.2	Jugendamt Projekt Komm vor Ort	Jugendliche		Kürzung des Sachkostenbudgets von 17.000 Euro auf 10.000 Euro	Priorisierung der Maßnahmen		21.000 €				7.000 €	7.000 €	7.000 €
9.3	Jugendamt Kreisjugendreferat Sachkosten	Jugendliche		Kürzung des Sachkostenbudgets von 13.000 Euro auf 10.000 Euro	Priorisierung der Maßnahmen		9.000 €				3.000 €	3.000 €	3.000 €
10	Weitere Sachkosten und Erträge												
10.1	Security Landratsamt (Dez 1)	Externe Dienstleister,	Dez 1	Wurde bereits auf eine Person reduziert.	Eine Security-Fachkraft wird ab 2026 eingespart. Jährliche Einsparung: 50.000 Euro.		200.000 €			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
10.2	Fortbildungen / Ämterbudgets (Dez 1)	Mitarbeitende	Dez 1	Prüfung der Ämterbudgets auf weitere Einsparpotenziale bei Fortbildungen (ausgenommen Pflichtfortbildungen).	Mögliche Reduzierung von freiwilligen Fortbildungsangeboten. 223.000 € Fortbildungskosten wurden über die Änderungsliste im HH 2026 gestrichen; Fortbildungsbudget wird auf Dauer zur gering sein. Deswegen sachgerechte Anpassung ab 2027		463.000 €			223.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
10.3	Stellenanzeigen (Dez 1)	Personalabteilung, Bewerber	Dez 1	Erheben, wie Bewerber aufmerksam wurden; Prüfen, welche Agenturleistungen durch das LRA selbst umgesetzt werden können.	Reduzierung der Kosten; pauschale Kürzung um 10.000 € p.a. 110.000 € wurden bereits vorab durch die Verwaltung gekürzt.		30.000 €				10.000 €	10.000 €	10.000 €
10.4	Mieten und Pachten	Mieter, Pächter	Dez 2	Anpassung	Die Mieten der kreiseigenen Wohnungen werden aktuell im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten (Mietspiegel) erhöht.	79.000 €				10.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
10.5	UVB Gebühren	Bürger	alle	Anpassung der Gebühren: Ausschöpfung aller Möglichkeiten im Rahmen der Vollkostenrechnung	Pauschale Annahme; Neukalkulation in 2027 (bereits deutliche Erhöhungen zum 1.10.2025 erfolgt)	400.000 €						200.000 €	200.000 €
10.6	Waffenkontrollen - Erstkontrollen	Waffenbesitzer	Dez. 1	Erhebung von Gebühren für beanstandungsfreie Erstkontrollen	Meherträge	120.000 €					40.000 €	40.000 €	40.000 €
10.7	Weihnachtsgeschenke	Kreistag, Amtsleitungen, Personalrat	Gb Landrat	Weihnachtsgeschenke Amtsleiter und Gremium streichen.	Eine Wertschätzungsmöglichkeit gegenüber den Betroffenen entfällt		18.000 €			4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
10.8	Abschaffung Arbeitsplatzdrucker	Gesamte Verwaltung	Gb Landrat	Mögliche Abschaffung/Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker, um Papier- und Leasingkosten zu reduzieren.	Digitalisierung wird vorangetrieben; Arbeitsplatzdrucker werden deutlich reduziert.		23.000 €						23.000 €
10.9	Bibliothek/Mediothek	Biblothek/Mediothek	Dez. 2	Pauschale Kürzung Medienbeschaffung	Ausdünnung Fachliteratur		26.400 €			6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
10.10	Gerichts- und Sachverständigenkosten	Gesamte Verwaltung		Anpassung der Planansätze, Kürzungen	U. a. Reduzierungen bei Organisationsuntersuchungen		365.000 €				85.000 €	130.000 €	150.000 €
10.11	OEW-Ausschüttung	Landkreis	GB Landrat	Erhöhung OEW-Ausschüttung in 2029	Meherträge ggü. bisheriger Finanzplanung	1.112.600 €							1.112.600 €
10.12	Deckungsreserve	Gesamte Verwaltung	Dez. 2	Anpassung der Deckungsreserve in 2028 und 2029	Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen		755.058 €					514.119 €	240.939 €
11	Landratsamt Wielandpark	Verwaltung	Dez. 2	Kauf Wielandpark, Entfall Mietzahlungen	Kauf						500.000 €	675.000 €	675.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Zielgruppe	Zuständig	Maßnahme	Auswirkungen / Ergänzungen	Erträge	Sach-aufwand	Personal-aufwand	2025	2026	2027	2028	2029
	Haushaltsstrukturkommission am 26.03.2026												
12	Freiwilligkeitsleistungen	Vereine, Organisationen, Mitarbeitende		Kürzungen und Anpassungen bei diversen freiwilligen Zuschüssen und Leistungen.	Reduzierung der Unterstützung für Dritte und für Mitarbeiter. Siehe Tabelle Freiwilligkeitsleistungen. Wegen Kündigungsfristen Umsetzung teilweise auch erst ab 2028 möglich.		3.504.485 €				668.695 €	1.417.895 €	1.417.895 €
13	Maßnahmen in der Schülerbeförderung	Schüler/Familien	Dez. 2		höhere finanzielle Belastung für Betroffene/Familien								
13.1				Wegfall Befreiung 3. Kind		400.000 €				40.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
13.2				Wegfall Befreiung Vorbereitungsklassen		273.000 €				27.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
13.3				Wegfall Eigenanteilsabsenkung		95.600 €				9.500 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €
13.4				Wegfall Eigenanteilsbefreiung Grundschüler		3.970.000 €				400.000 €	1.190.000 €	1.190.000 €	1.190.000 €
13.5				Einführung Eigenanteil SBBZ-Schüler		730.000 €				70.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
14	Regiobus	Regiobus	Dez. 2	Steigerung Fahrgastzahlen, günstiges Ausschreibungsergebnis X380, geringerer Zuschussbedarf für den Kreis	Gleichbleibendes attraktives Angebot		3.200.000 €			800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Summe:									1.027.000 €	2.863.690 €	8.559.015 €	10.811.006 €	9.350.567 €
Gesamtsumme Einsparungen 2025 - 2029:									32.611.278 €				