

## Anlage 2

### Haushaltsstrukturkommission (HHSK)

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

Maßnahme	Konsolidierungsbetrag 2011	Erläuterung
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)
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%)
Kreismedienzentrum / Reduzierung der Öffnungszeiten	27.000 €	0,5 Stelle
Straßen / Verschiebung von Investitionsmaßnahmen	0 €	Einsparungen von <b>2,07 Mio. EUR im Finanzhaushalt</b> (Maßnahmen 5-8 und 11 verschoben in Planung auf 2012), keine Einsparung im Ergebnishaushalt, da Abschreibungen erst nach Fertigstellung
Straßen / Auflösung Zentralwerkstatt in Welschingen	40.000 €	1 Stelle
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
ÖPNV / Infrastrukturmaßnahmen beim EVU seehäse strecken	185.000 €	Streckung der Instandhaltung von Gleiskörpern
ÖPNV / Erhöhung der Preise der Schülermonatskarte Light (SMK Light)	28.000 €	Erhöhung von 30,- auf 32,- EUR
Sozialamt / Schuldenprävention	40.000 €	Keine Einwerbung von Komplementärmitteln des Trägers, Streichung der Mittel beim Kreis
Sozialamt / Vordruckswesen	3.500 €	Abruf im Internet, kein Versand an Gemeinden mehr
Jugendamt / Wegfall der Freizeithilfen	18.000 €	Hoher Verwaltungsaufwand, geringe Beträge (Mitnahmeeffekt)
Straßenverkehrsamt / Verlagerung des Fahrerlaubnisbereichs Stockach nach Konstanz (Erhalt des Zulassungsbereichs in Stockach)	max. 40.000 €	Umfassendes Konzept wird erarbeitet, Streichung 1 Stelle in 2011
Hauptamt / Streichung IT-Stelle	45.000 €	1 Stelle
Ordnungsamt / Erhöhung Bußgelderträge um 10%	40.000 €	Bußgelder, für die kein Bußgeldkatalog vorhanden
Ordnungsamt / Anpassung Personalstruktur	36.000 €	0,8 Stelle
Gewerbeaufsicht / Zusätzliche Ordnungswidrigkeitenerträge Fahrpersonalrecht	23.000 €	Aufgrund besserer Entwicklung in 2010
<b>Summe</b>	<b>934.800 €</b>	