

Fortführung strat. Haushaltskonsolidierung

Prognose: monetäre Wirkung (ab 2025)

	Bezeichnung der Sparmaßnahme	Sachkonto	Planung 2025	Einsparung € 10 %	Planung 2026	Einsparung € 10 %	Planung 2027	Einsparung € 10 %
			€	€	€	€	€	€
1	Gebäudeunterhaltung: Reduzierung von Objekten / Liegenschaften, Senkung von Ausbaustandards, Aufschub von Instandhaltungsmaßnahmen	521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873.000	187.300	1.875.000	187.500	1.875.000	187.500
2	Straßenunterhaltung: Senkung der Instandhaltungsintervalle und Standards	522100 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.650.680	564.980	5.650.680	564.980	5.650.680	564.980
3	Bewirtschaftung von Straßen und Gebäuden: Senkung der Standards bei Reinigung und Pflege, Reduzierung von Objekten / Liegenschaften, Senkung Energieverbrauch durch energetische Sanierungen	524100 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung	7.846.000	784.600	6.846.000	684.600	6.846.000	684.600
4	Reduzierung des Fuhrparks, Senkung der Standards	525100 - Haltung von Fahrzeugen	224.700	22.200	224.700	22.200	224.700	22.200
5	Ausstattung: Senkung der Standards	525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	535.300	53.300	535.300	53.300	535.300	53.300
6	Schülerbeförderung: Kürzung freiwilliger Leistungen	527200 - Schülerbeförderung	500.000	50.000	500.000	50.000	500.000	50.000
7	Sachleistungen: Senkung der Ausstattungsstandards, kritische Prüfung einzelner Projekte und ggf. Verzicht auf Maßnahmen	528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(alle Einzelpositionen größer 20 T€)</i>	2.067.935	206.735	1.375.100	137.500	860.100	86.000
8	Dienstleistungen: Verzicht auf externe Konzepte und Beratungen, Streichung von Projekten und Maßnahmen	529200 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(alle Einzelpositionen größer 20 T€)</i>	8.497.745	849.645	8.223.345	822.245	8.153.545	815.245
9	Mietaufwand: Reduzierung der Mietobjekte	542200 - Mieten und Pachten	3.177.200	317.800	2.877.200	287.800	2.877.200	287.800
			30.372.560	3.036.560	28.107.325	2.810.125	27.522.525	2.751.625

27.336.000,00 €

25.297.200,00 €

24.770.900,00 €

Summe Einsparung

8.598.310