

Auswertung der 8. Fortschreibung HSK für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Stand: 28.04.2022

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2021	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2021	Abweichung	Bemerkungen
Effekte Regiebetrieb					
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	20.000	0,00	-20.000,00	keine monetär darstellbaren Einsparungen; laut Grünpflegegutachten reicht das vorhandene Personal zur Aufgabenerfüllung nicht aus, so dass durch die Reduzierung des Personaleinsatzes durch eine Vielzahl kleiner Einzelmaßnahmen (Einsatz anderer Mähtechnik, Verminderung des Bestandes an Bänken mit hohem Instandhaltungsaufwand, Minimierung der Pflegeintensität diverser Grünflächen etc.) bis auf Weiteres hier eine Kompensation erfolgt
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	27.500	104.246,53	76.746,53	davon 42.465,53 € aus weiterer Reduzierung Stromverbrauch nach LED-Umrüstung (61.781 € Einsparung 2020 zu 2019)
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz	1.000.000	17.880,00	-982.120,00	Einsparung Wachdienstkosten Berufsschulzentrum analog 2020
Summe Effekte Regiebetrieb		1.047.500	122.126,53	-925.373,47	