

Auswertung der 7. Fortschreibung HSK für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020						
Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand:	31.12.2020			
LNR:			2020	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2020	Abweichung	Bemerkungen
Effekte Regiebetrieb						
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege		20.000	0	-20.000,00	keine kurzfristigen Einsparungen; durch diverse kleine Maßnahmen werden Arbeitszeiten eingespart, entsprechende Stellenanteile kompensieren peu à peu den zusätzlichen Personalbedarf laut Grünpflege-Gutachten
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		8.400	61.781	53.381,00	in 2020 geplante Umrüstung ist erfolgt; Anteil an der dargestellten Gesamteinsparung gegenüber 2019 wird derzeit anhand der Jahresendabrechnung analysiert
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz		1.000.000	17.218,10	-982.781,90	Einsparung Wachdienstkosten Berufsschulzentren
Summe Effekte Regiebetrieb			1.028.400	78.999,10	-949.400,90	