

Auswertung der 9. Fortschreibung HSK für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Stand: 17.04.2023

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2022	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2022	Abweichung	Bemerkungen
<b>Effekte Regiebetrieb</b>					
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	30.000	0,00	-30.000,00	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	111.600	199.452,33	87.852,33	in 2022 zusätzliche Einsparung von rund 900 T kWh
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisierung Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz	1.000.000	9.608,99	-990.391,01	Weitere Ausführungen siehe in Teil A - Anlage 6.
	davon				<i>Mehrerträge im Bereich Parken sind noch nicht abrechenbar (Rückstand Finanzbuchhaltung)</i>
	davon		8.447,00		<i>Spendenaufruf für Baumpflanzungen und Friedhof</i>
	davon		1.161,99		<i>Reduzierung PKW-Fuhrpark - Fahrzeug bereits abgeschrieben</i>
	<b>Summe Effekte Regiebetrieb</b>	<b>1.141.600</b>	<b>209.061,32</b>	<b>-932.538,68</b>	