

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		1											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1111											
Bezeichnung der Maßnahme: Abschaffung der beratenden Ausschüsse													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Der Ausschuss für Kultur sowie auch der Ordnungsausschuss werden zukünftig abgeschafft. Kosteneinsparung entstehen im Bereich Aufwandsentschädigung (siehe finanzielle Auswirkungen). Der Zeit- u. Arbeitsaufwand der Verwaltungsmitarbeiter entfällt.													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:		
			dem Planjahr folgenden Jahres										
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen		45.000	43.500										
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen		45.000	43.500										
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein	X	Ja											
Beschluss der Vertretung													
Nein		Ja	X										

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		2											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1112											
Bezeichnung der Maßnahme: Einführung Vertragsmanagement													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Aufbau eines Vertragscontrollings mit zentraler Erfassung aller Verträge, Wirtschaftlichkeitsprüfung der Verträge, Überwachung von Kündigungsfristen													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:		
			dem Planjahr folgenden Jahres										
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		3											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1113											
Bezeichnung der Maßnahme: Überprüfung der Versicherungsverträge													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Alle bestehenden Versicherungen werden aufgelistet und geprüft nach Beiträgen und Leistung. Angebote werden neu eingeholt.													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		4											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1113											
Bezeichnung der Maßnahme: Genehmigung von freiwilliger Beurlaubung													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Freiwillige Beurlaubung für private Aus- u. Weiterbildungen etc. anbieten und umsetzen													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		5											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1113											
Bezeichnung der Maßnahme: Reisekosten													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Überprüfung der Erforderlichkeit von Dienstreisen													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2025										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		6										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen										
Verantwortliche Person:		Frau Renner										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1116										
Bezeichnung der Maßnahme: Softwarepflege												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)												
Auflistung der Softwarepflegeverträge, Überprüfung auf Umfang und Kosten, eventuelle Neuausschreibung												
Finanzielle Auswirkungen (in T €)												
einmalig		dauerhaft										
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge												
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen												
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein		Ja										X
Beschluss der Vertretung												
Nein		Ja										X

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2025										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		7										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen										
Verantwortliche Person:		Frau Renner										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1116										
Bezeichnung der Maßnahme: Telefon												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)												
Auflistung der Telefonverträge, Überprüfung auf Umfang und Kosten, eventuelle Neuausschreibung												
Finanzielle Auswirkungen (in T €)												
einmalig		dauerhaft										
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge												
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen												
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein		Ja	X									
Beschluss der Vertretung												
Nein	X	Ja										

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		8											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1116											
Bezeichnung der Maßnahme: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Anschaffungen													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Bei Anschaffungen höherwertiger Wirtschaftsgüter Wirtschaftlichkeitsvergleich zw. Kauf, Miete, Leasing durchführen													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		9											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Bauverwaltung											
Verantwortliche Person:		Herr Hesse											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1117											
Bezeichnung der Maßnahme: Dienstleistungsverträge													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Dienstleistungsverträge (Energie, Versicherungen, Wartungen) prüfen und eventuell neu ausschreiben, mehrere Verträge gemeinsam ausschreiben													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		10											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Bauverwaltung											
Verantwortliche Person:		Herr Hesse											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1117											
Bezeichnung der Maßnahme: Hausmeister													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Hausmeisterstellen auf erforderlichen Umfang begrenzen													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:		
			dem Planjahr folgenden Jahres										
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja											
Beschluss der Vertretung													
Nein		Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		11											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Bauverwaltung											
Verantwortliche Person:		Herr Hesse											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1117											
Bezeichnung der Maßnahme: Gebäudereinigung													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Reinigungsintervalle prüfen und anpassen, keine Neueinstellung von Personal, Zusammenlegung und Ausschreibung an externe Dienstleistungsfirmen													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		12											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Bauverwaltung											
Verantwortliche Person:		Herr Hesse											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1117											
Bezeichnung der Maßnahme: Photovoltaik													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Prüfung von Photovoltaikanlage, eventuelle Dachvermietung oder Eigennutzung für Anlagen													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:		
			dem Planjahr folgenden Jahres										
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein		Ja	X										

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2025										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		13										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Bauverwaltung										
Verantwortliche Person:		Herr Hesse										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1117										
Bezeichnung der Maßnahme: Vermietung, Verpachtung, Verkauf, Privatisierung												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)												
Eigene Gebäude prüfen ob weitere Vermietung, Verpachtung, Privatisierung oder Verkauf möglich												
Finanzielle Auswirkungen (in T €)												
einmalig		dauerhaft										
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge												
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen												
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein		Ja		X								
Beschluss der Vertretung												
Nein		Ja		X								

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		14											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Ordnung und Sicherheit											
Verantwortliche Person:		Frau Regner											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1227											
Bezeichnung der Maßnahme: Verwarngelder Personalausweise													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Anpassung der Höhe der Verwarngelder													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2025										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		15										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Ordnung und Sicherheit										
Verantwortliche Person:		Herr Amey										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		126										
Bezeichnung der Maßnahme: Kooperation mit Nachbarkommune												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)												
Im Zuge neuer Anschaffungen wird geprüft, ob und in welcher Art und Weise mit einer Nachbarkommune kooperiert werden kann												
Finanzielle Auswirkungen (in T €)												
einmalig		dauerhaft										
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge												
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen												
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein	X	Ja										
Beschluss der Vertretung												
Nein		Ja	X									

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		16											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Ordnung und Sicherheit											
Verantwortliche Person:		Herr Amey											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		126											
Bezeichnung der Maßnahme: Anschaffungen Feuerwehrfahrzeuge													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Im Zuge neuer Anschaffungen von Fahrzeugen wird geprüft ob ein Gebrauchtfahrzeug in Frage kommt.													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein	X	Ja											
Beschluss der Vertretung													
Nein		Ja	X										

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		17											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Ordnung und Sicherheit											
Verantwortliche Person:		Herr Amey											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		126											
Bezeichnung der Maßnahme: Gebühren Feuerwehr													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Eine Neukalkulation und die Anpassung der aktuellen Gebührensatzung ist ab 11/2025 geplant.													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein	X	Ja											
Beschluss der Vertretung													
Nein		Ja	X										

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		18											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		21											
Bezeichnung der Maßnahme: Umstellung auf LED Grundschulen													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Die Umstellung auf LED erfolgt, wenn ein Austausch notwendig ist um zukünftig Energiekosten zu sparen.													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2025										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		19										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen										
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		21										
Bezeichnung der Maßnahme: Gebühren Schulraumnutzung												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)												
Festsetzung bzw. Anpassung von Gebühren für die Schulraumnutzung durch außerschulische Gruppen und Vereine												
Finanzielle Auswirkungen (in T €)												
einmalig		dauerhaft										
		Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
			dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge												
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen												
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein	X	Ja										
Beschluss der Vertretung												
Nein		Ja	X									

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		20											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		365											
Bezeichnung der Maßnahme: Bedarfsplanung Kindertagesstätte													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Bedarf prüfen aufgrund demographischer Entwicklung. In diesem Zusammenhang werden die Auslastung, Bewirtschaftungskosten sowie Instandsetzungsbedarf berücksichtigt der einzelnen Kindertagesstätten.													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein		Ja	X										

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2025										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		21										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen										
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		365										
Bezeichnung der Maßnahme: Kostenbeiträge Kindertagesstätte												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)												
Anpassung/Erhöhung der Kostenbeiträge												
Finanzielle Auswirkungen (in T €)												
einmalig		dauerhaft										
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
				dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge				44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	356.800
Reduzierung Aufwendungen				227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	1.816.800
Erhöhung Einzahlungen				44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	356.800
Reduzierung Auszahlungen				227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100	1.816.800
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein	X	Ja										
Beschluss der Vertretung												
Nein		Ja	X									

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2025										
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		22										
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen										
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe										
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		4241										
Bezeichnung der Maßnahme: Nutzungsgebühren Sportstätten												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)												
Überarbeitung der Nutzungsgebühren um Kostendeckungsgrad zu erhöhen												
Finanzielle Auswirkungen (in T €)												
einmalig		dauerhaft										
		Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
			dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge												
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen												
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein	X	Ja										
Beschluss der Vertretung												
Nein		Ja	X									

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		23											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		4241											
Bezeichnung der Maßnahme: Energiekosten Sportstätten													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Zur Reduzierung der Energiekosten die Raumtemperatur intelligent steuern sowie die Beleuchtung auf LED umstellen wenn Austausch notwendig													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
			Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein		Ja	X										
Beschluss der Vertretung													
Nein	X	Ja											

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		24											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		4242											
Bezeichnung der Maßnahme: Kostendeckung Neptunbad													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Nach Sanierung Anpassung der Öffnungszeiten sowie Eintrittspreise für höheren Kostendeckungsgrad													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein	X	Ja											
Beschluss der Vertretung													
Nein		Ja	X										

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes													
Jahr der Haushaltsplanung:		2025											
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		25											
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen											
Verantwortliche Person:		Frau Renner/ Frau Haufe											
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		6111											
Bezeichnung der Maßnahme: Verwaltungskostensatzung													
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)													
Anpassung der Verwaltungskostensatzung													
Finanzielle Auswirkungen (in T €)													
einmalig		dauerhaft											
		Planjahr		des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:	
				dem Planjahr folgenden Jahres									
Erhöhung Erträge													
Reduzierung Aufwendungen													
Erhöhung Einzahlungen													
Reduzierung Auszahlungen													
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten													
Nein	X	Ja											
Beschluss der Vertretung													
Nein		Ja	X										