

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:		2026										
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					1.500							
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen					1.500							
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein	X	Ja										
Beschluss der Vertretung												
Nein		Ja	X									

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:			2026									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			3									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			4									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			5									
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	X	Ja										

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			6									
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 Erforderlichkeit												
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:		2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		7									
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:		2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		8									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			9									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			10									
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:		2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		11									
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, Verkauf oder Rückübertragung 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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			12									
Verantwortliche Organisationseinheit:			Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen									
Verantwortliche Person:			Frau Renner									
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:			1227									
Bezeichnung der Maßnahme: Verwarngelder Personalausweise												
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)												
Erhebung und ggf. 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:		2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		13									
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Ordnung und Sicherheit									
Verantwortliche Person:		Herr Amey									
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		126									
Bezeichnung der Maßnahme: Kooperation mit Nachbarskommune											
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 Nachbarskommune 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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			14									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			15									
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 11/2026 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:		2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		16									
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen									
Verantwortliche Person:		Herr Hesse									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			17									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			18									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			19									
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												
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen												
Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten												
Nein	X	Ja										
Beschluss der Vertretung												
Nein		Ja	X									

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes												
Jahr der Haushaltsplanung:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			20									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			21									
Verantwortliche Organisationseinheit:			Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen									
Verantwortliche Person:			Herr Hesse									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			22									
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:			2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:			23									
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									

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes											
Jahr der Haushaltsplanung:		2026									
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:		24									
Verantwortliche Organisationseinheit:		Fachdienst Bauverwaltung									
Verantwortliche Person:		Herr Hesse									
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:		1117									
Bezeichnung der Maßnahme: Schwachstellenanalyse im Bereich Energie											
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: (konkrete Ausführungen zur Umsetzung und den Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme)											
Durchführung einer Schwachstellenanalyse um die energetischen Defizite der Gebäude zu identifizieren und zu beheben um Energiekosten zu senken											
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									