

Realisierung von Konsolidierungspotentialen

Konsolidierungspotential 4,8 bis 5,5 Mio. €

Jahr	Betrag	Erläuterungen (Folgende Maßnahmen sollten zur Umsetzung geprüft werden ...)
2010	1.070.000,00 €	Stellenbesetzungssperre; Parkgebühren (30 %); Optimierung Eigenreinigung (50%); Energiemanagement Phase 1
2011	1.570.000,00 €	Budgetierung Phase 1 (10%); Fuhrparkmanagement 50%; Eigenreinigung (100%), Fortsetzung Stellenbesetzungssperre; Parkgebühren (100%); Energiemanagement Phase 2
2012	2.432.000,00 €	Dienstleistungsgesellschaft; Volkshochschule; Budgetierung Phase 2 (20%); Fuhrparkmanagement (100%); Eigenreinigung (100%), Fortsetzung Stellenbesetzungssperre; Parkgebühren (100%); Energiemanagement Phase 3; Aufbau FM 1. Schritt
2013	2.797.000,00 €	Dienstleistungsgesellschaft; Volkshochschule; Budgetierung Phase 3 (30%); Fuhrparkmanagement (100%); Eigenreinigung (100%), Fortsetzung Stellenbesetzungssperre; Parkgebühren (100%); Energiemanagement Phase 4; Aufbau FM 2. Schritt
2014-2020		Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen; Abgleich mit tatsächlicher Haushaltsentwicklung; Fortschreibung HSK; Weiterentwicklung der Konzeptes; Bestandsaufnahme -> Die Erschließung des vollständigen Konsolidierungspotentials aus dem HSK 2009/2010 wird erst im Zeitraum 2017 - 2020 erwartet