

Umstellung E-Akte verursacht Kosten, muss aber eingeführt werden! dadurch werden Kosten wie Kopierkosten, Papierverbrauch, etc. eingespart	div.	2025/2026										
Umrüstung der Straßenlaternen auf LED, Einrichtungskosten zu Beginn; insgesamt jedoch Einsparungen (ca. 2/3). Umrüstung kostet 900.000€; ggf. Förderprogramm 25%	54502/4212	2026/2027	Beschluss Ende 2025	35.000								
Jährliche Personalkosteneinsparungen durch unbesetzte Stellen (kein HSK, nur für Vorbericht)	div.											
Raumbedarfsmanagement / Desk- Sharing (erst nach Einführung DMS möglich)	div.											
Kalkulation von Gebührensatzungen	div.	1fd. Jahr 2025	Beschlüsse 2025									
Gesamt				1.060.480	38.000	52.000	77.000	88.600	88.600	88.600	432.800	
Gesamtergebnis ohne die im Hh.-Plan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen - Haushaltsentwurf				-6.398.350	-6.595.450	-6.316.850	5.327.350	5.396.550	5.513.400			
Gesamtergebnis mit den im Hh-Plan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen				-6.360.350	-6.543.450	-6.239.850	5.415.950	5.485.150	5.602.000		432.800	

1. Dies ist erst in 2025/2026 bei der Vorbereitung der Beschlussvorlage, bzw. Umsetzung möglich.

Stand: 06.03.2025

- 1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.
- 2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.