

Auflistung möglicher Einsparungen bzw. mögliche Erhöhung der Erträge

Berechnung für AWTS 27.03.2024

Bezeichnung	Sachkonto		Bauhof	Tourismus	Kultur / Stadtmarketing / Veranstaltungen	allg. wirtschaftl. Betätigung	Toiletten	Gesamt- einsparung	Begründung
Verwaltungs- kostenbeiträge	590900	bisher	66.769,00 €	44.582,00 €	37.102,00 €	5.414,00 €	13.348,00 €		
		neu	58.288,00 €	38.919,00 €	32.390,00 €	4.727,00 €	11.653,00 €		
		Differenz	-8.481,00 €	-5.663,00 €	-4.712,00 €	-687,00 €	-1.695,00 €	-21.238,00 €	neue Ermittlung der Zeitannteile
Gehälter AG-Anteil SV AG-Anteil ZVK	551000	bisher			333.300,00 €				
	561000	neu			263.500,00 €				
	565000	Differenz			-69.800,00 €			-69.800,00 €	Nichtbesetzung, Elternzeitvertretung einer Mitarbeiterin sowie 4 Monate Stelle Jester
Erlöse Parkautomaten	471440	bisher				455.000,00 €			
		neu				557.000,00 €			
		Differenz				102.000,00 €		102.000,00 €	mögliche Erhöhung der Erträge durch Anhebung der Parkgebühren

Summe Verbesserung: -193.038,00 €

nach Beschluss AWTS 27.03.2024

Bezeichnung	Sachkonto		Bauhof	Tourismus	Kultur / Stadtmarketing / Veranstaltungen	allg. wirtschaftl. Betätigung	Toiletten	Gesamt- einsparung	Begründung
Verwaltungs- kostenbeiträge	590900	bisher	66.769,00 €	44.582,00 €	37.102,00 €	5.414,00 €	13.348,00 €		
		neu	58.288,00 €	38.919,00 €	32.390,00 €	4.727,00 €	11.653,00 €		
		Differenz	-8.481,00 €	-5.663,00 €	-4.712,00 €	-687,00 €	-1.695,00 €	-21.238,00 €	neue Ermittlung der Zeitannteile
Gehälter AG-Anteil SV AG-Anteil ZVK	551000	bisher			333.300,00 €				
	561000	neu			263.500,00 €				
	565000	Differenz			-69.800,00 €			-69.800,00 €	Nichtbesetzung Elternzeitvertretung sowie Wiederbesetzungssperre Leitung Tourismus
Gehälter AG-Anteil SV AG-Anteil ZVK	551000	bisher	1.844.122,00 €						
	561000	neu	1.754.222,00 €						
	565000	Differenz	-89.900,00 €					-89.900,00 €	Wiederbesetzungssperre zwei Gärtnerstellen
verschiedene Einnahmen für Bauhofleistungen für Stadt RZ	471*	bisher	2.534.190,00 €						
		neu	2.444.290,00 €						
		Differenz	-89.900,00 €						-89.900,00 €
Erlöse Parkautomaten	471440	bisher				455.000,00 €			
		neu				507.400,00 €			
		Differenz				52.400,00 €		52.400,00 €	mögliche Erhöhung der Erträge durch Anhebung der Parkgebühren

Summe Verbesserung: -143.438,00 €