

Einspar-Anträge Ausgaben Verwaltungshaushalt (VWH)

■ Ausgabenkürzung Verwaltungshaushalt allgemein

EINSPAR-ANTRAG Ausgabenkürzung VWH						
Bereinigte VWH-Ausgaben	65.911.700 €					
Personalkosten insgesamt	29.800.000 €					
Bezugsbasis für weitere Einsparung	<u>36.111.700 €</u>					
Einsparziel	5%					
in €	1.805.585 €					
Kalk. Teuerungs-Kostensatz p.a.	2,0%	allgemeine Teuerung				
Nachfolgende Werte in €		Haushalt	Finanzplanung			
VWH - Bezug Verwaltungshaushalt	Einspar-Ansatz	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Pauschale Ausgabenkürzung	pauschal 5%	1.805.585	1.841.697	1.878.531	1.916.101	7.441.914
Verzicht auf Mobilitätszentrale (unter Berücksichtigung der Zuschüsse, Invest im VMH)	Reduzierung Defizitübernahme Schwabenlandhalle	25.000	26.925	20.917	55.979	128.821
		<u>1.830.585</u>	<u>1.868.622</u>	<u>1.899.448</u>	<u>1.972.080</u>	<u>7.570.735</u>