

Tabellarische Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept

Name der Kommune **Markt Isen**

Regionalschlüssel **177123**

Stand: **07.04.2025**

lfd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme	Kosten/ Aufwand/ Einnahmen - bisher -	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tatsächlich erzielte Einsparungen/Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/Mehreinnahmen				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2.1	Personalkosten Technisches Bauamt	96.838,00 €	keine Nachbesetzung		2029									
2.1	Personalkosten Bauamt/Personal	56.670,00 €	keine Nachbesetzung der Stelle nach Kündigung		2024				56.670					
2.1	Personalkosten Hauptamt		Stundenreduzierun g Mitarbeiter bei Wiederbesetzung		2024									
2.1	Personalkosten Umstrukturierung Kasse	17.850,00 €	Nachbesetzung in niedrigerer Entgeltgruppe		2027							17.850	17.850	
2.1	Personalkosten Kämmerei		Einstellung in niedrigerer Entgeltgruppe		2023									
2.1	Personalkosten EDV	16.860,00 €	Reduzierung der Arbeitszeit		2025					16.860	16.860	16.860	16.860	
2.1	Personalkosten Kindergarten Mittbach	27.000,00 €	Keine 3. Kindergarten- gruppe		2025					27.000	27.000	27.000	27.000	
2.1	Personalkosten Freizeitheim	25.493,00 €	Prüfung dauerhafte Wiederbesetzung der Stelle		2029									
2.1	Personakosten Bauhof	76.400,00 €	keine Nachbesetzung der Stelle nach Kündigung		2022		38.200	76.400	76.400					
2.1	Personalkosten Bauhof	13.870,00 €	Stundenreduzierun g Mitarbeiter		09/2023			4.623	13.870	0	0	0	0	
2.1.	Personalkosten Bauhof	35.000,00 €	keine Nachbesetzung der Stelle Renteneintritt		2026						35.000	35.000	35.000	
2.1.	Personalkosten Bauhof	15.000,00 €	Nachbesetzung in niedrigerer Entgeltgruppe nach Renteneintritt		2029									

2.3	EDV		EDV für WZV-Mittbachgruppe und Vertretung Forstern und St. Wolfgang	2020	2020	8.283	906	385	1.487				
2.3	Winterdienst		Prüfung Vergabe Winterdienst an Privatfirmen und Reduzierung Fuhrpark Bauhof		2026/2027								
2.3	Innere Verrechnung Bauhofleistung		Überprüfung der Tätigkeiten in den Bereichen Bauhof, Winterdienst, Grünpflege, Friedhof, Volksfest, Tätigkeiten für Vereine etc. auf Notwendigkeit, ggf. Reduzierung Standard		2025/2026								
2.3	Friedhof		Friedhofskonzept Prüfung Vergabe an Bestattungsunternehmen oder Landschaftsgärtner		2026/2027								
2.3	gemeindliche Jugendarbeit		Überprüfung der Tätigkeiten auf Notwendigkeit, Stundenumfang ggf. Reduzierung Standard		2025/2026								
2.3	Streetworker		s.o.		2025/2026								
2.3	PV-Anlagen bestehende Anlagen		Prüfung Amortisation bestehenden Anlagen		2025/2026								
2.3	PV-Anlagen neue Anlagen		Rentabilitätsprüfung vor Aufnahme in den Haushalt		bei Bedarf								

2.3	Atenschutzwerkstatt		Vergleichsberechnung der eigenen Leistungen mit FSZ		2025								
2.3	Bauhof Fuhrpark		Ersatz Unimog durch kostengünstigeren Traktor		2029/2030								
2.3	Feuerwehrfahrzeuge Beschaffung		Prüfung auf Notwendigkeit, Auslastung/Nutzung/Nutzungsdauer		bei Bedarf								
2.3	Mittagessen Grundschule	35.000,00 €	Kalkulation Personal-kosten Kostensatzung		2026				5.000	5.000	5.000	5.000	
2.3	Papiergeld	1.500,00 €	Erhöhung von 5 € auf 10 € je Schuljahr		2025				1.500	1.500	1.500	1.500	
2.3	Mehrzweckhalle	23.135,00 €	Prüfung Schließung der Halle Personalkosten		2026/2027								
2.3	Volksfest Sachkosten und Bauhofkosten	58.000,00 €	Überprüfung Einsparungsmöglichkeiten		2025								
3	Freizeitheim	- €	Beteiligung Vereine an den Betriebskosten in Höhe von 40 %	25.03.2025	2025				16.300	16.300	16.300	16.300	
3	Haus der Vereine Burgrain	- €	Beteiligung Vereine an den Betriebskosten in Höhe von 40 %	25.03.2025	2025				3.600	3.600	3.600	3.600	
3	Mehzweckhalle	- €	Beteiligung Vereine an den Betriebskosten in Höhe von 40 %	25.03.2025	2025				10.400	10.400	10.400	10.400	
3	Kinderhaus Isen	- €	Übernahme der Betriebskosten ab dem 01.09.2025	25.03.2025	2025				10.000	33.620	34.040	34.680	
3	Mini Club	600,00 €	Erhöhung der Übernahme der Betriebskosten	25.03.2025	2025				600	1.100	1.600	1.600	

4.1.1	Zuschüsse Feuerwehrführer- scheine	2.000 €	Deckelung auf maximal 1 Führerschein je Feuerwehr pro Jahr		ab 2025					2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.2	Zuschussrichtlinien		Prüfung Reduzierung Investitionskosten- zuschüsse an Vereine von 15 % auf 10 % und Deckelung auf Kostenschätzung		2025								
4.1.2	Zuschussrichtlinien		laufende Zuschüsse wurden auf die ursprüngliche Kostenschätzung gedeckt	25.03.2025	2025								
4.1.6	Gemeindliche Jugendarbeit		Kritische Prüfung Sockelbetrag 150 € und Betrag pro Jugendlichen 2,60 €		2025								
4.1.7	Bürgerhaus		Einsparung Folgekosten		2028								71.000
4.2	Standesamt		Kommunale Zusammenarbeit	31.03.2022/30.06. 2022	01.03.2023			11.190	15.008				
4.3	Friedhof	5.000,00 €	Neukalkulation Gebühren Erhöhung Kostendeckungs- grad		2025					5.000	5.000	5.000	5.000
4.3	Kindergarten Mittbach Kindergartengebühren	25.000,00 €	Erhöhung der Kindergarten- gebühren	12.03.2025	01.09.2025/ 01.09.2026/ 01.09.2027					33.500	33.500	33.500	33.500
6.1	Hofzufahrten und Randgrundstücke		Prüfung Veräußerung		2025/2026/2027								
6.1	Verkauf Friedhofs- grundstück		Prüfung Veräußerung		2027/2028								
6.2	Grundstücke Mittbach Süd		Veräußerung Grundstücke		2022		524.160						
6.2	Grundstücke südliche Haager Straße		Veräußerung Grundstücke		2021/2025/2026	792.980				2.539.700	536.800		

