

4. Fortschreibung HSK 2012-2022

**Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb**

Stand: 31.01.2017

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt:		17.475.564	17.236.899	17.545.048	17.966.185	18.275.179	18.479.354	106.978.228
Aufwand Erfolgsplan gesamt *		18.122.634	17.671.397	17.975.439	18.386.185	18.741.165	19.252.166	110.148.985
<b>voraussichtlicher Jahresverlust</b>		<b>-647.070</b>	<b>-434.498</b>	<b>-430.391</b>	<b>-420.000</b>	<b>-465.986</b>	<b>-772.812</b>	<b>-3.170.757</b>
<b>Ergebnis Investitionsplan</b>		<b>0</b>						
<b>Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung</b>		<b>-647.070</b>	<b>-434.498</b>	<b>-430.391</b>	<b>-420.000</b>	<b>-465.986</b>	<b>-772.812</b>	<b>-3.170.757</b>
<b>HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb</b>		<b>74.562</b>	<b>86.562</b>	<b>86.562</b>	<b>98.562</b>	<b>126.062</b>	<b>165.562</b>	<b>637.872</b>
<i>davon bereits in der Wirtschafts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>		<i>54.562</i>	<i>54.562</i>	<i>54.562</i>	<i>64.562</i>	<i>64.562</i>	<i>74.562</i>	<i>367.372</i>
<b>Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung</b>		<b>-627.070</b>	<b>-402.498</b>	<b>-398.391</b>	<b>-386.000</b>	<b>-404.486</b>	<b>-681.812</b>	
<b>Verlustvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)</b>		<b>-2.245.764</b>	<b>-2.872.834</b>	<b>-3.275.332</b>	<b>-3.673.723</b>	<b>-4.059.723</b>	<b>-4.464.209</b>	
<b>lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)</b>		<b>-2.872.834</b>	<b>-3.275.332</b>	<b>-3.673.723</b>	<b>-4.059.723</b>	<b>-4.464.209</b>	<b>-5.146.021</b>	

\* Dem geplanten Personalabgang bis 2022 wurden kostengünstigere Fremdleistungen gegengerechnet.

Hinweis: Der außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs anfallende Aufwand für die Flüchtlingsunterbringung sowie die Erträge aus der 100 %igen Weiterberechnung an das Sozialamt sind nicht enthalten. (2016: 2.384,6 T€)

<b>4. Fortschreibung HSK 2012-2022</b>								
<b>Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR</b>		<b>Stand: 31.01.2017</b>						
LNR:		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Summe 2017 - 2022</b>
<b><u>Effekte Regiebetrieb</u></b>								
VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	252.000
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege		10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	90.000
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	0	0	0	0	0	0	0
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000	16.000	78.000
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	450	450	450	450	450	450	2.700
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	9.876
R7_neu	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	466	466	466	466	466	466	2.796
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED					27.500	55.000	82.500
<b>Summe Effekte Regiebetrieb</b>		<b>74.562</b>	<b>86.562</b>	<b>86.562</b>	<b>98.562</b>	<b>126.062</b>	<b>165.562</b>	<b>637.872</b>