

Auswertung zum 30.04.2017 auf Basis der Jahresrechnung 2016 (01.01.2016 bis 31.12.2016)

Konsolidierungsmaßnahmen der 3. Fortschreibung HSK - optimierter Regiebetrieb - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Arbeitsstand: 15.02.2017

LNR:	Maßnahme	Konsolidierungs- potenzial 2016	Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2016	Abweichung	Bemerkungen
------	----------	------------------------------------	---	------------	-------------

Effekte Regiebetrieb

VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	18.000	37.652,00	19.652,00	Umzug der Grundschule Neuenhof in den Schulstandort "Hörselschule" ist vollzogen (STR-Beschluss vom 30.06.2015). Objekt nunmehr leerstehend.
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	10.000	0,00	-10.000,00	Im Rahmen der 4. Fortschreibung wurde der Realisierungstermin neu bestimmt.
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	10.000	0,00	-10.000,00	Im Jahr 2016 keine finanziellen Auswirkungen, Berichtigung mit der 4. Fortschreibung
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	0			keine finanziellen Auswirkungen
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	10.000	2.270,00	-7.730,00	Lindenrain 12, Jakobsplan 28 verkauft; Hopfental 2 auch verkauft, noch kein Eigentumsübergang (Einsparung: 760 €; Mieteinnahmeverlust: 3.030 €)
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude	10.000	0,00	-10.000,00	Im Rahmen der 4. Fortschreibung wurde der Realisierungstermin neu bestimmt.
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	450	300,00	-150,00	Austausch 2 Multicar
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	1.646	4.438,00	2.792,00	Maßnahme ist umgesetzt.
R7_neu	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	466	316,00	-150,00	Im Rahmen der 4. Fortschreibung wurde der Realisierungstermin neu bestimmt.
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0			Finanzielle Auswirkungen ab dem Jahr 2021.

Summe Effekte Regiebetrieb:	60.562	44.976,00	-15.586,00
------------------------------------	---------------	------------------	-------------------