

Effekte Regiebetrieb				
-----------------------------	--	--	--	--

Auswertung der 5. Fortschreibung HSK für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Stand: 02.04.2019

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2018	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2018	Abweichung	Bemerkungen
Effekte Regiebetrieb					
VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	48.000	48.485,21	485,21	nach Eigentumsübergang (04/2018) sind noch anteilige Betriebskosten angefallen; ab 2019 entfallen die Bewirtschaftungskosten (künftige Einsparung 52,4 T€)
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	5.000	0,00	-5.000,00	Gebühren für Aufgrabungen werden vom Ordnungsamt erhoben und sind im Haushaltsplan berücksichtigt
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	5.000	0,00	-5.000,00	durch Verzögerungen bei der Gutachtenerstellung erste finanzielle Auswirkungen im III./IV. Quartal 2019
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	0	127.000,00	127.000,00	Stelle Fuhrparkleitung ist dauerhaft weggefallen; Stelle Abt.-Leitung Infrastrukturmanagement in 2018 ganzjährig unbesetzt (Wiederbesetzung zum 01.03.2019)
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	5.000	6.423,00	1.423,00	Nach dem Verkauf von 5 ungenutzten Objekten durch die Abt. Liegenschaften sind 2018 hierfür keine Bewirtschaftungskosten mehr angefallen
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	150	0,00	-150,00	Fördermittelbescheid über 12 T€ liegt vor; seit 2018 gelten diese allerdings nur für Neufahrzeuge; aus wirtschaftlichen Gründen wurde Beschaffung ausgesetzt
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	2.157	4.438,00	2.281,00	Steuerbefreiung wurde für eine Vielzahl an Nutzfahrzeugen beantragt und genehmigt
R7_neu	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	300	0,00	-300,00	eine weitere Reduzierung des Fuhrparks ist wegen Aufgaben- und Personalzuwachs derzeit nicht möglich
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0,00	0,00	öffentliche Ausschreibung über 125 T€ erfolgt; Umrüstung soll im II. u. III. Qu. 2019 ausgeführt werden; für die weiterführende Umrüstung in den Folgejahren steht der Bewilligungsbescheid nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz noch aus, finanzielle Auswirkungen ab 2020/21
Summe Effekte Regiebetrieb		65.607	186.346,21	120.739,21	