

7. Fortschreibung HSK 2012-2022

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb

Stand: 10.03.2020

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt:	21.327.180	21.540.452	19.606.906	62.474.538
Aufwand Erfolgsplan gesamt *	21.327.180	21.540.452	19.606.906	62.474.538
voraussichtlicher Jahresverlust	0	0	0	0
Ergebnis Investitionsplan	0	0	0	0
Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung	0	0	0	0
HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb	1.028.400	1.047.500	1.141.600	3.217.500
<i>davon bereits in der Wirtschafts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>	<i>28.400</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>78.400</i>
Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag (-) nach Konsolidierung	1.000.000	1.027.500	1.111.600	
Verlustvorträge (Stand 31.12.2018)	1.630.986	630.986	0	
Gewinnvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)			396.514	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	-630.986	396.514	1.508.114	

7. Fortschreibung HSK 2012-2022						
Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand:				
		17.02.2020				
LNR:			2020	2021	2022	Summe 2020 - 2022
<u>Effekte Regiebetrieb</u>						
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege		20.000	20.000	30.000	70.000
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		8.400	27.500	111.600	147.500
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Summe Effekte Regiebetrieb			1.028.400	1.047.500	1.141.600	3.217.500