

9. Fortschreibung HSK 2012-2022

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb

Stand: 05.05.2022

Haushaltsjahr								2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt:							21.202.775	21.202.775	
Aufwand Erfolgsplan gesamt							23.402.043	23.402.043	
voraussichtlicher Jahresverlust							-2.199.268	-2.199.268	
Ergebnis Investitionsplan							0	0	
Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung							-2.199.268	-2.199.268	
HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb							1.141.600	1.141.600	
<i>davon bereits in der Wirtschafts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>							129.480	129.480	
Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag (-) nach Konsolidierung							-1.187.148		
Verlustvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)							37.547		
Gewinnvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)									
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)						37.547	-1.149.601		

9. Fortschreibung HSK 2012-2022						
Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand: 05.05.2022				
LNR:					2022	Summe 2022
<u>Effekte Regiebetrieb</u>						
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege				30.000	30.000
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				111.600	111.600
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz				1.000.000	1.000.000
Summe Effekte Regiebetrieb					1.141.600	1.141.600