

9. Fortschreibung HSK 2012-2022

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb

Stand: 12.07.2022

Haushaltsjahr								2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt*:							21.764.072	21.764.072	
Aufwand Erfolgsplan gesamt*:							23.739.588	23.739.588	
voraussichtlicher Jahresverlust							-1.975.516	-1.975.516	
Ergebnis Investitionsplan							0	0	
Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung							-1.975.516	-1.975.516	
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							-963.396		
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	-925.849		

* geringfügige Rundungsdifferenzen bei den Gesamtsummen

9. Fortschreibung HSK 2012-2022						
Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand: 12.07.2022				
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