

3. Fortschreibung HSK 2012-2022

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb

Stand: 29.01.2016 /10.03.2016

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt:	16.675.480	17.010.422	17.236.899	17.545.048	17.835.956	18.144.950	18.479.354	122.928.108
Aufwand Erfolgsplan gesamt *	17.353.500	17.506.305	17.671.397	17.975.439	18.386.185	18.741.165	19.252.166	126.886.156
<b>voraussichtlicher Jahresverlust</b>	<b>-678.020</b>	<b>-495.883</b>	<b>-434.498</b>	<b>-430.391</b>	<b>-550.229</b>	<b>-596.215</b>	<b>-772.812</b>	<b>-3.958.048</b>
<b>Ergebnis Investitionsplan</b>	<b>0</b>							
<b>Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung</b>	<b>-678.020</b>	<b>-495.883</b>	<b>-434.498</b>	<b>-430.391</b>	<b>-550.229</b>	<b>-596.215</b>	<b>-772.812</b>	<b>-3.958.048</b>
<b>HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb</b>	<b>63.562</b>	<b>89.562</b>	<b>91.562</b>	<b>91.562</b>	<b>103.562</b>	<b>131.062</b>	<b>170.562</b>	<b>741.434</b>
<i>davon bereits in der Wirtschafts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>	<i>30.562</i>	<i>54.562</i>	<i>54.562</i>	<i>54.562</i>	<i>64.562</i>	<i>64.562</i>	<i>74.562</i>	<i>397.934</i>
<b>Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung</b>	<b>-645.020</b>	<b>-460.883</b>	<b>-397.498</b>	<b>-393.391</b>	<b>-511.229</b>	<b>-529.715</b>	<b>-676.812</b>	
<b>Verlustvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)</b>	<b>-2.245.764</b>	<b>-2.890.784</b>	<b>-3.351.667</b>	<b>-3.749.165</b>	<b>-4.142.556</b>	<b>-4.653.785</b>	<b>-5.183.500</b>	
<b>lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)</b>	<b>-2.890.784</b>	<b>-3.351.667</b>	<b>-3.749.165</b>	<b>-4.142.556</b>	<b>-4.653.785</b>	<b>-5.183.500</b>	<b>-5.860.312</b>	

\* Dem geplanten Personalabgang bis 2022 wurden kostengünstigere Fremdleistungen gegengerechnet.

**3. Fortschreibung HSK 2012-2022**

<b>Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR</b>		<b>Stand: 10.03.2016</b>							
LNR:		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Summe 2016 - 2022</b>

**Effekte Regiebetrieb**

VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	18.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	270.000
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	110.000
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene								0
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	10.000	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000	16.000	88.000
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
<b>Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:</b>		<b>58.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>108.000</b>	<b>608.000</b>
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	450	450	450	450	450	450	450	3.150
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	11.522
R7_neu	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	466	466	466	466	466	466	466	3.262
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED						27.500	55.000	82.500
R9_neu	Abschaffung Brötchentaste	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.000
<b>Summe Effekte Regiebetrieb</b>		<b>63.562</b>	<b>89.562</b>	<b>91.562</b>	<b>91.562</b>	<b>103.562</b>	<b>131.062</b>	<b>170.562</b>	<b>741.434</b>