

5. Fortschreibung HSK 2012-2022

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb

Stand: 13.03.2018

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt:	17.989.385	18.189.385	18.389.385	18.589.385	18.789.385	91.946.925
Aufwand Erfolgsplan gesamt *	18.726.150	19.067.185	19.284.785	19.502.785	19.720.985	96.301.890
voraussichtlicher Jahresverlust	-736.765	-877.800	-895.400	-913.400	-931.600	-4.354.965
Ergebnis Investitionsplan	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung	-736.765	-877.800	-895.400	-913.400	-931.600	-4.354.965
HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb	65.607	80.907	95.057	122.557	162.057	526.185
<i>davon bereits in der Wirtschafts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>	65.607	80.907	95.057	95.057	107.057	443.685
Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	-736.765	-877.800	-895.400	-885.900	-876.600	
Verlustvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)	-1.896.917	-2.633.682	-3.511.482	-4.406.882	-5.292.782	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	-2.633.682	-3.511.482	-4.406.882	-5.292.782	-6.169.382	

5. Fortschreibung HSK 2012-2022							
Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand: 09.01.2018					
LNR:		2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2018 - 2022
<u>Effekte Regiebetrieb</u>							
VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	240.000
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	5.000	10.000	20.000	20.000	30.000	85.000
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	0	0	0	0	0	0
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	5.000	10.000	14.000	14.000	16.000	59.000
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	150	300	450	450	450	1.800
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	10.785
R7_neu	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	300	450	450	450	450	2.100
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				27.500	55.000	82.500
Summe Effekte Regiebetrieb		65.607	80.907	95.057	122.557	162.057	526.185