

Auswertung der 4. Fortschreibung HSK auf Basis des laufenden Vollzuges für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Stand: 13.04.2018

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2017	bis dato erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2017	Abweichung	Bemerkungen
------	--	------------------------------------	--	------------	-------------

Effekte Regiebetrieb

VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	42.000	49.027	7.026,53	Die Annahme der 42.000 € war damals geschätzt unter Berücksichtigung verbleibender Aufwendungen bei Schulschließung. Nach Verkauf des Grundstücks hat die Stadt gar keine lfd. Aufwendungen mehr
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	10.000	0	-10.000,00	Umsetzung aufgrund personeller Engpässe nach 2018 verschoben
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	0	0	0,00	finanzielle Auswirkungen ab dem Jahr 2018
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	0	125.000	125.000,00	ganzjährig keine Stellenbesetzung der Abt.-Leitung (nur temporärer Effekt!); Wegfall Leiter Fuhrpark-Stelle
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	10.000	2.858	-7.142,00	Veräußerung obliegt Abt. Liegenschaften, damit kein direkter Einfluß auf Kostenreduzierung in Amt 67
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude	10.000	0	-10.000,00	Maßnahme ausgesetzt und ab 5. Fortschreibung nicht mehr im HSK enthalten.
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	450	0	-450,00	Neuanschaffung nur bei Gewährung von Fördermitteln, Verschiebung auf 2018ff
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	1.646	4.438	2.792,00	Steuerbefreiung konnte auch für weitere Fahrzeuge erzielt werden; Anteil der 3 LKW beträgt 1.646,00 €
R7_neu	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	466	0	-466,00	aufgrund Personal- und Aufgabenaufwuchs keine Reduzierung Fahrzeugbestand möglich
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0,00	finanzielle Auswirkungen ab dem Jahr 2021, Fördermittelantrag erfolgt im !. Quartal 2018, bei Zusage Umsetzung
Summe Effekte Regiebetrieb		74.562	181.323	106.760,53	