

6. Fortschreibung HSK 2012-2022

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb

Stand: 21.05.2019

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt:	19.684.920	19.275.468	19.883.732	20.080.667	78.924.786
Aufwand Erfolgsplan gesamt *	19.684.920	20.275.468	20.883.732	21.080.667	81.924.786
voraussichtlicher Jahresverlust	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
Ergebnis Investitionsplan	0	0	0	0	0
Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000
HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb	138.375	1.136.525	1.164.175	1.201.675	3.640.750
<i>davon bereits in der Wirtschafts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>	138.375	136.525	136.675	146.675	558.250
Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	0	0	27.500	55.000	
Verlustvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)	1.372.867	1.372.867	1.372.867	1.345.367	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	1.372.867	1.372.867	1.345.367	1.290.367	

6. Fortschreibung HSK 2012-2022						
Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand: 21.05.2019				
LNR:		2019	2020	2021	2022	Summe 2019 - 2022
<u>Effekte Regiebetrieb</u>						
VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	52.364	52.364	52.364	52.364	209.456
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	10.000	20.000	20.000	30.000	80.000
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	65.000	53.000	53.000	53.000	224.000
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	6.423	6.423	6.423	6.423	25.692
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	150	300	450	450	1.350
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	4.438	4.438	4.438	4.438	17.752
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			27.500	55.000	82.500
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Summe Effekte Regiebetrieb		138.375	1.136.525	1.164.175	1.201.675	3.640.750