

8. Fortschreibung HSK 2012-2022

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb

Stand: 09.04.2021

Haushaltsjahr	2021	2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt:	21.260.615	20.854.070	42.114.685
Aufwand Erfolgsplan gesamt *	22.029.894	20.854.070	42.883.963
voraussichtlicher Jahresverlust	-769.279	0	-769.279
Ergebnis Investitionsplan	0	0	0
Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung	-769.279	0	-769.279
HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb	1.047.500	1.141.600	2.189.100
<i>davon bereits in der Wirtschafts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>	27.500	111.600	139.100
Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag (-) nach Konsolidierung	250.721	1.030.000	
Verlustvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)	-210.403	40.318	
Gewinnvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)			
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	40.318	1.070.318	

Sonderposten Fusion	nachrichtlich 2021 ohne Aufwand und Budget für Fusion
440.500	21.589.394
440.500	20.820.115
0	-769.279

7. Fortschreibung HSK 2012-2022						
Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand: 02.07.2021				
LNR:				2021	2022	Summe 2021 - 2022
<u>Effekte Regiebetrieb</u>						
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege			20.000	30.000	50.000
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			27.500	111.600	139.100
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz			1.000.000	1.000.000	2.000.000
Summe Effekte Regiebetrieb				1.047.500	1.141.600	2.189.100