

3. Fortschreibung HSK 2012-2022

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb

Stand: 10.05.2016

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 *	17.153.500	17.506.305	17.671.397	17.975.439	18.386.185	18.741.165	19.252.166	126.686.156
voraussichtlicher Jahresverlust	-478.020	-495.883	-434.498	-430.391	-550.229	-596.215	-772.812	-3.758.048
Ergebnis Investitionsplan	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung	-478.020	-495.883	-434.498	-430.391	-550.229	-596.215	-772.812	-3.758.048
HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb	60.562	84.562	86.562	86.562	98.562	126.062	165.562	708.434
<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>
Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	-448.020	-465.883	-402.498	-398.391	-516.229	-534.715	-681.812	
Verlustvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)	-2.245.764	-2.693.784	-3.159.667	-3.562.165	-3.960.556	-4.476.785	-5.011.500	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	-2.693.784	-3.159.667	-3.562.165	-3.960.556	-4.476.785	-5.011.500	-5.693.312	

* Dem geplanten Personalabgang bis 2022 wurden kostengünstigere Fremdleistungen gegengerechnet.

Hinweis: Der außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs anfallende Aufwand für die Flüchtlingsunterbringung sowie die Erträge aus der 100 %igen Weiterberechnung an das Sozialamt sind nicht enthalten. (2016: 2.384,6 T€)

3. Fortschreibung HSK 2012-2022

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand: 10.05.2016							
LNR:		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2016 - 2022

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
Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:		58.000	82.000	84.000	84.000	96.000	96.000	108.000	608.000
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
Summe Effekte Regiebetrieb		60.562	84.562	86.562	86.562	98.562	126.062	165.562	708.434