

Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb (Stand 04.05.2015)

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Erträge Erfolgsplan gesamt:	16.340.400	16.589.445	17.010.422	17.268.170	17.547.306	17.835.956	18.144.950	18.479.354	139.216.002
Aufwand Erfolgsplan gesamt *	16.861.400	16.938.259	17.216.225	17.418.167	17.689.907	18.116.685	18.471.665	18.982.666	141.694.974
voraussichtlicher Jahresverlust	-521.000	-348.814	-205.803	-149.998	-142.601	-280.729	-326.715	-503.312	-2.478.972
Ergebnis Investitionsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Wirtschaftsplan vor Konsolidierung	-521.000	-348.814	-205.803	-149.998	-142.601	-280.729	-326.715	-503.312	-2.478.972
HSK-Maßnahmen Erfolgsplan opt. Regiebetrieb	85.000	53.000	77.000	89.000	89.000	101.000	101.000	113.000	708.000
Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	-436.000	-295.814	-128.803	-60.998	-53.601	-179.729	-225.715	-390.312	
Verlustvorträge (1.1. d. lfd. Jahres)	-1.809.764	-2.245.764	-2.541.578	-2.670.381	-2.731.379	-2.784.980	-2.964.709	-3.190.424	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	-2.245.764	-2.541.578	-2.670.381	-2.731.379	-2.784.980	-2.964.709	-3.190.424	-3.580.736	

* Dem geplanten Personalabgang bis 2022 wurden kostengünstigere Fremdleistungen gegengerechnet.

Liquiditätsbetrachtung

Abschreibungen (im Fehlbetrag enthalten)	335.400	350.350	400.465	441.130	461.142	502.272	489.652	480.230
geplante Investitionen (2015 inkl. Überträge aus 2014)	696.213	288.600	460.800	514.300	210.400	306.600	156.100	85.400
Tilgung	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
nachrichtlich Bankbestand (per 31.12.14: 2.637.108,78 €)	1.758.564	1.442.767	1.171.898	955.998	1.071.407	1.005.618	1.031.723	954.509

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		04.05.15								
LNR:		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2014 - 2022

Effekte Regiebetrieb

VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	0	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	10.000	80.000
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege				10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	90.000
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	70.000								70.000
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
Perso2	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus: Hier Betriebskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:		85.000	53.000	77.000	89.000	89.000	101.000	101.000	113.000	708.000
Summe Effekte Regiebetrieb		85.000	53.000	77.000	89.000	89.000	101.000	101.000	113.000	708.000