

Konsolidierungsmaßnahmen der 8. Fortschreibung mit finanziellen Auswirkungen im Jahr 2021						
Auswertung auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 (Anlage 7) in EUR						
Stand:	04.05.2022					
LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2021	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2021	Abweichung	Bemerkungen
Einmaleffekte						
Zwischensumme Einmaleffekte:			0	0,00	0,00	
Effekte Verwaltungshaushalt						
VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	731.000	0,00	-731.000,00	Aufgrund der durch den Stadtrat vorgenommenen Kürzung der Personalausgaben, konnte das Konsolidierungspotenzial 2021 nicht erreicht werden. Weitere Ausführungen sind dazu in der Anlage 6 ersichtlich.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	250.000	250.000,00	0,00	Konsolidierungsziel wurde vollumfänglich erreicht.
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000	842.000,00	0,00	Konsolidierungsziel wurde vollumfänglich erreicht.
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	0	0,00	0,00	Im Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse wurde im Jahr 2021 keine Ausschüttung beschlossen.
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	180.000	95.005,55	84.994,45	Konsolidierungspotenzial ist Höchstgrenze Zuschussbedarf; Unterschreitung im Ist = positives Ergebnis per 31.12.2021. Weitere Ausführungen siehe Anlage 6. Die VHS weist im Ergebnis der Jahresrechnung einen Zuschussbedarf i. H. v. 95 TEUR auf. Das Konsolidierungsziel, einen Zuschussbedarf von 180 TEUR zu erreichen, wird damit um rund 85 TEUR übertroffen. Weitere Ausführungen sind der Anlage 6 zu entnehmen.

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2021	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2021	Abweichung	Bemerkungen
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46406.111700; 46460.111700	0	0,00	0,00	
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		2.003.000	1.187.005,55	-646.005,55	
	Lfd. Effekte Vermögenshaushalt					
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0,00	0,00	
	Effekte Chancen /Risiken:					
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach		0	0,00	0,00	
Chance 9	Abfallwirtschaftszweckverband-Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Einnahme aus Beteiligung (Eigenkapitalverzinsung)	72000.338000	0	0,00	0,00	
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	137.770,88	-94.091,88	Das Ergebnis wurde um 694,1 TEUR verfehlt. Nähere Ausführungen sind dazu der Anlage 6 zu entnehmen.
Chance 23	Projekt „Digitale und klimagerechte Transformation der Stadt Eisenach“		0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	137.770,88	-94.091,88	

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2021	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2021	Abweichung	Bemerkungen
Zusammenfassung:						
	Zwischensumme Einmaleffekte:		0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt (ohne Maßnahme VwHH9):		1.823.000	1.092.000,00	-731.000,00	
	Verwaltungshaushalt Maßnahme VwHH9		180.000	95.005,55	84.994,45	Zuschussbedarf VwHH9
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	137.770,88	-94.091,88	Zuschussbedarf Chance21
	Gesamt		2.046.679	1.324.776,43		