

Auswertung auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 (Anlage 7) in EUR

Stand: 26.04.2023

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2022	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2022	Abweichung	Bemerkungen
------	--	-------	------------------------------------	---	------------	-------------

Einmaleffekte

Zwischensumme Einmaleffekte:			0	0,00	0,00	
-------------------------------------	--	--	---	------	------	--

Effekte Verwaltungshaushalt

VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	875.000	580.493,43	-294.506,57	Das Konsolidierungsziel wurde nicht vollumfänglich erreicht. Weitere Ausführungen siehe in Teil A - Anlage 6.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	0	0,00	0,00	
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	500.000	500.000,00	0,00	Konsolidierungsziel wurde vollumfänglich erreicht.
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	0	0,00	0,00	
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46401.111701; 46401.161100; 46406.111700; 46406.111701; 46406.161100; 46460.111700; 46460.111701; 46460.161100	85.000	70.731,04 €	-14.268,96	Mehreinnahmen wurden im Vergleich zum Jahr 2021 erwirtschaftet. Das Konsolidierungsziel, wurde hierbei nicht vollumfänglich erreicht. Weitere Ausführungen siehe in Teil A - Anlage 6.
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	0	0,00	0,00	
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:			1.460.000	1.151.224,47	-308.775,53	

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2022	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2022	Abweichung	Bemerkungen
------	--	-------	------------------------------------	---	------------	-------------

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	151.333,40	-107.654,40	Das Ergebnis wurde um 107,7 TEUR verfehlt (Höchstgrenze Zuschussbedarf). Nähere Ausführungen sind dazu in Teil C - Anlage 6 zu entnehmen.
Chance 23	Projekt „Digitale und klimagerechte Transformation der Stadt Eisenach“		0	0,00	0,00	

Zwischensumme Chancen / Risiken:	43.679	151.333,40	-107.654,40
---	--------	------------	-------------

Zusammenfassung:

Zwischensumme Einmaleffekte:	0	0,00	0,00	
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	1.460.000	1.151.224,47	-308.775,53	
Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0,00	0,00	
Zwischensumme Chancen / Risiken:	43.679	151.333,40	-107.654,40	Zuschussbedarf Chance21
Gesamt	1.503.679	1.302.557,87		