

**Berichtspflicht über den Stand der Haushaltskonsolidierung der Kommunen zum 31.12.2022 auf Basis der Jahresrechnung 2022
hier: Nicht realisierte Maßnahmen bezogen auf Nr. C.5 Abs. 2 der VV-Haushaltssicherung**

Tabelle 1

| große Kreisstadt Eisenach | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der Maßnahmen, die <u>nicht</u> qualifiziert oder fristgemäß umgesetzt wurden (aus Formular XIX. für kameral bzw. XVII. für doppisch buchende Gemeinden übernehmen) | Kennzeichnung: | | | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der rechtsaufsichtlichen Maßnahmen, die gegenüber der Kommune ergriffen wurden, nach | | | Begründung, warum keine rechtsaufsichtlichen Maßnahmen ergriffen wurden |
|------------------------------|---|----------------|-----------|---|---|--------------|--------------|---|
| | | entbehrlich | erheblich | Welche finanziell mindestens gleichwertige/n Kompensationsmaßnahme/n wurde/n ergriffen? | § 120 ThürKO | § 121 ThürKO | § 122 ThürKO | |
| | <p><u>Verwaltungshaushalt gesamt:</u> <u>Gruppierung 4 – Personalkosten:</u></p> <p>(VwHH1) - Personalkosten</p> <p><u>Auswertung zum 31.12.2022:</u> Im ursprünglichen Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wurde für den Deckungskreis 200 ein Haushaltsansatz in Höhe von 21.025.200 € geplant. Die Ist-Personalkosten für das Haushaltsjahr 2022 betragen 20.444.706,57 €.</p> <p>...</p> | | X | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Das Konsolidierungspotenzial 2022 wurde nicht vollumfänglich erreicht. Auf die Inhalte des Vorberichtes zum Stellenplan zum Haushaltsjahr 2022 wird Bezug genommen: Zusammengefasst ergibt sich eine Stelleneinsparung für den Zeitraum von 2012 bis 2022 von 37,87 Stellen.</p> <p>Neben diesen 37,87 Stellen werden bis zum 31.12.2027 voraussichtlich nochmals 14,04 Stellen abgebaut.</p> | | | | | | | |
| | <p><u>Abschnitt 13:</u></p> <p>(VwHH34) Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)</p> <p><u>Auswertung zum 31.12.2022:</u></p> <p>Die Konzentration von Feuerwehren und Standort befindet sich, wie im Vorjahr erläutert, in der Umsetzung. Dabei steht neben der Einsparung von Finanzmitteln die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr</p> <p>...</p> | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>und die Einhaltung der Einsatzgrundzeit im Vordergrund (siehe § 1, Abs. 1 ThürFwOrgVO). Die Löschbezirke 1,2,4 und 5 bleiben mindestens mittelfristig unverändert erhalten. Damit werden in der Kernstadt von Eisenach (LB 1) sowie in den Ortsteilen Stedtfeld (LB 2), Stregda, Neukirchen, Madelungen (LB 4) und Stockhausen inkl. Hötzelsroda (LB 5) Feuerwehren und Feuerwehrrätehäuser vorgehalten. Die erforderliche Vorhaltung und Ausstattung der Standorte der Feuerwehr Eisenach soll in 2023 durch eine unabhängige Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplanung entsprechend §3 ThürBKG analysiert und erörtert werden, um eine effektive und wirtschaftliche Planungsgrundlage für die nächsten Jahre zu ermöglichen.</p> <p>...</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Die Feuerwehren der Ortsteile Neuenhof-Hörschel sowie Wartha-Göringen, (LB 3) werden mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Standort Neuenhof wie geplant zusammengeführt. Für die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Neukirchen und Neuenhof sind die Planungen abgeschlossen und die Baugenehmigung erteilt. Der Baubeginn ist für beide Projekte in 2023 vorgesehen.</p> <p>Einspar- bzw. Konsolidierungspotentiale für den Fachdienst Feuerwehr ergeben sich mit Fertigstellung des Gebäudes in Neuenhof, da dann die Standorte Göringen und Hörschel wegfallen und somit Instandhaltungs-, Energie- und Mietkosten eingespart werden können. Derzeit wird die vorfristige Aufgabe eines Mietobjekts der Feuerwehr Hörschel geprüft, um bereits kurzfristig Einsparungen zu erzielen.</p> <p>...</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | <p>Darüber hinaus werden derzeit kleinere Modernisierungen und Umbauten an der Feuerwache Eisenach durchgeführt, um vorrangig Energie und damit Kosten einzusparen (z.B. Umstellung der Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel, Austausch der Schlauchwaschanlage).</p> | | | | | | | |
| | <p><u>Abschnitt 35:</u></p> <p>(Chance21) Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek – Einführung einer Budgetierung:</p> <p><u>Auswertung zum 31.12.2022:</u></p> <p>Die Stadtbibliothek Eisenach arbeitet als Informations- und Bildungseinrichtung nach den Richtlinien des Bibliotheksentwicklungsplanes für die Öffentlichen Bibliotheken im Freistaat Thüringen, 2015. In Bezug auf die personelle Ausstattung ist die Bibliothek an der unteren Grenze dessen, womit eine solche Einrichtung der Größe von Eisenach und mit den Aufgaben in Bezug auf das im Grundgesetz verankerte Recht der Bürger auf Information,</p> <p>...</p> | | X | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Bildung und Kultur betrieben werden kann – nach zahlreichen Kürzungen im Etat und in der Personalausstattung in vorangegangenen Jahren.</p> <p>Die Stadtbibliothek Eisenach steigerte ihre Ausleihzahlen von 2019 auf 2020 um mehr als 24.000 Entleihungen, und das trotz der coronabedingten Einschränkungen. Dies ist ein Beweis zum einen für die qualitativ hochwertige Arbeit der Bibliotheksmitarbeiter, zum anderen für den Bedarf der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Eisenach und der Region nach aktuellen, fundierten und von Fachpersonal ausgewählten Medien zum Zwecke von Information, Bildung und Unterhaltung in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft. Damit wird nicht nur dem im Grundgesetz verankerten Recht aller Bürger auf freien Zugang zu Information und Bildung Rechnung getragen, sondern auch eine Möglichkeit gegeben, diesen Zugang ohne Konsumzwang zu nutzen. Fachpersonal ist unabdingbar für</p> <p>...</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>qualitativ hochwertige Bibliotheksarbeit. Nicht zuletzt deswegen wurde der Stadtbibliothek Eisenach 2017 nach umfangreicher externer Prüfung das Qualitätssiegel „Erlesene Bibliothek“ verliehen. Eine Reduzierung der Kosten ist – auch aufgrund steigender Kosten generell – bei qualitativ guter Arbeit nicht möglich. Das Finanzbudget wird so effektiv wie nur irgend möglich eingesetzt, was die Nutzungsstatistiken eindeutig belegen.</p> <p>Zudem arbeitet die Stadtbibliothek Eisenach auf der Grundlage einer 2016 vom Stadtrat der Stadt Eisenach beschlossenen Bibliothekskonzeption, in der sowohl die Leitlinien für die inhaltliche Arbeit mit Zielvorgaben festgeschrieben sind als auch die dazu notwendige Ausstattung mit personellen, materiell-technischen und finanziellen Ressourcen. Die Vorgaben aus dem beschlossenen Bibliothekskonzept – der Beschluss beinhaltet auch die angemessene finanzielle Ausstattung der</p> <p>...</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|
| <p>Bibliothek – können nur erfüllt werden, wenn die entsprechenden Ressourcen in jeder Hinsicht bereitgestellt werden. Mit dem Beschluss der Konzeption hat der Stadtrat ein eindeutiges Votum für die Arbeit der Stadtbibliothek und deren Finanzausstattung abgegeben. Die Stadtbibliothek arbeitet tagtäglich daran, diesem Auftrag gerecht zu werden und ihre Rolle als starker Partner im Bildungsnetzwerk der Stadt Eisenach auszufüllen.</p> | | | | | | | |
| <p><u>Abschnitt 46:</u> (VwHH12) Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten</p> <p><u>Auswertung zum 31.12.2022:</u> Mehreinnahmen wurden im Vergleich zum Jahr 2021 erwirtschaftet. Das Konsolidierungsziel, wurde hierbei nicht vollumfänglich erreicht. Weitere Ausführungen siehe in Teil A - Anlage 6.</p> <p style="text-align: right;">...</p> | | X | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | <p><u>Abschnitt 72:</u></p> <p>(Chance9) Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach (AZV): Eigenkapitalverzinsung:</p> <p><u>Auswertung zum 31.12.2022:</u> Für das Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresgewinn i. H. v. 4.343,54 EUR erwirtschaftet, der gemäß Beschluss auf neue Rechnung vorgetragen wird. Der saldierte Verlust in der Bilanz des AZV beträgt damit zum 31.12.2021 noch 16.158,34 EUR. Aufgrund dessen ist in der Sitzung der Verbandsversammlung am 14.11.2022 kein Antrag auf Gewinnausschüttung gestellt worden.</p> <p>...</p> | X | | | | | | |
| | <p><u>Abschnitt 80:</u></p> <p>(Chance22): Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz</p> <p>...</p> | X | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p><u>Auswertung zum 31.12.2022:</u></p> <p>Die Parkgebührenordnung für das Straßenrandparken wurde zum Beginn des Jahres 2023 nochmals überarbeitet und alle bisherigen Gebühren um ca. 20 % erhöht. Gleichzeitig ist die Stadt Eisenach jedoch ab 2023 verpflichtet für weitere Parkplätze Umsatzsteuer abzuführen, weshalb die Einnahmeerhöhung nicht zu 100 % greift. Derzeit gehen wir jedoch trotzdem von Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100.000,00 € jährlich aus.</p> <p>Über die begonnenen und nach wie vor in Umsetzung befindlichen Maßnahmen hinaus wird derzeit an einem weiterführenden Optimierungs- und Einsparkonzept gearbeitet, das vom Stadtrat noch in diesem Haushaltsjahr zu beschließen sein wird.</p> <p>Durch Rückstände in der Finanzbuchhaltung können Mehreinnahmen und Einsparungen per 31.12.2022 aktuell noch nicht beziffert werden</p> <p>...</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | <p><u>Abschnitt 87:</u></p> <p>(VwHH6) Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung:</p> <p><u>Auswertung zum 31.12.2022:</u> Im Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse wurde im Jahr 2022 keine Ausschüttung beschlossen.</p> | | X | - | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|