

Anlage 7: 1. Fortschreibung 2014
Auswertung zum 30.04.2015 auf Basis der Jahresrechnung 2014

Stand: 23.04.2015

Konsolidierungsmaßnahmen / Finanzielle Auswirkungen in EUR

LNR:		Konsolidierungspotenzial 2014	Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014	Abweichung	Bemerkung
Einmaleffekte					
E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen				finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant
E2	Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile				finanzielle Auswirkungen ab 2022 geplant
E3	Übertragung von Liegenschaften an SWG mbH				keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag
E4	Eisenacher Versorgungsbetrieb GmbH (EVB): Gewinnausschüttung				keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag
E5	Konzentration der Museen: Verkauf der Reuter-Villa und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger				finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant
E6	Stadtwirtschaft Eisenach GmbH (SWE): Einmalige Entnahme aus Rücklage	16.000	16.000	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Rücklagenentnahme erfolgte im Jahre 2014. Der aus den Rücklagen der Stadtwirtschaft entnommene Betrag wurde unter der Haushaltsstelle 81710.33800 im Vermögenshaushalt vereinnahmt.
E7	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung				finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant
E8	Treuhandkonten (Verwahrkonten)				
E9	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes				finanzielle Auswirkungen ab 2017 geplant
E10	Forderungsmanagement*				
Zwischensumme Einmaleffekte:		16.000	16.000	0	
* keine eigenständige Konsolidierungsmaßnahme; dient der Reduzierung des Kassenkredites					

Anlage 7: 1. Fortschreibung 2014
Auswertung zum 30.04.2015 auf Basis der Jahresrechnung 2014

Stand: 23.04.2015

Konsolidierungsmaßnahmen / Finanzielle Auswirkungen in EUR

LNR:		Konsolidierungspotenzial 2014	Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014	Abweichung	Bemerkung
Effekte Verwaltungshaushalt					
VwHH1	Personalkosten	82.000	309.720	227.720	Das Konsolidierungsziel 2014 konnte übertroffen werden. Der Stellenplanentwurf 2015 beinhaltet die vollständige Umsetzung der vom Stadtrat bis zum 31.12.2015 geforderten Stellenreduzierung.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	544.000	544.000	0	Die für das Jahr 2014 geplante Gewinnausschüttung in Höhe von 544.000 Euro wurde unter der Haushaltsstelle 57000.21000 im Haushalt vereinnahmt.
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VwHH4	Erhöhung Grundsteuer B				finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant
VwHH5	Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach				finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung				finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant
VwHH7	Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VwHH8	Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages				finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf				finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant
VwHH10	Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH (GIS): Wegfall Zuschüsse und weiterführende Maßnahmen				Chance, bis dato ohne finanzielle Auswirkung
VwHH11	Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung der Kosten für den Bezug von Fernwärme	25.000	25.000	0	Siehe SN in Teil A - Anlage 6.
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VwHH13	Kindertagesstätten: Korrektur Elternbeiträge mit Korrespondenz Beiträge freier Träger				
VwHH14	Stiftung Automobile Welt				
VwHH15	Erhöhung der Hundesteuer				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant

Anlage 7: 1. Fortschreibung 2014
Auswertung zum 30.04.2015 auf Basis der Jahresrechnung 2014

Stand: 23.04.2015

Konsolidierungsmaßnahmen / Finanzielle Auswirkungen in EUR

LNR:		Konsolidierungspotenzial 2014	Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014	Abweichung	Bemerkung
VwHH16	Städtische Museen: Museumsstandorte				finanzielle Auswirkungen ab 2017 geplant
VwHH17	Städtische Museen: Reduzierung Leistungsspektrum Freisetzung Personalkapazitäten				keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag
VwHH18	Optimierter Regiebetrieb: Energieeinsparungen				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VwHH19	Treuhandkonto "Eichrodter Weg": Umschuldung	0	22.000	22.000	Siehe SN in Teil A - Anlage 6.
VwHH20	Rechnungsprüfungsamt (RPA)				
VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten				finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant
VwHH23	Musikschule: Erhöhung der Gebühren	8.000	14.154	6.154	Das Konsolidierungsziel von 8.000 € wurde durch gestiegene Schülerzahlen und die Gebührenerhöhung ab September 2014 erreicht und um 6.154 € übertroffen.
VwHH24	Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung	3.600	1.200	-2.400	Siehe SN in Teil A - Anlage 6.
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VwHH26	Einsparung externe Planungsbüro's bei der Stadtplanung				
VwHH27	Erhöhung der Einnahmen aus dem Marktverkehr	8.000	0	-8.000	Finanzielle Auswirkung erst nach Änderung der Marktgebührensatzung siehe Anmerkung in Teil A - Anlage 6.
VwHH28	Bewirtschaftung städtischer Waldflächen				
VwHH29	Bewirtschaftung von Parkhäusern: Anpassung Gebühren				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VwHH30a	Wegfall Einnahmen Liegenschaften				keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag
VwHH30b	Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften				finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant
VwHH30c	Wegfall von Sachkosten, die mit der Bewirtschaftung der Liegenschaften zusammenhängen				keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag
VwHH31	Reduzierung freiwilliger Ausschüsse				
VwHH32	Vergrößerung Mindeststärke Fraktionen				

Anlage 7: 1. Fortschreibung 2014

Auswertung zum 30.04.2015 auf Basis der Jahresrechnung 2014

Stand: 23.04.2015

Konsolidierungsmaßnahmen / Finanzielle Auswirkungen in EUR

LNR:		Konsolidierungspotenzial 2014	Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014	Abweichung	Bemerkung
VwHH33	Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte	2.000	1.930	-70	Das Konsolidierungsziel wurde um 70 € verfehlt. Die Einnahmen hängen vom jeweiligen Bedarf Dritter ab, städtische Grundstücke in Anspruch nehmen zu müssen. Siehe auch Ausführungen in Teil A - Anlage 6.
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	4.000	0	-4.000	Siehe SN in Teil A - Anlage 6.
VwHH35	Teilweiser Wegfall Vollkasko Fahrzeuge Feuerwehr	1.000	1.000	0	Siehe SN in Teil A - Anlage 6.
VwHH36	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen: Wegfall Beitrag Verband der Wasserwirtschaft				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VwHH37	Zukunftskonzept Brandschutz				
VwHH38	Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VwHH39	Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	677.600	919.004	241.404	
Lfd. Effekte Vermögenshaushalt					
VmHH1	Zinsaufwendungen Straßentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage (SEIKSDU)				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
VmHH2	Reduzierung Personalkosten wegen Installation Kassenautomat Bürgerbüro				
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0	0	

Anlage 7: 1. Fortschreibung 2014
Auswertung zum 30.04.2015 auf Basis der Jahresrechnung 2014

Stand: 23.04.2015

Konsolidierungsmaßnahmen / Finanzielle Auswirkungen in EUR

LNR:		Konsolidierungspotenzial 2014	Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014	Abweichung	Bemerkung
Effekte Regiebetrieb					
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	30.000	30.000	0	In 2014 wurden durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters im 1. Halbjahr 30.000 € an Personalkosten eingespart.
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
R5	Optimierter Regiebetrieb: Verkauf Blockheizkraftwerk (BHKW) – Einsparungen lfd. Unterhaltungskosten	10.000	6.500	-3.500	Aufwendungen 2013 - Einnahmen 2013 - Aufwendungen 2014 4.272,26 € (Prüfung Kaufangebot und Steuererklärung)
R6	Optimierter Regiebetrieb: Gebäudebewirtschaftung; Erhöhung der Miete				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
R7	Optimierter Regiebetrieb: Abfederung laufender Verlust				Chance, bis dato ohne finanzielle Auswirkung
Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:		40.000	36.500	-3.500	
Effekte Chancen /Risiken:					
Perso2	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus: Hier Betriebskosten				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach				finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek				finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant
Zwischensumme Chancen /Risiken:		0	0	0	

Anlage 7: 1. Fortschreibung 2014
Auswertung zum 30.04.2015 auf Basis der Jahresrechnung 2014

Stand: 23.04.2015

Konsolidierungsmaßnahmen / Finanzielle Auswirkungen in EUR

LNR:	Konsolidierungspotenzial 2014	Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014	Abweichung	Bemerkung
Zusammenfassung:				
Zwischensumme Einmaleffekte:	16.000	16.000	0	
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	677.600	919.004	241.404	
Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0	0	
Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:	40.000	36.500	-3.500	
Zwischensumme Chancen /Risiken:	0	0	0	
	733.600	971.504	237.904	