

Auswertung zum 30.04.2016 auf Basis der Jahresrechnung 2015 für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 (Anlage 7)					
Konsolidierungsmaßnahmen der 2. Fortschreibung - Finanzielle Auswirkungen in EUR					
LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2015	Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015	Abweichung	Bemerkungen
Einmaleffekte					
E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen				
E2	Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile				
E5	Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger				
E7	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung				
E9	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes				
Zwischensumme Einmaleffekte:		0	0	0,00	
Seite 1 von 5					

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2015	Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015	Abweichung	Bemerkungen
Effekte Verwaltungshaushalt					
VwHH1	Personalkosten	347.710	435.809	88.099,00	Die durch Stadtratsbeschluss geforderte Personalkosteneinsparung in Höhe von rd. 348 T€ konnte im Jahr 2015 erreicht werden. Darüber hinaus konnten weitere Einsparungen aufgrund von Langzeiterkrankungen, Kinderkrankungen und nicht ersetzten Stellen erreicht werden.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	500.000	500.072,32	72,32	Konsolidierungspotenzial 2015 vollumfänglich erreicht.
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	631.000	631.000,00	0,00	Konsolidierungspotenzial 2015 vollumfänglich erreicht.
VwHH4	Erhöhung Grundsteuer B				
VwHH5	Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach				
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung				
VwHH7	Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger				
VwHH8	Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages				
		Seite 2 von 5			

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2015	Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015	Abweichung	Bemerkungen
Lfd. Effekte Vermögenshaushalt					
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0,00	0,00	
Effekte Chancen /Risiken:					
Chance 2	Bundeshilfe Eingliederungshilfe				
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach				
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	29.790	15.191,22	-14.598,78	Das Konsolidierungsziel wurde um 14.598,78 € verfehlt. Maßgeblich beeinflussend wirkten sich folgende Aspekte aus: Einnahmeseitig konnten die Planwerte nicht vollumfänglich erreicht werden (- 12,6 TEUR). Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen wurde das Budget für den optimierten Regiebetrieb entsprechend dessen Ist-Kostenmeldung auf die einzelnen Unterabschnitte aufgeteilt. Für UA 35200 ergaben sich höhere Ausgaben als geplant (+ 24,5 TEUR).
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	29.790	15.191,22	-14.598,78	
Zusammenfassung:					
	Zwischensumme Einmaleffekte:	0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	1.480.710	1.568.881,32	88.171,32	
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	29.790	15.191,22	-14.598,78	
		1.510.500	1.584.072,54	73.572,54	
		Seite 4 von 5			

Auswertung zum 30.04.2016 auf Basis der Jahresrechnung 2015 für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015

Konsolidierungsmaßnahmen der 2. Fortschreibung - Finanzielle Auswirkungen in EUR

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2015	Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015	Abweichung	Bemerkungen
<u>Effekte Regiebetrieb</u>					
VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten				
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	10.000	0,00	-10.000	Satzung wird erarbeitet
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege				
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	70.000	60.900,00	-9.100,00	im Wirtschaftsplan bereits nicht mehr kalkuliert
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien				
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude				
Perso2	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus: Hier Betriebskosten	5.000	0,00	-5.000,00	Maßnahme nicht umsetzbar
Summe Effekte Regiebetrieb:		85.000	60.900,00	-24.100,00	