

4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach für den Zeitraum 2016-2022

4. Fortschreibung HSK 2012-2022

1. Finanzplanung Haushalt (Status quo)

Stand: Beschlussfassung Stadtrat 31.01.2017

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	113.849.715	102.583.894	102.952.149	103.397.970	104.562.043	105.489.406	632.835.177
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	113.849.715	106.948.712	108.456.320	109.859.125	111.224.964	112.804.309	663.143.145
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	0	-4.364.818	-5.504.171	-6.461.155	-6.662.921	-7.314.903	-30.307.968
Eigenanteil für Investitionen VMHH **	-5.330.408	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-25.330.408
<i>informativ: ordentliche Tilgung v. Krediten (= Pflichtzuführung vom VwHH)</i>	<i>-1.474.130</i>	<i>-1.228.797</i>	<i>-1.537.928</i>	<i>-1.657.489</i>	<i>-1.677.351</i>	<i>-1.762.395</i>	<i>-9.338.090</i>
Abfinanzierung Altfehlbeträge	-1.379.456	-1.382.592	-1.382.592	-1.382.592	-1.382.592	-1.385.726	-8.295.550
voraussichtlicher Fehlbetrag VMHH	0	-5.382.592	-5.382.592	-5.382.592	-5.382.592	-5.385.726	-26.916.094
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	0	-9.747.410	-10.886.763	-11.843.747	-12.045.513	-12.700.629	-57.224.062
2. Ergebnis HSK-Maßnahmen							
HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	226.000	400.000	0	0	0	3.600.000	4.226.000
HSK-Maßnahmen VwHH	1.634.133	1.963.966	2.208.000	2.365.000	2.526.000	2.696.000	13.393.099
HSK-Maßnahmen VmHH	0	0	0	0	0	0	0
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	43.679	6.267.540	6.283.164	6.278.264	6.273.264	6.268.364	31.414.275
HSK-Maßnahmen insgesamt:	1.903.812	8.631.506	8.491.164	8.643.264	8.799.264	12.564.364	49.033.374
<i>minus bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial (siehe bei 1.)</i>	<i>1.617.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.617.000</i>
= restliches Konsolidierungspotenzial	286.812	8.631.506	8.491.164	8.643.264	8.799.264	12.564.364	47.416.374
Zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung	*	1.115.904	2.395.599	3.200.483	3.246.249	136.265	10.094.500

* In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2017 wird zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung i. H. v. 9.537.377 EUR eingeplant.

** Für die Jahre 2018 - 2022 wird für den Vermögenshaushalt pauschal ein jährlicher Betrag von 4 Mio EUR für städtische Eigenanteile (ohne Kredittilgung) angesetzt, da eine verlässliche Planung dort nur von Jahr zu Jahr möglich ist. Die Kredittilgung ist für diese Jahre nur informativ aufgelistet, da die Einnahme aus dem Verwaltungshaushalt dagegen steht.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird der Eigenanteil Investitionen VmHH wie folgt berechnet:

Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt:	8.183.994,00 €
abzüglich Abfinanzierung Altfehlbeträge	- 1.379.456,00 €
abzüglich Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten)	- 1.474.130,00 €
	<u>5.330.408,00 €</u>

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR									
Stand:	Beschlussfassung Stadtrat 31.01.2017								
LNR:		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2017 - 2022	
Einmaleffekte									
E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	Änderung Konsolidierungspotenzial 2017; 2017 nachrichtlich, da im HHP erfasst
E2	Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile						3.600.000	3.600.000	
E5	Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger		300.000					300.000	
E7	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung		100.000					100.000	
E9	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes	26.000						26.000	
Zwischensumme Einmaleffekte:		226.000	400.000	0	0	0	3.600.000	4.226.000	
Effekte Verwaltungshaushalt									
VwHH1	Personalkosten	86.133	241.966	462.000	594.000	731.000	875.000	2.990.099	
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.625.000	2017 nachrichtlich, da im HHPI erfasst
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	5.052.000	2017 nachrichtlich, da im HHPI erfasst
VwHH4	Erhöhung Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000	Konsolidierungspotenzial neu; 2017 nachrichtlich, da im HHPI erfasst

LNR:		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2017 - 2022	
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	131.000	143.000	155.000	168.000	180.000	193.000	970.000	
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	0	83.000	95.000	107.000	119.000	132.000	536.000	
VwHH16	Städtische Museen: Museumsstandorte	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000	
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	1.634.133	1.963.966	2.208.000	2.365.000	2.526.000	2.696.000	13.393.099	
	Lfd. Effekte Vermögenshaushalt								
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0	0	0	0	0	0	
	Effekte Chancen /Risiken:								
Chance 6	Weitere Streckung der Tilgung städtischer Darlehen		223.861	239.485	234.585	229.585	224.685	1.152.201	
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	30.000.000	
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	262.074	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	43.679	6.267.540	6.283.164	6.278.264	6.273.264	6.268.364	31.414.275	
	Zusammenfassung:								
	Zwischensumme Einmaleffekte:	226.000	400.000	0	0	0	3.600.000	4.226.000	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	1.634.133	1.963.966	2.208.000	2.365.000	2.526.000	2.696.000	13.393.099	
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	43.679	6.267.540	6.283.164	6.278.264	6.273.264	6.268.364	31.414.275	
		1.903.812	8.631.506	8.491.164	8.643.264	8.799.264	12.564.364	49.033.374	
	<i>davon bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>	1.617.000	0	0	0	0	0	1.617.000	