

Konsolidierungsmaßnahmen der 3. Fortschreibung - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Arbeitsstand: 29.03.2017

LNR:	Maßnahme	Fundstelle Haushaltsplan 2016	Konsolidierungs- potenzial 2016	Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2016	Abweichung	Bemerkungen
------	----------	----------------------------------	------------------------------------	--	------------	-------------

Einmaleffekte

E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen	HHSt. 86000.338000	250.000	210.438,31	-39.561,69	Nach Vorlage und Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der SEG wurde eine Entnahme i. H. v. 210,4 TEUR netto erzielt. Die Mindereinnahme kann durch die Übererfüllung von Maßnahme VwHH2 vollumfänglich kompensiert werden.
E2	Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile		0			finanzielle Auswirkungen im Jahr 2022
E5	Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger		0			finanzielle Auswirkungen im Jahr 2018
E7	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung		0			finanzielle Auswirkungen im Jahr 2018
E9	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes		0			In 2016 keine finanziellen Auswirkungen; voraussichtlich in der 4. Fortschreibung HSK finanzielle Auswirkungen im Jahr 2017.
Zwischensumme Einmaleffekte:			250.000	210.438,31	-39.561,69	

Effekte Verwaltungshaushalt

VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	353.367	353.367,00	0,00	Auf das Ergebnis der Jahresrechnung wird Bezug genommen, es wird insofern vom Nominalwert ausgegangen. Im Übrigen siehe Ausführungen in Teil A - Anlage 6.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	HHSt. 86000.210000	51.300	544.212,79	492.912,79	Die geplante Ausschüttung für das Haushaltsjahr 2016 ist mit 544,2 TEUR weit über die geplante Höhe von 51,3 TEUR im November 2016 an die Stadt erfolgt.
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	HHSt. 80100.210000	842.000	842.000,00	0,00	Die geplante Ausschüttung für das Haushaltsjahr 2016 ist in der geplanten Höhe von 842 TEUR im September 2016 an die Stadt erfolgt. Das Konsolidierungspotenzial 2016 wurde damit vollumfänglich erreicht.
VwHH4	Erhöhung Grundsteuer B		0			Im Jahr 2016 keine finanziellen Auswirkungen, weitere Ausführungen siehe bei Anlage 6.

LNR:	Maßnahme	Fundstelle Haushaltsplan 2016	Konsolidierungs- potenzial 2016	Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2016	Abweichung	Bemerkungen
VwHH5	Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach		0			Im Jahr 2016 keine finanziellen Auswirkungen; voraussichtlich ab 4. Fortschreibung nicht mehr im HSK enthalten.
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung		0			Im Jahr 2016 keine finanziellen Auswirkungen; voraussichtlich ab 4. Fortschreibung mit finanziellen Auswirkungen untersetzt.
VwHH8	Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages		0			Im Jahr 2016 keine finanziellen Auswirkungen; voraussichtlich ab 4. Fortschreibung nicht mehr im HSK enthalten, da in Berechnungen zur Kreisfreiheit involviert (Chance7).
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	60.000	83.949,49	-23.949,49	Das Konsolidierungsziel, die Zuschusshöhe auf 60 TEUR zu senken, wurde um rund 24 TEUR verfehlt. Die Ausgaben waren auf das Notwendigste beschränkt, weitere Ausgabebeschränkungen hätten den ordnungsgemäßen Betriebsablauf der VHS gefährdet.
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten		0			Finanzielle Auswirkungen sind in der 3. Fortschreibung HSK ab Jahr 2017 enthalten; in der 4. Fortschreibung voraussichtlich ab Jahr 2018. Nähere Ausführungen siehe Anlage 6.
VwHH16	Städtische Museen: Museumsstandorte		0			Finanzielle Auswirkungen sind in der 3. Fortschreibung HSK ab Jahr 2017 geplant; in der 4. Fortschreibung voraussichtlich ab Jahr 2018. Nähere Ausführungen siehe Anlage 6.
VwHH24	Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung	HHSt. 13000.110200	3.600	3.600,00	0,00	Voraussichtlich ab 4. Fortschreibung nicht mehr im HSK enthalten. Weitere Ausführungen siehe Anlage 6.
VwHH30b	Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften	HHSt. 03500.4XXXXX	35.000	35.000,00	0,00	Konsolidierungspotenzial erreicht. Voraussichtlich ab 4. Fortschreibung nicht mehr im HSK enthalten.
VwHH33	Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte	HHSt. 88000.340400	2.000	2.000,00	0,00	Rechnungsergebnis 2016 wurde um 32,5 T€ überfüllt, damit auch das beinhaltete Konsolidierungspotenzial von 2.000 €. Es gilt nach wie vor, dass die Größenordnung der Einnahmen nur bedingt beeinflussbar ist. Das Interesse Dritter zur Nutzung unserer Grundstücke ist Voraussetzung für die Erzielung von Einnahmen. Es wird insofern vom Nominalwert ausgegangen. Die Maßnahme ist voraussichtlich ab der 4. Fortschreibung nicht mehr im HSK enthalten.
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	0	0			finanzielle Auswirkungen ab Jahr 2018
VwHH39	Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau	0	0			Finanzielle Auswirkungen ab 2018; voraussichtlich ab 4. Fortschreibung nicht mehr im HSK enthalten.

Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	1.347.267	1.864.129,28	516.862,28
---	------------------	---------------------	-------------------

LNR:	Maßnahme	Fundstelle Haushaltsplan 2016	Konsolidierungs- potenzial 2016	Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2016	Abweichung	Bemerkungen
------	----------	----------------------------------	------------------------------------	--	------------	-------------

Lfd. Effekte Vermögenshaushalt

<u>Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:</u>	0	0,00	0,00
--	----------	-------------	-------------

Effekte Chancen /Risiken:

Chance 2	Bundeshilfe Eingliederungshilfe		0			Finanzielle Auswirkungen waren ab dem Jahr 2017 geplant. Voraussichtlich ab 4. Fortschreibung ist die Maßnahme nicht mehr separat im HSK enthalten, da sie dann in Berechnungen zur Kreisfreiheit involviert ist (Chance7). Weitere Ausführungen siehe in Anlage 6.
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach		0			finanzielle Auswirkungen ab Jahr 2018
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	-45.424,47	-45.424,47	Der Zuschussbedarf sollte ab dem HH-Jahr 2014 auf maximal 430 TEUR begrenzt werden und damit ein Konsolidierungspotenzial von 43,7 TEUR im Vergleich zum Jahr 2012 haben. Die Jahresrechnung 2016 weist im Ergebnis einen Zuschussbedarf von 475,4 TEUR aus. (Die Abweichung wurde auf Basis der Berechnungen zum Zuschussbedarf und Konsolidierungspotenzialen 2012 und 2016 berechnet und ist daher mit dieser Spalte identisch.) Weitere Ausführungen siehe Anlage 6.

<u>Zwischensumme Chancen /Risiken:</u>	43.679	-45.424,47	-45.424,47
---	---------------	-------------------	-------------------

Zusammenfassung:

Zwischensumme Einmaleffekte:		250.000	210.438,31	-39.561,69
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		1.347.267	1.864.129,28	516.862,28
Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0,00	0,00
Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	-45.424,47	-45.424,47
gesamt		1.640.946	2.029.143,12	431.876,12