

Konsolidierungsmaßnahmen der 4. Fortschreibung mit finanzielle Auswirkungen im Jahr 2017

Arbeitsstand: 14.12.2017

Auswertung auf Basis des laufenden Vollzuges für den Zeitraum 01.01.2017 bis Oktober 2017 (Anlage 7)

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2017	bis dato erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2017	Abweichung	Bemerkungen
------	--	------------------------------------	---	------------	-------------

Einmaleffekte

E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen	200.000	200.000,00	0,00	Konsolidierungsziel vollumfänglich erreicht
E9	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes	26.000	0,00	-26.000,00	Voraussichtlich wird ein Kaufpreis i. H. v. 21 TEUR bis Jahresende 2017 fließen. Der Gutachtenwert in Höhe von 26.000 € umfasste neben dem eigentlichen Grundstück mit Schulgebäude noch 3 weitere Grundstücke in unmittelbarer Nachbarschaft und räumlichen Zusammenhang. Da ein Grundstück jedoch zum Erhalt des öffentlichen Spielplatzes, auch auf Drängen des Ortsteils, bei der Stadt verbleiben soll, musste dieses Grundstück mit seinem Wert in Abzug gebracht werden. Somit verbleibt ein einzunehmender Kaufpreis in Höhe von 21 TEUR. Der notarielle Vertrag ist derzeit in Erarbeitung.
Zwischensumme Einmaleffekte:		226.000	200.000,00	-26.000,00	

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2017	bis dato erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2017	Abweichung	Bemerkungen
Effekte Verwaltungshaushalt					
VwHH1	Personalkosten	86.133	0,00	-86.133,00	Bezüglich des Einsparungspotentials im Deckungskreis 200 kann erst eine Aussage mit der endgültigen Jahresrechnung getroffen werden. Nach der letzten Hochrechnung wird das Ziel der Einsparung von 86.000 EUR im Vergleich zur ursprünglichen Finanzplanung des Jahres 2017 um ca. 112.000 EUR verfehlt. Trotzdem ist es nicht auszuschließen, dass das Ziel der Einsparung von 86.000 EUR mit der endgültigen Jahresrechnung erreicht werden kann. Hierzu ist jedoch erst im Januar 2018 eine konkrete Aussage möglich.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	275.000	275.000,00	0,00	Konsolidierungsziel vollumfänglich erreicht
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	842.000	842.000,00	0,00	Konsolidierungsziel vollumfänglich erreicht
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	300.000	0,00	-300.000,00	Im Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse wurde keine Ausschüttung beschlossen.
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	131.000	-6.821,80	137.821,80	Es soll ein Zuschussbedarf von 131 TEUR erreicht werden. Zum 30.09.2017 ergibt sich ein positives Ergebnis von 6,8 TEUR, da zu diesem Zeitpunkt die Einnahmen höher liegen als die Ausgaben. Es werden jedoch folgende Ausgaben im 4. Quartal 2017 noch anfallen und das Endergebnis negativ beeinflussen: Budgetzahlungen an optimierten Regiebetrieb - diese werden erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen den einzelnen HHSt. zugeordnet; sowie Personalkosten incl. Sonderzahlungen.
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		1.634.133	1.110.178,20	-248.311	

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2017	bis dato erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2017	Abweichung	Bemerkungen
------	--	------------------------------------	---	------------	-------------

Lfd. Effekte Vermögenshaushalt

Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0			
---	--	----------	--	--	--

Effekte Chancen /Risiken:

Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	43.679	201.928,11	158.249,11	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. Per 30.09.17 ist im lfd. Soll ein Zuschussbedarf von 201.928,11 TEUR ausgewiesen. Es werden jedoch folgende Ausgaben im 4. Quartal 2017 noch anfallen und das Endergebnis negativ beeinflussen: Budgetzahlungen an optimierten Regiebetrieb - diese werden erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen den einzelnen HHSt. zugeordnet; sowie Personalkosten incl. Sonderzahlungen.
Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	201.928,11	158.249,11	

Zusammenfassung:

Zwischensumme Einmaleffekte:	226.000	200.000,00	-26.000,00
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	1.634.133	1.110.178,20	-248.311,20
Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0,00	0,00
Zwischensumme Chancen /Risiken:	43.679	201.928,11	158.249,11
	1.903.812	1.512.106,31	-391.705,69

Auswertung der 4. Fortschreibung HSK auf Basis des laufenden Vollzuges für den Zeitraum 01.01.2017 bis 15.12.2017

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Stand: 09.01.2018

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2017	bis dato erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2017	Abweichung	Bemerkungen
------	--	------------------------------------	--	------------	-------------

Effekte Regiebetrieb

VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	42.000	49.316	7.316,00	Die Annahme der 42.000 € war damals geschätzt unter Berücksichtigung verbleibender Aufwendungen bei Schulschließung. Nach Verkauf des Grundstücks hat die Stadt gar keine lfd. Aufwendungen mehr
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	10.000	0	-10.000,00	Umsetzung aufgrund personeller Engpässe nach 2018 verschoben
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	0	0	0,00	finanzielle Auswirkungen ab dem Jahr 2018
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	0	53.000	53.000,00	nur befristete Einsparung, da Wiederbesetzung erfolgen wird / muss
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	10.000	2.840	-7.160,00	Veräußerung obliegt Abt. Liegenschaften, damit kein direkter Einfluß auf Kostenreduzierung in Amt 67
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude	10.000	0	-10.000,00	Maßnahme ausgesetzt und voraussichtlich ab 5. Fortschreibung nicht mehr im HSK enthalten.
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	450	0	-450,00	Neuanschaffung nur bei Gewährung von Fördermitteln, Verschiebung auf 2018ff
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	1.646	2.157	511,00	Maßnahme umgesetzt
R7_neu	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	466	0	-466,00	aufgrund Personal- und Aufgabenaufwuchs keine Reduzierung Fahrzeugbestand möglich
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0,00	finanzielle Auswirkungen ab dem Jahr 2021, Fördermittelantrag erfolgt im 1. Quartal 2018, bei Zusage Umsetzung
Summe Effekte Regiebetrieb		74.562	107.313	32.751,00	