

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach 2012-2022

5. Fortschreibung HSK (Zeitraum 2018 bis 2022)

1. Finanzplanung Haushalt (Status quo)

Stand: 13.03.2018

Haushaltsjahr	2018*	2019	2020	2021	2022	Summe
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	115.946.139	104.062.707	104.196.574	105.434.286	106.218.132	535.857.838
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	115.946.139	110.770.337	111.976.634	113.370.426	114.955.080	567.018.616
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	0	-6.707.630	-7.780.060	-7.936.140	-8.736.948	-31.160.778
Eigenanteil für Investitionen VMHH **	-4.900.625	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-20.900.625
<i>informativ: ordentliche Tilgung v. Krediten (= Pflichtzuführung vom VwHH)</i>	<i>1.035.371</i>	<i>-1.537.928</i>	<i>-1.657.489</i>	<i>-1.677.351</i>	<i>-1.762.395</i>	<i>-5.599.792</i>
Abfinanzierung Altfehlbeträge (in 2018 informativ)	-1.379.456	-1.379.456	-1.379.456	-1.379.456	-1.379.456	-6.897.280
voraussichtlicher Fehlbetrag VMHH	0	-5.379.456	-5.379.456	-5.379.456	-5.379.456	-21.517.824
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	0	-12.087.086	-13.159.516	-13.315.596	-14.116.404	-52.678.602
2. Ergebnis HSK-Maßnahmen						
HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	0	300.000	0	0	3.600.000	3.900.000
HSK-Maßnahmen VwHH	1.645.936	2.238.500	2.430.000	2.533.780	2.669.200	11.517.416
HSK-Maßnahmen VmHH	0	0	0	0	0	0
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	267.540	6.283.164	6.278.264	6.273.264	6.268.364	25.370.596
HSK-Maßnahmen insgesamt:	1.913.476	8.821.664	8.708.264	8.807.044	12.537.564	40.788.012
<i>minus bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial (siehe bei 1.)</i>	<i>1.115.936</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.115.936</i>
= restliches Konsolidierungspotenzial	797.540	8.821.664	8.708.264	8.807.044	12.537.564	39.672.076
Zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung	*	3.265.422	4.451.252	4.508.552	781.300	13.006.526

* In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2018 wird zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung i. H. v. 10.876.009 EUR eingeplant.

** Für die Jahre 2019 - 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 2018 wird der Eigenanteil Investitionen VmHH wie folgt berechnet:

Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt:	7.315.452,00 €
abzüglich Abfinanzierung Altfehlbeträge:	- 1.379.456,00 €
abzüglich Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten):	- 1.035.371,00 €
	<u>4.900.625,00 €</u>

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR								
Stand:	22.01.2018							
LNR:		HHSt.	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2018 - 2022
Einmaleffekte								
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	UA 32100	0	300.000				300.000
Zwischensumme Einmaleffekte:			0	300.000	0	0	3.600.000	3.900.000
Effekte Verwaltungshaushalt								
VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	241.966	462.000	594.000	731.000	875.000	2.903.966
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	31.970	300.500	335.000	277.780	243.200	1.188.450
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	4.210.000
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	143.000	155.000	168.000	180.000	193.000	839.000

LNR:		HHSt.	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2018 - 2022
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46406.111700; 46460.111700	83.000	95.000	107.000	119.000	132.000	536.000
VwHH16	Städtische Museen: Museumsstandorte	UA 32100	0	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		1.645.936	2.238.500	2.430.000	2.533.780	2.669.200	11.517.416
	Lfd. Effekte Vermögenshaushalt							
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0	0	0	0	0
	Effekte Chancen /Risiken:							
Chance 6	Weitere Streckung der Tilgung städtischer Darlehen	UA 91210	223.861	239.485	234.585	229.585	224.685	1.152.201
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24.000.000
Chance 9	Abfallwirtschaftszweckverband-Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Einnahme aus Beteiligung (Eigenkapitalverzinsung)	72000.338000	0	0	0	0	0	0
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	218.395
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		267.540	6.283.164	6.278.264	6.273.264	6.268.364	25.370.596

LNR:		HHSt.	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2018 - 2022
	Zusammenfassung:							
	Zwischensumme Einmaleffekte:		0	300.000	0	0	3.600.000	3.900.000
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		1.645.936	2.238.500	2.430.000	2.533.780	2.669.200	11.517.416
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		267.540	6.283.164	6.278.264	6.273.264	6.268.364	25.370.596
			1.913.476	8.821.664	8.708.264	8.807.044	12.537.564	40.788.012
	<i>davon bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>		1.115.936	0	0	0	0	1.115.936