

## 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach 2012-2022

### 6. Fortschreibung HSK (Zeitraum 2019 bis 2022)

#### 1. Finanzplanung Haushalt (Status quo)

Stand: 15.04.2019

Haushaltsjahr	2019*	2020	2021	Musterhaushalt 2022***	Summe
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	118.406.085	108.533.588	109.288.425	76.974.747	413.202.845
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	118.406.085	117.529.307	120.387.466	75.201.614	431.524.472
<b>voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (-) (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)</b>	<b>0</b>	<b>-8.995.719</b>	<b>-11.099.041</b>	<b>1.773.133</b>	<b>-18.321.627</b>
<b>Eigenanteil für Investitionen VMHH **</b>	<b>-2.635.263</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-14.635.263</b>
<i>informativ: ordentliche Tilgung v. Krediten (= Pflichtzuführung vom VwHH)</i>	<i>-1.318.590</i>	<i>-2.046.839</i>	<i>-2.529.501</i>	<i>-2.817.895</i>	<i>-8.712.825</i>
<i>Abfinanzierung Altfehlbeträge (in 2019 informativ)</i>	<i>-484.977</i>	<i>-484.977</i>	<i>-484.977</i>	<i>-484.977</i>	<i>-1.939.908</i>
<b>voraussichtlicher Fehlbetrag VMHH</b>	<b>0</b>	<b>-4.484.977</b>	<b>-4.484.977</b>	<b>-4.484.977</b>	<b>-13.454.931</b>
<b>Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung</b>	<b>0</b>	<b>-13.480.696</b>	<b>-15.584.018</b>	<b>-2.711.844</b>	<b>-31.776.558</b>
<b>2. Ergebnis HSK-Maßnahmen</b>					
HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	0	0	0	3.600.000	3.600.000
HSK-Maßnahmen VwHH	1.613.000	2.050.000	2.153.780	2.096.200	7.912.980
HSK-Maßnahmen VmHH	0	0	0	0	0
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	43.679	43.679	43.679	43.679	174.716
HSK-Maßnahmen insgesamt:	1.656.679	2.093.679	2.197.459	5.739.879	11.687.696
<i>minus bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial (siehe bei 1.)</i>	<i>1.454.000</i>	<i>842.000</i>	<i>842.000</i>	<i>500.000</i>	<i>3.638.000</i>
<b>= restliches Konsolidierungspotenzial</b>	<b>202.679</b>	<b>1.251.679</b>	<b>1.355.459</b>	<b>5.239.879</b>	<b>8.049.696</b>
<b>Zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung</b>	<b>0 *</b>	<b>12.229.017</b>	<b>14.228.559</b>	<b>0</b>	<b>26.457.576</b>
<b>Voraussichtlicher Überschuss nach Konsolidierung</b>	<b>202.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.528.035</b>	<b>2.730.714</b>

\* In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2019 wird zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung i. H. v. **9.453.421 EUR** eingeplant.

\*\* Für die Jahre 2020 - 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 2019 wird der Eigenanteil Investitionen VmHH wie folgt berechnet:

Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt:	4.438.830,00 €
abzüglich Abfinanzierung Altfehlbeträge:	- 484.977,00 €
abzüglich Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten):	- 1.318.590,00 €
	<u>2.635.263,00 €</u>

\*\*\* Aufgrund der Beendigung der Kreisfreiheit mit Wirkung ab 01.01.2022 sind für das Haushaltsjahr 2022 andere Rahmenbedingungen gegeben. Daher basieren für das Haushaltsjahr 2022 die monetären Angaben auf der Grundlage des Musterhaushaltes.

<b>Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR</b>							
<b>Stand:</b>	<b>15.04.2019</b>						
LNR:		HHSt.	2019	2020	2021	2022	Summe 2019 - 2022
<b>Einmaleffekte</b>							
E2	Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile					3.600.000	3.600.000
<b>Zwischensumme Einmaleffekte:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
<b>Effekte Verwaltungshaushalt</b>							
VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	462.000	594.000	731.000	875.000	2.662.000
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	150.000	335.000	277.780	243.200	1.005.980
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000	842.000	842.000	842.000	3.368.000
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	0	0	0	0	0
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	155.000	168.000	180.000	0	503.000

LNR:		HHSt.	2019	2020	2021	2022	Summe 2019 - 2022
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46406.111700; 46460.111700	0	107.000	119.000	132.000	358.000
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	<b>Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:</b>		<b>1.613.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.153.780</b>	<b>2.096.200</b>	<b>7.912.980</b>
	<b>Lfd. Effekte Vermögenshaushalt</b>						
	<b>Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Effekte Chancen /Risiken:</b>						
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach		0	0	0	0	0
Chance 9	Abfallwirtschaftszweckverband-Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Einnahme aus Beteiligung (Eigenkapitalverzinsung)	72000.338000	0	0	0	0	0
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	43.679	43.679	43.679	174.716
	<b>Zwischensumme Chancen /Risiken:</b>		<b>43.679</b>	<b>43.679</b>	<b>43.679</b>	<b>43.679</b>	<b>174.716</b>

LNR:		HHSt.	2019	2020	2021	2022	Summe 2019 - 2022
	<b>Zusammenfassung:</b>						
	<b>Zwischensumme Einmaleffekte:</b>		0	0	0	3.600.000	3.600.000
	<b>Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:</b>		1.613.000	2.050.000	2.153.780	2.096.200	7.912.980
	<b>Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:</b>		0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme Chancen /Risiken:</b>		43.679	43.679	43.679	43.679	174.716
			1.656.679	2.093.679	2.197.459	5.739.879	11.687.696
	<i>davon bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>		1.454.000	842.000	842.000	500.000	3.638.000