

Konsolidierungsmaßnahmen der 5. Fortschreibung mit finanzielle Auswirkungen im Jahr 2018

Arbeitsstand: 20.04.2019

Auswertung auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2018	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2018	Abweichung	Bemerkungen
------	--	-------	------------------------------------	--	------------	-------------

Einmaleffekte

Zwischensumme Einmaleffekte:			0	0,00	0,00	
-------------------------------------	--	--	---	------	------	--

Effekte Verwaltungshaushalt

VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	241.966	476.452,06	234.486,06	erreichtes Konsolidierungspotenzial = Planansatz 2018 ./ vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	31.970	169.393,57	137.423,57	Das geplante Konsolidierungspotenzial 2018 i. H. v. 31.970 EUR ist mit Einnahmen von 169.393,57 EUR um 137.423,57 EUR übertroffen worden. Hierbei handelt es sich um die Auszahlung der Gewinnausschüttung aus dem Jahresabschluss 2017 im Haushaltsjahr 2018. Weitere Ausführungen siehe unter Anlage 6.
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000	842.000,00	0,00	Das Konsolidierungsziel wurde für 2018 vollumfänglich erreicht.

LNR:		HHSt.	Konsolidierungspotenzial 2018	erreichtes Konsolidierungspotenzial 2018	Abweichung	Bemerkungen
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	300.000	0,00	-300.000,00	Die geplanten Einnahmen i. H. v. 300.000 EUR konnten nicht erreicht werden. Nähere Ausführungen siehe unter Anlage 6.
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	143.000	48.583,28	94.416,72	Das Konsolidierungspotenzial (Höchstgrenze Zuschussbedarf) wurde unterschritten und stellt daher ein positives Ergebnis dar. Nähere Ausführungen siehe unter Anlage 6.
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46406.111700; 46460.111700	83.000	0,00	-83.000,00	Mit Stand 2016 hat die Stadt Eisenach einen Kostendeckungsgrad bei den Gebühren für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet von 19,21% und bewegt sich damit bereits über dem Landesdurchschnitt (18,38%). Es wurde daher in der Dezernentenberatung am 07.08.2018 festgelegt, dass eine Neuberechnung der Gebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen vorerst zurückgestellt wird. Weitere Ausführungen siehe unter Anlage 6.
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	4.000	0,00	-4.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Nähere Ausführungen siehe unter Anlage 6.

Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:

1.645.936

1.536.428,91

79.326,35

Lfd. Effekte Vermögenshaushalt

Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:

0

0,00

0,00

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2018	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2018	Abweichung	Bemerkungen
Effekte Chancen /Risiken:						
Chance 6	Weitere Streckung der Tilgung städtischer Darlehen	UA 91210	223.861	266.315,83	42.454,83	Die Maßnahme wurde umgesetzt. Aufgrund der Niedrigzinsphase konnte das Konsolidierungsziel übertroffen werden. Nähere Ausführungen siehe unter Anlage 6.
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	38.949,52	4.729,48	Das Konsolidierungspotenzial (Höchstgrenze Zuschussbedarf) wurde unterschritten und stellt daher ein positives Ergebnis dar. Nähere Ausführungen siehe unter Anlage 6.
Zwischensumme Chancen /Risiken:			267.540	305.265,35	47.184,31	

Zusammenfassung:

	Zwischensumme Einmaleffekte:		0	0	0,00	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt ohne Maßnahme VwHH9:		1.502.936	1.487.845,63	-15.090,37	
	Verwaltungshaushalt Maßnahme VwHH9:		143.000	48.583,28	94.416,72	Zuschussbedarf wurde unterschritten, damit positives Ergebnis
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0	0,00	
	Zwischensumme Chancen /Risiken ohne Maßnahme Chance21:		223.861	266.315,83	42.454,83	
	Maßnahme Chance21:		43.679	38.949,52	4.729,48	Zuschussbedarf wurde unterschritten, damit positives Ergebnis
			1.913.476	1.841.694,26		