

**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**

<b>Zwischensumme Einmaleffekte:</b>			0	0,00	0,00	
-------------------------------------	--	--	---	------	------	--

**Effekte Verwaltungshaushalt**

VwHH						
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.	Konsolidierungs- potenzial 2018	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 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
<b>Effekte Chancen /Risiken:</b>						
Chance 6	Weitere Streckung der Tilgung städtischer Darlehen	UA 91210	223.861	266.315,83	<b>42.454,83</b>	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	<b>38.949,52</b>	<b>4.729,48</b>	Das Konsolidierungspotenzial (Höchstgrenze Zuschussbedarf) wurde unterschritten und stellt daher ein positives Ergebnis dar. Nähere Ausführungen siehe unter Anlage 6.
<b>Zwischensumme Chancen /Risiken:</b>			<b>267.540</b>	<b>305.265,35</b>	<b>47.184,31</b>	

**Zusammenfassung:**

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

Auswertung der 5. Fortschreibung HSK für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Stand: 02.04.2019

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2018	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2018	Abweichung	Bemerkungen
<b>Effekte Regiebetrieb</b>					
VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	48.000	48.485,21	485,21	nach Eigentumsübergang (04/2018) sind noch anteilige Betriebskosten angefallen; ab 2019 entfallen die Bewirtschaftungskosten (künftige Einsparung 52,4 T€)
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	5.000	0,00	-5.000,00	Gebühren für Aufgrabungen werden vom Ordnungsamt erhoben und sind im Haushaltsplan berücksichtigt
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	5.000	0,00	-5.000,00	durch Verzögerungen bei der Gutachtenerstellung erste finanzielle Auswirkungen im III./IV. Quartal 2019
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	0	127.000,00	127.000,00	Stelle Fuhrparkleitung ist dauerhaft weggefallen; Stelle Abt.-Leitung Infrastrukturmanagement in 2018 ganzjährig unbesetzt (Wiederbesetzung zum 01.03.2019)
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	5.000	6.423,00	1.423,00	Nach dem Verkauf von 5 ungenutzten Objekten durch die Abt. Liegenschaften sind 2018 hierfür keine Bewirtschaftungskosten mehr angefallen
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	150	0,00	-150,00	Fördermittelbescheid über 12 T€ liegt vor; seit 2018 gelten diese allerdings nur für Neufahrzeuge; aus wirtschaftlichen Gründen wurde Beschaffung ausgesetzt
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	2.157	4.438,00	2.281,00	Steuerbefreiung wurde für eine Vielzahl an Nutzfahrzeugen beantragt und genehmigt
R7_neu	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	300	0,00	-300,00	eine weitere Reduzierung des Fuhrparks ist wegen Aufgaben- und Personalzuwachs derzeit nicht möglich
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0,00	0,00	öffentliche Ausschreibung über 125 T€ erfolgt; Umrüstung soll im II. u. III. Qu. 2019 ausgeführt werden; für die weiterführende Umrüstung in den Folgejahren steht der Bewilligungsbescheid nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz noch aus, finanzielle Auswirkungen ab 2020/21
<b>Summe Effekte Regiebetrieb</b>		<b>65.607</b>	<b>186.346,21</b>	<b>120.739,21</b>	