

Konsolidierungsmaßnahmen der 6. Fortschreibung mit finanziellen Auswirkungen im Jahr 2019

Stand: 13.03.2020

Auswertung auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019

| LNR:                                |  | HHSt. | Konsolidierungs-<br>potenzial 2019 | erreichtes<br>Konsolidierungs-<br>potenzial 2019 | Abweichung | Bemerkungen |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------------|--|------------|-------------|
| <b>Einmaleffekte</b>                |  |       |                                    |  |            |             |
| <b>Zwischensumme Einmaleffekte:</b> |  |       | 0 €                                | 0,00 €   | 0,00 €     |             |

Effekte Verwaltungshaushalt

|       |   |               |           |                |                |  |
|-------|---|---------------|-----------|----------------|----------------|--|
| VwHH1 | Personalkosten  | Gruppierung 4 | 462.000 € | 1.800.000,00 € | 1.338.000,00 € | Der Deckungskreis 200 hatte im Jahr 2019 einen Haushaltsansatz in Höhe von 26.431.946 EUR. Das Rechnungsergebnis 2019 weist einen Betrag von 24.621.946 EUR aus. Somit ergibt sich im DK 200 im Jahr 2019 eine Einsparung in Höhe von 1.800.000 EUR. Damit wurde das Konsolidierungspotenzial 2019 um 1.338.000 EUR übertroffen. |
| VwHH2 | Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung;<br>Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung<br>der steuerlichen Organschaft mit den EVB | 86000.210000  | 150.000 € | 150.000,00 €   | 0,00 €         | Konsolidierungsziel in 2019 vollumfänglich erreicht.   |
| VwHH3 | Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG):<br>Gewinnausschüttung   | 80100.210000  | 842.000 € | 842.000,00 €   | 0,00 €         | Konsolidierungsziel in 2019 vollumfänglich erreicht.   |

| LNR:  |  | HHSt.    | Konsolidierungs-<br>potenzial 2019 | erreichtes<br>Konsolidierungs-<br>potenzial 2019 | Abweichung            | Bemerkungen   |
|---|--|----------|------------------------------------|--|-----------------------|---|
| VwHH9   | Volkshochschule: Zuschussbedarf                              | UA 35000 | 155.000 €                          | 39.833,71 €                                      | 115.166,29 €          | Konsolidierungspotenzial ist Höchstgrenze Zuschussbedarf; Unterschreitung im Ist = positives Ergebnis per 31.12.2019, weitere Ausführungen siehe Anlage 6 |
| VwHH34  | Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) | UA 13000 | 4.000 €                            | 0,00 €   | -4.000,00 €           | Die Gesamtplanung befindet sich in der Abstimmungsphase der Beteiligten. Nähere Ausführungen sind in Anlage 6 ersichtlich.                                |
| <b>Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:</b> |  |          | <b>1.613.000 €</b>                 | <b>2.831.833,71 €</b>                            | <b>1.449.166,29 €</b> |   |

**Lfd. Effekte Vermögenshaushalt**

|   |  |  |            |               |               |  |
|---|--|--|------------|---------------|---------------|--|
| <b>Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:</b> |  |  | <b>0 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |  |
|---|--|--|------------|---------------|---------------|--|

**Effekte Chancen /Risiken:**

|  |                                       |          |                 |                    |                    |   |
|--|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|---|
| Chance 21                              | Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek | UA 35200 | 43.679 €        | 13.407,82 €        | 30.271,18 €        | Konsolidierungspotenzial ist Höchstgrenze Zuschussbedarf; Unterschreitung im Ist = positives Ergebnis; Ausführungen dazu (Minderausgaben Bibliothek) siehe Anlage 6 |
| <b>Zwischensumme Chancen /Risiken:</b> |                                       |          | <b>43.679 €</b> | <b>13.407,82 €</b> | <b>30.271,18 €</b> |   |

| LNR: |  | HHSt. | Konsolidierungs-<br>potenzial 2019 | erreichtes<br>Konsolidierungs-<br>potenzial 2019 | Abweichung | Bemerkungen |
|------|--|-------|------------------------------------|--|------------|-------------|
|------|--|-------|------------------------------------|--|------------|-------------|

Zusammenfassung:

|   |  |                    |                       |                |                          |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| Zwischensumme Einmaleffekte:  |  | 0 €                | 0,00 €                | 0,00 €         |                          |
| Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt (ohne<br>Maßnahme VwHH9): |  | 1.458.000 €        | 2.792.000,00 €        | 1.449.166,29 € |                          |
| Verwaltungshaushalt Maßnahme VwHH9                                  |  | 155.000 €          | 39.833,71 €           | 115.166,29 €   | Zuschussbedarf VwHH9     |
| Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:                            |  | 0 €                | 0,00 €                | 0,00 €         |                          |
| Zwischensumme Chancen /Risiken:                                     |  | 43.679 €           | 13.407,82 €           | 30.271,18 €    | Zuschussbedarf Chance 21 |
| <b>Gesamt</b>   |  | <b>1.656.679 €</b> | <b>2.845.241,53 €</b> |                |                          |