

Konsolidierungsmaßnahmen der 7. Fortschreibung mit finanziellen Auswirkungen im Jahr 2020						
Auswertung auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 (Anlage 7) in EUR						
Stand: 14.04.2021						
LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2020	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2020	Abweichung	Bemerkungen
<b>Einmaleffekte</b>						
<b>Zwischensumme Einmaleffekte:</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Effekte Verwaltungshaushalt</b>						
VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	594.000	1.180.089,10	586.089,10	Der Deckungskreis 200 hatte im Jahr 2020 einen Haushaltsansatz in Höhe von 26.899.455 EUR. Aufgrund der Corona-Epidemie wurden im Mai 2020 der Kämmerei 700.000 € Minderausgaben gemeldet. Der Haushaltsansatz 2020 verringerte sich auf 26.199.455 €. Bis zum Jahresende konnten weitere 480.089,10 € eingespart werden. Somit ergibt sich im DK 200 im Jahr 2020 eine Einsparung in Höhe von 1.180.089,10. Damit ist das Konsolidierungspotenzial 2020 um 586.089,10 EUR übertroffen. Weitere Ausführungen sind der Anlage 6 zu entnehmen.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	150.000	0,00	-150.000,00	Aufgrund der pandemiebedingten, massiven Umsatzeinbrüche im lfd. Geschäftsjahr 2020 und vor dem Hintergrund der liquiditätsmäßigen, mittelfristigen Anforderung im Rahmen der Umsetzung des städtischen Breitbandausbaus wurde die geplante Gewinnausschüttung i.H.v. 150 TEUR zwecks Liquiditäts- und Bilanzstärkung der Rücklage des Unternehmens zugeführt. Weitere Ausführungen sind der Anlage 6 zu entnehmen.
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000	842.000,00	0,00	Konsolidierungsziel in 2020 vollumfänglich erreicht.

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2020	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2020	Abweichung	Bemerkungen
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	0	0,00	0,00	Im Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse wurde keine Ausschüttung beschlossen. Weitere Ausführungen sind der Anlage 6 zu entnehmen.
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	168.000	66.987,10	101.012,90	Konsolidierungspotential ist Höchstgrenze Zuschussbedarf; Unterschreitung im Ist = positives Ergebnis per 31.12.2020. Weitere Ausführungen siehe Anlage 6. Die VHS weist einen Zuschussbedarf i. H. v. 66,99 TEUR auf. Das Konsolidierungsziel, einen Zuschussbedarf von 168 TEUR zu erreichen, wird damit um rund 101 TEUR übertroffen. Weitere Ausführungen sind der Anlage 6 zu entnehmen.
	<b>Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:</b>		<b>1.754.000</b>	<b>2.089.076,20</b>	<b>537.102,00</b>	
	<b>Lfd. Effekte Vermögenshaushalt</b>					
	<b>Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Effekte Chancen /Risiken:</b>					
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	107.576,89 €	-63.897,89 €	Das Ergebnis wurde um 63,9 TEUR verfehlt. Nähere Ausführungen sind dazu der Anlage 6 zu entnehmen.
	<b>Zwischensumme Chancen /Risiken:</b>		<b>43.679</b>	<b>107.576,89</b>	<b>-63.897,89</b>	

LNR:	HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2020	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2020	Abweichung	Bemerkungen
<b>Zusammenfassung:</b>					
	Zwischensumme Einmaleffekte:	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushal (ohne Maßnahme VwHH9):	1.586.000,00	2.022.089,10	436.089,10	
	Verwaltungshaushalt Maßnahme VwHH9	168.000,00	66.987,10	101.012,90	Zuschussbedarf VwHH9
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	43.679,00	107.576,89	-63.897,89	Zuschussbedarf Chance21
	<b>Gesamt</b>	<b>1.797.679,00</b>	<b>2.196.653,09</b>		

Auswertung der 7. Fortschreibung HSK für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020						
Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand:	31.12.2020			
LNR:			2020	erreichtes Konsolidierungspotenzial per 31.12.2020	Abweichung	Bemerkungen
<b>Effekte Regiebetrieb</b>						
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege		20.000	0	-20.000,00	keine kurzfristigen Einsparungen; durch diverse kleine Maßnahmen werden Arbeitszeiten eingespart, entsprechende Stellenanteile kompensieren peu à peu den zusätzlichen Personalbedarf laut Grünpflege-Gutachten
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		8.400	61.781	53.381,00	in 2020 geplante Umrüstung ist erfolgt; Anteil an der dargestellten Gesamteinsparung gegenüber 2019 wird derzeit anhand der Jahresendabrechnung analysiert
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz		1.000.000	17.218,10	-982.781,90	Einsparung Wachdienstkosten Berufsschulzentren
<b>Summe Effekte Regiebetrieb</b>			<b>1.028.400</b>	<b>78.999,10</b>	<b>-949.400,90</b>	