

8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach 2012-2022

9. Fortschreibung HSK (Zeitraum 2022)

1. Finanzplanung Haushalt (Status quo)

Stand: 05.05.2022

Haushaltsjahr	2022	Summe
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	88.460.870	88.460.870
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	88.460.870	88.460.870
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (-) (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	0	0
Eigenanteil für Investitionen VMHH **	3.081.339	3.081.339
<i>informativ: ordentliche Tilgung v. Krediten (= Pflichtzuführung vom VwHH)****</i>	<i>1.307.250</i>	<i>1.307.250</i>
Abfinanzierung Altfehlbeträge***	0	0
voraussichtlicher Fehlbetrag VMHH	0	0
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	0	0
2. Ergebnis HSK-Maßnahmen		
HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	0	0
HSK-Maßnahmen VwHH	0	1.460.000
HSK-Maßnahmen VmHH	0	0
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	0	43.679
HSK-Maßnahmen insgesamt:	0	1.503.679
<i>minus bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial (siehe bei 1.)</i>	<i>0</i>	<i>585.000</i>
= restliches Konsolidierungspotenzial	0	918.679
Zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung	0	0*

* In den Einnahmen des Vermögenshaushaltes des Jahres 2022 ist zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Kreditaufnahme i. H. v. 2,5 Mio. EUR eingeplant (HHSt. 91210.377100).

** Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Eigenanteil Investitionen VmHH wie folgt berechnet:

Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt:	4.388.589,00 €
abzüglich Abfinanzierung Altfehlbeträge***:	- €
abzüglich Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten****):	- 1.307.250,00 €
	<u>3.081.339,00 €</u>
zuzüglich Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- €
	<u>3.081.339,00 €</u>

Die Kredittilgung ist nur informativ aufgelistet, da die Einnahme aus dem Verwaltungshaushalt dagegen steht.

*** Altfehlbeträge wurden vollumfänglich zum 31.12.2019 abfinanziert.

**** Nicht enthalten ist 1 Mio € Tilgung Kredit für die Wettkampfhalle, da diese gesondert finanziert wird (Einnahme aus Kreditaufnahme in 2020 und Zuführung zur allgemeinen Rücklage, ab 2021 ff. sukzessive Entnahme aus der Rücklage)

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR				
Stand:	05.05.2022			
LNR:		HSt.	2022	Summe 2022
<u>Einmaleffekte</u>				
	Zwischensumme Einmaleffekte:		0	0
<u>Effekte Verwaltungshaushalt</u>				
VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	875.000	875.000
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	0	0
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	500.000	500.000
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	0	0

LNR:		HSt.		2022	Summe 2022
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46406.111700; 46460.111700		85.000	85.000
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000		0	0
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:			1.460.000	1.460.000
	Lfd. Effekte Vermögenshaushalt				
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:			0	0
	Effekte Chancen /Risiken:				
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach			0	0
Chance 9	Abfallwirtschaftszweckverband-Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Einnahme aus Beteiligung (Eigenkapitalverzinsung)	72000.338000		0	0
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200		43.679	43.679
Chance 23	Projekt „Digitale und klimagerechte Transformation der Stadt Eisenach“			0	0
	Zwischensumme Chancen /Risiken:			43.679	43.679

LNR:		HSt.		2022	Summe 2022
	Zusammenfassung:				
	Zwischensumme Einmaleffekte:			0	0
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:			1.460.000	1.460.000
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:			0	0
	Zwischensumme Chancen /Risiken:			43.679	43.679
				1.503.679	1.503.679