

Konsolidierungsmaßnahmen der 8. Fortschreibung mit finanziellen Auswirkungen im Jahr 2021

Auswertung auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 (Anlage 7) in EUR

Stand:	04.05.2022					
LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2021	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2021	Abweichung	Bemerkungen

Einmaleffekte

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

Effekte Verwaltungshaushalt

VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	731.000	0,00	-731.000,00	Aufgrund der durch den Stadtrat vorgenommenen Kürzung der Personalausgaben, konnte das Konsolidierungspotenzial 2021 nicht erreicht werden. Weitere Ausführungen sind dazu in der Anlage 6 ersichtlich.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	250.000	250.000,00	0,00	Konsolidierungsziel wurde vollumfänglich erreicht.
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000	842.000,00	0,00	Konsolidierungsziel wurde vollumfänglich erreicht.
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	0	0,00	0,00	Im Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse wurde im Jahr 2021 keine Ausschüttung beschlossen.
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	180.000	95.005,55	84.994,45	Konsolidierungspotential ist Höchstgrenze Zuschussbedarf; Unterschreitung im Ist = positives Ergebnis per 31.12.2021. Weitere Ausführungen siehe Anlage 6. Die VHS weist im Ergebnis der Jahresrechnung einen Zuschussbedarf i. H. v. 95 TEUR auf. Das Konsolidierungsziel, einen Zuschussbedarf von 180 TEUR zu erreichen, wird damit um rund 85 TEUR übertroffen. Weitere Ausführungen sind der Anlage 6 zu entnehmen.

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2021	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2021	Abweichung	Bemerkungen
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46406.111700; 46460.111700	0	0,00	0,00	
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	0	0,00	0,00	

Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:			2.003.000	1.187.005,55	-646.005,55	
---	--	--	------------------	---------------------	--------------------	--

Lfd. Effekte Vermögenshaushalt

Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:			0	0,00	0,00	
---	--	--	----------	-------------	-------------	--

Effekte Chancen /Risiken:

Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach		0	0,00	0,00	
Chance 9	Abfallwirtschaftszweckverband-Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Einnahme aus Beteiligung (Eigenkapitalverzinsung)	72000.338000	0	0,00	0,00	
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	137.770,88	-94.091,88	Das Ergebnis wurde um 694,1 TEUR verfehlt. Nähere Ausführungen sind dazu der Anlage 6 zu entnehmen.
Chance 23	Projekt „Digitale und klimagerechte Transformation der Stadt Eisenach“		0	0,00	0,00	
Zwischensumme Chancen /Risiken:			43.679	137.770,88	-94.091,88	

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2021	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2021	Abweichung	Bemerkungen
------	--	-------	------------------------------------	---	------------	-------------

Zusammenfassung:

Zwischensumme Einmaleffekte:		0	0,00	0,00	
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt (ohne Maßnahme VwHH9):		1.823.000	1.092.000,00	-731.000,00	
Verwaltungshaushalt Maßnahme VwHH9		180.000	95.005,55	84.994,45	Zuschussbedarf VwHH9
Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0,00	0,00	
Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	137.770,88	-94.091,88	Zuschussbedarf Chance21
Gesamt		2.046.679	1.324.776,43		

Auswertung der 8. Fortschreibung HSK für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR Stand: 28.04.2022

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2021	erreichtes Konsolidierungs- potenzial per 31.12.2021	Abweichung	Bemerkungen
Effekte Regiebetrieb					
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	20.000	0,00	-20.000,00	keine monetär darstellbaren Einsparungen; laut Grünpflegegutachten reicht das vorhandene Personal zur Aufgabenerfüllung nicht aus, so dass durch die Reduzierung des Personaleinsatzes durch eine Vielzahl kleiner Einzelmaßnahmen (Einsatz anderer Mähtechnik, Verminderung des Bestandes an Bänken mit hohem Instandhaltungsaufwand, Minimierung der Pflegeintensität diverser Grünflächen etc.) bis auf Weiteres hier eine Kompensation erfolgt
R8_neu	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	27.500	104.246,53	76.746,53	davon 42.465,53 € aus weiterer Reduzierung Stromverbrauch nach LED-Umrüstung (61.781 € Einsparung 2020 zu 2019)
Chance22	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz	1.000.000	17.880,00	-982.120,00	Einsparung Wachdienstkosten Berufsschulzentrum analog 2020
Summe Effekte Regiebetrieb		1.047.500	122.126,53	-925.373,47	