

| Auswertung zum 30.04.2016 auf Basis der Jahresrechnung 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Konsolidierungsmaßnahmen der 2. Fortschreibung - Finanzielle Auswirkungen in EUR | | | | | |
| LNR: | | Konsolidierungs- potenzial 2015 | Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015 | Abweichung | Bemerkungen |
| Einmaleffekte | | | | | |
| E1 | Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen | | | | |
| E2 | Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile | | | | |
| E5 | Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger | | | | |
| E7 | Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung | | | | |
| E9 | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes | | | | |
| | Zwischensumme Einmaleffekte: | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| LNR: | | Konsolidierungs- potenzial 2015 | Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015 | Abweichung | Bemerkungen |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------|---|
| Effekte Verwaltungshaushalt | | | | | |
| VwHH1 | Personalkosten | 347.710 | 435.809 | 88.099,00 | Die durch Stadtratsbeschluss geforderte Personalkosteneinsparung in Höhe von rd. 348 T€ konnte im Jahr 2015 erreicht werden. Darüber hinaus konnten weitere Einsparungen aufgrund von Langzeiterkrankungen, Kinderkrankungen und nicht ersetzten Stellen erreicht werden. |
| VwHH2 | Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB | 500.000 | 500.072,32 | 72,32 | Konsolidierungspotenzial 2015 vollumfänglich erreicht. |
| VwHH3 | Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung | 631.000 | 631.000,00 | 0,00 | Konsolidierungspotenzial 2015 vollumfänglich erreicht. |
| VwHH4 | Erhöhung Grundsteuer B | | | | |
| VwHH5 | Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach | | | | |
| VwHH6 | Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung | | | | |
| VwHH7 | Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger | | | | |
| VwHH8 | Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages | | | | |
| VwHH9 | Volkshochschule: Zuschussbedarf | | | | |

| LNR: | | Konsolidierungs- potenzial 2015 | Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015 | Abweichung | Bemerkungen |
|---------|---|------------------------------------|--|------------------|--|
| VwHH12 | Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten | | | | |
| VwHH16 | Städtische Museen: Museumsstandorte | | | | |
| VwHH24 | Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung | | | | |
| VwHH30b | Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften | | | | |
| VwHH33 | Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte | 2.000 | 2.000 | 0,00 | Rechnungsergebnis 2015 wurde mit über 5.000 € erfüllt, damit auch das beinhaltetete Konsolidierungspotenzial von 2.000 €. Es gilt nach wie vor, dass die Größenordnung der Einnahmen nur bedingt beeinflussbar ist. Das Interesse Dritter zur Nutzung unserer Grundstücke ist Voraussetzung für die Erzielung von Einnahmen. Es wird insofern vom Nominalwert ausgegangen. |
| VwHH34 | Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) | | | | |
| VwHH38 | Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen | | | | |
| VwHH39 | Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau | | | | |
| VwHH40 | Erhöhung Grundsteuer A | | | | |
| VwHH41 | Erhöhung Gewerbesteuer | | | | |
| | Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt: | 1.480.710 | 1.568.881,32 | 88.171,32 | |
| | | | | | |
| | Lfd. Effekte Vermögenshaushalt | | | | |
| | | | | | |
| | Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt: | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |

| LNR: | | Konsolidierungs- potenzial 2015 | Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Effekte Chancen /Risiken: | | | | | |
| Chance 2 | Bundeshilfe Eingliederungshilfe | | | | |
| Chance 7 | Rückkreisung der Stadt Eisenach | | | | |
| Chance 21 | Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek | 29.790 | 15.191,22 | -14.598,78 | Das Konsolidierungsziel wurde um 14.598,78 € verfehlt. Maßgeblich beeinflussend wirkten sich folgende Aspekte aus: Einnahmeseitig konnten die Planwerte nicht vollumfänglich erreicht werden (- 12,6 TEUR). Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen wurde das Budget für den optimierten Regiebetrieb entsprechend dessen Ist-Kostenmeldung auf die einzelnen Unterabschnitte aufgeteilt. Für UA 35200 ergaben sich höhere Ausgaben als geplant (+ 24,5 TEUR). |
| Zwischensumme Chancen /Risiken: | | 29.790 | 15.191,22 | -14.598,78 | |
| Zusammenfassung: | | | | | |
| Zwischensumme Einmaleffekte: | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt: | | 1.480.710 | 1.568.881,32 | 88.171,32 | |
| Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt: | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Zwischensumme Chancen /Risiken: | | 29.790 | 15.191,22 | -14.598,78 | |
| | | 1.510.500 | 1.584.072,54 | 73.572,54 | |

Auswertung zum 30.04.2016 auf Basis der Jahresrechnung 2015 für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015

Konsolidierungsmaßnahmen der 2. Fortschreibung - Finanzielle Auswirkungen in EUR

| LNR: | | Konsolidierungs- potenzial 2015 | Erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2015 | Abweichung | Bemerkungen |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|---|
| <u>Effekte Regiebetrieb</u> | | | | | |
| VwHH21 | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten | | | | |
| VwHH25 | Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen | 10.000 | 0,00 | -10.000 | Satzung wird erarbeitet |
| R1 | Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege | | | | |
| R2 | Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene | 70.000 | 60.900,00 | -9.100,00 | im Wirtschaftsplan bereits nicht mehr kalkuliert |
| R3 | Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien | | | | |
| R4 | Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude | | | | |
| Perso2 | Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus: Hier Betriebskosten | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | Maßnahme nicht umsetzbar |
| Summe Effekte Regiebetrieb: | | 85.000 | 60.900,00 | -24.100,00 | |