

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
<u>Summe Effekte Regiebetrieb:</u>		85.000	60.900,00	-24.100,00	