

Konsolidierungsmaßnahmen der 4. Fortschreibung mit finanzielle Auswirkungen im Jahr 2017					Arbeitsstand: 23.04.2018
Auswertung auf Basis des Jahresabschlusses 2017 für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017 (Anlage 7)					
LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2017	bis dato erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2017	Abweichung	Bemerkungen
Einmaleffekte					
E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen	200.000	200.000,00	0,00	Konsolidierungsziel vollumfänglich erreicht
E9	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes	26.000	0,00	-26.000,00	Der Verkauf des Grundstückes wurde am 03.04.2018 notariell beurkundet. Der Kaufpreis von 21.000 € wird im Haushaltsjahr 2018 in HHSt. 88000.340000 vereinnahmt. Die Maßnahme ist daher in der 5. Fortschreibung nicht mehr enthalten. Der Gutachtenwert in Höhe von 26.000 € umfasste neben dem eigentlichen Grundstück mit Schulgebäude noch 3 weitere Grundstücke in unmittelbarer Nachbarschaft und räumlichen Zusammenhang. Da ein Grundstück jedoch zum Erhalt des öffentlichen Spielplatzes, auch auf Drängen des Ortsteils, bei der Stadt verbleiben soll, musste dieses Grundstück mit seinem Wert in Abzug gebracht werden. Somit verbleibt ein einzunehmender Kaufpreis in Höhe von 21.000 €.
Zwischensumme Einmaleffekte:		226.000	200.000,00	-26.000,00	

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2017	bis dato erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2017	Abweichung	Bemerkungen
Effekte Verwaltungshaushalt					
VwHH1	Personalkosten	86.133	876.050,00	789.917,00	Der Deckungskreis 200 hatte im Jahr 2017 einen Haushaltsansatz in Höhe von 24.246.313 EUR. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 weist einen Betrag von 23.370.263 aus. Somit ergibt sich im DK 200 im Jahr 2017 eine Einsparung in Höhe von 876.050 EUR. Unter der Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben erfolgte mit dem Stellenplan 2017 seit dem Stellenplan 2012 (=Stellenplan 2009) insgesamt eine Einsparung von 31,69 Stellen, sodass bereits nach derzeitigem Stand der Abbau von 20,00 Stellen bis zum 31.12.2019 im Vergleich zum Stellenplan 2012 (=Stellenplan 2009) erreicht wurde. Es war jedoch aufgrund von zusätzlichen Aufgaben notwendig, entgegen des Beschlusses zusätzliche Stellen aufzubauen, um die Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können. Die notwendigen zusätzlichen Aufgaben und somit auch Stellen können dem Vorbericht des Stellenplanes 2017 entnommen werden.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	275.000	275.000,00	0,00	Konsolidierungsziel vollumfänglich erreicht
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	842.000	842.000,00	0,00	Konsolidierungsziel vollumfänglich erreicht
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	300.000	0,00	-300.000,00	Im Verwaltungsrat der Wartburg-Sparkasse wurde entgegen dem Antrag der Oberbürgermeisterin keine Ausschüttung beschlossen.
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	131.000	101.068,58	29.931,42	Aufgrund zusätzlicher, für den Integrationsbereich bereitgestellter, Fördermittel durch das TMBJS konnte die VHS mehr Einnahmen als geplant generieren. Der als Konsolidierungsbedarf geplante Zuschussbedarf konnte unterschritten werden.
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		1.634.133	2.094.118,58	519.848,42	

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2017	bis dato erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2017	Abweichung	Bemerkungen
<u>Lfd. Effekte Vermögenshaushalt</u>					
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0			
<u>Effekte Chancen /Risiken:</u>					
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	43.679	55.439,65	-11.760,65	Das Ergebnis wurde um 11,8 TEUR verfehlt weil insbesondere im Personalbereich (ca. 8,3 TEUR) u. a. die einschlägigen Tarifsteigerungen zu berücksichtigen waren. Eine Kostenerhöhung im Bereich Büromaterial (ca. 1,3 TEUR) hat seine Ursache in der einmaligen Erneuerung des Bibliotheksbestandes. Hier mussten zusätzlich Etiketten, Ordner, Hinweisschilder, Hüllen u. s. w. angeschafft werden, um die Neubestände ordnungsgemäß einzugliedern.
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	43.679	55.439,65	-11.760,65	
<u>Zusammenfassung:</u>					
	Zwischensumme Einmaleffekte:	226.000	200.000,00	-26.000,00	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt ohne Maßnahme VwHH9:	1.503.133	1.993.050,00	489.917,00	
	Verwaltungshaushalt Maßnahme VwHH9:	131.000	101.068,58	29.931,42	Zuschussbedarf wurde unterschritten, damit positives Ergebnis
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0,00	0,00	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	43.679	55.439,65	-11.760,65	Zuschussbedarf wurde überschritten, damit negatives Ergebnis
		1.903.812	2.349.558,23		