

Konsolidierungsmaßnahmen der 6. Fortschreibung mit finanziellen Auswirkungen im Jahr 2019

Auswertung auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stand: 13.03.2020

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2019	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2019	Abweichung	Bemerkungen
<u>Einmaleffekte</u>						
Zwischensumme Einmaleffekte:			0 €	0,00 €	0,00 €	

Effekte Verwaltungshaushalt

VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	462.000 €	1.800.000,00 €	1.338.000,00 €	Der Deckungskreis 200 hatte im Jahr 2019 einen Haushaltsansatz in Höhe von 26.431.946 EUR. Das Rechnungsergebnis 2019 weist einen Betrag von 24.621.946 EUR aus. Somit ergibt sich im DK 200 im Jahr 2019 eine Einsparung in Höhe von 1.800.000 EUR. Damit wurde das Konsolidierungspotenzial 2019 um 1.338.000 EUR übertroffen.
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	150.000 €	150.000,00 €	0,00 €	Konsolidierungsziel in 2019 vollumfänglich erreicht.
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000 €	842.000,00 €	0,00 €	Konsolidierungsziel in 2019 vollumfänglich erreicht.

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2019	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2019	Abweichung	Bemerkungen
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	155.000 €	39.833,71 €	115.166,29 €	Konsolidierungspotenzial ist Höchstgrenze Zuschussbedarf; Unterschreitung im Ist = positives Ergebnis per 31.12.2019, weitere Ausführungen siehe Anlage 6
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	4.000 €	0,00 €	-4.000,00 €	Die Gesamtplanung befindet sich in der Abstimmungsphase der Beteiligten. Nähere Ausführungen sind in Anlage 6 ersichtlich.
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:			1.613.000 €	2.831.833,71 €	1.449.166,29 €	

Lfd. Effekte Vermögenshaushalt

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

Effekte Chancen /Risiken:

Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679 €	13.407,82 €	30.271,18 €	Konsolidierungspotenzial ist Höchstgrenze Zuschussbedarf; Unterschreitung im Ist = positives Ergebnis; Ausführungen dazu (Minderausgaben Bibliothek) siehe Anlage 6
Zwischensumme Chancen /Risiken:			43.679 €	13.407,82 €	30.271,18 €	

LNR:		HHSt.	Konsolidierungs- potenzial 2019	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2019	Abweichung	Bemerkungen
------	--	-------	------------------------------------	--	------------	-------------

Zusammenfassung:

Zwischensumme Einmaleffekte:		0 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt (ohne Maßnahme VwHH9):		1.458.000 €	2.792.000,00 €	1.449.166,29 €	
Verwaltungshaushalt Maßnahme VwHH9		155.000 €	39.833,71 €	115.166,29 €	Zuschussbedarf VwHH9
Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679 €	13.407,82 €	30.271,18 €	Zuschussbedarf Chance 21
Gesamt		1.656.679 €	2.845.241,53 €		

Auswertung der 6. Fortschreibung HSK für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR

Stand: 17.02.2020

LNR:		Konsolidierungs- potenzial 2019	erreichtes Konsolidierungs- potenzial 2019	Abweichung	Bemerkungen
------	--	------------------------------------	--	------------	-------------

Effekte Regiebetrieb

VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	52.364	52.364,00	0,00	nach Veräußerung seit 01.01.2019 keine Bewirtschaftungskosten; jährliche Einsparung i.H.v. 52,4 T€
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	10.000	0,00	-10.000,00	Optimierungsgutachten liegt erst seit Jahresbeginn 2020 vor; folglich noch keine finanziellen Auswirkungen
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	65.000	65.000,00	0,00	jährliche Einsparung Stelle Sachgebietsleitung Fuhrpark: 53 T€ und 2019 Einsparung Stelle Abteilungsleitung Infrastruktur 2 Monate: 12 T€
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	6.423	6.423,00	0,00	jährliche Einsparung nach Veräußerung aller ungenutzten Objekte
R5_neu	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	150	0,00	-150,00	Beschaffung E-Fahrzeuge wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen ausgesetzt (Fördermittel gleichen Mehrkosten für E-Neufahrzeuge ggü. herkömmlichen Gebrauchtfahrzeugen nicht aus)
R6_neu	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	4.438	4.438,00	0,00	jährliche Einsparung nach erfolgter Steuerbefreiung
Summe Effekte Regiebetrieb		138.375	128.225,00	-10.150,00	