

7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach 2012-2022

7. Fortschreibung HSK (Zeitraum 2020 bis 2022)

1. Finanzplanung Haushalt (Status quo)

Stand: 09.06.2020

Haushaltsjahr	2020*	2021	2022	Summe
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	121.354.497	107.661.124	78.566.351	307.581.972
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	121.354.497	121.265.961	80.924.864	323.545.322
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (-) (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	0	-13.604.837	-2.358.513	-15.963.350
Eigenanteil für Investitionen VMHH **	-3.916.733	-4.000.000	-4.000.000	-11.916.733
<i>informativ: ordentliche Tilgung v. Krediten (= Pflichtzuführung vom VwHH)</i>	<i>-1.437.890</i>	<i>-1.339.990</i>	<i>-1.307.290</i>	<i>-4.085.170</i>
Abfinanzierung Altfehlbeträge (in 2020 informativ)	0	0	0	0
voraussichtlicher Fehlbetrag VMHH	0	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	0	-17.604.837	-6.358.513	-23.963.350
2. Ergebnis HSK-Maßnahmen				
HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	0	0	0	0
HSK-Maßnahmen VwHH	1.754.000	1.872.000	1.511.000	5.137.000
HSK-Maßnahmen VmHH	0	0	0	0
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	43.679	43.679	43.679	131.037
HSK-Maßnahmen insgesamt:	1.797.679	1.915.679	1.554.679	5.268.037
<i>minus bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial (siehe bei 1.)</i>	<i>1.797.679</i>	<i>842.000</i>	<i>158.000</i>	<i>2.797.679</i>
= restliches Konsolidierungspotenzial	0	1.073.679	1.396.679	2.470.358
Zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung	0*	16.531.158	4.961.834	21.492.992

* In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2020 wird zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung i. H. v. 10.530.998 EUR eingeplant.

** Für die Jahre 2021 - 2022 wird für den Vermögenshaushalt pauschal ein jährlicher Betrag von 4 Mio EUR für städtische Eigenanteile (ohne Kredittilgung) angesetzt, da eine verlässliche Planung

dort nur von Jahr zu Jahr möglich ist. Die Kredittilgung ist für diese Jahre nur informativ aufgelistet, da die Einnahme aus dem Verwaltungshaushalt dagegen steht.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Eigenanteil Investitionen VmHH wie folgt berechnet:

Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt:	4.303.003,00 €
abzüglich Abfinanzierung Altfehlbeträge***:	- €
abzüglich Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten):	- 1.437.890,00 €
	<u>2.865.113,00 €</u>
zuzüglich Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.051.620,00 €
	3.916.733,00 €

*** Nach aktuellen Berechnungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 können die noch bestehenden Altfehlbeträge vollumfänglich zum 31.12.2019 abfinanziert werden.

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR						
Stand:	09.06.2020					
LNR:		HHSt.	2020	2021	2022	Summe 2020 - 2022
<u>Einmaleffekte</u>						
E2	Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile				0	0
Zwischensumme Einmaleffekte:			0	0	0	0
<u>Effekte Verwaltungshaushalt</u>						
VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	594.000	731.000	875.000	2.200.000
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	150.000	0	0	150.000
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000	842.000	500.000	2.184.000
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	0	0	0	0
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	168.000	180.000	0	348.000

LNR:		HHSt.	2020	2021	2022	Summe 2020 - 2022
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46406.111700; 46460.111700	0	119.000	132.000	251.000
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	0	0	4.000	4.000
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		1.754.000	1.872.000	1.511.000	5.137.000
	Lfd. Effekte Vermögenshaushalt					
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0	0	0
	Effekte Chancen /Risiken:					
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach		0	0	0	0
Chance 9	Abfallwirtschaftszweckverband-Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Einnahme aus Beteiligung (Eigenkapitalverzinsung)	72000.338000	0	0	0	0
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	43.679	43.679	131.037
Chance 23	Projekt „Digitale und klimagerechte Transformation der Stadt Eisenach“		0	0	0	0
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	43.679	43.679	131.037

LNR:		HHSt.	2020	2021	2022	Summe 2020 - 2022
	Zusammenfassung:					
	Zwischensumme Einmaleffekte:		0	0	0	0
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		1.754.000	1.872.000	1.511.000	5.137.000
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0	0	0
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	43.679	43.679	131.037
			1.797.679	1.915.679	1.554.679	5.268.037