

8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach 2012-2022

8. Fortschreibung HSK (Zeitraum 2021 bis 2022)

1. Finanzplanung Haushalt (Status quo)

Stand: 06.07.2021

Haushaltsjahr	2021	2022	Summe
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	128.947.420	81.186.067	210.133.487
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	128.947.420	81.962.692	210.910.112
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (-) (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	0	-776.625	-776.625
Eigenanteil für Investitionen VMHH **	4.401.674	-4.000.000	401.674
<i>informativ: ordentliche Tilgung v. Krediten (= Pflichtzuführung vom VwHH)</i>	<i>1.457.990</i>	<i>1.307.290</i>	<i>2.765.280</i>
Abfinanzierung Altfehlbeträge (in 2020 informativ)	0	0	0
voraussichtlicher Fehlbetrag VMHH	0	-4.000.000	-4.000.000
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	0	-4.776.625	-4.776.625
2. Ergebnis HSK-Maßnahmen			
HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	0	0	0
HSK-Maßnahmen VwHH	2.003.000	1.464.000	3.467.000
HSK-Maßnahmen VmHH	0	0	0
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	43.679	43.679	87.358
HSK-Maßnahmen insgesamt:	2.046.679	1.507.679	3.554.358
<i>minus bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial (siehe bei 1.)</i>	<i>2.046.679</i>	<i>500.000</i>	<i>2.546.679</i>
= restliches Konsolidierungspotenzial	0	1.007.679	1.007.679
Zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung	0*	3.768.946	3.768.946

* In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2021 ist zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung i. H. v. 9.736.566 EUR notwendig.

** Für das Jahr 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 2021 wird der Eigenanteil Investitionen VmHH wie folgt berechnet:

Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt:	5.859.664,00 €
abzüglich Abfinanzierung Altfehlbeträge***:	- €
abzüglich Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten****):	- 1.457.990,00 €
	4.401.674,00 €
zuzüglich Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- €
	4.401.674,00 €

*** Altfehlbeträge wurden vollumfänglich zum 31.12.2019 abfinanziert.

**** Nicht enthalten ist 1 Mio € Tilgung Kredit für die Wettkampfhalle, da diese gesondert finanziert wird (Einnahme aus Kreditaufnahme in 2020 und Zuführung zur allgemeinen Rücklage, ab 2021 ff. sukzessive Entnahme aus der Rücklage)

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR					
Stand:	06.07.2021				
LNR:		HHSt.	2021	2022	Summe 2021 - 2022
Einmaleffekte					
	Zwischensumme Einmaleffekte:		0	0	0
Effekte Verwaltungshaushalt					
VwHH1	Personalkosten	Gruppierung 4	731.000	875.000	1.606.000
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	86000.210000	250.000	0	250.000
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	80100.210000	842.000	500.000	1.342.000
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	87000.210000	0	0	0
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	UA 35000	180.000	0	180.000

LNR:		HSt.	2021	2022	Summe 2021 - 2022
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	46401.111700; 46406.111700; 46460.111700	0	85.000	85.000
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	UA 13000	0	4.000	4.000
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		2.003.000	1.464.000	3.467.000
	Lfd. Effekte Vermögenshaushalt				
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0	0
	Effekte Chancen /Risiken:				
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach		0	0	0
Chance 9	Abfallwirtschaftszweckverband-Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Einnahme aus Beteiligung (Eigenkapitalverzinsung)	72000.338000	0	0	0
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	UA 35200	43.679	43.679	87.358
Chance 23	Projekt „Digitale und klimagerechte Transformation der Stadt Eisenach“		0	0	0
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	43.679	87.358

LNR:		HHSt.	2021	2022	Summe 2021 - 2022
Zusammenfassung:					
	Zwischensumme Einmaleffekte:		0	0	0
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:		2.003.000	1.464.000	3.467.000
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:		0	0	0
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		43.679	43.679	87.358
			2.046.679	1.507.679	3.554.358