

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach für den Zeitraum 2013-2022

Anlage 7

1. Finanzplanung Haushalt (Status quo)

Stand: 22.09.2015

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	101.404.775	92.133.520	93.227.663	92.943.896	94.362.782	95.348.749	96.447.300	97.519.800	763.388.485
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	101.404.775	97.072.050	98.448.203	99.510.143	101.058.920	102.347.408	103.763.700	105.141.400	808.746.599 0
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	0	-4.938.530	-5.220.540	-6.566.247	-6.696.138	-6.998.659	-7.316.400	-7.621.600	-45.358.114
Fehlbetrag VmHH	0	-3.047.580	-4.978.330	-2.988.240	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-23.014.150
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	0	-7.986.110	-10.198.870	-9.554.487	-9.696.138	-9.998.659	-10.316.400	-10.621.600	-68.372.264

2. Ergebnis HSK-Maßnahmen

HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	0	250.000	1.080.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	3.600.000	8.330.000
HSK-Maßnahmen VwHH	0	3.620.228	3.658.994	4.562.827	5.313.861	5.477.861	5.646.861	6.108.941	34.389.573
HSK-Maßnahmen VmHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	0	43.679	1.024.286	4.843.679	4.843.679	4.843.679	4.843.679	4.843.679	25.286.360
HSK-Maßnahmen insgesamt:	0	3.913.907	5.763.280	10.806.506	11.157.540	11.321.540	10.490.540	14.552.620	68.005.933
Zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung		4.072.203	4.435.590	2.146.628	0	0	0	0	10.654.421

3. Gesamtergebnis Haushalt nach Haushaltssicherung (incl. Altfehlbeträge)

Zwischensumme Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	0	0	0	3.398.647	1.461.402	1.322.881	174.140	3.931.020	
Altfehlbeträge (1.1. d. lfd. Jahres)	-10.288.090	-10.288.090	-10.288.090	-10.288.090	-6.889.443	-5.428.041	-4.105.160	-3.931.020	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	-10.288.090	-10.288.090	-10.288.090	-6.889.443	-5.428.041	-4.105.160	-3.931.020	0	

4. Finanzplanung Wirtschaftsplan oRB

Verlustvorräte oRB (01.01. d. lfd. Jahres)	-1.809.764	-2.245.764	-2.541.578	-2.670.381	-2.731.379	-2.784.980	-2.964.709	-3.190.424	
Zwischensumme oRB Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	-436.000	-295.814	-128.803	-60.998	-53.601	-179.729	-225.715	-390.312	-1.770.972
lfd. Rechnung und Verlustvorräte oRB (31.12. d. lfd. Jahres)	-2.245.764	-2.541.578	-2.670.381	-2.731.379	-2.784.980	-2.964.709	-3.190.424	-3.580.736	

5. Gesamtergebnis Haushalt und Wirtschaftsplan

lfd. Rechnung und Altfehlbeträge HH + oRB (31.12. d. lfd. Jahres)	-12.533.854	-12.829.668	-12.958.471	-9.620.822	-8.213.021	-7.069.869	-7.121.444	-3.580.736	
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Erläuterungen:

In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2015 ist zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung in Höhe von **8.312.813 Euro** eingeplant.

Für die Jahre 2016 - 2018 werden zur Herstellung des Haushaltsausgleiches und zur Finanzierung der Altfehlbeträge voraussichtlich weitere Bedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt 10.654.421 Euro notwendig.

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand: 18.09.2015									
LNR:		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2015 - 2022	
Einmaleffekte											
E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen		250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			4.250.000	
E2	Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile								3.600.000	3.600.000	
E5	Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger				300.000					300.000	
E7	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung				100.000					100.000	
E9	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes			80.000						80.000	
Zwischensumme Einmaleffekte:		0	250.000	1.080.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	3.600.000	8.330.000	
Effekte Verwaltungshaushalt											
VwHH1	Personalkosten	347.710	353.367	86.133	241.966	462.000	594.000	731.000	875.000	3.343.466	2015 nachrichtlich, da in lfd. HHPlanung erfaßt
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	500.000	795.000	827.000	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000	5.977.000	2015 nachrichtlich, da in lfd. HHPlanung erfaßt
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	631.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	5.894.000	2015 nachrichtlich, da in lfd. HHPlanung erfaßt
VwHH4	Erhöhung Grundsteuer B	0	553.729	553.729	553.729	553.729	553.729	553.729	899.809	4.222.183	Vorbereitung der Erhöhung ab 2016 in 2015 frühzeitig vornehmen
VwHH5	Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach				500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000	
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.960.000	
VwHH7	Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger	0	56.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	1.064.000	
VwHH8	Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages	0	0	0	176.000	183.000	190.000	197.000	142.000	888.000	
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	0	60.000	131.000	143.000	155.000	168.000	180.000	193.000	1.030.000	
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	0	72.000	83.000	95.000	107.000	119.000	132.000	146.000	754.000	

LNR:		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2015 - 2022	
VwHH16	Städtische Museen: Museumsstandorte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	480.000	
VwHH24	Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	25.200	
VwHH30b	Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.000	
VwHH33	Mitnutzung an Grundstücken - Wegrechte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	2015 nachrichtlich, da in lfd. HHPlanung erfaßt
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	
VwHH38	Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	49.000	
VwHH39	Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500	
VwHH40	Erhöhung Grundsteuer A	0	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	45.878	
VwHH41	Erhöhung Gewerbesteuer	0	553.478	553.478	553.478	553.478	553.478	553.478	553.478	3.874.346	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	0	3.620.228	3.658.994	4.562.827	5.313.861	5.477.861	5.646.861	6.108.941	34.389.573	
	Lfd. Effekte Vermögenshaushalt										
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Effekte Chancen /Risiken:										
Chance 2	Bundeshilfe Eingliederungshilfe			980.607	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.980.607	
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach				2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	14.000.000	
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek	29.790	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	305.753	2015 nachrichtlich, da in lfd. HHPlanung erfaßt
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	0	43.679	1.024.286	4.843.679	4.843.679	4.843.679	4.843.679	4.843.679	25.286.360	
	Zusammenfassung:										
	Zwischensumme Einmaleffekte:	0	250.000	1.080.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	3.600.000	8.330.000	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	0	3.620.228	3.658.994	4.562.827	5.313.861	5.477.861	5.646.861	6.108.941	34.389.573	
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	0	43.679	1.024.286	4.843.679	4.843.679	4.843.679	4.843.679	4.843.679	25.286.360	
		0	3.913.907	5.763.280	10.806.506	11.157.540	11.321.540	10.490.540	14.552.620	68.005.933	

LNR:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2015 - 2022	
Hinweis Chance 2: In der Finanzplanung enthalten sind die Auswirkungen des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung (veröffentlicht Bundesgesetzblatt 30.12.2014). Alle weiteren Entlastungen sind noch nicht belastbar und somit als Chance hinterlegt: für 2017 Auswirkungen aus Entwurf "Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern; ab 2018: Bundesteilhabegesetz										