

3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach für den Zeitraum 2016-2022

3. Fortschreibung HSK 2012-2022

1. Finanzplanung Haushalt (Status quo)

Stand: 10.05.2016

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Verwaltungshaushalt Einnahmen gesamt	110.684.126	102.004.202	101.035.778	102.051.681	103.085.421	104.114.682	105.115.500	728.091.390
Verwaltungshaushalt Ausgaben gesamt	110.684.126	107.283.433	108.131.315	109.853.600	111.109.357	112.530.305	114.014.500	773.606.636
voraussichtlicher Fehlbetrag VwHH (inkl. Pflichtzuführung = ordentliche Tilgung)	0	-5.279.231	-7.095.537	-7.801.919	-8.023.936	-8.415.623	-8.899.000	-45.515.246
Fehlbetrag VmHH	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-18.000.000
Ergebnis VwHH und VmHH vor Konsolidierung	0	-8.279.231	-10.095.537	-10.801.919	-11.023.936	-11.415.623	-11.899.000	-63.515.246

2. Ergebnis HSK-Maßnahmen

HSK-Maßnahmen Einmaleffekte	250.000	1.000.000	1.400.000	300.000	0	0	3.600.000	6.550.000
HSK-Maßnahmen VwHH	1.347.267	1.624.899	1.878.102	2.170.936	2.231.106	3.168.036	3.937.909	16.358.255
HSK-Maßnahmen VmHH	0	0	0	0	0	0	0	0
HSK-Maßnahmen Effekte Chancen /Risiken:	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:	1.640.946	3.649.185	8.121.781	7.314.615	7.074.785	8.011.715	12.381.588	48.194.615
<i>davon bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial (siehe bei 1.)</i>	<i>1.143.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.143.300</i>
restliches Konsolidierungspotenzial	497.646	3.649.185	8.121.781	7.314.615	7.074.785	8.011.715	12.381.588	47.051.315
Zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung (ohne Altfehlbeträge)		4.630.046	1.973.756	3.487.304	3.949.151	3.403.908		17.444.165

3. Gesamtergebnis Haushalt nach Haushaltssicherung (incl. Altfehlbeträge)

Altfehlbeträge (1.1. d. lfd. Jahres)	-9.678.142	-9.180.496	-9.180.496	-9.180.496	-9.180.496	-9.180.496	-9.180.496	
lfd. Rechnung und Altfehlbeträge (31.12. d. lfd. Jahres)	-9.180.496	-9.180.496	-9.180.496	-9.180.496	-9.180.496	-9.180.496	-8.697.908	

3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Eisenach für den Zeitraum 2016-2022

4. Finanzplanung Wirtschaftsplan oRB

Verlustvorräte oRB (01.01. d. lfd. Jahres)	-2.245.764	-2.693.784	-3.159.667	-3.562.165	-3.960.556	-4.476.785	-5.011.500	
Zwischensumme oRB Überschuss / Fehlbetrag nach Konsolidierung	-448.020	-465.883	-402.498	-398.391	-516.229	-534.715	-681.812	
lfd. Rechnung und Verlustvorräte oRB (31.12. d. lfd. Jahres)	-2.693.784	-3.159.667	-3.562.165	-3.960.556	-4.476.785	-5.011.500	-5.693.312	

5. Gesamtergebnis Haushalt und Wirtschaftsplan

lfd. Rechnung und Altfehlbeträge HH + oRB (31.12. d. lfd. Jahres)	-11.874.280	-12.340.163	-12.742.661	-13.141.052	-13.657.281	-14.191.996	-14.391.220	
-------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Erläuterungen:

In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2016 wird zur Herstellung des Haushaltsausgleiches eine Bedarfszuweisung i. H. v. **9.079.736 €** eingeplant.

Für die Jahre 2019 - 2022 werden zur Herstellung des Haushaltsausgleiches und zur Finanzierung der Altfehlbeträge voraussichtlich weitere Bedarfszuweisungen notwendig.

Für die Jahre 2017 - 2022 wird für den Vermögenshaushalt pauschal ein jährlicher Betrag von 3 Mio € für städtische Eigenanteile /Kredittilgungen angesetzt, da eine verlässliche Planung dort nur von Jahr zu Jahr möglich ist.

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR										
Stand: 10.05.2016										
LNR:		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2016 - 2022	
Einmaleffekte										
E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen	250.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0	0	2.550.000	nachrichtlich: in HH-Planung 2016 erfasst
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		0						0	
	Zwischensumme Einmaleffekte:	250.000	1.000.000	1.400.000	300.000	0	0	3.600.000	6.550.000	
Effekte Verwaltungshaushalt										
VwHH1	Personalkosten	353.367	86.133	241.966	462.000	594.000	731.000	875.000	3.343.466	
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	51.300	73.230	143.100	191.900	95.070	871.000	871.000	2.296.600	nachrichtlich: in HH-Planung 2016 erfasst
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	5.894.000	nachrichtlich: in HH-Planung 2016 erfasst
VwHH4	Erhöhung Grundsteuer B	0	299.936	299.936	299.936	299.936	299.936	899.809	2.399.489	
VwHH5	Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach			0	0	0	0	0	0	
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	0	0	

LNR:		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2016 - 2022	
VwHH8	Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages	0	0	0	0	0	0	0	0	
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf	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	608.000	
VwHH16	Städtische Museen: Museumsstandorte	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	480.000	
VwHH24	Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	25.200	
VwHH30b	Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.000	
VwHH33	Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	
VwHH39	Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau	0	0	500	500	500	500	500	2.500	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	1.347.267	1.624.899	1.878.102	2.170.936	2.231.106	3.168.036	3.937.909	16.358.255	
	Lfd. Effekte Vermögenshaushalt									
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	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	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	305.753	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	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:	250.000	1.000.000	1.400.000	300.000	0	0	3.600.000	6.550.000	

LNR:		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2016 - 2022	
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:	1.347.267	1.624.899	1.878.102	2.170.936	2.231.106	3.168.036	3.937.909	16.358.255	
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	43.679	1.024.286	4.843.679	4.843.679	4.843.679	4.843.679	4.843.679	25.286.360	
		1.640.946	3.649.185	8.121.781	7.314.615	7.074.785	8.011.715	12.381.588	48.194.615	
	<i>davon bereits in der Haushalts- und Finanzplanung enthaltenes Konsolidierungspotenzial</i>	1.143.300	0	0	0	0	0	0	1.143.300	
	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									