

| Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in TEUR |   |              |            |             |       |       |      |      |      | Stand:         | 20.10.2014           |
|---|---|--------------|------------|-------------|-------|-------|------|------|------|----------------|----------------------|
| LNR:  |   | 2014         | 2015       | 2016        | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022           | Summe<br>2014 - 2022 |
| <b>Einmaleffekte</b>  |   |              |            |             |       |       |      |      |      |                |                      |
| E1  | Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen                    |              | 0,0        |             |       |       |      |      |      |                | 0,0                  |
| E2  | Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile                     |              |            |             |       |       |      |      |      | 3.600,0        | 3.600,0              |
| E3  | Übertragung von Liegenschaften an SWG mbH   |              | 0,0        |             |       |       |      |      |      |                | 0,0                  |
| E4  | Eisenacher Versorgungsbetrieb GmbH (EVB): Gewinnausschüttung  |              | 0,0        |             |       |       |      |      |      |                | 0,0                  |
| E5  | Konzentration der Museen: Verkauf der Reuter-Villa und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger |              |            |             |       | 300,0 |      |      |      |                | 300,0                |
| E6  | Stadtwirtschaft Eisenach GmbH (SWE): Einmalige Entnahme aus Rücklage                                    | 100,0        |            |             |       |       |      |      |      |                | 100,0                |
| E7  | Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung  |              |            |             | 100,0 |       |      |      |      |                | 100,0                |
| E8  | Treuhandkonten (Verwahrkonten)  |              | 0,0        |             |       |       |      |      |      |                | 0,0                  |
| E9  | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes                                      |              |            | 80,0        |       |       |      |      |      |                | 80,0                 |
| E10   | Forderungsmanagement*   | 0,0          | 0,0        | 0,0         |       |       |      |      |      |                | 0,0                  |
|   |   |              |            |             |       |       |      |      |      |                |                      |
|   | <b>Zwischensumme Einmaleffekte:</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>80,0</b> |       |       |      |      |      | <b>3.600,0</b> | <b>4.180,0</b>       |
|   | * keine eigenständige Konsolidierungsmaßnahme; dient der Reduzierung des Kassenkredites                 |              |            |             |       |       |      |      |      |                |                      |

| LNR:                               |   | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | Summe<br>2014 - 2022 |
|------------------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| <b>Effekte Verwaltungshaushalt</b> |   |      |       |       |       |       |         |         |         |         |                      |
| VwHH1                              | Personalkosten  | 82,0 | 0,0   | 99,0  | 215,0 | 336,0 | 462,0   | 594,0   | 731,0   | 875,0   | 3.382,0              |
| VwHH2                              | Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung;<br>Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung<br>der steuerlichen Organschaft mit den EVB | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                  |
| VwHH3                              | Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG):<br>Gewinnausschüttung   |      | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0   | 630,0   | 630,0   | 630,0   | 5.040,0              |
| VwHH4                              | Erhöhung Grundsteuer B  |      |       | 321,0 | 321,0 | 665,0 | 665,0   | 665,0   | 665,0   | 894,0   | 4.196,0              |
| VwHH5                              | Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung<br>Zuschuss Landestheater Eisenach   |      |       |       |       | 500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 4.500,0              |
| VwHH6                              | Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung  |      | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                  |
| VwHH7                              | Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der<br>Sachkostenzuschüsse an freie Träger   |      | 43,4  | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5   | 292,5   | 292,5   | 292,5   | 2.090,9              |
| VwHH8                              | Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen<br>Zuschussbetrages  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 176,0 | 183,0   | 190,0   | 197,0   | 142,0   | 888,0                |
| VwHH9                              | Volkshochschule: Zuschussbedarf   |      | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                  |
| VwHH10                             | Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH (GIS):<br>Wegfall Zuschüsse und weiterführende Maßnahmen   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                  |
| VwHH11                             | Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung der Kosten für den<br>Bezug von Fernwärme   | 25,0 | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 665,0                |
| VwHH12                             | Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische<br>Kindertagesstätten  |      | 61,0  | 72,0  | 83,0  | 95,0  | 107,0   | 119,0   | 132     | 146,0   | 815,0                |
| VwHH13                             | Kindertagesstätten: Korrektur Elternbeiträge mit<br>Korrespondenz Beiträge freier Träger  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                  |
| VwHH14                             | Stiftung Automobile Welt  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                  |
| VwHH15                             | Erhöhung der Hundesteuer  | 0,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 640,0                |
| VwHH16                             | Städtische Museen: Museumsstandorte   |      | 0,0   | 0,0   | 80,0  | 80,0  | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 480,0                |
| VwHH17                             | Städtische Museen: Reduzierung Leistungsspektrum<br>Freisetzung Personalkapazitäten   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                  |
| VwHH18                             | Optimierter Regiebetrieb: Energieeinsparungen   |      | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 800,0                |

| LNR:    |  | 2014        | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | Summe<br>2014 - 2022 |
|---------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| VwHH19  | Treuhandkonto "Eichrodter Weg": Umschuldung  |             | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 400,0                |
| VwHH20  | Rechnungsprüfungsamt (RPA)   | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| VwHH21  | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten       |             | 18,0           | 42,0           | 42,0           | 42,0           | 42,0           | 42,0           | 42,0           | 42,0           | 312,0                |
| VwHH23  | Musikschule: Erhöhung der Gebühren   | 8,0         | 30,0           | 30,0           | 30,0           | 30,0           | 30,0           | 30,0           | 30,0           | 30,0           | 248,0                |
| VwHH24  | Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung   | 3,6         | 3,6            | 3,6            | 3,6            | 3,6            | 3,6            | 3,6            | 3,6            | 3,6            | 32,4                 |
| VwHH25  | Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen                                  |             | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 80,0                 |
| VwHH26  | Einsparung externe Planungsbüro's bei der Stadtplanung                                   |             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| VwHH27  | Erhöhung der Einnahmen aus dem Marktverkehr  | 8,0         | 8,0            | 10,0           | 11,0           | 12,0           | 13,0           | 15,0           | 16,0           | 16,0           | 111,0                |
| VwHH28  | Bewirtschaftung städtischer Waldflächen  |             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| VwHH29  | Bewirtschaftung von Parkhäusern: Anpassung Gebühren                                      |             | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 80,0                 |
| VwHH30a | Wegfall Einnahmen Liegenschaften   |             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| VwHH30b | Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften   |             | 0,0            | 35,0           | 35,0           | 35,0           | 35,0           | 35,0           | 35,0           | 35,0           | 245,0                |
| VwHH30c | Wegfall von Sachkosten, die mit der Bewirtschaftung der Liegenschaften zusammenhängen    |             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| VwHH31  | Reduzierung freiwilliger Ausschüsse  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| VwHH32  | Vergrößerung Mindeststärke Fraktionen  | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| VwHH33  | Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte  | 2,0         | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 18,0                 |
| VwHH34  | Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)                             | 4,0         | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 36,0                 |
| VwHH35  | Teilweiser Wegfall Vollkasko Fahrzeuge Feuerwehr   | 1,0         | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 17,0                 |
| VwHH36  | Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen: Wegfall Beitrag Verband der Wasserwirtschaft |             | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 8,0                  |
| VwHH37  | Zukunftskonzept Brandschutz  |             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                  |
| VwHH38  | Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen                   |             | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 7,0                  |
| VwHH39  | Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau                                      |             | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 4,5                  |
|         | <b>Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:</b>  | <b>51,6</b> | <b>1.134,5</b> | <b>1.776,6</b> | <b>1.868,6</b> | <b>2.901,6</b> | <b>3.421,6</b> | <b>3.442,6</b> | <b>3.463,6</b> | <b>3.651,6</b> | <b>21.713,8</b>      |

| LNR:   |  | 2014        | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020           | 2021           | 2022           | Summe<br>2014 - 2022 |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b><u>Lfd. Effekte Vermögenshaushalt</u></b> |  |             |              |              |              |              |              |                |                |                |                      |
| VmHH1  | Zinsaufwendungen<br>Straßenwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage<br>(SEIKSDU)               |             | 77,0         | 72,0         | 66,0         | 60,0         | 53,0         | 46,0           | 38,0           | 29,0           | 440,0                |
| VmHH2  | Reduzierung Personalkosten wegen Installation<br>Kassenautomat Bürgerbüro                              |             | 0,0          |              |              |              |              |                |                |                | 0,0                  |
|  | <b>Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:</b>  | <b>0,0</b>  | <b>77,0</b>  | <b>72,0</b>  | <b>66,0</b>  | <b>60,0</b>  | <b>53,0</b>  | <b>46,0</b>    | <b>38,0</b>    | <b>29,0</b>    | <b>440,0</b>         |
| <b><u>Effekte Regiebetrieb</u></b>           |  |             |              |              |              |              |              |                |                |                |                      |
| R1   | Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege  | 30,0        | 120,0        | 120,0        | 120,0        | 120,0        | 120,0        | 120,0          | 120,0          | 120,0          | 990,0                |
| R2   | Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene   |             | 100,0        | 150,0        | 200,0        | 250,0        | 300,0        | 350,0          | 400,0          | 450,0          | 2.200,0              |
| R3   | Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung<br>leerstehender Immobilien                          | 20,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 177,0                |
| R4   | Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude   |             | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 160,0                |
| R5   | Optimierter Regiebetrieb: Verkauf Blockheizkraftwerk<br>(BHKW) – Einsparungen lfd. Unterhaltungskosten | 4,0         | 4,0          | 4,0          | 4,0          | 4,0          | 4,0          | 4,0            | 4,0            | 4,0            | 35,0                 |
| R6   | Optimierter Regiebetrieb: Gebäudebewirtschaftung;<br>Erhöhung der Miete                                | 10,0        | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 90,0                 |
| R7   | Optimierter Regiebetrieb: Abfederung laufender Verlust   |             |              |              |              |              |              | 547,0          | 497,0          | 447,0          | 1.490,0              |
|  | <b>Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:</b>   | <b>64,0</b> | <b>274,0</b> | <b>324,0</b> | <b>374,0</b> | <b>424,0</b> | <b>474,0</b> | <b>1.071,0</b> | <b>1.071,0</b> | <b>1.071,0</b> | <b>5.142,0</b>       |

| LNR: |   | 2014         | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | Summe<br>2014 - 2022 |
|------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|      |   |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                      |
|      | <b>Zusammenfassung:</b>                           |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                      |
|      | <b>Zwischensumme Einmaleffekte:</b>               | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>80,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>3.600,0</b> | <b>4.180,0</b>       |
|      | <b>Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt:</b> | <b>51,6</b>  | <b>1.134,5</b> | <b>1.776,6</b> | <b>1.868,6</b> | <b>2.901,6</b> | <b>3.421,6</b> | <b>3.442,6</b> | <b>3.463,6</b> | <b>3.651,6</b> | <b>21.713,8</b>      |
|      | <b>Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:</b>   | <b>0,0</b>   | <b>77,0</b>    | <b>72,0</b>    | <b>66,0</b>    | <b>60,0</b>    | <b>53,0</b>    | <b>46,0</b>    | <b>38,0</b>    | <b>29,0</b>    | <b>440,0</b>         |
|      | <b>Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:</b>        | <b>64,0</b>  | <b>274,0</b>   | <b>324,0</b>   | <b>374,0</b>   | <b>424,0</b>   | <b>474,0</b>   | <b>1.071,0</b> | <b>1.071,0</b> | <b>1.071,0</b> | <b>5.142,0</b>       |
|      |   | <b>215,6</b> | <b>1.485,5</b> | <b>2.252,6</b> | <b>2.308,6</b> | <b>3.385,6</b> | <b>3.948,6</b> | <b>4.559,6</b> | <b>4.572,6</b> | <b>8.351,6</b> | <b>31.475,8</b>      |
|      |   |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                      |
|      |   |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                      |
|      |   |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                      |
|      |   |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                      |
|      |   |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                      |