

| Auswertung zum 30.04.2015 auf Basis der Jahresrechnung 2014 | | Stand: | 23.04.2015 | | |
|---|---|--------------------------------------|---|-------------------|---|
| Konsolidierungsmaßnahmen / Finanzielle Auswirkungen in EUR | | | | | |
| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
| Einmaleffekte | | | | | |
| E1 | Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| E2 | Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2022 geplant |
| E3 | Übertragung von Liegenschaften an SWG mbH | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| E4 | Eisenacher Versorgungsbetrieb GmbH (EVB): Gewinnausschüttung | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| E5 | Konzentration der Museen: Verkauf der Reuter-Villa und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| E6 | Stadtwirtschaft Eisenach GmbH (SWE): Einmalige Entnahme aus Rücklage | 16.000 | 16.000 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Rücklagenentnahme erfolgte im Jahre 2014. Der aus den Rücklagen der Stadtwirtschaft entnommene Betrag wurde unter der Haushaltsstelle 81710.33800 im Vermögenshaushalt vereinnahmt. |
| E7 | Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| E8 | Treuhandkonten (Verwahrkonten) | | | | |
| E9 | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2017 geplant |
| E10 | Forderungsmanagement* | | | | |
| Zwischensumme Einmaleffekte: | | 16.000 | 16.000 | 0 | |
| * keine eigenständige Konsolidierungsmaßnahme; dient der Reduzierung des Kassenkredites | | | | | |

| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
|------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|---|
| Effekte Verwaltungshaushalt | | | | | |
| VwHH1 | Personalkosten | 82.000 | 309.720 | 227.720 | Das Konsolidierungsziel 2014 konnte übertroffen werden. Der Stellenplanentwurf 2015 beinhaltet die vollständige Umsetzung der vom Stadtrat bis zum 31.12.2015 geforderten Stellenreduzierung. |
| VwHH2 | Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB | 544.000 | 544.000 | 0 | Die für das Jahr 2014 geplante Gewinnausschüttung in Höhe von 544.000 Euro wurde unter der Haushaltsstelle 57000.21000 im Haushalt vereinnahmt. |
| VwHH3 | Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH4 | Erhöhung Grundsteuer B | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH5 | Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| VwHH6 | Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH7 | Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH8 | Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| VwHH9 | Volkshochschule: Zuschussbedarf | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH10 | Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH (GIS): Wegfall Zuschüsse und weiterführende Maßnahmen | | | | Chance, bis dato ohne finanzielle Auswirkung |
| VwHH11 | Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung der Kosten für den Bezug von Fernwärme | 25.000 | 25.000 | 0 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH12 | Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH13 | Kindertagesstätten: Korrektur Elternbeiträge mit Korrespondenz Beiträge freier Träger | | | | |
| VwHH14 | Stiftung Automobile Welt | | | | |
| VwHH15 | Erhöhung der Hundesteuer | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |

| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
|---------|---|-------------------------------|--|------------|--|
| VwHH16 | Städtische Museen: Museumsstandorte | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2017 geplant |
| VwHH17 | Städtische Museen: Reduzierung Leistungsspektrum Freisetzung Personalkapazitäten | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| VwHH18 | Optimierter Regiebetrieb: Energieeinsparungen | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH19 | Treuhandkonto "Eichrodter Weg": Umschuldung | 0 | 22.000 | 22.000 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH20 | Rechnungsprüfungsamt (RPA) | | | | |
| VwHH21 | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH23 | Musikschule: Erhöhung der Gebühren | 8.000 | 14.154 | 6.154 | Das Konsolidierungsziel von 8.000 € wurde durch gestiegene Schülerzahlen und die Gebührenerhöhung ab September 2014 erreicht und um 6.154 € übertroffen. |
| VwHH24 | Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung | 3.600 | 1.200 | -2.400 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH25 | Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH26 | Einsparung externe Planungsbüro's bei der Stadtplanung | | | | |
| VwHH27 | Erhöhung der Einnahmen aus dem Marktverkehr | 8.000 | 0 | -8.000 | Finanzielle Auswirkung erst nach Änderung der Marktgebührensatzung - siehe Anmerkung in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH28 | Bewirtschaftung städtischer Waldflächen | | | | |
| VwHH29 | Bewirtschaftung von Parkhäusern: Anpassung Gebühren | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH30a | Wegfall Einnahmen Liegenschaften | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| VwHH30b | Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH30c | Wegfall von Sachkosten, die mit der Bewirtschaftung der Liegenschaften zusammenhängen | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| VwHH31 | Reduzierung freiwilliger Ausschüsse | | | | |
| VwHH32 | Vergrößerung Mindeststärke Fraktionen | | | | |

| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|---|
| VwHH33 | Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte | 2.000 | 1.930 | -70 | Das Konsolidierungsziel wurde um 70 € verfehlt. Die Einnahmen hängen vom jeweiligen Bedarf Dritter ab, städtische Grundstücke in Anspruch nehmen zu müssen. Siehe auch Ausführungen in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH34 | Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) | 4.000 | 0 | -4.000 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH35 | Teilweiser Wegfall Vollkasko Fahrzeuge Feuerwehr | 1.000 | 1.000 | 0 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH36 | Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen: Wegfall Beitrag Verband der Wasserwirtschaft | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH37 | Zukunftskonzept Brandschutz | | | | |
| VwHH38 | Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH39 | Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| | Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt: | 677.600 | 919.004 | 241.404 | |
| Lfd. Effekte Vermögenshaushalt | | | | | |
| VmHH1 | Zinsaufwendungen Straßentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage (SEIKSDU) | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VmHH2 | Reduzierung Personalkosten wegen Installation Kassenautomat Bürgerbüro | | | | |
| | Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt: | 0 | 0 | 0 | |
| Effekte Regiebetrieb | | | | | |
| R1 | Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |

| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------|---|
| R2 | Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene | 30.000 | 30.000 | 0 | In 2014 wurden durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters im 1. Halbjahr 30.000 € an Personalkosten eingespart. |
| R3 | Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| R4 | Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| R5 | Optimierter Regiebetrieb: Verkauf Blockheizkraftwerk (BHKW) – Einsparungen lfd. Unterhaltungskosten | 10.000 | 6.500 | -3.500 | Aufwendungen 2013 - Einnahmen 2013 - Aufwendungen 2014 4.272,26 € (Prüfung Kaufangebot und Steuererklärung) |
| R6 | Optimierter Regiebetrieb: Gebäudebewirtschaftung; Erhöhung der Miete | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| R7 | Optimierter Regiebetrieb: Abfederung laufender Verlust | | | | Chance, bis dato ohne finanzielle Auswirkung |
| | Zwischensumme Effekte Regiebetrieb: | 40.000 | 36.500 | -3.500 | |
| Effekte Chancen /Risiken: | | | | | |
| Perso2 | Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus: Hier Betriebskosten | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| Chance 7 | Rückkreisung der Stadt Eisenach | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| Chance 21 | Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| | Zwischensumme Chancen /Risiken: | 0 | 0 | 0 | |
| Zusammenfassung: | | | | | |
| | Zwischensumme Einmaleffekte: | 16.000 | 16.000 | 0 | |
| | Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt: | 677.600 | 919.004 | 241.404 | |
| | Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt: | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme Effekte Regiebetrieb: | 40.000 | 36.500 | -3.500 | |
| | Zwischensumme Chancen /Risiken: | 0 | 0 | 0 | |
| | | 733.600 | 971.504 | 237.904 | |

| Auswertung zum 30.04.2015 auf Basis der Jahresrechnung 2014 | | Stand: | 23.04.2015 | | |
|--|---|--------------------------------------|---|-------------------|---|
| Konsolidierungsmaßnahmen / Finanzielle Auswirkungen in EUR | | | | | |
| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
| Einmaleffekte | | | | | |
| E1 | Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| E2 | Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2022 geplant |
| E3 | Übertragung von Liegenschaften an SWG mbH | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| E4 | Eisenacher Versorgungsbetrieb GmbH (EVB): Gewinnausschüttung | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| E5 | Konzentration der Museen: Verkauf der Reuter-Villa und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| E6 | Stadtwirtschaft Eisenach GmbH (SWE): Einmalige Entnahme aus Rücklage | 16.000 | 16.000 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Rücklagenentnahme erfolgte im Jahre 2014. Der aus den Rücklagen der Stadtwirtschaft entnommene Betrag wurde unter der Haushaltsstelle 81710.33800 im Vermögenshaushalt vereinnahmt. |
| E7 | Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| E8 | Treuhandkonten (Verwahrkonten) | | | | |
| E9 | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2017 geplant |
| E10 | Forderungsmanagement* | | | | |
| | Zwischensumme Einmaleffekte: | 16.000 | 16.000 | 0 | |
| | * keine eigenständige Konsolidierungsmaßnahme; dient der Reduzierung des Kassenkredites | | | | |

| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
|------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|---|
| Effekte Verwaltungshaushalt | | | | | |
| VwHH1 | Personalkosten | 82.000 | 309.720 | 227.720 | Das Konsolidierungsziel 2014 konnte übertroffen werden. Der Stellenplanentwurf 2015 beinhaltet die vollständige Umsetzung der vom Stadtrat bis zum 31.12.2015 geforderten Stellenreduzierung. |
| VwHH2 | Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB | 544.000 | 544.000 | 0 | Die für das Jahr 2014 geplante Gewinnausschüttung in Höhe von 544.000 Euro wurde unter der Haushaltsstelle 57000.21000 im Haushalt vereinnahmt. |
| VwHH3 | Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH4 | Erhöhung Grundsteuer B | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH5 | Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| VwHH6 | Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH7 | Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH8 | Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| VwHH9 | Volkshochschule: Zuschussbedarf | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH10 | Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH (GIS): Wegfall Zuschüsse und weiterführende Maßnahmen | | | | Chance, bis dato ohne finanzielle Auswirkung |
| VwHH11 | Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung der Kosten für den Bezug von Fernwärme | 25.000 | 25.000 | 0 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH12 | Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH13 | Kindertagesstätten: Korrektur Elternbeiträge mit Korrespondenz Beiträge freier Träger | | | | |
| VwHH14 | Stiftung Automobile Welt | | | | |
| VwHH15 | Erhöhung der Hundesteuer | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |

| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
|---------|---|-------------------------------|--|------------|--|
| VwHH16 | Städtische Museen: Museumsstandorte | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2017 geplant |
| VwHH17 | Städtische Museen: Reduzierung Leistungsspektrum Freisetzung Personalkapazitäten | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| VwHH18 | Optimierter Regiebetrieb: Energieeinsparungen | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH19 | Treuhandkonto "Eichrodter Weg": Umschuldung | 0 | 22.000 | 22.000 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH20 | Rechnungsprüfungsamt (RPA) | | | | |
| VwHH21 | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH23 | Musikschule: Erhöhung der Gebühren | 8.000 | 14.154 | 6.154 | Das Konsolidierungsziel von 8.000 € wurde durch gestiegene Schülerzahlen und die Gebührenerhöhung ab September 2014 erreicht und um 6.154 € übertroffen. |
| VwHH24 | Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung | 3.600 | 1.200 | -2.400 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH25 | Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH26 | Einsparung externe Planungsbüro's bei der Stadtplanung | | | | |
| VwHH27 | Erhöhung der Einnahmen aus dem Marktverkehr | 8.000 | 0 | -8.000 | Finanzielle Auswirkung erst nach Änderung der Marktgebührensatzung - siehe Anmerkung in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH28 | Bewirtschaftung städtischer Waldflächen | | | | |
| VwHH29 | Bewirtschaftung von Parkhäusern: Anpassung Gebühren | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH30a | Wegfall Einnahmen Liegenschaften | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| VwHH30b | Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2016 geplant |
| VwHH30c | Wegfall von Sachkosten, die mit der Bewirtschaftung der Liegenschaften zusammenhängen | | | | keine finanziellen Auswirkungen vorhanden; Prüfauftrag |
| VwHH31 | Reduzierung freiwilliger Ausschüsse | | | | |
| VwHH32 | Vergrößerung Mindeststärke Fraktionen | | | | |

| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|---|
| VwHH33 | Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte | 2.000 | 1.930 | -70 | Das Konsolidierungsziel wurde um 70 € verfehlt. Die Einnahmen hängen vom jeweiligen Bedarf Dritter ab, städtische Grundstücke in Anspruch nehmen zu müssen. Siehe auch Ausführungen in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH34 | Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) | 4.000 | 0 | -4.000 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH35 | Teilweiser Wegfall Vollkasko Fahrzeuge Feuerwehr | 1.000 | 1.000 | 0 | Siehe SN in Teil A - Anlage 6. |
| VwHH36 | Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen: Wegfall Beitrag Verband der Wasserwirtschaft | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH37 | Zukunftskonzept Brandschutz | | | | |
| VwHH38 | Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VwHH39 | Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| | Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt: | 677.600 | 919.004 | 241.404 | |
| Lfd. Effekte Vermögenshaushalt | | | | | |
| VmHH1 | Zinsaufwendungen Straßentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage (SEIKSDU) | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| VmHH2 | Reduzierung Personalkosten wegen Installation Kassenautomat Bürgerbüro | | | | |
| | Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt: | 0 | 0 | 0 | |
| Effekte Regiebetrieb | | | | | |
| R1 | Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |

| LNR: | | Konsolidierungspotenzial 2014 | Erreichtes Konsolidierungspotenzial 2014 | Abweichung | Bemerkung |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------|---|
| R2 | Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene | 30.000 | 30.000 | 0 | In 2014 wurden durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters im 1. Halbjahr 30.000 € an Personalkosten eingespart. |
| R3 | Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| R4 | Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| R5 | Optimierter Regiebetrieb: Verkauf Blockheizkraftwerk (BHKW) – Einsparungen lfd. Unterhaltungskosten | 10.000 | 6.500 | -3.500 | Aufwendungen 2013 - Einnahmen 2013 - Aufwendungen 2014 4.272,26 € (Prüfung Kaufangebot und Steuererklärung) |
| R6 | Optimierter Regiebetrieb: Gebäudebewirtschaftung; Erhöhung der Miete | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| R7 | Optimierter Regiebetrieb: Abfederung laufender Verlust | | | | Chance, bis dato ohne finanzielle Auswirkung |
| | Zwischensumme Effekte Regiebetrieb: | 40.000 | 36.500 | -3.500 | |
| Effekte Chancen /Risiken: | | | | | |
| Perso2 | Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus: Hier Betriebskosten | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| Chance 7 | Rückkreisung der Stadt Eisenach | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2018 geplant |
| Chance 21 | Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek | | | | finanzielle Auswirkungen ab 2015 geplant |
| | Zwischensumme Chancen /Risiken: | 0 | 0 | 0 | |
| Zusammenfassung: | | | | | |
| | Zwischensumme Einmaleffekte: | 16.000 | 16.000 | 0 | |
| | Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt: | 677.600 | 919.004 | 241.404 | |
| | Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt: | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme Effekte Regiebetrieb: | 40.000 | 36.500 | -3.500 | |
| | Zwischensumme Chancen /Risiken: | 0 | 0 | 0 | |
| | | 733.600 | 971.504 | 237.904 | |