

Veränderungsliste 5. Fortschreibung HSK (im Vergleich zur 4. Fortschreibung)

Stand: 24.01.2018

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 5. FS ./ 4. FS gesamt + /- in €
E1	6; 7	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen	Streichung, da Maßnahme in 2017 abgeschlossen wurde.	0
E5	6; 7	Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger	Änderung finanzielle Auswirkungen (Verschiebung), SN Stadtvw. und Termin	0
E7	6; 7	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung	Streichung, da die Maßnahme nicht umsetzbar ist bzw. der erwartete Erlös nicht zu realisieren ist.	-100.000
E9	6; 7	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes	Streichung, da Maßnahme in 2017 abgeschlossen wurde.	0
VwHH1	6	Personalkosten	Änderung SN Stadtvw.	0
VwHH2	6; 7	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	Änderung finanzielle Auswirkungen 2018-2022	-161.550
VwHH4	6; 7	Erhöhung Grundsteuer B	Gemäß Verwaltungsvorschrift Haushaltssicherung (Pkt. 1.2.2.2) wird erwartet, dass Gemeinden in der Haushaltskonsolidierung in der Grundsteuer B einen Hebesatz mindestens in Höhe des gewichteten Landesdurchschnitts in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse erhebt. Der gewogene Durchschnittshebesatz betrug am 31.12.2015 in der Grundsteuer B 424 v. H., lt. VV-Bedarfszuweisungen ist mindestens ein Hebesatz von 445 v. H. festzusetzen. Die Stadt Eisenach mit einem Hebesatz von 472 % liegt damit in beiden Fällen deutlich über dem Landesdurchschnitt.	0

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 5. FS ./ 4. FS gesamt + /- in €
VwHH6	6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	Änderungen im Beschlusstext und SN Stadtvw.	0
VwHH9	6	Volkshochschule: Zuschussbedarf	Änderung Beschlusstext, SN Stadtvw. und Termin	0
VwHH12	6	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	Änderung SN Stadtvw.	0
VwHH16	6; 7	Städtische Museen: Museumsstandorte	Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin	-80.000
VwHH21	5; 6	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin	30.000
VwHH25	5; 6	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen (optimierter Regiebetrieb)	Änderung finanzielle Auswirkungen und Termin	-5.000
R1	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin	-5.000
R3	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	Änderung finanzielle Auswirkungen	-9.000
			Hierzu wird auf die Berichtsvorlage Nr. 0960-BR-2017 verwiesen, die dem Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am 28.11.2017 zur Kenntnis gegeben wurde. Fazit daraus zur Umsetzung /weiteren Vorgehensweise: Da eine Realisierung innerhalb des derzeit laufenden Haushaltssicherungskonzeptes bis 2022 vor allem aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar ist, wird mit der 5. Fortschreibung der Antrag auf Herausnahme dieser Maßnahme aus dem HSK beantragt. Generell soll der Gedanke einer räumlichen Zusammenführung beider Standorte zu einem späteren Zeitpunkt jedoch wieder aufgegriffen werden. Eine finanzielle Kompensation der im HSK geplanten Ausgabenreduzierung für das Jahr 2017 i. H. v. 10.000 € und den Konsolidierungszeitraum 2018-2022 i. H. v. 50.000 € ist derzeit nicht möglich.	
R4	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude		-50.000

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 5. FS ./ 4. FS gesamt + /- in €
R5_neu	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin	-450
R6_neu	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Ausnahmegenehmigung / Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge	Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin	2.555
R7_neu	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung des Fahrzeugbestandes	Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin	-230
Chance 7	6; 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach	Änderung finanzielle Auswirkungen 2018 und SN Stadtvw.	-6.000.000
Chance 9	6	Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Eigenkapitalverzinsung	Änderung SN Stadtvw.	0
Chance18	6	Optimierter Regiebetrieb: Angepasste Zuordnung der Flächen Friedhof vs. kommunale Erholungsflächen	Streichung da die Maßnahme umgesetzt ist: Im Rahmen der Gebührenneukalkulation der Friedhofsgebühren für den Zeitraum 2017-2018 wurden sämtliche Flächenanteile der städtischen Friedhöfe neu und präziser beziffert und nach ihrer Gebührenfähigkeit neu gegliedert.	0
Zusammenfassung	5; 7	Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse	finanzielle Auswirkungen aufgrund der vorgenannten Veränderungen mit Wirkung auf das Gesamtergebnis der Konsolidierung (Anlage 5 separat für den optimierten Regiebetrieb)	komplex in Anlagen 5 und 7 ersichtlich
Änderungen gesamt				-6.378.675