

Veränderungsliste 4. Fortschreibung HSK (im Vergleich zur 3. Fortschreibung)

Stand: 31.01.2017

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 4. FS ./ 3. FS 2016 bis 2022 gesamt +/- in €
R5 bis R 8	6	Diverse neue Maßnahmen des oRB in der 3. Fortschreibung	monetäre Auswirkungen der Anlage 7 in Anlage 6 auf TEUR angegeben	0
E1	6; 7	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung aus Rücklage	Änderung Konsolidierungspotenzial und Stellungnahme Stadtverwaltung sowie Beschlusstext	-2.100.000
E3	6	Übertragung von Liegenschaften an die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Streichung	0
E5	6	Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger	Änderung Termin	0
E7	6	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS: Liquidierung	Aktualisierung Stellungnahme Stadtverwaltung	0
E9	6	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes	Aktualisierung Stellungnahme Stadtverwaltung und Konsolidierungspotenzial	26.000
VwHH1	6	Personalkosten	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung	0
VwHH2	6; 7	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	Änderung Konsolidierungspotenzial	-620.300
VwHH4	6; 7	Erhöhung Grundsteuer B	Änderung Konsolidierungspotenzial auf 0 € + Stellungnahme Stadtverwaltung, Beschlusstext und Termin	-2.399.489
VwHH5	6; 7	Kulturstiftung Meiningen-Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach	Streichung aufgrund Stadtratsbeschluss vom 14.06.2016; Nr. StR/0385/2016	0
VwHH6	6; 7	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	Änderung Konsolidierungspotenzial und Aktualisierung Stellungnahme Stadtverwaltung	1.800.000

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 4. FS ./ 3. FS 2016 bis 2022 gesamt +/- in €
VwHH8	6; 7	Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages	Streichung, da in Berechnungen zur Kreisfreiheit involviert	0
VwHH9	6	Volkshochschule: Zuschussbedarf	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung	0
VwHH12	6; 7	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	Änderung Konsolidierungspotenzial 2017 und Termin, bei Stellungnahme Stadtverwaltung Ergänzungen	-72.000
VwHH16	6; 7	Städtische Museen: Museumsstandorte	Änderung Konsolidierungspotenzial 2017 und Termin	-80.000
VwHH21	6	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung	0
VwHH24	6; 7	Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung	Streichung, umgesetzt und im Haushalt berücksichtigt	-21.600
VwHH25	6	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	Änderung Termin	0
VwHH30a	6	Wegfall Einnahmen Liegenschaften	Streichung	0
VwHH30b	6; 7	Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften	Streichung	-210.000
VwHH30c	6	Wegfall von Sachkosten, die mit der Bewirtschaftung der Liegenschaften zusammenhängen	Streichung	0
VwHH33	6; 7	Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte	Streichung, da Einnahmen vom Bedarf Dritter abhängen und nicht prognostizierbar sind.	-12.000
VwHH34	6	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	Aktualisierung Stellungnahme Stadtverwaltung	0
VwHH39	6; 7	Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungs-schau	Streichung	-2.500

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 4. FS ./ 3. FS 2016 bis 2022 gesamt +/- in €
R1	6; 7	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	Berichtigung, Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung und Termin	-10.000
R4	6	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung und Termin	0
R5	6	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung und Termin	0
R7	6	Reduzierung des Fahrzeugbestandes	Änderung Termin	0
Perso1	6	Bürgerbüro: Reduzierung Öffnungszeiten	Streichung	0
Perso3	6	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus	Streichung	0
Perso5	6	Zusammenführung des Bau- und Umweltamtes mit dem Amt für Stadtentwicklung	Streichung	0
Perso6	6	Integration Abteilung für Nachhaltigkeit u. Wirtschaftsförderung in Gründer- u. Innovationszentrum Stedtfeld GmbH (GIS)	Streichung	0
Chance1	6	Senkung Kosten Eingliederungshilfe	Streichung	0
Chance2	6; 7	Bundeshilfe Eingliederungshilfe	Streichung i. V. m. Berechnungen zur Kreisfreiheit	-10.980.607
Chance5	6	Kostenreduzierung durch Grünpflegepatenschaften (oRB)	Streichung, keine Resonanz	0
Chance6	6; 7	Weitere Streckung der Tilgung städtischer Darlehen	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung und Beschluss, Ergänzung von Konsolidierungspotenzial und Termin	1.152.201
Chance7	6; 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach	Änderung Konsolidierungspotenzial, Aktualisierung Stellungnahme Stadtverwaltung	16.000.000
Chance8	6	Weitere interkommunale Zusammenarbeit	Streichung, finanzielle Effekte aus der laufenden Umsetzung werden sofort im Haushalt veranschlagt	0

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 4. FS ./ 3. FS 2016 bis 2022 gesamt +/- in €
Chance9	6	Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Eigenkapitalverzinsung	Änderung Beschlusstext aufgrund beschlossenen Antrag von Gisela Rexrodt in der Stadtratssitzung 31.01.2017	0
Chance10	6	KME:Erstellung Sponsoringkonzept in Zusammenarbeit mit Förderverein für LTE	Streichung i. V. m. VwHH5; kein Konsolidierungspotenzial für den städtischen Haushalt	0
Chance12	6	Nachhaltige Gemeindefinanzreform	Streichung	0
Chance13	6	Einnahmen aus der Bewilligung von Leitungsrechten	Streichung, da Einnahmen vom Bedarf Dritter abhängen und nicht prognostizierbar sind.	0
Chance17	6	Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung Leitungsebenen	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung und Termin	0
Chance20	6	Einführung eines Cash-Poolings für die Beteiligungsunternehmen	Streichung, da derzeit keine wirtschaftliche Umsetzung mit Konsolidierungseffekten möglich	0
Diverse	6		Redaktionelle Änderungen (Planwerte, Summen Konsolidierungspotenzial für Betrachtungszeitraum)	0
Zusammenfassung	7	Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse	finanzielle Auswirkungen aufgrund der vorgenannten Veränderungen mit Wirkung auf das Gesamtergebnis der Konsolidierung	komplex in Anlage 7 ersichtlich
Änderungen gesamt				2.469.705