

Veränderungsliste 6. Fortschreibung HSK (im Vergleich zur 5. Fortschreibung)

Stand: 21.05.2019

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 6. FS ./ 5. FS gesamt +/- in €
E5	6; 7	Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger	Mit Beschluss des Stadtrats der Stadt Eisenach vom 30.10.2018 (Beschluss-Nr. StR/0755/2018) wurde das Museumskonzept für das Thüringer Museum Eisenach bestätigt. Dieses sieht den Erhalt aller 3 Museumsstandorte vor. Die Maßnahme eines Verkaufes der Reuter-Villa und die Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger wird somit nicht mehr verfolgt.	-300.000
VwHH2	6; 7	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den Eisenacher Versorgungsbetrieben GmbH (EVB)	Änderung monetäre Auswirkungen	-150.500
VwHH6	6; 7	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung	Monetäre Auswirkungen auf 0	-1.200.000
VwHH9	6; 7	Volkshochschule: Zuschussbedarf	Beschlusstext sinnentsprechend bereinigt; Änderung Termin, Stellungnahme Stadtvw. und monetäre Auswirkungen 2022	-193.000
VwHH12	6; 7	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertageseinrichtungen	Änderung Termin und monetäre Auswirkungen 2019	-95.000
VwHH16	6; 7	Städtische Museen: Museumsstandorte	Mit Beschluss des Stadtrats der Stadt Eisenach vom 30.10.2018 (Beschluss-Nr. StR/0755/2018) wurde das Museumskonzept für das Thüringer Museum Eisenach bestätigt. Dieses sieht den Erhalt aller 3 Museumsstandorte vor. Eine Konzentration der Museumsstandorte auf einen Standort wird somit nicht mehr verfolgt.	-320.000
VwHH21	5; 7	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	Änderung monetäre Auswirkungen und Stellungnahme Stadtverwaltung sowie Termin: Die Maßnahme E9 bezüglich des Grundstücksverkaufs ist seit 2017 abgeschlossen, der Eigentumsübergang erfolgte am 17.04.2018. Einsparung von Bewirtschaftungskosten von nunmehr jährlich 52.364 Euro	17.456

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 6. FS ./ 5. FS gesamt + /- in €
VwHH25	5; 6	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen	Die Maßnahme ist nunmehr im Haushaltsplan /Finanzplan enthalten (incl. Pflichtzuführung) und ist daher in der 6. Fortschreibung des HSK nicht mehr beinhaltet.	-40.000
R1	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	Änderung Termin und Stellungnahme Stadtverwaltung	0
R2	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	Änderung monetäre Auswirkungen und Stellungnahme Stadtverwaltung	224.000
R3	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	Änderung monetäre Auswirkungen und Stellungnahme Stadtverwaltung	-28.308
R5_neu	5; 6	Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	Änderung monetäre Auswirkungen und Stellungnahme Stadtverwaltung sowie Termin	-300
R6_neu	5; 6	Ausnahmegenehmigung/Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge- Steuerbefreiung	Änderung monetäre Auswirkungen	9.124
R7_neu	5; 6	Steuerersparnis durch Reduzierung des Fahrzeugbestandes	Die Maßnahme ist derzeit nicht umsetzbar und daher in der 6. Fortschreibung des HSK nicht mehr beinhaltet. Eine Reduzierung des Fahrzeugbestandes ist insbesondere durch die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter für die Wahrnehmung der Strecken- und Baumkontrollen gegenwärtig nicht realisierbar.	-1.800
R8_neu	5; 6	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung sowie Termin	0
Chance6	6; 7	Weitere Streckung der Tilgung städtischer Darlehen	Die Maßnahme ist nunmehr im Haushaltsplan /Finanzplan enthalten (incl. Pflichtzuführung) und ist daher in der 6. Fortschreibung des HSK nicht mehr beinhaltet.	-928.340
Chance7	6; 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach	Monetäre Auswirkungen für die Jahre 2019 bis 2021; ab 2022 Auswirkung im Haushalt berücksichtigt	-18.000.000
Chance8	6	Weitere interkommunale Zusammenarbeit	Wiederaufnahme Maßnahme ohne monetäre Auswirkungen	0

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 6. FS ./ 5. FS gesamt +/- in €
Chance17	6	Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung Leitungsebenen	Änderung Termin	0
Chance22	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz	neue Maßnahme	3.000.000
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				-18.006.668