

Veränderungsliste 7. Fortschreibung HSK (im Vergleich zur 6. Fortschreibung)

Stand: 23.04.2020

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 7. FS ./ 6. FS gesamt + /- in €
E2	6; 7	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung, monetäre Auswirkungen und Beschlusstext	-3.600.000
VwHH2	6; 7	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den Eisenacher Versorgungsbetrieben GmbH (EVB)	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung und monetäre Auswirkungen	-705.980
VwHH3	6; 7	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung	Änderung monetäre Auswirkungen, Stellungnahme Stadtverwaltung und Beschlusstext	-342.000
VwHH9	6	Volkshochschule: Zuschussbedarf	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung und Beschlusstext	0
VwHH12	6; 7	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung, Termin und monetäre Auswirkungen	-107.000
VwHH21	5; 6	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten	Streichung: Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der geplante jährliche Einspareffekt bei den Bewirtschaftungskosten i.H.v. 52,36 T€ wurde in 2019 erzielt und wird entsprechend in der Erfolgsplanung 2020 sowie der Finanzplanung berücksichtigt. Eine Fortschreibung der Maßnahme ist folglich nicht notwendig.	-157.092
VwHH34	6; 7	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung, Termin und monetäre Auswirkungen	-8.000
R1	6	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung und Termin	0

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 7. FS ./ 6. FS gesamt + /- in €
R2	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	Streichung: Mit dem Wegfall der Stelle des Sachgebietsleiters für den Fuhrpark mit einer Einsparung von jährlich 53 TEUR und der Wiederbesetzung der Stelle des Abteilungsleiters Infrastrukturmanagement in 2019 ist die Maßnahme abgeschlossen.	-159.000
R3	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	Streichung: Mit der Veräußerung aller ungenutzten städtischen Gebäude gilt diese Maßnahme als umgesetzt und kann entfallen. Die jährliche Einsparung in o. g. Höhe setzt sich für die Folgejahre fort und wird in den jeweiligen Erfolgsplan eingestellt.	-19.269
R5_neu	5; 6	Optimierter Regiebetrieb:Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	Streichung: Durch den Fördermittelgeber wurde abschließend klargestellt, dass eine Förderung von Gebrauchtfahrzeugen, auch wenn diese nur kurzfristig zugelassen waren, nach den gegenwärtigen Richtlinien zum Förderprogramm „Klima Invest“ nicht möglich ist. Aktuell fangen die möglichen Fördermittel den Mehraufwand für die Anschaffung von E-Neufahrzeugen im Vergleich zu herkömmlichen Gebrauchtfahrzeugen mit einer 2- bis 3- jährigen Zulassung, wie sie derzeit aus Wirtschaftlichkeits-gründen im Regiebetrieb beschafft werden, nicht annähernd auf. Die Beschaffung von E-Transportern wird damit zunächst nicht weiterverfolgt und daher in der 7. Fortschreibung gestrichen.	-1.200
R6_neu	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Ausnahmegenehmigung / Anerkennung für 3 LKW als Straßen- u. Wegebaufahrzeuge	Streichung: Die Ersparnis bei der Kfz-Steuer wird in genannter Größenordnung im Erfolgs- und Finanzplan berücksichtigt. Die Steuerersparnis tritt für die Jahre 2018-2022 ein.	-13.314
R8_neu	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung, Termin und monetäre Auswirkungen	65.000
Chance7	6	Rückkreisung der Stadt Eisenach	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung	0

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 7. FS ./ 6. FS gesamt + /- in €
Chance9	6	Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Eigenkapitalverzinsung	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung	0
Chance17	5; 6	Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung Leitungsebenen	Streichung: Diese Maßnahme-Chance 17 korrespondiert zum einen mit den Maßnahmen Nr. R1 und R2, zum anderen inkludiert die neue Chance22 unter anderem den Teil der Aufgabenkritik, die Fragen zum Umfang der Aufgabenwahrnehmung und die Prüfung Eigen- vs. Fremdleistung.	0
Chance22	6	Optimierter Regiebetrieb: Zentralisierung, Digitalisierung, Optimierung Arbeitsabläufe, Reorganisation Aufgabenkritik, Arbeitseffizienz	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung	0
Chance23	6; 7	Projekt „Digitale und klimagerechte Transformation der Stadt Eisenach“	neue Maßnahme	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
<b>Änderungen gesamt</b>				<b>-5.047.855</b>