

Konsolidierungsmaßnahmen - Finanzielle Auswirkungen in EUR		Stand:	02.12.2014									
LNR:		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe	2014 - 2022
Einmaleffekte												
E1	Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen			250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				4.250.000
E2	Kommunaler Energiezweckverband (KET): Austritt aus KET und Veräußerung KEBT-Anteile									3.600.000		3.600.000
E3	Übertragung von Liegenschaften an SWG mbH											0
E4	Eisenacher Versorgungsbetrieb GmbH (EVB): Gewinnausschüttung											0
E5	Konzentration der Museen: Verkauf der Reuter-Villa und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger					300.000						300.000
E6	Stadtwirtschaft Eisenach GmbH (SWE): Einmalige Entnahme aus Rücklage	16.000										16.000
E7	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung					100.000						100.000
E8	Treuhandkonten (Verwahrkonten)											0
E9	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes				80.000							80.000
E10	Forderungsmanagement*											0
	Zwischensumme Einmaleffekte:	16.000	0	250.000	1.080.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	3.600.000		8.346.000
	* keine eigenständige Konsolidierungsmaßnahme; dient der Reduzierung des Kassenkredites											

LNR:		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2014 - 2022
Effekte Verwaltungshaushalt											
VwHH1	Personalkosten	82.000	0	99.000	215.000	336.000	462.000	594.000	731.000	875.000	3.382.000
VwHH2	Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB	544.000	537.000	795.000	827.000	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000	7.058.000
VwHH3	Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG): Gewinnausschüttung		631.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	6.525.000
VwHH4	Erhöhung Grundsteuer B			321.000	321.000	550.000	550.000	550.000	550.000	894.000	3.736.000
VwHH5	Kulturstiftung Meiningen Eisenach (KME): Reduzierung Zuschuss Landestheater Eisenach					500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
VwHH6	Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung		0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	1.960.000
VwHH7	Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger		43.400	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	2.090.900
VwHH8	Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages	0	0	0	0	176.000	183.000	190.000	197.000	142.000	888.000
VwHH9	Volkshochschule: Zuschussbedarf		0	60.000	131.000	143.000	155.000	168.000	180.000	193.000	1.030.000
VwHH10	Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH (GIS): Wegfall Zuschüsse und weiterführende Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH11	Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung der Kosten für den Bezug von Fernwärme	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	665.000
VwHH12	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten		61.000	72.000	83.000	95.000	107.000	119.000	132.000	146.000	814.000
VwHH13	Kindertagesstätten: Korrektur Elternbeiträge mit Korrespondenz Beiträge freier Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH14	Stiftung Automobile Welt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH15	Erhöhung der Hundesteuer	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	216.000
VwHH16	Städtische Museen: Museumsstandorte		0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	480.000
VwHH17	Städtische Museen: Reduzierung Leistungsspektrum Freisetzung Personalkapazitäten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH18	Optimierter Regiebetrieb: Energieeinsparungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000

LNR:		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2014 - 2022
VwHH19	Treuhandkonto "Eichrodter Weg": Umschuldung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
VwHH20	Rechnungsprüfungsamt (RPA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH21	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten		0	18.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	270.000
VwHH23	Musikschule: Erhöhung der Gebühren	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	248.000
VwHH24	Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	32.400
VwHH25	Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
VwHH26	Einsparung externe Planungsbüro´s bei der Stadtplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH27	Erhöhung der Einnahmen aus dem Marktverkehr	8.000	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000	15.000	16.000	16.000	111.000
VwHH28	Bewirtschaftung städtischer Waldflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH29	Bewirtschaftung von Parkhäusern: Anpassung Gebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
VwHH30a	Wegfall Einnahmen Liegenschaften		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH30b	Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.000
VwHH30c	Wegfall von Sachkosten, die mit der Bewirtschaftung der Liegenschaften zusammenhängen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH31	Reduzierung freiwilliger Ausschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH32	Vergrößerung Mindeststärke Fraktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH33	Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
VwHH34	Konzentration der Standorte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	36.000
VwHH35	Teilweiser Wegfall Vollkasko Fahrzeuge Feuerwehr	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.000
VwHH36	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen: Wegfall Beitrag Verband der Wasserwirtschaft		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
VwHH37	Zukunftskonzept Brandschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VwHH38	Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
VwHH39	Anpassung der Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt *):	677.600	1.601.500	3.145.600	3.480.600	4.575.600	5.233.600	5.399.600	5.569.600	6.029.600	35.713.300

LNR:		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2014 - 2022
<u>Lfd. Effekte Vermögenshaushalt</u>											
VmHH1	Zinsaufwendungen Straßentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage (SEIKSDU)		77.000	72.000	66.000	60.000	53.000	46.000	38.000	29.000	440.000
VmHH2	Reduzierung Personalkosten wegen Installation Kassenautomat Bürgerbüro										0
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	77.000	72.000	66.000	60.000	53.000	46.000	38.000	29.000	440.000
<u>Effekte Regiebetrieb</u>											
R1	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege		50.000	70.000	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000	100.000	630.000
R2	Optimierter Regiebetrieb: Zweite Leitungsebene	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	990.000
R3	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	0	10.000	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000	24.000	26.000	168.000
R4	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	150.000
R5	Optimierter Regiebetrieb: Verkauf Blockheizkraftwerk (BHKW) – Einsparungen lfd. Unterhaltungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000
R6	Optimierter Regiebetrieb: Gebäudebewirtschaftung; Erhöhung der Miete	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000
R7	Optimierter Regiebetrieb: Abfederung laufender Verlust							0	0	0	0
	Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:	40.000	204.000	244.000	244.000	256.000	256.000	268.000	268.000	280.000	2.060.000
<u>Effekte Chancen /Risiken:</u>											
Perso2	Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus: Hier Betriebskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
Chance 7	Rückkreisung der Stadt Eisenach					2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	14.000.000
Chance 12	Nachhaltige Gemeindefinanzreform										0
Chance 21	Reduzierung Zuschussbedarf Bibliothek		43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	349.432
	Zwischensumme Chancen /Risiken:		48.679	48.679	48.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	14.389.432

LNR:		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2014 - 2022
	Zusammenfassung:										
	Zwischensumme Einmaleffekte:	16.000	0	250.000	1.080.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	3.600.000	8.346.000
	Zwischensumme Effekte Verwaltungshaushalt *):	677.600	1.601.500	3.145.600	3.480.600	4.575.600	5.233.600	5.399.600	5.569.600	6.029.600	35.713.300
	Zwischensumme Effekte Vermögenshaushalt:	0	77.000	72.000	66.000	60.000	53.000	46.000	38.000	29.000	440.000
	Zwischensumme Effekte Regiebetrieb:	40.000	204.000	244.000	244.000	256.000	256.000	268.000	268.000	280.000	2.060.000
	Zwischensumme Chancen /Risiken:	0	48.679	48.679	48.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	2.848.679	14.389.432
		733.600	1.931.179	3.760.279	4.919.279	9.140.279	9.391.279	9.562.279	8.724.279	12.787.279	60.948.732
	(Rundungsbedingte) Differenzen bei übernommenen KPMG-Werten möglich.										