

Veränderungsliste 3. Fortschreibung HSK (im Vergleich zur 2. Fortschreibung) lt. Beschlussfassung Stadtrat 10.05.2016

Stand: 10.05.2016

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 3. FS ./ 2. FS 2016 bis 2022 gesamt +/- in €
E1	6+7	SEG; Ausschüttung thesaurierte Gewinne	monetäre Auswirkungen, Stellungnahme Stadtvw., Planwert 2016; HHSt.	-1.700.000
E3	6; Anhang XIX	Übertragung Liegenschaften an SWG	Änderung Termin, Stellungnahme Stadtvw., Planwert 2016	0
E7	6	Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung	Änderung Stellungnahme Stadtvw.	0
E9	6+7	Standort Grundschule Neuenhof: Schließung u. Verkauf des Gebäudes	Änderung Konsolidierungspotenzial, Stellungnahme Stadtvw., Beschlusstext	-80.000
VwHH2	6+7	SEG; Gewinnausschüttung	monetäre Auswirkungen, Planwert 2016, Stellungnahme Stadtvw.	-3.680.400
VwHH4	6+7	Erhöhung Grundsteuer B (Einbringung)	Erhöhung des Hundertsatzes im Vgl. 2. FS, Planwert 2016, Termin, Stellungnahme Stadtvw.	1.868.832
VwHH4	6+7	Erhöhung Grundsteuer B (Beschlussfassung)	Änderung des Hundertsatzes, jährliche Konsolidierungspotenziale, Planwert 2016, Beschlusstext	-3.691.526
VwHH5	6+7	KME: Reduzierung Zuschuss LTE	Änderung Konsolidierungspotenzial, Stellungnahme Stadtvw., Beschlusstext	-4.500.000
VwHH6	6+7	Wartburg-Sparkasse: Gewinnausschüttung	Änderung Konsolidierungspotenzial, Beschlusstext	-1.960.000
VwHH7	6+7	Kindertagesstätten: Reduzierung bzw. Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger	gelöscht, da umgesetzt und ab 2016 im Finanzplan enthalten	-1.064.000
VwHH8	6+7	Einrichtungen der Jugendhilfe: Verminderung des jährlichen Zuschussbetrages	Änderung Stellungnahme Stadtvw., Beschlusstext und Konsolidierungspotenzial	-888.000

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 3. FS ./ 2. FS 2016 bis 2022 gesamt +/- in €
VwHH9	6+7	Volkshochschule: Zuschussbedarf	Änderung Beschlusstext und Termin, Planwert 2016	0
VwHH12	6+7	Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten	monetäre Auswirkungen, Planwert 2016	-146.000
VwHH21	6	Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Betriebskosten	Änderung Stellungnahme Stadtw. und Beschlusstext	0
VwHH24	6	Anpassung der Alarm- und Ausrückeordnung	Termin gelöscht, da umgesetzt	0
VwHH30a	6; Anhang XIX	Wegfall Einnahmen Liegenschaften	Änderung Termin, Stellungnahme Stadtw., Planwert 2016	0
VwHH30b	6; Anhang XIX	Wegfall 2 Mitarbeiter Liegenschaften	Änderung Termin, Stellungnahme Stadtw., Planwert 2016	0
VwHH30c	6; Anhang XIX	Wegfall von Sachkosten, die mit der Bewirtschaftung der Liegenschaften zusammenhängen	Änderung Termin, Stellungnahme Stadtw., Planwert 2016	0
VwHH33	6	Mitnutzung an Grundstücken - Wegerechte	Hinweise auf Chance13 und Vermögenshaushalt, Planwert 2016	0
VwHH38	6+7	Erhöhung der Entgelte für die Sondernutzung an Straßen, Wegen, Plätzen	gelöscht, da umgesetzt und ab 2016 im Finanzplan enthalten	-49.000
VwHH39	6+7	Anpassung Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau (Feuerwehr)	Änderung Termin und Konsolidierungspotenzial	-1.000
VwHH40	6+7	Erhöhung Grundsteuer A (Einbringung)	Senkung des Hundertsatzes im Vgl. 2. FS, Termin, Planwert 2016; Stellungnahme Stadtw.	-37.779
VwHH40	6+7	Erhöhung Grundsteuer A (Beschlussfassung)	Streichung	-8.099
VwHH41	6+7	Erhöhung Gewerbesteuer (Einbringung)	Erhöhung des Hundertsatzes im Vgl. 2. FS, Termin, Planwert 2016, Stellungnahme Stadtw.	862.883

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 3. FS ./ 2. FS 2016 bis 2022 gesamt +/- in €
VwHH41	6+7	Erhöhung Gewerbesteuer (Beschlussfassung)	Streichung	-4.737.229
R1	6	Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege	Änderung Termin	0
R3	6	Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien	Änderung Termin	0
R4	6	Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude	Änderung Stellungnahme Stadtverwaltung, Termin	0
R5_neu	5+6	optimierter Regiebetrieb: Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge	neue Maßnahme oRB	3.150
R6_neu	5+6	optimierter Regiebetrieb: Ausnahmegenehmigung / Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebefahrzeuge	neue Maßnahme oRB	11.522
R7_neu	5+6	optimierter Regiebetrieb: Reduzierung Fahrzeugbestand	neue Maßnahme oRB	3.262
R8_neu	5+6	optimierter Regiebetrieb: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	neue Maßnahme oRB	82.500
R9_neu	5+6	optimierter Regiebetrieb: Abschaffung Brötchentaste (Einbringung)	neue Maßnahme oRB	33.000
R9_neu	5+6	optimierter Regiebetrieb: Abschaffung Brötchentaste (Beschlussfassung)	Streichung	-33.000
Perso2	5+6	optimierter Regiebetrieb: Reduzierung Öffnungszeiten Rathaus	gelöscht, Maßnahme oRB kann nicht umgesetzt werden	-35.000
Chance1	6	Senkung Kosten Eingliederungshilfe	Änderung Stellungnahme Stadtvw.	0
Chance7	6	Rückkreisung der Stadt Eisenach: Verbesserungen in der Abdeckung von kommunalen Aufgaben sowie in der Finanzausstattung	Änderung Stellungnahme Stadtvw.	0

Maßnahme-Nr.	Änderung in Anlage	Maßnahme Kurzbezeichnung	Änderungen /Bemerkungen	Veränderung 3. FS ./ 2. FS 2016 bis 2022 gesamt +/- in €
Chance8	6	Weitere interkommunale Zusammenarbeit	Änderung Stellungnahme Stadtwv.	0
Chance9	6	AZV: Eigenkapitalverzinsung	Änderung Termin	0
Chance12	6	Nachhaltige Gemeindefinanzreform	Änderung Stellungnahme Stadtwv.	0
Chance13	6	Einnahmen aus der Bewilligung von Leitungsrechten	Hinweise auf VwHH33 und Vermögenshaushalt, Planwert 2016	0
Chance17	6	Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung Leitungsebene	Änderung Termin	0
Chance19	6+7	Anpassung Gebührenordnung Feuerwehr	gelöscht, da Kostenkalkulation aufgrund des momentanen Fahrzeugbestandes nicht zielführend	0
Diverse	6	E5; VwHH1; VwHH3; VwHH16; VwHH34; Perso1; Perso6; Chance1; Chance18; Chance21	Planwerte 2016	0
Zusammenfassung	5	Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse optimierter Regiebetrieb	Verringerung Verlust 2016	siehe nächste Zeile
Zusammenfassung	7	Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse	finanzielle Auswirkungen aufgrund Verringerung Verlust 2016 des optimierten Regiebetriebes	200.000
Zusammenfassung	7	Zusammenfassung der Konsolidierungsergebnisse	finanzielle Auswirkungen aufgrund der vorgenannten Veränderungen mit Wirkung auf das Gesamtergebnis der Konsolidierung	komplex in Anlage 7 ersichtlich