

Veränderungsliste 5. Fortschreibung HSK (im Vergleich zur 4. Fortschreibung)

Stand: 13.03.2018

| Maßnahme-Nr. | Änderung in Anlage | Maßnahme Kurzbezeichnung | Änderungen /Bemerkungen | Veränderung 5. FS ./ 4. FS gesamt +/- in € |
|--------------|--------------------|---|---|--|
| E1 | 6; 7 | Sportbad Eisenach (SEG): Ausschüttung thesaurierter Gewinne /Auflösung der Rücklagen | Streichung, da Maßnahme in 2017 abgeschlossen wurde. | 0 |
| E5 | 6; 7 | Konzentration der Museen: Veräußerung von Gebäuden und Übertragung der Wagner-Sammlung an andere Träger | Änderung finanzielle Auswirkungen (Verschiebung), SN Stadtvw. und Termin | 0 |
| E7 | 6; 7 | Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH (ABS): Liquidierung | Streichung, da die Maßnahme nicht umsetzbar ist bzw. der erwartete Erlös nicht zu realisieren ist. | -100.000 |
| E9 | 6; 7 | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Verkauf des Gebäudes | Streichung, da Maßnahme in 2017 abgeschlossen wurde. | 0 |
| VwHH1 | 6 | Personalkosten | Änderung SN Stadtvw. | 0 |
| VwHH2 | 6; 7 | Sportbad Eisenach GmbH (SEG): Gewinnausschüttung; Deckelung des operativen Fehlbetrages und Sicherstellung der steuerlichen Organschaft mit den EVB | Änderung finanzielle Auswirkungen 2018-2022 | -161.550 |
| VwHH4 | 6; 7 | Erhöhung Grundsteuer B | Gemäß Verwaltungsvorschrift Haushaltssicherung (Pkt. 1.2.2.2) wird erwartet, dass Gemeinden in der Haushaltskonsolidierung in der Grundsteuer B einen Hebesatz mindestens in Höhe des gewichteten Landesdurchschnitts in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse erhebt. Der gewogene Durchschnittshebesatz betrug am 31.12.2015 in der Grundsteuer B 424 v. H., lt. VV-Bedarfszuweisungen ist mindestens ein Hebesatz von 445 v. H. festzusetzen. Die Stadt Eisenach mit einem Hebesatz von 472 % liegt damit in beiden Fällen deutlich über dem Landesdurchschnitt. | 0 |

| Maßnahme-Nr. | Änderung in Anlage | Maßnahme Kurzbezeichnung | Änderungen /Bemerkungen | Veränderung 5. FS ./ 4. FS gesamt +/- in € |
|--------------|--------------------|--|---|--|
| VwHH6 | 6 | Wartburg-Sparkasse (WAK-SPK): Gewinnausschüttung | Änderungen im Beschlusstext und SN Stadtvw. | 0 |
| VwHH9 | 6 | Volkshochschule: Zuschussbedarf | Änderung Beschlusstext, SN Stadtvw. und Termin | 0 |
| VwHH12 | 6 | Kindertagesstätten: Anhebung Gebühren für städtische Kindertagesstätten | Änderung SN Stadtvw. | 0 |
| VwHH16 | 6; 7 | Städtische Museen: Museumsstandorte | Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin | -80.000 |
| VwHH21 | 5; 6 | Standort Grundschule Neuenhof: Schließung und Einsparung von Instandhaltungskosten | Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin | 30.000 |
| VwHH25 | 5; 6 | Gebührenerhebung für Straßenmeister bei Ausschachtungen (optimierter Regiebetrieb) | Änderung finanzielle Auswirkungen und Termin | -5.000 |
| R1 | 5; 6 | Optimierter Regiebetrieb: Grünflächenpflege | Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtvw. und Termin | -5.000 |
| R3 | 5; 6 | Optimierter Regiebetrieb: Verwertung /Veräußerung leerstehender Immobilien | Änderung finanzielle Auswirkungen | -9.000 |
| | | | Hierzu wird auf die Berichtsvorlage Nr. 0960-BR-2017 verwiesen, die dem Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am 28.11.2017 zur Kenntnis gegeben wurde. Fazit daraus zur Umsetzung /weiteren Vorgehensweise: Da eine Realisierung innerhalb des derzeit laufenden Haushaltssicherungskonzeptes bis 2022 vor allem aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar ist, wird mit der 5. Fortschreibung der Antrag auf Herausnahme dieser Maßnahme aus dem HSK beantragt. Generell soll der Gedanke einer räumlichen Zusammenführung beider Standorte zu einem späteren Zeitpunkt jedoch wieder aufgegriffen werden. Eine finanzielle Kompensation der im HSK geplanten Ausgabenreduzierung für das Jahr 2017 i. H. v. 10.000 € und den Konsolidierungszeitraum 2018-2022 i. H. v. 50.000 € ist derzeit nicht möglich. | |
| R4 | 5; 6 | Optimierter Regiebetrieb: Abriss Betriebsgebäude | | -50.000 |

| Maßnahme-Nr. | Änderung in Anlage | Maßnahme Kurzbezeichnung | Änderungen /Bemerkungen | Veränderung 5. FS ./ 4. FS gesamt + /- in € |
|--------------------------|--------------------|---|---|---|
| R5_neu | 5; 6 | Optimierter Regiebetrieb: Austausch 3 Multicar durch steuerbefreite Elektrofahrzeuge | Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtw. und Termin | -450 |
| R6_neu | 5; 6 | Optimierter Regiebetrieb: Ausnahmegenehmigung / Anerkennung für 3 LKW als Straßen- und Wegebaufahrzeuge | Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtw. und Termin | 2.555 |
| R7_neu | 5; 6 | Optimierter Regiebetrieb: Reduzierung des Fahrzeugbestandes | Änderung finanzielle Auswirkungen, SN Stadtw. und Termin | -230 |
| Chance 7 | 6; 7 | Rückkreisung der Stadt Eisenach | Änderung finanzielle Auswirkungen 2018 und SN Stadtw. | -6.000.000 |
| Chance 9 | 6 | Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach: Eigenkapitalverzinsung | Änderung SN Stadtw. | 0 |
| Chance18 | 6 | Optimierter Regiebetrieb: Angepasste Zuordnung der Flächen Friedhof vs. kommunale Erholungsflächen | Streichung da die Maßnahme umgesetzt ist: Im Rahmen der Gebührenneukalkulation der Friedhofsgebühren für den Zeitraum 2017-2018 wurden sämtliche Flächenanteile der städtischen Friedhöfe neu und präziser beziffert und nach ihrer Gebührenfähigkeit neu gegliedert. | 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 |
| Änderungen gesamt | | | | -6.378.675 |