

## XIX. Konsolidierungsmaßnahmen

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung                            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |   |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|
|                   |   | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)  | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadteratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 00                | Gemeinde-, Kreisorgane                                | Konzentration der Stellen für Sonderbeauftragte   | OV   | OB   | 2016  | 2017  |  |   |   |   |
| 00                | Gemeinde-, Kreisorgane                                | Reduzierung der Ausschüsse und Beiräte  | StR  | OB   | 2016  | 2017  |  |   |   |   |
| 00                | Gemeinde-, Kreisorgane                                | Reduzierung Sitzfrequenz von Gremien, Gemeinsame Sitzungen mit dem Ziel der Verkürzung und Einsparung von Arbeitszeit der Mitarbeitern der Verwaltung                     | OB/StR   | OB   | 2016  | 2017  |  |   |   |   |
| 00                | Gemeinde-, Kreisorgane                                | Kürzung der Zuschüsse an Fraktionen ab 2019   | StR  | OB   | 2018  | 2019  |  | -300,0  |   |   |
| 01                | Rechnungsprüfung                                      | -   | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 02                | Hauptverwaltung                                       | aufgabenkritische Organisationsuntersuchungen einschließlich Stellenbemessung;<br>Ziel: Reduzierung der Stellen im Stellenplan und Personalkosteneinsparung               | OV/StR   | OB   | ldf.  | 2017-2022   |  | -60.000,0   |   |   |
| 02                | Hauptverwaltung                                       | Kündigung der Doppelabonnements von Tageszeitungen  | OB   | OB   | sofort  | ab 2017 lfd.  |  | -30,0   |   |   |
| 02                | Hauptverwaltung                                       | Überarbeitung der Sondernutzungs-satzung in Bezug auf die Genehmigung der Aufstellung von Altkleidercontainern im Wege einer zu vergebenden (ausschließlichen) Konzession | Vertrag  | OB   | 2016  | 2017  | Sondernutzungs-satzung anpassen  | -600,0  |   |   |
| 03                | Finanzverwaltung                                      | Erhöhung Gebühr Ersatzmarke Hundesteuer von alt 1,00 EUR auf 3,00 EUR   | -  | AL   | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt                  | 2016  |  | -1,2  |   |   |
| 05                | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung    | -   | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 06                | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              | -   | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 08                | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | -   | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 11                | Öffentliche Ordnung                                   | Einstellung der Ausgabe gelber Säcke (DSD) sowie Einstellung der Ausgabe 'grüner Säcke' am INFO-Tresen des Bürgeramtes; Ziel: Einsparung von 0,25 VbE                     | Organisationsverfügung   | Oberbürgermeister  | 2016  | 2017  |  |   |   |   |

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung                         | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |   |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
|                   |  | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)   | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadteratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | Prüfvermerk der Kommunalaufsicht**<br>bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 14                | Katastrophenschutz, Zivilschutz                    | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 16                | Rettungsdienst                                     | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 20                | Schulverwaltung                                    | Überarbeitung Schulnetzplanung in Richtung Standortkonzentration; Festlegung einheitlicher Bau- und Ausstattungsstandards  | Beschluss  | OB/STR   | 2016  | 2017  | -  |   |   |   |
| 21                | Grundschulen                                       | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 22                | Regelschulen und Schulverbund Grund-/ Regelschulen | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 23                | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)     | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 24                | Berufliche Schulen                                 | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 26                | Gemeinschaftsschulen                               | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 28                | Gesamtschulen                                      | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 29                | Übrige schulische Aufgaben                         | Prüfung der Anhebung der Benutzungsgebühren für das Internat für Auszubildende   | -  | OB   | lfd.  | lfd.  | Beschlussänderung Stadtrat   |   |   |   |
| 29                | Übrige schulische Aufgaben                         | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 30                | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | Mit dem kulturellen Jahresthema konnte in der Vergangenheit ein vielfältiges kulturelles und künstlerisches Programm realisiert werden. Die Finanzierung für das bewährte Konzept mit großer Ausstrahlung soll erhalten bleiben. | -  | OB   | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt (PE 2016 = 0)    | 2016  | -  |   |   |   |
| 30                | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | Festschreibung der Zuschüssen an Kultur- und Kunstvereine auf dem Niveau des beschlossenen Haushaltes 2016.  | -  | OB   | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt                  | 2016  | -  |   |   |   |
| 30                | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | Festschreibung Zuschüsse für Tanztheater, kommunales Kino, Imago, Folkloreensemble auf dem Niveau des beschlossenen Haushaltes 2016.   | -  | OB/STR   | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt                  | 2016  | -  |   |   |   |

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung             | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |   |
|-------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|---|---|
|                   |  | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)  | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadteratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 30                | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | Die Ausstellungsmöglichkeiten für junge zeitgenössische Kunst sind in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen immer mehr und einschneidend reduziert worden. Deshalb soll die Förderung für das Kunsthaus als eines wichtigen Ortes nicht nur für die Präsentation für junge zeitgenössische Kunst aus Thüringen erhalten bleiben.   | StR  | OB   | 2016  | 2017  |  |   |   |   |
| 31                | Wissenschaft und Forschung             | Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, wie das Margaretha-Reichardt-Haus an seinem jetzigen authentischen Standort erhalten werden kann und welche Möglichkeiten es gibt, den Wohn- und Arbeitsort der Bauhäuslerin in das Marketingkonzept des neuen Bauhaus Museums in Weimar zu integrieren. Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, mit welchem Konzept unter welcher Trägerschaft und an welchem Ort die künstlerische Leistung und das Leben der Bauhauskünstlerin Margarete Reichardt weiter gezeigt werden kann. Dabei sind Gespräche mit dem Land und dem neuen Bauhaus Museum in Weimar zu führen. Das Ergebnis ist dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. | StR  | OB   | 2016  | 2017  |  |   |   |   |
| 32                | Museen, Sammlungen, Ausstellungen      | Eine Entscheidung über das Forum Konkrete Kunst erfolgt nach Vorlage der im Kulturausschuss beauftragten Zuarbeit:<br>- Vorlage eines finanziell untersetzten Konzeptes zur Wiedereröffnung der Peterskirche im Frühjahr 2016 und die damit verbundene Fortführung des "Forum Konkrete Kunst"<br>- Vorlage einer mittelfristigen Planung zu alternativen Standorten, auch im Hinblick auf die Planungen zur BUGA 2021.  | Beschluss  | Stadtrat   | 2016  | 2017  |  |   |   |   |

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |   |
|-------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
|                   |                                       | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)  | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadtratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | Prüfvermerk der Kommunalaufsicht**<br>bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 32                | Museen, Sammlungen, Ausstellungen     | Das Aquarium wird im Rahmen des neuen Zookonzeptes vom Standort Nettelbeckufer in den Zoopark Erfurt eingegliedert. Die mögliche Zeitschiene, die Baukosten und die Umzugskosten sind dem Stadtrat vorzulegen. Bis dahin wird geprüft, wie das Aquarium am alten Standort weiter betrieben werden kann. | OB/Werkleitung   | StR  | 2016  | 2017  |   |   |   |   |
| 32                | Museen, Sammlungen, Ausstellungen     | Prüfung und Anpassung der Eintrittspreise Zoopark im 2-Jahres-Rhythmus  | OB/Werkleitung   | StR  | 2016  | 2017  | Änderung Preisordnung   |   |   |   |
| 32                | Museen, Sammlungen, Ausstellungen     | Überarbeitung Zooparkkonzept, Deckelung Zuschuss  | OB/Werkleitung   | StR  | 2016  | 2017  | Stadtratsbeschluss  |   |   |   |
| 33                | Theater und Musikpflege               | Festschreibung des Zuschusses der Stadt an den EB Theater auf dem Niveau lt. PE 2016 (11,025 Mio. EUR)  | OB/Werkleitung   | StR  | 2016  | 2017  |   |   |   |   |
| 33                |                                       | BP 01 - Die Zuschussbegrenzung des Schotte e.V im HSK wird aufgehoben.<br>BP 02 - Der Haushaltsansatzes des Kinder- und Jugendtheaters Schotte e.V. (Haushaltsstelle 33140) im Haushaltsentwurf 2017 soll auf 175.000 Euro angehoben.   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 33                | Theater und Musikpflege               | Zuschussbegrenzung Musikschule auf Basis 2016   | OB   | StR  | 2016  | 2017  |   |   |   |   |
| 34                | Heimat- und sonstige Kulturpflege     | -   | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 35                | Volksbildung                          | Erhöhung Kostendeckungsgrad Volkshochschule   | OB   | Stadtrat   | 2017  | 2017  |   | -600,0  |   |   |
| 35                | Volksbildung                          | Erhöhung Kostendeckungsgrad Schülerakademie/Malschule   | OB   | Stadtrat   | 2017  | 2017  |   | -300,0  |   |   |
| 35                | Volksbildung                          | Stadt- und Regionalbibliothek: Kostenreduzierung durch organisatorische und personelle Umstrukturierung. (Einsparungen im SN1 erfolgen über mehrere Jahre u.a. gemäß eintretender Abgänge bis zum Erreichen einer neuen Zielpersonalstruktur)   | StR  | OB   | 2016  | ab 2017   | Stadtratsbeschluss  | -300,0  |   |   |
| 36                | Naturschutz, Denkmalschutz und pflege | Reduzierung der Zuschüsse an Dritte für Denkmalschutz   | -  | OB   | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt (PE 2016 = 0)    | 2016  | -   | -140,0  |   |   |
| 37                | Kirchliche Angelegenheiten            | -   | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung                                 | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |   |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
|                   |  | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)   | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadteratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | Prüfvermerk der Kommunalaufsicht**<br>bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 40                | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten                    | Das Sozialticket wird erhalten. Zur Verstärkung der Finanzierung wird zwischen dem Verkehrsverbund Mittelthüringen und den Aufgabenträgern versucht, eine einheitliche Regelung und Finanzierung zu schaffen.  | Beschluss  | Stadtrat   | 2016  | 01.07.2017  | DS 1115/16 - StR<br>15.06.2016   |   |   |   |
| 41                | Sozialhilfe nach dem SGB XII                               | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 42                | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz                   | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 43                | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | Die Obdachlosenunterkunftsgebührensatzung wird überarbeitet  | Beschluss  | Stadtrat   | III. Quartal 2016   | 2017  | Anpassung<br>Gebührensatzung   |   |   |   |
| 43                | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | BP 01 - Der Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Gärten der Generationen und Begegnungen" Roter Berg und Berliner Straße wird aufrechterhalten.<br>BP 02 - Es wird geprüft inwiefern eine konzeptionelle Einbindung eines Integrationsarbeitsplatzes "Gärten der Generationen und Begegnungen" in die Vorbereitung, Durchführung und Nachnutzung der Bundesgartenschau 2021 möglich ist und sich dadurch für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes 2016-2022 das angestrebte Konsolidierungspotential realisieren lässt. | OB   | OB   | 2017  | 2017  |  |   |   |   |
| 44                | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen                | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 45                | Jugendhilfe nach dem SGB VIII                              | Festschreibung der Maßnahmepläne Familien, Hilfen zur Erziehung und Jugendförderplan auf dem Niveau 2016<br><b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Maßnahme wurde durch den Stadtrat abgelehnt. Dies bedeutet eine Zuschusserhöhung gemäß Spalte 8   | OB   | StR  | 2016  | lfd.  | Hier wurde gegenüber der Planung 2016 eine Zuschusserhöhung beschlossen!       | 1.832,90  |   |   |

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |  |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|---|--|
|                   |   | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)  | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadteratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | Prüfmerk der Kommunalaufsicht**<br>bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 46                | Einrichtungen der Jugendhilfe   | Die Maßnahme „Anpassung der Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtungen“, mit dem Ziel der Erhöhung der Kostendeckung, wird aus dem HSK genommen. – Der Unterausschuss Entgeltordnung ist mit der Evaluation und Revision beauftragt. | StR  | StR  | 2016  | 2017  | DS 1312/16   |   |   |  |
| 47                | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter | Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, um den Wegfall des städtischen Zuschusses an den KISS zu kompensieren.  | Beschluss  | Stadtrat   | Jul 16  | 2016  | Förderung wird ab 2016 eingestellt   | -42,0   |   |  |
| 48                | Weitere soziale Bereiche  | keine erneute Förderung nach Auslaufen der Maßnahme "Arbeit für Erfurt"   |  | OB   | 2016  | 2017  | Förderung wird ab 2017 eingestellt   | -90,0   |   |  |
| 49                | Sonstige soziale Angelegenheiten                                      | Einstellung der Leistung Eigenanteil für Schülerbeförderung   | Beschluss  | Stadtrat   | III. Quartal 2016   | 2017  |  | -6,0  |   |  |
| 50                | Gesundheitsverwaltung   | Prüfung der Übertragung Selbsthilfegruppe KISS an einen freien Träger   | Beschluss  | Oberbürgermeister  | III. Quartal 2016   | 2017  | Übertragung an freie Träger  | 0,0   |   |  |
| 50                | Gesundheitsverwaltung   | Austritt aus Netzwerk "Gesunde Kommune"; Einsparung Personalkosten  | Beschluss  | Oberbürgermeister  | III. Quartal 2016   | 2017  | Austritt   | 0,0   |   |  |
| 50                | Gesundheitsverwaltung   | Wegfall Hausaufgabenheft (Suchtprävention)  | Beschluss  | Oberbürgermeister  | III. Quartal 2016   | 2017  | Einstellung der Leistung   | -30,0   |   |  |
| 50                | Gesundheitsverwaltung   | Prüfung der Übertragung der Beratungsstellen für behinderte und ältere Menschen sowie AIDS-Beratung an freie Träger   | Beschluss  | Oberbürgermeister  | IV. Quartal 2016  | 2018  | Übertragung an freie Träger  |   |   |  |
| 50                | Gesundheitsverwaltung   | Einstellung der freiwilligen Impfleistungen und Reisemedizinischen Beratung   | Beschluss  | Oberbürgermeister  | IV. Quartal 2016  | 2017  | Einstellung der Leistung und Einsatz des Personals im Pflichtbereich           | -810,0  |   |  |
| 51                | Krankenhäuser   | -   | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |  |
| 54                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege            | -   | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |  |
| 55                | Förderung des Sports  | Überarbeitung Tarifordnung (ESB) Kostenbeteiligungen der Vereine/Verbände bei der Durchführung von Meisterschaften und kritische Prüfung der Ermäßigungen   | OB/Werkleitung   | StR  | 2016  | 2017  | Überarbeitung der Preisordnung ESB   | -120,0  |   |  |
| 56                | Eigene Sportstätten   | -   | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |  |
| 57                | Badeanstalten   | -   | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |  |

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |   |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
|                   |  | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)   | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadteratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 59                | Sonstige Erholungseinrichtungen                                    | Die Verwaltung legt dem Ausschuss StU im 1. Quartal 2017 einen Bericht vor, der aufzeigt, welche Maßnahmen bisher durchgeführt wurden und was zukünftig vorgesehen ist.  | -  | OB   | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt                  | 2016  |  | -56,0   |   |   |
| 60                | Bauverwaltung  | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 61                | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | Reduzierung Umfang und Leistungen gem. Kooperationsvereinbarung Thür. Städtekette  | OB   | OB   | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt                  | lfd.  | -  | -3,0  |   |   |
| 61                | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | Reduzierung Umfang und Leistungen LEADER Regionalmanagement gem. Änderung Mitgliedsbeiträge Regionalbudget   | OB   | OB   | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt                  | lfd.  | -  | -35,0   |   |   |
| 61                | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 62                | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 63                | Gemeindestraßen  | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 65                | Kreisstraßen   | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 66                | Bundes- und Landesstraßen  | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 67                | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  | Überarbeitung Straßenreinigung-/Winterdienstkonzept und Anpassung der Vereinbarungen ab 2019   | OB   | OB   | 2018  | 2019  | Satzungsänderung mit neuer Kalkulationsperiode ab 2019                         | -2.000,0  |   |   |
| 68                | Parkeinrichtungen  | Umsetzung des Konzeptes "Begegnungszone", Generierung von zusätzlichen Benutzungsgebühren  | OB   | OB   | 2017  | 2019  | Umsetzung des Konzeptes  | -3.000,0  |   |   |
| 69                | Wasserläufe, Wasserbau   | -  | -  | -  | -   | -   | -  |   |   |   |
| 70                | Abwasserbeseitigung  | Im Rahmen der Härtefallregelung bei der grundstückbezogenen Abwasserbeseitigung wird ein Konzept vorgelegt, bis wann alle bewohnten betroffenen Grundstücke im geschlossenen Siedlungsbereich an das Kanalnetz angeschlossen werden können. Für nicht anschließbare Grundstücke werden mögliche Alternativen (Kleinkläranlagen et cet.) mit den notwendigen Kosten aufgezeigt. Danach entscheidet der Stadtrat über die weitere Anwendung der Härtefallregelung. | Beschluss  | OB   |   |   |  |   |   |   |

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung                            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |   |
|-------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|                   |   | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes)   | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadtratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 72                | Abfallwirtschaft                                      | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 73                | Märkte  | Reduzierung der Veranstaltungstätigkeit bei den Märkten und Erhöhung des Kostendeckungsgrades  | OB   | OB   | 2017  | 2017  |   | -300,0  |   |   |
| 74                | Schlacht- und Viehhöfe                                | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 75                | Bestattungswesen                                      | Überarbeitung der Friedhofgebührensatzung  | OB   | StR  | 2016  | 2017  | Stadtratsbeschluss Ende 2016  |   |   |   |
| 77                | Hilfsbetriebe der Verwaltung                          | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 78                | Förderung der Land- und Forstwirtschaft               | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 79                | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 80                | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen           | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 81                | Versorgungsunternehmen                                | laufende Gewinnausschüttung der SWE GmbH erhöhen   | Beschluss  | OB   | 2017  | 2017  | StR   | -6.000,0  |   |   |
| 81                | Versorgungsunternehmen                                | Gewinnausschüttung der SWE GmbH nach Beendigung BUGA; bis 2021 Verzicht auf Gewinnausschüttung   | Beschluss  | OB   |   | 2022  | Mit DS 1553/15 so beschlossen   | -5.000,0  |   |   |
| 81                | Versorgungsunternehmen                                | Durch die Stadtverwaltung ist in Abstimmung mit den Geschäftsführungen der jeweiligen Unternehmen sowie deren Betriebsräten zu prüfen, ob die Aufgabenerfüllung durch Unternehmen ohne öffentlichen Zweck weiterhin so einzuschätzen ist oder aber sie im Sinne der Daseinsvorsorge tätig werden. Soweit Unternehmen Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Landeshauptstadt Erfurt erfüllen, sind die entsprechenden Gesellschaftsverträge anzupassen und Vorschläge zur weiteren Aufgabenwahrnehmung zu unterbreiten. Soweit Unternehmen keine Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Landeshauptstadt Erfurt erfüllen, ist eine Aufgabenkritik vorzunehmen und dem Stadtrat ein Handlungsvorschlag zum weiteren Vorgehen zu unterbreiten. | Beschluss  | OB   | 2017  | 2017  | Stadtratsbeschluss als Gesellschafterbeschluss erforderlich                   |   |   |   |
| 83                | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen      | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |

| Gliederungsziffer | Bezeichnung der Gliederung                             | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |   |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|                   |  | Konkrete, inhaltliche Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (bspw. Verkauf/Vergabe an Dritte, Erhöhung eines Entgeltes) | Verwaltungsrechtliche Kennzeichnung der Maßnahme (bspw. VA, Organisationsverfügung) oder "Vorbereitungsmaßnahme" (bspw. Beschluss) | Verantwortliches, veranlassendes Organ für (Vorbereitungs-) Maßnahme (Stadtrat oder Oberbürgermeister) | Frist bis wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme veranlasst wird* | Frist ab wann die (Vorbereitungs-) Maßnahme haushaltsmäßig wirksam wird | Bei VA oder Stadtratsbeschluss: Text (nur!) des Tenors / der Beschlussvorlage | Konsolidierungsbetrag in TEUR<br><b>intern für SVE und Stadtrat</b> | bei Fortschreibung: welche Maßnahme wurde erledigt? | bei allen Maßnahmen: Stellungnahme der Rechtsaufsicht |
| 84                | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                   | Verkauf von Unternehmen ohne öffentlichen Zweck (§ 66 ThürKO) - <b>Kaisersaal GmbH</b>                                     | Beschluss  | StR  | 2017  | 2017  | Stadtratsbeschluss erforderlich   |   |   |   |
| 85                | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen             | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 86                | Kur- und Badebetriebe                                  | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 87                | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                   | Verkauf von Unternehmen ohne öffentlichen Zweck (§ 66 ThürKO) - <b>Hyma GmbH</b>   | Beschluss  | StR  | 2017  | 2017  | Stadtratsbeschluss erforderlich   | -50,0   |   |   |
| 87                | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                   | Gewinnausschüttung von der Sparkasse Mittelthüringen   | OB   | StR  | 2016  | 2017  | Beschluss Verwaltungsrat SPK erforderlich                                     | -12.000,0   |   |   |
| 88                | Allgemeines Grundvermögen                              | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 89                | Allgemeines Sondervermögen                             | -  | -  | -  | -   | -   | -   |   |   |   |
| 90                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Erhöhung der Grundsteuer A ab 2017 um 50 v.H. auf Hebesatz 350   | Beschluss  | StR  | 2017  | 2017  | Hebesatzerhöhung StR 21.09.2016   | -300,0  |   |   |
| 90                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Erhöhung Besteuerung nach der Bruttokasse von 10 auf 18 %  | Beschluss Stadtrat DS 0592/16 vom 26.05.2016   | StR  | bereits im PE 2016 ab 2016 ff berücksichtigt                  | 2017  | erledigt  | -3.600,0  |   |   |
| 91                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Auflösung BUGA Rücklage  | OB   | OB   |   | 2022  |   | -8.400,0  |   |   |
|                   |  |  |  |  |   |   |   | <b>-102.280,3</b>   |   |   |

\* Falls Spalte 4 der Stadtrat ist, ist auch der Termin für die Einbringung durch den Oberbürgermeister zu nennen

\*\* Spalte 8 ist ausschließlich von der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde auszufüllen