

Ausgangslage:	2018	2019	2020	2021 ff.
	€	€	€	€
Saldo Ergebnisplan per 12.04.2018	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
Konsolidierungsbetrag	894.300	1.130.700	1.153.000	1.423.900
Ergebnis nach Konsolidierung	-6.249.100	-3.968.300	-5.444.400	-5.618.800

Zeile:	Fachbereich III - Herr Bischoff	2018		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A
1	Erhöhung Mietverträge - Wohnungen über WVW	12.500		25.000		25.000		25.000	
2	Prüfung für Miet-/Pachtverträge (Eigentumsgaragen) 120,- Pacht/p.a. Mietgaragen 30 EUR/p.m. PKW-Stellplätze 20,-EUR/p.m.	41.200		82.400		82.400		82.400	
3	Gewerbemieten	6.500		13.000		13.000		13.000	
4	54110.101/522100 Gemeindestraßen Weißenfels		-70.000		-70.000		-70.000		-70.000
5	Entgelderhöhung Dorfgemeinschaftshäusern	5.000		10.000		10.000		10.000	

Zeile:	Fachbereich IV - Herr Schmidt Herr Baron	2018		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A
1	Wegfall Frühjahrsputz		0		-9.000		-9.000		-9.000
2	Überprüfung Winterdienst (Ausklammern bestimmter Straßen ./40%)				-119.000		-119.000		-119.000
3	Mittelfristige Bündelung von dez. Stützpunkten (z.B. RW o. LD)						-15.000		-15.000
4	Reduzierung Bolzplatz Süd		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
5	Aufgabe von Pflege Grünflächen (z.B. Robinsoninsel, Am Schlachthof, Südring)		-10.000		-20.000		-20.000		-20.000

Zeile:	Kulturamt - Herr Brückner	2018		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A
1	Spezialmärkte (Wegfall Sondermärkte: Ostermarkt/Bauernmärkte) inkl. FB IV		0		-5.000		-5.000		-5.000
2	Schlossfest (Kostenreduzierung, ab 2019: 3 Festtage) inkl. FB IV		-5.000		-15.000		-15.000		-15.000

Zeile:	Fachbereich II - Herr Trauer	2018		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A
1	Parkplatz Naumburgerstraße Ecke Kirschweg gegen Parkgebühr	2.500	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
2	Parkplatz Landratsamt gegen Parkgebühr	1.500	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
3	Änderung Satzung Parkraum auf 1,- Innenstadt (inkl. Umsatzsteuer 4 Automaten)	32.500	5.000	65.000		65.000		65.000	
4	Gebühren Sondernutzung Wiedereinführung Innenstadt	13.000		0		0		0	
5	Erhöhung Sondernutzungsgebühren			5.000		5.000		5.000	
6	Neukalkulation Feuerwehrgebühren			5.000		5.000		5.000	

Zeile:	Fachbereich I - Herr Hantscher	2018		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A
1	Personalkosten		-50.000		-250.000		-250.000		-250.000
2	Aus- und Fortbildung / pauschale Kürzung um jeweils 50 T€ (entspricht ca. 50%-erfolgt durch FB V prozentual in den einzelnen Kostenstellen)		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000
3	- SK 543100-Bürobedarf entspricht ca. 2017=21,9% 2018=22,0% 2019=20,4%		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000
4									

Zeile:	Fachbereich V / Bereich OB / sonstige Festlegungen	2018		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A
1	Verlustausgleich Eigenbetrieb		-443.600		-95.300		-102.600		-373.500
2	Einführung Zweitwohnsitzsteuer			25.000		25.000		25.000	
3	Einführung Citytax (1,- je Übernachtung)			25.000		25.000		25.000	
4	Begegnungsstätte/Integration Forderung Kostenerstattung BLK	110.000		110.000		110.000		110.000	
5	Halbierung der Auflage des Weißenfelser Amtsblattes KST 11110.001 - SK				-25.000		-25.000		-25.000
6	Anpassung Vergnügungssteuer auf 15% vom Umsatz	45.000		90.000		90.000		90.000	

269.700 -624.600

Ergebnisverbesserung/Konsolidierungsbeitrag:

894.300

471.400 -659.300

1.130.700

471.400 -681.600

1.153.000

471.400 -952.500

1.423.900