

Anlage 2

Stand: 30.09.2011

Umgesetzte Maßnahmen des HSK bzw. der laufenden Vertragsprüfung

Lfd. Nr.	betroffenes Dezernat /Amt	betroffene HHSt.	Lfd. Nr. HSK	Gegenstand	Ausgabenminderung jährliche Auswirkung	Einnahmeerhöhung jährliche Auswirkung	Auswirkungen 2010		Auswirkungen 2011	
							Ausgabe- minderung	Einnahme- erhöhung	Ausgabe- minderung	Einnahme- erhöhung
1	I /37	13000-16200	OB 2	Änderung der Zweckvereinbarung zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Industrie- u. Gewerbegebiet Krauthausen/ Deubachshof der Gemeinde Krauthausen durch die Feuerwehr Eisenach		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
1.1.	I / 37	13000-16200	OB 2	Änderung der Zweckvereinbarung zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Industrie- und Gewerbegebiet Kindel der Gemeinde Hörselberg-Hainich durch die Feuerwehr Eisenach		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
2	III /36	36000-65500	OB 11	Einsparung Gutachterkosten Baumbegutachtung aufgrund Eigenleistung	350,00 €		350,00 €		350,00 €	
3	II /50	47000-71820	OB 16	Kündigung Vertrag mit Pflegenetzwerk St. Annen bezüglich Betreuung /Unterbringung von Obdachlosen und Bürgern ohne festen Wohnsitz (Aufgaben werden ohne zusätzliche Kosten durch CARITAS übernommen)	12.750,00 €		12.750,00 €		12.750,00 €	
4	II /50	47000-71830	OB 16	Änderung Vertrag mit DRK hinsichtlich Übernahme Mietkosten "Haus der Vereine" für dort ansässige Vereine als städtischer Zuschuss mittels Pauschalierung Mietpreis mit 3-jähriger Bindungsfrist	210,00 €		210,00 €		210,00 €	
5	I /10 II/41 II/41 10 10 10	35200-66100 35200-66100 02000-66100 02000-66100 02000-66100	SR 4	Kündigung von Mitgliedschaften in Vereinen /Verbänden: F.-Bödecker-Kreis 0016-StR/2010 vom 19.03.2010 ab 2011 (41.2) Goethegesellschaft Austritt ab 2011 (41.2) Verein Automobilmuseum e. V. 0291-StR-2010 ab 2011 Thüringenrundfahrt e. V. 0292-StR-2010 ab 2011 Verein Klima Bündnis - Alianza del Clima e. V. 0293-StR/2010 ab 2011 wird über Sponsoring bezahlt DWA-Gewässer-Nachbarschaften, wird über Sponsoring bezahlt	30,00 € 60,00 € 50,00 € 30,00 € 287,00 €				30,00 € 60,00 € 50,00 € 30,00 € 287,00 €	
6	I /20	90000-00000	SR 20	Erhöhung Grundsteuer A von 215 v. H. auf 250 v. H. ab 01.01.2010; STR-Beschluss vom 19.03.2010 Nr. 0046		6.600,00 €		6.600,00 €		6.600,00 €
6.1.	I /20	90000-00000	SR 20	Erhöhung Grundsteuer A von 250 v. H. auf 300 v. H. ab 01.01.2011; STR-Beschluss 0361-StR/2011		9.500,00 €				9.500,00 €
7	I /20	90000-00100	SR 21	Erhöhung Grundsteuer B von 370 v. H. auf 390 v. H. ab 01.01.2010 STR-Beschluss vom 19.03.2010 Nr. 0046		225.700,00 €		225.700,00 €		225.700,00 €
7.1.	I /20	90000-00100	SR 21	Erhöhung Grundsteuer B von 390 v. H. auf 400 v. H. ab 01.01.2011 STR-Beschluss 0361-StR/2011		124.000,00 €				124.000,00 €
8	I /20	90000-02200	SR 22	Erhöhung der Hundesteuer von 42,00 € auf 60,00 € ab 01.01.2011 STR-Beschluss vom 19.03.2010 Nr. 0061		36.000,00 €				36.000,00 €
9	I /20	03000-65500	OB 10	Beendigung des Beratervertrages zum Portfoliomanagement	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
10	III /61	88000-71800		Kündigung Vereinbarung zur Förderung der Kleingärten im Verband der Gartenfreunde des Wartburgkreises e.V.	7.500,00 €		7.500,00 €		7.500,00 €	
11	I / 67	Kostenstellen		Neue Friedhofsgebührensatzung		k. A.		k. A.		k. A.

Lfd. Nr.	betroffenes Dezernat /Amt	betroffene HHSt.	Lfd. Nr. HSK	Gegenstand	Ausgabenminderung jährliche Auswirkung	Einnahmeerhöhung jährliche Auswirkung	Auswirkungen 2010		Auswirkungen 2011	
							Ausgabe- minderung	Einnahme- erhöhung	Ausgabe- minderung	Einnahme- erhöhung
11.1.	I / 67	oRB Kostenstellen oRB		Erhöhung um durchschnittlich 44 % - Näheres in Gebührenkalkulation 0152-Str/2009 vom 27.11.2009 Änderung Friedhofsgebührensatzung (Nachkalkulation) mit Wirkung ab 24.06.11; 0368-Str/2011		k. A.		k. A.		k. A.
12	III / 61	88000-14000	SR 19	Erhöhung Garagenpacht 0188-Str/2009 vom 22.01.2010		6.500,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €
13	I / 10	02000-16710	OB 6	Dienstleistung Kuvertierung für ARGE; erledigt aufgrund Umstrukturierung in Jobcenter		4.200,00 €		4.200,00 €		- €
14	I / 11	SN 01	SR 1	Personalwirtschaftliche Maßnahmen (z. B.durch Nichtbesetzung freierwerdender Stellen sowie keine Krankheitsvertretung nach Ablauf Entgeltzahlung...) per 31.12.2010 und per 09/2011	variabel		241.200,00 €		120.000,00 €	
15	I / 11	02200-57000	OB 2	Änderung DV Ehrungen	300,00 €		300,00 €		300,00 €	
16	I / 67	Kostenstellen oRB	SR 25	Änderung Parkgebührenordnung: Ausweitung gebührenpflichtige Parkzeiten sowie zusätzliche Gebührenerhebung samstags Auswirkungen 2010: 46 T€; 2011: 70 T€		70.000,00 €		46.000,00 €		70.000,00 €
17	I / 67	KTR 85301		Finanzielle Förderung Bürgerhaus 2010 bis 2013 0241-Str/2010 vom 12.02.2010	130.000,00 €		130.000,00 €		130.000,00 €	
18	I / 32	11300-11050	SR 5	Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sonder- nutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Eisenach Konkretisierung Tatbestände, Gebühren nicht wesentlich erhöht; zur Nutzungsgebühr statt Mindestgebühr nun Grundgebühr 0307-Str/2010		k. A.		k. A.		k. A.
19	II / 41	UA 33300	SR 11	Änderung zur Gebührensatzung für die Musikschule der Stadt Eisenach 0282-Str/2010 Änderung ab September 2010 - Auswirkung 10 T€; für 2011: 25 T€ Änderung der Honorarordnung der Musikschule (0233-Str/2010) Auswirkung ab 2011 <i>netto verbleibt damit ab 2011 eine Verbesserung von 10 T€</i>	15.000,00 €	25.000,00 €		10.000,00 €		25.000,00 €
20	II / 41	UA 35000	SR 13	Änderung zur Gebührensatzung für die Volkshochschule der Stadt Eisenach 0273-Str/2010 ab 01.02.11 (Frühjahrssemester)		16.400,00 €				16.400,00 €
21	II / 41	UA 35200	SR 14	Änderung zur Gebührensatzung für die Bibliothek der Stadt Eisenach 0249-Str/2010 ab 06.11.2010		6.900,00 €				6.900,00 €
22	I / 67	Kostenstellen oRB	SR 23	Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen von öff. Grünanlagen in der Stadt Eisenach 0284-Str/2010 ab 29.12.2010		3.100,00 €				3.100,00 €
23	I / 67	Kostenstellen oRB	OB 19	Erhöhung Mieten Lehrlingswohnheim zum 01.10.2010 0223-Str/2010 ab 01.10.2010		32.000,00 €		8.000,00 €		32.000,00 €
24	I / 32+67	Kostenstellen oRB	OB 17	Bewirtschaftung Warthalle für gesamtes Stadtgebiet durch DSM (Ausgabenminderung bei der Bewirtschaftung: 1.000 € lfd. anfallende Schäden + 5.000 € für Objektreinigung = 6.000,00 €)	6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €	

Lfd. Nr.	betroffenes Dezernat /Amt	betroffene HHSt.	Lfd. Nr. HSK	Gegenstand	Ausgabenminderung jährliche Auswirkung	Einnahmeerhöhung jährliche Auswirkung	Auswirkungen 2010		Auswirkungen 2011	
							Ausgabe- minderung	Einnahme- erhöhung	Ausgabe- minderung	Einnahme- erhöhung
				einmalig 30.000 € für Instandhaltungstau			30.000,00 €		- €	
25	I / 20.1	03000.65500		Kündigung Nutzungsvertrag Software DEZIMA zum 31.12.2010	6.000,00 €				6.000,00 €	
26	III /61.21	88000-14000	OB 2	Erhöhung Nutzungsentgelt für städtische Gartengrundstücke in der Stadt Eisenach (Kernstadt und Ortsteile) 0254-StR/2010 zum 01.01.2011		30.050,00 €				30.050,00 €
27	III /61.21	88000-14000	OB 2	Neufassung Generalpachtvertrag mit Verband der Kleingärtner in EA-WAK e. V., 0282-StR/2010 mit Wirkung ab 01.01.2011		k. A.				k. A.
28	II /51.4	29000-63900 /63910	SR 9	Beteiligung der Eltern bzw. volljährigen Schüler an den Kosten der Schülerbeförderung ab der Klassenstufe 11 ab 07.02.2011 mit 60%; 0309-StR/2011	1.300,00 €				1.300,00 €	
29	II /51.3	UA 46401; 46406; 4646 UG 11170; 13020	SR 16	Änderung Kinderbetreuungs-Gebührensatzung mit Wirkung ab 01.05.2011; 0341-StR/2011		37.000,00 €				37.000,00 €
30	II /51.4	29500-16200	SR 6	Vertrag mit Wartburgkreis hinsichtlich gemeinsamer Nutzung Bildungsmedienzentrum Eisenach ab 01.01.2011		16.150,00 €				16.150,00 €
31	II /41.1	32100-11080; 32120-11080	SR 10	Erhöhung Eintrittspreise automobile Welt und Thüringer Museum ab 01.06.2011; 0363-StR/2011		13.350,00 €				13.350,00 €
32	I /20.2	90000-00300	OB 2	Erhöhung Gewerbesteuer zum 01.01.2011 von 390 v. H. auf 400 v. H. ab 01.01.2011; 0361-StR/2011		195.000,00 €				195.000,00 €
33	I /67	Kostenstellen oRB	SR 24	Änderung Entgelthöhe für Nutzung Reuter-Wagner-Villa sowie des Teezimmers ab 01.03.2011		2.500,00 €				2.500,00 €
33.1	I /67	Kostenstellen oRB	SR 24	Mietausgaben für Parkplatz Thälmannstraße (Auswirkungen 2011: 3.600 €; 2012: 1.200 €)	3.600,00 € 1.200,00 €				3.600,00 €	
34	I /67	Kostenstellen oRB	OB 20	Errichtung Photovoltaikanlage i. R. der Dachflächenvermietung Oststadtschule		1.200,00 €				1.200,00 €
35	I /67	Kostenstellen oRB	OB 20	Minderung Hausanschlusswerte im Rahmen der Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden			6.860,00 €		58.660,00 €	
36	I /Pressestelle	02400-65300	OB 9	Kostensenkung für öffentliche Bekanntmachungen	20.000,00 €				20.000,00 €	
37	I /11	02200-16510	OB 1	Dienstleistungsvertrag mit Stadtwirtschaft Eisenach GmbH		1.600,00 €		800,00 €		1.600,00 €
38	I /20	90000-02900	SR 32	Tourismusförderabgabe (Satzung voraussichtlich ab 01.01.2012 in Kraft)		376.125,00 €				
				Summen	179.767,00 €	1.242.875,00 €	440.170,00 €	311.800,00 €	357.227,00 €	862.550,00 €