

Anlage 7 zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach 2012 bis 2022												
LNr. HSK	Maßnahme - Kurzbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen												
Verwaltungshaushalt												
021	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A - von 300 auf 332	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
022	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B - von 400 auf 472	0	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180
023	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer (netto) - von 400 auf 460	0	1.288.370	1.582.826	1.669.402	1.908.424	1.953.424	1.998.424	2.043.424	2.088.424	2.133.424	2.220.000
024	Erhöhung Hundesteuer	0	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620
025	Mitnutzungsrechte an Grundstücken - Wegrechte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
012	Gebührenerhöhung Kindertagesstätten - städtische Kitas	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
026	Überwachung des fließenden Verkehrs - Einnahmen/Ausgaben durch Geschwindigkeitsmessungen (140.400 € Einnahmen ggü. 116.800 € Ausgaben)	0	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Summe Einnahmen VWH	0	2.210.970	2.505.426	2.592.002	2.831.024	2.876.024	2.921.024	2.966.024	3.011.024	3.056.024	3.142.600
Vermögenshaushalt												
	Summe Einnahmen VMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb												
041	Parkraumbewirtschaftung, Parkhäuser, sonstige Flächen - Umstrukturierung und Erhöhung Parkgebühren	18.400	101.350	101.350	101.350	101.350	101.350	101.350	101.350	101.350	101.350	101.350
		0	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5.600	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		1.650	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		1.800	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
043	Gebäudebewirtschaftung - Erhöhung der Miete für Vereine	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
033	Verkauf Blockheizkraftwerk - Verkaufserlös nach Restbuchwert	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen oRB	27.450	397.200	148.000								
Beteiligungen												
057	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen - Gewinnausschüttung (Stadtwirtschaft)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Einnahmen Beteiligungen	0	50.000									
	Gesamtsumme Einnahmen	27.450	2.658.170	2.703.426	2.790.002	3.029.024	3.074.024	3.119.024	3.164.024	3.209.024	3.254.024	3.340.600

Anlage 7 zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach 2012 bis 2022												
LNr. HSK	Maßnahme - Kurzbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben												
Verwaltungshaushalt												
001	Einkreisung (2,8 Mio. € ab 2018)	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
002	Personaloptimierungskonzept		22.420	86.870	185.370	341.370	341.370	341.370	341.370	341.370	341.370	341.370
003	Sitzungsdienst - Effizienzgewinne durch Umstellung der Protokollierung (mittelfristiges Einsparpotenzial im Personalbereich von 1/3 Stelle)	0	0	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267
004	Postein- und Postausgangserfassung - Effizienzgewinne durch Abschaffung von Postbüchern (mittelfristiges Einsparpotenzial im Personalbereich von 3/4 Stelle)	0	0	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
005	Finanzverwaltung - Effizienzgewinne durch Einführung der Software VOLLKOM bzw. Umstellung auf ProDoppik (mittelfristiges Einsparpotenzial im Personalbereich von 1 Stelle)	0	0	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120
006	Stadtarchiv - Vergleichsbetrachtung zeigt Effizienzpotenziale (mittelfristiges Einsparpotenzial im Personalbereich von 1,5 Stellen)	0	49.040	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080
007	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	0	864	11.372	11.522	11.672	11.822	11.972	12.122	12.272	12.422	12.572
008	Zuschussbedarf Museen - Einführung Budgetierung stufenweise auf 442 T€ (inkl. Personaleinsparung Museumsleitung --> Übernahme durch Amtsleitung - Kostenersparnis 1 Personalstelle abzgl. Zulage)	0	125.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909
009	Zuschussbedarf Volkshochschule - Einführung Budgetierung 120 T€	0	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311
010	Zuschussbedarf Bibliothek - Einführung Budgetierung 430 T€	0	23.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679
012	Zuschussbedarf Kindertagesstätten - Reduzierung/Angleichung der Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger von Kitas	0	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
013	Schulnetzkonzeption - 21100.71500 Reduzierung Bewirtschaftungskosten wg. Standortaufgabe GS Petersberg	0	37.925	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
013	Schulnetzkonzeption - 23000.71500 Reduzierung Bewirtschaftungskosten wg. Standortaufgabe Haus II	0	0	29.625	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
014	Zuschuss Schülerspeisung (Variante 7 - Zuschussreduzierung auf 0,00 €/Portion)	0	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824
019	Zinsausgaben für städtische Darlehen - Prolongation auslaufender Zinsfestschreibungen	0	311.852	361.575	350.729	291.233	231.166	172.117	139.468	102.699	52.326	13.735
	Summe Ausgaben VWH	0	892.624	1.300.283	1.429.561	1.526.215	1.466.298	4.207.399	4.174.900	4.138.281	4.088.058	4.049.617
Vermögenshaushalt												
032	Tilgung städtischer Darlehen	0	342.805	859.671	1.034.676	1.041.085	1.074.878	814.258	430.232	307.467	252.046	215.976
	Summe Ausgaben VMH	0	342.805	859.671	1.034.676	1.041.085	1.074.878	814.258	430.232	307.467	252.046	215.976
Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb												
035	Verkauf Blockheizkraftwerk - Einsparung von lfd. Unterhaltungskosten und bis 2017 von Abschreibungen abzgl. Lfd. Erlöse, Verkaufserlöse	0	40.000	80.000	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
042	Bürgerhaus - Sanierungsstau und Zuschussbedarf zwingen zum Auslaufenlassen des Vertrages - Einsparung: Zuschuss - Bewirtschaftung bis Verwertung (Verwertungserlöse abzgl. Evtl. Rückbaukosten sind nicht eingepreist --> Auftrag an das Liegenschaftswesen)	0	0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
036	Verwertung / Veräußerung leerstehender Immobilien bis 2014 - Einspareffekt: Bewirtschaftungskosten	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
043	Sportplatzpflege - Übertragung von Aufgaben der Bewirtschaftung (Grünpflege, kleine Instandhaltung etc.) auf die Nutzer/Vereine - Ansatz: Reduzierung von Materialaufwand (GuV-Sportstätten: 2011 - 428 T€) ab 2014 um 10%	0	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800

Anlage 7 zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach 2012 bis 2022												
LNr. HSK	Maßnahme - Kurzbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
046	Gebäudebewirtschaftung - Energieeinsparungen	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
047	Software FM Tools - Reduzierung Wartungskosten (Kündigung Wartungsvertrag) für im Regiebetrieb genutzte Software	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
048	Werbefinanziertes Fahrzeug für städtisches Kinder- und Jugendzentrum - Entfall von Wartungskosten des Altfahrzeuges	0	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben oRB	25.000	116.700	309.200	319.200	318.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
	Beteiligungen											
	Summe Ausgaben Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Ausgaben	25.000	1.352.129	2.469.154	2.783.437	2.886.100	2.789.976	5.270.457	4.853.932	4.694.548	4.588.904	4.514.393
	Summen											
	Summe Einnahme-Effekte	27.450	2.658.170	2.703.426	2.790.002	3.029.024	3.074.024	3.119.024	3.164.024	3.209.024	3.254.024	3.340.600
	Summe Ausgaben-Effekte	25.000	1.352.129	2.469.154	2.783.437	2.886.100	2.789.976	5.270.457	4.853.932	4.694.548	4.588.904	4.514.393
	Konsolidierungspotenzial	52.450	4.010.299	5.172.580	5.573.439	5.915.124	5.864.000	8.389.481	8.017.956	7.903.572	7.842.928	7.854.993