

**Auswertung Haushaltssicherungskonzept
der Stadt Eisenach 2012 bis 2022
zum 30.04.2013**

Teil B

**Monetäre Auswirkungen per 30.04.2013
auf Basis der Anlage 7**

Anlage 7 zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach 2012 bis 2022

| LNr. HSK | Maßnahme - Kurzbeschreibung | Konsolidierungs- potenzial 2012 | Ergebnis 2012 ohne HSK- Maßnahme | geplantes Ergebnis 2012 lt. HSK | Ergebnis vorläufige JR 2012 | Ergebnis Zielerreichung 2012 | Abweichung Konsolidier- ungsziel 2012 | Konsolidier- ungs- potenzial 2013 | Konsolidier- ungs- potenzial 2014 | Konsolidier- ungs- potenzial 2015 | Konsolidier- ungs- potenzial 2016 | Konsolidier- ungs- potenzial 2017 | Konsolidier- ungs- potenzial 2018 | Konsolidier- ungs- potenzial 2019 | Konsolidier- ungs- potenzial 2020 | Konsolidier- ungs- potenzial 2021 | Konsolidier- ungs- potenzial 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 | 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 | 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 | 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 | 24.620 |
| 025 | Mitnutzungsrechte an Grundstücken - Wegerechte | 0 | | | | | | 2.000 | 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 | 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 | 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 | 3.142.600 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen VMH | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041 | Parkraumbewirtschaftung, Parkhäuser, sonstige Flächen - Umstrukturierung und Erhöhung Parkgebühren | 27.450 | 1.326.950 | 1.354.400 | 1.314.390 | -40.010 | -67.460 | 143.350 | 144.150 | 144.150 | 144.150 | 144.150 | 144.150 | 144.150 | 144.150 | 144.150 | 144.150 | 144.150 |
| 045 | 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 | 3.850 |
| 033 | Verkauf Blockheizkraftwerk - Verkaufserlös nach Restbuchwert | 0 | | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einnahmen oRB | 27.450 | 1.326.950 | 1.354.400 | 1.314.390 | -40.010 | -67.460 | 397.200 | 148.000 | 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 | 50.000 |
| | Summe Einnahmen Beteiligungen | 0 | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| | Gesamtsumme Einnahmen | 27.450 | 1.326.950 | 1.354.400 | 1.314.390 | -40.010 | -67.460 | 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 | 3.340.600 |
| 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 | 2.800.000 |
| 002 | Personaloptimierungskonzept | 0 | | | | | | 22.420 | 86.870 | 185.370 | 185.370 | 185.370 | 185.370 | 185.370 | 185.370 | 185.370 | 185.370 | 185.370 |
| 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 | 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 | 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 | 56.120 |
| 006 | Stadearchiv - 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 | 98.080 |
| 007 | Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen | 0 | | | | | | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 143.824 |
| 015 | Schülerbeförderung (Variante 1 - Zuschussreduzierung um 10 % auf 30 %) | 0 | | | | | | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 018 | EDV in Schulen - Software zur Reduzierung der Kosten für Wartung und Instandsetzung von EDV in Schulen | 0 | | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 13.735 |

| LNr. HSK | Maßnahme - Kurzbeschreibung | Konsolidier- ungspotenzial 2012 | Ergebnis 2012 ohne HSK- Maßnahme | geplantes Ergebnis 2012 lt. HSK | Ergebnis vorläufige JR 2012 | Ergebnis Zielerreichung 2012 | Abweichung Konsolidier- ungsziel 2012 | Konsolidier- ungspotenzial 2013 | Konsolidier- ungspotenzial 2014 | Konsolidier- ungspotenzial 2015 | Konsolidier- ungspotenzial 2016 | Konsolidier- ungspotenzial 2017 | Konsolidier- ungspotenzial 2018 | Konsolidier- ungspotenzial 2019 | Konsolidier- ungspotenzial 2020 | Konsolidier- ungspotenzial 2021 | Konsolidier- ungspotenzial 2022 |
|----------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Summe Ausgaben VWH | 0 | | | | | | 903.295 | 1.300.446 | 1.429.574 | 1.370.078 | 1.310.011 | 4.050.962 | 4.018.313 | 3.981.544 | 3.931.171 | 3.892.580 |
| | 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-Sportsstätten: 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 |
| 046 | Gebäudebewirtschaftung - Energieeinsparungen | 25.000 | 240.500 | 215.500 | 223.815 | 8.315 | -16.685 | 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 | 240.500 | 215.500 | 223.815 | 8.315 | -16.685 | 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 | 240.500 | 215.500 | 223.815 | 8.315 | -16.685 | 1.362.800 | 2.469.317 | 2.783.450 | 2.729.963 | 2.633.689 | 5.114.020 | 4.697.345 | 4.537.811 | 4.432.017 | 4.357.356 |
| | Summen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Einnahme-Effekte | 27.450 | 1.326.950 | 1.354.400 | 1.314.390 | -40.010 | -67.460 | 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 | 240.500 | 215.500 | 223.815 | 8.315 | -16.685 | 1.362.800 | 2.469.317 | 2.783.450 | 2.729.963 | 2.633.689 | 5.114.020 | 4.697.345 | 4.537.811 | 4.432.017 | 4.357.356 |
| | Konsolidierungspotenzial | 52.450 | 1.567.450 | 1.569.900 | 1.538.205 | -31.695 | -84.145 | 4.020.970 | 5.172.743 | 5.573.452 | 5.758.987 | 5.707.713 | 8.233.044 | 7.861.369 | 7.746.835 | 7.686.041 | 7.697.956 |