

Zahlenmäßige Darstellung der Maßnahmen zur Haushaltssicherung 2008 – 2013

1.1 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Zuständigkeit	Maßnahmen	HSK 2008	HSK 2009	Entlastungsbeträge in den Jahren				
				2009	2010	2011	2012	2013
übergreifende Maßnahmen:								
SR	Personaloptimierungskonzept, personalwirtsch. Maßn.		x		144.750	187.870	535.970	610.590
SR	NSM, Doppik, Verwaltungsstruktur		x					
OB	Änderungen Verwaltungsstruktur		x					
OB	vollständige Rechnungslegung	x	x					
OB	Prüfung sämtlicher vertraglicher und sonst. Bindungen	x	x					
OB	Anweisung Voraus- und Sofortzahlung		x					
OB	Absenkung von Standards		x					
EP 0:								
SR	Städtepartnerschaften		x			1.650	1.650	1.650
SR	Mitgliedschaften		x	800		2.000	2.000	2.000
OB	Bürobedarf	x	x			15.000	15.000	15.000
OB	Dienstleistung Kuvertierung ARGE		x			4.200		
OB	Umstellung Telekommunikationsverfahren		x					
OB	Fahrzeughaltung	x	x					
OB	Fortbildung/Dienstreisen	x	x			6.100	6.000	6.000
OB	Öffentliche Bekanntmachungen		x			26.000	26.000	26.000
OB	Beratungsvertrag Portfoliomanagement		x			5.000	5.000	5.000
EP 1:								
SR	Sondernutzung Straßen, Wege, Plätze		x					
SR	Gebühren Feuerwehr, Kosten Gefahrenverhütungsschau	x		15.000		15.000	15.000	15.000
OB	Baumbegutachtung		x			350	350	350
EP 2:								
SR	Schulnetz	x	x					
SR	Hortgebühren		x					
SR	Schülerbeförderung		x			2.000	5.900	5.900
SR	Schülerspeisung		x			6.300	21.250	21.250
OB	Beschaffung Büro- und Ausstattungsmaterial Schulen		x					
OB	Beschaffung und Wartung EDV Schulen		x					
OB	Elternbeteiligung spezielle Hortveranstaltungen		x			500	500	500
OB	Zuschüsse zu Schulabschlussfeiern		x			3.000	3.000	3.000

Zuständigkeit	Maßnahmen	HSK 2008	HSK 2009	Entlastungsbeträge in den Jahren				
				2009	2010	2011	2012	2013
EP 3:								
SR	Optimierung des musealen Angebotes	x	x		33.000	33.000	33.000	33.000
SR	Musikschule		x			12.000	12.000	12.000
SR	Unterbringung Musikschule und VHS		x					
SR	Volkshochschule		x					
SR	Bibliothek		x					
EP 4:								
SR	Sachkostenzuschüsse freie Träger Kindertagesstätten		x					
SR	Zuschussbedarf städtische Kindertagesstätten		x					
OB	Hilfen nach SGB II und VIII (Sozialhilfe, Jugendhilfe)	x	x					
EP 5:								
OB	Zuschüsse an Sportvereine	x	x	4.750	2.200	2.000		
EP 7:								
SR	Sondernutzungsgebühren Markt	x			1.000	1.000	1.000	1.000
SR	Mitgliedschaft KAG Hainich-Werratal	x			5.000	5.000	5.000	5.000
OB	Verpachtung Reklameflächen		x					
EP 8:								
SR	ÖPNV Zuschüsse Stadtverkehr		x					
SR	Bewirtschaftung Stadtwald		x					
SR	Förderung Kleingartenverband	x			7.500	7.500	7.500	7.500
SR	Erhöhung Garagenpachten	x	x		6.500	6.500	6.500	6.500
EP 9:								
SR	Grundsteuer A		x		6.600	6.600	6.600	6.600
SR	Grundsteuer B		x		225.700	225.700	225.700	225.700
SR	Hundesteuer	x	x			36.000	36.000	36.000
OB	Zinsoptimierung	x		194.000	15.000			
Summe				216.559	536.360	626.831	972.932	1.047.553

1.2 Zusammenfassung Regiebetrieb

Zuständigkeit	Maßnahmen	HSK 2008	HSK 2009	Entlastungsbeträge in den Jahren				
				2009	2010	2011	2012	2013
	Gebäudebewirtschaftung	x	x					
SR	Bürgerhaus	x			130.000	130.000	130.000	130.000
SR	Miete BHKW		x					
SR	Mieten		x					
SR	Energieverbrauch		x					
OB	Energieverbrauch	x	x		10.000	15.000	20.000	25.000
OB	Lehrlingswohnheim		x		800	2.000	2.000	2.000
OB	Vermietung		x	150	1.800	1.800	1.800	1.800
OB	Wohngebäude		x					
	Bauhof							
OB	Beendigung Beschilderungsleistungen		x		10.000	10.000	10.000	10.000
	Grünflächen							
SR	Pflegeprioritäten	x	x		14.500	14.500	14.500	14.500
SR	Ausschreibung von Beetbepflanzungen		x					
SR	Sondernutzung von Grünflächen		x					
	Parkraumbewirtschaftung							
SR	Parkgebührensatzung	x	x		60.100	121.200	154.200	187.300
OB	Flächenbewirtschaftung	x			26.900	26.900	26.900	26.900
	Strukturänderung							
OB	Einrichtung zentrales Fuhrparkmanagement		x			2.000	2.000	2.000
	Friedhof							
SR	Erhöhung Friedhofsgebühren	x			327.000	0	0	0
	Summe			150	581.100	323.400	361.400	399.500

1.3 Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Zuständigkeit	Maßnahmen	HSK 2008	HSK 2009	Entlastungsbeträge in den Jahren				
				2009	2010	2011	2012	2013
EP 5:								
EP 6:								
OB	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		x	70.000				
SR	Treuhandmaßnahme Eichrodter Weg		x					
EP 8:								
SR	Verkauf von Anteilen der SWE an die SWG		x		1.000.000			
SR	Verkauf Grundstück Parkhaus Uferstraße	x		671.900				
SR	Liegenschaftsmanagement	x	x					
SR	Verkauf von Waldflächen		x					
Summe				741.900	1.000.000	0	0	0

1.4 Gesamtübersicht

	Entlastungsbeträge in den Jahren				
	2009	2010	2011	2012	2013
Maßnahmen Verwaltungshaushalt	216.559	536.360	626.831	972.932	1.047.553
Maßnahmen optimierter Regiebetrieb	150	581.100	323.400	361.400	399.500
Maßnahmen Vermögenshaushalt	741.900	1.000.000	0	0	0
Summe	958.609	2.117.460	950.231	1.334.332	1.447.053