

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.1**

**Ergebnisliste**

**5.1 Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen in Zuständigkeit des Stadtrates**

❖ **Verwaltungshaushalt**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                              | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010 | 2011 | 2012                          | 2013                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 1</b><br><b>Reduzierung freiwilliger Leistungen</b><br>- Stadtfeste<br>- Zuschüsse | <b>Stadtfeste:</b> Die Eingrenzung hinsichtlich der Höhe und eine Prioritätenfestlegung der Bezuschussung von Stadtfesten wurde in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 für Zuschüsse an den Gewerbeverein, für die Durchführung des Lutherfestes sowie für die Sommergewinnsunft eingehalten.<br><br><b>Zuschüsse:</b> Alle bestehenden Zuschussvereinbarungen sind zu prüfen und Vertragsänderungen mit der Reduzierung der städtischen Leistungen anzustreben.<br>- Für Leistungen des Amtes 67, die für Bereiche der Verwaltung und für Außenstehende erbracht werden, wurde ab dem Jahr 2009 grundsätzlich informatorisch Rechnung gelegt. Hiermit sollte das Kostenbewusstsein für diese Leistungen geweckt werden. Einzelfallbezogen wurden dazu noch keine Forderungen erhoben. Ab dem Jahr 2010 sollen grundsätzlich alle Leistungen des Amtes 67 zu entsprechenden Rechnungslegungen führen. Über die evtl. Bezuschussung ist in den Einzelfällen durch die zuständigen Gremien zu entscheiden.<br>- Das HSK 2009 wird Zuschüsse für Städtepartnerschaften aufgreifen und sich mit deren Ausgabenkritik befassen. |      |      |                               |                        |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                               |                        |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>Verantw. Bereich:</b> alle | <b>Termin:</b> laufend |

  

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                                                            | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2010  | 2011  | 2012                        | 2013           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 1</b><br><b>Reduzierung freiwilliger Leistungen</b><br>HHSt. 88000.71800<br><b>Förderung Kleingärtnerverband</b> | Die Vereinbarung zur Förderung der Kleingärten im Verband der Gartenfreunde des Wartburgkreises e.V. wird neu abgeschlossen. Die Förderung in Höhe von 7,5 TEuro wird nicht weiter gewährt. Ab 2010 wird eine Fördervereinbarung ohne finanziellen Zuschuss avisiert, die bisherige Vereinbarung wurde gekündigt. |       |       |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.500 | 7.500 | 7.500                       | 7.500          |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                                                                         | 7.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0     |       | <b>Verantw. Bereich:</b> 65 | <b>Termin:</b> |

  

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                   | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 7</b><br><b>Steuern</b> | Die Anhebung der Hundesteuer war durch den Stadtrat abgelehnt worden. Die Maßnahme ist im HSK 2009 erneut aufzugreifen, da die Steuersätze im interkommunalen Vergleich sehr niedrig liegen. Daneben wird auch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern zu betrachten sein. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                             |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | <b>Verantw. Bereich:</b> 20 | <b>Termin:</b> |

  

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                                                    | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010   | 2011   | 2012                        | 2013                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 8</b><br><b>Überprüfung aller Gebühren und Entgelte</b><br>HHSt. 13000.11020<br><b>Feuerwehrgebühren</b> | In die Gebührensatzung Feuerwehr wurden in die gebührenpflichtigen Tatbestände auch Fehlalarme aufgenommen. Die Kosten für Gefahrenverhütungsschauen werden durch eine Kostensatzung Gefahrenverhütungsschau an die Nutzer weiter gegeben. Die Satzungen wurden am 29.05.2008 vom Stadtrat beschlossen. |        |        |                             |                                       |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                                               | 15.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000 | 15.000 | 15.000                      | 15.000                                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        | <b>Verantw. Bereich:</b> 37 | <b>Termin:</b> in Kraft ab 19.07.2008 |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.1**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                                                            | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010   | 2011  | 2012                        | 2013                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 8</b><br><b>Überprüfung aller Gebühren und Entgelte</b><br>73000.140201 und 140202<br><b>Sondernutzung Markt</b> | Die Marktsatzung wird hinsichtlich der Ausnahmetatbestände weiter untersetzt, um eine verwaltungseinheitliche Verfahrensweise für die Fälle einer kostenlosen Flächenbereitstellung für Veranstaltungen nichtkommerzieller Art zu erreichen.<br>Die Änderung Marktsatzung und der Marktgebührensatzung liegt dem Stadtrat in seiner Sitzung am 22.01.2010 vor. |        |       |                             |                         |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000  | 1.000 | 1.000                       | 1.000                   |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                                                                         | Summe: 43.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43.000 |       | <b>Verantw. Bereich: 32</b> | <b>Termin: IV/ 2009</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                    | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 12</b><br><b>Struktur der Beteiligungsgesellschaften</b> | Das Beteiligungsgutachten wurde dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben und ist Grundlage einer Anzahl von weiterführenden Prüfungen, die in der Verwaltung noch weiter durchzuführen sind. Insbesondere werden mögliche Synergieeffekte durch die Bündelung von Aufgabenübertragungen auf die Gesellschaften der Stadt und daraus mögliche Effizienzsteigerungen untersucht. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                             |                |
|     | <b>Wipl.-Ansatz in Euro</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | <b>Verantw. Bereich: 67</b> | <b>Termin:</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 13</b><br><b>Schulnetzkonzeption</b> | Derzeit besteht eine bestätigte Fortschreibung der Schulnetzplanung für die allgemeinbildenden Schulen der Stadt Eisenach bis zum Schuljahr 2011/2012. Aufgrund umfangreicher Vorarbeiten, einer ausführlichen Diskussion mit den Betroffenen sowie der Beteiligung der benachbarten Schulträger sowie der erforderlichen Zustimmung durch das zuständige Ministerium ist eine kurzfristige Erstellung einer Fortschreibung des Schulnetzplanes nicht realisierbar. Darüber hinaus lassen sich, aufgrund noch ausstehender gesetzlicher Regelungen, die Auswirkungen der Einführung der geplanten Gemeinschaftsschule auf die Schullandschaft nur spekulativ einschätzen. Aufgrund o. g. zeitlicher Abläufe könnte eine Fortschreibung der Schulnetzplanung frühestens für das Schuljahr 2011/2012 wirksam werden.<br>Dieser Punkt wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                             |                |
|     | <b>Wipl.-Ansatz in Euro</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>Verantw. Bereich: 67</b> | <b>Termin:</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                                                                    | 2009                                                                                                 | 2010  | 2011  | 2012                        | 2013           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 15</b><br><b>Überprüfung aller Verträge</b><br>HHSt. 79110.57000 und 71200<br><b>Mitgliedschaft KAG Hainich-Werratal</b> | Die Mitgliedschaft wird künftig nur noch als Fördermitgliedschaft fortgeführt (Kosten ca. 150 Euro). |       |       |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                                                               |                                                                                                      | 5.000 | 5.000 | 5.000                       | 5.000          |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                                                                                 | 5.000                                                                                                | 200   |       | <b>Verantw. Bereich: 01</b> | <b>Termin:</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                    | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010 | 2011 | 2012                            | 2013           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|----------------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 21</b><br><b>Konzessionsabgaben, Mitnutzungsentgelte</b> | Konzessionsabgaben für Fernwärme wurden nicht weiter verfolgt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wird thüringenweit noch keine solche Abgabe erhoben, sodass keine Erfahrungswerte genutzt werden können.<br>Für Mitnutzungsentgelte haben sich ebenfalls keine Ansatzpunkte gefunden. Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt. |      |      |                                 |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                 |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | <b>Verantw. Bereich: 65, 20</b> | <b>Termin:</b> |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.1**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                       | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 22</b><br><b>Eintritt städtische Museen</b> | Eine Neufestlegung der Eintrittspreise ist erst nach baulicher Fertigstellung der Bereiche Schloss sinnvoll, um Besuchern ein dem Preis adäquates Angebot unterbreiten zu können. Ab April 2010 sind die Räume in OG 1 voraussichtlich fertiggestellt. Ab 2013 sollen die Räume in OG 2 nutzbar sein. Bei jedem Raumzuwachs sollte der Eintrittspreis erhöht werden. Das Kombinationsticket sollte davon unberührt bleiben. Eine Konzeption für das Thüringer Museum ist in Arbeit. Zielstellung ist die Ausarbeitung einer besseren Marketingstrategie u. a. auch im Hinblick auf die Lutherdekade.<br>Für das Museum aue wird für das Jahr 2010 ebenfalls mit Erweiterung der Ausstellungsfläche eine Anhebung des Eintrittspreises möglich.<br>Dieser Punkt wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                             |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>Verantw. Bereich: 41</b> | <b>Termin:</b> |

| E/A  | Nr./HHSt./Bezeichnung                               | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| E/ A | <b>HSK 2008 Nr. 23</b><br><b>Kultur / Tourismus</b> | Mit der gemeinsamen Unterbringung der Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH im Schloss gemeinsam mit dem Thüringer Museum werden Synergieeffekte im Rahmen der angestrebten Zusammenarbeit generiert. Dies betrifft einerseits die räumliche Verbindung von Museumskasse und Tourist-Information, die auch einen verstärkten Besucherstrom in das Thüringer Museum zur Folge hat. Andererseits fließen Mietzahlungen nicht an Dritte sondern bleiben in der Stadt.<br><br>Aufgrund der divergierenden Intentionen der gegenwärtigen Gesellschafter der EWT sind zukunftsgerichtet hinsichtlich der Ausrichtung des Tourismusmarketings in der Stadt neue Wege einzuschlagen. Der Prüfauftrag ist durch die Geschäftsleitung der EWT in Zusammenarbeit mit dem Kulturstadtrat auszuführen und umzusetzen. |      |      |                             |                |
|      | <b>Veränderung in Euro</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                             |                |
|      | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | <b>Verantw. Bereich: 41</b> | <b>Termin:</b> |

❖ **Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                        | 2009                                                                                                                                                                                                     | 2010     | 2011 | 2012                        | 2013                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|---------------------------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 8</b><br><b>Überprüfung aller Gebühren Friedhofsgebühren</b> | Durch den Stadtrat wurde am 27.11.2009 eine Erhöhung der Friedhofsgebühren beschlossen. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis des Vorjahres wird dadurch eine Entlastung in Höhe von rd. 227 TEuro erzielt. |          |      |                             |                                       |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                          | 227.000  |      |                             |                                       |
|     | <b>Wipl.-Ansatz in Euro</b>                                                  | -270.000                                                                                                                                                                                                 | + 57.000 |      | <b>Verantw. Bereich: 67</b> | <b>Termin: in Kraft ab 20.12.2009</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                           | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010   | 2011   | 2012                        | 2013                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 8</b><br><b>Überprüfung aller Gebühren und Entgelte Parkraumbewirtschaftung</b> | Zum 01.01.2009 wurde die Parkgebührenordnung auf einen einheitlichen Tarif (Pkw 0,50 Cent und Busse 2,50 Euro pro halbe Stunde) geändert, eine Beschlussvorlage zur Anpassung der Gebühren für Dauerparker im Parkhaus Uferstraße lag ebenfalls dem Stadtrat vor. Durch die Änderungen ist mit jährlichen Mehreinnahmen zu rechnen. Sie betragen in 2009 im Straßenraum 90 T€ und im Parkhaus 4 T€.<br><br>Bereits zum 01.10.2008 wurden Straßen mit begrenzter Parkdauer (Parken mit Parkscheibe), die an das Parkhaus Uferstraße angrenzen, mit Parkscheinautomaten ausgestattet (Uferstraße, Helenenstraße, Goethestraße (Erweiterung), Hospitalstraße). Insgesamt wurden dadurch 73 Stellplätze umgewandelt.<br><br>Mit Inbetriebnahme des Parkhauses „Am Markt“ wurden weitere Parkplätze in der Sophienstraße in die Bewirtschaftung übernommen, die Esplanade wurde als Parkfläche geschlossen. Ab März 2010 ist die Ausweitung der bewirtschafteten Flächen um weitere 74 Parkplätze geplant. Trotz der Anfangsverluste im Parkhaus „Am Markt“ ist im insgesamt positiven Gesamtsaldo mit einer jährlichen Steigerung des Parkgebührenaufkommens zu rechnen. |        |        |                             |                     |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.500 | 51.200 | 84.200                      | 117.300             |
|     | <b>Wipl.-Ansatz in Euro</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        | <b>Verantw. Bereich: 67</b> | <b>Termin: 2009</b> |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.1**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung         | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010    | 2011    | 2012                 | 2013                 |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|
| A   | HSK 2008 Nr. 17<br>Bürgerhaus | Das Gebäude soll weiterhin vorgehalten werden, allerdings bei deutlich geringerem Zuschuss. Der Pachtvertrag wurde daher gekündigt und neu ausgeschrieben. Der neue Pachtvertrag wurde am 11.01.2010 unterzeichnet. Der Zuschussvereinbarung soll durch den Stadtrat in der Februar-Sitzung zugestimmt werden. |         |         |                      |                      |
|     | Veränderung in Euro           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130.000 | 130.000 | 130.000              | 130.000              |
|     | Wipl.-Ansatz in Euro          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | Verantw. Bereich: 67 | Termin: IV. Qu. 2009 |

❖ **Vermögenshaushalt**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                             | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 | 2011 | 2012                 | 2013            |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-----------------|
| E   | HSK 2008 Nr. 12<br>Verkauf Grundstück<br>Parkhaus | Im Zuge des Beteiligungsgutachtens wurde auch die Ordnung mit den Beteiligungen im Zusammenhang stehender Grundstücksangelegenheiten der Stadt betrachtet. Im Ergebnis wurde das städtische Grundstück, auf welchem das Parkhaus steht, verkauft und eine einmalige Einnahme für den Vermögenshaushalt erzielt. |      |      |                      |                 |
|     | Veränderung in Euro                               | 671.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                      |                 |
|     | HH-Ansatz in Euro                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | Verantw. Bereich: 65 | Termin: IV/2009 |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.2**

## 5.2 Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen in Zuständigkeit des Oberbürgermeisters

### ❖ Verwaltungshaushalt

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                                                   | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010  | 2011  | 2012                         | 2013                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|------------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 1</b><br><b>Reduzierung freiwilliger Leistungen</b><br>Abschnitt 56<br><b>Zuschüsse an Sportvereine</b> | <b>Zuschüsse an Sportvereine</b> wurden im Jahr 2009 um 10 % gekürzt. Die Verhandlungen mit den betreffenden Vereinen wurden geführt und führen zu Minderausgaben in 2009 von 4,7 TEuro. Ein Verein hat sich mit einer jährlichen 10 %-igen Reduzierung bis auf einen noch auszuhandelnden Sockelbetrag einverstanden erklärt. In den Folgejahren ist entsprechend der Haushaltssituation erneut mit den Vereinen zu verhandeln. |       |       |                              |                        |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                                              | 4.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.200 | 2.000 |                              |                        |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | <b>Verantw. Bereich:</b> III | <b>Termin:</b> IV/2009 |

  

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010   | 2011 | 2012                        | 2013                |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 2</b><br>UA 91<br><b>Zinsaufwand</b> | <b>Kreditportfoliomanagement:</b> Der Abschluss von Zinssicherungsgeschäften wurde vorbereitet. Jedoch wurde durch neue restriktivere Verwaltungsvorschriften die Bewegungsfreiheit hinsichtlich derivativer Geschäfte weiter eingeschränkt. Vorteile hinsichtlich positiver Zinseffekte im Rahmen des Kreditportfolios wurden durch die Nutzung günstiger Kreditzinsen erzielt. |        |      |                             |                     |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                           | 194.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000 |      |                             |                     |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | <b>Verantw. Bereich:</b> 20 | <b>Termin:</b> lfd. |

  

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 | 2011 | 2012                             | 2013           |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 3</b><br><b>Planerische Vergaben</b> | Auftragsvergaben für Planungen sollten nur für fachspezifische Teilleistungen erfolgen, durch die Fachabteilungen wären entsprechende planerische Vorgaben bzw. Entwürfe zu fertigen. Durch die betroffenen Fachämter der Verwaltung werden aufgrund der technischen und personellen Ausstattung keine Möglichkeiten gesehen weitergehende Einsparungen in dieser Hinsicht zu erzielen. Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt. |      |      |                                  |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                                  |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | <b>Verantw. Bereiche:</b> 65, 36 | <b>Termin:</b> |

  

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                           | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010 | 2011 | 2012                          | 2013           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 4</b><br><b>Geschäftsbetrieb der Verwaltung</b> | <b>Zeitschriftenbedarf:</b> Eine weitere Reduzierung wird durch Nutzung der Internet-Plattform LexisNexis erwartet. Insbesondere der Bedarf an Loseblattsammlungen von Rechtsvorschriften wird daraus nochmals zu reduzieren sein.<br><b>Schulungsmaßnahmen:</b> Anträge auf Fortbildungsmaßnahmen werden weiterhin restriktiv hinsichtlich der Unabweisbarkeit beurteilt. Die Maßnahme wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen.<br><b>Einkaufsgemeinschaften:</b> Durch die Verwaltung wird ein WEB-basierendes Portal (ähnlich wie Einkaufsgenossenschaften) genutzt. Von Vorteil ist insbesondere die Zuordnung der Zuständigkeit an die Sekretariate sowie die einfache Bedienbarkeit, die zu Arbeitserleichterungen führt. Es wird angestrebt, auch den Einkauf von Büromaterial der Schulen hierüber abzuwickeln. Diese Maßnahme wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen<br><b>Nutzung Internet/Intranet:</b> Durch Einführung der Ratsinformationssoftware Session wurden hausinterne Abläufe gestrafft. Hausinterne Umläufe von Vorlagen an die städtischen Gremien werden ausschließlich über dieses Programm abgewickelt. Die Software für das Dokumentenmanagementsystem wird bislang noch nicht genutzt. Die Maßnahme wird im HSK 2009 daher erneut aufgegriffen. |      |      |                               |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                               |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | <b>Verantw. Bereich:</b> alle | <b>Termin:</b> |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.2**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                                                               | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010   | 2011 | 2012                        | 2013                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|------------------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 4</b><br><b>Geschäftsbetrieb der</b><br><b>Verwaltung</b><br>DK 52, 02000.53000 und 55001<br><b>Fahrzeughaltung</b> | Mit DA 141/2009 wurde ein zentrales Fuhrparkmanagement im Amt 67 eingerichtet. Ab dem 01.01.2010 werden die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Fuhrpark der Stadtverwaltung Eisenach - ausgenommen die Fahrzeuge des Amtes 37 (Brand- und Katastrophenschutz) - in <u>einer</u> Organisationseinheit gebündelt. Hauptziele der Aufgabenbündelung sind die Steigerung der Effizienz der Fahrzeugeinsätze, eine transparente Kostendarstellung sowie die Reduzierung der Anschaffungskosten der einzelnen Fahrzeuge. |        |      |                             |                              |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |                             |                              |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                                                                            | Summe: 51.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52.600 |      | <b>Verantw. Bereich: 10</b> | <b>Termin: ab 01.01.2010</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                                                                       | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 5</b><br><b>Organisationsveränderungen</b><br><b>in der Verwaltung und</b><br><b>nachgeordneten</b><br><b>Einrichtungen</b> | Strukturelle Änderungen innerhalb der Verwaltung sollen zur Optimierung der Arbeitsabläufe sowie zur Reduzierung der finanziellen Belastung in der gesamten Stadtverwaltung führen. Auch im Hinblick auf die Einführung neuer Steuerungsmodelle und der Doppik werden Änderungen in der Organisationsstruktur unumgänglich werden.<br>Die Maßnahme zur Änderung von Verwaltungsstrukturen wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen. Durch die Tätigkeit der Stabsstelle Revision wurden Hinweise auf Möglichkeiten der Bündelung sachlich zusammenhängender Verwaltungsabläufe, die von unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung wahrgenommen werden, offenbar. Die Prüfung der Ämterstruktur ist durch entsprechende Organisationsuntersuchungen zu untersetzen. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                             |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | <b>Verantw. Bereich: 30</b> | <b>Termin:</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                          | 2009                                                                                                                                                              | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 6</b><br><b>Gewinnausschüttung</b><br><b>Wartburgsparkasse</b> | Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 war eine Ausschüttung im Jahr 2009 nicht möglich. Auch für den Abschluss 2009 deutet sich keine Ausschüttungsmöglichkeit an. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0    |      |                             |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                       | 125.000                                                                                                                                                           | 0    |      | <b>Verantw. Bereich: 20</b> | <b>Termin:</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                      | 2009                                                                                               | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 9</b><br><b>Erweiterung der</b><br><b>Kontrollbereiche</b> | Eine Erweiterung der Kontrollbereiche für den ruhenden Verkehr wird derzeit nicht weiter verfolgt. |      |      |                             |      |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                   |                                                                                                    |      |      | <b>Verantw. Bereich: 32</b> |      |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                   | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 10</b><br><b>Grundstücksbewirtschaf-</b><br><b>tung</b> | <b>Garagenpacht:</b> Die Garagenpachten wurden im Zuge der Erstellung eines Gutachtens erneut thematisiert. Hierbei wurde die Pachthöhe auf der Grundlage der Bodenrichtwerte ermittelt. Die Maßnahme wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen.<br><br><b>Verwaltungsentgelte:</b> Die Erhebung von Verwaltungsentgelten wird umgesetzt.<br><br><b>Ausgleichsbeträge:</b> Grundsätzlich sind die Beträge nach Aufhebung der jeweiligen Sanierungs- bzw. Entwicklungssatzungen zu erheben. Die Satzungen sind aufzuheben, wenn festgestellt wurde, dass die Sanierungs- bzw. Entwicklungsziele erreicht wurden. Das ist bisher in Eisenach nicht der Fall. Es können jedoch vor Abschluss der Sanierung und Entwicklung Ausgleichsbeträge z.B. mittels Ablösung oder Vorausleistungen erhoben werden. Aufgrund der rechtlichen Unsicherheiten ist in 2009 nicht von Zahlungen auszugehen. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                             |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>Verantw. Bereich: 65</b> | <b>Termin:</b> |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.2**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                              | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 11</b><br>UA 91310 Zinsen<br>Kassenkredite<br><b>Vollstreckung</b> | Die an die Creditreform übergebenen Fälle werden zu ca. 30 % mit einem Ergebnis abgeschlossen, d.h. es wurde das Geld beigetrieben, Ratenzahlung wurde vereinbart oder der Nachweis, dass die Beitreibung erfolglos abgeschlossen werden muss, wurde erbracht.<br>Die Installation eines 2. Mahnlaufes wurde ermöglicht.<br>Der Arbeitsaufwand der Stadtkasse soll im weiteren durch die umfassende Anweisung zur Vorauszahlung, Lastschrift und Sofortzahlung verringert werden.<br>Dies wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen, um in der Folge die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu verringern und eine Entlastung bei der Zahlung der Kreditzinsen zu erzielen. Ebenfalls ist mit verringerten Verfahrenskosten zu rechnen. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                             |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | <b>Verantw. Bereich:</b> 20 | <b>Termin:</b> |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2010 | 2011 | 2012                          | 2013                   |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 15</b><br><b>Verträge</b> | Eine Überprüfung von allen bestehenden vertraglichen Vereinbarungen im Hinblick auf ihre Notwendigkeit und Anpassungsmöglichkeiten war mit dem HSK 2008 vorgegeben worden. Im Jahr 2009 wurden die Amtsleiter aufgefordert, alle bestehenden Verträge und sonstigen finanziellen Bindungen aufzulisten und Stellung zur Notwendigkeit und Unabweisbarkeit zu nehmen. Das Ergebnis dieser Überprüfung war der befristet eingerichteten Finanzrevision vorzulegen. Diese Aufgabe wird laufend weiter verfolgt. Mit der Einrichtung der Stabsstelle Zentrale Revision wird diese Überprüfung auch im Jahr 2010 fortgesetzt und überwacht. |      |      |                               |                        |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                               |                        |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>Verantw. Bereich:</b> alle | <b>Termin:</b> laufend |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 19</b><br><b>Personalkosteneinsparung</b> | Durch den Oberbürgermeister wurde eine Stellenwiederbesetzungssperre erlassen. Nur wenn eine Stellenbesetzung unbedingt notwendig ist, erfolgt eine Nachbesetzung. Bei Langzeiterkrankung und Mutterschutz wird die befristete Besetzung im Einzelfall geprüft, grundsätzlich erfolgt eine Vertretungsbesetzung erst nach dem Mutterschutz mit Beginn der Elternzeit bzw. bei Langzeiterkrankungen nach 6 Wochen (nach Wegfall der Lohnfortzahlung). Weitere Maßnahmen zur Personalkosteneinsparung werden laufend geprüft und im Rahmen von Einzelfallentscheidungen dem Oberbürgermeister jeweils zur Entscheidung vorgelegt.<br><br>Im Amt 67 wurden 5 Planstellen nicht wieder besetzt (u. a. Friedhof, Grünflächen, Bauhof). Als Alternative wurde eine Stelle für einen Auszubildenden als Straßenwärter geschaffen und besetzt. Desweiteren wurde im Bauhof eine Vorarbeiterstelle gestrichen, somit entfällt für die Stelle die Vorarbeiterzulage. Die Stelle des Sachgebietsleiters Beleuchtung wird nicht wieder besetzt. Zur Abdeckung der qualitativen Voraussetzungen (Elektromeister) bei der Abnahme von Elektroarbeiten ist eine vertragliche Absicherung beabsichtigt.<br>Im Parkhaus Uferstraße erfolgt derzeit aufgrund der Nutzungsintensität eine teilweise Präsenz des Wachdienstes und ergänzende Videoüberwachung. Nach Prüfung soll diese Regelung bis zur Inbetriebnahme des Parkhauses „Hinter der Mauer“ beibehalten werden. Inwieweit danach eine Änderung im Hinblick auf eine weitere zeitliche Reduzierung des Wachdienstesatzes erfolgen könnte ist im Frühjahr 2010 erneut zu untersuchen.<br><br>In der ARGE Grundsicherung werden 2 freie Stellen durch Zuweisung von Mitarbeitern wieder besetzt, wofür von der ARGE eine Personalkostenerstattung erfolgt. |      |      |                             |                        |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                        |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                  | SN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | <b>Verantw. Bereich:</b> 11 | <b>Termin:</b> laufend |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.2**

❖ **Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                          | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2010 | 2011  | 2012                        | 2013                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 4</b><br><b>Einrichtung eines zentralen Fuhrparkmanagement</b> | Durch Einrichtung eines zentralen Fuhrparkmanagement im Amt 67 und die Zuordnung auch der gegenwärtig durch die Kernverwaltung geleasten und genutzten Fahrzeuge wird eine bessere Auslastung, die klarere Zuordnung der Kosten und die Verringerung des Fahrzeugparkes erwartet. Die Verrechnung mit den Ämtern der Kernverwaltung soll im Rahmen des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses erfolgen. |      |       |                             |                              |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0    | 2.000 | 2.000                       | 2.000                        |
|     | <b>WiPl-Ansatz in Euro</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | <b>Verantw. Bereich:</b> 67 | <b>Termin:</b> ab 01.01.2010 |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                                                               | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2010   | 2011   | 2012                        | 2013                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 8</b><br><b>Überprüfung aller Gebühren und Entgelte</b><br>Parkraumbewirtschaftung<br><b>Flächenbewirtschaftung</b> | Zur aktiveren Flächenbewirtschaftung wurden weitere Ansätze aufgegriffen:<br>- Mitarbeiter können ab 01.09.2009 auf städtischen Parkplätzen nicht mehr kostenlos parken (+7,7 T€),<br>- Mietverträge der Lehrer für städtische Parkflächen wurden ab 01.10.2009 erhöht (+8,5 T€),<br>- Vermietung von Parkflächen an Firmen (+10,7 T€). |        |        |                             |                            |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.900 | 26.900 | 26.900                      | 26.900                     |
|     | <b>WiPl-Ansatz in Euro</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        | <b>Verantw. Bereich:</b> 67 | <b>Termin:</b> ab III/2009 |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                        | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010  | 2011  | 2012                        | 2013                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| E   | <b>HSK 2008 Nr. 10</b><br><b>Gebäudebewirtschaftung</b><br><b>Vermietung</b> | <b>Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen:</b> Es wird geprüft, ob weitere Dachflächen für Betreiber von Solaranlagen zur Verfügung gestellt werden können. Insbesondere muss dabei untersucht werden, inwieweit solche Flächen aufgrund baulicher Gegebenheiten nutzbar sind (z.B. Vermietung Assmann-Halle 800 Euro).<br><br><b>Vermietung Bürgerräume:</b> Zur Nutzung der Bürgerräume wird eine Mietvereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und dem Mieter abgeschlossen. Die Ordnung für die Verwaltung und Benutzung der Bürgerräume in den Ortsteilen der Stadt Eisenach vom 25.02.2000 wird derzeit überarbeitet, die Miete für die Raumnutzung betrug bisher 40,90 Euro pro Tag und soll in diesem Zusammenhang angemessen erhöht werden (erwartete Mehreinnahme 1TEuro) |       |       |                             |                              |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                   | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.800 | 1.800 | 1.800                       | 1.800                        |
|     | <b>WiPl-Ansatz in Euro</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       | <b>Verantw. Bereich:</b> 67 | <b>Termin:</b> läuft bereits |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                               | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010  | 2011  | 2012                        | 2013                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 10</b><br><b>Gebäudebewirtschaftung</b><br><b>Gebäudemanagement</b> | <b>Gebäudemanagement:</b> Die Software FM-Tools wird zur Erstellung von Energieausweisen und zur Zusammenfassung von Energiedaten (erweiterter Energiebericht) genutzt. Parallel dazu erfolgte neben der Stammdatenaktualisierung die Eingabe aller Rechnungen und Aufwendungen ab 01.01.2010, so dass eine Auswertung aller Betriebs- und Bauunterhaltungskosten ermöglicht wird. Insbesondere durch das Gutachten zur Beteiligungsstruktur wird auch die strukturelle Zuordnung der Gebäudebewirtschaftung erneut untersucht.<br><br><b>Haustechnik Markt 2:</b> Die Haustechnik wird nach Umsetzung eines Mitarbeiters betreut, um die durch die zentrale Steuerung zu erzielenden Vorteile auszunutzen |       |       |                             |                         |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000 | 2.000 | 2.000                       | 2.000                   |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | <b>Verantw. Bereich:</b> 67 | <b>Termin:</b> II/ 2009 |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.2**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                                  | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010 | 2011 | 2012                 | 2013    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 14</b><br><b>Energiesparmaßnahmen</b><br><b>Gebäudebewirtschaftung</b> | <p>Das Projekt „<b>Energiesparen macht Schule</b>“ wurde noch nicht begonnen. Als Ziel war formuliert worden, durch die Änderung des Nutzerverhaltens den Energie- und Wasserverbrauch im Vergleich zum Vorjahr deutlich und nachhaltig zu senken. Das Projekt soll sich über die eingesparten Kosten selbst finanzieren. Da die eingesparten Kosten sofort in weitere Energiesparmaßnahmen investiert werden bzw. zum Teil auch als Anreiz in die Schulen direkt zurückfließen sollen, entlasten die Einsparungen den Regiebetrieb nur zu einem geringen Teil.</p> <p>Eine Überprüfung der <b>Hausanschlusswerte</b> städtischer Gebäude ist durchgeführt worden. Im Ergebnis ergeben sich Möglichkeiten der Kostensenkung, die jedoch durch steigende Preise für die Energieversorgung nicht in voller Höhe wirksam werden.</p> <p>Zum Einbau von <b>Wasserspartechnik</b> soll eine Ausschreibung für verschiedene Objekte erfolgen.</p> <p>Nach Überarbeitung und Beschluss der Schulnetzkonzeption soll eine Prioritätenreihung für verschiedene größere Energiesparmaßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung erstellt werden.</p> <p>Bauliche Investitionen sollen u.a. unter dem Gesichtspunkt der Einsparung von Bewirtschaftungskosten realisiert werden, wie an der Hörselschule mit Wärmedämmfassade, dem Elisabeth-Gymnasium mit Fassadensanierung und der Georgenschule mit Fassaden- und Dachsanierung. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die geplante Sanierung der Wartburgschule unter energetischen Gesichtspunkten. Dort soll nicht nur die Gebäudehülle wärmetechnisch saniert werden, sondern das Heizmedium auf Basis Biomasse umgestellt werden. Nach derzeitigem Planungsstand kann mit einer Einsparung von 30 % Energie gerechnet werden.</p> <p>Für die Assmann-Halle wurde ermittelt, dass durch <b>Umrüstung der Lüftungsanlage</b> eine Energie- und damit Kosteneinsparung (von 16 TEuro jährlich) ermöglicht würde.</p> <p>Der Punkt wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen.</p> |      |      |                      |         |
|     | Veränderung in Euro                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                      |         |
|     | Wipl.-Ansatz in Euro                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | Verantw. Bereich: 67 | Termin: |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                                        | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2010 | 2011 | 2012                 | 2013    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 12</b><br><b>Struktur optimierter</b><br><b>Regiebetrieb</b> | <p>Das erstellte Beteiligungsgutachten ist Grundlage einer Anzahl von Maßnahmen, die auch Eingang in das HSK 2009 finden. Insbesondere wird die Struktur des Regiebetriebes unter Mitwirkung eines Wirtschaftsprüfers auf mögliche Effizienzsteigerung untersucht. Die Prüfung ist noch nicht beendet.</p> |      |      |                      |         |
|     | Veränderung in Euro                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                      |         |
|     | Wipl.-Ansatz in Euro                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | Verantw. Bereich: 67 | Termin: |

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                              | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010 | 2011 | 2012                 | 2013    |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 16</b><br><b>Grünanlagenpflege</b> | <p>Es ist eine Aufstellung erfolgt, welche Grünanlagen der Stadt in welchem Turnus gepflegt werden sollen, sowie die Bemessung der dafür erforderlichen Personalressource. Der Punkt wird im HSK 2009 erneut aufgegriffen. Ein Grünflächenplan zur Festlegung zwingend notwendiger Pflegemaßnahmen wird erstellt.</p> |      |      |                      |         |
|     | Veränderung in Euro                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                      |         |
|     | Wipl.-Ansatz in Euro                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | Verantw. Bereich: 67 | Termin: |

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach**  
**Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013**  
**Anlage 5.2**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                   | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 18</b><br><b>Bauhof</b> | Eine Überarbeitung des Belegungsplanes Heinrichstraße 11 mit dem Ziel der Unterbringung aller Beschäftigten des Bauhofes im derzeitigen Gebäudebestand (Unterbringung ist abhängig von eventuellen Veränderungen im oRB Folge der Untersuchung im Rahmen des Beteiligungsgutachtens) ist erfolgt. Im Rahmen der Strukturuntersuchung zum Regiebetrieb wird auch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Beibehaltung beider Standorte bzw. Reduzierung auf einen Standort erstellt. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                             |                |
|     | <b>Wipl.-Ansatz in Euro</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>Verantw. Bereich: 67</b> | <b>Termin:</b> |

❖ **Vermögenshaushalt**

| E/A | Nr./HHSt./Bezeichnung                                    | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010 | 2011 | 2012                        | 2013           |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|
| A   | <b>HSK 2008 Nr. 20</b><br><b>Liegenschaftsmanagement</b> | Zentrales Anliegen ist der Aufbau eines professionellen und weitsichtigen Bodenmanagements und die Erbringung der wesentlichsten Vorleistungen. Die entsprechenden Flächenanalysen (Wohnen, Gewerbe, Ökoflächen, Solarflächen) sind mit unterschiedlichen Ergebnisständen in Arbeit. Der Stadtentwicklungsausschuss hat dem Wohnbauflächenkonzept (Flächenbedarfe und geeignete Standorte) bereits im Frühjahr 2008 zugestimmt, die entsprechende Einarbeitung in den Entwurf des Flächennutzungsplanes ist erfolgt. Im vorliegenden Entwurf des Regionalplanes wurden die Forderungen der Stadt berücksichtigt, um eine perspektivische Ausweisung als gewerbliche Industrieflächen zu ermöglichen. |      |      |                             |                |
|     | <b>Veränderung in Euro</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                             |                |
|     | <b>HH-Ansatz in Euro</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>Verantw. Bereich: 65</b> | <b>Termin:</b> |