

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

Teil B

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

Anlage 7 zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach 2012 bis 2022

L.Nr. HSK	Maßnahme - Kurzbeschreibung	Konsolidierungs- potenzial 2012	Ergebnis 2012 ohne HSK- Maßnahme	geplantes Ergebnis 2012 lt. HSK	Ergebnis vorläufige JR 2012	Ergebnis Zielerreichung 2012	Abweichung Konsolidier- ungsziel 2012	Konsolidier- ungs- potenzial 2013	Konsolidier- ungs- potenzial 2014	Konsolidier- ungs- potenzial 2015	Konsolidier- ungs- potenzial 2016	Konsolidier- ungs- potenzial 2017	Konsolidier- ungs- potenzial 2018	Konsolidier- ungs- potenzial 2019	Konsolidier- ungs- potenzial 2020	Konsolidier- ungs- potenzial 2021	Konsolidier- ungs- potenzial 2022	
Einnahmen																		
Verwaltungshaushalt																		
021	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A - von 300 auf 332	0						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
022	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B - von 400 auf 472	0						837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180	837.180
023	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer (netto) - von 400 auf 460	0						1.288.370	1.582.826	1.669.402	1.908.424	1.953.424	1.998.424	2.043.424	2.088.424	2.133.424	2.220.000	2.220.000
024	Erhöhung Hundesteuer	0						24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620
025	Mitnutzungsrechte an Grundstücken - Wegerechte	0						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
012	Gebührenerhöhung Kindertagesstätten - städtische Kitas	0						29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
026	Überwachung des fließenden Verkehrs - Einnahmen/Ausgaben durch Geschwindigkeitsmessungen (140.400 € Einnahmen ggü. 116.800 € Ausgaben)	0						23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Summe Einnahmen VWH	0						2.210.970	2.505.426	2.592.002	2.831.024	2.876.024	2.921.024	2.966.024	3.011.024	3.056.024	3.142.600	3.142.600
Vermögenshaushalt																		
	Summe Einnahmen VMH	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb																		
041	Parkraumbewirtschaftung, Parkhäuser, sonstige Flächen - Umstrukturierung und Erhöhung Parkgebühren	27.450	1.326.950	1.354.400	1.314.390	-40.010	-67.460	143.350	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150	144.150
045	Gebäudebewirtschaftung - Erhöhung der Miete für Vereine	0						3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
033	Verkauf Blockheizkraftwerk - Verkaufserlös nach Restbuchwert	0						250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen oRB	27.450	1.326.950	1.354.400	1.314.390	-40.010	-67.460	397.200	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Beteiligungen																		
057	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen - Gewinnausschüttung (Stadtwirtschaft)	0						50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Einnahmen Beteiligungen	0						50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Gesamtsumme Einnahmen	27.450	1.326.950	1.354.400	1.314.390	-40.010	-67.460	2.658.170	2.703.426	2.790.002	3.029.024	3.074.024	3.119.024	3.164.024	3.209.024	3.254.024	3.340.600	3.340.600
Ausgaben																		
Verwaltungshaushalt																		
001	Einkreisung (2,8 Mio. € ab 2018)	0						0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
002	Personaloptimierungskonzept	0						22.420	86.870	185.370	185.370	185.370	185.370	185.370	185.370	185.370	185.370	185.370
003	Sitzungsdienst - Effizienzgewinne durch Umstellung der Protokollierung (mittelfristiges Einsparpotenzial im Personalbereich von 1/3 Stelle)	0						0	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267
004	Postein- und Postausgangserfassung - Effizienzgewinne durch Abschaffung von Postbüchern (mittelfristiges Einsparpotenzial im Personalbereich von 3/4 Stelle)	0						0	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
005	Finanzverwaltung - Effizienzgewinne durch Einführung der Software VOLLKOM bzw. Umstellung auf ProDoppik (mittelfristiges Einsparpotenzial im Personalbereich von 1 Stelle)	0						0	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120
006	Stadearchiv - Vergleichsbetrachtung zeigt Effizienzpotenziale (mittelfristiges Einsparpotenzial im Personalbereich von 1,5 Stellen)	0						49.040	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080	98.080
007	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen	0						864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
008	Zuschussbedarf Museen - Einführung Budgetierung stufenweise auf 442 T€ (inkl. Personaleinsparung Museumsleitung -> Übernahme durch Amtsleitung - Kostenersparnis 1 Personalstelle abzgl. Zulage)	0						125.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909	165.909
009	Zuschussbedarf Volkshochschule - Einführung Budgetierung 120 T€	0						21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311
010	Zuschussbedarf Bibliothek - Einführung Budgetierung 430 T€	0						23.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679	43.679
012	Zuschussbedarf Kindertagesstätten - Reduzierung/Angleichung der Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger von Kitas	0						155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
013	Schulnetzkonzeption - 21100.71500 Reduzierung Bewirtschaftungskosten wg. Standortaufgabe GS Petersberg	0						37.925	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
013	Schulnetzkonzeption - 23000.71500 Reduzierung Bewirtschaftungskosten wg. Standortaufgabe Haus II	0						0	29.625	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
014	Zuschuss Schülerspeisung (Variante 7 - Zuschussreduzierung auf 0,00 €/Portion)	0						143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824	143.824
015	Schülerbeförderung (Variante 1 - Zuschussreduzierung um 10 % auf 30 %)	0						671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671
018	EDV in Schulen - Software zur Reduzierung der Kosten für Wartung und Instandsetzung von EDV in Schulen	0						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
019	Zinsausgaben für städtische Darlehen - Prolongation auslaufender Zinsfestschreibungen	0						311.852	361.575	350.729	291.233	231.166	172.117	139.468	102.699	52.326	13.735	13.735

LNr. HSK	Maßnahme - Kurzbeschreibung	Konsolidier- ungspotenzial 2012	Ergebnis 2012 ohne HSK- Maßnahme	geplantes Ergebnis 2012 lt. HSK	Ergebnis vorläufige JR 2012	Ergebnis Zielerreichung 2012	Abweichung Konsolidier- ungsziel 2012	Konsolidier- ungspotenzial 2013	Konsolidier- ungspotenzial 2014	Konsolidier- ungspotenzial 2015	Konsolidier- ungspotenzial 2016	Konsolidier- ungspotenzial 2017	Konsolidier- ungspotenzial 2018	Konsolidier- ungspotenzial 2019	Konsolidier- ungspotenzial 2020	Konsolidier- ungspotenzial 2021	Konsolidier- ungspotenzial 2022
	Summe Ausgaben VWH	0						903.295	1.300.446	1.429.574	1.370.078	1.310.011	4.050.962	4.018.313	3.981.544	3.931.171	3.892.580
	Vermögenshaushalt																
032	Tilgung städtischer Darlehen	0						342.805	859.671	1.034.676	1.041.085	1.074.878	814.258	430.232	307.467	252.046	215.976
	Summe Ausgaben VMH	0						342.805	859.671	1.034.676	1.041.085	1.074.878	814.258	430.232	307.467	252.046	215.976
	Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb																
035	Verkauf Blockheizkraftwerk - Einsparung von lfd. Unterhaltungskosten und bis 2017 von Abschreibungen abzgl. Lfd. Erlöse, Verkaufserlöse	0						40.000	80.000	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
042	Bürgerhaus - Sanierungsstau und Zuschussbedarf zwingen zum Auslaufenlassen des Vertrages - Einsparung; Zuschuss - Bewirtschaftung bis Verwertung (Verwertungserlöse abzgl. Evtl. Rückbaukosten sind nicht eingepreist --> Auftrag an das Liegenschaftswesen)	0						0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
036	Verwertung / Veräußerung leerstehender Immobilien bis 2014 - Einspareffekt: Bewirtschaftungskosten	0						0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
043	Sportplatzpflege - Übertragung von Aufgaben der Bewirtschaftung (Grünpflege, kleine Instandhaltung etc.) auf die Nutzer/Vereine - Ansatz: Reduzierung von Materialaufwand (GuV-Sportsstätten: 2011 - 428 T€) ab 2014 um 10%	0						0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
046	Gebäudebewirtschaftung - Energieeinsparungen	25.000	240.500	215.500	223.815	8.315	-16.685	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
047	Software FM Tools - Reduzierung Wartungskosten (Kündigung Wartungsvertrag) für im Regiebetrieb genutzte Software	0						6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
048	Werbefinanziertes Fahrzeug für städtisches Kinder- und Jugendzentrum - Entfall von Wartungskosten des Altfahrzeuges	0						400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben oRB	25.000	240.500	215.500	223.815	8.315	-16.685	116.700	309.200	319.200	318.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
	Beteiligungen																
	Summe Ausgaben Beteiligungen	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Ausgaben	25.000	240.500	215.500	223.815	8.315	-16.685	1.362.800	2.469.317	2.783.450	2.729.963	2.633.689	5.114.020	4.697.345	4.537.811	4.432.017	4.357.356
	Summen																
	Summe Einnahme-Effekte	27.450	1.326.950	1.354.400	1.314.390	-40.010	-67.460	2.658.170	2.703.426	2.790.002	3.029.024	3.074.024	3.119.024	3.164.024	3.209.024	3.254.024	3.340.600
	Summe Ausgaben-Effekte	25.000	240.500	215.500	223.815	8.315	-16.685	1.362.800	2.469.317	2.783.450	2.729.963	2.633.689	5.114.020	4.697.345	4.537.811	4.432.017	4.357.356
	Konsolidierungspotenzial	52.450	1.567.450	1.569.900	1.538.205	-31.695	-84.145	4.020.970	5.172.743	5.573.452	5.758.987	5.707.713	8.233.044	7.861.369	7.746.835	7.686.041	7.697.956