

Freiwillige Aufgaben (nur Aufwendungen!)

Stand: 03.12.2015

Produkt	Bezeichnung	Aufwendung lt. HH 2016	Aufwendung lt. NT 2015	Differenz zw. HH 2016 und NT 2015	vorl. Ist HH 2014	Differenz zw. HH 2016 und vorl. Ist 2014	vorl. Ist HH 2013	Differenz zw. HH 2016 und vorl. Ist 2013
11110.001.527100	Repräsentation, Städtepartner-schaft, Veranstaltungen ...	42.500	46.900	-4.400	37.620	4.880	40.385	2.115
11110.001.549100	Verfüungsmittel	4.000	4.000	0	3.996	4	3.282	718
11110.003.52710	Veranstaltungen ..	7.000	8.500	-1.500	0	7.000	0	7.000
11131.001	Bauhof Ortsteile	0	0	0	0	0	196.631	-196.631
11131.101	Bauhof WSF	0	38.300	-38.300	0	0	0	0
11140.001.527100	Repräsentation,	1.400	1.400	0	923	478	1.122	278
11170.003	Zusch. Zentr. HM/Reinigung	0	0	0	0	0	0	0
11171.104	An der Beude 7	20.200	19.800	400	0	20.200	16.500	3.700
11171.112	Fröbelstr. 14	12.100	6.300	5.800	1.498	10.602	10.588	1.512
11171.118	Schütz-Haus	4.400	4.100	300	9.115	-4.715	2.637	1.763
11171.252	Langendorf, Ch.-Buchen-Str.	8.100	7.800	300	2.258	5.842	2.027	6.073
11171.401	Fähre Leißling	0	200	-200	1.662	-1.662	16.371	-16.371
11171.551	Großkorbetha, Merseburger Str. 3a	0	7.900	-7.900	7.721	-7.721	23.712	-23.712
12610.001.527100	Repräsentationen FW	9.000	7.700	1.300	7.335	1.665	26.296	-17.296
24210.001	Fördermaßnahmen für Schüler	7.000	7.000	0	5.600	1.400	7.000	0
25210.101	Stadtmuseum	447.100	369.400	77.700	332.722	114.378	320.482	126.618
25210.102	Geleitshaus	8.900	11.200	-2.300	7.622	1.278	7.577	1.323
25310.101	Heimatnaturgarten	302.000	299.000	3.000	275.000	27.000	250.000	52.000
26210.101	Musikpflege	155.700	136.700	19.000	129.410	26.290	126.200	29.500
27210.101	Bibliothek	320.200	301.500	18.700	282.292	37.908	283.501	36.699
28110.001	Kulturverwaltung	225.300	190.800	34.500	155.785	69.515	149.898	75.402
28110101	Heimatspflege WSf	101.700	107.900	-6.200	185.287	-83.587	103.409	-1.709
28110201	Heimatspflege Borau	9.000	9.600	-600	9.489	-489	11.116	-2.116
28110251	Heimatspflege Langendorf	23.600	23.800	-200	19.898	3.702	29.889	-6.289
28110301	Heimatspflege Markwerben	5.300	5.800	-500	5.281	19	5.147	153
28110351	Heimatspflege Uichteritz	14.500	15.200	-700	13.799	701	17.459	-2.959
28110401	Heimatspflege Leißling	18.500	19.000	-500	16.073	2.427	16.846	1.654
28110451	Heimatspflege Burgwerben	9.100	9.500	-400	10.828	-1.728	10.414	-1.314
28110501	Heimatspflege Schkortleben	7.300	7.500	-200	6.436	864	6.610	690
28110551	Heimatspflege Großkorbetha	18.600	18.700	-100	16.401	2.199	17.048	1.552
28110601	Heimatspflege Wengelsdorf	9.800	10.200	-400	10.244	-444	9.615	185
28110651	Heimatspflege Reichardtswerben	9.900	9.900	0	10.038	-138	9.423	477
28110701	Heimatspflege Tagewerben	9.600	10.000	-400	9.511	89	9.497	103
28110751	Heimatspflege Storkau	4.900	5.500	-600	4.852	48	5.347	-447
28130001	ortsspezifische Kultureinrichtungen	500	500	0	2.401	-1.901	468	32
29110401	Kirche Leißling	300	300	0	120	180	117	183
31560.001	Zuschüsse an Dritte	40.000	40.000	0	30.707	9.293	33.480	6.520
36510.001.529100	Sozialleistung Freitische	4.000	4.000	0	1.400	2.600	269	3.731
36610351	Jugendclub Uichteritz	0	0	0	5.872	-5.872	3.072	-3.072

Produkt	Bezeichnung	Aufwendung lt. HH 2016	Aufwendung lt. NT 2015	Differenz zw. HH 2016 und NT 2015	vorl. Ist HH 2014	Differenz zw. HH 2016 und vorl. Ist 2014	vorl. Ist HH 2013	Differenz zw. HH 2016 und vorl. Ist 2013
36610401	Jugendclub Leißling	0	2.000	-2.000	2.238	-2.238	6.785	-6.785
36610551	Jugendclub Großkorbetha	0	0	0	0	0	17	-17
36610751	Jugendclub Storkau	2.100	2.000	100	1.533	567	1.113	987
36610752	Jugendclub Pettstädt	1.400	1.500	-100	1.035	365	974	426
42110001	Förderung des Sports	8.300	8.300	0	6.400	1.900	7.040	1.260
42410101	Sporthalle Kloster	21.300	17.700	3.600	11.382	9.918	10.150	11.150
42410102	Sporthalle West	136.000	136.000	0	136.000	0	136.000	0
42410103	Sporthalle Schlossgarten	43.000	57.000	-14.000	86.000	-43.000	57.333	-14.333
42410104	Sporthalle Filmeck	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0
42410105	Sportplatz Röntgenweg	81.000	81.000	0	81.000	0	81.000	0
42410106	Sportplatz Lassalleweg	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0
42410107	Sportplatz Hoyer-Straße	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
42410108	Stadthalle	70.000	70.000	0	70.000	0	55.000	15.000
42410109	E-Werk	0	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
42410201	Sportplatz Borau	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
42410202	Kegelbahn Borau	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0
42410251	Sportplatz Langendorf	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
42410252	Neue Kegelbahn Langendorf	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
42410253	alte Kegelbahn Langendorf	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
42410254	Hundesportplatz Langendorf	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
42410255	Schießplatz Langendorf	1.200	1.400	-200	807	393	1.089	111
42410301	Sportplatz Markwerben	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
42410351	Sportplatz Uichteritz	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	10.000
42410401	Sportplatz Leißling	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
42410451	Sportzentrum Burgwerben	19.200	19.200	0	18.925	275	19.742	-542
42410501	Sportplatz Schkortleben	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
42410551	Sport- u. Kulturzentrum Großkorbetha	60.000	60.000	0	60.000	0	59.767	233
42410601	Sportplatz Wengelsdorf	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0
42410602	Sport- u. Kulturzentrum Wengelsdorf	20.000	20.000	0	20.000	0	13.000	7.000
42410603	Anglerheim Wengelsdorf	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
42410604	Räumlichkeiten Kanuanlegestelle Wenge	1.000	1.200	-200	684	316	478	522
42410651	Sportplatz Reichardtswerben	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
42410652	Sportraum Reichardtswerben	2.600	2.400	200	2.091	509	2.165	435
53810002	öff. Bedürfnisanstalten	68.200	60.500	7.700	43.934	24.266	7.712	60.488
54810.001	Bootsanlegestelle WSF	200	300	-100	0	200	0	200
54810402	Bootsanlegestelle Leißling	100	100	0	2	98	0	100
55310.001	Friedhof OT	3.900	58.200	-54.300	80.826	-76.926	34.696	-30.796
55310101	Friedhof WSF	428.400	319.100	109.300	359.229	69.171	139.528	288.872
57110001	Wirtschaftsförderung	120.500	150.300	-29.800	92.724	27.776	98.604	21.896
57110.002	Wirtschaftsförderprojekte	41.300	9.200	32.100	0	41.300	0	41.300
57310001	sonstige Erholungseinrichtungen	10.600	4.300	6.300	15.672	-5.072	14.330	-3.730
57310.002	Festplätze	5.500	5.500	0	0	5.500	0	5.500
57312001	Sport-u. Freizeitbetrieb	1.290.000	710.000	580.000	499.496	790.504	814.417	475.583

Produkt	Bezeichnung	Aufwendung lt. HH 2016	Aufwendung lt. NT 2015	Differenz zw. HH 2016 und NT 2015	vorl. Ist HH 2014	Differenz zw. HH 2016 und vorl. Ist 2014	vorl. Ist HH 2013	Differenz zw. HH 2016 und vorl. Ist 2013
57313001	Märkte	318.900	313.000	5.900	272.764	46.136	237.354	81.546
57313002	Wochenmärkte	0	0	0	0	0	0	0
57313003	Weihnachtsmarkt	33.000	28.000	5.000	41.886	-8.886	28.895	4.105
57313004	Spezialmärkte	20.500	20.500	0	15.041	5.459	22.401	-1.901
57314101	Galerie- u. Vereinshaus	10.800	11.700	-900	3.683	7.117	1.758	9.042
57314201	DGH Borau	6.700	5.900	800	3.798	2.902	3.650	3.050
57314.251	DGH Langendorf	5.000	7.100	-2.100	2.310	2.690	0	5.000
57314301	DGH Markwerben	0	6.500	-6.500	6.193	-6.193	7.961	-7.961
57314351	DGH Uichteritz-Lobitzsch	5.600	5.100	500	918	4.682	3.041	2.559
57314352	DGH Uichteritz-Lobitzsch	0	0	0	540	-540	1.097	-1.097
57314401	DGH Leißling	26.900	27.500	-600	18.941	7.959	21.871	5.029
57314402	Waldbad Leißling	2.900	2.500	400	1.507	1.393	1.017	1.883
57314.403	Vereinshaus Leißling	7.200	3.600	3.600	1.500	5.700	0	7.200
57314452	DGH Burgwerben	5.900	5.600	300	2.078	3.822	2.412	3.488
57314501	DGH Kriechau	6.200	2.700	3.500	1.181	5.019	1.632	4.568
57314502	DGH Schkortleben	12.500	12.700	-200	1.810	10.690	1.118	11.382
57314551	DGH Kleinkorbetha	8.500	17.400	-8.900	6.414	2.086	6.195	2.305
57314601	DGH Wengelsdorf	0	0	0	0	0	0	0
57314651	DGH Reichardtswerben	0	0	0	152	-152	0	0
57314701	DGH Tagewerben	10.800	5.500	5.300	9.003	1.797	9.728	1.072
57314751	DGH Pettstädt	2.500	4.800	-2.300	718	1.782	3.551	-1.051
57320001	Zuschuss KÖSA	0	0	0	0	0	35.500	-35.500
57320101	Zuschuss Parkhaus	58.000	58.000	0	56.232	1.768	57.266	734
57510001	Fremdenverkehr/Tourismus	124.100	139.700	-15.600	105.550	18.550	95.632	28.468
	Summe	5.161.900	4.459.500	702.400	3.979.992	1.181.908	4.085.053	1.076.847
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		62.113.900	58.844.200	3.269.700	54.595.413	7.518.487	51.369.093	10.744.807
freiwillige Leistungen		5.161.900	4.459.500	702.400	3.979.992	1.181.908	4.085.053	1.076.847
Anteil der freiwilligen Leistungen		8,3%	7,6%	0,7%	7,3%	1,0%	8,0%	0,4%

beachte: neue Orientierung 2 %

Produkt	Bezeichnung	Aufwendung lt. HH 2016	Aufwendung lt. NT 2015	Differenz zw. HH 2016 und NT 2015	vorl. Ist HH 2014	Differenz zw. HH 2016 und vorl. Ist 2014	vorl. Ist HH 2013	Differenz zw. HH 2016 und vorl. Ist 2013
---------	-------------	---------------------------	---------------------------	---	----------------------	--	----------------------	--

Maßnahmen die in die Konsolidierung einzubeziehen sind bzw. werden sollten:

11170.104	Novalishaus	50.000	55.700	-5.700	26.436	23.564	34.940	15.060
11171.003	Objekte in Verwaltung	23.400	74.800	-51.400	183.425	-160.025	0	23.400
11171.101	Langendorfer Str. 33	35.400	32.700	2.700	8.134	27.266	38.600	-3.200
11171.102	Pulverturm	700	400	300	28	672	900	-200
11171.108	Kükenthalstr. 2	5.000	5.100	-100	1.485	3.515	2.440	2.560
11171.110	Am Kloster 2	12.700	8.800	3.900	5.563	7.137	12.387	313
11171.111	Hofmarschallhaus	2.100	1.700	400	465	1.635	1.245	855
11171.113	Am Bad 1	1.000	800	200	0	1.000	0	1.000
11171.114	Jüdenstr. 1	5.400	3.900	1.500	1.632	3.768	2.246	3.154
11171.122	Burgwerbener Str. 27	1.900	1.900	0	43.874	-41.974	462	1.438
11171.123	Schloss Augustusburg	261.800	179.800	82.000	83.332	178.468	42.511	219.289
11171.125	Parkrestaurant	14.100	13.900	200	70	14.030	543	13.557
11171.301	Aussichtsturm Markwerben	1.600	1.200	400	411	1.189	588	1.012
11171.649	Objekte in Verwaltung	0	0	0	0	0	2.461	-2.461
11171.749	Objekte in Verwaltung	0	0	0	0	0	404	-404
54510.001	Str.reinigung / Winterdienst	1.039.200	997.500	41.700	893.269	145.931	335.692	703.508
55110.001	Öfftl. Park- und Grünanlagen	2.074.000	1.644.700	429.300	1.659.423	414.577	1.170.076	903.924
51120.001	Stadtsanierung Zuschüsse Dritte	17.900	60.700	-42.800	0	17.900	74.260	-56.360
	Summe	3.546.200	3.083.600	462.600	2.907.545	638.655	1.719.754	1.826.446
	Gesamt	8.708.100	7.543.100	1.165.000	6.887.537	1.820.563	5.804.807	2.903.293

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	62.113.900	58.844.200	3.269.700	54.595.413	7.518.487	51.369.093	10.744.807
freiwillige Leistungen	8.708.100	7.543.100	1.165.000	6.887.537	1.820.563	5.804.807	2.903.293
Anteil der freiwilligen Leistungen	14,0%	12,8%	1,2%	12,6%	1,4%	11,3%	2,7%

neue Aufgabe

11110.004	Integration	119.800	0	119.800	0	119.800	0	119.800
-----------	-------------	---------	---	---------	---	---------	---	---------