

**Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept
 Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Herzberg am Harz**

Nachfolgende Haushaltssicherungsmaßnahmen wurden bereits in den Jahren bis 2008 umgesetzt und wirken in den Nachjahren fort, wodurch das Defizit im Ergebnishaushalt deutlich gesenkt werden konnte.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen sind den Haushaltskonsolidierungs- sowie den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre zu entnehmen.

	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	386.300,00 €	394.100,00 €	401.900,00 €	410.000,00 €
Anhebung Hebesätze Gewerbesteuer	351.500,00 €	351.500,00 €	351.500,00 €	351.500,00 €
Anhebung Hebesätze Grundsteuern	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Betreuung der Touristikabteilung	34.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €
Werbekostenzuschüsse Touristik	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Teilaustritt Harzer Verkehrsverband	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zuwendungen Fremdenverkehrsverbände	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Präsente Altersjubilare	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Anteilige Kosten Sportlehrer MTV	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Freibäder	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Austritt Regionalverband Süd-niedersachsen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Vereinsförderung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Einsparpotentiale städt. Bauhof	153.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €
Defizitausgleich der Kindertagesstätten freier Träger	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Fernsprechanlage	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Verwaltungsaußenstellen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Überlassung Räumlichkeiten an Vereine	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Beiträge Kindergärten - Sonderöffnungszeiten	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Ferienpassaktion	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Austritt KGSt.	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Einsparungsvolumen	1.250.000,00 €	1.257.800,00 €	1.265.600,00 €	1.273.700,00 €

Aufgrund der weiterhin sehr angespannten Haushaltssituation wurden und werden weitere Maßnahmen zur Haushaltssicherung kontinuierlich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beraten und kurzfristig umgesetzt.

Folgende Maßnahmen wurden 2009 und 2010 beschlossen und umgesetzt:

	2016	2017	2018	2019
Produkt 25201: Museum Schloss Herzberg (Vorlage V-128/2009 & 090/2010), diverse Aufwandskürzungen und Erhöhung der Benutzungsgebühren für Museum und Rittersaal	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €

Produkt 26201: Theater, Konzerte, Musikpflege, Städtepartnerschaft (Vorlage V-117/2009), diverse Aufwandskürzungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Produkt 27201: Stadtbücherei / Medienraum (Vorlage V-127/2009), Erhöhung der Gebühren, Kürzung der Aufwendungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Produkt 42401: Sportplätze (Vorlage V-123/2009 & 097/2010), diverse Aufwandskürzungen, Übertragung der Pflege auf die Sportvereine	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Produkt 36504: Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder, Reduzierung der Verwaltungskostenpauschale an den integrativen Kindergarten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Produkt 42404: Freibad Scharzfeld (Vorlage V-137/2009 & 110/2010), diverse weitere Aufwandskürzungen	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Produkt 42405: Freibad Sieber (Vorlage V-137/2009 & 110/2010), Reduzierung Zuschuss an Betreiber	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Produkt 42406: Freibad Lonau (Vorlage V-137/2009 & 110/2010), Erhebung Pachtzins	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Produkt 55101: Campingplatz Scharzfeld (Vorlage 137/2009 & 110/2010), Erhöhung Pachtzins	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Produkt 55104: Park- und Gartenanlagen (Vorlage 110/2010), Aufwandskürzungen	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Produkt 57304: Haus des Gastes Sieber (Vorlage V-125/2009), diverse Aufwandskürzungen	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Produkt 57305: Bürgerhaus Pöhlde (Vorlage V-124/2009), diverse Aufwandskürzungen	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Produkt 57501: Tourismusmarketing (Vorlage V-126/2009), diverse Aufwandskürzungen	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
Produkt 61203: Kassenbetriebsmittel (Vorlage 107/2010), Zinseinsparungen durch gemeinsames Kreditmanagement (IKZ)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
div. Produkte: Bewirtschaftungskosten, Einsparung durch Energie einsparende Maßnahmen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
zusätzliches Einsparungsvolumen	137.800,00 €	137.800,00 €	137.800,00 €	137.800,00 €

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 wurden weiterhin folgende Maßnahmen beschlossen:

	2016	2017	2018	2019
Erneute Anhebung der Hebesätze Grundsteuer A ab 2012 (Vorlage 122/2011)	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Erneute Anhebung der Hebesätze Grundsteuer B ab 2012 (Vorlage 122/2011)	76.600,00 €	76.600,00 €	76.600,00 €	76.600,00 €
Erneute Anhebung der Hebesätze Gewerbesteuer ab 2012 (Vorlage 122/2011)	265.500,00 €	265.500,00 €	265.500,00 €	265.500,00 €
Erhöhung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (Vorlage 105/2011)	105.800,00 €	105.800,00 €	105.800,00 €	105.800,00 €
Umstrukturierung der städtischen Freibäder oder Übertragung an Betreibervereine	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern
Verkauf Campingplatz Scharzfeld	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern
Umwandlung von städtischen Grünflächen in Flächen mit geringerem Pflegeaufwand	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kürzung Zuschuss für Betreuung Tourist-Info und Fahrkartenverkauf incl. Beratung	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
Erhöhung Betreuungsentgelte in den Kindergärten	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Reduzierung der lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (zudem Beteiligung der Anlieger an den Kosten)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Umstellung auf Energie einsparende Straßenbeleuchtungsanlagen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern
Reduzierung der Förderung Stadtmarketing	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Reduzierung Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Anhebung Benutzungsentgelte für Dorfgemeinschaftshäuser u.ä. Einrichtungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern

zusätzliches Einsparungsvolumen	592.200,00 €	592.200,00 €	592.200,00 €	592.200,00 €
----------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 wurden weiterhin folgende Maßnahmen beschlossen:

	2016	2017	2018	2019
Umstrukturierung der städtischen Freibäder oder Übertragung an Betreibervereine	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern

Um eine Schließung der Freibäder zu vermeiden, ist der Zuschussbedarf nochmals merklich zu reduzieren. Dieses wurde ausführlich in den Ortsräten und in den Fachausschüssen thematisiert. Zu berücksichtigen sind neben der Höhe des Zuschussbedarfs die Anzahl der Nutzer als auch das Alter der Anlage.

Den möglichen örtlichen Förder- oder Betreibervereinen ist Gelegenheit zur Vorbereitung der Übernahme zu geben. Als Zwischenziel wurde daher eine Kürzung um 6.000,00 € für das Freibad Scharzfeld beschlossen, zumal hier der Zuschussbedarf insbesondere aufgrund des Alters der Einrichtung am höchsten ist.

Sollte eine Senkung durch Umstrukturierung oder Übernahme an Förder- oder Betreibervereine nicht möglich sein, ist die Verwaltung gehalten, eine Schließung der Freibäder ab 2014 zu empfehlen.

Kürzung der Aufwendungen im Freibad Scharzfeld	siehe weitere Kürzung 2014	siehe weitere Kürzung 2014	siehe weitere Kürzung 2014	siehe weitere Kürzung 2014
Weitere Einsparungen durch Umwandlung von städtischen Grünflächen in Flächen mit geringerem Pflegeaufwand	siehe weitere Kürzung 2014	siehe weitere Kürzung 2014	siehe weitere Kürzung 2014	siehe weitere Kürzung 2014
Kürzung der Aufwendungen im Haus des Gastes in Sieber	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015

Analog der Freibäder wurde auch die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser ausführlich in den Ortsräten und den Fachausschüssen thematisiert. Die Kürzung der Aufwendungen im Haus des Gastes in Sieber kann ebenfalls nur als Zwischenziel angesehen werden. Weitere merkliche Kürzungen des Zuschussbedarfs sind Voraussetzung, um eine Schließung der Einrichtungen zu vermeiden.

Kürzung der Aufwendungen im Museum Schloss Herzberg (Vorlage 78/2012)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Rückbau von Spielplätzen (Vorlage 73/2012) - erneute Beratung im VA am 21.11.2012	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern

Die Spielplätze in der Kernstadt Nr. 7 Lessingweg und Nr. 14 Sieberstraße wurden bereits 2013 zurückgebaut, die Spielplätze Nr. 16 Ulmenstraße und Nr. 4 Franz-Schubert-Straße wurden im 2014 zurückgebaut (entsprechend der Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 21.11.2012).

zusätzliches Einsparungsvolumen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2014 wurden weiterhin folgende Maßnahmen beschlossen:

	2016	2017	2018	2019
Neues Konzept Museum Schloss Herzberg	14.600,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €
Kürzung der Aufwendungen im Freibad Scharzfeld	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015
Weitere jährliche Kürzung im Bereich der Freibäder	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015
Nachtabstaltung Straßenbeleuchtung OT Sieber	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Weitere Einsparungen bei der Grünflächenpflege	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Weitere Kürzung der Aufwendungen im Haus des Gastes in Sieber	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015	siehe weitere Kürzung 2015

zusätzliches Einsparungsvolumen	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
----------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Im Rahmen der Auflage des Landkreises Osterode am Harz ein den Vorschriften entsprechendes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, wurden 2014 folgende weitere Maßnahmen beschlossen:

	2016	2017	2018	2019
Erneute Anhebung der Hebesätze Grundsteuer A ab 2015 auf 380 v.H.	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
Erneute Anhebung der Hebesätze Grundsteuer B ab 2015 auf 380 v.H.	155.200,00 €	155.200,00 €	155.200,00 €	155.200,00 €
Erneute Anhebung der Hebesätze Gewerbesteuer ab 2015 auf 380 v.H.	497.300,00 €	497.300,00 €	497.300,00 €	497.300,00 €
Anpassung Verkehrsinfrastruktur (u.a. Umstufung oder Entwidmung sowie Überprüfung unbefestigter Verbindungswege)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Anpassung der Gruppenstärke im Kindergartenbereich anhand der Entwicklung der Kinderzahlen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 stand die Haushaltssicherung weiterhin im Mittelpunkt. Es wurde sowohl der Anpassungsbedarf für die städtischen Einrichtungen und Leistungen im Hinblick auf die demographische Entwicklung berücksichtigt als auch sonstige beeinflussbare Positionen. Die Prüfung umfasste die freiwilligen Aufgaben, aber auch die Standards bei den Pflichtaufgaben. Nach umfassenden interfraktionellen Beratungen wurden folgende, in Teilbereichen sehr schmerzhafteste Ansatzkürzungen vorgenommen:

	2016	2017	2018	2019
Grundschulen incl. Turnhallen	24.900,00 €	27.700,00 €	29.800,00 €	31.800,00 €
Museum Schloss Herzberg	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
Kindergärten	22.000,00 €	21.700,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Jugendarbeit	4.600,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehren	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
Freibäder	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	6.800,00 €	7.100,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Sportförderung, Sportplätze	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €
Kinderspielplätze	700,00 €	1.200,00 €	700,00 €	700,00 €
Park- und Gartenanlagen	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Wasserläufe, Wasserbau	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Tourismusmarketing	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Bürgerbüro	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Orts- und Regionalplanung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gemeindeorgane	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Arbeitsmedizin und -sicherheit	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Bauverwaltung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Standesamt	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Stadtbücherei	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Stadtarchiv	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Öffentliche Toilettenanlagen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Campingplatz Scharzfeld	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Großer Knollen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Wochenmärkte	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
insgesamt:	128.500,00 €	132.100,00 €	132.800,00 €	134.900,00 €

Weitere Maßnahmen:

	2016	2017	2018	2019
Erneute Erhöhung Eintrittsgelder Museum Schloss (Vorlage 79/2014)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erhöhung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (Vorlage 44/2014)	53.600,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €	53.600,00 €
Überarbeitung Verwaltungskostensatzung	noch nicht bezifferbar	noch nicht bezifferbar	noch nicht bezifferbar	noch nicht bezifferbar
Interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen	noch nicht bezifferbar	noch nicht bezifferbar	noch nicht bezifferbar	noch nicht bezifferbar
zusätzliches Einsparungsvolumen	847.200,00 €	850.800,00 €	851.500,00 €	853.600,00 €

Fortschreibung:

Auch im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2016 stand die Haushaltssicherung weiterhin im Mittelpunkt. Es wurde erneut sowohl der Anpassungsbedarf für die städtischen Einrichtungen und Leistungen im Hinblick auf die demographische Entwicklung berücksichtigt als auch sonstige beeinflussbare Positionen. Die Prüfung umfasste die freiwilligen Aufgaben, aber auch die Standards bei den Pflichtaufgaben.

Nachdem derzeitigen Sachstand konnten die im Jahr 2015 vorgenommenen Ansatzkürzungen auch faktisch umgesetzt werden. Im Ergebnishaushalt 2015 wurden bisher lediglich überplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 14.600,00 € bewilligt, welche durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt sind. Die Kürzungen gelten für die kommenden Jahre fort. Zusätzlich wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen interfraktionell Kürzungen vorgenommen, welches aufgrund der bereits in den Vorjahren getroffenen Kürzungen nur durch sehr schmerzhaftem Einschnitte möglich ist.

	2016	2017	2018	2019
Grundschulen incl. Turnhallen	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Museum Schloss Herzberg	5.900,00 €	6.300,00 €	6.700,00 €	7.100,00 €
Kindergärten	2.300,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Jugendarbeit	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Feuerwehren	19.500,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Freibäder	18.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	7.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Sportförderung, Sportplätze	2.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Park- und Gartenanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Wasserläufe, Wasserbau	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Tourismusmarketing	7.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Bürgerbüro	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Orts- und Regionalplanung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gemeindeorgane	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Standesamt	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Stadtbücherei	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Öffentliche Toilettenanlagen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
zusätzliches Einsparungsvolumen	107.800,00 €	59.100,00 €	60.100,00 €	60.200,00 €

Einsparungsvolumen insgesamt	2.974.300,00 €	2.937.000,00 €	2.946.500,00 €	2.956.800,00 €
Fehlbedarf / Überschuss ErgebnisHH	-357.400,00 €	37.000,00 €	1.800,00 €	121.800,00 €
Defizit ErgebnisHH ohne obigen Maßnahmen	-3.331.700,00 €	-2.900.000,00 €	-2.944.700,00 €	-2.835.000,00 €