

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept 2016

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Herzberg am Harz

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		in %	davon freiwillige Leistungen			
		2015	2016	2015	2016		Aufwen- dungen* 2015	Aufwen- dungen* 2016	Zuschuss- bedarf** 2015	Zuschuss- bedarf** 2016
Repräsentationen	11101. 427110	5.500 €	9.100 €	-5.500 €	-7.900 €	100	5.500 €	9.100 €	-5.500 €	-7.900 €
Verfügungsmittel	11101. 442901	6.000 €	6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	100	6.000 €	6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Museum Schloss Herzberg	25201	128.600 €	103.900 €	-98.600 €	-74.100 €	90	115.740 €	93.510 €	-88.740 €	-66.690 €
Stadtarchiv	25202	5.500 €	5.500 €	-5.100 €	-5.100 €	90	4.950 €	4.950 €	-4.590 €	-4.590 €
Theater, Konzerte, Musikpflege,	26201	16.700 €	19.200 €	-12.800 €	-12.400 €	100	16.700 €	19.200 €	-12.800 €	-12.400 €
Stadtbücherei / Medienraum	27201	25.400 €	23.300 €	-23.600 €	-22.000 €	100	25.400 €	23.300 €	-23.600 €	-22.000 €
Heimatspflege	28101	2.100 €	600 €	-2.000 €	-500 €	70	1.470 €	420 €	-1.400 €	-350 €
Seniorenarbeit	31511	1.900 €	1.900 €	700 €	700 €	80	1.520 €	1.520 €	0 €	0 €
Sportförderung	42101	17.100 €	18.800 €	-16.500 €	-18.200 €	100	17.100 €	18.800 €	-16.500 €	-18.200 €
Sportplätze	42401	38.300 €	31.100 €	-36.300 €	-29.800 €	50	19.150 €	15.550 €	-18.150 €	-14.900 €
Turnhalle Lonau	42402	5.500 €	5.500 €	-4.800 €	-4.800 €	100	5.500 €	5.500 €	-4.800 €	-4.800 €
Freibad Herzberg	42403	25.300 €	26.500 €	-25.300 €	-23.500 €	100	25.300 €	26.500 €	-25.300 €	-23.500 €
Freibad Scharzfeld	42404	86.000 €	91.000 €	-62.900 €	-69.500 €	100	86.000 €	91.000 €	-62.900 €	-69.500 €
Freibad Sieber	42405	27.300 €	11.200 €	-27.300 €	-10.200 €	100	27.300 €	11.200 €	-27.300 €	-10.200 €
Freibad Lonau	42406	17.400 €	30.600 €	-15.700 €	-28.900 €	100	17.400 €	30.600 €	-15.700 €	-28.900 €
Förderung des Wohnungsbaus	52210	0 €	0 €	4.900 €	4.100 €	100	0 €	0 €	0 €	0 €
Fotovoltaikanlagen	53102	2.900 €	4.300 €	2.100 €	1.400 €	100	2.900 €	4.300 €	0 €	0 €
Einrichtungen Haltestellen des ÖPNV	54701	71.400 €	72.900 €	-39.600 €	-38.100 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Campingplatz Scharzfeld	55101	11.500 €	11.000 €	-2.500 €	-2.000 €	100	11.500 €	11.000 €	-2.500 €	-2.000 €
Campingplatz Lonau	55102	300 €	300 €	-300 €	-300 €	100	300 €	300 €	-300 €	-300 €
Großer Knollen	55103	6.600 €	12.600 €	600 €	-5.400 €	100	6.600 €	12.600 €	600 €	-5.400 €

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2015	2016	2015	2016	in %	Aufwen- dungen* 2015	Aufwen- dungen* 2016	Zuschuss- bedarf** 2015	Zuschuss- bedarf** 2016
Park- und Gartenanlagen	55104	130.900 €	17.600 €	-130.800 €	-17.400 €	50	65.450 €	8.800 €	-65.400 €	-8.700 €
Wirtschafts- förderung und Stadtmarketing	57101	50.500 €	44.300 €	-48.400 €	-41.700 €	100	50.500 €	44.300 €	-48.400 €	-41.700 €
Wochenmärkte	57301	8.300 €	8.200 €	1.800 €	1.900 €	100	8.300 €	8.200 €	1.800 €	0 €
Dorfgemeinschafts- haus Scharzfeld	57302	10.400 €	9.700 €	-5.600 €	-3.200 €	100	10.400 €	9.700 €	-5.600 €	-3.200 €
Dorfgemeinschafts- haus Lonau	57303	11.400 €	14.100 €	-6.100 €	-9.200 €	100	11.400 €	14.100 €	-6.100 €	-9.200 €
Haus des Gastes Sieber	57304	26.600 €	23.600 €	-24.000 €	-21.000 €	100	26.600 €	23.600 €	-24.000 €	-21.000 €
Bürgerhaus Pöhlde	57305	25.500 €	27.200 €	-10.200 €	-10.400 €	100	25.500 €	27.200 €	-10.200 €	-10.400 €
Tourismusmarketing	57501	156.200 €	77.700 €	-155.700 €	-76.100 €	100	156.200 €	77.700 €	-155.700 €	-76.100 €
zusammen:		921.100 €	707.700 €	-755.500 €	-529.600 €		750.680 €	598.950 €	-629.080 €	-467.930 €
Gesamtaufwendungen*									20.468.200 €	19.241.800 €
Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen in v. H. zu den Gesamtaufwendungen									-3,07%	-2,43%

* mit Berücksichtigung der Abschreibungen, ohne ILV

** mit Berücksichtigung der Abschreibungen u. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, ohne ILV

Soweit in den Produkten Überschüsse erzielt werden, erfolgt eine Bereinigung.

Im Hinblick auf die Quote ist zu berücksichtigen:

Die Bereiche Stadtentwässerung, Stadtreinigung / Winterdienst und Bestattungswesen sind aus dem Kernhaushalt ausgegliedert.

Unter Berücksichtigung dieser Bereiche (Stadtentwässerung 2.071.200 €, Stadtreinigung / Winterdienst 351.200 € sowie Bestattungswesen 94.000 €) erhöhen sich die Aufwendungen einschließlich Abschreibungen auf 21.758.200 €. Der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen zu diesen Gesamtaufwendungen beträgt **2,15 %**.

Unter Einbeziehung der internen Leistungsverrechnungen des städtischen Bauhofs beträgt die Quote **2,80 %**.