

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept 2018

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Herzberg am Harz

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2017	2018	2017	2018	in %	Aufwen- dungen* 2017	Aufwen- dungen* 2018	Zuschuss- bedarf** 2017	Zuschuss- bedarf** 2018
Repräsentationen	11101. 427110	5.500 €	5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	100	5.500 €	5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
Verfüungsmittel	11101. 442901	6.000 €	6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	100	6.000 €	6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Kameradschaftskasse der Feuerwehr	12601. 431800	3.600 €	3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	100	3.600 €	3.600 €	-3.600 €	-3.600 €
Museum Schloss Herzberg	25201	100.900 €	103.600 €	-73.700 €	-76.400 €	90	90.810 €	93.240 €	-66.330 €	-68.760 €
Stadtarchiv	25202	5.600 €	5.700 €	-5.200 €	-5.100 €	90	5.040 €	5.130 €	-4.680 €	-4.590 €
Theater, Konzerte, Musik- pflege,	26201	24.500 €	22.600 €	-17.700 €	-18.700 €	100	24.500 €	22.600 €	-17.700 €	-18.700 €
Stadtbücherei / Medienraum	27201	27.000 €	27.000 €	-24.000 €	-23.800 €	100	27.000 €	27.000 €	-24.000 €	-23.800 €
Heimatpflege	28101	2.100 €	2.100 €	-1.900 €	-2.100 €	70	1.470 €	1.470 €	-1.330 €	-1.470 €
Seniorenarbeit	31511	1.600 €	2.300 €	-1.400 €	-2.100 €	80	1.280 €	1.840 €	-1.120 €	-1.680 €
Sportförderung	42101	18.800 €	18.800 €	-17.000 €	-17.000 €	100	18.800 €	18.800 €	-17.000 €	-17.000 €
Sportplätze	42401	51.200 €	36.300 €	-49.900 €	-35.400 €	50	25.600 €	18.150 €	-24.950 €	-17.700 €
Turnhalle Lonau	42402	6.200 €	6.000 €	-5.500 €	-5.300 €	100	6.200 €	6.000 €	-5.500 €	-5.300 €
Freibad Herzberg	42403	31.000 €	31.000 €	-31.000 €	-31.000 €	100	31.000 €	31.000 €	-31.000 €	-31.000 €
Freibad Scharzfeld	42404	86.900 €	104.700 €	-65.800 €	-83.600 €	100	86.900 €	104.700 €	-65.800 €	-83.600 €
Freibad Sieber	42405	48.200 €	25.200 €	-48.200 €	-25.200 €	100	48.200 €	25.200 €	-48.200 €	-25.200 €
Freibad Lonau	42406	18.600 €	21.100 €	-16.900 €	-19.400 €	100	18.600 €	21.100 €	-16.900 €	-19.400 €
Förderung des Wohnungsbaus	52210	0 €	0 €	4.100 €	4.100 €	100	0 €	0 €	0 €	0 €
Fotovoltaikanlagen	53102	7.000 €	7.400 €	-800 €	-500 €	100	7.000 €	7.400 €	-800 €	-500 €
Einrichtungen Haltestellen des ÖPNV	54701	78.300 €	59.800 €	-38.600 €	-38.100 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Campingplatz Scharzfeld	55101	42.400 €	16.400 €	-33.000 €	-7.000 €	100	42.400 €	16.400 €	-33.000 €	-7.000 €

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2017	2018	2017	2018	in %	Aufwen- dungen* 2017	Aufwen- dungen* 2018	Zuschuss- bedarf** 2017	Zuschuss- bedarf** 2018
Campingplatz Lonau	55102	300 €	300 €	-300 €	-300 €	100	300 €	300 €	-300 €	-300 €
Großer Knollen	55103	6.600 €	15.100 €	600 €	-7.900 €	100	6.600 €	15.100 €	600 €	-7.900 €
Park- und Gartenanlagen	55104	133.600 €	132.600 €	-133.400 €	-132.400 €	50	66.800 €	66.300 €	-66.700 €	-66.200 €
Wirtschafts- förderung und Stadtmarketing	57101	48.100 €	51.200 €	-45.600 €	-48.000 €	100	48.100 €	51.200 €	-45.600 €	-48.000 €
Wochenmärkte	57301	8.400 €	8.100 €	1.300 €	1.200 €	100	8.400 €	8.100 €	0 €	0 €
Dorfgemeinschafts- haus Scharzfeld	57302	11.600 €	18.200 €	-8.700 €	-10.500 €	100	11.600 €	18.200 €	-8.700 €	-10.500 €
Dorfgemeinschafts- haus Lonau	57303	13.100 €	14.000 €	-8.000 €	-8.400 €	100	13.100 €	14.000 €	-8.000 €	-8.400 €
Haus des Gastes Sieber	57304	27.900 €	27.100 €	-25.300 €	-24.500 €	100	27.900 €	27.100 €	-25.300 €	-24.500 €
Bürgerhaus Pöhlde	57305	28.200 €	41.800 €	-11.400 €	-25.000 €	100	28.200 €	41.800 €	-11.400 €	-25.000 €
Tourismusmarketing	57501	139.500 €	152.700 €	-137.900 €	-151.100 €	100	139.500 €	152.700 €	-137.900 €	-151.100 €
zusammen:		982.700 €	966.200 €	-810.300 €	-808.600 €		800.400 €	809.930 €	-676.710 €	-682.700 €
Gesamtaufwendungen*									18.667.800 €	19.509.000 €
Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen in v. H. zu den Gesamtaufwendungen									-3,63%	-3,50%

* mit Berücksichtigung der Abschreibungen

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

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

Im Hinblick auf die Quote ist zu berücksichtigen:

Die Bereiche Stadtentwässerung, Stadtreinigung / Winterdienst, Bauhof und Bestattungswesen sind aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Unter Berücksichtigung dieser Bereiche (Stadtentwässerung 2.102.700 €, Stadtreinigung / Winterdienst 353.400 € sowie Bestattungswesen 94.000 €) erhöhen sich die Aufwendungen einschließlich Abschreibungen auf 22.059.100 €. Der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen zu diesen Gesamtaufwendungen beträgt **3,10 %**.