

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept 2017

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Herzberg am Harz

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2016	2017	2016	2017	in %	Aufwen- dungen* 2016	Aufwen- dungen* 2017	Zuschuss- bedarf** 2016	Zuschuss- bedarf** 2017
Repräsentationen	11101. 427110	7.900 €	5.500 €	-7.900 €	-5.500 €	100	7.900 €	5.500 €	-7.900 €	-5.500 €
Verfügungsmittel	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	107.900 €	100.900 €	-78.100 €	-73.700 €	90	97.110 €	90.810 €	-70.290 €	-66.330 €
Stadtarchiv	25202	5.600 €	5.600 €	-5.200 €	-5.200 €	90	5.040 €	5.040 €	-4.680 €	-4.680 €
Theater, Konzerte, Musik- pflege,	26201	20.200 €	24.500 €	-13.400 €	-17.700 €	100	20.200 €	24.500 €	-13.400 €	-17.700 €
Stadtbücherei / Medienraum	27201	23.600 €	27.000 €	-22.300 €	-24.000 €	100	23.600 €	27.000 €	-22.300 €	-24.000 €
Heimatpflege	28101	2.100 €	2.100 €	-2.000 €	-1.900 €	70	1.470 €	1.470 €	-1.400 €	-1.330 €
Seniorenarbeit	31511	1.900 €	1.600 €	700 €	-1.400 €	80	1.520 €	1.280 €	0 €	-1.120 €
Sportförderung	42101	18.800 €	18.800 €	-18.200 €	-17.000 €	100	18.800 €	18.800 €	-18.200 €	-17.000 €
Sportplätze	42401	41.100 €	51.200 €	-39.800 €	-49.900 €	50	20.550 €	25.600 €	-19.900 €	-24.950 €
Turnhalle Lonau	42402	5.600 €	6.200 €	-4.900 €	-5.500 €	100	5.600 €	6.200 €	-4.900 €	-5.500 €
Freibad Herzberg	42403	29.500 €	31.000 €	-29.500 €	-31.000 €	100	29.500 €	31.000 €	-29.500 €	-31.000 €
Freibad Scharzfeld	42404	96.000 €	86.900 €	-74.900 €	-65.800 €	100	96.000 €	86.900 €	-74.900 €	-65.800 €
Freibad Sieber	42405	12.200 €	48.200 €	-12.200 €	-48.200 €	100	12.200 €	48.200 €	-12.200 €	-48.200 €
Freibad Lonau	42406	31.600 €	18.600 €	-29.900 €	-16.900 €	100	31.600 €	18.600 €	-29.900 €	-16.900 €
Förderung des Wohnungsbaus	52210	0 €	0 €	4.100 €	4.100 €	100	0 €	0 €	0 €	0 €
Fotovoltaikanlagen	53102	4.300 €	7.000 €	1.400 €	-800 €	100	4.300 €	7.000 €	0 €	-800 €
Einrichtungen Haltestellen des ÖPNV	54701	74.900 €	78.300 €	-40.100 €	-38.600 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Campingplatz Scharzfeld	55101	11.500 €	42.400 €	-2.500 €	-33.000 €	100	11.500 €	42.400 €	-2.500 €	-33.000 €
Campingplatz Lonau	55102	300 €	300 €	-300 €	-300 €	100	300 €	300 €	-300 €	-300 €

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2016	2017	2016	2017	in %	Aufwen- dungen* 2016	Aufwen- dungen* 2017	Zuschuss- bedarf** 2016	Zuschuss- bedarf** 2017
Großer Knollen	55103	13.100 €	6.600 €	-5.900 €	600 €	100	13.100 €	6.600 €	-5.900 €	0 €
Park- und Gartenanlagen	55104	132.600 €	133.600 €	-132.400 €	-133.400 €	50	66.300 €	66.800 €	-66.200 €	-66.700 €
Wirtschafts- förderung und Stadtmarketing	57101	56.300 €	45.100 €	-53.700 €	-42.600 €	100	56.300 €	45.100 €	-53.700 €	-42.600 €
Wochenmärkte	57301	8.600 €	8.400 €	1.500 €	1.300 €	100	8.600 €	8.400 €	0 €	0 €
Dorfgemeinschafts- haus Scharzfeld	57302	10.100 €	11.600 €	-3.600 €	-8.700 €	100	10.100 €	11.600 €	-3.600 €	-8.700 €
Dorfgemeinschafts- haus Lonau	57303	14.800 €	13.100 €	-9.900 €	-8.000 €	100	14.800 €	13.100 €	-9.900 €	-8.000 €
Haus des Gastes Sieber	57304	26.600 €	27.900 €	-24.000 €	-25.300 €	100	26.600 €	27.900 €	-24.000 €	-25.300 €
Bürgerhaus Pöhlde	57305	28.100 €	28.200 €	-11.300 €	-11.400 €	100	28.100 €	28.200 €	-11.300 €	-11.400 €
Tourismusmarketing	57501	157.700 €	139.500 €	-156.100 €	-137.900 €	100	157.700 €	139.500 €	-156.100 €	-137.900 €
zusammen:		952.500 €	979.700 €	-780.000 €	-807.300 €		778.390 €	797.400 €	-652.570 €	-674.310 €
Gesamtaufwendungen*									19.241.800 €	18.664.800 €
Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen in v. H. zu den Gesamtaufwendungen									-3,39%	-3,61%

* 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 2.003.600 €, Stadtreinigung / Winterdienst 330.900 €, Bauhof 1.468.400 € sowie Bestattungswesen 99.700 €) erhöhen sich die Aufwendungen einschließlich Abschreibungen auf 22.567.400 €. Der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen zu diesen Gesamtaufwendungen beträgt **2,988 %**.