

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept 2020/2021

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Herzberg am Harz

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2019	2020	2019	2020	in %	Aufwen- dungen* 2019	Aufwen- dungen* 2020	Zuschuss- bedarf** 2019	Zuschuss- bedarf** 2020
Repräsentationen	11101. 427110	5.500 €	5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	100	5.500 €	5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
Verfüegungsmittel	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	104.700 €	120.000 €	-75.300 €	-90.600 €	90	94.230 €	108.000 €	-67.770 €	-81.540 €
Stadtarchiv	25202	5.600 €	6.100 €	-5.100 €	-5.600 €	90	5.040 €	5.490 €	-4.590 €	-5.040 €
Theater, Konzerte, Musik- pflege,	26201	21.000 €	21.400 €	-14.500 €	-14.900 €	100	21.000 €	21.400 €	-14.500 €	-14.900 €
Stadtbücherei / Medienraum	27201	30.000 €	31.700 €	-26.600 €	-28.300 €	100	30.000 €	31.700 €	-26.600 €	-28.300 €
Heimatspflege	28101	2.100 €	2.600 €	-2.100 €	-2.600 €	70	1.470 €	1.820 €	-1.470 €	-1.820 €
Seniorenarbeit	31511	2.400 €	2.400 €	-2.200 €	-2.200 €	80	1.920 €	1.920 €	-1.760 €	-1.760 €
Sportförderung	42101	18.800 €	18.800 €	-17.000 €	-17.000 €	100	18.800 €	18.800 €	-17.000 €	-17.000 €
Sportplätze	42401	46.600 €	49.700 €	-45.700 €	-48.800 €	50	23.300 €	24.850 €	-22.850 €	-24.400 €
Turnhalle Lonau	42402	7.000 €	6.200 €	-6.300 €	-5.500 €	100	7.000 €	6.200 €	-6.300 €	-5.500 €
Freibad Herzberg	42403	34.000 €	46.400 €	-34.000 €	-46.400 €	100	34.000 €	46.400 €	-34.000 €	-46.400 €
Freibad Scharzfeld	42404	92.300 €	8.500 €	-71.200 €	-8.500 €	100	92.300 €	8.500 €	-71.200 €	-8.500 €
Freibad Sieber	42405	25.100 €	29.500 €	-25.100 €	-29.500 €	100	25.100 €	29.500 €	-25.100 €	-29.500 €
Freibad Lonau	42406	21.500 €	20.600 €	-19.800 €	-18.900 €	100	21.500 €	20.600 €	-19.800 €	-18.900 €
Förderung des Wohnungsbaus	52210	0 €	0 €	0 €	0 €	100	0 €	0 €	0 €	0 €
Fotovoltaikanlagen	53102	9.800 €	12.400 €	-2.700 €	-5.300 €	100	9.800 €	12.400 €	-2.700 €	-5.300 €
Einrichtungen Haltestellen des ÖPNV	54701	58.200 €	62.200 €	-38.600 €	-42.500 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Campingplatz Scharzfeld	55101	29.700 €	16.700 €	-21.300 €	-7.300 €	100	29.700 €	16.700 €	-21.300 €	-7.300 €

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2019	2020	2019	2020	in %	Aufwen- dungen* 2019	Aufwen- dungen* 2020	Zuschuss- bedarf** 2019	Zuschuss- bedarf** 2020
Campingplatz Lonau	55102	300 €	300 €	-300 €	-300 €	100	300 €	300 €	-300 €	-300 €
Großer Knollen	55103	15.900 €	11.400 €	-7.900 €	-4.200 €	100	15.900 €	11.400 €	-7.900 €	-4.200 €
Park- und Gartenanlagen	55104	141.600 €	171.500 €	-141.400 €	-171.300 €	50	70.800 €	85.750 €	-70.700 €	-85.650 €
Wirtschafts- förderung und Stadtmarketing	57101	78.300 €	119.900 €	-68.700 €	-114.800 €	100	78.300 €	119.900 €	-68.700 €	-114.800 €
Wochenmärkte	57301	8.200 €	8.400 €	1.100 €	900 €	100	8.200 €	8.400 €	0 €	0 €
Dorfgemeinschafts- haus Scharzfeld	57302	30.700 €	31.300 €	-23.200 €	-21.300 €	100	30.700 €	31.300 €	-23.200 €	-21.300 €
Dorfgemeinschafts- haus Lonau	57303	34.400 €	19.400 €	-27.000 €	-11.000 €	100	34.400 €	19.400 €	-27.000 €	-11.000 €
Haus des Gastes Sieber	57304	26.200 €	34.000 €	-23.600 €	-31.400 €	100	26.200 €	34.000 €	-23.600 €	-31.400 €
Bürgerhaus Pöhlde	57305	30.700 €	30.800 €	-14.600 €	-14.700 €	100	30.700 €	30.800 €	-14.600 €	-14.700 €
Tourismusmarketing	57501	149.600 €	158.300 €	-148.200 €	-157.000 €	100	149.600 €	158.300 €	-148.200 €	-157.000 €
zusammen:		1.039.800 €	1.055.600 €	-876.400 €	-914.100 €		875.360 €	868.930 €	-736.240 €	-751.610 €
Gesamtaufwendungen*									20.590.100 €	21.885.100 €
Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen in v. H. zu den Gesamtaufwendungen									-3,58%	-3,43%

* 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 2.236.500,00 €, Stadtreinigung / Winterdienst 487.500,00 €, Bauhof 1.701.300,00 € sowie Bestattungswesen 98.200,00 €) erhöhen sich die Aufwendungen einschließlich Abschreibungen auf 26.408.600,00 €. Der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen zu diesen Gesamtaufwendungen beträgt **2,85 %**.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept 2020/2021

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Herzberg am Harz

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2020	2021	2020	2021	in %	Aufwen- dungen* 2020	Aufwen- dungen* 2021	Zuschuss- bedarf** 2020	Zuschuss- bedarf** 2021
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	120.000 €	121.600 €	-90.600 €	-92.200 €	90	108.000 €	109.440 €	-81.540 €	-82.980 €
Stadtarchiv	25202	6.100 €	7.100 €	-5.600 €	-6.600 €	90	5.490 €	6.390 €	-5.040 €	-5.940 €
Theater, Konzerte, Musik- pflege,	26201	21.400 €	19.700 €	-14.900 €	-15.700 €	100	21.400 €	19.700 €	-14.900 €	-15.700 €
Stadtbücherei / Medienraum	27201	31.700 €	31.300 €	-28.300 €	-27.900 €	100	31.700 €	31.300 €	-28.300 €	-27.900 €
Heimatspflege	28101	2.600 €	2.100 €	-2.600 €	-2.100 €	70	1.820 €	1.470 €	-1.820 €	-1.470 €
Seniorenarbeit	31511	2.400 €	2.400 €	-2.200 €	-2.200 €	80	1.920 €	1.920 €	-1.760 €	-1.760 €
Sportförderung	42101	18.800 €	18.000 €	-17.000 €	-16.200 €	100	18.800 €	18.000 €	-17.000 €	-16.200 €
Sportplätze	42401	49.700 €	54.300 €	-48.800 €	-53.400 €	50	24.850 €	27.150 €	-24.400 €	-26.700 €
Turnhalle Lonau	42402	6.200 €	6.200 €	-5.500 €	-5.500 €	100	6.200 €	6.200 €	-5.500 €	-5.500 €
Freibad Herzberg	42403	46.400 €	32.400 €	-46.400 €	-32.400 €	100	46.400 €	32.400 €	-46.400 €	-32.400 €
Freibad Scharzfeld	42404	8.500 €	8.500 €	-8.500 €	-8.500 €	100	8.500 €	8.500 €	-8.500 €	-8.500 €
Freibad Sieber	42405	29.500 €	36.000 €	-29.500 €	-36.000 €	100	29.500 €	36.000 €	-29.500 €	-36.000 €
Freibad Lonau	42406	20.600 €	18.600 €	-18.900 €	-16.900 €	100	20.600 €	18.600 €	-18.900 €	-16.900 €
Förderung des Wohnungsbaus	52210	0 €	0 €	0 €	0 €	100	0 €	0 €	0 €	0 €
Fotovoltaikanlagen	53102	12.400 €	12.400 €	-5.300 €	-5.300 €	100	12.400 €	12.400 €	-5.300 €	-5.300 €
Einrichtungen Haltestellen des ÖPNV	54701	62.200 €	62.300 €	-42.500 €	-42.600 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €

Bezeichnung	Produkt	Aufwendungen*		Zuschussbedarf/ Überschuss**		davon freiwillige Leistungen				
		2020	2021	2020	2021	in %	Aufwen- dungen* 2020	Aufwen- dungen* 2021	Zuschuss- bedarf** 2020	Zuschuss- bedarf** 2021
Campingplatz Scharzfeld	55101	16.700 €	16.700 €	-7.300 €	-7.300 €	100	16.700 €	16.700 €	-7.300 €	-7.300 €
Campingplatz Lonau	55102	300 €	300 €	-300 €	-300 €	100	300 €	300 €	-300 €	-300 €
Großer Knollen	55103	11.400 €	11.400 €	-4.200 €	-4.200 €	100	11.400 €	11.400 €	-4.200 €	-4.200 €
Park- und Gartenanlagen	55104	171.500 €	141.500 €	-171.300 €	-141.300 €	50	85.750 €	70.750 €	-85.650 €	-70.650 €
Wirtschafts- förderung und Stadtmarketing	57101	119.900 €	105.300 €	-114.800 €	-102.800 €	100	119.900 €	105.300 €	-114.800 €	-102.800 €
Wochenmärkte	57301	8.400 €	8.700 €	900 €	600 €	100	8.400 €	8.700 €	0 €	0 €
Dorfgemeinschafts- haus Scharzfeld	57302	31.300 €	34.300 €	-21.300 €	-24.300 €	100	31.300 €	34.300 €	-21.300 €	-24.300 €
Dorfgemeinschafts- haus Lonau	57303	19.400 €	19.400 €	-11.000 €	-11.000 €	100	19.400 €	19.400 €	-11.000 €	-11.000 €
Haus des Gastes Sieber	57304	34.000 €	27.600 €	-31.400 €	-25.000 €	100	34.000 €	27.600 €	-31.400 €	-25.000 €
Bürgerhaus Pöhlde	57305	30.800 €	30.800 €	-14.700 €	-14.700 €	100	30.800 €	30.800 €	-14.700 €	-14.700 €
Tourismusmarketing	57501	158.300 €	157.600 €	-157.000 €	-157.100 €	100	158.300 €	157.600 €	-157.000 €	-157.100 €
zusammen:		1.055.600 €	1.001.600 €	-914.100 €	-866.000 €		868.930 €	827.420 €	-751.610 €	-715.700 €
Gesamtaufwendungen*									21.885.100 €	21.881.400 €
Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen in v. H. zu den Gesamtaufwendungen									-3,43%	-3,27%

* 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 2.216.800,00 €, Stadtreinigung / Winterdienst 493.300,00 €, Bauhof 1.720.200,00 € sowie Bestattungswesen 98.200,00 €) erhöhen sich die Aufwendungen einschließlich Abschreibungen auf 26.409.900,00 €. Der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen zu diesen Gesamtaufwendungen beträgt **2,71 %**.