

Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen

Die Übersicht wurde auf Grundlage der im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Investitionen 2017 - 2020 anhand der Mittelanmeldungen fortgeschrieben.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2018 wurden die Prioritäten erneut in den politischen Gremien zu behandeln, mit dem Ziel im Hinblick auf die Entschuldung das Investitionsvolumen in den Folgejahren auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Die Übersicht enthält die Spalte Einzahlungen, um die verbleibende Netto-Belastung auf den städtischen Haushalt darzustellen. Zudem wurden die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt.

Neben den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ist in Einzelfällen auch die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen aufgeführt, soweit diesen eine besondere Bedeutung zukommt.

Produkt	11102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen				
Maßnahmen	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	23.146,00 €	-23.146,00 €	2007
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	28.371,00 €	-28.371,00 €	2008
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	29.718,00 €	-29.718,00 €	2009
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	25.342,00 €	-25.342,00 €	2010
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	24.746,00 €	-24.746,00 €	2011
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	14.771,00 €	-14.771,00 €	2012
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	18.553,00 €	-18.553,00 €	2013
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	22.325,00 €	-22.325,00 €	2014
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.535,00 €	-8.535,00 €	2015
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	15.241,00 €	-15.241,00 €	2016
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	5.900,00 €	-5.900,00 €	
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (incl. neue Telefonanlage & Gesamtabschluss)	0,00 €	30.900,00 €	-30.900,00 €	2017
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €	2018
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (incl. Datenmanagementsystem - DMS)	0,00 €	54.000,00 €	-54.000,00 €	2019
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €	2020
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	318.548,00 €	-318.548,00 €	

Produkt	11108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundstück- und Gebäudemanagement				
Maßnahmen	<u>Wohngebäude Potsdamer Straße 21/23</u>				
	Heizungsanlage Wohnung 23	0,00 €	11.500,00 €	-11.500,00 €	Folgejahre
	Heizungsanlage Wohnung 21	0,00 €	11.500,00 €	-11.500,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	23.000,00 €	-23.000,00 €	
	<u>Wohngebäude Schulstraße 22</u>				
	Fenstererneuerung	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Folgejahre
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	

Kauf von Grundstücken

	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	16.000,00 €	-16.000,00 €	
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	2017
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	2018
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	276.000,00 €	-276.000,00 €	
	<u>Nutzung erneuerbare Energien</u>				
	Photovoltaik- oder Solaranlage o.a.	0,00 €	8.014,00 €	-8.014,00 €	2009
	Photovoltaik- oder Solaranlage o.a.	0,00 €	14.280,00 €	-14.280,00 €	2010
	Photovoltaik- oder Solaranlage o.a.	0,00 €	5.720,00 €	-5.720,00 €	2011

	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	12.200,00 €	-12.200,00 €	
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2018
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	52.214,00 €	-52.214,00 €	

Produkt	12601	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Feuerwehren				
Maßnahmen	Feuerwehr Fahrzeuge: Ersatz Fahrzeuge Herzberg und Pöhlde	36.629,00 €	264.017,00 €	-227.388,00 €	2008
	Feuerwehr Fahrzeuge: Ersatz Fahrzeuge Scharzfeld und Pöhlde	167.236,00 €	215.377,00 €	-48.141,00 €	2009
	Anbau Feuerwehrhaus Herzberg	0,00 €	4.325,00 €	-4.325,00 €	2009
	Anbau Feuerwehrhaus Herzberg	0,00 €	43.890,00 €	-43.890,00 €	2010
	Anbau Feuerwehrhaus Herzberg	0,00 €	4.816,00 €	-4.816,00 €	2011
	Feuerwehrhaus Herzberg: Oberlichter, Fenster, WC	0,00 €	16.463,00 €	-16.463,00 €	2013
	Feuerwehrhaus Scharzfeld: Anbau	0,00 €	12.318,00 €	-12.318,00 €	2013
	Feuerwehr Fahrzeuge: Ersatz Fahrzeug Lonau	17.061,00 €	96.655,00 €	-79.594,00 €	2014
	Feuerwehr Fahrzeuge: Ersatz Fahrzeug Herzberg	0,00 €	96.096,00 €	-96.096,00 €	2015
	Feuerwehrhaus Scharzfeld, Anbau	0,00 €	15.879,00 €	-15.879,00 €	2015
	Feuerwehrhaus Scharzfeld: Anbau	0,00 €	16.605,00 €	-16.605,00 €	2016
	Feuerwehr Fahrzeuge	55.378,00 €	200.472,00 €	-145.094,00 €	2016
	Um- bzw. Aufrüstung des ELW 1 mit Digi-Funk	0,00 €	27.817,00 €	-27.817,00 €	2016
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017 - Anbau Feuerwehrhaus Scharzfeld	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017 - Feuerwehrfahrzeug Herzberg	0,00 €	48.500,00 €	-48.500,00 €	
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017 - Anschaffung digitale Funkgeräte	0,00 €	9.200,00 €	-9.200,00 €	
	Feuerwehr Fahrzeuge (Ersatz Scharzfeld & Pöhlde)	20.000,00 €	207.500,00 €	-187.500,00 €	2017
	Umstellung auf digitale Alarmierung und Erwerb Endgeräte	0,00 €	6.100,00 €	-6.100,00 €	2017
	Umstellung auf digitale Alarmierung und Erwerb Endgeräte	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	2018
	Umstellung auf digitale Alarmierung und Erwerb Endgeräte	0,00 €	6.400,00 €	-6.400,00 €	2019
	Feuerwehr Fahrzeuge (MTW Sieber)	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	2019
	Feuerwehr Fahrzeuge: Drehleiter	150.000,00 €	500.000,00 €	-350.000,00 €	2020
	Feuerwehrhaus Herzberg: Beleuchtung	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	Folgejahre
	Feuerwehrhaus Herzberg: WC Anlage	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	Folgejahre
	Feuerwehrhaus Herzberg: Umbau Bad	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	Folgejahre
	Feuerwehrhaus Lonau: Fassade	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	Folgejahre
	Feuerwehrhaus Pöhlde: LED Beleuchtung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Feuerwehrhaus Pöhlde: Boden Halle	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	446.304,00 €	1.873.730,00 €	-1.427.426,00 €	

Produkt	21101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Konjunkturpaket II: Fenster, Heizung, Dachsanierung	31.439,00 €	41.919,00 €	-10.480,00 €	2009
	Konjunkturpaket II: Funktionsräume	0,00 €	12.599,00 €	-12.599,00 €	2009
	Konjunkturpaket II: Mensa, Bodenbelagserneuerung	20.619,00 €	8.113,00 €	12.506,00 €	2010
	Konjunkturpaket II: Funktionsräume	0,00 €	35.328,00 €	-35.328,00 €	2010
	Konjunkturpaket II: Funktionsräume u.a.	30.784,00 €	21.415,00 €	9.369,00 €	2011
	Brandschutz, Treppengeländer, Sicherheitsbegehung u.a.	63.000,00 €	70.000,00 €	-7.000,00 €	2018
	Brandschutz, Beleuchtung u.a.	54.000,00 €	60.000,00 €	-6.000,00 €	2019
	Inklusion (Außenlift, Personenaufzug)	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	Folgejahre
	Behinderten WC	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Folgejahre
	Dachsanierung	0,00 €	33.500,00 €	-33.500,00 €	Folgejahre
	Sanierung Kelleraußenwände	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	Folgejahre
	Ausbau Schulhof	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	199.842,00 €	532.874,00 €	-333.032,00 €	

Produkt	21102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Dacherneuerung u.a.	0,00 €	33.415,00 €	-33.415,00 €	2007
	Energieeinsparende Maßnahmen, Energiepass	0,00 €	3.970,00 €	-3.970,00 €	2009
	Fenstererneuerung, Wärmeverbundsystem	42.000,00 €	80.106,00 €	-38.106,00 €	2010
	Dacherneuerung, Wärmedämmung	41.317,00 €	44.870,00 €	-3.553,00 €	2011
	Heizungsanlage	0,00 €	28.176,00 €	-28.176,00 €	2012
	Heizkörper Erneuerung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Sanierung Lehrerumkleide	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	83.317,00 €	210.537,00 €	-127.220,00 €	

Produkt	21103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Fenstererneuerung	0,00 €	15.487,23 €	-15.487,23 €	2007
	Fenstererneuerung	0,00 €	22.673,00 €	-22.673,00 €	2008
	Wärmeschutz, Fenstererneuerung	0,00 €	23.067,59 €	-23.067,59 €	2009
	Konjunkturpaket II: Wärmeverbundsystem, Dachsanierung, Fenstererneuerung	147.743,00 €	197.716,00 €	-49.973,00 €	2009
	Fenstererneuerung	0,00 €	16.184,00 €	-16.184,00 €	2010
	Konjunkturpaket II: Wärmeverbundsystem, Dachsanierung, Erneuerung Eingangsbereich	90.524,00 €	109.434,00 €	-18.910,00 €	2010
	Umbau Funktionsräume, Küche	0,00 €	16.457,00 €	-16.457,00 €	2010
	WC-Anlage (Jungen)	0,00 €	3.438,00 €	-3.438,00 €	2011
	Einrichtung Mensa, WC-Anlage, Küche	0,00 €	36.910,00 €	-36.910,00 €	2012
	Deckenbeleuchtung I.BA	0,00 €	14.854,00 €	-14.854,00 €	2015
	Alarmanlage, Dach, WC Mädchen u.a.	0,00 €	34.205,00 €	-34.205,00 €	2016
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	9.900,00 €	-9.900,00 €	
	Dachsanierung II.BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Treppenlift 1	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Dachsanierung, Deckenbeleuchtung, Zaun, Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a.	76.500,00 €	85.000,00 €	-8.500,00 €	2018
	Dachsanierung, Deckenbeleuchtung u.a.	49.500,00 €	55.000,00 €	-5.500,00 €	2019
	Treppenlift 2 (Keller)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Sanierung WC Lehrerzimmer u.a.	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	Folgejahre
	2 Fluchtwegtreppen (Brandschutz)	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	364.267,00 €	865.325,82 €	-501.058,82 €	

Produkt	21104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Rauchabzugsanlage	0,00 €	60.537,00 €	-60.537,00 €	2015
	Erneuerung Fenster und Eingangstüren, Heizung, Beleuchtung u.a.	0,00 €	140.489,00 €	-140.489,00 €	2016
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	22.000,00 €	-22.000,00 €	
	Erneuerung Fenster und Türen	67.500,00 €	75.000,00 €	-7.500,00 €	2017
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	158.000,00 €	-158.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	67.500,00 €	456.026,00 €	-388.526,00 €	

Produkt	21105	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017 (Überdachung)	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	
	Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a.	40.500,00 €	45.000,00 €	-4.500,00 €	2018
	Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a.	12.000,00 €	10.800,00 €	1.200,00 €	2019
	Dachsanierung Pausengang	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €	Folgejahre
	Wärmedämmverbundsystem I. BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Wärmedämmverbundsystem II. BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Fenstererneuerung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	

Produkt	21106	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	Wärmeverbundsystem	0,00 €	24.500,00 €	-24.500,00 €	Folgejahre
	LED Beleuchtung	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	Folgejahre
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	42.000,00 €	-42.000,00 €	Folgejahre
	Geräteraumtore	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	118.500,00 €	-118.500,00 €	

Produkt	21107	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	Konjunkturpaket II - Funktionsräume	0,00 €	5.698,00 €	-5.698,00 €	2009
	Konjunkturpaket II - Funktionsräume	5.351,00 €	248,00 €	5.103,00 €	2010
	Konjunkturpaket II: Wärmedämmverbundsystem	18.430,67 €	24.870,00 €	-6.439,33 €	2010
	Wärmedämmverbundsystem	222,19 €	29.601,00 €	-29.378,81 €	2011
	Brandschutz, Außenjalousien u.a.	54.000,00 €	60.000,00 €	-6.000,00 €	2018
	Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a.	15.300,00 €	17.000,00 €	-1.700,00 €	2019
	Verglasung Pausengang	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	93.303,86 €	157.417,00 €	-64.113,14 €	

Produkt	21108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	Dacherneuerung incl. Dachortgang	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	Folgejahre
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	48.000,00 €	-48.000,00 €	Folgejahre
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	118.000,00 €	-118.000,00 €	

Produkt	36501	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Mahnte				
Maßnahmen	Ausbau Krippe u.a.	12.931,70 €	20.076,00 €	-7.144,30 €	2009/2010
	Sanierung Personaltoiletten	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	12.931,70 €	28.076,00 €	-15.144,30 €	

Produkt	36502	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Pöhlde				
Maßnahmen	Ausbau Krippenplätze	24.811,26 €	26.117,00 €	-1.305,74 €	2010/2011
	Wärmedämmverbundsystem	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	24.811,26 €	51.117,00 €	-26.305,74 €	

Produkt	36503	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Scharzfeld				
Maßnahmen	Zaun I.BA	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2019
	Zaun II.BA	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Gesamtsumme	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	

Produkt	36504	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder von Dritten				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	
	Investitionszuschuss ev. Kindergärten	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €	2017
	Investitionszuschuss Krippenausbau HEL	92.300,00 €	100.000,00 €	-7.700,00 €	2017
	Zaun Kindergarten Sieberdamm	11.000,00 €	12.000,00 €	-1.000,00 €	2018
	DV Software	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2018
	Gesamtinvestitionssumme	148.300,00 €	217.000,00 €	-68.700,00 €	

Produkt	36601	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Jugendhäuser, Jugendräume				
Maßnahmen	Jugendhaus Herzberg: Erneuerung Fenster und Türen	0,00 €	13.133,39 €	-13.133,39 €	2009
	Jugendhaus Herzberg: Konjunkturpaket II - Fenstererneuerung, Wärmedämmverbundsystem u.a.	22.989,00 €	30.652,00 €	-7.663,00 €	2010
	Jugendhaus Herzberg: Dachausbau u.a.	48.000,00 €	38.869,00 €	9.131,00 €	2012
	Jugendhaus Herzberg: Dachausbau u.a.	0,00 €	11.946,41 €	-11.946,41 €	2013
	Jugendhaus Herzberg: Außenwand Isolierung 2. BA	0,00 €	957,00 €	-957,00 €	2014
	Jugendhaus Sieber - Fenstererneuerung	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	Folgejahre
	Jugendhaus Sieber - Wärmeverbundsystem	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	Folgejahre
	Jugendhaus Sieber - Dacherneuerung	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	70.989,00 €	164.557,80 €	-93.568,80 €	

Produkt	36602	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kinderspielplätze				
Maßnahmen	Erneuerung Zaun u.a.	0,00 €	7.558,00 €	-7.558,00 €	2014
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €	
	Sanierung Kinderspielplätze	6.000,00 €	18.000,00 €	-12.000,00 €	2017
	Sanierung Kinderspielplätze (Domeyerpark)	35.000,00 €	36.000,00 €	-1.000,00 €	2018

	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	2019
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	2020
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	41.000,00 €	84.058,00 €	-43.058,00 €	

Produkt	42403	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Herzberg				
Maßnahmen	Qualitätsverbesserung Juessee	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	2018
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	

Produkt	42404	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Scharzfeld				
Maßnahmen	Erneuerung Heizungsanlage (80.000 € HR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2012
	(Sperrvermerk: Mittel dürfen erst nach Vorlage eines Konzeptes und Freigabe in Anspruch genommen werden.)				
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	74.500,00 €	-74.500,00 €	
	Erneuerung Dach	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	Folgejahre
	Sanierung Umkleide / Sanitär	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	Folgejahre
	Beckensanierung	0,00 €	nmb	nmb	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	159.500,00 €	-159.500,00 €	

Produkt	51102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Pöhlde				
Maßnahmen	Ingenieur- und Planungskosten	0,00 €	25.234,00 €	-25.234,00 €	2010
	Ausbau Pfalzstraße	0,00 €	11.255,00 €	-11.255,00 €	2010
	Ausbau Pfalzstraße	19.200,00 €	39.859,00 €	-20.659,00 €	2011
	Ausbau Pfalzstraße	0,00 €	604.889,00 €	-604.889,00 €	2012
	Ausbau Pfalzstraße	251.670,00 €	174.690,00 €	76.980,00 €	2013
	Ausbau Lindenstraße	0,00 €	41.702,00 €	-41.702,00 €	2013
	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Pfalzstraße	47.446,00 €	2.944,00 €	44.502,00 €	2014
	Ausbau Pfalzstraße / Lindenstraße	155.715,00 €	0,00 €	155.715,00 €	2015
	Ausbau Lindenstraße	47.947,00 €	99.807,00 €	-51.860,00 €	2016
	weitere Erschließungsmaßnahmen	38.700,00 €	4.000,00 €	34.700,00 €	2017
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017		940.200,00 €	-940.200,00 €	
	veranschlagte Förderung aus Vorjahren	532.400,00 €	0,00 €	532.400,00 €	
	Erschließungsmaßnahmen (Allgem.-Kosten)	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	2018
	Erschließungsmaßnahmen (Allgem.-Kosten)	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	2019
	Erschließungsmaßnahmen (Allgem.-Kosten)	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	1.093.078,00 €	1.956.580,00 €	-863.502,00 €	

Produkt	51103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Dorfgemeinschaft Scharzfeld				
Maßnahmen	Ingenieur- und Planungskosten	0,00 €	3.345,00 €	-3.345,00 €	2014
	Ingenieur- und Planungskosten	12.358,00 €	62.220,00 €	-49.862,00 €	2015
	Ingenieur- und Planungskosten	53.098,00 €	36.421,00 €	16.677,00 €	2016
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	126.200,00 €	-126.200,00 €	
	Vorplatz DGH Scharzfeld	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	2017
	Ausbau Hinterstraße Planungskosten	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Vorplatz DGH Scharzfeld	75.100,00 €	118.200,00 €	-43.100,00 €	2018
	Ausbau Hinterstraße I.BA	370.600,00 €	425.000,00 €	-54.400,00 €	2019
	Ausbau Hinterstraße II.BA	370.600,00 €	455.000,00 €	-84.400,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	887.156,00 €	1.261.786,00 €	-374.630,00 €	

Produkt	51104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Dorfgemeinschaft Sieber/Lonau				
Maßnahmen	Planungskosten für Umsetzungsbegleitung	16.202,00 €	63.489,00 €	-47.287,00 €	2016
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	97.800,00 €	-97.800,00 €	
	Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung Sieber	28.300,00 €	45.000,00 €	-16.700,00 €	2017
	Hochwasserschutz Lonau	31.500,00 €	50.000,00 €	-18.500,00 €	2017
	Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung Sieber	63.000,00 €	100.100,00 €	-37.100,00 €	2018
	Hochwasserschutz Lonau	108.200,00 €	171.800,00 €	-63.600,00 €	2018
	Dorfgemeinschaftshaus Lonau (Fenstererneuerung, Sanitäranlagen, Heizungsanlage, Dach, LED Beleuchtung, Eingangstür u.a.)	89.500,00 €	142.000,00 €	-52.500,00 €	2019

	Verpflichtungsermächtigung für 2019 142.000,00 €				
	Wohnmobilstellplatz Sieber	44.100,00 €	70.000,00 €	-25.900,00 €	2019
	Wohnmobilstellplatz Sieber Verpflichtungsermächtigung für 2019 70.000,00 €				
	Haus des Gastes Sieber (Fenstererneuerung, Fasadenanstrich, Sanierung Giebelbehang u.a.)	17.600,00 €	28.000,00 €	-10.400,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	16.202,00 €	63.489,00 €	-47.287,00 €	

Produkt	54101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Herzberg				
Maßnahmen	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	4.442,00 €	-4.442,00 €	2007
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	34.750,00 €	-34.750,00 €	2008
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	18.864,45 €	-18.864,45 €	2010
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	21.781,00 €	-21.781,00 €	2012
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200) (OD Sieber)	0,00 €	125.000,00 €	-125.000,00 €	2017
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2018
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2019
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2020
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	274.837,45 €	-274.837,45 €	

	Ausbau Hans-Böckler-Straße	270.000,00 €	300.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Ausbau Hans-Böckler-Straße	55.000,00 €	60.000,00 €	-5.000,00 €	2018
	Gesamtinvestitionssumme	325.000,00 €	360.000,00 €	-35.000,00 €	

	Ausbau Hubertusstraße	240.000,00 €	400.000,00 €	-160.000,00 €	2018
	Gesamtinvestitionssumme	240.000,00 €	400.000,00 €	-160.000,00 €	

	Ausbau Knollenstraße I. BA	400.000,00 €	800.000,00 €	-400.000,00 €	2021
	Ausbau Knollenstraße II BA	400.000,00 €	800.000,00 €	-400.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	800.000,00 €	1.600.000,00 €	-800.000,00 €	

	Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	270.000,00 €	300.000,00 €	-30.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	270.000,00 €	300.000,00 €	-30.000,00 €	

Produkt	54102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Scharzfeld				
Maßnahmen	Hinter der Schule (K 035004) (siehe HR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2013
	<i>Erläuterung: Umsetzung nur bei konkreten Bauvorhaben im Baugebiet</i>				
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	180.000,00 €	-180.000,00 €	
	Hinter der Schule (K 035004)	162.000,00 €	180.000,00 €	-18.000,00 €	Folgejahre
	veranschlagte Beiträge Vorjahre	162.000,00 €	0,00 €	162.000,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	324.000,00 €	360.000,00 €	-36.000,00 €	
	Ausbau Im Rott (K 035002)	n nb	n nb	n nb	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme		0,00 €	0,00 €	

Produkt	54103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Pöhlde				
Maßnahmen	Ausbau An der Rhumequelle (K 035009)	40.000,00 €	80.000,00 €	-40.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	40.000,00 €	80.000,00 €	-40.000,00 €	

	Ausbau Sudetenweg	n nb	n nb	n nb	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	n nb	n nb	n nb	

Produkt	54104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Sieber				
Maßnahmen	Ausbau Radweg L 521	0,00 €	480.000,00 €	-480.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	480.000,00 €	-480.000,00 €	

	Ausbau Buswendeschleife Haltestelle	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	

Produkt	54502	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung				
Maßnahmen	Erweiterung der Anlage	0,00 €	6.484,26 €	-6.484,26 €	2007
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	27.361,84 €	-27.361,84 €	2008
	Erweiterung der Anlage	19.489,00 €	10.745,84 €	8.743,16 €	2010
	Erweiterung der Anlage	252,00 €	17.613,00 €	-17.361,00 €	2011
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	10.886,94 €	-10.886,94 €	2012
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	21.368,00 €	-21.368,00 €	2012
	Erweiterung der Anlage	610,00 €	15.220,00 €	-14.610,00 €	2013
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	56.412,00 €	-56.412,00 €	2013
	Anpassung an energetische Anforderungen	16.401,00 €	8.177,00 €	8.224,00 €	2014
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	13.334,00 €	-13.334,00 €	2015
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	46.200,00 €	-46.200,00 €	
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2017
	Erweiterung der Anlage (Hans Böckler Str.)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2018
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2018
	Erweiterung der Anlage (Hinterstraße)	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2019
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2019
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2020
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	36.752,00 €	331.802,88 €	-295.050,88 €	

Produkt	54702	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Zentrale Innenstadt - Haltestelle				
Maßnahmen	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	0,00 €	10.789,50 €	-10.789,50 €	2011
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	0,00 €	2.451,52 €	-2.451,52 €	2013
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	50.000,00 €	150.000,00 €	-100.000,00 €	2018
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	175.000,00 €	200.000,00 €	-25.000,00 €	2019
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	225.000,00 €	397.741,02 €	-172.741,02 €	
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	11.200,00 €	-11.200,00 €	
	ÖPNV-Parkplatz Schlossbahnhof	76.000,00 €	115.000,00 €	-39.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	76.000,00 €	126.200,00 €	-50.200,00 €	

Nachrichtlich:

Im Zeitraum 2018 bis 2021 sind zudem folgende Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, die nicht als investiv einzuordnen sind.

Produkt	11102	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Küche, WC FB I u.a.)	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	34.000,00 €	-34.000,00 €	

Produkt	11108	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €	2020

	Wärmeverbundsystem Potsdamer Straße 21-23 (35.000,00 €), Heizung Schulstraße 22 (12.000,00 €)	0,00 €	52.500,00 €	-52.500,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	69.000,00 €	-69.000,00 €	

Produkt	11110	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Rathaus				
Maßnahmen	Brandschutz	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2018
	Brandschutz, Bodenbelagsarbeiten	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2019
	Erneuerung Heizkörper, Brandschutz	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2020
	Fassadenanstrich, Brandschutz	0,00 €	38.000,00 €	-38.000,00 €	2021
	Altes Rathaus, Dachsanierung	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	152.000,00 €	-152.000,00 €	

Produkt	12601	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Feuerwehren				
Maßnahmen	Brandschutz Feuerwehr Herzberg	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	6.800,00 €	-6.800,00 €	2018
	Heizungsanlage Feuerwehrhaus Scharzfeld	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	6.800,00 €	-6.800,00 €	2019
	Sanierung Dachgauben Feuerwehrhaus Scharzfeld	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2020
	Gas- und Eit.-Anschluss Feuerwehrhaus Pöhlde	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	6.800,00 €	-6.800,00 €	2020
	Dachsanierung Feuerwehrhaus Herzberg	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2021
	Dämmung, Dacherneuerung Feuerwehrhaus Sieber	0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €	2021
	Heizungsanlage Feuerwehrhaus Pöhlde	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Fenstererneuerung Feuerwehrhaus Scharzfeld	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	6.800,00 €	-6.800,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	148.400,00 €	-148.400,00 €	

Produkt	21101	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2018
	Umgestaltung Schulhof (Konzepterstellung)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2019
	Beleuchtung II.BA	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2020
	Beleuchtung III.BA	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €	

Produkt	21102	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Deckenerneuerung, Duschen u.a.)	0,00 €	55.000,00 €	-55.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Beleuchtung I.BA)	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Beleuchtung II. BA)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	115.000,00 €	-115.000,00 €	

Produkt	21103	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2019
	Austausch Heizkörper	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2020

	Eingang Kleiderkammer	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	

Produkt	21104	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Sanierung Holzbinder	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	2018
	Wartung Heizung, RWA Anlage	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2018
	Dachsanierung I.BA	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	2019
	Dachsanierung II.BA	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	123.000,00 €	-123.000,00 €	

Produkt	21105	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2019
	LED Beleuchtung I.BA	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2020
	LED Beleuchtung II.BA	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	

Produkt	21106	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (energetische Erneuerung Notausgangstür, undichtes Becken u.a.)	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	2020
	Brandschutz	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	

Produkt	21107	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Pöhle				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2019
	LED Beleuchtung I.BA	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2020
	LED Beleuchtung II.BA	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	

Produkt	21108	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Pöhle				
Maßnahmen	Sanierung Dach u.a.	0,00 €	15.500,00 €	-15.500,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2020
	Brandschutz	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	31.500,00 €	-31.500,00 €	

Produkt	36501	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Mahnte				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	2018

	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Sanitärbereiche u.a.)	0,00 €	22.500,00 €	-22.500,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	28.500,00 €	-28.500,00 €	

Produkt	36601	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Jugendhäuser, Jugendräume				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2018
	Jugendhaus Herzberg - Heizungsanlage	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2019
	Jugendhaus Herzberg - Dachsanierung	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	36.000,00 €	-36.000,00 €	

Produkt	42403	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Herzberg				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Flossanlage, Beckenrand	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	

Produkt	42404	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Scharzfeld				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	51.000,00 €	-51.000,00 €	

Produkt	54101	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Herzberg				
Maßnahmen	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2018
	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2019
	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2020
	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	640.000,00 €	-640.000,00 €	

Produkt	54502	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung				
Maßnahmen	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2018
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2018
	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	2019
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2019
	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	2020
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2020
	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	2021
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	221.000,00 €	-221.000,00 €	

Produkt	55101	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Campingplatz Scharzfeld				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2020

	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	22.500,00 €	-22.500,00 €	

Produkt	55103	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Großer Knollen				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	

Produkt	55104	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Park- und Gartenanlagen				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grünflächen	0,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grünflächen	0,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grünflächen	0,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grünflächen	0,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	44.000,00 €	-44.000,00 €	

Produkt	55201	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Wasserläufe, Wasserbau				
Maßnahmen	Unterhaltung Wasserläufe (Sieberwehr u.a.)	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2018
	Unterhaltung Wasserläufe	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2019
	Unterhaltung Wasserläufe	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2020
	Unterhaltung Wasserläufe	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	85.000,00 €	-85.000,00 €	

Produkt	57305	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Bürgerhaus Pöhlde				
Maßnahmen	Bodenbelag, Saalanstrich	0,00 €	16.000,00 €	-16.000,00 €	2018
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	2019
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	28.000,00 €	-28.000,00 €	

Produkt	57501	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Tourismusmarketing				
Maßnahmen	Freizeitanlage Große Wiesen u.a.	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	2018
	Freizeitanlage Große Wiesen u.a.	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2019
	Freizeitanlage Große Wiesen u.a.	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Freizeitanlage Große Wiesen u.a.	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2021
	Gesamtsumme	0,00 €	47.000,00 €	-47.000,00 €	

Anlage zum Vorbericht bzw. zur Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Für folgende Investitionsmaßnahmen sind Mittel im Haushaltsplan der Stadt Herzberg am Harz für das Jahr 2018 veranschlagt:

Produkt 54101: Ausbau Hubertusstraße (400.000,00 €)

Der aktuelle Zustand sowohl der Straße als auch insbesondere der Kanalleitungen (in Zuständigkeit der städtischen Betriebe Bereich Stadtentwässerung) erfordert eine Sanierung der Hubertusstraße. Nach der Straßenausbausatzung der Stadt sowie unter Einbeziehung der Rechtsprechung wird von einer Anliegerbeteiligung von 60 % des beitragsfähigen Aufwandes ausgegangen.

Produkt 54101: Ausbau Hans-Böckler-Straße (60.000,00 €)

Die Teilerschließung der Hans-Böckler-Straße ist aufgrund des geplanten Bauvorhabens des aktuellen Investors im seit Jahren durch Bebauungsplan ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebiet „Östl. der Duderstädter Straße“ erforderlich. Durch diese Teilerschließung können die Grundstücke dann erstmals offensiv vermarktet werden. Es handelt sich um die letzten noch für gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehenden Flächen im Stadtgebiet Herzberg. Die Anlieger tragen bei dieser erstmaligen Erschließung 90 % der Ausbaurkosten. Es ist beabsichtigt, den Anteil der Erschließungskosten für die veräußerten Grundstücke per Vereinbarung abzulösen, damit die Stadt bis zur endgültigen Herstellung der Straße nicht auf ungewisse Zeit in Vorleistung gehen muss.

Produkt 54702: Zentrale Innenstadt Haltestelle (150.000,00 €)

Die Verlegung der Bushaltestelle Schloss-Ost vom Finanzamt in nördliche Richtung oberhalb des Grundstückes Osterode Straße 8 wird seit Jahren geplant, da sich der derzeitige Standort verkehrs- und sicherheitstechnisch als sehr problematisch, insbesondere zu Stoßzeiten für die Schüler/innen, erwiesen hat. Als erster Schritt konnten die benötigten Grundstücksflächen durch Vorverträge gesichert werden, so dass jetzt sukzessive die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden können. Für 2018 ist der Abbruch des vorhandenen Gebäudes Osterode Straße 8 sowie die Herstellung von Ersatzparkplätzen vorgesehen. Die Gesamtkosten für die Verlegung der Haltestelle betragen ca. 460.000,00 €, wovon der Grunderwerb bereits aus Städtebauförderungsmitteln finanziert werden konnte. Die Maßnahme soll mit Fördermitteln der LNVG finanziert werden (75 % der förderfähigen Kosten).

Produkt 11108: Kauf von Grundstücken (100.000,00 €)

Der Ankauf von Grundstücken ist zur Deckung des dringenden Bedarfs an Wohn- und Gewerbe- bzw. Industriegrundstücken in der Kernstadt zum Zwecke der Stärkung des Wirtschaftsstandortes, der Sicherung der Arbeitsplätze und der Gewährleistung von adäquaten Wohn- und Lebensbedingungen erforderlich.

Produkt 54101: Sanierung Straßenentwässerung (20.000,00 €)

Für den Neubau bzw. für investive Verbesserungsmaßnahmen am Regenwasserkanalsystem (Zuständigkeit Städtische Betriebe - Stadtentwässerung) sind aus dem Kernhaushalt Anteile für die jeweilige Straßenentwässerung zu leisten.

Produkt 21101: Nicolai Grundschule (70.000,00 €)
Produkt 21103: Mahnte Grundschule (85.000,00 €)
Produkt 21105: Grundschule Scharzfeld (45.000,00 €)
Produkt 21107: Grundschule Pöhlde (60.000,00 €)

Die Förderung im Rahmen des Niedersächsischen Kommunalinvestitionsgesetzes für finanzschwache Kommunen (NKoMInvFöG) ermöglicht es, dringend erforderliche bauliche Maßnahmen in den Grundschulen insbesondere im Bereich des Brandschutzes durchzuführen.

Nach den vorliegenden Kinderzahlen ist eine Schließung von städtischen Grundschulen und Turnhallen derzeit nicht erforderlich (siehe Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept). Die negative Entwicklung in den Grundschulen der Ortsteile Pöhlde und Scharzfeld hat die Talsohle erreicht. In den nächsten Jahren wird ein Anstieg der zu unterrichtenden Kinder prognostiziert, so dass die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen sind, um einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Produkt 36602: Sanierung Kinderspielplätze (36.000,00 €)

Auf das Projekt „Umgestaltung Domeyerpark“ entfallen 30.000,00 €, wodurch attraktive Erholungs- und Erlebnisflächen zur Freizeitgestaltung geschaffen werden sollen. Diese Maßnahme wird zu 70 % als LEADER Projekt gefördert. Die verbleibenden 6.000,00 € werden zur Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte verwendet.

Produkt 42403: Freibad Herzberg (Qualitätsverbesserung Juessee - 60.000,00 €)

Im Sommer 2017 musste das Freibad Juessee wegen evtl. Gefährdungen durch Blaualgen zeitweise geschlossen werden und ein Badeverbot für den gesamten See ausgesprochen werden. Um das Naturgewässer als Badesee und Freibad erhalten zu können, sollen Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung ermittelt und ergriffen werden.

Produkt 51103: Dorferneuerung Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld (Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld – 118.200,00 €)

Nach Abschluss der Baumaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld soll nunmehr die Umgestaltung des Vorplatzes erfolgen, der entsprechend des Dorfentwicklungsplanes zu einem zentralen Treffpunkt für alle Dorfbewohner jeder Altersklasse umgestaltet werden soll. Ein Bewilligungsbescheid liegt bereits vor, die Förderquote beträgt 63 %.

Produkt 51104: Dorferneuerung Dorfgemeinschaftshaus Sieber / Lonau (Energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Sieber – 100.100,00 €)

Durch das Startprojekt im Rahmen der Dorferneuerung erfolgt eine ortsbildverbessernde und energetisch sinnvolle Umgestaltung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Sieber entsprechend dem Dorfentwicklungsplanes. Ein Bewilligungsbescheid liegt bereits vor, die Förderquote beträgt 63 %.

Produkt 51104: Dorferneuerung Dorfgemeinschaftshaus Sieber / Lonau (Hochwasserschutz Lonau – 171.800,00 €)

Durch das Startprojekt im Rahmen der Dorferneuerung wird eine bisher nicht finanzierbare Hochwasserschutzmaßnahme in Form einer Wildholzperre an der Lonau entsprechend

dem Dorfentwicklungsplanes ermöglicht. Seit dem Hochwasser im August 2007, welches sehr große Schäden verursachte, wird hier eine entsprechende Maßnahme angestrebt.

Folgekostenabschätzung für die investiven Maßnahmen 2018 bis 2021

Durch die Umsetzung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen entstehen Folgekosten im Ergebnishaushalt, welche nachfolgend in vereinfachter Form dargestellt werden.

Maßnahme	Produkt	ND	Anschaffung / Inbetrieb- nahme	Eigenanteil (Investition abzügl. Drittmittel)	Folge- kosten ab	Jahreskosten			
						2018	2019	2020	2021
Kauf von Grundstücken	11108	-	01.07.2018	100.000,00 €	2018	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
		-	01.07.2019	100.000,00 €	2019	0,00 €	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Drehleiter Freiwillige Feuerwehr	12601	20	01.07.2020	350.000,00 €	2020	0,00 €	0,00 €	11.375,00 €	22.750,00 €
Nicolai Grundschule	21101	67	01.07.2019	7.000,00 €	2018	53,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
		66	01.07.2019	6.000,00 €	2019	0,00 €	144,00 €	287,00 €	287,00 €
Mahnte Grundschule	21103	47	01.07.2019	8.500,00 €	2018	64,00 €	128,00 €	128,00 €	128,00 €
		46	01.07.2019	5.500,00 €	2019	0,00 €	193,00 €	387,00 €	387,00 €
Grundschule Scharzfeld	21105	63	01.07.2019	4.500,00 €	2018	34,00 €	68,00 €	68,00 €	68,00 €
		62	01.07.2019	1.200,00 €	2019	0,00 €	55,00 €	110,00 €	110,00 €
Grundschule Pöhlde	21107	70	01.07.2019	6.000,00 €	2018	45,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
		69	01.07.2019	1.700,00 €	2019	0,00 €	69,00 €	138,00 €	138,00 €
Sanierung Kinderspielplätze	36602	10	01.07.2018	1.000,00 €	2018	58,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €
		10	01.07.2019	6.000,00 €	2019	0,00 €	345,00 €	690,00 €	690,00 €
		10	01.07.2020	6.000,00 €	2020	0,00 €	0,00 €	345,00 €	690,00 €
		10	01.07.2021	6.000,00 €	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	345,00 €
Qualitätsverbesserung Juessee	42403	35	01.07.2018	60.000,00 €	2018	1.307,00 €	2.614,00 €	2.614,00 €	2.614,00 €
Vorplatz DGH Scharzfeld	51103	25	01.07.2018	43.100,00 €	2018	1.185,00 €	2.371,00 €	2.371,00 €	2.371,00 €
Ausbau Hinterstraße	51103	25	01.07.2020	54.400,00 €	2019	0,00 €	408,00 €	816,00 €	816,00 €
		25	01.07.2020	84.400,00 €	2020	0,00 €	0,00 €	3.409,00 €	6.818,00 €
Straßenbeleuchtung Sieber	51104	25	01.07.2018	37.100,00 €	2018	1.020,00 €	2.041,00 €	2.041,00 €	2.041,00 €
Hochwasserschutz Lonau	51104	25	01.07.2018	63.600,00 €	2018	1.749,00 €	3.498,00 €	3.498,00 €	3.498,00 €
DGH Lonau	51104	50	01.07.2019	52.500,00 €	2019	0,00 €	919,00 €	1.838,00 €	1.838,00 €
Wohnmobilstellplatz Sieber	51104	25	01.07.2019	25.900,00 €	2019	0,00 €	713,00 €	1.425,00 €	1.425,00 €
Haus des Gastes Sieber	51104	50	01.07.2019	10.400,00 €	2019	0,00 €	182,00 €	364,00 €	364,00 €

Maßnahme	Produkt	ND	Anschaffung / Inbetrieb- nahme	Eigenanteil (Investition abzügl. Drittmittel)	Folge- kosten ab	Jahreskosten			
						2018	2019	2020	2021
Sanierung Straßenentwässerung	54101	25	01.07.2018	20.000,00 €	2018	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2019	20.000,00 €	2019	0,00 €	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2020	20.000,00 €	2020	0,00 €	0,00 €	550,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2021	20.000,00 €	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €
Ausbau Hans-Böckler-Straße	54101	25	01.07.2018	5.000,00 €	2018	138,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €
Ausbau Hubertusstraße	54101	25	01.07.2018	160.000,00 €	2018	4.400,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Ausbau Knollenstraße	54101	25	01.07.2022	400.000,00 €	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	54101	25	01.07.2021	30.000,00 €	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	825,00 €
Straßenbeleuchtung	54502	25	01.07.2018	20.000,00 €	2018	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2019	35.000,00 €	2019	0,00 €	963,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €
		25	01.07.2020	18.000,00 €	2020	0,00 €	0,00 €	496,00 €	990,00 €
		25	01.07.2021	15.000,00 €	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	413,00 €
Innenstadthaltestelle Schloss Ost	54702	25	01.07.2020	100.000,00 €	2018	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
		25	01.07.2020	25.000,00 €	2019	0,00 €	188,00 €	375,00 €	375,00 €
		25	01.07.2020	30.000,00 €	2020	0,00 €	0,00 €	3.325,00 €	6.650,00 €
Gesamtsummen:				1.958.800,00 €		12.653,00 €	30.784,00 €	55.760,00 €	80.391,00 €

Erläuterung: Die Folgekosten werden dargestellt in Form der Abschreibungen und zu zahlender Zinsen (auf Basis von 1,5 %).
Andere Folgekosten (z.B. Betriebsaufwendungen) werden nicht dargestellt, da es sich in der Regel nicht um Erweiterungsinvestitionen handelt.

Berechnungsbeispiel: Hubertusstraße

Eigenanteil: 160.000,00 €, Nutzungsdauer 25 Jahre

Zinsen jährlich bei 1,5 % = 2.400,00 €, Abschreibung jährlich bei 25 Jahren = 6.400,00 €

Jährliche Summe insgesamt: 8.800,00 € (für 2018 halbjährlich 4.400,00 €)