

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 08 Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauverwaltung

verantwortlich Frau Bührmann

Untergeordnete Bereiche

0833 Stadtentwicklung, Stadtsanierung

0834 Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe

0835 Umweltschutz

0836 Bauverwaltung, Bauplanung

0837 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 08

Produkt	54106	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Städtebausanierung Innenstadt				
Maßnahmen	Innenstadtsanierung	439.987,00 €	896.863,00 €	-456.876,00 €	2007
	Innenstadtsanierung	724.588,00 €	673.839,00 €	50.749,00 €	2008
	Innenstadtsanierung	431.507,00 €	566.675,00 €	-135.168,00 €	2009
	Innenstadtsanierung	350.000,00 €	638.026,00 €	-288.026,00 €	2010
	Innenstadtsanierung	737.000,00 €	988.518,00 €	-251.518,00 €	2011
	Innenstadtsanierung	342.439,00 €	747.801,00 €	-405.362,00 €	2012
	Innenstadtsanierung	646.914,00 €	475.256,00 €	171.658,00 €	2013
	Innenstadtsanierung	465.851,00 €	594.311,00 €	-128.460,00 €	2014
	Innenstadtsanierung	43.626,00 €	42.218,00 €	1.408,00 €	2015
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	8.900,00 €	-8.900,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	4.138.286,00 €	5.581.289,00 €	-1.443.003,00 €	

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 2016	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	50.000,00 €	150.000,00 €	-100.000,00 €	2018
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	150.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	2019
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	200.000,00 €	413.241,02 €	-213.241,02 €	
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	13.700,00 €	-13.700,00 €	
	ÖPNV-Parkplatz Schlossbahnhof	76.000,00 €	115.000,00 €	-39.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	76.000,00 €	128.700,00 €	-52.700,00 €	

Produkt	54101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Herzberg				
Maßnahmen	Anbindung OT Aue an das überörtl. Straßennetz L530 (K 035024)	0,00 €	10.025,08 €	-10.025,08 €	2012
	Anbindung OT Aue an das überörtl. Straßennetz L530 (K 035024)	153.765,00 €	301.327,00 €	-147.562,00 €	2013
	Anbindung OT Aue an das überörtl. Straßennetz L530 (K 035024)	251.235,00 €	454.466,48 €	-203.231,48 €	2014
	Anbindung OT Aue an das überörtl. Straßennetz L530 (K 035024)	210.000,00 €	450.503,00 €	-240.503,00 €	2015
	Anbindung OT Aue an das überörtl. Straßennetz L530 (K 035024)	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	615.000,00 €	1.276.321,56 €	-661.321,56 €	

	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 2016	0,00 €	25.400,00 €	-25.400,00 €	
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2016
	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 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2019
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	280.237,45 €	-280.237,45 €	

	Ausbau Hans-Böckler-Straße	270.000,00 €	300.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	270.000,00 €	300.000,00 €	-30.000,00 €	

	Entlastungsmaßnahme Boschstraße	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	

	Ausbau Hubertusstraße	245.000,00 €	330.000,00 €	-85.000,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	245.000,00 €	330.000,00 €	-85.000,00 €	

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 2016	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 An der Jugendherberge (K035006)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	
	Ausbau Im Rott (K 035002)	114.000,00 €	228.000,00 €	-114.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme		228.000,00 €	-114.000,00 €	

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 €	

Produkt	54103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
	Ausbau Sudetenweg	nmb	nmb	nmb	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	nmb	nmb	nmb	

Produkt	54104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Sieber				
Maßnahmen	Ausbau OD Sieber - Ortseingang bis Tiefenbeek	158.000,00 €	225.000,00 €	-67.000,00 €	2016
	Gesamtinvestitionssumme	158.000,00 €	225.000,00 €	-67.000,00 €	

	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	0,00 €	40.800,00 €	-40.800,00 €	
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	2016
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2017
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2018
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2018
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2019
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2019
	Erweiterung der Anlage	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	36.752,00 €	325.902,88 €	-289.150,88 €	

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
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016		710.900,00 €	-710.900,00 €	
	Ausbau Lindenstraße	180.000,00 €	265.600,00 €	-85.600,00 €	2016
	weitere Erschließungsmaßnahmen	38.700,00 €	4.000,00 €	34.700,00 €	2017
	veranschlagte Förderung aus Vorjahren	352.400,00 €	0,00 €	352.400,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	1.045.131,00 €	1.881.073,00 €	-835.942,00 €	

Produkt	51103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Dorfgregion 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

	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	108.700,00 €	-108.700,00 €	
	Vorplatz DGH Scharzfeld	51.300,00 €	54.000,00 €	-2.700,00 €	2016
Produkt	51103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
	Vorplatz DGH Scharzfeld	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	2017
	Vorplatz DGH Scharzfeld	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	2018
	<i>Vorplatz DGH Scharzfeld Verpflichtungsermächtigung für 2018 60.000,00 €</i>				
	Ausbau Hinterstraße Planungskosten	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Ausbau Hinterstraße I.BA	385.800,00 €	425.000,00 €	-39.200,00 €	2018
	Ausbau Hinterstraße II.BA	348.000,00 €	455.000,00 €	-107.000,00 €	2019
	<i>Ausbau Hinterstraße Verpflichtungsermächtigung für 2018 880.000,00 €</i>				
	Gesamtinvestitionssumme	802.858,00 €	1.203.665,00 €	-400.807,00 €	

Produkt	51104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Dorfgregion Sieber/Lonau				
Maßnahmen	Planungskosten für Umsetzungsbegleitung	154.400,00 €	95.200,00 €	59.200,00 €	2016
	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	20.400,00 €	32.500,00 €	-12.100,00 €	2018
	<i>Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung Sieber Verpflichtungsermächtigung für 2018 32.500,00 €</i>				
	Hochwasserschutz Lonau	31.500,00 €	50.000,00 €	-18.500,00 €	2018
	<i>Hochwasserschutz Lonau Verpflichtungsermächtigung für 2018 50.000,00 €</i>				
	Gesamtinvestitionssumme	154.400,00 €	95.200,00 €	59.200,00 €	

Produkt	57101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung				
Maßnahmen	Breitbandanbindung Aue	22.500,00 €	25.000,00 €	-2.500,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	22.500,00 €	25.000,00 €	-2.500,00 €	

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 08

Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen,

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	616.676	559.000	619.300	603.100	611.400	595.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.641	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 privatrechtliche Entgelte	14.260	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	580	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	46	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	642.573	571.400	631.600	615.400	623.700	608.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	440.327	444.100	341.000	350.000	359.700	369.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.747	409.300	492.900	409.900	409.900	406.900
16 Abschreibungen	1.055.027	994.200	1.057.500	1.030.200	977.900	723.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	47.820	78.000	71.000	68.500	68.500	68.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.273	27.900	686.400	686.400	685.700	685.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.926.194	1.953.500	2.648.800	2.545.000	2.501.700	2.253.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.283.621	1.382.100	2.017.200	1.929.600	1.878.000	1.645.800
22 außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.867	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.617	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.294.238	1.382.100	2.017.200	1.929.600	1.878.000	1.645.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.835	478.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	664.835	478.000	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.959.073	1.860.100	2.017.200	1.929.600	1.878.000	1.645.800

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 08 Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen,

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.750	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.145	8.200	8.200	-	8.200	8.200	8.200
5 Privatrechtliche Entgelte	12.299	4.100	4.000	-	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	580	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	4.125	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.899	12.400	12.300	-	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	446.263	444.100	341.000	-	350.000	359.700	369.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	367.977	409.300	492.900	-	409.900	409.900	406.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	47.820	78.000	71.000	-	68.500	68.500	68.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	42.060	27.900	686.400	-	686.400	685.700	685.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.000	959.300	1.591.300	-	1.514.800	1.523.800	1.530.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	790.101	946.900	1.579.000	-	1.502.500	1.511.500	1.518.400

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 08 Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen,

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv. tätigkeit	222.358	360.700	126.400	-	430.800	541.100	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv. tätigkeit	551.071	193.000	270.000	-	106.900	351.900	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	778.429	553.700	396.400	-	537.700	893.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	654.788	667.300	709.600	1.022.500	771.500	1.064.000	69.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.229	8.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	670.017	675.300	709.600	1.022.500	771.500	1.064.000	69.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	108.412	121.600	313.200	-	233.800	171.000	69.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	681.689	1.068.500	1.892.200	-	1.736.300	1.682.500	1.587.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	681.689	1.068.500	1.892.200	-	1.736.300	1.682.500	1.587.400