

Teilhaushalt 2016

Stadt Herzberg am Harz



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	54702	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Zentrale Innenstadt - Haltestelle				
Maßnahmen	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2017
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	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 €	Folgejahre
	Gesamtsumme	200.000,00 €	380.000,00 €	-180.000,00 €	
	ÖPNV-Parkplatz Schlossbahnhof	76.000,00 €	115.000,00 €	-39.000,00 €	2018
	Gesamtsumme	76.000,00 €	115.000,00 €	-39.000,00 €	

Produkt	54101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Herzberg				
Maßnahmen	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2015
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2016
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200) (OD Sieber)	0,00 €	135.000,00 €	-135.000,00 €	2017
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2018
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2019
	Gesamtsumme	0,00 €	175.000,00 €	-175.000,00 €	

	Ausbau Juesweg	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €	2017
	Gesamtsumme	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €	

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

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 08

Produkt	54502	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung				
Maßnahmen	Anpassung an energetische Anforderungen übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2015	16.401,00 €	8.177,00 €	8.224,00 €	2014
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	73.500,00 €	-73.500,00 €	
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	2016
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2017
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2018
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2019
	Gesamtsumme	16.401,00 €	124.177,00 €	-107.776,00 €	

Produkt	51102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Pöhlde				
Maßnahmen	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Pfalzstraße	47.446,00 €	2.944,00 €	44.502,00 €	2014
	Ausbau Lindenstraße	369.000,00 €	568.000,00 €	-199.000,00 €	2015
	Ausbau Lindenstraße	180.000,00 €	265.600,00 €	-85.600,00 €	2016
	Gesamtsumme	596.446,00 €	836.544,00 €	-240.098,00 €	

Produkt	51103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Dorfregion Scharzfeld				
Maßnahmen	Ingenieur- und Planungskosten	0,00 €	3.345,00 €	-3.345,00 €	2014
	Ingenieur- und Planungskosten	65.300,00 €	79.200,00 €	-13.900,00 €	2015
	Vorplatz DGH Scharzfeld (Abriss WC Anlage)	51.300,00 €	54.000,00 €	-2.700,00 €	2016
	Ausbau Hinterstraße I.BA	348.000,00 €	455.000,00 €	-107.000,00 €	2017
	Ausbau Hinterstraße II.BA	348.000,00 €	455.000,00 €	-107.000,00 €	2018
	Gesamtsumme	812.600,00 €	1.046.545,00 €	-233.945,00 €	

Produkt	51104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Dorfregion Sieber/Lonau				
Maßnahme	Planungskosten für Umsetzungsbegleitung	154.400,00 €	95.200,00 €	59.200,00 €	2016
	Gesamtsumme	154.400,00 €	95.200,00 €	59.200,00 €	

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	150.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	552.759	547.000	559.000	580.600	586.900	584.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.189	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 privatrechtliche Entgelte	22.470	8.600	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.525	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	33.412	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	43.200	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	660.555	713.900	571.400	593.000	599.300	596.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	441.346	456.200	444.100	456.900	470.200	483.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.966	550.300	409.300	408.300	398.300	398.300
16 Abschreibungen	977.209	1.068.300	994.200	945.600	952.700	954.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.772	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	90.850	68.000	78.000	68.500	67.600	67.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.053	506.000	27.900	27.900	27.900	27.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.946.196	2.648.800	1.953.500	1.907.200	1.916.700	1.932.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.285.641-	1.934.900-	1.382.100-	1.314.200-	1.317.400-	1.335.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.255	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.255-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.287.896-	1.934.900-	1.382.100-	1.314.200-	1.317.400-	1.335.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.518	0	478.000	478.000	478.000	477.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620.518-	0	478.000-	478.000-	478.000-	477.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.908.414-	1.934.900-	1.860.100-	1.792.200-	1.795.400-	1.812.100-

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	22.510	150.000	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.840	8.200	8.200	-	8.200	8.200	8.200
5 Privatrechtliche Entgelte	22.777	8.600	4.100	-	4.100	4.100	4.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.632	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	31.222	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.981	166.900	12.400	-	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	431.207	456.200	444.100	-	456.900	470.200	483.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	381.907	550.300	409.300	-	408.300	398.300	398.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.772	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	91.850	68.000	78.000	-	68.500	67.600	67.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	17.053	506.000	27.900	-	27.900	27.900	27.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.789	1.580.500	959.300	-	961.600	964.000	977.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	866.808-	1.413.600-	946.900-	-	949.200-	951.600-	965.100-

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	358.862	335.600	360.700	-	241.100	367.100	150.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	687.518	138.000	193.000	-	151.900	106.900	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.740	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	1.048.120	473.600	553.700	-	393.000	474.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.234.749	766.200	667.300	0	705.000	695.000	225.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.234.749	768.200	675.300	0	707.000	697.000	227.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	186.629-	294.600-	121.600-	-	314.000-	223.000-	77.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.053.437-	1.708.200-	1.068.500-	-	1.263.200-	1.174.600-	1.042.100-
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)	1.053.437-	1.708.200-	1.068.500-	-	1.263.200-	1.174.600-	1.042.100-