

Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen

Die Übersicht wurde auf Grundlage der im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Investitionen 2019 - 2022 anhand der Mittelanmeldungen fortgeschrieben.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020/21 wurden die Prioritäten erneut in den politischen Gremien behandelt, 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 €	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
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	17.799,00 €	-17.799,00 €	2017
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	5.917,00 €	-5.917,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	10.700,00 €	-10.700,00 €	
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (incl. Datenmanagementsystem - DMS)	0,00 €	58.400,00 €	-58.400,00 €	2019
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (Netzwerk-komponenten, Plotter, Scanner u.a.)	0,00 €	22.200,00 €	-22.200,00 €	2020
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (Netzwerk-komponenten, Server Sicherheit)	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	2022
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	257.029,00 €	-257.029,00 €	

Produkt	11108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundstück- und Gebäudemanagement				
Maßnahmen	<u>Wohngebäude Potsdamer Straße 21/23</u>				
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	Folgejahre
	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 €	58.000,00 €	-58.000,00 €	
	<u>Wohngebäude Schulstraße 22</u>				
	Fenstererneuerung	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Folgejahre
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	
	<u>Kauf von Grundstücken</u>				
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	146.210,00 €	-146.210,00 €	2017
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	116.000,00 €	-116.000,00 €	
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	2019
	Kauf von Grundstücken	234.000,00 €	200.000,00 €	34.000,00 €	2020
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2021
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2022
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2023
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	234.000,00 €	752.210,00 €	-518.210,00 €	
	<u>Nutzung erneuerbare Energien</u>				
	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 2019	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2020
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Netzwerk Energiemanagement)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2021
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Netzwerk Energiemanagement)	0,00 €	62.000,00 €	-62.000,00 €	2022
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Netzwerk Energiemanagement)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2021
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	156.000,00 €	-156.000,00 €	

Produkt	12601	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Feuerwehren				
Maßnahmen	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
	Feuerwehr Fahrzeuge (Ersatz Scharzfeld & Pöhlde)	27.403,00 €	57.191,00 €	-29.788,00 €	2017
	Umstellung auf digitale Alarmierung, Erwerb Endgeräte u.a.	0,00 €	15.394,00 €	-15.394,00 €	2017
	Feuerwehr Fahrzeuge: Ersatz Fahrzeug Scharzfeld	45.231,00 €	215.508,00 €	-170.277,00 €	2018
	Feuerwehr Tragkraftspritze Herzberg u.a.	0,00 €	15.138,00 €	-15.138,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	45.600,00 €	-45.600,00 €	
	Feuerwehr Fahrzeuge (MTW Sieber)	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	2019
	Feuerwehr Fahrzeuge: Drehleiter	100.000,00 €	860.000,00 €	-760.000,00 €	2020
	Feuerwehr Fahrzeuge: TSFW Sieber	0,00 €	120.000,00 €	-120.000,00 €	2022
	Feuerwehr Fahrzeuge: TSFW Pöhlde	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	2024
	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Sieber (Anbau Bekleidungstrakt oder Absauganlage)	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2021
	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Pöhlde (Beleuchtung)	3.300,00 €	10.000,00 €	-6.700,00 €	2023
	Feuerwehr Inventar, Geräte	0,00 €	24.300,00 €	-24.300,00 €	2020
	Feuerwehr Inventar, Geräte	0,00 €	17.400,00 €	-17.400,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	248.373,00 €	2.051.542,00 €	-1.803.169,00 €	

Produkt	21101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Konjunkturpaket II: Mensa, Bodenbelagerneuerung	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
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	48.100,00 €	-48.100,00 €	
	Brandschutz, Beleuchtung u.a.	54.000,00 €	60.000,00 €	-6.000,00 €	2019
	Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung	69.900,00 €	69.900,00 €	0,00 €	2020
	Inklusion (Außenlift, Personenaufzug)	0,00 €	310.000,00 €	-310.000,00 €	2022
	Sanierung Kelleraußenwände	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	238.303,00 €	672.856,00 €	-434.553,00 €	

Produkt	21102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	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
	Sanierung Lehrerumkleide	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	83.317,00 €	163.152,00 €	-79.835,00 €	

Produkt	21103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	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
	Dachsanierung II.BA, Treppenlift 1	0,00 €	29.170,00 €	-29.170,00 €	2017
	Dachsanierung, Deckenbeleuchtung, Zaun, Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a.	0,00 €	49.186,00 €	-49.186,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	71.500,00 €	-71.500,00 €	
	Brandschutz u.a.	49.500,00 €	180.000,00 €	-130.500,00 €	2019
	Gestaltung Schulhof	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2019
	Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung	57.400,00 €	57.400,00 €	0,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	287.767,00 €	784.054,00 €	-496.287,00 €	

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
	Erneuerung Fenster und Türen	0,00 €	66.231,00 €	-66.231,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	267.257,00 €	-267.257,00 €	

Produkt	21105	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	
	Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a.	10.800,00 €	30.000,00 €	-19.200,00 €	2019
	Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung	43.900,00 €	43.900,00 €	0,00 €	2020
	Inklusion (Treppenlift)	0,00 €	161.000,00 €	-161.000,00 €	2023
	Dachsanierung Pausengang	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €	Folgejahre
	Wärmedämmverbundsystem II. BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Fenstererneuerung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	54.700,00 €	330.400,00 €	-275.700,00 €	

Produkt	21106	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	(siehe lfd. Unterhaltung ErgHH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	21107	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	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
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	
	Brandschutz I. BA, Sicherheitsbegehung u.a.	15.300,00 €	80.000,00 €	-64.700,00 €	2019
	Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung	31.100,00 €	31.100,00 €	0,00 €	2020
	Personenaufzug	0,00 €	161.000,00 €	-161.000,00 €	2023
	Gesamtinvestitionssumme	70.403,86 €	386.819,00 €	-316.415,14 €	

Produkt	21108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	Dacherneuerung	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	48.000,00 €	-48.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	78.000,00 €	-78.000,00 €	

Produkt	25201	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Museum Schloss Herzberg				
Maßnahmen	Beleuchtung Forstmuseum	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	

Produkt	36501	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Mahnte				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	65.800,00 €	-65.800,00 €	
	Erweiterungsanbau I. BA	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	2019
	Erweiterungsanbau II. BA	219.200,00 €	592.000,00 €	-372.800,00 €	2020
	Erweiterungsanbau II. BA	219.200,00 €	0,00 €	-219.200,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	219.200,00 €	792.000,00 €	-572.800,00 €	

Produkt	36504	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder von Dritten				
Maßnahmen	Investitionszuschuss ev. Kindergärten	0,00 €	92.815,00 €	-92.815,00 €	2017
	Investitionszuschuss Krippenausbau HEL	0,00 €	85.298,00 €	-85.298,00 €	2017
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	26.700,00 €	-26.700,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	204.813,00 €	-204.813,00 €	

Produkt	36506	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Krippe Mahnte				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	58.600,00 €	-58.600,00 €	
	Anbau Krippe Mahnte I. BA	90.000,00 €	400.000,00 €	-310.000,00 €	2019
	Anbau Krippe Mahnte II. BA	0,00 €	687.000,00 €	-687.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	90.000,00 €	1.087.000,00 €	-997.000,00 €	

Produkt	36601	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Jugendhäuser, Jugendräume				
Maßnahmen	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
	Gesamtinvestitionssumme	70.989,00 €	82.424,41 €	-11.435,41 €	

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 2019	0,00 €	63.000,00 €	-63.000,00 €	
	Sanierung Kinderspielplätze (Neubau Zaun Eichholz, Seilbahn Große Wiesen, Doppelschaukel Lonau, Spielgerät Pöhlde u.a.)	0,00 €	19.000,00 €	-19.000,00 €	2019
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2021
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2022
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2023
	Sanierung Kinderspielplätze	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	123.558,00 €	-123.558,00 €	

Produkt	42403	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Herzberg				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019 (Qualitätsverbesserung Juessee)	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	
	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 2019	0,00 €	74.500,00 €	-74.500,00 €	
	Grundsanierung (Planung)	0,00 €	75.000,00 €	-75.000,00 €	2019
	Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	2020
	Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	349.500,00 €	-349.500,00 €	

Produkt	42405	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Sieber				

Maßnahmen	Mess- und Regeltechnik	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	

Produkt	42406	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Lonau				
Maßnahmen	Mess- und Regeltechnik	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2019
	Stromverteilerkasten Campingplatz	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2020
	Stromverteilerkasten Campingplatz	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Stromverteilerkasten Campingplatz	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2022
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	

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
	Ausbau Lindenstraße	3.607,00 €	845.849,00 €	-842.242,00 €	2017
	Ausbau Lindenstraße	488.661,00 €	72.697,00 €	415.964,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019		28.900,00 €	-28.900,00 €	
	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	1.014.246,00 €	1.955.826,00 €	-941.580,00 €	

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
	Ingenieur- und Planungskosten	53.098,00 €	36.421,00 €	16.677,00 €	2016
	Ingenieur- und Planungskosten	28.077,00 €	19.760,00 €	8.317,00 €	2017
	Ingenieur- und Planungskosten	14.643,00 €	19.860,00 €	-5.217,00 €	2018
	Vorplatz DGH Scharzfeld	0,00 €	2.127,00 €	-2.127,00 €	
	Ausbau Hinterstraße	0,00 €	32.100,00 €	-32.100,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	318.200,00 €	-318.200,00 €	
	veranschlagte Förderung aus Vorjahren	75.100,00 €	0,00 €	75.100,00 €	
	Ausbau Hinterstraße I.BA	510.900,00 €	531.700,00 €	-20.800,00 €	2019
	Ausbau Hinterstraße II.BA	212.000,00 €	467.500,00 €	-255.500,00 €	2020
	Verpflichtungsermächtigung für 2021 423.400,00 € für Ausbau Hinterstraße				
	Ausbau Hinterstraße II.BA	212.100,00 €	423.400,00 €	-211.300,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	1.118.276,00 €	1.916.633,00 €	-798.357,00 €	

Produkt	51104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorferneuerung Dorfgregion Sieber/Lonau				
Maßnahmen	Planungskosten für Umsetzungsbegleitung	16.202,00 €	63.489,00 €	-47.287,00 €	2016
	Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung Sieber	0,00 €	48.652,00 €	-48.652,00 €	2017
	Hochwasserschutz Lonau	0,00 €	29.750,00 €	-29.750,00 €	2017
	Landeszuweisungen	82.815,00 €	0,00 €	82.815,00 €	2017
	Planungskosten u.a.	0,00 €	20.730,00 €	-20.730,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	365.300,00 €	-365.300,00 €	
	veranschlagte Förderung aus Vorjahren	171.200,00 €	0,00 €	171.200,00 €	
	Hochwasserschutz Lonau	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2019
	Vorplatz DGH Lonau	50.400,00 €	80.000,00 €	-29.600,00 €	2020
	Baumaßnahme Haus des Gastes Sieber	75.600,00 €	120.000,00 €	-44.400,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	396.217,00 €	747.921,00 €	-351.704,00 €	

Produkt	54101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Herzberg				
Maßnahmen	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 2019 (OD Sieber)	0,00 €	155.000,00 €	-155.000,00 €	

	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200) incl. Regenwasserkanal Hans-Böckler-Straße	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	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
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2022
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2023
	Sanierung Straßenentwässerung (K 035018 / 034200)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	340.645,45 €	-340.645,45 €	

	Ausbau Hans-Böckler-Straße	0,00 €	26.902,00 €	-26.902,00 €	2017
	Ausbau Hans-Böckler-Straße	0,00 €	276.640,00 €	-276.640,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	56.100,00 €	-56.100,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	359.642,00 €	-359.642,00 €	

	Ausbau Hubertusstraße - übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	261.500,00 €	-261.500,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	261.500,00 €	-261.500,00 €	

	Zukunftsfähiger Radverkehr	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	2020
	Zukunftsfähiger Radverkehr	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	

	Ausbau Kreuzungsbereich Finkenstraße	0,00 €	250.000,00 €	-250.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	

	Am Weinberg, Erschließung und Verlängerung Nr. 8 und 9	63.000,00 €	70.000,00 €	-7.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	63.000,00 €	70.000,00 €	-7.000,00 €	

	Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	270.000,00 €	300.000,00 €	-30.000,00 €	2021
	Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	270.000,00 €	300.000,00 €	-30.000,00 €	2022
	Gesamtinvestitionssumme	540.000,00 €	600.000,00 €	-60.000,00 €	

	Erschließung am Kurpark (Andreasberger Straße bis Tennisplatz)	180.000,00 €	200.000,00 €	-20.000,00 €	2023
	Gesamtinvestitionssumme	180.000,00 €	200.000,00 €	-20.000,00 €	

	Ausbau Lerchenstraße	205.000,00 €	410.000,00 €	-205.000,00 €	2023
	Gesamtinvestitionssumme	205.000,00 €	410.000,00 €	-205.000,00 €	

	Ausbau Osthusenrichstraße	200.000,00 €	400.000,00 €	-200.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	200.000,00 €	400.000,00 €	-200.000,00 €	

	Anliegerstraße Eichelbach	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	

Produkt	54103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Pöhlde				
Maßnahmen	Ausbau Verlängerung Erich-Kästner-Weg (einschl. Anschluss bis Sudetenweg)	0,00 €	198.000,00 €	-198.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	198.000,00 €	-198.000,00 €	

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 2019	0,00 €	180.000,00 €	-180.000,00 €	
	veranschlagte Beiträge Vorjahre	162.000,00 €	0,00 €	162.000,00 €	
	Hinter der Schule (K 035004)	162.000,00 €	180.000,00 €	-18.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	324.000,00 €	360.000,00 €	-36.000,00 €	
	Beteiligung an der Sanierung der Bahnübergänge Scharzfeld	0,00 €	42.500,00 €	-42.500,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	42.500,00 €	-42.500,00 €	

Produkt	54502	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung				
Maßnahmen	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
	Anpassung an energetische Anforderungen	7.840,00 €	31.360,00 €	-23.520,00 €	2017
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	3.510,00 €	-3.510,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	38.800,00 €	-38.800,00 €	
	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 Straßenbeleuchtung	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2020
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2020
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2021
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2021
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2022
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2022
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2023
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2023
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2024
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	44.592,00 €	372.426,78 €	-327.834,78 €	

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
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	0,00 €	34.103,00 €	-34.103,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	43.200,00 €	-43.200,00 €	
	Neubau Zentrale Innenstadt-Haltestelle Schloss-Ost	295.000,00 €	460.000,00 €	-165.000,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	295.000,00 €	550.544,02 €	-255.544,02 €	

	ÖPNV-Parkplatz Schlossbahnhof	76.000,00 €	115.000,00 €	-39.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	76.000,00 €	115.000,00 €	-39.000,00 €	

Produkt	55201	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Wasserläufe, Wasserbau				
Maßnahmen	Sanierung Sieberwehr	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	

Produkt	57101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Maßnahmen	Kofinanzierung LEADER Baumaßnahme Deutscher Kaiser	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2021
	Verpflichtungsermächtigung für 2021 50.000,00 €				
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	

Produkt	57303	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorfgemeinschaftshaus Lonau				
Maßnahmen	Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Lonau	104.700,00 €	166.200,00 €	-61.500,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	104.700,00 €	166.200,00 €	-61.500,00 €	

Nachrichtlich:

Im Zeitraum 2020 bis 2024 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 (Verkabelung Rathaus, Brandschutz Serverraum, Außenjalousien u.a.)	0,00 €	74.500,00 €	-74.500,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verkabelung Rathaus)	0,00 €	42.000,00 €	-42.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2022

	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	140.500,00 €	-140.500,00 €	

Produkt	11110	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Rathaus				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz, Fassadenanstrich, Flachdach altes Rathaus)	0,00 €	62.000,00 €	-62.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkörper, Dachsanierung)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	172.000,00 €	-172.000,00 €	

Produkt	12601	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Feuerwehren				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Flachdach Herzberg, Heizung Scharzfeld, Anschlüsse und Vorplatz Pöhlde u.a.)	0,00 €	119.000,00 €	-119.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung sanitäre Anlagen Herzberg, Dacherneuerung Sieber, Dachgauben Scharzfeld, Heizung Pöhlde u.a.)	0,00 €	83.000,00 €	-83.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Fußboden Pöhlde u.a.)	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	253.000,00 €	-253.000,00 €	

Produkt	21101	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen und Unterhaltung Schulhof (Brandschutz, Fluchttreppen)	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	2020
	Unterhaltung Schulhof	0,00 €	56.000,00 €	-56.000,00 €	2020
	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen und Unterhaltung Schulhof (Brandschutz, Fluchttreppen)	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	2021
	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen und Unterhaltung Schulhof (LED Beleuchtung)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2022
	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen und Unterhaltung Schulhof (LED Beleuchtung, Behinderten WC)	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	2023
	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen und Unterhaltung Schulhof (Dach)	0,00 €	33.500,00 €	-33.500,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	466.000,00 €	-466.000,00 €	

Produkt	21102	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2. Rettungsweg)	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Duschen)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LED Beleuchtung)	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erneuerung Akustikdecke)	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LED Beleuchtung, Heizkörper)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	

Produkt	21103	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Flachdachsanierung, Rauchschutztüren)	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rauchschutztüren, Deckenbeleuchtung)	0,00 €	65.000,00 €	-65.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Deckenbeleuchtung)	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Austausch Heizkörper)	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eingang Kleiderkammer)	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	

Produkt	21104	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachsanierung)	0,00 €	64.000,00 €	-64.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachsanierung)	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erneuerung Hallenboden)	0,00 €	158.000,00 €	-158.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	292.000,00 €	-292.000,00 €	

Produkt	21105	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LED Beleuchtung)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LED Beleuchtung)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (behindertengerechtes WC)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärmeverbundsystem)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	130.000,00 €	-130.000,00 €	

Produkt	21106	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz, LED Beleuchtung)	0,00 €	55.000,00 €	-55.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärmeverbundsystem)	0,00 €	24.500,00 €	-24.500,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hallenboden)	0,00 €	42.000,00 €	-42.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	126.500,00 €	-126.500,00 €	

Produkt	21107	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Pöhle				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LED Beleuchtung)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verglasung Pausengang)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (behindertengerechtes WC)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	123.500,00 €	-123.500,00 €	

Produkt	21108	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Waschräume)	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärmeverbundsystem)	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachortgang)	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	59.000,00 €	-59.000,00 €	

Produkt	36502	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Pöhlde				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Glasdach)	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fenstererneuerung)	0,00 €	16.000,00 €	-16.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärmeverbundsystem)	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	87.000,00 €	-87.000,00 €	

Produkt	36503	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Kindergarten Scharzfeld				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zaun, Außenjalosien)	0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	

Produkt	36601	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Jugendhäuser, Jugendräume				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung Herzberg, Fenster Sieber)	0,00 €	38.000,00 €	-38.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dach Herzberg, Wärmeverbundsystem Sieber)	0,00 €	59.000,00 €	-59.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dach Sieber)	0,00 €	34.000,00 €	-34.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	139.000,00 €	-139.000,00 €	

Produkt	42401	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Sportplätze				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Überprüfung Flutlicht, Sanierung Duschen Eichholzsportplatz)	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Überprüfung Flutlicht, Sanierung Sanitärbereich Jugendzentrum, Boden Otto Diedrich Sportheim)	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	43.500,00 €	-43.500,00 €	

Produkt	42405	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
---------	-------	---------	--------------	-------	------

Bezeichnung	Freibad Sieber				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Pflaster Beckenbereich, Schachtdeckel Schwallwasserkammer)	0,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Beckenrand)	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	22.000,00 €	-22.000,00 €	

Produkt	54101	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Gemeindestraßen Herzberg				
Maßnahmen	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	285.000,00 €	-285.000,00 €	2020
	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	381.000,00 €	-381.000,00 €	2021
	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2022
	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2023
	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	1.146.000,00 €	-1.146.000,00 €	

Produkt	54502	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung				
Maßnahmen	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2020
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2020
	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2021
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2021
	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2022
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2022
	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2023
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2023
	Unterhaltung Beleuchtungsanlage	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	2024
	Anpassung an energetische Anforderungen	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	230.000,00 €	-230.000,00 €	

Produkt	55101	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Campingplatz Scharzfeld				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stromversorgung)	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €	2020
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stromversorgung)	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €	2021
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stromversorgung)	0,00 €	8.500,00 €	-8.500,00 €	2022
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	2023
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	

Produkt	55104	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Park- und Gartenanlagen				
Maßnahmen	Unterhaltung der Grünflächen (Neu- und Umgestaltungen Beete / Bäume)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2020
	Unterhaltung der Grünflächen	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Unterhaltung der Grünflächen	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2022
	Unterhaltung der Grünflächen	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2023
	Unterhaltung der Grünflächen	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	

Produkt	55201	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Wasserläufe, Wasserbau				
Maßnahmen	Unterhaltung Wasserläufe	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2020
	Unterhaltung Wasserläufe	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2021
	Unterhaltung Wasserläufe	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2022
	Unterhaltung Wasserläufe	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2023
	Unterhaltung Wasserläufe	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	75.000,00 €	-75.000,00 €	

Produkt	57501	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Tourismusmarketing				
Maßnahmen	Baumfällarbeiten u.a.	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2020
	Baumfällarbeiten u.a.	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2021

	Baumfällarbeiten u.a.	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2022
	Baumfällarbeiten u.a.	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2023
	Baumfällarbeiten u.a.	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	2024
	Gesamtsumme	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	

Anlage zum Vorbericht bzw. zur Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Für folgende Investitionsmaßnahmen sind Mittel im Haushaltsplan der Stadt Herzberg am Harz für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt:

Produkt 12601: Drehleiter Feuerwehr Herzberg (820.000,00 € im Jahr 2020)

Die Stadt Herzberg am Harz ist gem. § 2 Abs. 1 NBrandSchG unter anderem zuständig für den abwehrenden Brandschutz in ihrem Gebiet. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat sie eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Dazu hat sie insbesondere die erforderlichen Anlagen, Mittel, einschl. Sonderlöschmittel und Geräte bereitzuhalten.

Insbesondere das auf einem Hügel erbaute Welfenschloss kann nur von einer Außenseite brandbekämpfend mit großen wasserführenden Fahrzeugen angegangen werden. Der Innenhof kann nur durch eine Zuwegung angefahren bzw. verlassen werden, die durch zwei niedrige Torbögen, von denen einer noch in sich verschränkt ist, erreicht werden.

Da das Schloss u.a. das Amtsgericht Herzberg, das Schlossmuseum, den Rittersaal und eine verpachtete Gastronomie beherbergt, besteht bei einem Brand eine erhöhte Gefahr für das Leben und die Gesundheit einer größeren Anzahl von Menschen. Diese örtlichen Verhältnisse, hervorgerufen insbesondere durch die schmalen und niedrigen Torbögen, erfordern den Einsatz einer Drehleiter im Innenhof.

Hierfür ist eine sehr spezielle Drehleiter erforderlich, die über besondere bauliche Anforderungen verfügen muss. Sie muss niedrig, kurz und schmal sein. Diese Besonderheiten bedingen erhöhte Anschaffungskosten. Neben dem Schloss gibt es noch andere Engpässe im Stadtgebiet und den Ortsteilen. Auch etliche mehrgeschossige Gebäude und eine Reihe von Industriebetrieben machen den Einsatz einer Drehleiter unabdingbar.

Die derzeit genutzte Drehleiter, Baujahr 1990, ist bereits sehr reparaturanfällig und soll nach 30-jährigem Einsatz durch eine neue Drehleiter ersetzt werden.

Produkt 12601: Feuerwehr Inventar, Geräte (24.300,00 € im Jahr 2020 und 17.400,00 € im Jahr 2021)

Für das Jahr 2020 handelt es sich insbesondere um die Beschaffung von sechs Pressluftatmern (vier in Lonau, zwei in Herzberg, insgesamt 8.100,00 €). Die derzeit noch in Nutzung befindlichen Pressluftatmer stehen zur Grundüberholung an. Da die Ersatzteillieferungen für die Geräte 2020 eingestellt werden, sollen sie durch neue, kreiseinheitliche Geräte ersetzt werden.

Zudem soll 2020 ein neuer Notstromerzeuger (4.000,00 €) für Sieber beschafft werden. Der aktuelle, selbst beschaffte handelsübliche Notstromerzeuger ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht der Feuerwehnorm. Er soll durch ein feuerwehrkonformes Gerät ersetzt werden. Ebenfalls für Sieber ist eine Atemschutz-Notfalltasche (3.500,00 €) zu beschaffen. Jede Ortswehr soll mit einer entsprechenden Notfalltasche ausgerüstet werden, um verletzten Atemschutzgeräteträgern schnellstmöglich erste Hilfe zukommen zu lassen.

Für Pöhlde ist die Anschaffung eines Beleuchtungssets (2.000,00 €) vorgesehen. Das nicht mehr der Feuerwehnorm entsprechende ältere „Baumarkt Beleuchtungsset“ zur Ausleuchtung der Einsatzstelle soll durch ein Normgerechtes ausgetauscht werden.

Für Herzberg ist es dringend erforderlich eine Rettungsplattform (2.000,00 €) zu ersetzen. Die derzeit genutzte Plattform ist ca. 15 Jahre alt und hat bereits viele nutzungs- und altersbedingte Verbraucherscheinungen. Sie wird insbesondere bei LKW-Unfällen eingesetzt.

Für das Jahr 2021 handelt es sich insbesondere um die Beschaffung von vier Pressluftatmern (zwei in Scharzfeld, zwei in Sieber, insgesamt 5.400,00 €). Die derzeit noch in Nutzung befindlichen Pressluftatmer stehen zur Grundüberholung an.

Zudem soll 2021 ein neuer Notstromerzeuger (4.000,00 €) für Lonau beschafft werden. Der aktuelle, gebraucht beschaffte Notstromerzeuger ist in die Jahre gekommen und hat bereits

erste Probleme. Für Pöhlde ist die Anschaffung einer Atemschutz-Notfalltasche (3.500,00 €) vorgesehen.

Produkt 36501: Anbau Kindergarten Mahnte (592.000,00 € im Jahr 2020)

Produkt 36506: Anbau Krippe Mahnte (687.000,00 € im Jahr 2020)

Die Bedarfslage bei der Planung der Kapazitäten der Kindertagesstätten in Herzberg am Harz war bedingt durch einen stetigen Rückgang der Geburtenzahlen seit mehr als 10 Jahren geprägt von einem Abbau bei den Kindergartenplätzen und einem neuen zunehmenden Bedarf an Krippenplätzen. Da die aufgelösten Kindergartengruppen jeweils durch die Einrichtung neuer Krippen einer weiteren Nutzung zugeführt wurden, konnten diese Räumlichkeiten für den sich im Jahr 2018 deutlich erhöhten Bedarf nicht mehr reaktiviert werden.

Kurzfristig konnte zusammen mit dem ev.-luth. Kirchenkreis Harzer Land eine zeitlich befristete Übergangslösung in der Kindertagesstätte Sieberdamm realisiert werden. Die Betriebserlaubnis der „Übergangsgruppe“ ist zwingend verbunden mit der Verpflichtung der Stadt, zeitnah neue Betreuungsplätze an anderer Stelle zu schaffen. Um dem ab Vollendung des 1. Lebensjahres bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz wohnortnah gerecht zu werden, bietet von den fünf Standorten in der Kernstadt nur die KiTa Mahnte für einen zukunftsfähigen Anbau genügend Freifläche.

Verstärkt durch die zum 01.08.2018 eingeführte Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder verstetigt sich, dass nahezu alle Kinder im Kindergartenalter in einer Einrichtung zur Betreuung angemeldet werden. Auch im laufenden Kindergartenjahr 2019/2020 konnte die Nachfrage an Kindergarten- und Krippenplätzen in der Kernstadt nicht erfüllt werden. Dies bestätigt die Einschätzung aus dem Jahr 2018, dass dauerhaft eine Kapazitätserweiterung in der Kernstadt Herzberg zur Erfüllung des Rechtsanspruches der Eltern auf einen wohnortnahen Betreuungsplatz notwendig ist.

Für den geplanten Anbau von zwei Gruppenräumen sowie entsprechenden Personalräumen haben bereits seit Ende 2018 umfangreiche Vorplanungen stattgefunden. Die Bauphase soll noch im Jahr 2019 beginnen. Es ist vorgesehen, die erweiterte Einrichtung möglichst zum 01.08.2020 in Betrieb zu nehmen. Dies ist auch vor dem Hintergrund, dass die befristete Übergangsgruppe in der Kindertagesstätte Sieberdamm nicht über dieses Datum hinaus fortgeführt werden kann.

Mit der Investition in den Erweiterungsbau erfüllt die Stadt Herzberg am Harz ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem örtlichen Jugendhilfeträger Landkreis Göttingen langfristig. Der Standort Mahnte mit der Kindertagesstätte wird deutlich aufgewertet und zukunftsfähig aufgestellt.

Produkt 51103: Ausbau der Hinterstraße in Scharzfeld (467.500,00 € im Jahr 2020, 423.400,00 € im Jahr 2021)

Die Fahrbahn hat durch den nicht frostsicheren Oberbau einen so starken Substanzverlust erlitten, dass sich mit reinen Instandsetzungsmaßnahmen der ordnungsgemäße Zustand und die Funktionstüchtigkeit der Straße im Sinne von § 10 NStrG nicht wieder herstellen lässt. Die im Zuge der Baugrunderkundung ermittelten Dicken des vorhandenen Oberbaus weisen eindeutig aus, dass die Konstruktionsdicken nicht den Anforderungen gem. der RStO 12 entsprechen und daher auch nicht geeignet sind, die auftretenden Verkehrsbelastungen ordnungsgemäß in den Untergrund abzuleiten. Die Geh- und Hochbordanlagen weisen zudem durch häufige Aufbrüche im Bereich der Ver- und Entsorgungsleitungen starke Verformungen auf.

Die Maßnahme ist somit dringend erforderlich und soll im Rahmen der Dorferneuerung Dorfregion Südharz durchgeführt werden. Fördermittel wurden beantragt, zudem werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

Produkt 11108: Kauf von Grundstücken (200.000,00 € im Jahr 2020, 160.000,00 € im Jahr 2021)

Produkt 54101: Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete (300.000,00 € im Jahr 2021)

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.

Es bestehen zudem die übertragene Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 116.000,00 € sowie der bereits im Jahr 2019 veranschlagte Ansatz in Höhe von 100.000,00 € für diese Zwecke. Auch landwirtschaftliche Grundstücke werden für diese Zwecke nicht unter 5,00 €/m², sondern eher für 7,00 -10,00 €/m² gehandelt, so dass für einen mittleren Grunderwerbspreis mit 200.000,00 € gerade mal ca. 25.000 m² Flächen erworben werden können, die dann auf Gewerbe und Wohnen aufzuteilen wären.

Produkt 11108: Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (50.000,00 € im Jahr 2021)

Die Stadt Herzberg am Harz ist seit August 2019 mit weiteren Kommunen des Altkreises Osterode am Harz Mitglied des Netzwerkes Energiemanagement unter Federführung der Energieagentur Region Göttingen. Ein Energiemanagementsystem soll aufgebaut werden. In diesem Zusammenhang entwickelte investive Maßnahmen sollen zeitnah umgesetzt werden.

Produkte 21101, 21103, 21105 und 21106: Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung in den Grundschulen (202.300,00 € im Jahr 2020)

Aufgrund der vorgesehenen Fördermittel ergibt sich die Möglichkeit die Schulen zukunftsweisend auszustatten. Bei der Erstellung der erforderlichen Konzepte soll das Angebot der KDG Göttingen in Anspruch genommen werden.

Produkt 54101: Zukunftsfähiger Radverkehr (100.000,00 € im Jahr 2020, 100.000,00 € im Jahr 2021)

Der Landkreis Göttingen hat in seinem „Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr“ diverse Maßnahmen aufgezeigt, die im Gebiet der Stadt Herzberg am Harz umgesetzt werden sollten. Für diese Maßnahmen können Fördermittel aus der Masterplanrichtlinie beantragt werden in Höhe von 50 % der förderfähigen Kosten, veranschlagt mit jeweils 50.000,00 € in 2020 und 2021. Folgende Maßnahmen wurden vorsorglich angemeldet:

- R 105 Hattorf-Pöhlde, Querung B 27 über Böschungsrampe, ggfs. als Gemeinschaftsprojekt der Samtgemeinde Hattorf am Harz, der Stadt Herzberg am Harz und des Landkreises Göttingen, wenn sich nicht eine andere Lösung mit der Feldmarksgenossenschaft und Hattorf ergibt,
- Planungskosten für den Radweg Herzberg - Sieber bzw. Sieber - Königshof, Erarbeitung einer umsetzbaren, kostengünstigen Wegeführung, ggfs. Grunderwerb,
- Schutzstreifen R 101, Herzberg – Scharzfeld, Harzrandroute, Abschnitt 41-45, sobald rechtlich zulässig,
- Behebung der vorhandenen Belagsschäden sowie Erneuerung des Tiefbordes an der Einmündung „Wirtschaftsweg“ Kastanienplatz.

Produkt 54101: Anliegerstraße Eichelbach (50.000,00 € im Jahr 2020)

Der Ausbau des Stichweges „Am Eichelbach“ ermöglicht die Erschließung von fünf neuen Baugrundstücken. Die ehemaligen Obdachlosenunterkünfte auf den Grundstücken Am Eichelbach 54/56 sind inzwischen abgebrochen, so dass neue Baugrundstücke erschlossen werden können. Die Kosten werden über die Grundstücksverkaufserlöse gedeckt.

Produkt 54101: Ausbau Kreuzungsbereich Finkenstraße (250.000,00 € im Jahr 2021)

Der Zustand des Straßenbelages der vielbefahrenen Straße ist stark sanierungsbedürftig. Als Einfahrtsbereich zum Wohngebiet „Eichholz“ ist eine Sanierung dringend geboten. Straßenausbaubeiträge können nicht veranschlagt werden, da keine Anlieger angrenzen.

Produkt 54101: Am Weinberg, Erschließung und Verlängerung Nr. 8 und 9 (70.000,00 € im Jahr 2021)

In diesem bisher nicht erstmalig hergestellten Straßenbereich ergeben sich extreme Entwässerungsprobleme des öffentlichen Straßenbereichs. Für einen ordnungsgemäßen Abfluss ohne Inanspruchnahme der anliegenden Privatgrundstücke ist Sorge zu tragen. Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Kosten sind in der Einnahme veranschlagt.

Produkt 54103: Ausbau Verlängerung Erich-Kästner-Weg bis Sudetenweg (198.000,00 € im Jahr 2020)

Um den Bedarf an Baugrundstücken in Pöhlde zu decken sollen im Bebauungsplangebiet „Nördlich der Ludwig-Richter-Straße – Nord“ zeitnah weitere Baugrundstücke erschlossen werden. Der Erlös aus diesen Grundstücksverkäufen ist mit 184.000,00 € ebenfalls in 2020 veranschlagt.

Produkt 54102: Beteiligung an der Sanierung der Bahnübergänge Scharzfeld (42.400,0 € in 2020)

Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, sich nach einem bestimmten Abrechnungsschlüssel an den Kosten der Sanierung der Bahnübergänge Am Anger und E-Werk-Weg/ Ellern zu beteiligen.

Produkt 51104: Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus Lonau (80.000,00 € im Jahr 2020)

Im Rahmen der Bergdörferförderung ist die Neugestaltung des Vorplatzes der sinnvolle und folgerichtige Abschluss der im Jahr 2019 begonnenen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Es ergibt sich damit eine ansprechende Dorfmitte, die dem Dorf als Treffpunkt und Veranstaltungsfläche dienen soll. Die Einnahme i.H.v. 63% Förderung wurde entsprechend veranschlagt.

Produkt 51104: Baumaßnahme Haus des Gastes Sieber (120.000,00 € im Jahr 2021)

Im Rahmen der Bergdörferförderung wird dem Erhalt der Dorfgemeinschaftshäuser in den Dörfern als Treffpunkt und Versammlungsstätte eine hohe Priorität eingeräumt. Für das Jahr 2021 ist daher die erforderliche Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Sieber vorgesehen. Die Einnahme i.H.v. 63% Förderung wurde entsprechend veranschlagt.

Produkt 42404: Entwicklungsmaßnahmen Freibad Scharzfeld (jeweils 100.000,00 € in den Jahren 2020 und 2021)

Das Freibad Scharzfeld ist seit der Saison 2019 geschlossen, da es nicht normgerecht betrieben werden kann (Wasserverluste, Durchströmung, Mess- und Regeltechnik etc.). Der Investitionsbedarf wurde auf mindestens 2,3 Mio. € ermittelt. Ohne Fördermittel ist eine Sanierung nicht möglich. Trotzdem sind Mittel erforderlich um ggfs. eine Nachnutzung für das Gelände zu planen bzw. realisieren zu können oder einen Rückbau in die Wege zu leiten.

Produkt 11102: Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (22.000,00 € im Jahr 2020)

Im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist für den zentralen Posteingang die Anschaffung eines Multifunktionsgerätes incl. Scaneinheit (3.000,00 €) vorgesehen. Zudem sind insbesondere die im Rathaus (Serverraum und Zentrale) eingesetzten Switches (10.000,00 €) durch modernere Geräte auszutauschen. Die derzeit eingesetzten Geräte, die bereits 2008 angeschafft und in Betrieb genommen wurden, sind aufgrund neuer Betriebssysteme und vielfältiger Updates und Upgrades nicht mehr angemessen. Bei den neuen Geräten wird es sich zugleich um Netzwerkschwitche handeln, die nach der geplanten Neuverkabelung des Netzwerkes eine zukunftssichere IP-Telefonie ermöglichen.

Für den Großformatplotter in der Hochbauabteilung gibt es seit 2019 keine Carepacks (Wartungs- und Servicebausteine) mehr. Aus diesem Grund ist für das in 2009 angeschaffte Gerät ein Austausch (5.000,00 €) vorgesehen.

Ein funktionierendes Netzwerk ist für den reibungslosen Dienstbetrieb unerlässlich. Ein Ansatz in Höhe von 1.500,00 € ist vorgesehen, um aktive und passive Netzwerkkomponenten (z.B. Switches, Router, WLAN-Accesspoints) bei einem Ausfall zeitnah ersetzen zu können.

Produkt 25201: Beleuchtung Forstmuseum (20.000,00 € für das Jahr 2020)

Die bisherige Beleuchtung ist alt und abgängig. Es ist dringend notwendig diese zu erneuern, auch unter dem Gesichtspunkt der Energieeinsparung mit entsprechenden Leuchtmitteln.

Produkt 54101: Sanierung Stadtentwässerung (20.000,00 € im Jahr 2020, 20.000,00 € im Jahr 2021)

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 54502: Erweiterung der Straßenbeleuchtung (20.000,00 € im Jahr 2020, 10.000,00 € im Jahr 2021)

Produkt 54502: Anpassung der Straßenbeleuchtung an energetische Anforderungen (30.000,00 € im Jahr 2020, 30.000,00 € im Jahr 2021)

Im Rahmen der Erweiterung der Straßenbeleuchtung sollen insbesondere die schlecht ausgeleuchteten Fußgängerquerungen ertüchtigt werden. Die Verkehrssicherheit insbesondere für die Schülerverkehre ist dringend zu verbessern. Im Rahmen der energetischen Anpassung der Straßenbeleuchtung sollen konsequent jeweils ganze Straßenzüge umgerüstet werden.

Produkt 55201: Sanierung Sieberwehr (50.000,00 € in 2020)

Das Sieberwehr 6 unterhalb der Firma Smurfit Kappa, u.a. für den Abschlag des Mühlengrabens erforderlich, ist stark sanierungsbedürftig (Wasserdurchtritt). Trotz Notmaßnahmen in 2019 ist eine umfassende Planung mit Überprüfung der Standsicherheit und ggfs. Aufstellung eines Sanierungskonzeptes erforderlich.

Produkt 57101: Kofinanzierung LEADER Baumaßnahme Deutscher Kaiser (VE 2020 und 50.000,00 in 2021)

Im Rahmen einer LEADER-Förderung einer privaten Investitionsmaßnahme im ortsbildprägenden Gebäude „Deutscher Kaiser“, Hauptstraße 1 in Herzberg am Harz zur Errichtung einer Kulturstätte ist eine öffentliche Kofinanzierung zwingende Fördervoraussetzung. Da die Maßnahme im öffentlichen Interesse liegt wird die Kofinanzierung gewährt.

Folgekostenabschätzung für die investiven Maßnahmen 2020 bis 2024

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				
						2020	2021	2022	2023	2024
Netzwerkkomponenten, Plotter, Scanner, Seversicherheit u.a.	11102	8	01.07.2020	22.200,00 €	2020	1.554,00 €	3.108,00 €	3.108,00 €	3.108,00 €	3.108,00 €
		8	01.07.2022	12.500,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	875,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Kauf von Grundstücken	11108	-	01.07.2021	160.000,00 €	2021	0,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
		-	01.07.2022	10.000,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	75,00 €	150,00 €	150,00 €
		-	01.07.2023	10.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €	150,00 €
		-	01.07.2024	10.000,00 €	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €
Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	11108	50	01.07.2020	12.000,00 €	2020	210,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
		50	01.07.2021	50.000,00 €	2021	0,00 €	875,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
		50	01.07.2022	62.000,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	1.085,00 €	2.170,00 €	2.170,00 €
		50	01.07.2023	50.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	875,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
		50	01.07.2024	12.000,00 €	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210,00 €
Drehleiter Freiwillige Feuerwehr	12601	20	01.07.2020	760.000,00 €	2020	24.700,00 €	49.400,00 €	49.400,00 €	49.400,00 €	49.400,00 €
TSFW Freiwillige Feuerwehr Sieber	12601	20	01.07.2022	120.000,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
TSFW Freiwillige Feuerwehr Pöhlde	12601	20	01.07.2024	110.000,00 €	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.575,00 €
Feuerwehrhaus Sieber	12601	52	01.07.2021	12.000,00 €	2021	0,00 €	206,00 €	411,00 €	411,00 €	411,00 €
Feuerwehrhaus Pöhlde	12601	44	01.07.2023	6.700,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127,00 €	253,00 €
Feuerwehr Inventar, Geräte	12601	13	01.07.2020	24.300,00 €	2020	1.117,00 €	2.234,00 €	2.234,00 €	2.234,00 €	2.234,00 €
		13	01.07.2021	17.400,00 €	2021	0,00 €	800,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Nicolai Grundschule (Inklusion)	21101	62	01.07.2022	310.000,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	4.825,00 €	9.650,00 €	9.650,00 €
Grundschule Scharzfeld (Inklusion)	21105	57	01.07.2023	161.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.620,00 €	5.240,00 €
Grundschule Pöhlde	21107	64	01.07.2023	161.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.465,00 €	4.931,00 €
Museum Schloss Beleuchtung	25201	18	01.07.2021	20.000,00 €	2021	0,00 €	706,00 €	1.411,00 €	1.411,00 €	1.411,00 €
Kindergarten Mahnte Anbau	36501	90	01.07.2020	372.800,00 €	2020	4.867,00 €	9.734,00 €	9.734,00 €	9.734,00 €	9.734,00 €
Krippe Mahnte Anbau	36506	90	01.07.2020	687.000,00 €	2020	8.970,00 €	17.938,00 €	17.938,00 €	17.938,00 €	17.938,00 €
Sanierung Kinderspielplätze	36602	10	01.07.2020	10.000,00 €	2020	575,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
		10	01.07.2021	8.000,00 €	2021	0,00 €	460,00 €	920,00 €	920,00 €	920,00 €
		10	01.07.2022	8.000,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	460,00 €	920,00 €	920,00 €
		10	01.07.2023	8.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	460,00 €	920,00 €

		10	01.07.2024	8.000,00 €	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	460,00 €
Freibad Scharzfeld	42404	25	01.07.2020	100.000,00 €	2020	2.750,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
		25	01.07.2021	100.000,00 €	2021	0,00 €	2.750,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Ausbau Hinterstraße	51103	25	01.07.2020	255.500,00 €	2020	7.026,00 €	14.053,00 €	14.053,00 €	14.053,00 €	14.053,00 €
		25	01.07.2021	211.300,00 €	2021	0,00 €	5.811,00 €	11.622,00 €	11.622,00 €	11.622,00 €
DGH Lonau Vorplatz	51104	25	01.07.2020	29.600,00 €	2020	814,00 €	1.628,00 €	1.628,00 €	1.628,00 €	1.628,00 €
Haus des Gastes Sieber	51104	50	01.07.2021	44.400,00 €	2021	0,00 €	777,00 €	1.554,00 €	1.554,00 €	1.554,00 €
Sanierung Straßenentwässerung	54101	25	01.07.2020	20.000,00 €	2020	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2021	20.000,00 €	2021	0,00 €	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2022	20.000,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2023	20.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2024	20.000,00 €	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €
Zukunftsfähiger Radverkehr	54101	25	01.07.2020	50.000,00 €	2020	1.375,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
		25	01.07.2021	50.000,00 €	2021	0,00 €	1.375,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
Ausbau Finkenstraße	54101	25	01.07.2021	250.000,00 €	2021	0,00 €	6.875,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €
Erschl. u.Verlängerung Am Weinberg	54101	25	01.07.2021	7.000,00 €	2021	0,00 €	193,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €
Erschl. Wohn- und Gewerbegebiete	54101	25	01.07.2021	30.000,00 €	2021	0,00 €	825,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
		25	01.07.2022	30.000,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	825,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Erschließung am Kurpark	54101	25	01.07.2023	20.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	1.100,00 €
Ausbau Lerchenstraße	54101	25	01.07.2023	205.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.638,00 €	11.275,00 €
Ausbau Ostthusthenrichstraße	54101	25	01.07.2024	200.000,00 €	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Anliegerstraße Eichelbach	54101	25	01.07.2020	50.000,00 €	2020	1.375,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
Ausbau Verlängerung Erich-Kästner-Weg	54103	25	01.07.2020	198.000,00 €	2020	5.445,00 €	10.890,00 €	10.890,00 €	10.890,00 €	10.890,00 €
Beteiligung Sanierung Bahnübergänge Scharzfeld	54102	25	01.07.2020	42.500,00 €	2020	1.169,00 €	2.338,00 €	2.338,00 €	2.338,00 €	2.338,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung sowie Anpassung an energetische Anforderungen	54502	25	01.07.2020	50.000,00 €	2020	1.375,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
		25	01.07.2021	40.000,00 €	2021	0,00 €	1.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
		25	01.07.2022	20.000,00 €	2022	0,00 €	0,00 €	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2023	20.000,00 €	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	1.100,00 €
		25	01.07.2024	20.000,00 €	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €
Sanierung Sieberwehr	55201	90	01.07.2020	50.000,00 €	2020	653,00 €	1.306,00 €	1.306,00 €	1.306,00 €	1.306,00 €
Baumaßnahme Deutscher Kaiser	57101	10	01.07.2021	50.000,00 €	2021	0,00 €	2.875,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €
Gesamtsummen:				5.438.200,00 €		64.525,00 €	156.427,00 €	197.822,00 €	224.877,00 €	248.831,00 €

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.

Ausnahme ist hier der Erweiterungsanbau Kindergarten / Krippe Mahnte. Hier sind die Folgekosten im weiteren Planungsverlauf noch zu ermitteln.

Berechnungsbeispiel: Zukunftsfähiger Radverkehr (Eigenanteil: 50.000,00 €, Nutzungsdauer 25 Jahre)

Zinsen jährlich bei 1,5 % = 750,00 €, Abschreibung jährlich bei 25 Jahren = 2.000,00 €

Jährliche Summe insgesamt: 2.750,00 € (für 2020 halbjährlich 1.350,00 €)