

Teilhaushalt 2020

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	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 €	

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt

08 Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136	6.000	1.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	587.750	626.700	641.100	671.000	664.800	653.200	649.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.917	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6 privatrechtliche Entgelte	8.444	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	608.247	645.500	655.300	683.700	677.500	665.900	661.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	400.064	424.100	451.200	463.200	476.900	491.200	505.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.908	474.700	687.100	663.100	442.100	447.100	442.100
16 Abschreibungen	990.629	1.020.200	1.042.200	1.078.900	1.045.900	1.004.800	1.098.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	62.459	63.500	75.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	706.879	690.000	697.200	693.200	693.000	697.000	693.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.640.939	2.672.500	2.952.700	2.961.400	2.720.900	2.703.100	2.802.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.032.692	-2.027.000	-2.297.400	-2.277.700	-2.043.400	-2.037.200	-2.140.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.032.692	-2.027.000	-2.297.400	-2.277.700	-2.043.400	-2.037.200	-2.140.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.032.692	-2.027.000	-2.297.400	-2.277.700	-2.043.400	-2.037.200	-2.140.700

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

08 Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136	6.000	1.500	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.136	6.000	1.500	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.085	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
631100 Verwaltungsgebühren	7.085	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.444	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	55	100	100	100	100	100	100
646100 Vermischte Einnahmen	7.861	600	600	600	600	600	600
646102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	529	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.665	18.800	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	399.127	424.100	451.200	463.200	476.900	491.200	505.900
701100 Beamte	106.749	111.500	101.500	103.000	106.000	109.200	112.500
701200 Arbeitnehmer	231.979	245.100	274.200	282.500	291.000	299.700	308.700
702200 Arbeitnehmer	15.516	18.500	20.700	21.300	21.900	22.500	23.200
703200 Arbeitnehmer	44.883	49.000	54.800	56.400	58.000	59.800	61.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500.586	474.700	687.100	663.100	442.100	447.100	442.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.250	21.500	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291.753	235.000	340.500	436.500	215.500	215.500	215.500
721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.862	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722102 Unterhaltung Software (Updates, Lizenzen)	73	300	500	500	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	2.636	5.500	4.500	3.500	3.500	4.500	3.500
722202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.765	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
727103 Veranstaltungen	1.415	6.000	10.000	6.000	6.000	10.000	6.000
727111 Werbungskosten	833	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155.014	172.000	238.000	155.000	155.000	155.000	155.000
727121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS)	3.909	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.076	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	62.459	63.500	75.000	63.000	63.000	63.000	63.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

08 Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.459	63.500	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698.579	690.000	697.200	693.200	693.000	697.000	693.000
742902 Beiträge an Vereine und Verbände	6.635	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
743100 Geschäftsauszahlungen	120	800	1.000	1.000	800	800	800
743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen	634	800	800	800	800	800	800
743103 Post- und Fernspreckgebühren	240	400	400	400	400	400	400
743106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.857	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	675.037	660.300	667.300	663.300	663.300	667.300	663.300
745503 Kostenerstattung Stadtentwässerung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.751	1.652.300	1.910.500	1.882.500	1.675.000	1.698.300	1.704.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.640.086	-1.633.500	-1.896.300	-1.869.800	-1.662.300	-1.685.600	-1.691.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	503.305	681.000	157.400	317.600	135.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	488.661	386.000	57.000	57.000	0	0	0
681101 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	270.000	0	0	0	0	0
681102 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	0	0	75.600	0	0	0
681103 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	0	50.400	0	0	0	0
681106 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	0	0	135.000	135.000	0	0
681202 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	50.000	50.000	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Zweckverbänden und dergl.	14.643	25.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.152	179.000	155.000	353.100	135.000	385.000	200.000
689101 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	49	124.900	155.000	155.100	0	0	0
689102 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	3.000	0	0	0	0	0	0
689109 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	0	54.100	0	0	0	0	0
689110 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	0	0	0	0	0	205.000	0
689111 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	0	0	0	0	0	0	200.000
689128 Erschließungsbeiträge	0	0	0	135.000	135.000	0	0
689130 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	180.000	0
689131 Erschließungsbeiträge	0	0	0	63.000	0	0	0
689180 Ausgleichsbeträge	1.103	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	507.457	860.000	312.400	670.700	270.000	385.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	462.744	1.218.000	1.024.500	1.328.400	345.000	655.000	445.000
787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0
787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	40.332	49.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
787201 Tiefbaumaßnahmen	2.127	0	0	0	0	0	0
787202 Tiefbaumaßnahmen	104.797	531.700	467.500	423.400	0	0	0
787210 Tiefbaumaßnahmen	34.103	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

08 Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
787215 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
787217 Tiefbaumaßnahmen	0	0	198.000	0	0	0	0
787219 Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
787220 Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
787224 Tiefbaumaßnahmen	977	57.100	0	0	0	0	0
787225 Tiefbaumaßnahmen	0	60.200	0	0	0	0	0
787227 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
787230 Tiefbaumaßnahmen	276.640	0	0	0	0	0	0
787231 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0
787233 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	410.000	0
787234 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0
787235 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000
787236 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0
787237 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	0	0
787270 Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	3.562	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
787271 Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
787292 Tiefbaumaßnahmen	0	460.000	0	0	0	0	0
787300 Sonstige Baumaßnahmen	205	20.000	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.600	2.000	0	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro u. Sachgesamtheiten	0	9.600	2.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	42.500	50.000	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	42.500	50.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	462.744	1.227.600	1.069.000	1.378.400	345.000	655.000	445.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	44.713	-367.600	-756.600	-707.700	-75.000	-270.000	-245.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.595.373	-2.001.100	-2.652.900	-2.577.500	-1.737.300	-1.955.600	-1.936.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.595.373	-2.001.100	-2.652.900	-2.577.500	-1.737.300	-1.955.600	-1.936.300