

Haushaltsplanung 2019/2020

Übersicht über wesentliche Investitionsmaßnahmen und den damit verbundenen kommunalen Eigenanteilen

1. Planung 2019/2020 (Minusbeträge = Einzahlungen übersteigen Auszahlungen)

Wesentliche Maßnahme (KA = Kommunal Eigenanteil)	2019 KA	2020 KA	2021 KA	2022 KA	2023 KA
Gemeindeorgane – NEU! – Bürger-Ideen-Budget	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Verwaltung – Auf- und Umrüstung Hard- und Software / Einrichtung Büro	18.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundstücksgeschäfte (2019 u.a. Vorkaufsrecht, sofern nicht förderfähig über ASZ)	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauhof – Ersatzbeschaffungen	7.400	4.200	6.000	10.600	9.800
Öffentlichkeitsarbeit – Ersatz Schaukasten	1.000	0	0	0	0
Personenstandswesen – Ergänzung Ausstattung Trauzimmer	0	1.200	0	0	0
Brandschutz - allgemein Ausrüstung/Ausstattung/Ersatzbeschaffungen	85.900	22.400	28.000	32.500	21.000
Brandschutz - Fahrzeuge (TLF)	130.000	3.500	30.000	40.000	125.000
Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
Schule - je 2 Klassensätze, 5 PC, Leinwand für Aula, Computertische, Vitrinen, Experimentiertisch	34.300	18.800	10.300	10.300	10.300
Schule – Eingangstreppe und Hof Haupteingang	0	100.000	0	0	0
Bibliothek – Beamer, Laptop, Stühle	1.000	5.000	0	0	0
Heimatspflege – Schautafeln i.R. Naturparkjahr	5.000	0	0	0	0
Kita Lindenhäuschen – Gerätehaus, Sonnenschirme, Gitterbetten, Ausstattung Personalraum und Bewegungsraum, Wasserspielplatz, Ausstattung für Außenbereich	14.400	6.400	13.500	12.000	0
Kita Lindenhäuschen – Anbau Gruppen-/Bewegungsraum - Erweiterung 10 Plätze	149.100	0	0	0	0
Kita BIK e.V. – Ausstattung angemietetes Hortgebäude	20.500	0	0	0	0
Kita Pappelweg – Anbau Fahrstuhl – Kosten Mittelübertragung; 2019 Förderung	-59.900	0	0	0	0
Offener Jugendtreff- Einrichtung	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Spielplätze – Schrittweise Sanierung, 2019: Spielkombi am DGH Kraupa, 2023: Einfriedung Spielplatz Merzdorfer Straße	10.000	10.000	10.000	10.000	23.000
Sportvereinsförderung – gem. Sportförderrichtlinie	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentliches Grün – Ersatzpflanzungen aus Bau Kunstrasenplatz	2.300	0	0	0	0
Holzhoferaal – Teilerneuerung Sitzplätze auf Tribüne, Beleuchtung im Wegebereich des Sportgebäudes	10.600	10.000	0	0	0

Wesentliche Maßnahme (KA = Kommunal Eigenanteil)	2019 KA	2020 KA	2021 KA	2022 KA	2023 KA
Stadtkernsanierung – „Städtebauförderung“ - offene Sanierungsbeiträge	-50.000	-50.000			
Stadtkernsanierung – „Aktives Stadtzentrum“ – Nebenanlagen Weststraße, Abriss „Hoppenz“, Fassade Stadtkirche, perspektivisch: Beseitigung Missstände Berliner Straße10 und Roßstraße 1, Brücke Promenade-Schlosspark, Denkmalsplatz, Nebenanlagen Bahnhofstraße etc.	387.900	143.500	114.000	114.000	170.000
Wasserturm Biehla – Förderung 2019 abgelehnt, derzeit noch keine Alternative	0	0	0	100	0
Brücke B 101 - Kosten Mittelübertragung aus 2018; 2019 Förderung	-281.000	0	0	0	0
Großenhainer Straße – Rad-/Gehweg und Beleuchtung	50.000	0	245.700	-100.000	0
Brücke Kotschka Floßkanal	0	19.000	0	0	0
Radweg L 82 – Restförderung und Beiträge nach Schlussrechnung	-17.200	0	0	0	0
Beleuchtungsmaßnahmen in Elsterwerda-Biehla (Maßnahme mit enviaM, Erdverkabelung) – Gartenweg, Breite Straße, Haidaer Straße, Bergstraße, Mühlengasse, Winterberg, Teil Berliner Straße, Am Hag, Kraupaer Straße	0	75.000	38.200	43.700	-34.000
Schleinitzweg – Pflege Ersatzpflanzungen	2.400	0	0	0	0
Ausbau Heideweg	10.000	60.000	0	0	0
Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen – Berliner Straße „Haus Winterberg“, Lindenweg, Vredener Straße	10.000	22.600	7.000	30.000	
Ausbau Roland –Schmid-Straße – Förderung noch fraglich, Umleitung problematisch	0	35.000		201.300	201.300
Elsterradweg – Anteilsfinanzierung - Maßnahme i.V.m. Landkreis	0	20.300	0	0	0
Sanierung Ludwig-Jahn-Straße – Beiträge (Rest)	-5.000	0	0	0	0
Beleuchtung – Beiträge (Reißdammstraße, Merzdorfer Straße	-13.000				
Ausbau Ackerstraße – Beiträge	-82.000	0			
Beleuchtungsmaßnahmen - allgemein	5.000	5.000			
Friedhöfe – Bestuhlung in Biehla und Bergfriedhof, 3. Stelenanlage und Anbau einer Rampe an der Trauerhalle Bergfriedhof,	10.600	3.600	18.300	6.300	6.000
Ehrenfriedhof – Einfriedung - Kosten Mittelübertragung aus 2018; 2019 Förderung	-96.300	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung – Grundstücksangelegenheit	14.200	0	2.500	0	0
Miniaturenpark – Funktionsanbau, Förderung derzeit noch offen	144.900	0	0	0	0
Stadthaus, Sportpension – kleinteilige Ausstattung, Stadthaus Restfömi Flügel	-5.700	300	300	1300	300
Finanzierungsmittel aus Gewinnausschüttung SWE	-64.200	-63.700	-62.700	-62.200	-40.000
Finanzierungsmittel aus investiver Schlüsselzuweisung	-130.300	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

2. Mittelübertragungen aus 2018 gem. § 24 KomHKV (Maßnahmen nicht oder nicht vollständig realisiert, Stand 05.03.2019)

lfd. Nummer	Produkt / Maßnahme	Sachkonto (SK)	Unter-sachkonto (USK); Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts-ansatz aus HHJ 2018 in Euro	Ermächtigungs-übertragungen in Euro	üpl./apl. Mittel in Euro	Mittelsperre in Euro	verfügbare Mittel (gesamt) in Höhe von in Euro	verbrauchte Mittel (ohne Bestellung) in Euro	Restmittel in Euro	beantragte Mittel-übertragung in Euro	Genehmigung am:
	11.1.50.000 1115M5411000	96188	88000.93280	Erwerb von bebauten Grundstücken / Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	10.000,00	9.317,70	-5.000,00	0,00	14.317,70	1.477,00	12.840,22	12.320,00	15.01.2019
	12.6.10.000 1261-000002	096100	13000.96000	Anlagen im Bau - Brandschutz, Errichtung Löschwasserbrunnen	10.500,00	7.427,98	29.551,80	0,00	47.479,78	11761,93	35.717,85	35.717,85	16.01.2019
	12.6.10.000 1261-M000003	072100	13000.93540	Maschinen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.527,92	12.02.2019
	12.6.10.000 1261-M000005	096100	13200.94010	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und sonstigen Betriebsgebäuden (BK 039200)	0,00	3.271,73	1.100,00	960,53	3.411,20	2.311,20	1.100,00	1.100,00	16.01.2019
		235100	23510.00050	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Sopo für "Anlagen im Bau")	0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.311,20	1.100,00	1.100,00 Finanzierung über Lk in 2019		16.01.2019
	21.1.10.000 2111-M000002	082100	21000.93590	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00	1.251,93	-1.118,11	0,00	23.133,82	21.569,04	1.564,78	1.564,78	14.01.2019
	36.5.10.000 3651-M000002	082100	46410.93590	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	867,82	3.180,00	0,00	4.047,82	0,00	4.047,82	4.047,82	17.01.2019
	36.5.20.000 36520M440003	096100	46440.94040	Gebäude und Anbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	100.300,00	49.700,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	16.01.2019
		235100	46440.36100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Kita Pappelweg Gebäudemaßnahmen	49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	59.906,90 von ILB für 2019 bewilligt		16.01.2019
	36.6.10.000 36610M000001	096100	09610.40061	Offener Jugendtreff - Anlagen im Bau	0,00	0,00	481.400,00	0,00	481.400,00	5.642,46	475.757,54	475.757,54	12.02.2019
	36.6.19.000 36610M000001	521100	46000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	990,12	35.009,88	31.000,00	22.01.2019
	52.3.10.000 5231M5845001	096100	09610.40015	Anlagen im Bau - Sanierung Wasserturm Biehla	0,00	8.586,14	50,00	0,00	8.636,14	0,00	8.636,14	8.636,14	22.01.2019
	54.1.10.000 5411M2106002	096100	09610.40051	Dorfstraße (OTKraupa) - Anlagen im Bau	11.200,00	0,00	7.500,00	0,00	18.700,00	821,10	17.878,90	17.878,90	16.01.2019 geän. am 26.02.2019
	54.1.10.000 5411MB101001	096100	09610.40063	Brücke B 101 - Anlagen im Bau	232.700,00	275.618,82	0,00	0,00	508.318,82	173.818,18	334.500,00	334.500,00	17.01.2019
		235100	23510.00047	Brücke B 101 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Sopo für "Anlagen im Bau")	208.700,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	149.917,40	334.400,00 Förderung in Planung 2019		17.01.2019
	54.1.10.000 5411MB101003	096100	09610.40055	B 101 - Beleuchtung - Anlagen im Bau	0,00	34.283,60	25.360,17	0,00	59.643,77	13.771,81	45.871,96	45.871,96	07.02.2019
	55.3.10.000 55310106001	096100	75600.95070	Ehrenfriedhof - Maßnahme an / in / auf Sonderflächen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.091,14	105.908,86	105.908,86	15.01.2019
		235100	75200.36110	SoPo für Anlagen im Bau	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	15.000,00	96.300,00 Förderung in Planung 2019		15.01.2019
	57.3.30.000 57330M000001	082200	08220.40020	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	843,71	0,00	843,71	0,00	843,71	843,71	16.01.2019
	57.3.30.000 57330M000001	082100	08210.40007	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	05.02.2019
		235100	23510.00065	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00 Restzahlung in 2019		05.02.2019

SUMME: 1.258.675,48 €