

**STADT BAD SACHSA**  
**Der Bürgermeister**  
Kämmereiamt

Bad Sachsa, 30. November 2015

## **Vorlage für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

**Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2016; Beschluss über die Festsetzung der im Investitionsprogramm aufgeführten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;  
Kenntnisnahme von dem Ergebnis – und Finanzplan für die Planungsjahre 2015 bis 2019**

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss möge dem Rat über den Verwaltungsausschuss empfehlen,

- a) die Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2016 und
- b) die Festsetzung der im Investitionsprogramm aufgeführten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu beschließen sowie
- c) von dem Ergebnis- und Finanzplan für die Planungsjahre 2015 bis 2019 zustimmend Kenntnis zu nehmen.

(Dr. Hartmann)

# Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge               | 11.654.400 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 11.654.400 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 0 €          |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 €          |

### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.793.600 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.261.500 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionen                  | 3.600.000 €  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionen                  | 4.056.000 €  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 447.500 €    |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 703.200 €    |

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 14.841.100 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 15.020.700 € |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 447.500 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.255.000 € festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

##### **1. Grundsteuer**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 400 v. H. |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |
|------------------|-----------|

#### **§ 6**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind von unerheblicher Bedeutung, wenn diese eine Wertgrenze von 25.000 € nicht übersteigen.

Bad Sachsa, den 17.12.2015

Dr. Axel Hartmann  
Bürgermeister



# Gesamthaushalt 2016

## Gesamtbudget

## Gesamthaushalt

### Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                        | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                  | 4.263.839         | 4.434.600         | <b>4.494.800</b>  | 4.637.100         | 4.750.000         | 4.890.900         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                            | 2.905.276         | 2.704.900         | <b>2.769.300</b>  | 2.763.300         | 2.828.300         | 2.906.100         |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                            | 827.904           | 804.600           | <b>822.400</b>    | 794.300           | 744.100           | 731.300           |
| 4 Sonstige Transfererträge                                                                                                      | 254.079           | 36.000            | <b>36.000</b>     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                | 2.114.091         | 2.331.700         | <b>2.305.600</b>  | 2.313.900         | 2.318.100         | 2.322.400         |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                     | 352.309           | 411.000           | <b>333.000</b>    | 348.000           | 348.000           | 358.000           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                          | 459.401           | 444.200           | <b>486.500</b>    | 461.200           | 469.200           | 425.800           |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                             | 24.633            | 30.500            | <b>30.400</b>     | 30.400            | 30.400            | 30.400            |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                                    | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                                        | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge                                                                                                | 715.563           | 363.500           | <b>376.400</b>    | 369.300           | 366.100           | 366.100           |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                           | <b>11.917.095</b> | <b>11.561.000</b> | <b>11.654.400</b> | <b>11.717.500</b> | <b>11.854.200</b> | <b>12.031.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                                            | 2.881.054         | 2.974.600         | <b>2.956.100</b>  | 2.978.600         | 3.000.200         | 2.989.700         |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                                                  | 606.003           | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                  | 1.380.039         | 1.406.700         | <b>1.528.500</b>  | 1.404.500         | 1.413.000         | 1.410.000         |
| 16 Abschreibungen                                                                                                               | 1.353.769         | 1.292.700         | <b>1.385.000</b>  | 1.384.600         | 1.341.700         | 1.323.000         |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                             | 563.440           | 531.000           | <b>475.300</b>    | 460.300           | 438.100           | 416.700           |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                         | 4.668.130         | 4.702.000         | <b>4.756.800</b>  | 4.551.900         | 4.659.700         | 4.752.500         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 521.002           | 540.400           | <b>552.700</b>    | 544.200           | 544.200           | 544.200           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                      | <b>11.973.437</b> | <b>11.447.400</b> | <b>11.654.400</b> | <b>11.324.100</b> | <b>11.396.900</b> | <b>11.436.100</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>56.342</b>     | <b>113.600</b>    | <b>0</b>          | <b>393.400</b>    | <b>457.300</b>    | <b>594.900</b>    |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                     | 9.727             | 71.000            | <b>0</b>          | 3.500             | 0                 | 0                 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                                | 32.265            | 5.000             | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>22.538</b>     | <b>66.000</b>     | <b>0</b>          | <b>3.500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>78.880</b>     | <b>179.600</b>    | <b>0</b>          | <b>396.900</b>    | <b>457.300</b>    | <b>594.900</b>    |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                    | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                                                 | <b>78.880</b>     | <b>179.600</b>    | <b>0</b>          | <b>396.900</b>    | <b>457.300</b>    | <b>594.900</b>    |

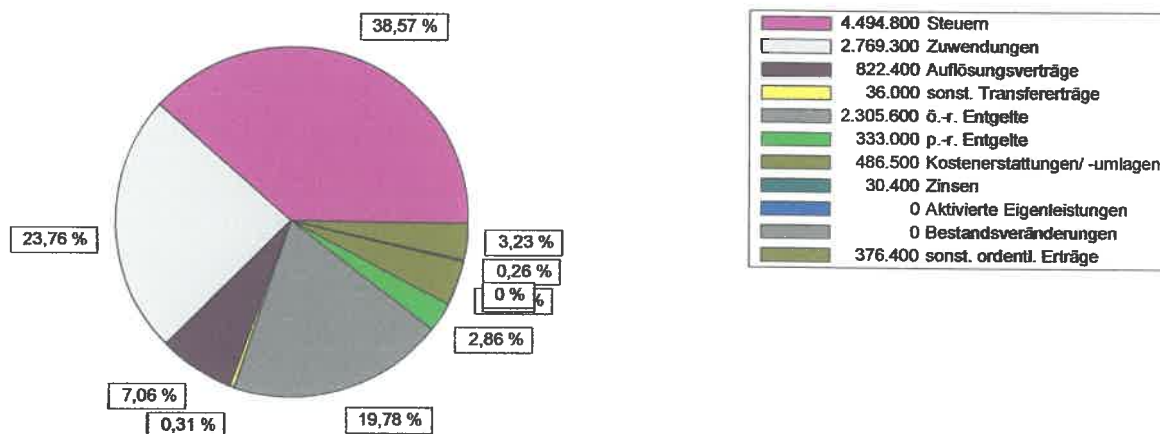
## Gesamthaushalt 2016

Gesamtbudget

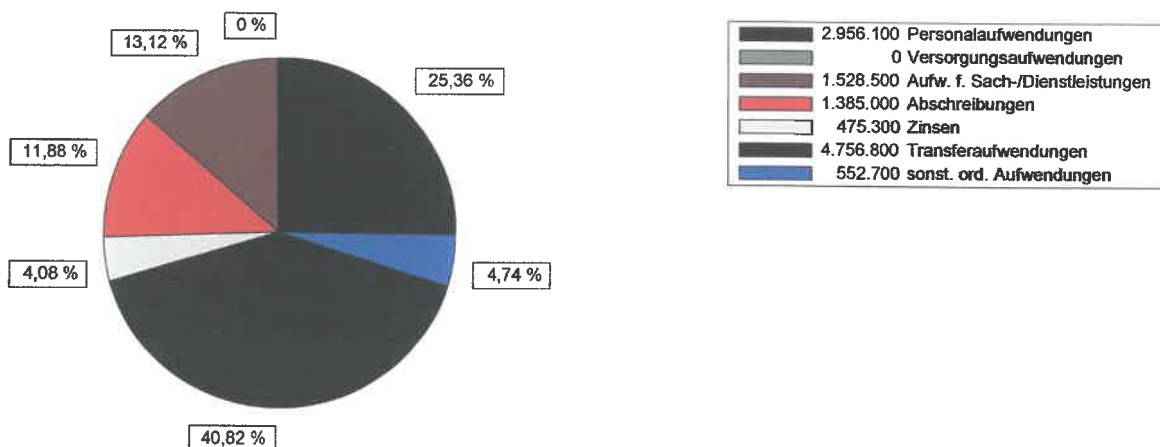
Gesamthaushalt

### Ergebnishaushalt

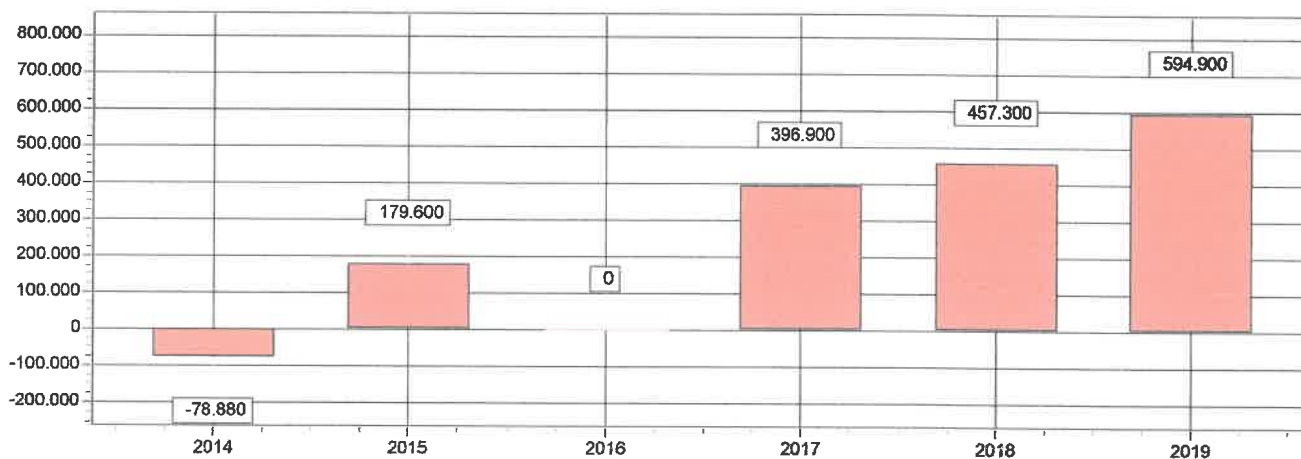
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses





## Gesamthaushalt 2016

### Gesamtbudget

### Gesamthaushalt

#### Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                     | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Verpfl. Erm. | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5            | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            | -                 | -                 | -                 | -            | -                 | -                 | -                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 4.221.936         | 4.434.600         | <b>4.494.800</b>  | -            | 4.637.100         | 4.750.000         | 4.890.900         |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen                                                                                   | 2.916.776         | 2.704.900         | <b>2.769.300</b>  | -            | 2.763.300         | 2.828.300         | 2.906.100         |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 9.388.207         | 36.000            | <b>36.000</b>     | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                  | 2.102.195         | 2.331.700         | <b>2.305.600</b>  | -            | 2.313.900         | 2.318.100         | 2.322.400         |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                                       | 357.209           | 482.000           | <b>333.000</b>    | -            | 351.500           | 348.000           | 358.000           |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                               | 548.805           | 444.200           | <b>486.500</b>    | -            | 461.200           | 469.200           | 425.800           |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen                                                                                   | 28.156            | 30.500            | <b>30.400</b>     | -            | 30.400            | 30.400            | 30.400            |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                   | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.                                                                                  | 341.670           | 332.500           | <b>338.000</b>    | -            | 338.000           | 338.000           | 338.000           |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>19.904.954</b> | <b>10.796.400</b> | <b>10.793.600</b> | -            | <b>10.895.400</b> | <b>11.082.000</b> | <b>11.271.600</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                            | -                 | -                 | -                 | -            | -                 | -                 | -                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                                              | 2.809.392         | 2.868.100         | <b>2.948.200</b>  | -            | 2.970.700         | 2.992.300         | 2.981.800         |
| 12 Auszahlungen für Versorgung                                                                                    | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 1.368.465         | 1.406.700         | <b>1.528.500</b>  | -            | 1.404.500         | 1.413.000         | 1.410.000         |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                               | 572.186           | 536.000           | <b>475.300</b>    | -            | 460.300           | 438.100           | 416.700           |
| 15 Transferauszahlungen                                                                                           | 4.675.509         | 4.702.000         | <b>4.756.800</b>  | -            | 4.551.900         | 4.659.700         | 4.752.500         |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.                                                                                 | 498.625           | 540.400           | <b>552.700</b>    | -            | 544.200           | 544.200           | 544.200           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>9.924.177</b>  | <b>10.053.200</b> | <b>10.261.500</b> | -            | <b>9.931.600</b>  | <b>10.047.300</b> | <b>10.105.200</b> |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>9.980.777</b>  | <b>743.200</b>    | <b>532.100</b>    | -            | <b>963.800</b>    | <b>1.034.700</b>  | <b>1.166.400</b>  |



# Gesamthaushalt 2016

## Gesamtbudget

## Gesamthaushalt

### Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                        | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Verpfl. Erm. | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                                                                    | 2                | 3                | 4                | 5            | 6              | 7              | 8              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | -                | -                | -                | -            | -              | -              | -              |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit                                                                     | 462.655          | 457.400          | 3.600.000        | -            | 0              | 0              | 145.000        |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit                                                          | 9.247            | 170.000          | 0                | -            | 0              | 0              | 0              |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                      | 0                | 0                | 0                | -            | 0              | 0              | 0              |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0                | 0                | 0                | -            | 0              | 0              | 0              |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                    | 0                | 0                | 0                | -            | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>471.902</b>   | <b>627.400</b>   | <b>3.600.000</b> | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>145.000</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | -                | -                | -                | -            | -              | -              | -              |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 350              | 1.000            | 1.500            | 0            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                      | 970.540          | 231.000          | 2.000            | 0            | 316.000        | 383.000        | 383.000        |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 88.461           | 358.800          | 44.000           | 0            | 133.200        | 43.100         | 43.700         |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                 | 5.390            | 9.700            | 8.500            | 0            | 0              | 0              | 0              |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                          | 0                | 466.900          | 4.000.000        | 0            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                  |                  |                  |              |                |                |                |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>1.064.041</b> | <b>1.067.400</b> | <b>4.056.000</b> | <b>0</b>     | <b>456.700</b> | <b>433.600</b> | <b>434.200</b> |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>592.139</b>   | <b>440.000</b>   | <b>456.000</b>   | <b>-</b>     | <b>456.700</b> | <b>433.600</b> | <b>289.200</b> |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | <b>9.388.638</b> | <b>303.200</b>   | <b>76.100</b>    | <b>-</b>     | <b>507.100</b> | <b>601.100</b> | <b>877.200</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 | -                | -                | -                | -            | -              | -              | -              |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 398.600          | 415.100          | 447.500          | -            | 456.700        | 433.600        | 289.200        |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 648.817          | 680.500          | 703.200          | -            | 715.200        | 703.900        | 705.000        |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>250.217</b>   | <b>265.400</b>   | <b>255.700</b>   | <b>-</b>     | <b>258.500</b> | <b>270.300</b> | <b>415.800</b> |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>                                        | <b>9.138.421</b> | <b>37.800</b>    | <b>179.600</b>   | <b>-</b>     | <b>248.600</b> | <b>330.800</b> | <b>461.400</b> |

# Investitionsprogramm - Auszahlungen

| Pro-<br>dukt                                                   | Be-<br>stands-<br>konto | Aufgabenbereich                                                                                   | 2015                    | 2016                   | 2017                   | 2018                   | 2019                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| <b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>                             |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| 111206                                                         | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 3.000 €                 | 3.000 €                | 3.000 €                | 3.000 €                | 3.000 €                |
| 111206                                                         | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                              | 5.000 €                 | 5.000 €                | 5.000 €                | 5.000 €                | 5.000 €                |
|                                                                |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                       | <b><u>8.000 €</u></b>   | <b><u>8.000 €</u></b>  | <b><u>8.000 €</u></b>  | <b><u>8.000 €</u></b>  | <b><u>8.000 €</u></b>  |
| <b>Finanzen und Controlling</b>                                |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| 111302                                                         | 111304/<br>785300       | Sonstige Anteilsrechte an der WRG<br>Wirtschaftsförderung Region Göttingen                        | 300 €                   | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
|                                                                |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                       | <b><u>300 €</u></b>     | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      |
| <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>                   |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| 111403                                                         | 029208/<br>787111       | Kommunalinvestitionsfördergesetz<br>(NKomInvFöG) - Heizung Rathaus und<br>Kindergarten Kurze Str. | 25.000 €                | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 111403                                                         | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                              | 3.000 €                 | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 111403                                                         | 096001/<br>787100       | AiB Umbau DGH Tettenborn                                                                          | 50.000 €                | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
|                                                                |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                       | <b><u>78.000 €</u></b>  | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      |
| <b>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b> |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| 122102                                                         | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                              | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                    | 300 €                  | 0 €                    |
|                                                                |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                       | <b><u>0 €</u></b>       | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>300 €</u></b>    | <b><u>0 €</u></b>      |
| <b>Brandschutz und Feuerwehr</b>                               |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| 126000                                                         | 061000/<br>783110       | RW 2, Freiwillige Feuerwehr Neuhof                                                                | 0 €                     | 0 €                    | 5.700 €                | 0 €                    | 0 €                    |
| 126000                                                         | 061000/<br>783111       | Fahrzeuge                                                                                         | 250.000 €               | 0 €                    | 50.000 €               | 0 €                    | 0 €                    |
| 126000                                                         | 062000/<br>783110       | Maschinen und technische Anlagen                                                                  | 3.000 €                 | 3.000 €                | 5.000 €                | 5.000 €                | 5.000 €                |
| 126000                                                         | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                              | 10.500 €                | 10.500 €               | 8.500 €                | 8.500 €                | 8.500 €                |
|                                                                |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                       | <b><u>263.500 €</u></b> | <b><u>13.500 €</u></b> | <b><u>69.200 €</u></b> | <b><u>13.500 €</u></b> | <b><u>13.500 €</u></b> |
| <b>Grundschule Bad Sachsa</b>                                  |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| 211000                                                         | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 2.000 €                 | 7.000 €                | 2.000 €                | 2.000 €                | 2.000 €                |
| 211000                                                         | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                              | 3.500 €                 | 3.500 €                | 3.500 €                | 3.500 €                | 3.500 €                |
|                                                                |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                       | <b><u>5.500 €</u></b>   | <b><u>10.500 €</u></b> | <b><u>5.500 €</u></b>  | <b><u>5.500 €</u></b>  | <b><u>5.500 €</u></b>  |
| <b>Stadtarchiv</b>                                             |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| 252003                                                         | 072004/<br>783116       | Ausstattung Stadtarchiv                                                                           | 0 €                     | 2.500 €                | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
|                                                                |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                       | <b><u>0 €</u></b>       | <b><u>2.500 €</u></b>  | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      |
| <b>Kinderspielplätze</b>                                       |                         |                                                                                                   |                         |                        |                        |                        |                        |
| 366200                                                         | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 20.000 €                | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
|                                                                |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                       | <b><u>20.000 €</u></b>  | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      |

| Pro-<br>dukt | Be-<br>stands-<br>konto | Aufgabenbereich                                                           | 2015            | 2016           | 2017             | 2018             | 2019             |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                         | <b>Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei</b>                          |                 |                |                  |                  |                  |
| 511300       | 096049/<br>787294       | Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei                                 | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €              | 290.000 €        |
| 511300       | 096053/<br>787260       | Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei                                 | 0 €             | 1.000 €        | 3.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €          |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>0 €</b>      | <b>1.000 €</b> | <b>3.000 €</b>   | <b>3.000 €</b>   | <b>293.000 €</b> |
|              |                         | <b>Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau</b>                     |                 |                |                  |                  |                  |
| 522003       | 004001/<br>781801       | Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze                          | 5.000 €         | 0 €            | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>5.000 €</b>  | <b>0 €</b>     | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>   |
|              |                         | <b>Schmutzwasser</b>                                                      |                 |                |                  |                  |                  |
| 538100       | 096007/<br>787213       | AiB Oxidationsgraben                                                      | 50.000 €        | 0 €            | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 538100       | 034004/<br>787215       | Erneuerung Kanalhaltungen                                                 | 20.000 €        | 0 €            | 10.000 €         | 20.000 €         | 20.000 €         |
| 538100       | 062000/<br>783110       | Maschinen und technische Anlagen                                          | 2.500 €         | 0 €            | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 538100       | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 1.500 €         | 2.000 €        | 3.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €          |
| 538100       | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                      | 1.000 €         | 1.000 €        | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>75.000 €</b> | <b>3.000 €</b> | <b>14.000 €</b>  | <b>24.000 €</b>  | <b>24.000 €</b>  |
|              |                         | <b>Niederschlagswasser</b>                                                |                 |                |                  |                  |                  |
| 538130       | 034004/<br>787215       | Erneuerung Kanalhaltungen                                                 | 10.000 €        | 0 €            | 10.000 €         | 20.000 €         | 20.000 €         |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>10.000 €</b> | <b>0 €</b>     | <b>10.000 €</b>  | <b>20.000 €</b>  | <b>20.000 €</b>  |
|              |                         | <b>Gemeindestraßen</b>                                                    |                 |                |                  |                  |                  |
| 541100       | 096004/<br>787200       | AiB Brandstr. 2. und 3. BA                                                | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 287.000 €        | 0 €              |
| 541100       | 096022/<br>787219       | AiB Ausbau Talstr. 1. bis 3. BA                                           | 30.000 €        | 0 €            | 250.000 €        | 0 €              | 0 €              |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>30.000 €</b> | <b>0 €</b>     | <b>250.000 €</b> | <b>287.000 €</b> | <b>0 €</b>       |
|              |                         | <b>Winterdienst</b>                                                       |                 |                |                  |                  |                  |
| 545103       | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 17.600 €        | 0 €            | 10.000 €         | 0 €              | 0 €              |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>17.600 €</b> | <b>0 €</b>     | <b>10.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |
|              |                         | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                                 |                 |                |                  |                  |                  |
| 545200       | 096006/<br>787211       | AiB Neubau Straßenbeleuchtung                                             | 40.000 €        | 0 €            | 40.000 €         | 40.000 €         | 40.000 €         |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>40.000 €</b> | <b>0 €</b>     | <b>40.000 €</b>  | <b>40.000 €</b>  | <b>40.000 €</b>  |
|              |                         | <b>Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen</b> |                 |                |                  |                  |                  |
| 552002       | 071004/<br>787200       | Hochwassermeldeanlage Schmelzteich                                        | 8.700 €         | 0 €            | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 552002       | 096059/<br>787214       | AiB Hochwasserschutzanlage Staumauer                                      | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 10.000 €         | 10.000 €         |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                      | <b>8.700 €</b>  | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>10.000 €</b>  | <b>10.000 €</b>  |

| Pro-<br>dukt | Be-<br>stands-<br>konto | Aufgabenbereich                                                                                    | 2015               | 2016               | 2017             | 2018             | 2019             |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                         | <b>Friedhöfe</b>                                                                                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 553000       | 031000/<br>782100       | Infrastrukturvermögen, Bäume                                                                       | 0 €                | 1.500 €            | 1.500 €          | 1.500 €          | 1.500 €          |
| 553000       | 038001/<br>787218       | Erneuerung Friedhofswege                                                                           | 0 €                | 0 €                | 3.000 €          | 3.000 €          | 0 €              |
| 553000       | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                               | 2.000 €            | 0 €                | 500 €            | 500 €            | 500 €            |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                               | <b>2.000 €</b>     | <b>1.500 €</b>     | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>   | <b>2.000 €</b>   |
|              |                         | <b>Stadtwald</b>                                                                                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 555000       | 013000/<br>782100       | Erwerb von Grundstücken                                                                            | 1.000 €            | 0 €                | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| 555000       | 061012/<br>783110       | Transporter Allrad                                                                                 | 0 €                | 0 €                | 25.000 €         | 0 €              | 0 €              |
| 555000       | 062000/<br>783110       | Maschinen und technische Anlagen                                                                   | 4.500 €            | 1.000 €            | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
| 555000       | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                               | 1.000 €            | 1.000 €            | 1.000 €          | 1.000 €          | 1.000 €          |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                               | <b>6.500 €</b>     | <b>2.000 €</b>     | <b>28.000 €</b>  | <b>3.000 €</b>   | <b>3.000 €</b>   |
|              |                         | <b>DGH Neuhof</b>                                                                                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 573202       | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                               | 0 €                | 500 €              | 500 €            | 500 €            | 500 €            |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                               | <b>0 €</b>         | <b>500 €</b>       | <b>500 €</b>     | <b>500 €</b>     | <b>500 €</b>     |
|              |                         | <b>DGH Tettenborn</b>                                                                              |                    |                    |                  |                  |                  |
| 573203       | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                               | 0 €                | 500 €              | 500 €            | 500 €            | 500 €            |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                               | <b>0 €</b>         | <b>500 €</b>       | <b>500 €</b>     | <b>500 €</b>     | <b>500 €</b>     |
|              |                         | <b>Bauhof</b>                                                                                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 573300       | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 0 €                | 2.500 €            | 4.000 €          | 4.300 €          | 5.200 €          |
| 573300       | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                               | 2.000 €            | 2.000 €            | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                               | <b>2.000 €</b>     | <b>4.500 €</b>     | <b>6.000 €</b>   | <b>6.300 €</b>   | <b>7.200 €</b>   |
|              |                         | <b>Fuhrpark</b>                                                                                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| 573400       | 061000/<br>783110       | Fahrzeuge                                                                                          | 20.000 €           | 0 €                | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 573400       | 062000/<br>783110       | Maschinen und technische Anlagen                                                                   | 2.000 €            | 0 €                | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 573400       | 075000/<br>783120       | Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €                                                               | 2.000 €            | 0 €                | 2.000 €          | 2.000 €          | 2.000 €          |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                               | <b>24.000 €</b>    | <b>0 €</b>         | <b>2.000 €</b>   | <b>2.000 €</b>   | <b>2.000 €</b>   |
|              |                         | <b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus</b>                                                     |                    |                    |                  |                  |                  |
| 575100       | 004004/<br>781500       | Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG) - Energetische Sanierung Schwimmbad Salztal          | 461.900 €          | 0 €                | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 575100       | 004004/<br>781500       | Zuschuss zur Förderung der Sanierung kommunaler Einrichtungen - Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) | 0 €                | 4.000.000 €        | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
|              |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                               | <b>461.900 €</b>   | <b>4.000.000 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |
|              |                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.058.000 €</b> | <b>4.047.500 €</b> | <b>456.700 €</b> | <b>433.600 €</b> | <b>434.200 €</b> |

| Pro-<br>dukt | Be-<br>stands-<br>konto                | Aufgabenbereich                                                                                      | 2015               | 2016               | 2017             | 2018             | 2019             |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 166110/<br>786510<br>166120/<br>786520 | Versorgungsrücklage                                                                                  | 9.400 €            | 8.500 €            | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
|              |                                        | <u>Auszahlungen für</u><br><u>Investitionstätigkeit einschließlich</u><br><u>Versorgungsrücklage</u> | <u>1.067.400 €</u> | <u>4.056.000 €</u> | <u>456.700 €</u> | <u>433.600 €</u> | <u>434.200 €</u> |

## Investitionsprogramm - Einzahlungen

| Pro-<br>dukt                                     | Konto             | Aufgabenbereich                                                                                           | 2015             | 2016               | 2017       | 2018       | 2019             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|------------|------------------|
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>    |                   |                                                                                                           |                  |                    |            |            |                  |
| <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>     |                   |                                                                                                           |                  |                    |            |            |                  |
| 111403                                           | 211129/<br>681101 | Investitionszuweisung vom Land -<br>Kommunalinvestitionsfördergesetz<br>(NKomInvFöG)                      | 23.500 €         | 0 €                | 0 €        | 0 €        | 0 €              |
|                                                  |                   | <u>Zwischensumme</u>                                                                                      | <u>23.500 €</u>  | <u>0 €</u>         | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u>       |
| <b>Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxel</b> |                   |                                                                                                           |                  |                    |            |            |                  |
| 511300                                           | 211105/<br>681105 | Dorferneuerungsmittel                                                                                     | 0 €              | 0 €                | 0 €        | 0 €        | 145.000 €        |
|                                                  |                   | <u>Zwischensumme</u>                                                                                      | <u>0 €</u>       | <u>0 €</u>         | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> | <u>145.000 €</u> |
| <b>Gemeindestraßen</b>                           |                   |                                                                                                           |                  |                    |            |            |                  |
| 541100                                           | 212005/<br>689105 | Straßenausbaubeiträge Talstr.                                                                             | 170.000 €        | 0 €                | 0 €        | 0 €        |                  |
|                                                  |                   | <u>Zwischensumme</u>                                                                                      | <u>170.000 €</u> | <u>0 €</u>         | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u>       |
| <b>Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus</b>   |                   |                                                                                                           |                  |                    |            |            |                  |
| 575100                                           | 211129/<br>681101 | Investitionszuweisungen vom Land -<br>Kommunalinvestitionsfördergesetz<br>(NKomInvFöG)                    | 433.900 €        | 0 €                | 0 €        | 0 €        | 0 €              |
| 575100                                           | 211129/<br>681000 | Investitionszuweisungen vom Bund -<br>Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP)<br>Sanierung Sport-, Jugend- und | 0 €              | 3.600.000 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €              |
|                                                  |                   | <u>Zwischensumme</u>                                                                                      | <u>433.900 €</u> | <u>3.600.000 €</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u>       |
|                                                  |                   | <u>Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</u>                                               | <u>627.400 €</u> | <u>3.600.000 €</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> | <u>145.000 €</u> |