

**STADT BAD SACHSA**  
**Der Bürgermeister**  
Kämmereiamt  
Ur / --

Bad Sachsa, 26. Januar 2018

## **Vorlage** **für den Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss**

**Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2018;  
Beschluss über die Festsetzung der im Investitionsprogramm aufgeführten Investi-  
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;  
Kenntnisnahme von dem Ergebnis – und Finanzplan für die Planungsjahre 2017 bis  
2021**

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2018 wurden in der Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschusses am 27.11.2017 eingebracht.  
Die Fachausschüsse haben über die Haushaltsansätze beraten.

**Beschlussvorschlag:**

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

- a) die Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2018 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 2017 bis 2021 zustimmend Kenntnis zu nehmen.

Dr. Axel Hartmann  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2018

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 12.964.100 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 12.487.500 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge        | 2.000 Euro      |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro          |

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.136.300 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.112.000 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 537.800 Euro    |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 988.300 Euro    |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 443.000 Euro    |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 922.800 Euro    |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 13.117.100 Euro  |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 13.023.100 Euro. |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 443.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.155.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze<sup>1</sup> (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018. wie folgt festgesetzt:

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

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 500 v. H. |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 450 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

Dr. Axel Hartmann  
Bürgermeister

## Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplans 2018

### 1. Ergebnishaushalt

#### Ordentliche Erträge

| Produkt/Konto                                                     | 2018               |                    | 2018             |  | 2019               |                    | 2019             |  | 2020               |                    | 2020             |  | 2021               |                    | 2021             |  | Erläuterung                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Veränderung      |  | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Veränderung      |  | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Veränderung      |  | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Veränderung      |  |                                                                                              |
| 365000 Kindergärten                                               |                    |                    |                  |  |                    |                    |                  |  |                    |                    |                  |  |                    |                    |                  |  |                                                                                              |
| 314200 Förderung von Kindern in Kindergärten und Horten           | 113.100 €          | 143.200 €          | 30.100 €         |  | 113.100 €          | 143.200 €          | 30.100 €         |  | 113.100 €          | 143.200 €          | 30.100 €         |  | 113.100 €          | 143.200 €          | 30.100 €         |  | 30.100 € Endgültige Verteilung der Zuwendungs-beträge                                        |
| <b>Zwischensumme</b>                                              | <b>113.100 €</b>   | <b>143.200 €</b>   | <b>30.100 €</b>  |  | <b>113.100 €</b>   | <b>143.200 €</b>   | <b>30.100 €</b>  |  | <b>113.100 €</b>   | <b>143.200 €</b>   | <b>30.100 €</b>  |  | <b>113.100 €</b>   | <b>143.200 €</b>   | <b>30.100 €</b>  |  |                                                                                              |
| 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen   |                    |                    |                  |  |                    |                    |                  |  |                    |                    |                  |  |                    |                    |                  |  |                                                                                              |
| 311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben                  | 2.569.100 €        | 2.754.000 €        | 184.900 €        |  | 2.958.800 €        | 3.151.700 €        | 192.900 €        |  | 2.934.800 €        | 3.134.500 €        | 199.700 €        |  | 3.032.000 €        | 3.238.700 €        | 206.700 €        |  | Festsetzung vom 23.11.2017. 2019 bis 2021: Hochrechnung 0 € aufgrund vorläufiger Festsetzung |
| 313102 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises | 146.900 €          | 147.000 €          | 100 €            |  | 150.600 €          | 150.600 €          | 0 €              |  | 153.600 €          | 153.600 €          | 0 €              |  | 156.700 €          | 156.700 €          | 0 €              |  |                                                                                              |
| <b>Zwischensumme</b>                                              | <b>2.716.000 €</b> | <b>2.901.000 €</b> | <b>185.000 €</b> |  | <b>3.109.400 €</b> | <b>3.302.300 €</b> | <b>192.900 €</b> |  | <b>3.088.400 €</b> | <b>3.288.100 €</b> | <b>199.700 €</b> |  | <b>3.188.700 €</b> | <b>3.395.400 €</b> | <b>206.700 €</b> |  |                                                                                              |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                                  | <b>2.829.100 €</b> | <b>3.044.200 €</b> | <b>215.100 €</b> |  | <b>3.222.500 €</b> | <b>3.445.500 €</b> | <b>223.000 €</b> |  | <b>3.201.500 €</b> | <b>3.431.300 €</b> | <b>229.800 €</b> |  | <b>3.301.800 €</b> | <b>3.538.600 €</b> | <b>236.800 €</b> |  |                                                                                              |

Ordentliche Aufwendungen

| Produkt/Konto                                                                  | 2018               | 2018               | 2019               | 2019               | Verän-<br>derung | 2020               | 2020               | Verän-<br>derung | 2021               | 2021               | Verän-<br>derung | Erläuterung                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Ansatz alt         | Ansatz neu         |                  | Ansatz alt         | Ansatz neu         |                  | Ansatz alt         | Ansatz neu         |                  |                                               |
| 211000 Grundschule                                                             |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                                               |
| 427111 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung | 35.500 €           | 60.500 €           | 35.500 €           | 60.500 €           | 25.000 €         | 35.500 €           | 60.500 €           | 25.000 €         | 35.500 €           | 60.500 €           | 25.000 €         | 25.000 € Korrektur                            |
| 111403 Zwischensumme                                                           | 35.500 €           | 60.500 €           | 35.500 €           | 60.500 €           | 25.000 €         | 35.500 €           | 60.500 €           | 25.000 €         | 35.500 €           | 60.500 €           | 25.000 €         |                                               |
| 421100 Bebautes und unbebautes Grundvermögen                                   |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                                               |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 225.000 €          | 252.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 0 €              | 335.000 €          | 335.000 €          | 0 €              | 335.000 €          | 335.000 €          | 0 €              | 0 € Korrektur                                 |
| 511104 Zwischensumme                                                           | 225.000 €          | 252.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 0 €              | 335.000 €          | 335.000 €          | 0 €              | 335.000 €          | 335.000 €          | 0 €              |                                               |
| 443101 Städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen                       |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                                               |
| Planungskosten                                                                 | 30.000 €           | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 0 €              | 3.000 €            | 3.000 €            | 0 €              | 3.000 €            | 3.000 €            | 0 €              | 0 € Korrektur                                 |
| 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                                               |
| 437210 Kreisumlage                                                             | 3.195.600 €        | 3.279.100 €        | 3.256.100 €        | 3.343.000 €        | 86.900 €         | 3.400.600 €        | 3.490.600 €        | 90.000 €         | 3.520.900 €        | 3.613.900 €        | 93.000 €         | Hochrechnung aufgrund vorläufiger Festsetzung |
| 432100 Entschuldungsumlage                                                     | 12.900 €           | 13.300 €           | 13.200 €           | 13.600 €           | 400 €            | 13.700 €           | 14.100 €           | 400 €            | 14.200 €           | 14.600 €           | 400 €            | Schlüsselzuweisungen vom 23.11.2017.          |
| Zwischensumme                                                                  | 3.208.500 €        | 3.292.400 €        | 3.269.300 €        | 3.356.600 €        | 87.300 €         | 3.414.300 €        | 3.504.700 €        | 90.400 €         | 3.535.100 €        | 3.628.500 €        | 93.400 €         |                                               |
| 21 Produkte                                                                    |                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                                               |
| 402100 Versorgungsaufwendungen Beamte                                          | 225.000 €          | 240.000 €          | 225.000 €          | 240.000 €          | 15.000 €         | 225.000 €          | 240.000 €          | 15.000 €         | 225.000 €          | 240.000 €          | 15.000 €         |                                               |
| Zwischensumme                                                                  | 225.000 €          | 240.000 €          | 225.000 €          | 240.000 €          | 15.000 €         | 225.000 €          | 240.000 €          | 15.000 €         | 225.000 €          | 240.000 €          | 15.000 €         |                                               |
| <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>                                          | <u>3.724.000 €</u> | <u>3.847.900 €</u> | <u>3.867.800 €</u> | <u>3.995.100 €</u> | <u>127.300 €</u> | <u>4.012.800 €</u> | <u>4.143.200 €</u> | <u>130.400 €</u> | <u>4.133.600 €</u> | <u>4.267.000 €</u> | <u>133.400 €</u> |                                               |

Ordentliches Ergebnis - Veränderung.

|  |          |          |          |           |
|--|----------|----------|----------|-----------|
|  | 91.200 € | 95.700 € | 99.400 € | 103.400 € |
|--|----------|----------|----------|-----------|

Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)

| 2018               | 2018               | 2019               | 2019               | Verän-<br>derung | 2020               | 2020               | Verän-<br>derung | 2021               | 2021               | Verän-<br>derung |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Jahresergebnis alt | Jahresergebnis neu | Jahresergebnis alt | Jahresergebnis neu |                  | Jahresergebnis alt | Jahresergebnis neu |                  | Jahresergebnis alt | Jahresergebnis neu |                  |
| 387.400 €          | 478.600 €          | 726.200 €          | 821.900 €          | 95.700 €         | 964.200 €          | 1.063.600 €        | 99.400 €         | 1.101.200 €        | 1.204.600 €        | 103.400 €        |

2. Finanzhaushalt**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

| <b>Produkt/Konto</b>                                                       | <b>2018</b>        |                    | <b>2018</b>        |  | <b>2019</b>        |                    | <b>2019</b>        |  | <b>2020</b>        |                    | <b>2020</b>        |  | <b>2021</b>        |                    | <b>2021</b>        |  | <b>Erläuterung</b>                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <b>Ansatz alt</b>  | <b>Ansatz neu</b>  | <b>Veränderung</b> |  | <b>Ansatz alt</b>  | <b>Ansatz neu</b>  | <b>Veränderung</b> |  | <b>Ansatz alt</b>  | <b>Ansatz neu</b>  | <b>Veränderung</b> |  | <b>Ansatz alt</b>  | <b>Ansatz neu</b>  | <b>Veränderung</b> |  |                                                                                                        |
| <b>365000 Kindergärten</b>                                                 |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |  |                                                                                                        |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 113.100 €          | 143.200 €          | 30.100 €           |  | 113.100 €          | 143.200 €          | 30.100 €           |  | 113.100 €          | 143.200 €          | 30.100 €           |  | 113.100 €          | 143.200 €          | 30.100 €           |  | 30.100 € Endgültige Verteilung der Zuwendungsbeiträge                                                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>113.100 €</b>   | <b>143.200 €</b>   | <b>30.100 €</b>    |  | <b>113.100 €</b>   | <b>143.200 €</b>   | <b>30.100 €</b>    |  | <b>113.100 €</b>   | <b>143.200 €</b>   | <b>30.100 €</b>    |  | <b>113.100 €</b>   | <b>143.200 €</b>   | <b>30.100 €</b>    |  |                                                                                                        |
| <b>611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>     |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |  |                                                                                                        |
| 611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben                           | 2.569.100 €        | 2.754.000 €        | 184.900 €          |  | 2.958.800 €        | 3.151.700 €        | 192.900 €          |  | 2.934.800 €        | 3.134.500 €        | 199.700 €          |  | 3.032.000 €        | 3.238.700 €        | 206.700 €          |  | Vorläufige Festsetzung vom 23.11.2017, 2019 bis 2021 Hochrechnung 0 € aufgrund vorläufiger Festsetzung |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                            | 146.900 €          | 147.000 €          | 100 €              |  | 150.600 €          | 150.600 €          | 0 €                |  | 153.600 €          | 153.600 €          | 0 €                |  | 156.700 €          | 156.700 €          | 0 €                |  |                                                                                                        |
| <b>Zwischensumme</b>                                                       | <b>2.716.000 €</b> | <b>2.901.000 €</b> | <b>185.000 €</b>   |  | <b>3.109.400 €</b> | <b>3.302.300 €</b> | <b>192.900 €</b>   |  | <b>3.088.400 €</b> | <b>3.288.100 €</b> | <b>199.700 €</b>   |  | <b>3.188.700 €</b> | <b>3.395.400 €</b> | <b>206.700 €</b>   |  |                                                                                                        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.829.100 €</b> | <b>3.044.200 €</b> | <b>215.100 €</b>   |  | <b>3.222.500 €</b> | <b>3.445.500 €</b> | <b>223.000 €</b>   |  | <b>3.201.500 €</b> | <b>3.431.300 €</b> | <b>229.800 €</b>   |  | <b>3.301.800 €</b> | <b>3.538.600 €</b> | <b>236.800 €</b>   |  |                                                                                                        |

## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Produkt/Konto                                                                        | 2018               |                    | 2019               |                    | 2019               |                    | 2020               |                    | 2020               |                    | 2021               |                    | Veränderung      | Erläuterung                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Ansatz alt         | Ansatz neu         | Ansatz alt         | Ansatz neu         |                  |                                                                                             |
| 211000 Grundschule                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                                                                                             |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung | 35.500 €           | 60.500 €           | 35.500 €           | 60.500 €           | 35.500 €           | 60.500 €           | 35.500 €           | 60.500 €           | 35.500 €           | 60.500 €           | 35.500 €           | 60.500 €           | 25.000 €         | 25.000 € Korrektur                                                                          |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                 | <b>35.500 €</b>    | <b>60.500 €</b>    | <b>35.500 €</b>    | <b>60.500 €</b>    | <b>35.500 €</b>    | <b>60.500 €</b>    | <b>35.500 €</b>    | <b>60.500 €</b>    | <b>35.500 €</b>    | <b>60.500 €</b>    | <b>35.500 €</b>    | <b>60.500 €</b>    | <b>25.000 €</b>  | <b>25.000 €</b>                                                                             |
| 111403 Bebautes und unbebautes Grundvermögen                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                                                                                             |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 225.000 €          | 252.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 335.000 €          | 0 €              | 0 € Korrektur                                                                               |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                 | <b>225.000 €</b>   | <b>252.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>335.000 €</b>   | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>                                                                                  |
| 511104 Städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                                                                                             |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                         | 30.000 €           | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 3.000 €            | 0 €              | 0 € Korrektur                                                                               |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                 | <b>30.000 €</b>    | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>                                                                                  |
| 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                                                                                             |
| 737210 Kreisumlage                                                                   | 3.195.600 €        | 3.279.100 €        | 3.256.100 €        | 3.343.000 €        | 3.256.100 €        | 3.343.000 €        | 3.400.600 €        | 3.490.600 €        | 3.400.600 €        | 3.490.600 €        | 3.520.900 €        | 3.613.900 €        | 90.000 €         | 93.000 € Hochrechnung aufgrund vorläufiger Festsetzung Schlüsselzuweisungen vom 23.11.2017. |
| 737100 Schuldendiensthilfen an Land                                                  | 12.900 €           | 13.300 €           | 13.200 €           | 13.600 €           | 13.200 €           | 13.600 €           | 13.700 €           | 14.100 €           | 13.700 €           | 14.100 €           | 14.200 €           | 14.600 €           | 400 €            | 400 €                                                                                       |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                 | <b>3.208.500 €</b> | <b>3.292.400 €</b> | <b>3.269.300 €</b> | <b>3.356.600 €</b> | <b>3.269.300 €</b> | <b>3.356.600 €</b> | <b>3.414.300 €</b> | <b>3.504.700 €</b> | <b>3.414.300 €</b> | <b>3.504.700 €</b> | <b>3.535.100 €</b> | <b>3.628.500 €</b> | <b>90.400 €</b>  | <b>93.400 €</b>                                                                             |
| 21 Produkte                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                                                                                             |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                          | 225.000 €          | 240.000 €          | 225.000 €          | 240.000 €          | 225.000 €          | 240.000 €          | 225.000 €          | 240.000 €          | 225.000 €          | 240.000 €          | 225.000 €          | 240.000 €          | 15.000 €         | 15.000 €                                                                                    |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                 | <b>225.000 €</b>   | <b>240.000 €</b>   | <b>225.000 €</b>   | <b>240.000 €</b>   | <b>225.000 €</b>   | <b>240.000 €</b>   | <b>225.000 €</b>   | <b>240.000 €</b>   | <b>225.000 €</b>   | <b>240.000 €</b>   | <b>225.000 €</b>   | <b>240.000 €</b>   | <b>15.000 €</b>  | <b>15.000 €</b>                                                                             |
| <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.724.000 €</b> | <b>3.847.900 €</b> | <b>3.867.800 €</b> | <b>3.995.100 €</b> | <b>3.867.800 €</b> | <b>3.995.100 €</b> | <b>4.012.800 €</b> | <b>4.143.200 €</b> | <b>4.012.800 €</b> | <b>4.143.200 €</b> | <b>4.133.600 €</b> | <b>4.267.000 €</b> | <b>130.400 €</b> | <b>133.400 €</b>                                                                            |
| <b>Veränderung</b>                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <b>99.400 €</b>  | <b>103.400 €</b>                                                                            |

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

| 2018      | 2018                                        | Verän-<br>derung | 2019                                        | 2019        | Verän-<br>derung                            | 2020                                        | 2020                                        | Verän-<br>derung | 2021                                        | 2021        | Verän-<br>derung |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|
|           | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit |                  | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit |             | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit |                  | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit |             |                  |
| alt       | neu                                         |                  | alt                                         | neu         |                                             | alt                                         | neu                                         |                  | alt                                         | neu         |                  |
| 933.100 € | 1.024.300 €                                 | <u>91.200 €</u>  | 1.250.600 €                                 | 1.346.300 € | <u>95.700 €</u>                             | 1.393.300 €                                 | 1.492.700 €                                 | <u>99.400 €</u>  | 1.497.100 €                                 | 1.600.500 € | <u>103.400 €</u> |



## Gesamthaushalt 2018

### Gesamtplan

### Gesamtprodukt

#### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 20 Kämmereiamt

**verantwortlich** Birgit Urban

#### Untergeordnete Bereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen

**Gesamthaushalt 2018****Gesamtplan****Gesamtprodukt****Ergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                  | 4.856.448         | 5.080.000         | <b>5.469.200</b>  | 5.659.200         | 5.816.900         | 6.003.700         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                            | 2.901.676         | 2.961.100         | <b>3.132.100</b>  | 3.533.400         | 3.519.200         | 3.626.500         |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                            | 844.269           | 834.100           | <b>809.400</b>    | 760.000           | 745.800           | 729.000           |
| 4 Sonstige Transfererträge                                                                                                      | 45.960            | 35.000            | <b>35.000</b>     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                | 2.374.295         | 2.337.600         | <b>2.462.900</b>  | 2.462.900         | 2.462.900         | 2.462.900         |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                     | 335.052           | 346.800           | <b>363.600</b>    | 350.600           | 350.600           | 350.600           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                          | 670.190           | 337.800           | <b>309.400</b>    | 298.300           | 300.700           | 313.200           |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                             | 30.313            | 29.400            | <b>19.000</b>     | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 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                                                                                                | 489.107           | 440.800           | <b>363.500</b>    | 377.100           | 424.400           | 424.800           |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                           | <b>12.455.390</b> | <b>12.402.600</b> | <b>12.964.100</b> | <b>13.460.500</b> | <b>13.639.500</b> | <b>13.929.700</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                                            | 2.783.063         | 2.959.300         | <b>2.983.500</b>  | 2.988.000         | 2.941.800         | 2.994.100         |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                                                                  | 8.222             | 8.300             | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                  | 1.792.306         | 1.959.500         | <b>1.902.400</b>  | 2.130.800         | 2.084.800         | 2.099.100         |
| 16 Abschreibungen                                                                                                               | 1.396.226         | 1.360.200         | <b>1.256.400</b>  | 1.192.500         | 1.160.700         | 1.103.300         |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                             | 442.646           | 379.900           | <b>360.200</b>    | 345.300           | 356.400           | 357.500           |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                         | 5.282.490         | 5.012.800         | <b>5.582.500</b>  | 5.606.200         | 5.661.000         | 5.787.900         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 424.837           | 482.800           | <b>402.500</b>    | 375.800           | 371.200           | 383.200           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                      | <b>12.129.790</b> | <b>12.162.800</b> | <b>12.487.500</b> | <b>12.638.600</b> | <b>12.575.900</b> | <b>12.725.100</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>325.600</b>    | <b>239.800</b>    | <b>476.600</b>    | <b>821.900</b>    | <b>1.063.600</b>  | <b>1.204.600</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                     | 28.362            | 6.500             | <b>2.000</b>      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                                | 32.810            | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>4.448</b>      | <b>6.500</b>      | <b>2.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>321.152</b>    | <b>246.300</b>    | <b>478.600</b>    | <b>821.900</b>    | <b>1.063.600</b>  | <b>1.204.600</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>321.152</b>    | <b>246.300</b>    | <b>478.600</b>    | <b>821.900</b>    | <b>1.063.600</b>  | <b>1.204.600</b>  |



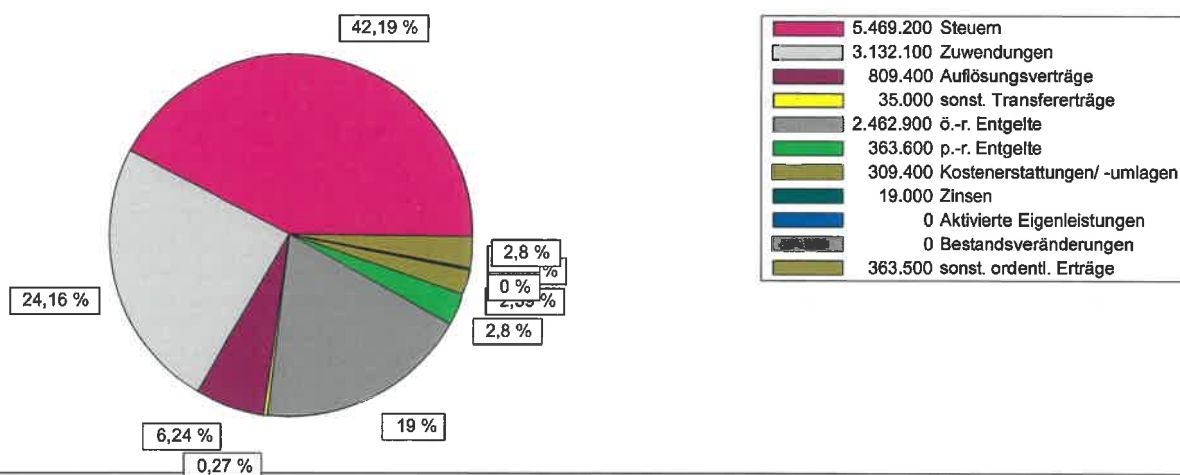
## Gesamthaushalt 2018

Gesamtplan

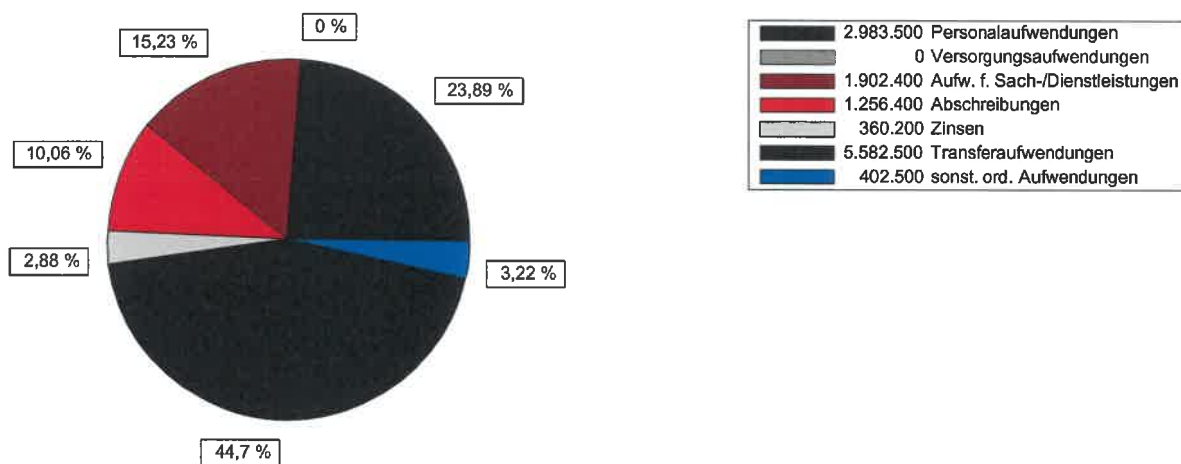
Gesamtprodukt

### Ergebnishaushalt

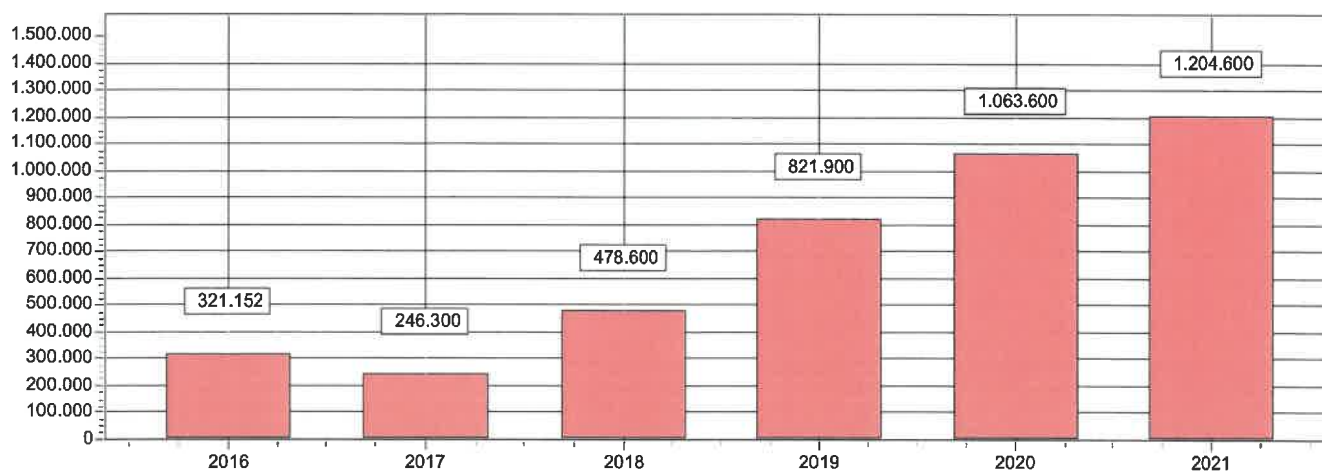
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



**Gesamthaushalt 2018****Gesamtplan****Gesamtprodukt****Finanzhaushalt**

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen<br>1                                                                                         | Ergebnis<br>2016<br>2 | Ansatz<br>2017<br>3 | Ansatz<br>2018<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2019<br>6 | Planung<br>2020<br>7 | Planung<br>2021<br>8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                | 4.697.904             | 5.080.000           | <b>5.469.200</b>    | -                    | 5.659.200            | 5.816.900            | 6.003.700            |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen                                                                                               | 2.900.073             | 2.961.100           | <b>3.132.100</b>    | -                    | 3.533.400            | 3.519.200            | 3.626.500            |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                               | 37.860                | 35.000              | <b>35.000</b>       | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                              | 2.338.399             | 2.337.600           | <b>2.462.900</b>    | -                    | 2.462.900            | 2.462.900            | 2.462.900            |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                                                   | 344.999               | 353.300             | <b>365.600</b>      | -                    | 350.600              | 350.600              | 350.600              |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                           | 627.047               | 337.800             | <b>309.400</b>      | -                    | 298.300              | 300.700              | 313.200              |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen                                                                                               | 37.907                | 29.400              | <b>19.000</b>       | -                    | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
| 8 Einz. aus der Veräußerung gering-<br>wertiger Vermögensgegenstände                                                          | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.                                                                                              | 357.256               | 349.500             | <b>343.100</b>      | -                    | 343.100              | 343.100              | 343.100              |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>11.341.445</b>     | <b>11.483.700</b>   | <b>12.136.300</b>   | -                    | <b>12.666.500</b>    | <b>12.812.400</b>    | <b>13.119.000</b>    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                                                          | 2.604.001             | 2.856.200           | <b>2.864.400</b>    | -                    | 2.862.100            | 2.846.300            | 2.890.800            |
| 12 Auszahlungen für Versorgung                                                                                                | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände                             | 1.773.900             | 1.959.500           | <b>1.902.400</b>    | -                    | 2.130.800            | 2.084.800            | 2.099.100            |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                           | 469.837               | 379.900             | <b>360.200</b>      | -                    | 345.300              | 356.400              | 357.500              |
| 15 Transferauszahlungen                                                                                                       | 5.364.328             | 5.012.800           | <b>5.582.500</b>    | -                    | 5.606.200            | 5.661.000            | 5.787.900            |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.                                                                                             | 405.916               | 482.800             | <b>402.500</b>      | -                    | 375.800              | 371.200              | 383.200              |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>10.617.982</b>     | <b>10.691.200</b>   | <b>11.112.000</b>   | -                    | <b>11.320.200</b>    | <b>11.319.700</b>    | <b>11.518.500</b>    |
| <b>18 = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe Einz. abz. Summe Ausz.<br/>aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>723.463</b>        | <b>792.500</b>      | <b>1.024.300</b>    | -                    | <b>1.346.300</b>     | <b>1.492.700</b>     | <b>1.600.500</b>     |



## Gesamthaushalt 2018

### Gesamtplan

### Gesamtprodukt

| Finanzhaushalt                                                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1                                                                   | Ergebnis<br>2016<br>2 | Ansatz<br>2017<br>3 | Ansatz<br>2018<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2019<br>6 | Planung<br>2020<br>7 | Planung<br>2021<br>8 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit                                                                     | 31.688                | 174.800             | 537.800             | -                    | 193.600              | 0                    | 0                    |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit                                                          | 86.231                | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                      | 27.538                | 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>                                         | 145.457               | 174.800             | 537.800             | -                    | 193.600              | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 0                     | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                      | 211.929               | 570.000             | 846.300             | 0                    | 318.000              | 508.000              | 393.000              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 273.694               | 132.500             | 127.000             | 250.000              | 400.700              | 53.700               | 51.200               |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                 | 3.007.141             | 8.500               | 7.500               | 0                    | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                          | 0                     | 25.700              | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         | 3.492.764             | 739.200             | 988.300             | 250.000              | 733.700              | 576.700              | 459.200              |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | 3.347.307-            | 564.400-            | 450.500-            | -                    | 540.100-             | 576.700-             | 459.200-             |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | 2.623.844-            | 228.100             | 573.800             | -                    | 806.200              | 916.000              | 1.141.300            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 3.462.600             | 555.900             | 443.000             | -                    | 532.600              | 569.200              | 451.700              |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 719.794               | 910.500             | 922.800             | -                    | 949.300              | 964.500              | 949.500              |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | 2.742.806             | 354.600-            | 479.800-            | -                    | 416.700-             | 395.300-             | 497.800-             |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>                                        | 118.962               | 126.500-            | 94.000              | -                    | 389.500              | 520.700              | 643.500              |

# Stadt Bad Sachsa - Freiwillige Leistungen

Stand: 18.01.2018

| Ergebnishaushalt                                                      | Freiwilliger Anteil | vorl. Ergebnis 2016 | Zuschuss-<br>bedarf<br>2017 | Zuschuss-<br>bedarf<br>2018 | Zuschuss-<br>bedarf<br>2019 | Zuschuss-<br>bedarf<br>2020 | Zuschuss-<br>bedarf<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produkt                                                               |                     |                     |                             |                             |                             |                             |                             |
| 126000 Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)                          | 100%                | 1.161,00            | 1.200,00                    | 1.200,00                    | 1.200,00                    | 1.200,00                    | 1.200,00                    |
| 252002 Örtliche Museen                                                | 100%                | 3.953,00            | 4.300,00                    | 4.300,00                    | 4.300,00                    | 3.100,00                    | 200,00                      |
| 272000 Stadtbibliothek                                                | 100%                | 30.473,00           | 31.900,00                   | 30.900,00                   | 31.500,00                   | 31.800,00                   | 32.400,00                   |
| 281002 Kulturelle Angelegenheiten                                     | 100%                | 2.065,00            | 4.300,00                    | 4.300,00                    | 4.300,00                    | 4.200,00                    | 4.200,00                    |
| 281003 Partnerschaften                                                | 100%                | 2.297,00            | 4.300,00                    | 7.300,00                    | 4.300,00                    | 4.200,00                    | 4.200,00                    |
| 281002 Altenbetreuung **                                              | 80%                 | 1.292,00            | 1.600,00                    | 1.600,00                    | 1.600,00                    | 1.600,00                    | 1.600,00                    |
| 421000 Förderung des Sports                                           | 100%                | 882,00              | 1.200,00                    | 1.100,00                    | 1.100,00                    | 1.100,00                    | 1.100,00                    |
| 551102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                        | 100%                | 88.728,00           | 74.700,00                   | 78.900,00                   | 80.300,00                   | 75.300,00                   | 76.700,00                   |
| 551103 Bau u. Unterh. v. Wanderwegen, Radwegen                        | 100%                | 1.844,00            | 4.000,00                    | 3.600,00                    | 3.700,00                    | 3.200,00                    | 3.300,00                    |
| 555000 Stadtwald *                                                    | 100%                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 571002 Wirtschaftsförderung                                           | 100%                | 8.043,00            | 1.700,00                    | 1.400,00                    | 1.400,00                    | 1.400,00                    | 1.400,00                    |
| 573100 Wochenmarkt ***                                                | 100%                | 7.354,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 573202 DGH Neuhof                                                     | 100%                | 10.382,00           | 11.500,00                   | 17.600,00                   | 17.700,00                   | 16.500,00                   | 16.800,00                   |
| 573203 DGH Tettenborn                                                 | 100%                | 17.013,00           | 20.800,00                   | 25.000,00                   | 25.100,00                   | 23.900,00                   | 24.100,00                   |
| 575000 Förd. Fremdenverkehr, Zuschüsse                                | 100%                | 270.000,00          | 270.000,00                  | 520.000,00                  | 520.000,00                  | 520.000,00                  | 520.000,00                  |
| Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG,<br>Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH |                     |                     |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>Summe</b>                                                          |                     | <b>445.487,00</b>   | <b>431.500,00</b>           | <b>697.200,00</b>           | <b>696.500,00</b>           | <b>687.500,00</b>           | <b>687.200,00</b>           |
| <b>Prozentualer Zuschussbedarf an den Gesamtaufwendungen</b>          |                     | <b>3,67%</b>        | <b>3,55%</b>                | <b>5,58%</b>                | <b>5,51%</b>                | <b>5,47%</b>                | <b>5,40%</b>                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                     | <b>12.129.790 €</b> | <b>12.162.800 €</b>         | <b>12.487.500 €</b>         | <b>12.638.600 €</b>         | <b>12.575.900 €</b>         | <b>12.725.100 €</b>         |

\* Die freiwillige Leistung "Stadtwald" erzielt Überschüsse. Der Stadtwald wird deshalb mit "0 €" ausgewiesen.

\*\* "Altenbetreuung" (bisher Produkt 315100) wird seit 2017 im neuen Produkt 281002 nachgewiesen

\*\*\* Der Wochenmarkt ist bis auf weiteres ausgesetzt.

## Investitionsprogramm 2016 bis 2021 - Einzahlungen

| Pro-<br>dukt                                     | Be-<br>stan-<br>ds-<br>konto | Aufgabenbereich                                                                                                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>    |                              |                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>     |                              |                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 111403                                           | 211129/<br>681101            | Investitionszuweisung vom Land -<br>Kommunalinvestitionsfördergesetz<br>(NKomInvFöG) KIP II Sanierung, Umbau<br>und Erweiterung von Schulen | 0 €              | 0 €              | 315.700 €        | 0 €              | 0 €            | 0 €            |
|                                                  |                              | <u>Zwischensumme</u>                                                                                                                        | <u>0 €</u>       | <u>0 €</u>       | <u>315.700 €</u> | <u>0 €</u>       | <u>0 €</u>     | <u>0 €</u>     |
| <b>Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxci</b> |                              |                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 511300                                           | 211105/<br>681105            | Investitionszuweisungen vom Land -<br>Dorferneuerungsmittel                                                                                 | 0 €              | 134.300 €        | 171.500 €        | 149.600 €        | 0 €            | 0 €            |
| 511300                                           | 211131/<br>681131            | Bedarfszuweisung § 13 NFAG<br>(Kofinanzierung) DGH Tettenborn                                                                               | 29.590 €         | 18.600 €         | 39.600 €         | 22.000 €         | 0 €            | 0 €            |
| 511300                                           | 211132/<br>681132            | Bedarfszuweisung § 13 NFAG<br>(Kofinanzierung) DGH Tettenborn                                                                               | 13.796 €         | 18.600 €         | 11.000 €         | 22.000 €         | 0 €            | 0 €            |
|                                                  |                              | <u>Zwischensumme</u>                                                                                                                        | <u>43.386 €</u>  | <u>171.500 €</u> | <u>222.100 €</u> | <u>193.600 €</u> | <u>0 €</u>     | <u>0 €</u>     |
|                                                  |                              | <u>Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</u>                                                                                 | <u>43.386 €</u>  | <u>171.500 €</u> | <u>537.800 €</u> | <u>193.600 €</u> | <u>0 €</u>     | <u>0 €</u>     |

## Investitionsprogramm 2016 bis 2021 - Auszahlungen

| Pro-<br>dukt                                  | Be-<br>stands-<br>konto | Aufgabenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016        | Ansatz<br>2017         | Ansatz<br>2018          | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020          | Ansatz<br>2021          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |                         |                        |                         |                         |
| <b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |                         |                        |                         |                         |
| 111206                                        | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten                                                                                                                                                                                                            | 4.408 €                 | 3.000 €                | 3.000 €                 | 3.000 €                | 3.000 €                 | 3.000 €                 |
|                                               |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>4.408 €</u></b>   | <b><u>3.000 €</u></b>  | <b><u>3.000 €</u></b>   | <b><u>3.000 €</u></b>  | <b><u>3.000 €</u></b>   | <b><u>3.000 €</u></b>   |
| <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |                         |                        |                         |                         |
| 111403                                        | 096001/<br>787100       | AiB Umbau DGH Tettenborn -<br>Umbaukosten Feuerwahrstützpunkt                                                                                                                                                                                                                                    | 0 €                     | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                    | 120.000 €               | 200.000 €               |
| 111403                                        | 096139/<br>787100       | AiB Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 €                     | 0 €                    | 347.300 €               | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     |
|                                               |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>0 €</u></b>       | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>347.300 €</u></b> | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>120.000 €</u></b> | <b><u>200.000 €</u></b> |
| <b>Brandschutz und Feuerwehr</b>              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |                         |                        |                         |                         |
| 126000                                        | 061000/<br>783110       | Fahrzeuge<br>2017: Ersatzbeschaffung des 30 Jahre<br>alten Pflichtfahrzeuges RW 2 als<br>Gebrauchtfahrzeug für die FF Neuhof.<br>2017: Bezuschussung der<br>Ersatzbeschaffung MTW FF Steina<br>2019: Ersatzbeschaffung gebrauchtes<br>ELW FFW                                                    | 191.117 €               | 50.000 €               | 0 €                     | 55.000 €               | 0 €                     | 0 €                     |
| 126000                                        | 062000/<br>783110       | Maschinen und technische Anlagen<br>Gerätebeschaffung gemäß<br>Bedarfsanmeldung StBM:<br>2017: Stromerzeuger FFW Neuhof,<br>2018: Sprungretter FFW Bad Sachsa,<br>2019: Stromerzeuger FFW Steina,<br>2020: Rettungsspreizer FFW Neuhof.                                                          | 2.500 €                 | 6.000 €                | 6.000 €                 | 5.000 €                | 5.000 €                 | 5.000 €                 |
| 126000                                        | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten:<br>2018: Ersatzbeschaffung<br>Atemschutzgeräte, 13 Stck., 20.200 €,<br>2019: Ersatzbeschaffung<br>Atemschutzgeräte, 7 Stck., 11.000 €,<br>2020: Ersatzbeschaffung<br>Atemschutzgeräte, 8 Stck., 12.500 €. | -39.547 €               | 0 €                    | 20.200 €                | 11.000 €               | 12.500 €                | 10.000 €                |
|                                               |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>154.070 €</u></b> | <b><u>56.000 €</u></b> | <b><u>26.200 €</u></b>  | <b><u>71.000 €</u></b> | <b><u>17.500 €</u></b>  | <b><u>15.000 €</u></b>  |
| <b>Grundschule Bad Sachsa</b>                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |                         |                        |                         |                         |
| 211001                                        | 072001/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten<br>Erwerb interaktiver Whiteboards                                                                                                                                                                         | 10.295 €                | 4.000 €                | 5.000 €                 | 4.000 €                | 4.000 €                 | 4.000 €                 |
|                                               |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>10.295 €</u></b>  | <b><u>4.000 €</u></b>  | <b><u>5.000 €</u></b>   | <b><u>4.000 €</u></b>  | <b><u>4.000 €</u></b>   | <b><u>4.000 €</u></b>   |
| <b>Kinderspielplätze</b>                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |                         |                        |                         |                         |
| 366200                                        | 072000                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten                                                                                                                                                                                                            | 7.954 €                 | 5.000 €                | 5.000 €                 | 0 €                    | 0 €                     | 0 €                     |
|                                               |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>7.954 €</u></b>   | <b><u>5.000 €</u></b>  | <b><u>5.000 €</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                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei</b>      |                         |                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 511300                                                | 096053/<br>787260       | Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei<br>Betreuungskosten für Privatmaßnahmen<br>durch das Planungsbüro                                         | 4.523 €          | 3.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 0 €              | 0 €             |
| 511300                                                | 096054/<br>787100       | Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei<br>- DGH Tettenborn -<br>2018 Abriss und Neugestaltung Dorfstr.<br>32,<br>2. BA Sanierung DGH Tettenborn. | 0 €              | 84.500 €         | 180.000 €        | 100.000 €        | 0 €              | 0 €             |
| 511300                                                | 096061/<br>787297       | Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei<br>- Neuhoof allgemein<br>2018: Geweg Neuhoof,<br>2019: weitere Massnahmen.                               | 0 €              | 84.500 €         | 50.000 €         | 100.000 €        | 0 €              | 0 €             |
|                                                       |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                | <b>4.523 €</b>   | <b>172.000 €</b> | <b>235.000 €</b> | <b>205.000 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      |
| <b>Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau</b> |                         |                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 522003                                                | 004001/<br>781801       | Anreizförderung zum Erwerb<br>städtischer Bauplätze                                                                                                 | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €         |
|                                                       |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>  |
| <b>Schmutzwasser</b>                                  |                         |                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 538100                                                | 002500/<br>783110       | Datenverarbeitungs-Software -<br>Software für Kanalkataster                                                                                         | 0 €              | 0 €              | 1.800 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €             |
| 538100                                                | 034004/<br>787215       | Erneuerung Kanalhaltungen -<br>2018: Ausbau Talstraße                                                                                               | 8.370 €          | 30.000 €         | 15.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €        |
| 538100                                                | 062000/<br>783110       | Maschinen und Technische Anlagen -<br>EDV Mess- und Regeltechnik zur<br>Steuerung der Anlage,                                                       | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 250.000 €        | 0 €              | 0 €             |
| 538100                                                | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten                                                               | 1.789 €          | 3.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €          | 3.000 €         |
| 538100                                                | 096007/<br>787213       | Sanierung Betriebsgebäude -<br>Anbau für Steuerungsanlage                                                                                           | 0 €              | 0 €              | 150.000 €        | 0 €              | 0 €              | 0 €             |
|                                                       |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                | <b>10.159 €</b>  | <b>33.000 €</b>  | <b>169.800 €</b> | <b>283.000 €</b> | <b>33.000 €</b>  | <b>33.000 €</b> |
| <b>Niederschlagswasser</b>                            |                         |                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 538130                                                | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten                                                               | 0 €              | 0 €              | 12.000 €         | 0 €              | 0 €              | 0 €             |
| 538130                                                | 034004/<br>787215       | Erneuerung Kanalhaltungen -<br>2018: Ausbau Talstraße                                                                                               | 12.903 €         | 30.000 €         | 15.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €         | 30.000 €        |
|                                                       |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                | <b>12.903 €</b>  | <b>30.000 €</b>  | <b>27.000 €</b>  | <b>30.000 €</b>  | <b>30.000 €</b>  | <b>30.000 €</b> |
| <b>Gemeindestraßen</b>                                |                         |                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 541100                                                | 096022/<br>787219       | AiB Ausbau Talstr. 1. bis 3. BA -<br>30 % Kostensteigerung gegenüber Ansatz<br>2017                                                                 | 0 €              | 280.000 €        | 84.000 €         | 0 €              | 0 €              | 0 €             |
| 541100                                                | 096023/<br>787220       | AiB Ausbau Bismarckstr. 1 bis 4. BA -<br>2020 Ausbau in Bauabschnitten<br>30 % Kostensteigerung gegenüber<br>bisherigen Ansatz                      | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 275.000 €        | 0 €             |
|                                                       |                         | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                | <b>0 €</b>       | <b>280.000 €</b> | <b>84.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>275.000 €</b> | <b>0 €</b>      |

| Pro-<br>dukt | Be-<br>stands-<br>konto | Aufgabenbereich                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2016       | Ansatz<br>2017         | Ansatz<br>2018         | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Ansatz<br>2021         |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |                         | <b>Winterdienst</b>                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 545103       | 062000/<br>783110       | Maschinen und Technische Anlagen -<br>Anlage zur Laugenherstellung als<br>Streumittelzugabe.                                                                                                                           | 0 €                    | 0 €                    | 12.500 €               | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 545103       | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten                                                                                                                                  | 1.156 €                | 30.000 €               | 10.000 €               | 20.000 €               | 20.000 €               | 20.000 €               |
|              |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                            | <b><u>1.156 €</u></b>  | <b><u>30.000 €</u></b> | <b><u>22.500 €</u></b> | <b><u>20.000 €</u></b> | <b><u>20.000 €</u></b> | <b><u>20.000 €</u></b> |
|              |                         | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 545200       | 096006/<br>787211       | AiB Neubau Straßenbeleuchtung -<br>Straßenweiser Neubau energiesparender<br>Beleuchtungsanlagen in einzelnen<br>Straßenzügen.<br>2018 Verwendung Haushaltsrest.                                                        | 57.150 €               | 40.000 €               | 0 €                    | 40.000 €               | 40.000 €               | 40.000 €               |
|              |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                            | <b><u>57.150 €</u></b> | <b><u>40.000 €</u></b> | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>40.000 €</u></b> | <b><u>40.000 €</u></b> | <b><u>40.000 €</u></b> |
|              |                         | <b>Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen</b>                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 552002       | 096059/<br>787214       | AiB Hochwasserschutzanlage Staumauer<br>Schmelzteich -<br>Notwendige Sicherungsarbeiten aufgrund<br>der Feststellungen aus der vertieften<br>Sicherheitsprüfung<br>2019: 1. BA Sanierung<br>Schmelzteichmauer          | 2.711 €                | 0 €                    | 0 €                    | 10.000 €               | 10.000 €               | 90.000 €               |
|              |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                            | <b><u>2.711 €</u></b>  | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>10.000 €</u></b> | <b><u>10.000 €</u></b> | <b><u>90.000 €</u></b> |
|              |                         | <b>Friedhöfe</b>                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 553000       | 038001/<br>787218       | Neuanlage/Erneuerung Friedhofswege                                                                                                                                                                                     | 0 €                    | 3.000 €                | 0 €                    | 3.000 €                | 3.000 €                | 3.000 €                |
| 553000       | 038200/<br>782103       | Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe -<br>Kauf und Pflanzung von<br>Bestattungsbäumen                                                                                                                                   | 0 €                    | 1.500 €                | 1.500 €                | 1.500 €                | 1.500 €                | 1.500 €                |
| 553000       | 062000/<br>783110       | Maschinen und technische Anlagen -<br>2019: Ersatz Rasentraktor                                                                                                                                                        | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    | 12.000 €               | 0 €                    | 0 €                    |
|              |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                            | <b><u>0 €</u></b>      | <b><u>4.500 €</u></b>  | <b><u>1.500 €</u></b>  | <b><u>16.500 €</u></b> | <b><u>4.500 €</u></b>  | <b><u>4.500 €</u></b>  |
|              |                         | <b>Stadtwald</b>                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 555000       | 013000/<br>782100       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -<br>Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb<br>des Stadtförstes. Haushaltsausgabereste<br>sollen übernommen werden, um auch bei<br>größeren Parzellen handlungsfähig zu<br>sein. | 0 €                    | 1.000 €                | 1.000 €                | 1.000 €                | 1.000 €                | 1.000 €                |
| 555000       | 061000/<br>783110       | Fahrzeuge<br>2018: Ersatz Transporter Allradfahrzeug,<br>und PKW Anhänger                                                                                                                                              | 0 €                    | 0 €                    | 27.000 €               | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| 555000       | 062000/<br>783110       | Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 555000       | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten                                                                                                                                  | 6.457 €                | 3.000 €                | 1.000 €                | 1.000 €                | 1.000 €                | 1.000 €                |
|              |                         | <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                                                                                                                                            | <b><u>6.457 €</u></b>  | <b><u>4.000 €</u></b>  | <b><u>29.000 €</u></b> | <b><u>2.000 €</u></b>  | <b><u>2.000 €</u></b>  | <b><u>2.000 €</u></b>  |

| Pro-<br>dukt                                                                               | Be-<br>stands-<br>konto | Aufgabenbereich                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016        | Ansatz<br>2017          | Ansatz<br>2018          | Ansatz<br>2019          | Ansatz<br>2020          | Ansatz<br>2021          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bauhof</b>                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 573300                                                                                     | 062000/<br>783110       | Maschinen und technische Anlagen -<br>Ersatz Rasentraktor                                                                                                                                                            | 0 €                     | 0 €                     | 12.000 €                | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| 573300                                                                                     | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten -<br>Anschaffung Arbeitsgeräte (z. B.<br>Antriebsmäher, Geräte für die Schlosserei<br>etc.),<br>2018: Anschaffung 2 Container. | 0 €                     | 6.000 €                 | 8.500 €                 | 5.200 €                 | 5.200 €                 | 5.200 €                 |
| <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>0 €</u></b>       | <b><u>6.000 €</u></b>   | <b><u>20.500 €</u></b>  | <b><u>5.200 €</u></b>   | <b><u>5.200 €</u></b>   | <b><u>5.200 €</u></b>   |
| <b>Fuhrpark</b>                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 573400                                                                                     | 061000/<br>783110       | Fahrzeuge<br>2019: Dienstwagen Ordnungsamt                                                                                                                                                                           | 7.067 €                 | 15.000 €                | 0 €                     | 25.000 €                | 0 €                     | 0 €                     |
| 573400                                                                                     | 072000/<br>783110       | Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Vermögen über 1.000 € und<br>Sachgesamtheiten -<br>2019: Rückwärtskipper Anhänger                                                                                            | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     | 6.500 €                 | 0 €                     | 0 €                     |
| <b><u>Zwischensumme</u></b>                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>7.067 €</u></b>   | <b><u>15.000 €</u></b>  | <b><u>0 €</u></b>       | <b><u>31.500 €</u></b>  | <b><u>0 €</u></b>       | <b><u>0 €</u></b>       |
| <b><u>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</u></b>                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>283.853 €</u></b> | <b><u>687.500 €</u></b> | <b><u>980.800 €</u></b> | <b><u>726.200 €</u></b> | <b><u>569.200 €</u></b> | <b><u>451.700 €</u></b> |
| <b>abzüglich<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                            |                         |                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>43.386 €</u></b>  | <b><u>171.500 €</u></b> | <b><u>537.800 €</u></b> | <b><u>193.600 €</u></b> | <b><u>0 €</u></b>       | <b><u>0 €</u></b>       |
| <b><u>verbleibende<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</u></b>                  |                         |                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>240.467 €</u></b> | <b><u>516.000 €</u></b> | <b><u>443.000 €</u></b> | <b><u>532.600 €</u></b> | <b><u>569.200 €</u></b> | <b><u>451.700 €</u></b> |
| <b>Zielwert (zulässige Kreditaufnahme)</b>                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         | <b>551.000 €</b>        | <b>568.000 €</b>        | <b>576.000 €</b>        | <b>561.000 €</b>        |
| <b>Zusätzliche Investitionen möglich in Höhe von</b>                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         | <b>108.000 €</b>        | <b>35.400 €</b>         | <b>6.800 €</b>          | <b>109.300 €</b>        |
| <b>Nachrichtlich: Investive Ausgaben, die nicht aus Krediten finanziert werden dürfen.</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 166110                                                                                     |                         | Zuführung an die Versorgungsrücklage für                                                                                                                                                                             | 7.141 €                 | 8.500 €                 | 7.500 €                 | 7.500 €                 | 7.500 €                 | 7.500 €                 |
| 166120/<br>786510<br>786520                                                                |                         | Beamte und Versorgungsempfänger                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |