

STADT BAD SACHSA
- Ordnungs- und Bauamt -
Az.: 32.2 / Sp

Bad Sachsa, 20. November 2017

Vorlage für die öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 04.12.2017
TOP 6. Haushalt 2018;
hier: Vorstellung der Produktansätze des Ordnungs- und Bauamtes (Anl. 1)

Anliegend werden dem Fachausschuss die Mittelansätze des Ordnungs- und Bauamtes für 2018 vorgestellt:

Bauabteilung:

Seiten A 1 – A 3	Auszahlungen für Investitionen wie der Kämmerei gemeldet, Einzahlungen für Investitionen wie der Kämmerei gemeldet
Seiten B 1 – B 2	Auszahlungen für Investitionen laut fachamtsseitigem Bedarf - einschließlich der nach Absprache mit der Kämmerei vorgenommenen (notwendigen) Kürzungen
Seiten C 1 – C 2	Übersichten der verbleibenden Investitionen und über die wesentlichen nichtinvestiven Unterhaltungsmaßnahmen

Ordnungsabteilung:

Seite D 1	Auszahlungen für Investitionen (= Brandschutz)
-----------	--

Der Bürgermeister
Im Auftrage

Stefan Spieweck

Anlage

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
111403	004010	Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111403	096139	AiB KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen	0 €	0 €	347.300 €	0 €	0 €	0 €
111403	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111403	096001	AiB Umbau DGH Tettenborn (Umbaukosten Feuerwehrstützpunkt)	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	200.000 €
Zwischensumme			52 €	15.000 €	347.300 €	0 €	120.000 €	200.000 €
Stadtsanierung und Dorferneuerung								
511200	004005	Zuschuss Privatmaßnahmen Stadtsanierung	7.113 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	035001	Stadtsanierung Bad Sachsa - Allgemein	29.486 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	035036	Stadtsanierung Bad Sachsa - Parkplatz Ringstr./Jugendherbergstr.	7.234 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	096037	Stadtsanierung Bad Sachsa - Umgestaltung Uffeplatz	5.355 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	035056	Stadtsanierung Bad Sachsa - Parkplätze Marktstraße	24.683 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme			73.871 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei								
511300	096049	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - Beratungsleistung	-3.281 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511300	096053	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - DGH Tettenborn -	4.523 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
511300	096054	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - DGH Tettenborn -	0 €	84.500 €	180.000 €	100.000 €	0 €	0 €
511300	096061	2. BA Sanierung DGH Tettenborn Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - Neuhoof allgemein	0 €	84.500 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €
511300	096062	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - Nüxei allgemein	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme			1.242 €	187.000 €	235.000 €	205.000 €	0 €	0 €
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau								
522003	004001	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zwischensumme			0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Schmutzwasser								
538100	002500	Software	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
538100	034002	Sanierung Oxidationsgraben	51.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
538100	034004	Erneuerung Kanalhaltungen	8.370 €	30.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
538100	062000	Maschinen und techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
538100	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.789 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
538100	075000	GWG	204 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
538100	096007	Sanierung Betriebsgebäude	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme			61.614 €	33.000 €	169.800 €	283.000 €	33.000 €	33.000 €
Niederschlagswasser								
538130	034004	Erneuerung Kanalhaltungen	12.903 €	30.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
545102	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme			12.903 €	30.000 €	27.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Klärschlamm Entsorgung								
573600	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindestraßen								
541100	096004	AiB Brandstr. 2. und 3. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100	096022	AiB Ausbau Talstr. 1. bis 3. BA	0 €	280.000 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €
541100	096023	AiB Ausbau Bismarckstr. 1 bis 4. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	275.000 €	0 €
541100	096045	AiB Ausbau Wiedaerstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme			0 €	280.000 €	84.000 €	0 €	275.000 €	0 €

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen								
545102	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Winterdienst								
545103	062000	Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €
545103	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €
		Zwischensumme	1.156 €	30.000 €	22.500 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €
Straßenbeleuchtung								
545200	035009	Neubau Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
545200	096006	AiB Neubau Straßenbeleuchtung	57.150 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		Zwischensumme	57.150 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bau- und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Lehrpfaden								
551103	035049	Planetenlehrpfad	-3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	-3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
551102	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen								
552002	037000	Wasserbauliche Anlagen	6.684 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
552002	071004	Hochwassermeldeanlage Schmelzteich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
552002	096059	AiB Hochwasserschutzanlage Staumauer Schmelzteich	2.711 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €
		Zwischensumme	9.395 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €
Friedhöfe								
553000	038001	Neuanlage Friedhofswege	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
553000	038200	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe, Bestattungsbäume	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
553000	062000	Maschinen und technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
553000	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	261 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	261 €	12.000 €	1.500 €	16.500 €	4.500 €	4.500 €
Bauhof								
573300	062000	Maschinen und technische Anlagen	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
573300	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	6.000 €	8.500 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
573300	075000	GWG	9.716 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	9.716 €	6.000 €	20.500 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Fuhrpark								
573400	061000	Fahrzeuge	7.067 €	15.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
573400	072000	Dienstwagen Ordnungsamt Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
573400	075000	GWG	646 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	7.713 €	15.000 €	0 €	31.500 €	0 €	0 €
div.	166*	Versorgungsrücklage	728 €	1.100 €	900 €	900 €	900 €	900 €
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.601 €	654.100 €	913.500 €	637.100 €	543.600 €	428.600 €

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Liegenschaften</u>						
111403	211129	KIP II Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitions-fördergesetz (NKomInvFöG)	0 €	0 €	315.700 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Stadtsanierung</u>						
511200	211103	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände vom Land - Städtebauförderungsmittel	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	212004	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten Ausgleichsbeträge	13.453 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>-36.547 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei</u>						
511300	211105	Dorferneuerungsmittel 73%	0 €	134.300 €	171.500 €	149.600 €	0 €	0 €
511300	211131	Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DE Tettenborn 22 %	29.590 €	18.600 €	39.600 €	22.000 €	0 €	0 €
511300	211132	Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DE Neuhoof 22 %	13.796 €	18.600 €	11.000 €	22.000 €	0 €	0 €
511300	211133	Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DE Nüxei	0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>43.386 €</u>	<u>174.800 €</u>	<u>222.100 €</u>	<u>193.600 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>Gemeindestraßen</u>						
541100	212005	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Straßenausbaubeiträge Talstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn</u>						
573203	211800	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände von übrigen Bereichen	418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>418 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>7.257 €</u>	<u>174.800 €</u>	<u>537.800 €</u>	<u>193.600 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
			117.735 €					
		<u>verbleibende Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>225.344 €</u>	<u>479.300 €</u>	<u>375.700 €</u>	<u>443.500 €</u>	<u>543.600 €</u>	<u>428.600 €</u>

2018 Investitionsprogramm - Planungen Amt 32

Plan Kürzung Neuer Ansatz Stand: 16.11.2017

Konto	Konto	Maßnahme	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	111403 Bebautes und unb. Grundvermögen							
096001		FFW Tettenborn DGH	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	200.000 €
096139	AiB KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen		0 €	0 €	347.300 €	0 €	0 €	0 €
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Alarmanlage Grundschule	30.000 €	-30.000 €	0 €	KPII abwart	0 €	
	Gesamt Produkt		30.000 €	-30.000 €	347.300 €	0 €	120.000 €	200.000 €
	511300 Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei							
096053	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - Beratungsleistung		5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
096054	Abriss Dorfstr. 32 und Neuanlage / DE Neuhoof		180.000 €	0 €	180.000 €	100.000 €	0 €	0 €
096061	Geweg Neuhoof		50.000 €	0 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	Gesamt Produkt		235.000 €	0 €	235.000 €	205.000 €	0 €	0 €
	522003 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau							
004001	Anreizförderung zum Erwerb Bauland		5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Gesamt Produkt		5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	538100 Schmutzwasser							
002500	Software	Tyffany Kanalkastaer	1.800 €	0 €	1.800 €		0 €	
096007	Sanierung Betriebsgebäude	Anbau	150.000 €	0 €	150.000 €		0 €	
034004	Erneuerung Kanalhaltungen		50.000 €	-35.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
062000	EDV Steuerzentrale		0 €	0 €	0 €	250.000 €		
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Gesamt Produkt		204.800 €	-35.000 €	169.800 €	283.000 €	33.000 €	33.000 €
	538110 Niederschlagswasser							
034004	Erneuerung Kanalhaltungen	senken	50.000 €	-35.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sinkkastenreiniger	12.000 €	0 €	12.000 €			
	Gesamt Produkt		62.000 €	-35.000 €	27.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	541100 Gemeindestraßen							
096004	Ausbau Gemeindestraßen	Ausbau Brandstraße	0 €	0 €	0 €	0 €		
096022	Ausbau Gemeindestraßen	Ausbau Talstr. 1 - 3. Bauabschni	84.000 €	0 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €
096023	Ausbau Gemeindestraßen	Ausbau Bismarckstraße 1. - 4. B.	0 €	0 €	0 €		275.000 €	
096045	Ausbau Gemeindestraßen	Ausbau Wiedaerstr.	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt		84.000 €	0 €	84.000 €	0 €	275.000 €	0 €
	545102 Straßenreinigung							
062000	Maschinen und Technische Anlagen							
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Gesamt Produkt		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
	545103 Winterdienst							
062000	Maschinen und Technische A	Salzlaugenbereitungsanlage	12.500 €	0 €	12.500 €			
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	gebr.Streuer mit Soleanlage	30.000 €	-20.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €
	Gesamt Produkt		42.500 €	-20.000 €	22.500 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €
	545200 Neubau Straßenbeleuchtung							
096006	Straßenbeleuchtung	Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000 €	-40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Gesamt Produkt		40.000 €	-40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	551102 Parkanlagen							
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500 €	-3.500 €		0 €	0 €	0 €

Konto	Konto	Maßnahme	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		<u>Gesamt Produkt</u>	3.500 €	-3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
096059	552002 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen,	Hochwasserschutzanlage	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €
038001 038001 062000	553000 Friedhöfe Friedhöfe Friedhöfe Friedhöfe	Neuanlage Friedhofswege	3.000 €	-3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Bestattungsbäume	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		Rasentraktor	0 €	0 €	0 €	12.000 €		
		<u>Gesamt Produkt ohne GWG</u>	4.500 €	-3.000 €	1.500 €	16.500 €	4.500 €	4.500 €
062000	573300 Bauhof Maschinen und Technische Anlagen	Aufsitzmäher	12.000 €	0 €	12.000 €			
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffung Arbeitsgeräte (z.B. Antriebsmäher, Geräte für die Schlosserei etc.) 2018 2 Container	13.500 €	-5.000 €	8.500 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
		<u>Gesamt Produkt ohne GWG</u>	25.500 €	-5.000 €	20.500 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
061000 072000	573400 Fuhrpark Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kauf Dienstwagen für Amt 32 Anschaffung Anhänger	0 €	0 €	0 €	25.000 € 6.500 €	0 €	0 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	0 €	0 €	0 €	31.500 €	0 €	0 €
	Nachrichtlich Finanzvermögen		900 €		900 €	900 €	900 €	900 €
					0 €			
		Investitionen Gesamt	747.700 €	-181.500 €	913.500 €	637.100 €	543.600 €	428.600 €
				+KP II				
			566.200 €		566.200 €			
					0 €			
					0 €			
		./. Einzahlungen	537.800 €		537.800 €	193.600 €	0 €	0 €
					0 €			
			209.900 €	-181.500 €	28.400 €	443.500 €	543.600 €	428.600 €

Übersicht verbleibende Investitionen 2018

16.11.2016

Produkt-ID	Konto	Bezeichnung	Ansatz
111403	096139	KPII Grundschule	347.300 €
5 1 1 3 00	096053	DE Neuhof, Tettenborn, Nüxei (Betreuung, Be	5.000 €
5 1 1 3 00	096054	DE Tettenborn	180.000 € Dorfstr. 32
5 1 1 3 00	096061	DE Neuhof allgemein	50.000 € Gehweg
5 2 2 0 03	004001	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Ba	5.000 €
5 3 8 1 00	002500	Datenverarbeitungs-Software	1.800 € Tyffani, Kanalsoftware
5 3 8 1 00	034004	Erneuerung Kanalhaltungen	15.000 € HH-Rest aus 2017 wird übernommen
5 3 8 1 00	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €
5 3 8 1 00	096007	Sanierung Betriebsgebäude	150.000 € Anbau für neue Steuerzentrale
5 3 8 1 30	034004	Erneuerung Kanalhaltungen	15.000 € HH-Rest aus 2017 wird übernommen
5 3 8 1 30	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 € Sinkkastenreiniger
5 4 1 1 00	096022	Ausbau Talstr.	84.000 € höhere Kosten geschätzt
5 4 5 1 03	062000	Maschinen und Technische Anlagen	12.500 € Salzlaugenbereiter
5 4 5 1 03	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 € gebr. Streuer mit Lauge
5 5 3 0 00	038200	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.500 € Bestattungsbäume
5 7 3 3 00	062000	Maschinen und Technische Anlagen	12.000 € Ersatz Rasentraktor
5 7 3 3 00	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500 € lfd Bedarf, Container, Wasserfass
		nachrichtlich Finanzvermögen	900 € Versorgungsrücklage
			913.500 €
		Einzahlungen	./.
			537.800 € Dorferneuerung und KPII
			<u>375.700 €</u>

2018 Unterhaltung - Planungen 32.20 (zusätzlich zum lfd. Aufwand)

Stand: 16.11.2017

Konto	Konto	Maßnahme	Plan 2018	Kürzung 2018	2019	2020	2021
	111403 Bebautes und unb. Grundvermögen						
421100		laufend 175.000 €	175.000 €	0 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
421100		Dachausbau Poststr. 3 altern. Hochregal Postgarage	30.000 €	-30.000 €			
421100	KPII abwarten	Brandschutz Grundschule	30.000 €	-30.000 €			
421100		Umbau Clubräume DGH	10.000 €	0 €			
421102		Zäune Kindergärten	10.000 €	-10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	80.000 €	-70.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	538100 Schmutzwasser						
421102	Umbau Betriebsgebäude	Sozialtrakt nach Umbau in 2019			50.000 €		
421102	Kanalunterhaltung		30.000 €	-15.000 €	50.000 €		
441101	Patentvergütung		30.000 €		0 €	0 €	0 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	60.000 €	-15.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	538130 Niederschlagswasser						
421102	Kanalunterhaltung		40.000 €	-30.000 €	50.000 €		
		<u>Gesamt Produkt</u>	40.000 €	-30.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	541100 Gemeindestraßen						
421201	Lederhülsenbäume Hindenburgstr.		125.000 €	-95.000 €			
421201		lfd. Unterhaltung 210.000 €	0 €	-9.400 €	270.000 €	280.000 €	290.000 €
			0 €	0 €		0 €	
		<u>Gesamt Produkt</u>	125.000 €	-104.400 €			
	545103 Winterdienst						
423100	Mieten	3 Monate AEBI	10.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
423200	Leasing	AEBI Streuer und Räumschild ab 04/18	3.900 €		5.100 €	5.100 €	5.100 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	13.900 €	0 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
	553000 Friedhöfe						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	neue Bestuhlung Friedhofshallen	2.500 €		2.500 €	1.000 €	1.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	2.500 €	0 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €
	573300 Bauhof						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	Kauf von Kleingeräten	5.000 €	-1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
423100	Mieten	Kurzzeitmiete für Anbaugeräte Unimog	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	5.000 €	-1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			286.400 €	-190.400 €	125.600 €	24.100 €	24.100 €

C 2

2018 Investitionsprogramm - Planungen Amt 32

Plan

Stand: 20.11.2017

Konto	Konto	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
	126000 Feuerwehr					
061000	Fahrzeuge	gebr. ELW		55.000 €		
062000	Maschinen und Technische A	Bedarfsanmeldung StBM: 2018: Sprungretter FFW Bad Sachsa, 2019: Stromerzeuger FFW Steina, 2020: Rettungsspreizer FFW Neuhof.	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Atemschutzgeräte,	20.300 €	11.000 €	12.500 €	10.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	26.300 €	71.000 €	17.500 €	15.000 €
	Aufwand					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 €	Beschaffung Atemschutzgeräte,	20.200 €	11.000 €	12.500 €	10.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	20.200 €	11.000 €	12.500 €	10.000 €

D1