

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt

Bad Sachsa, 04. Februar 2015

Vorlage **für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

**Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2015; Beschluss über die Festsetzung der im Investitionsprogramm aufgeführten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;
Kenntnisnahme von dem Ergebnis – und Finanzplan für die Planungsjahre 2014 bis 2018**

Beschlussvorschlag:

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

- a) die Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2015 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 2014 bis 2018 zustimmend Kenntnis zu nehmen.

(Dr. Hartmann)

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge	11.641.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.369.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	71.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.009.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionen	265.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionen	705.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	440.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	696.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.419.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.410.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 440.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.255.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

Bad Sachsa, den

Dr. Hartmann
Bürgermeister

Investitionsprogramm

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	2014	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Zentrale Beschaffungsstelle							
111206	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
111206	075000	Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>
Finanzen und Controlling							
111302	111304	Sonstige Anteilsrechte an der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>300 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Bebautes und unbebautes Grundvermögen							
111403	023209	Hofneugestaltung Grundschule	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
122102	075000	Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	500 €	0 €	300 €	0 €	300 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>300 €</u>	<u>0 €</u>	<u>300 €</u>
Brandschutz und Feuerwehr							
126000	061000	Fahrzeuge 2015: Ersatzbeschaffung Pflichtfahrzeug LF 10 FF Bad Sachsa 2016: Bezuschussung der Ersatzbeschaffung MTW FF Steina 2017: Ersatzbeschaffung Pflichtfahrzeug RW 2 FF NeuhoF	0 €	250.000 €	5.700 €	50.000 €	0 €
126000	062000	Maschinen und technische Anlagen	0 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €
126000	075000	Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	26.000 €	10.500 €	10.500 €	8.500 €	8.500 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>26.000 €</u>	<u>263.500 €</u>	<u>19.200 €</u>	<u>63.500 €</u>	<u>13.500 €</u>
Grundschule Bad Sachsa							
211000	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
211000	075000	Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>5.500 €</u>	<u>5.500 €</u>	<u>5.500 €</u>	<u>5.500 €</u>	<u>5.500 €</u>
Kinderspielplätze							
366200	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Stadtanierung und Dorferneuerung							
511200	035001	Stadtanierung Bad Sachsa - Allgemein	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>75.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Dorferneuerung NeuhoF, Tettenborn, Nüxei							
511300	096049	Dorferneuerung NeuhoF, Tettenborn, Nüxei	250.000 €	190.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>250.000 €</u>	<u>190.000 €</u>	<u>290.000 €</u>	<u>290.000 €</u>	<u>290.000 €</u>
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau							
522003	004001	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	2014	2015	2016	2017	2018
Schmutzwasser							
538100	034002	Sanierung Kläranlage - Oxidationsgraben	60.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
538100	096007	AiB Oxidationsgraben	0 €	50.000 €	40.000 €	0 €	0 €
538100	034004	Erneuerung Kanalhaltungen	15.000 €	20.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €
538100	062000	Maschinen und technische Anlagen	0 €	2.500 €	15.000 €	0 €	0 €
538100	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	1.500 €	1.500 €	10.000 €	3.000 €
538100	075000	Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Zwischensumme	81.200 €	75.000 €	97.500 €	31.000 €	24.000 €
Niederschlagswasser							
538300	034004	Erneuerung Kanalhaltungen	50.000 €	10.000 €	40.000 €	10.000 €	20.000 €
		Zwischensumme	50.000 €	10.000 €	40.000 €	10.000 €	20.000 €
Gemeindestraßen							
541100	096004	AiB Brandstr. 2. und 3. BA	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
541100	096022	AiB Ausbau Talstr. 1. bis 3. BA	165.000 €	30.000 €	250.000 €	0 €	0 €
541100	096023	AiB Ausbau Bismarckstr. 1. bis 4. BA	0 €	0 €	0 €	250.000 €	200.000 €
541100	096045	Ausbau Wiesenstr. 1. BA	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	195.000 €	30.000 €	250.000 €	500.000 €	200.000 €
Winterdienst							
545103	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	13.100 €	0 €	10.000 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	13.100 €	0 €	10.000 €	0 €
Straßenbeleuchtung							
545200	096006	AiB Neubau Straßenbeleuchtung	35.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	40.000 €
		Zwischensumme	35.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	40.000 €
Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen							
552002	071004	Hochwassermeldeanlage Schmelzteich	0 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €
Friedhöfe							
553000	062000	Maschinen und technische Anlagen	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadtwald							
555000	013000	Erwerb von Grundstücken	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
555000	061000	Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
555000	062000	Maschinen und technische Anlagen	1.000 €	4.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
555000	075000	Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Zwischensumme	3.000 €	6.500 €	3.000 €	28.000 €	3.000 €
DGH Neuhof							
573202	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bauhof							
573300	075000	Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
		Zwischensumme	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Fuhrpark							
573400	061000	Fahrzeuge	32.000 €	20.000 €	160.000 €	0 €	0 €
573400	062000	Maschinen und technische Anlagen	0 €	2.000 €	4.000 €	0 €	2.000 €
573400	075000	Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
		Zwischensumme	32.000 €	24.000 €	166.000 €	1.000 €	4.000 €

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	2014	2015	2016	2017	2018
	166110						
	166120	Versorgungsrücklage	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
		<u>Auszahlungen für</u>					
		<u>Investitionstätigkeit</u>	<u>788.600 €</u>	<u>705.000 €</u>	<u>935.900 €</u>	<u>993.400 €</u>	<u>623.700 €</u>

Investitionsprogramm

Pro- dukt	Be- stan- ds- konto	Aufgabenbereich	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Stadtsanierung und Dorferneuerung							
511200	211103	Städtebauförderungsmittel	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	212004	Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>200.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxtei							
511300	211105	Dorferneuerungsmittel	125.000 €	95.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>125.000 €</u>	<u>95.000 €</u>	<u>145.000 €</u>	<u>145.000 €</u>	<u>145.000 €</u>
Gemeindestraßen							
541100	212001	Straßenausbaubeiträge Brandstr.	0 €	0 €	0 €	185.000 €	0 €
541100	212003	Straßenausbaubeiträge Wiesenstr.	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100	212005	Straßenausbaubeiträge Talstr.	0 €	170.000 €	185.000 €	0 €	0 €
541100	212006	Straßenausbaubeiträge Wiedaer Str.	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
541100	212007	Straßenausbaubeiträge Bismarckstr.	0 €	0 €	0 €	185.000 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>30.000 €</u>	<u>170.000 €</u>	<u>335.000 €</u>	<u>370.000 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>355.000 €</u>	<u>265.000 €</u>	<u>480.000 €</u>	<u>515.000 €</u>	<u>145.000 €</u>

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplans 2015**1. Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	2015	2015		
Produkt/Produktkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Erläuterung
538100 - Schmutzwasser				
538100.332100 Benutzungsgebühren	1.267.000 €	1.265.000 €	-2.000 €	Korrektur
538101 - Dezentrale Abwasserbeseitigung				
538101.332100 Benutzungsgebühren	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrektur
Summe ordentliche Erträge	<u>1.267.000 €</u>	<u>1.267.000 €</u>	<u>0 €</u>	
Ordentliche Aufwendungen	2015	2015		
Produkt/Produktkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	
111102 - Vertretungskörperschaften				
111102.402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	35.800 €	45.800 €	10.000 €	Höhere Vorauszahlungen für Beamtenversorgung an die Nds. Versorgungskasse
366100 - Jugendräume				
366100.445800 Erstattungen an übrige Bereiche (Personalkosten Jugendpflegerin)	34.000 €	37.200 €	3.200 €	lt. Beschluss im Jugend-, Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss am 29.01.2015
538100 - Schmutzwasser				
538100.401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.000 €	199.500 €	-2.500 €	Korrektur
538100.402200 Beiträge zu Verorgungskassen	16.300 €	16.100 €	-200 €	Korrektur
538100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.800 €	41.300 €	-500 €	Korrektur
538100.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000 €	43.000 €	-2.000 €	Korrektur
538101 - Dezentrale Abwasserbeseitigung				
538101.401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0 €	2.500 €	2.500 €	Korrektur
538101.402200 Beiträge zu Verorgungskassen	0 €	200 €	200 €	Korrektur
538101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0 €	500 €	500 €	Korrektur
538101.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrektur
Summe ordentliche Aufwendungen	<u>374.900 €</u>	<u>388.100 €</u>	<u>13.200 €</u>	
Ordentliches Ergebnis	<u>892.100 €</u>	<u>878.900 €</u>	<u>-13.200 €</u>	

1. Ergebnishaushalt

Außerordentliche Erträge		2015	2015		
Produkt/Produktkonto		Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Erläuterung
111403 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen					
111403.531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	70.000 €	70.000 €	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
Außerordentliche Aufwendungen		2015	2015		
Produkt/Produktkonto		Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	
		0 €	0 €	0 €	
Außerordentliches Ergebnis		<u>0 €</u>	<u>70.000 €</u>	<u>70.000 €</u>	
Jahresergebnis (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)		<u>892.100 €</u>	<u>948.900 €</u>	<u>56.800 €</u>	

2. Finanzhaushalt**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt/Produktkonto	2015	2015	Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		
111403 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen				
111403.542100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €	70.000 €	70.000 €	
538100 - Schmutzwasser				
538100.632100 Benutzungsgebühren	1.267.000 €	1.265.000 €	-2.000 €	Korrektur
538101 - Dezentrale Abwasserbeseitigung				
538101.632100 Benutzungsgebühren	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrektur
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.267.000 €</u>	<u>1.337.000 €</u>	<u>70.000 €</u>	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt/Produktkonto	2015	2015	Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		
111102 - Vertretungskörperschaften				
111102.402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	35.800 €	45.800 €	10.000 €	Höhere Vorauszahlungen für Beamtenversorgung an die Nds. Versorgungskasse
366100 - Jugendräume				
366100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Personalkosten Jugendpflegerin)	34.000 €	37.200 €	3.200 €	lt. Beschluss im Jugend-, Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss am 29.01.2015
538100 - Schmutzwasser				
538100.701200 Dienstbezüge Beschäftigte	202.000 €	199.500 €	-2.500 €	Korrektur
538100.702200 Beiträge zu Verorgungskassen	16.300 €	16.100 €	-200 €	Korrektur
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.800 €	41.300 €	-500 €	Korrektur
538100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.000 €	43.000 €	-2.000 €	Korrektur
538101 - Dezentrale Abwasserbeseitigung				
538101.701200 Dienstbezüge Beschäftigte	0 €	2.500 €	2.500 €	Korrektur
538101.702200 Beiträge zu Verorgungskassen	0 €	200 €	200 €	Korrektur
538101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0 €	500 €	500 €	Korrektur
538101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrektur
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>374.900 €</u>	<u>388.100 €</u>	<u>13.200 €</u>	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>892.100 €</u>	<u>948.900 €</u>	<u>56.800 €</u>	

2. Finanzhaushalt**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt/Produktkonto	2015	2015	Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		
	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt/Produktkonto	2015	2015	Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		
552002 - Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen				
552002.071004 Hochwassermeldeanlage Schmelzteich	0 €	2.700 €	-2.700 €	Planungskosten für außerordentliche Sicherheitsprüfung

Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- 2.700 €	2.700 €	
--	------------	------------------	----------------	--

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Produkt/Produktkonto	2015	2015	Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		
612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000.231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	437.300 €	440.000 €	2.700 €	Höherer Investivkreditbedarf für Planungskosten für außerordentliche Sicherheitsprüfung Hochwassermeldeanlage Schmelzteich

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Produkt/Produktkonto	2015	2015	Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		
	- €	- €	- €	

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	437.300 €	440.000 €	2.700 €	
---	------------------	------------------	----------------	--



Ergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Ansatz 2017 5	Ansatz 2018 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.918.486	4.283.300	4.380.600	4.549.800	4.722.500	4.863.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.349	2.851.400	2.733.900	2.734.600	2.757.300	2.795.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	948.562	815.500	804.600	821.100	803.500	767.900
4 sonstige Transfererträge	228.073	31.000	36.000	36.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.133.670	2.202.800	2.325.700	2.338.600	2.345.600	2.352.600
6 privatrechtliche Entgelte	350.557	339.800	351.000	347.900	347.900	347.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.496	356.500	443.700	446.900	506.300	515.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.850	23.700	21.500	21.500	21.500	21.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.338.806	365.700	544.900	420.600	413.500	410.300
12 = Summe ordentliche Erträge	11.828.850	11.269.700	11.641.900	11.717.000	11.919.100	12.075.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.905.120	2.885.300	2.935.000	2.973.800	2.956.400	2.970.800
14 Aufwendungen für Versorgung	47.909	7.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.458	1.327.300	1.394.700	1.400.500	1.382.800	1.388.500
16 Abschreibungen	1.468.665	1.338.500	1.292.700	1.321.100	1.288.300	1.254.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.613	580.700	541.000	544.600	573.900	597.200
18 Transferaufwendungen	4.598.822	4.598.700	4.654.000	4.732.900	4.574.100	4.683.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	593.263	526.400	552.100	550.600	547.100	547.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.828.850	11.263.900	11.369.500	11.523.500	11.322.600	11.441.500
22 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0	5.800	272.400	193.500	596.500	634.000
23 außerordentliche Erträge	8.687.194	1.000	71.000	2.000	1.500	0
24 außerordentliche Aufwendungen	233.706	6.800	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	233.706	6.800	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	8.453.488	-5.800	71.000	2.000	1.500	0
28 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.453.488	0	343.400	195.500	598.000	634.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Bad Sachsa

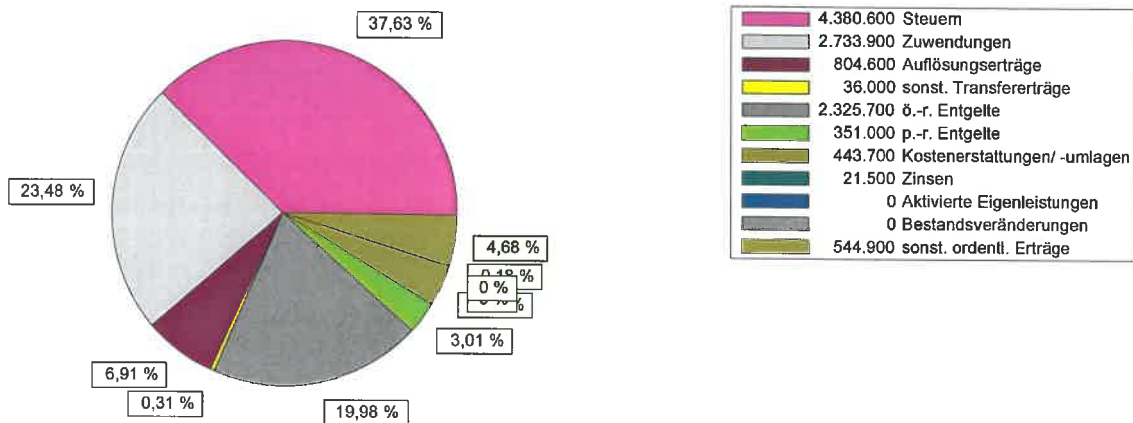


Gesamtplan

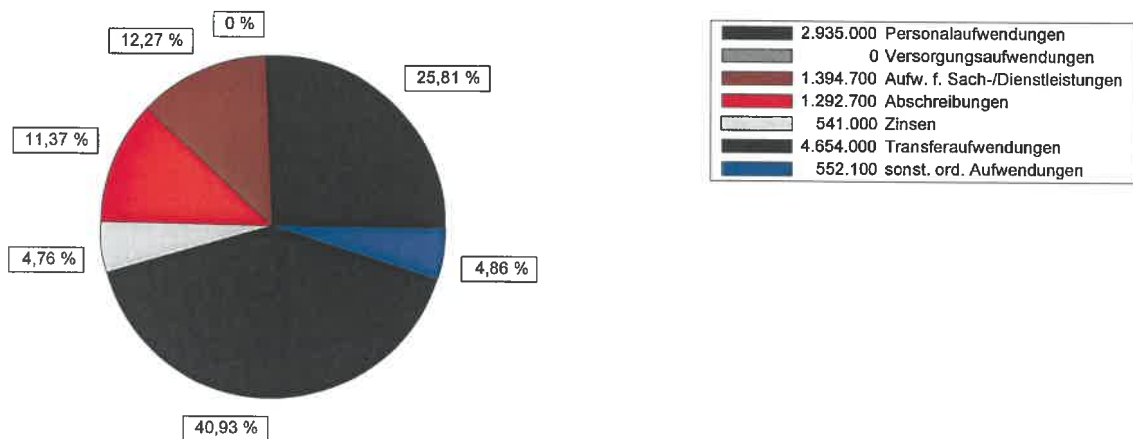
Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

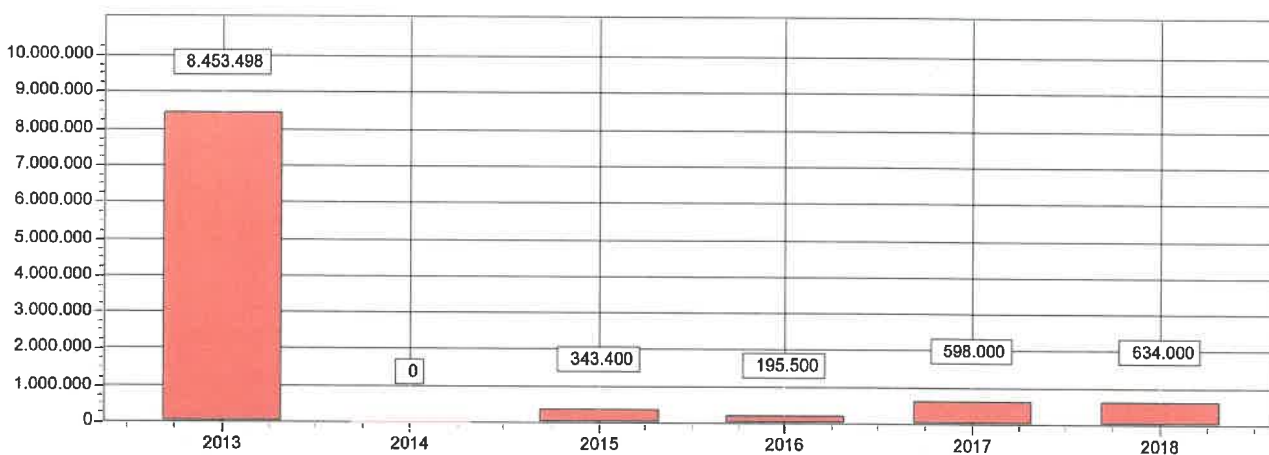
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses





Finanzhaushalt 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2016 5	Ansatz 2017 6	Ansatz 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.915.662	4.283.300	4.380.600	0	4.549.800	4.722.500	4.863.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.227	2.851.400	2.733.900	0	2.734.600	2.757.300	2.795.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	9.276.600	36.000	0	36.000	1.000	1.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.099.036	2.202.800	2.325.700	0	2.338.600	2.345.600	2.352.600
5 privatrechtliche Entgelte	382.369	340.800	422.000	0	349.900	349.400	347.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.034	356.500	443.700	0	446.900	506.300	515.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.742	23.700	21.500	0	21.500	21.500	21.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	474.623	337.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.085.692	19.672.100	10.714.400	0	10.828.300	11.054.600	11.248.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.780.373	2.737.600	2.868.100	0	2.906.900	2.889.500	2.903.900
12 Auszahlungen für Versorgung	-46.074	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.557.493	1.327.300	1.394.700	0	1.400.500	1.382.800	1.388.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	680.286	580.700	541.000	0	544.600	573.900	597.200
15 Transferauszahlungen	4.690.284	4.598.700	4.654.000	0	4.732.900	4.574.100	4.683.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.430	533.200	552.100	0	550.600	547.100	547.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.190.791	9.777.500	10.009.900	0	10.135.500	9.967.400	10.120.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-105.099	9.894.600	704.500	0	692.800	1.087.200	1.128.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	682.502	175.000	95.000	0	145.000	145.000	145.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.009	180.000	170.000	0	335.000	370.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	709.511	355.000	265.000	0	480.000	515.000	145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.807	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	803.533	685.200	340.000	0	700.000	850.000	570.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.107	88.000	349.300	0	220.500	128.000	38.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.710	9.400	9.700	0	9.400	9.400	9.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.279.157	788.600	705.000	0	935.900	993.400	623.700
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-569.647	-433.600	-440.000	0	-455.900	-478.400	-478.700
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-674.745	9.461.000	264.500	0	236.900	608.800	649.600



Finanzhaushalt 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2016 5	Ansatz 2017 6	Ansatz 2018 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	453.100	433.600	440.000	0	455.900	478.400	478.700
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	656.966	666.800	696.000	0	720.200	751.200	750.400
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.866	-233.200	-256.000	0	-264.300	-272.800	-271.700
37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-878.612	9.227.800	8.500	0	-27.400	336.000	377.900
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-878.612	9.227.800	8.500	0	-27.400	336.000	377.900