

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt
Ur-/ --

Bad Sachsa, 01. Juni 2021

R A T S V O R L A G E

Drucksache Nr. 151/21 zu TOP 3 .

über den

☐	Bauausschuss	-	Sitzung vom . . . 2021, TOP
☐	Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss		Sitzung vom . . . 2021, TOP
☐	Jugend-, Kultur-, Sozial- und Schulausschuss		Sitzung vom . . . 2021, TOP
☐	Forst- und Umweltausschuss		Sitzung vom . . . 2021, TOP
☒	Verwaltungsausschuss	-	Sitzung vom 07.06.2021, TOP 3

Betreff

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024;

- hier: 1. Rücknahme des in der Ratssitzung am 10.05.2021 gefassten Beschlusses über die Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 und über die Änderung des Fazits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021;**
- 2. Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024.**

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat möge den in der Ratssitzung am 10.05.2021 gefassten Beschluss, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 zu verabschieden und das Fazit im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 zu ändern, zurücknehmen.
2. Der Rat möge die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 beschließen.

Begründung:

Der bisher letzte Satz im Fazit des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2021 wird gestrichen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 sind mit Ausnahme des Fazits im Vorbericht unverändert geblieben.



Quade
Bürgermeister

Anlagen

Fazit zum Haushalt 2021

Die Haushaltssituation der Stadt Bad Sachsa verschlechtert sich zusehends. Die Fehlbeträge können aus eigenen Kräften und mit eigenen Mitteln nicht abgebaut oder wesentlich vermindert werden. Es gibt keinen Gestaltungsspielraum mehr.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen zurück. Zeitgleich steigen die Auszahlungen, trotz massiver Ausgabekürzungen bei den Unterhaltungsaufwendungen, an. Es können nicht ausreichend Überschüsse für die ordentliche Tilgung der investiven Kredite erwirtschaftet werden. Die jährliche Tilgung der Kredite für städtische Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für zwei Kapitalmaßnahmen zugunsten der städtischen Gesellschaften kann künftig in zunehmenden Umfang nur noch durch die Aufnahme neuer Liquiditätskredite bezahlt werden.

Die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag, insbesondere die Erwirtschaftung der Tilgung und der Abbau der Liquiditätskredite, können nicht mehr eingehalten werden.

Der Haushalt der Stadt Bad Sachsa birgt eine Vielzahl von weiteren Risiken. Hierzu gehören:

- der immer größer werdende Unterhaltungs- und Investitionsstau an den kommunalen Straßen, Brücken, Kanälen und Gebäuden, sowie der Investitionsstau in den städtischen Gesellschaften und die Entwicklung der städtischen Gesellschaften;
- die fehlenden Einnahmen aus dem Holzverkauf aus dem Stadtwald – das Holz ist nicht mehr vorhanden – und es sind erhebliche Mittel für die Wiederaufforstung und die Pflege der Jungwuchsflächen einzusetzen;
- die finanzielle Situation der Stadt Bad Sachsa, die sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushalte in diesem und in den nächsten Jahren noch deutlich verschlechtern kann.

Eine Verbesserung der Einnahmen ist ohne eine finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen nicht möglich. Der einzige Ausweg ist der Abschluss einer vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport in Aussicht gestellten „Zielvereinbarung zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung“, um wieder Bedarfszuweisungen erhalten zu können. Bedingung hierfür ist, dass die Haushaltswirtschaft und die von der Stadt Bad Sachsa unter Einbeziehung der städtischen Gesellschaften zu erbringenden geeigneten und nachhaltig wirkenden Konsolidierungsmaßnahmen die Gewährung rechtfertigen.

Das Ministerium hat der Stadt Bad Sachsa die Gewährung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage in Höhe von 1.190.000 € in Aussicht gestellt. Durch die Gewährung, der in Aussicht gestellten Bedarfszuweisung, wird für die Stadt Bad Sachsa auch die Möglichkeit eröffnet, Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben im Förderschwerpunkt Brandschutz in Höhe von 340.000 €, mithin insgesamt 1.530.000 € Bedarfszuweisungen, zu beanspruchen.

Fest steht, dass sich der Rat der Stadt Bad Sachsa der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bewusst sein und sich intensiv mit den Einsparpotenzialen befassen muss.

Bad Sachsa, 07. Juni 2021



Daniel Quade
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 07.06.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.145.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.691.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.390.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.306.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.018.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.839.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.206.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	911.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.615.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.056.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.206.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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.

§ 7

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung festzulegende Wertgrenze beträgt

1. 20.000 € für Investitionen in immaterielle Güter
2. 100.000 € für Investitionen in Hochbauprojekte
3. 100.000 € für Investitionen in Tiefbauprojekte.

Bad Sachsa, den 07.06.2021

Quade
Bürgermeister

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - Einnahmen

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Diverse						
166111/ 686510 166121/ 686520	Entnahme aus der Versorgungs- rücklage für aktive Bedienstete und für Versorgungsempfänger	0 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen					
215000/ 689100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - LunlBiF (Landkr. unterstützt Inv. in Bildung und Familien)	0 €	173.400 €	0 €	0 €	0 €
511300	Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn, Nüxci					
211105/ 681105	Sonderposten aus Investitionszu- weisungen vom Land - Dorferneuerungsmittel	182.500 €	182.500 €	0 €	0 €	0 €
211131/ 681131	Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) Dorferneuerung Tettenborn	27.500 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €
211132/ 681132	Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) Dorferneuerung Neuhof	27.500 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>237.500 €</u>	<u>237.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
538100	Schmutzwasser					
211100/ 681100	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände vom Land (Maßnahmen zur Energieeinsparung)	125.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
575100	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus					
211130/ 681000	Bundesprogramm Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport-, Jugend- und Kultur	0 €	3.600.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>363.000 €</u>	<u>4.018.200 €</u>	<u>7.300 €</u>	<u>7.300 €</u>	<u>7.300 €</u>

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - Auszahlungen

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111102	Vertretungskörperschaften					
062000/ 783110	Maschinen und Technische Anlagen	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>7.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
111206	Zentrale Beschaffungsstelle					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen					
096001/ 787100	AiB Neubau Feuerwehrgerätehaus Tettenborn	20.000 €	280.000 €	200.000 €	0 €	0 €
096139/ 787100	AiB KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen	168.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
096140/ 787100	AiB LunlBiF (Landkr. unterstützt Inv. in Bildung und Familien)	0 €	173.400 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>188.800 €</u>	<u>453.400 €</u>	<u>200.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
126000	Feuerwehr					
061000/ 783110	Fahrzeuge	20.000 €	0 €	0 €	0 €	370.000 €
072000/ 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer, Tragkraftspritze (TS) für das LF 10/12 (FF Neuhof)	44.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>64.400 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>385.000 €</u>
211000	Grundschule Bad Sachsa					
072001/7 83110	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule, Tische und Stühle für eine weitere 1. Klasse	5.000 €	6.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
511300	Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn, Nüxei					
096053/7 87260	DE Neuhof, Tettenborn, Nüxei (Betreuung, Beratung)	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
096054/7 87100	DE Tettenborn - Abriss Dorfstraße 32	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
096061/7 87297	DE Neuhof - 3. BA Gehweg Lange Straße, Neuhof	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>255.000 €</u>	<u>255.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
522003	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau					
004001/ 781801	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
538100	Schmutzwasser					
034004/ 787213	Erneuerung Kanalhaltungen	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
062000/ 783110	Maschinen und Technische Anlagen	251.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
096007/7 87213	Neubau Betriebsgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>289.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>33.000 €</u>	<u>33.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
538110	Niederschlagswasser					
034004/7 87215	Erneuerung Kanalhaltungen	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
541100	Gemeindestraßen					
035000/ 787200	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Neubau Leitplanken Ravensbergstraße	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
096063/ 787200	Brücke Schulweg	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>300.000 €</u>	<u>50.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
545103	Winterdienst					
072000/7 83110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000 €	2.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
545200	Straßenbeleuchtung					
096006/7 87211	Neubau Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
552002	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen					
096059/7 87214	AiB Hochwasserschutzanlage Schmelzteich	10.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
553000	Friedhöfe					
038001/7 87218	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.000 €	0 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>5.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>3.000 €</u>
555000	Stadtwald					
013100/7 82100	Wald, Forsten, Grund und Boden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
061000/7 83110	Fahrzeuge, Walдарbeiterschutzwagen	2.000 €	23.000 €	0 €	0 €	20.000 €
072000/7 83110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>3.500 €</u>	<u>25.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>21.500 €</u>

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
573300	Bauhof					
072000/7 83110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.200 €	2.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
 573400	 Fuhrpark					
061000/ 783110	Fahrzeuge	16.000 €	0 €	0 €	31.500 €	0 €
062000/ 783110	Maschinen und Technische Anlagen	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
072000/7 83110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	15.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>46.000 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>36.500 €</u>	<u>5.000 €</u>
 575100	 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus					
004008/ 781500	Bundesprogramm Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport-, Jugend- und Kultur	0 €	3.600.000 €	0 €	0 €	0 €
004008/ 781500	Förderung von Investitionen zur Bestandssicherung des Salztal Paradieses	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>4.000.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>1.220.400 €</u>	<u>4.839.100 €</u>	<u>341.500 €</u>	<u>149.500 €</u>	<u>446.500 €</u>



Ergebnishaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.156.639	5.818.200	6.051.500	6.212.700	6.431.500	6.646.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.156	3.660.500	4.103.300	3.657.100	3.634.600	3.566.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	859.386	752.100	741.800	719.000	693.500	661.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.460.640	2.408.400	2.445.500	2.371.000	2.371.000	2.371.000
6 privatrechtliche Entgelte	718.080	429.500	310.500	150.000	150.000	150.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.356	249.500	128.400	124.500	123.400	127.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.932	12.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	467.182	350.300	359.100	411.700	459.100	459.200
12 = Summe ordentliche Erträge	14.497.371	13.680.800	14.145.100	13.651.000	13.868.100	13.987.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.963.484	3.147.600	3.269.000	3.342.800	3.465.600	3.421.200
14 Versorgungsaufwendungen	12.895	8.500	8.400	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.456	2.385.500	2.078.600	2.104.700	2.094.300	2.064.900
16 Abschreibungen	1.426.007	1.260.500	1.223.300	1.191.600	1.137.700	1.050.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.798	293.500	250.700	230.500	215.600	202.200
18 Transferaufwendungen	5.905.040	5.839.700	6.250.800	6.328.300	6.535.400	6.602.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	629.404	507.100	611.100	487.600	481.100	483.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.296.083	13.442.400	13.691.900	13.685.500	13.929.700	13.824.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.201.289	238.400	453.200	-34.500	-61.600	163.300
22 außerordentliche Erträge	887	440.100	0	2.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	949	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-63	440.100	0	2.000	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.201.226	678.500	453.200	-32.500	-61.600	163.300



Finanzhaushalt 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.814.461	5.818.200	6.051.500	0	6.212.700	6.431.500	6.646.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.156	3.660.500	4.103.300	0	3.657.100	3.634.600	3.586.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.404.750	2.408.400	2.445.500	0	2.371.000	2.371.000	2.371.000
5 privatrechtliche Entgelte	727.122	429.500	310.500	0	152.000	150.000	150.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.834	249.500	128.400	0	124.500	123.400	127.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.970	452.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.753	338.300	346.400	0	346.400	348.400	348.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.089.046	13.366.800	13.390.600	0	12.868.700	13.063.900	13.215.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.770.732	3.007.800	3.114.900	0	3.212.100	3.356.300	3.311.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.344.388	2.385.500	2.078.600	0	2.104.700	2.094.300	2.059.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319.976	293.500	250.700	0	230.500	215.600	202.700
15 Transferauszahlungen	5.932.218	5.839.700	6.250.800	0	6.328.300	6.535.400	6.602.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.620	507.100	611.100	0	487.600	481.100	482.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.822.934	12.033.600	12.306.100	0	12.363.200	12.682.700	12.660.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.266.111	1.323.200	1.084.500	0	505.500	381.200	555.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.570	363.000	3.837.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.818	0	173.400	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.390	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.200	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220.978	363.000	4.018.200	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418	3.500	500	0	2.000	3.500	2.000
26 Baumaßnahmen	161.730	813.800	758.400	200.000	290.000	60.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.312	398.100	80.200	0	49.500	86.000	444.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.000	5.000	4.000.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.461	1.220.400	4.839.100	200.000	341.500	149.500	446.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.483	-857.400	-820.900	-200.000	-334.200	-142.200	-439.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.181.629	465.800	263.600	-200.000	171.300	239.000	116.000
Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	555.900	857.400	1.206.200	0	341.500	149.500	446.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	947.071	942.600	911.200	0	913.500	916.700	925.400
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-391.171	-85.200	295.000	0	-572.000	-767.200	-478.900
37 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	790.457	380.600	558.600	-200.000	-400.700	-528.200	-362.900