

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 103 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBL LSA 2014,S. 288), hat die Stadt Osterwieck die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung ambeschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf |
|------------------------------------|--|-----------|---------------|--|
| | Euro | | | |
| 1. Ergebnisplan | | | | |
| Erträge | 16.010.400 | | | 16.010.400 |
| Aufwendungen | 15.823.600 | | | 15.823.600 |
| 2. Finanzplan | | | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 14.433.500 | | | 14.433.500 |
| Auszahlungen | 14.180.300 | | | 14.180.300 |
| aus Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 2.604.500 | | 291.700 | 2.312.800 |
| Auszahlungen | 4.068.300 | | 560.000 | 3.508.300 |
| aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 1.195.500 | | 1.195.500 |
| Auszahlungen | 1.095.200 | | | 1.095.200 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 1.195.500 Euro erhöht und damit auf 1.195.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert.

§ 4

Ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Osterwieck, den

Bürgermeisterin

(Siegel)

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach §102 Abs. 2 S.1 Kommunalverfassungsgesetz zur Einsichtnahme zu den üblichen Sprechzeiten vom... bis..... im Rathaus öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs.4 und § 108 Abs.2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch am.....unter Aktenzeichen.....erteilt worden.

Osterwieck, den

(Siegel)

Bürgermeisterin

Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2018

Filter

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 1 2019 | Finanzplan 2 2020 | Finanzplan 3 2021 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.781.273,02 | 6.776.000,00 | 6.844.300,00 | 7.108.500,00 | 7.632.500,00 | 7.632.500,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.918.927,44 | 4.086.200,00 | 4.663.700,00 | 4.644.900,00 | 4.644.900,00 | 4.644.900,00 |
| 03 | + sonstige Transfererträge/-einzahlungen | 278.732,02 | 51.000,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.557.439,86 | 1.650.100,00 | 1.887.700,00 | 1.737.700,00 | 1.737.700,00 | 1.737.700,00 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen | 543.924,03 | 422.700,00 | 540.700,00 | 540.700,00 | 543.000,00 | 539.500,00 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 313.555,02 | 330.300,00 | 321.200,00 | 321.200,00 | 321.200,00 | 321.200,00 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 88.585,33 | 72.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.482.436,72 | 13.388.400,00 | 14.433.500,00 | 14.528.900,00 | 15.055.200,00 | 15.051.700,00 |
| 09 | Personalauszahlungen | -6.603.066,22 | -6.585.400,00 | -6.950.300,00 | -7.048.300,00 | -7.131.300,00 | -7.170.300,00 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.418.995,49 | -2.762.200,00 | -2.624.700,00 | -2.457.900,00 | -2.497.900,00 | -2.455.900,00 |
| 12 | + Transferauszahlungen | -3.792.147,26 | -5.155.300,00 | -3.435.000,00 | -3.457.500,00 | -3.857.500,00 | -3.857.500,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -1.141.043,01 | -954.800,00 | -962.000,00 | -970.500,00 | -968.500,00 | -959.900,00 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -312.677,57 | -278.300,00 | -208.300,00 | -173.600,00 | -158.200,00 | -141.500,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.267.929,55 | -15.736.000,00 | -14.180.300,00 | -14.107.800,00 | -14.613.400,00 | -14.585.100,00 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.214.507,17 | -2.347.600,00 | 253.200,00 | 421.100,00 | 441.800,00 | 466.600,00 |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und-beiträgen | 919.845,32 | 2.004.200,00 | 2.212.800,00 | 2.150.800,00 | 2.398.700,00 | 1.816.700,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung desAnlagevermögens | 266.541,19 | 232.600,00 | 100.000,00 | 166.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.186.386,51 | 2.236.800,00 | 2.312.800,00 | 2.317.100,00 | 2.498.700,00 | 1.916.700,00 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | -1.913.548,51 | -1.840.200,00 | -3.508.300,00 | -3.305.000,00 | -2.214.000,00 | -2.355.000,00 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.913.548,51 | -1.840.200,00 | -3.508.300,00 | -3.305.000,00 | -2.214.000,00 | -2.355.000,00 |
| 23 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -727.162,00 | 396.600,00 | -1.195.500,00 | -987.900,00 | 284.700,00 | -438.300,00 |
| 24 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.487.345,17 | -1.951.000,00 | -942.300,00 | -566.800,00 | 726.500,00 | 28.300,00 |
| 25 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten fürInvestitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen | 1.205.269,31 | 0,00 | 1.195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fürInvestitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen | -2.801.940,01 | -1.333.000,00 | -1.095.200,00 | -973.200,00 | -925.700,00 | -820.900,00 |
| 26P | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.596.670,70 | -2.333.000,00 | 100.300,00 | -973.200,00 | -925.700,00 | -820.900,00 |
| 27 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zurSicherung der Zahlungsfähigkeit (FR) | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zurSicherung der Zahlungsfähigkeit (FR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit(FR) | -1.596.670,70 | -2.333.000,00 | 100.300,00 | -973.200,00 | -925.700,00 | -820.900,00 |
| 30 | + Einzahlungen aus der Auflösung vonLiquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 31 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32P | = Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | -1.596.670,70 | -2.333.000,00 | 100.300,00 | -973.200,00 | -925.700,00 | -820.900,00 |
| 33 | = Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (FR) | -1.596.670,70 | -2.333.000,00 | 100.300,00 | -973.200,00 | -925.700,00 | -820.900,00 |
| 33P | = Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und den Salden der Finanz.tätigkeit u. Liqu.inanspruch | -109.325,53 | -4.284.000,00 | -842.000,00 | -1.540.000,00 | -199.200,00 | -792.600,00 |
| 34 | = Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und den Salden der Finanz.tätigkeit u. Liqu.inanspruch | -109.325,53 | -4.284.000,00 | -842.000,00 | -1.540.000,00 | -199.200,00 | -792.600,00 |
| 35 | + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 83.600,01 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 36 | - Auszahlungen fremder Finanzmittel | -85.136,39 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 37 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (FR) | 1.695.019,93 | -8.590.788,00 | -12.874.788,00 | -13.716.788,00 | -15.256.788,00 | -15.455.988,00 |
| 37P | + voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.695.019,93 | -8.590.788,00 | -12.874.788,00 | -13.716.788,00 | -15.256.788,00 | -15.455.988,00 |
| 38 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (FR) | 1.586.816,28 | -12.874.788,00 | -13.716.788,00 | -15.256.788,00 | -15.455.988,00 | -16.248.588,00 |
| 38P | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.586.816,28 | -12.874.788,00 | -13.716.788,00 | -15.256.788,00 | -15.455.988,00 | -16.248.588,00 |

Investitionen 2018

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Osterwieck | | | | | | | |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einbau einer Brandmeldeanlage im Schloß Berbel | | | | | | | |
| 113015 Brandschutztrepp e FFW Osterode | -2.312,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -2.292,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umsetzung und Fortführung der Maßnahme aus 2016 gem. Stadtratbeschlüß | | | | | | | |
| 113016 Grundstücksverkä | 54.355,17 | 232.600,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen | 17.785,73 | 232.600,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 36.569,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Verkauf div. Grundstücke als Bau- u. Gartenland | | | | | | | |
| 113026 Sammelposten/B GA Verwaltung | -20.577,84 | -12.000,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 48 + sonstige Investitionseinzahlun | 1.180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -21.758,44 | -12.000,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Austausch und Erneuerung von Technik und Software in der Verwaltung | | | | | | | |
| 113030 Technik Bauhof | -39.828,37 | -60.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 + sonstige Investitionseinzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -39.828,37 | -60.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof | | | | | | | |

Investitionen 2018

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| Stadt Osterwieck | | | | | | | | |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen | |
| I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen | -1.144,03 | -21.900,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -1.144,03 | -21.900,00 | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Anschaffung im Wert zwischen 150 bis 1.000 € im Bereich der FFW | | | | | | | | |
| I13034 Altstadtsanierung | -104.388,51 | -248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.850.000,00 | |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnah | 300.000,00 | 989.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 + Baumaßnahmen | -404.388,51 | -1.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.850.000,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Altstadtsanierungsmittel richteten sich nach den abgerechneten Maßnahmen. Je höher die Aufwendungen, umso höher die Fördermittel. Die Fördermittel betragen 80% der Aufwendungen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 20%. | | | | | | | | |
| I13035 Schloß Berfel 3./4. BA | -10.607,12 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 + Baumaßnahmen | -10.607,12 | 0,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | |
| I13045 Trauerhalle | -2.800,00 | -11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 + Baumaßnahmen | -2.800,00 | -11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Stadtratbeschuß liegt vor | | | | | | | | |
| I13047 Investitionspausch | 532.964,00 | 549.800,00 | 528.700,00 | 528.700,00 | 528.700,00 | 528.700,00 | 0,00 | |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnah | 532.964,00 | 549.800,00 | 528.700,00 | 528.700,00 | 528.700,00 | 528.700,00 | 0,00 | |
| I14002 Spielgeräte | 3.275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 + sonstige Investitionseinzahlun | 3.275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren | 0,00 | -3.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | |

Investitionen 2018

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Osterwieck | | | | | | | |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahme | 5.055,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I16001 Löschwasserversorgung | -1.622,21 | -34.000,00 | -10.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -1.622,21 | -34.000,00 | -10.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| I16003 Dokumentenmanagementsystems | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I16004 Ausstattung | -1.848,00 | -15.400,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | -1.848,00 | -15.400,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Mobilar und Technik | | | | | | | |
| I16006 Ausbau d. Straße "Hinterdorf" | 0,00 | -6.000,00 | -94.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 + Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | -386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016 | | | | | | | |
| I17001 Neubau des FFW-Gerätehauses | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | -480.000,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -30.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -480.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme aus der Risikoanalyse gem. der. Prioritätenliste, tlw. Umsetzung über Dorferneuerung | | | | | | | |
| I17002 Außenspielgeräte | 0,00 | -17.800,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 2018

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Osterwieck | | | | | | | |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -17.800,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117003 Ausstattung Kita's | 0,00 | -4.700,00 | -35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -4.700,00 | -35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117004 Ausbau d. Straße "Lehmkuhle" | 0,00 | -4.000,00 | -31.900,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 98.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 + Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | -4.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung und Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016 | | | | | | | |
| 117005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Gödd | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117006 OD Suderode-Nebenanlagen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 + Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118003 Sirenenanlage | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118004 Bahnhofstraße (Nebenstraße) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -120.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 + Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118006 Ausbau der Wallstr. | 0,00 | 0,00 | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 2018

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Osterwieck | | | | | | | |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung | | | | | | | |
| I18007 Stefanikirchhof | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnah | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung | | | | | | | |
| I18008 Ufermauer Hagen 25 | 0,00 | 0,00 | -8.400,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnah | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung | | | | | | | |
| I18009 Kapellenstr.5 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnah | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung 50.000 € zusätzliche Fördermittel in 2018 zur Sicherung des Objektes und 120.000 € Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| I18010 Ausbau Fritz-Gille-Weg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Altstadtsanierung | | | | | | | |
| I18011 Altstadtsanierung-Projekte Dritter | 0,00 | 0,00 | -72.600,00 | -157.000,00 | -215.800,00 | -267.000,00 | 0,00 |
| 42 Zuwendungen für Investitionsmaßnah | 0,00 | 0,00 | 290.400,00 | 628.000,00 | 863.200,00 | 1.068.000,00 | 0,00 |
| 52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermöge | 0,00 | 0,00 | -363.000,00 | -785.000,00 | -1.079.000,00 | -1.335.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen der Altstadtsanierung | | | | | | | |

Investitionen 2018

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Stadt Osterwieck | | | | | | | |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem folgenden Jahres | Verpflichtungsermächtigungen |
| 120001 Brückenbau L 89 Osterwieck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 55 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.520.475,67 | -1.756.500,00 | -3.508.300,00 | -3.455.000,00 | -2.214.000,00 | -2.355.000,00 | -4.630.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.201.399,35 | 2.186.800,00 | 2.312.800,00 | 2.317.100,00 | 2.498.700,00 | 1.916.700,00 | 0,00 |

Investitionen im Nachtragshaushalt 2018

| Lfd.Nr. | Bereich | Invest.-Nr. | Text | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 |
|---------|---------|-------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | G.F | I13002 | Ausbau L 89 Hessen | 619.600 € | -551.800 € | 0 € | 0 € | 1.016.300 € |
| 2 | G.F | I13007 | OD L87 Hornb. Str. Osterwieck | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -50.000 € |
| 3 | G | I17006 | OD Suderode-Nebenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40.000 € |
| 4 | G | I 20001 | Brückenbau L 89 Osterwieck | 0 € | 0 € | 80.000 € | 0 € | 0 € |
| 1 | B | I13004 | Hydranteneinbau Stadtgebiet | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 2 | B | I13033 | Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 50.000 € |
| 3 | B | I14004 | Schutzausrüstung der Feuerwehren | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 4 | B | I15005 | Beschaffung von Feuerwehrfahrzeuge | 300.000 € | 0 € | 350.000 € | 0 € | 50.000 € |
| 5 | B | I16001 | Löschwasserversorgung | 70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| 6 | B | I17001 | Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrsheim | 0 € | 125.000 € | 0 € | 0 € | 75.000 € |
| 7 | B | I17005 | Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddeckenrode | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| 8 | B | I18003 | Sirenenanlage Lüttgenrode | 0 € | 12.000 € | 12.000 € | 0 € | 12.000 € |
| 1 | DE.F | I13035 | Schloß Berßel 3. /4. BA | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| 2 | DE | I13045 | Trauerhalle Deersheim | 0 € | 47.000 € | 0 € | 0 € | 47.000 € |
| 3 | DE | I16006 | Ausbau d. Straße "Hinterdorf" Veltheim | -45.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 94.000 € |
| 4 | DE | I17004 | Ausbau d.Straße "Lehmkuhle" | -15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31.900 € |
| 5 | DE | I18001 | Außengestaltung Friedhof Schauen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12.500 € |
| 6 | DE | I18002 | Pfeiler mit Wappentafel- Amt Schauen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.800 € |
| 7 | DE | I18004 | Bahnhofstraße (Nebenstraße) Dardesheim | 34.000 € | 30.000 € | -40.000 € | 0 € | 20.000 € |
| 1 | A.F | I18006 | Ausbau der Wallstr. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 128.000 € |
| 2 | A.F | I18007 | Stefaniekirchhof | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22.000 € |
| 3 | A.F | I18008 | Ufermauer Hagen 25 | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.400 € |
| 4 | A.F | I18009 | Kapellenstr.5 | 0 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | 70.000 € |
| 5 | A.F | I18010 | Ausbau Fritz-Gille-Weg | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | A.F | I18011 | Altstadtsanierung-Pojekte Dritter | 157.000 € | 215.800 € | 267.000 € | 282.000 € | 72.600 € |
| 1 | F | I13009 | Brandschutzmaßnahmen Schloss Berßel | 85.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 | V | I13026 | Sammelposten/BGA Verwaltung | 12.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 40.000 € |
| 2 | V | I13030 | Technik Bauhof | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| 3 | V | I14005 | Rathaus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 80.000 € |
| 4 | V | I15002 | Sammelposten Team Bürgermeisterin | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.500 € |
| 1 | K/S | I16004 | Ausstattung Grundschulen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.800 € |

Investitionen im Nachtragshaushalt 2018

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2 | K/S | I17002 | Außenspielgeräte Kita's | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.500 € |
| 3 | K/S | I17003 | Ausstattung Kita's | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35.200 € |
| 4 | K/S | I18012 | IT-Ausstattung Grundschulen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € |
| 5 | K/S | I19001 | Wlan-Ausbau Grundschulen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 | Stadte. | I15003 | Projekt "Soziale Stadt"- Bahnhofstraße Osterwieck | 75.000 € | 105.000 € | 60.000 € | 45.000 € | 75.000 € |
| | | I13016 | Grundstücksverkäufe | -100.000 € | -100.000 € | -100.000 € | 0 € | -100.000 € |
| | | I13047 | Investitionspauschale | -537.800 € | -537.800 € | -537.800 € | -537.800 € | -528.700 € |
| | | | | 744.800 € | -564.800 € | 141.200 € | -160.800 € | 1.463.800 € |

Investitionbedarf für Nachtragshaushalt

| | | |
|---|---|-------------|
| Projekt "Soziale Stadt"- Bahnhofstraße Osterwieck | - | 75.000 € |
| IT-Ausstattung Grundschulen | - | 50.000 € |
| Rathaus | - | 80.000 € |
| Außengestaltung Friedhof Schauen | - | 12.500 € |
| Pfeiler mit Wappentafel- Amt Schauen | - | 3.800 € |
| Trauerhalle Deersheim | - | 47.000 € |
| Gesamt | = | 268.300 € |
| verbleiben | | 1.195.500 € |
| Kreditermächtigung in der Nachtragshaushaltssatzung | | 1.195.500 € |