

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt

Bad Sachsa, 27. Januar 2023
Ur / --

Vorlage für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 06.02.2023

Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2022 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

Beschlussvorschlag:

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

- a) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2023 und
- b) die Festsetzung der im Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 aufgeführten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu beschließen sowie
- c) von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Planungsjahre 2022 bis 2026 zustimmend Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 wurden in der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 08.12.2022 eingebracht.

Seit der Einbringung des Haushalts 2023 haben sich verwaltungsseitig und durch die vom Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 22.12.2022 beschlossenen Bildung einer zweckgebundenen Rücklage aus den Mehrerträgen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 aus dem Stadtwald für die Wiederaufforstung Änderungen ergeben.

Der Haushalt 2023 weist nunmehr im Ergebnishaushalt ein um -360.600 € verringertes positives Jahresergebnis in Höhe von 288.700 € (Stand Einbringung: 649.300 €) aus.

Im Finanzhaushalt geht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um -137.400 € auf 351.800 € zurück. (Stand Einbringung: 489.200 €).

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt erhöht sich um -2.000 € auf -561.800 € (Stand Einbringung: -559.800 €).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit steigt auf 9.700 € (Stand Einbringung 7.700 €).

Alle Änderungen sind in der angefügten Aufstellung ausgewiesen und erläutert.


Quade
Bürgermeister

Anlagen

Haushalt 2023 - Änderungen gegenüber der Haushaltseinbringung am 08.12.2022 im Finanz- und Wirtschaftsausschuss und am 22.12.2022 im Rat

Produktkonto	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2024 alt	Differenz	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 alt	Differenz	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2026 alt	Differenz Erläu- terung
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt												
<u>Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>												
Produktkonto												
Diverse Auflösung Pro- oder Herab- setzung von Produkte. 358240 Rückstel- lungen für die Versorgungs- rücklage Beamte	118.200 €	98.300 €	19.900 €	120.200 €	96.500 €	23.700 €	121.700 €	97.100 €	24.600 €	121.700 €	96.500 €	25.200 € Aktuelle Hochrech- nung der Niedersäch- sichen Versor- gungskasse
Diverse Auflösung Pro- oder Herab- setzung von Produkte. 358241 Rückstel- lungen für die Beihilfe Beamte	17.500 €	16.300 €	1.200 €	19.900 €	16.000 €	3.900 €	20.100 €	16.100 €	4.000 €	20.100 €	16.000 €	4.100 € Aktuelle Hochrech- nung der Niedersäch- sichen Versor- gungskasse
111403. Bebautes und 314800/ unbebautes 614800 Grundver- mögen - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Fördermittel und private Spende für Sanierung Krieger- denkmal

Produktkonto	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2024 alt	Differenz	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 alt	Differenz	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2026 alt	Differenz	Erläu- terung
243000. Sonstige 314100/ schulische 614100 Aufgaben - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	Zahlung gem. §§ 1 und 2 des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule
555000/ Stadtwald - 358200 Auflösung oder Herab- setzung von Rückstel- lungen für Neuanpflan- zungen, Pflanzen- schutz, Freimähen	0 €	300.000 €	-300.000 €	0 €	300.000 €	-300.000 €	0 €	120.000 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € Bildung und Auflösung der Rücklagen im Jahresab- schluss (kein Planungs- konto im Haushalt)
Ergebnishaushalt - Summe ordentliche Erträge	177.700 €	414.600 €	-236.900 €	147.100 €	412.500 €	-265.400 €	148.800 €	233.200 €	-84.400 €	148.800 €	112.500 €	36.300 €	
Finanzhaushalt - Summe Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	42.000 €	0 €	42.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	

Produktkonto	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2024 alt	Differenz	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 alt	Differenz	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2026 alt	Differenz	Erläuterung
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt													
Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
Produktkonto													
Diverse Dienstaufwendungen/Pro- dukte. Dienstbezüge 401200/ Beschäftigte 701200	2.096.700 €	2.074.500 €	22.200 €	2.107.500 €	2.093.400 €	14.100 €	2.123.600 €	2.109.700 €	13.900 €	2.186.400 €	2.172.800 €	13.600 €	
Diverse Beiträge zu Pro- Vorsorgungs- kassen 402200/ Beschäftigte 702200	136.500 €	134.900 €	1.600 €	140.100 €	139.100 €	1.000 €	141.100 €	140.100 €	1.000 €	144.700 €	143.900 €	800 €	Entfall einer Reinigungs- kraft in der Grundschule durch Renten- eintritt, ein weiterer Beschäftigter auf dem Bauhof (vorher Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG)
Diverse Beiträge zur Pro- gesetzlichen Sozial- versicherung 403200/ Beschäftigte 703200	450.700 €	446.000 €	4.700 €	465.500 €	462.100 €	3.400 €	469.400 €	465.800 €	3.600 €	482.800 €	479.100 €	3.700 €	
Diverse Zuführungen Pro- zu Pensions- rückstel- lungen für aktive Beamte 405100	79.400 €	127.400 €	-48.000 €	84.100 €	92.200 €	-8.100 €	79.400 €	72.600 €	6.800 €	79.400 €	72.600 €	6.800 €	Hochrech- nung der Niedersäch- sichen Versor- gungskasse
Diverse Zuführung zu Pro- Beihilferück- stellungen für aktive Beamte 406100	13.100 €	20.800 €	-7.700 €	13.900 €	15.100 €	-1.200 €	13.100 €	11.900 €	1.200 €	13.100 €	11.900 €	1.200 €	Hochrech- nung der Niedersäch- sichen Versor- gungskasse

Produktkonto	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2024 alt	Differenz	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 alt	Differenz	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2026 alt	Differenz	Erläuterung
111206. Zentrale Beschaffungsstelle - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000 €	7.000 €	15.000 €	22.000 €	7.000 €	15.000 €	22.000 €	7.000 €	15.000 €	22.000 €	7.000 €	15.000 €	Fremdvergabe Reinigungsleistungen Rathaus
111403. Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.000 €	200.000 €	35.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	Komplette Sanierung Kriegerdenkmal. Gegenfinanzierung durch Fördermittel und private Spende
111403. Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Heizung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000 €	150.000 €	-50.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	Übertragung Haushaltsrest aus 2022
211000. Grundschule Bad Sachsa - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen	107.000 €	80.000 €	27.000 €	107.000 €	80.000 €	27.000 €	107.000 €	80.000 €	27.000 €	107.000 €	80.000 €	27.000 €	Fremdvergabe Teil-Reinigungsleistungen Grundschule

Produktkonto	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2024 alt	Differenz	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 alt	Differenz	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2026 alt	Differenz	Erläuterung
211100. Schulträger- 427101/ aufgaben/ 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen/- auszah- lungen	26.500 €	0 €	26.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Mehrauf- wendungen/ -auszah- lungen
511104. Städtebau- 427110/ iche Kon- 727100 zepte und Entwick- lungsmaß- nahmen - Beratungs- und Betreu- ungskosten/ Besondere Verwaltungs- und Betriebs- auszah- lungen	130.000 €	30.000 €	100.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	Beratungs- leistungen zum Projekt "Klima- neutrale Stadt"
538130. Nieder- 421201/ schlags- 721200 wasser - Unterhaltung des sons- tigen unbe- weglichen Vermögens	50.000 €	100.000 €	-50.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	170.000 €	170.000 €	0 €	Übertragung Haushalts- rest aus 2022
611000. Steuern, 437210/ allgemeine 737210 Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Kreisumlage	4.337.500 €	4.290.100 €	47.400 €	4.585.330 €	4.585.330 €	0 €	4.580.500 €	4.580.500 €	0 €	4.740.800 €	4.740.800 €	0 €	Anteil Kreisumlage für Erhöhung Schlüssel- zuweisungen (105.208 €) in 2022

Produktkonto	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2024 alt	Differenz	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 alt	Differenz	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2026 alt	Differenz	Erläuterung
Ergebnishaushalt - Summe ordentliche Aufwendungen	7.784.400 €	7.660.700 €	123.700 €	7.995.430 €	7.974.230 €	21.200 €	7.986.100 €	7.947.600 €	38.500 €	8.246.200 €	8.208.100 €	38.100 €	
Finanzhaushalt - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.691.900 €	7.512.500 €	179.400 €	7.897.430 €	7.866.930 €	30.500 €	7.893.600 €	7.863.100 €	30.500 €	8.153.700 €	8.123.600 €	30.100 €	
Gesamtsummen													
Ergebnishaushalt - Summe ordentliche Erträge	15.930.300 €	16.167.200 €	-236.900 €	16.459.000 €	16.724.400 €	-265.400 €	16.410.200 €	16.494.600 €	-84.400 €	16.728.600 €	16.692.300 €	36.300 €	
Ergebnishaushalt - Summe ordentliche Aufwendungen	15.641.600 €	15.517.900 €	123.700 €	15.631.600 €	15.610.400 €	21.200 €	15.490.800 €	15.452.300 €	38.500 €	16.004.700 €	15.966.600 €	38.100 €	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>288.700 €</u>	<u>649.300 €</u>	<u>-360.600 €</u>	<u>827.400 €</u>	<u>1.114.000 €</u>	<u>-286.600 €</u>	<u>919.400 €</u>	<u>1.042.300 €</u>	<u>-122.900 €</u>	<u>723.900 €</u>	<u>725.700 €</u>	<u>-1.800 €</u>	
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	
<u>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</u>	<u>288.700 €</u>	<u>649.300 €</u>	<u>-360.600 €</u>	<u>829.400 €</u>	<u>1.116.000 €</u>	<u>-286.600 €</u>	<u>919.400 €</u>	<u>1.042.300 €</u>	<u>-122.900 €</u>	<u>723.900 €</u>	<u>725.700 €</u>	<u>-1.800 €</u>	

Produktkonto	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2024 alt	Differenz	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 alt	Differenz	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2026 alt	Differenz	Erläu- terung
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.697.300 €	14.655.300 €	42.000 €	15.252.200 €	15.245.200 €	7.000 €	15.213.200 €	15.206.200 €	7.000 €	15.540.200 €	15.533.200 €	7.000 €	
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345.500 €	14.166.100 €	179.400 €	14.353.800 €	14.323.300 €	30.500 €	14.121.500 €	14.091.000 €	30.500 €	14.658.100 €	14.628.000 €	30.100 €	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.800 €	489.200 €	-137.400 €	898.400 €	921.900 €	-23.500 €	1.091.700 €	1.115.200 €	-23.500 €	882.100 €	905.200 €	-23.100 €	

Finanzhaushalt
Einzahlungen für Investitionstätigkeit: unverändert

Finanzhaushalt
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produktkonto	366200. Kinderspiel- 072000/ plätze - 783110 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (über 1.000 € ohne USt.)/ Auszah- lungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	
--------------	---	---------	-----	---------	---------	-----	---------	-----	---------	---------	-----	---------	--

Produktkonto	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2024 alt	Differenz	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2025 alt	Differenz	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2026 alt	Differenz	Erläuterung
Gesamtsummen													
Finanzhaushalt - Einzahlungen für Investitionstätigkeit	377.200 €	377.200 €	0 €	377.200 €	377.200 €	0 €	377.200 €	377.200 €	0 €	377.200 €	377.200 €	0 €	
Finanzhaushalt - Auszahlungen für Investitionstätigkeit	939.000 €	937.000 €	2.000 €	1.042.000 €	1.040.000 €	2.000 €	930.000 €	928.000 €	2.000 €	1.480.000 €	1.478.000 €	2.000 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.800 €	-559.800 €	-2.000 €	-564.800 €	-562.800 €	-2.000 €	-552.800 €	-550.800 €	-2.000 €	-1.102.800 €	-1.100.800 €	-2.000 €	
Finanzhaushalt													
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
Produktkonto													
612000. Sonstige 231730/ allgemeine 692730 Finanzwirtschaft - Verbindlichkeiten/Kredit- aufnahmen für Investitionen	969.000 €	967.000 €	2.000 €	672.000 €	670.000 €	2.000 €	560.000 €	558.000 €	2.000 €	1.110.000 €	1.108.000 €	2.000 €	Erhöhung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
Produktkonto													
612000. Sonstige 231731/ allgemeine 692731 Finanzwirtschaft - Tilgung von Krediten für Investitionen	959.300 €	959.300 €	0 €	1.000.500 €	1.000.500 €	0 €	1.027.900 €	1.027.900 €	0 €	1.077.600 €	1.077.600 €	0 €	unverändert
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.700 €	7.700 €	2.000 €	-328.500 €	-330.500 €	2.000 €	-467.900 €	-469.900 €	2.000 €	32.400 €	30.400 €	2.000 €	

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.930.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.641.600 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	14.697.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	377.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	939.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	969.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	959.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.043.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.243.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 969.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 98.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.535.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 27.02.2023

Quade
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	6.469.616	6.893.500	7.536.800	7.901.000	8.272.300	8.555.700
	301100 Grundsteuer A	28.256	30.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	301200 Grundsteuer B	1.597.851	1.592.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000
	301300 Gewerbesteuer	1.815.243	1.980.000	2.310.500	2.423.700	2.591.000	2.702.400
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.395.421	2.649.400	2.954.000	3.199.000	3.397.000	3.563.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.141	323.900	334.000	340.000	346.000	352.000
	303100 Vergnügungssteuer	37.368	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	303200 Hundesteuer	97.256	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	303400 Zweitwohnungssteuer	143.079	138.000	137.000	137.000	137.000	137.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	4.173.349	4.385.500	4.080.700	4.245.300	3.840.000	3.863.600
	311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.306.120	3.337.300	3.242.800	3.723.900	3.372.700	3.392.700
	312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	565.000	0	0	0	0
	313102 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	156.448	159.200	163.500	164.800	168.100	171.500
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	57.600	57.600	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275.228	61.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.031	237.500	526.000	243.000	243.000	243.000
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	13.500	13.800	14.000	14.200	14.400
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	73.022	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	893.764	754.900	727.300	698.700	685.200	676.600
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	775.509	638.500	617.600	606.100	594.900	587.000
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	117.943	116.100	109.300	92.200	89.900	89.200
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	312	300	400	400	400	400
4	sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	2.181.318	2.393.300	2.480.300	2.537.800	2.537.800	2.537.800
	331101 Verwaltungsgebühren	24.355	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
	331102 Gebühren für Führungszeugnisse	4.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331103 Gebühren für Personaldokumente	37.162	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.587.856	1.613.300	1.678.200	1.735.700	1.735.700	1.735.700
	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	336110 Tourismusbeiträge	117.603	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	336120 Gästebeiträge	410.287	580.800	0	0	0	0
	336125 Gästebeiträge 7 %	0	0	594.700	594.700	594.700	594.700
6	privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	1.096.537	763.100	163.300	140.900	137.900	157.900
	341100 Mieten und Pachten	40.769	35.300	42.000	47.000	47.000	47.000
	341101 Nebenkosten	12.591	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	342100 Erträge aus Verkauf	1.016.440	681.300	61.400	41.400	41.400	61.400
	342110 Erträge aus Verkauf 19%	0	0	400	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.738	32.500	34.500	27.500	24.500	24.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	164.721	75.800	90.100	79.100	79.100	79.100
	348100 Erstattungen vom Land	16.778	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.591	7.700	0	0	0	0
	348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.718	19.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	348701 Erstattungen durchgef. Maßnahmen	6.896	8.000	16.000	2.500	2.500	2.500
	348711 Erstattungen durchgef. Maßnahmen 19 %	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	3.164	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16	100	100	100	100	100

**Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	434.562	974.700	846.700	851.100	852.800	852.800
351100 Konzessionsabgaben	307.068	311.100	0	0	0	0
351110 Konzessionsabgaben 19 %	0	0	321.000	321.000	321.000	321.000
356100 Bußgelder	144	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	2.075	4.500	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u. ä.	10.567	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.764	0	0	0	0	0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11.063	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.881	0	0	0	0	0
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	0	104.700	118.200	120.200	121.700	121.700
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	0	17.300	17.500	19.900	20.100	20.100
359210 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	370.000	370.000	370.000	370.000
359221 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR	0	23.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.417.031	16.245.900	15.930.300	16.459.000	16.410.200	16.728.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen (Konto: 40)	3.600.679	3.481.400	3.485.200	3.524.600	3.549.400	3.638.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	342.461	452.600	314.200	318.900	328.200	337.700
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.694.527	1.766.400	2.096.700	2.107.500	2.123.600	2.186.400
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	300.061	303.700	321.700	321.700	321.700	321.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	108.537	120.100	136.500	140.100	141.100	144.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	355.281	392.300	450.700	465.500	469.400	482.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73.153	69.000	72.900	72.900	72.900	72.900
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	573.264	323.800	79.400	84.100	79.400	79.400
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100.331	53.500	13.100	13.900	13.100	13.100
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	14.893	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	38.172	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	3.215	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.215	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	1.829.452	3.143.000	3.087.800	2.844.800	2.651.500	2.657.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.699	185.100	282.600	247.600	192.600	192.600
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104	0	0	0	0	0
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50.596	991.000	662.000	698.000	733.000	753.000
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	234.267	218.000	60.000	50.000	55.000	55.000
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	407	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)	157	20.000	24.000	400	400	400
421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	1.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421206 Unterhaltung -Meldeanlage Schmelzteilch	0	300	300	300	300	300
421212 Unterhaltung und Prüfung von Brücken	1.284	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421221 Unterhaltung Hausanschlüsse	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421231 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.294	42.800	68.500	64.500	66.500	66.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	28.484	32.000	37.000	31.000	31.000	31.000
423100 Mieten und Pachten	42.686	60.700	85.000	85.000	51.200	51.200
423200 Leasing	65.718	67.900	64.900	42.000	30.000	30.000
424101 Heizung	78.948	140.000	100.000	150.000	150.000	150.000
424102 Reinigung	28.576	21.200	40.000	40.000	40.000	40.000
424103 Wasser- und Abwassergebühren	18.318	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	
424104 Müllgebühren	27.253	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
424105 Kehrgebühren	733	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
424106 Strom	50.063	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424107 Versicherungen	41.998	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424108 Grundbesitzabgaben	14.758	15.100	18.100	18.100	20.100	20.100
424109 Nebenkosten für angemietete Objekte	14.305	14.000	20.000	20.000	15.000	15.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	116.120	105.500	91.000	91.000	91.000	101.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	13.667	14.700	12.800	12.800	12.800	12.800
426102 Aus- und Fortbildung	17.392	20.000	28.700	31.700	30.700	26.700
426104 Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	2.448	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.987	381.300	314.100	214.600	199.600	179.600
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	247.747	268.500	411.500	411.500	296.500	296.500
427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstatt.	4.035	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
427104 Repräsentation	3.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427105 Veranstaltungen	3.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427108 Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	511	400	0	0	0	0
427107 Maßnahmen nach dem NPOG	29.913	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427108 Aufwendungen für die Jagd	360	700	700	700	700	700
427109 Winterdienst Ravensbergstraße	11.963	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427110 Beratungs- und Betreuungskosten	1.900	4.000	133.600	3.600	3.100	3.100
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	61.015	70.600	107.000	107.000	107.000	107.000
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.043	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
429101 Erstattungen an private Unternehmen	148.604	98.800	103.300	103.300	103.300	103.300
429102 Rechnerleistungen diverse Anbieter (KDG, Naviga, u. a.)	92.186	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 Abschreibungen (Konto: 47)	1.479.541	1.227.500	1.203.600	1.179.800	1.276.800	1.254.200
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.562	1.600	300	300	300	200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	108.775	105.800	96.500	88.400	120.900	118.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	248.285	58.700	144.900	173.000	244.000	244.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	911.421	885.900	792.700	750.700	751.700	739.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28.064	28.700	21.700	26.200	24.800	22.800
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.482	78.500	77.400	77.400	79.500	78.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.606	67.300	69.100	62.800	54.600	49.900
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	27.862	0	0	0	0	0
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.567	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	253.911	241.200	291.700	377.600	405.100	443.700
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	243.224	230.900	291.400	337.400	344.900	383.500
452170 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	38	100	100	40.000	60.000	60.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	110	200	200	200	200	200
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	10.539	10.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen (Konto: 43)	5.933.897	6.203.800	7.035.600	7.193.100	7.101.300	7.500.900
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	107.910	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	520.000	520.000	420.000	320.000	220.000	150.000
431502 Zuschuss Tourismusbeitrag	119.642	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
431503 Zuschuss Gästebeitrag	344.154	580.800	594.700	594.700	594.700	594.700
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.319	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.002.601	1.091.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700	1.535.700
431810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienzentrum Südharz	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
432100 Schuldendiensthilfen an Land	12.136	12.600	14.300	15.200	15.200	15.800
434100 Gewerbesteuerumlage	140.271	151.700	179.700	188.500	201.500	210.200
437210 Kreisumlage	3.679.864	3.579.900	4.337.500	4.585.300	4.580.500	4.740.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	476.027	552.900	537.700	511.700	506.700	509.700
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
441102 Personalrat	0	100	100	100	100	100

**Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.232	119.000	119.000	123.000	123.000	125.000
442901 Verfügungsmittel	2.342	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.029	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300
443101 Geschäftsaufwendungen	20.248	22.500	16.000	15.000	9.000	9.000
443102 Bürobedarf	18.016	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	15.709	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
443104 Post- und Fernmeldegebühren	51.985	52.800	52.000	52.000	52.000	52.000
443105 Öffentliche Bekanntmachungen	16.043	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
443106 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443107 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.935	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443108 Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	24.154	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
443110 Kontoführungsgebühren	5.804	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443111 Rücklastschriftgebühren	298	800	400	400	400	400
444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	37.116	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
444103 Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen	3.995	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
444104 Abwasserabgabe	25.357	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
444107 Schadensfälle	9.278	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445000 Erstattungen an den Bund	2.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.623	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
445703 Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	6.213	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.576.723	14.849.800	15.641.600	15.631.600	15.490.800	16.004.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.840.308	1.396.100	288.700	827.400	919.400	723.900
22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	2.327	0	0	2.000	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	157	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	78	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	2.092	0	0	2.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	2.044	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.044	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	282	0	0	2.000	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.840.590	1.396.100	288.700	829.400	919.400	723.900
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO(-)	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	6.312.017	6.893.500	7.536.800	0	7.901.000	8.272.300	8.555.700
601100 Grundsteuer A	28.651	30.900	31.000	0	31.000	31.000	31.000
601200 Grundsteuer B	1.595.703	1.592.000	1.591.000	0	1.591.000	1.591.000	1.591.000
601300 Gewerbesteuer	1.803.481	1.960.000	2.310.500	0	2.423.700	2.591.000	2.702.400
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.260.294	2.649.400	2.954.000	0	3.199.000	3.397.000	3.563.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	346.118	323.900	334.000	0	340.000	346.000	352.000
603100 Vergnügungssteuer	43.358	79.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
603200 Hundesteuer	92.370	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
603400 Zweitwohnungssteuer	142.042	138.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	4.173.349	4.385.500	4.080.700	0	4.245.300	3.840.000	3.863.600
611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.306.120	3.337.300	3.242.800	0	3.723.900	3.372.700	3.392.700
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	565.000	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	156.448	159.200	163.500	0	164.800	168.100	171.500
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	57.600	0	57.600	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275.228	61.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	362.531	251.000	539.800	0	257.000	257.200	257.400
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	73.022	1.000	36.000	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konto: 63)	1.955.979	2.393.300	2.480.300	0	2.537.800	2.537.800	2.537.800
631100 Verwaltungsgebühren	64.974	68.200	71.400	0	71.400	71.400	71.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.427.210	1.613.300	1.683.200	0	1.740.700	1.740.700	1.740.700
636110 Tourismusbeiträge	119.642	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
636120 Gästebeiträge	344.154	580.800	0	0	0	0	0
636125 Gästebeiträge 7%	0	0	594.700	0	594.700	594.700	594.700
5 privatrechtliche Entgelte (Konten: 641;642;646)	1.080.202	763.100	163.300	0	142.900	137.900	157.900
641100 Mieten und Pachten	39.318	35.300	42.000	0	47.000	47.000	47.000
641101 Nebenkosten	12.591	14.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.005.024	681.300	61.800	0	43.400	41.400	61.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.269	32.500	34.500	0	27.500	24.500	24.500
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	138.527	75.800	90.100	0	79.100	79.100	79.100
648100 Erstattungen vom Land	16.778	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.005	27.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.736	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.630	36.000	56.500	0	43.000	43.000	43.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.379	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Konto: 66)	3.974	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16	100	100	0	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.880	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	78	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 653)	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (Konten: 651;652;654;656;659)	310.670	329.700	341.000	0	341.000	341.000	341.000
651100 Konzessionsabgaben	296.681	311.100	321.000	0	321.000	321.000	321.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.935	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	272	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656101 Verwahrungsgelder (ruhender Verkehr)	2.075	4.500	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
656200 Säumniszuschläge u. ä.	6.707	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.974.718	14.846.000	14.697.300	0	15.252.200	15.213.200	15.540.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.874.911	3.104.100	3.392.700	0	3.426.600	3.456.900	3.546.200
701100 Dienstbezüge Beamte	343.731	452.600	314.200	0	318.900	328.200	337.700
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	1.694.527	1.766.400	2.096.700	0	2.107.500	2.123.600	2.186.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	300.061	303.700	321.700	0	321.700	321.700	321.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	108.537	120.100	136.500	0	140.100	141.100	144.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	355.281	392.300	450.700	0	465.500	469.400	482.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.774	69.000	72.900	0	72.900	72.900	72.900
12 Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto: 72)	2.306.790	3.143.000	3.087.800	0	2.844.800	2.651.500	2.657.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.036	185.100	284.100	0	249.100	194.100	194.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	716.934	1.244.300	782.300	0	782.700	822.700	842.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.211	42.800	68.500	0	64.500	66.500	66.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.521	32.000	37.000	0	31.000	31.000	31.000
723100 Mieten und Pachten	38.873	60.700	85.000	0	85.000	51.200	51.200
723200 Leasing	65.718	67.900	64.900	0	42.000	30.000	30.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.269	354.700	357.600	0	408.600	405.600	405.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	115.055	105.500	91.000	0	91.000	91.000	101.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.959	43.700	50.500	0	53.500	52.500	48.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	622.221	764.500	1.012.100	0	782.600	652.100	632.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232.993	241.800	254.800	0	254.800	254.800	254.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Konto: 75)	255.680	241.200	291.700	0	377.600	405.100	443.700
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	244.993	230.900	291.400	0	337.400	344.900	383.500
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	38	100	100	0	40.000	60.000	60.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	110	200	200	0	200	200	200
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	10.539	10.000	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen (Konto: 73)	5.936.540	6.203.800	7.035.600	0	7.193.100	7.101.300	7.500.900
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	107.910	125.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.064.150	1.231.800	1.145.700	0	1.045.700	945.700	875.700
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.319	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	999.301	1.095.600	1.239.600	0	1.239.600	1.239.600	1.539.600
734100 Gewerbesteuerumlage	65.859	151.700	179.700	0	188.500	201.500	210.200
737100 Allgemeine Umlagen an Land	12.136	12.600	14.300	0	15.200	15.200	15.800
737210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.679.864	3.579.900	4.337.500	0	4.585.300	4.580.500	4.740.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Konten: 74;76)	441.771	552.900	537.700	0	511.700	506.700	509.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	30.100	0	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.430	119.000	119.000	0	123.000	123.000	125.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.131	28.800	30.300	0	30.300	30.300	30.300
743100 Geschäftsauszahlungen	178.815	242.400	197.700	0	196.700	190.700	190.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.575	82.100	78.600	0	78.600	78.600	78.600
744200 Zu zahlende Vorsteuer an Lieferanten	1.546	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	3.453	0	0	0	0	0	0
745000 Erstattungen an den Bund	2.438	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und	8.170	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000



Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Gemeindeverbände							
745700 Erstattungen an private Unternehmen	6.213	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000	45.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.815.691,19	13.245.000	14.345.500	0	14.353.800	14.121.500	14.658.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.159.027	1.601.000	351.800	0	898.400	1.091.700	882.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Konto: 681)	399.743	3.290.000	0	0	0	0	0
681101 Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG)	78.255	0	0	0	0	0	0
681105 Investitionszuweisungen vom Land - Dorfneuerungsmittel	138.088	0	0	0	0	0	0
681134 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Ersatzbeschaffung ELW	0	90.000	0	0	0	0	0
681135 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Neubau Feuerwehrgerätehaus Tettsteden	0	250.000	0	0	0	0	0
681136 Bedarfszuweisung § 13 NFAG Beschaffung HLF 20 für FFW Bad Sachsa	0	250.000	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.400	2.700.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (Konto: 689)	257	0	0	0	0	0	0
689104 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge Teilaufhebung Sanierungsgebiet	257	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	6.680	523.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	6.680	23.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Konten: 684;685;686)	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
23 sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 687;688)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	413.880	3.820.200	377.200	0	377.200	377.200	377.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	42.695	10.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.162	500	500	0	500	500	500
782103 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.533	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 Baumaßnahmen (Konto: 787)	497.101	3.752.000	730.000	0	967.000	790.000	735.000
787100 Hochbaumaßnahmen	454.875	450.000	180.000	0	200.000	200.000	130.000
787140 Aufbau Container Grundschule	0	53.000	0	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	4.581	30.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
787205 Ausbau Brandstraße - 2. bis 4. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	20.000
787211 Erneuerung Straßenbeleuchtung	23.463	50.000	40.000	0	30.000	20.000	0
787213 Sanierung Kläranlage	12.378	0	0	0	250.000	250.000	0
787214 Hochwasserschutzanlage	0	0	0	0	50.000	0	50.000
787215 Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	0	0	250.000	0	150.000	170.000	180.000
787216 Neubau Versorgungsstrasse Ravensberg	0	3.000.000	0	0	0	0	0
787260 Dorferneuerung Neuhoof, Tettsteden und Nöxai	1.804	0	0	0	0	0	0
787261 Erschließungskosten Baugebiet Sportplatz	0	85.000	200.000	0	200.000	130.000	300.000
787262 Erschließungskosten Baugebiet Spitzacker	0	0	0	0	0	0	35.000
787312 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	0	17.000	0	0	0	0	0
787313 Neubau einer Elektroladestation	0	67.000	0	0	67.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	249.331	460.500	195.500	78.000	61.500	126.500	731.500
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl.	249.331	460.500	170.500	78.000	61.500	126.500	731.500



Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten							
783126 Spielgeräte für Schulhof Grundschule	0	0	10.000	0	0	0	0
783127 Ersatz Schulküche Grundschule	0	0	15.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Konten: 784;785;786;788)	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen (Konto: 781)	-2.849	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	20.000	0	0	0
781801 Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781810 Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	-2.849	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit(-)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	786.278	4.223.000	939.000	98.000	1.042.000	930.000	1.480.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-372.399	-402.800	-561.800	-98.000	-664.800	-552.800	-1.102.800
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.786.628	1.198.200	-210.000	-98.000	233.600	538.900	-220.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 691;692;694;695)	769.874	750.000	969.000	0	672.000	560.000	1.110.000
692730 Kreditaufn. f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. mehr	769.874	750.000	969.000	0	672.000	560.000	1.110.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (Konten: 791;792;794;795;799)	1.100.333	908.300	959.300	0	1.000.500	1.027.900	1.077.600
792713 Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. m.	1.100.333	908.300	959.300	0	1.000.500	1.027.900	1.077.600
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-330.459	-158.300	-9.700	0	-328.500	-467.900	32.400
37 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.456.169	1.039.900	-200.300	-98.000	-94.900	71.000	-188.300

Investitionsprogramm 2022 bis 2026 - Einzahlungen

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Diverse						
166111/ 686510 166121/ 686520	Entnahme aus der Versorgungs- rücklage für aktive Bedienstete und für Versorgungsempfänger	<u>7.200 €</u>	<u>7.200 €</u>	<u>7.200 €</u>	<u>7.200 €</u>	<u>7.200 €</u>
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen					
211137/ 681135	Bedarfszuweisung vom Land für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Ortsfeuerwehr Tettenborn	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
359210/6 82100	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, 2022: Baugebiet Sportplatz, Dreieck Hindenburgstr. 2., Bibliothek, Altes Bauamt, Gewerbegrundstück Bahnhofstraße, Bauplatz Mosebergstraße, 2023 bis 2026: Baugebiet Sportplatz	523.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>773.000 €</u>	<u>370.000 €</u>	<u>370.000 €</u>	<u>370.000 €</u>	<u>370.000 €</u>
126000	Feuerwehr					
211136/ 681134	Bedarfszuweisung vom Land für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
211138/ 681136	Bedarfszuweisung vom Land für die Beschaffung eines HLF 20 für FFW Bad Sachsa	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>340.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
571000	Wirtschaftsförderung					
211135/6 81200	Sonderposten aus Investitionszu- weisungen vom Landkreis - Neubau Versorgungstrasse Ravensberg	<u>2.700.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>3.820.200 €</u>	<u>377.200 €</u>	<u>377.200 €</u>	<u>377.200 €</u>	<u>377.200 €</u>

Investitionsprogramm 2022 bis 2026 - Auszahlungen

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111102 072000/ 783110	Vertretungskörperschaften Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
111206 072000/ 783110	Zentrale Beschaffungsstelle Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen					
021101/ 787261	Erschließung Baugebiet Sportplatz	85.000 €	200.000 €	200.000 €	130.000 €	300.000 €
021102/ 787262	Erschließung Baugebiet Spitzacker	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
096001/ 787100	AiB Neubau Feuerwehrrgerätehaus Tettenborn	450.000 €	180.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
023210/ 787140	Aufbau Container Grundschule	53.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>588.000 €</u>	<u>380.000 €</u>	<u>400.000 €</u>	<u>330.000 €</u>	<u>335.000 €</u>
126000 061000/ 783110	Feuerwehr Fahrzeuge 2025: 70.000 € MTW FFW Neuhof, 2026: DLK 23/12 FFW Bad Sachsa	390.000 €	0 €	0 €	70.000 €	690.000 €
072000/ 783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>405.000 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>85.000 €</u>	<u>705.000 €</u>
128000	Katastrophenschutz und Zivilschutz					
062000/ 783110	Ausstattung Sirenen mit neuen Steuergeräten	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
211000	Grundschule Bad Sachsa					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Grundschule, 2023: neuer Geschirrspüler für die Mensa	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
072001/ 783110	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Grundschule, 2023: komplette Ausstattung von 2 Klassen mit Möbeln und 1 Tafel	18.000 €	19.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
072010/ 783126	Spielgeräte für Schulhof Grundschule	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
072011/ 783127	Ersatz Schulküche Grundschule	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>18.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
366200	Kinderspielplätze					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
522000	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau					
004001/ 781801	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	<u>0 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
538100	Schmutzwasser					
034004/ 787213	Neubau Schmutzwasserkanalhaltungen Neubaugebiet "Sportplatz"	0 €	150.000 €	100.000 €	110.000 €	100.000 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
096007/7 87213	Neubau Betriebsgebäude Kläranlage	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
034201/ 787312	Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>20.000 €</u>	<u>153.000 €</u>	<u>353.000 €</u>	<u>363.000 €</u>	<u>103.000 €</u>
538130	Niederschlagswasser					
034004/7 87215	Neubau Niederschlags- wasserkanalhaltungen Neubaugebiet "Sportplatz"	<u>0 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>50.000 €</u>	<u>60.000 €</u>	<u>80.000 €</u>
541100	Gemeindestraßen					
035004/7 87205	Ausbau Brandstraße 2. bis 4. Bauabschnitt	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
035070/ 787200	Beleuchtungsanlagen Fußgängerüberwege	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
062002/ 787313	Neubau einer Elektroladestation	67.000 €	0 €	67.000 €	0 €	0 €
096063/ 787200	Brücke Schulweg	30.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>97.000 €</u>	<u>60.000 €</u>	<u>87.000 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
545103	Winterdienst					
072000/7 83110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer 2023: Ersatz Streuautomat Kleintraktor 2025: Ersatz Streuautomat	<u>15.000 €</u>	<u>7.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>0 €</u>
545200	Straßenbeleuchtung					
096006/7 87211	Neubau Straßenbeleuchtung	<u>50.000 €</u>	<u>40.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>
552002	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen					
096059/7 87214	AiB Hochwasserschutzanlage Schmelzteich, Umsetzung des Sicherheitskonzeptes durch Verstärkung der Staumauer	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>50.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>50.000 €</u>

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
553000	Friedhöfe					
038001/7	Kauf und Pflanzung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
87218	Bestattungsbäume, Erstellung Urnengrabanlage					
038200/7	Gebäude und Aufbauten für	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
782103	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Kauf und Pflanzung von Bestattungsbäumen					
062000/7	Maschinen und Technische	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
783110	Anlagen					
072000/7	Betriebs- und	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
783110	Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer					
	<u>Zwischensumme</u>	<u>12.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>
555000	Stadtwald					
013100/7	Wald, Forsten, Grund und Boden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
82100						
061000/7	Fahrzeuge,	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
83110	2024: Ersatz Dienst PKW					
072000/7	Betriebs- und	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83110	Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer					
	<u>Zwischensumme</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>21.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
571000	Wirtschaftsförderung					
034005/7	Neubau Versorgungstrasse	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
787216	Ravensberg					
573300	Bauhof					
072000/7	Betriebs- und	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
83110	Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer					
573400	Fuhrpark					
061000/7	Fahrzeuge,	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
783110	Kauf Unimog incl. Containersystem (bisher Leasing)					
072000/7	Betriebs- und	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
83110	Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer					
	<u>Zwischensumme</u>	<u>5.000 €</u>	<u>80.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
575100	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus					
024200/7	Gebäude, Aufbauten bei Kultur-,	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
787100	Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen, 2026: Neubau Betriebsgebäude Minigolfanlage und Schmelzteichwiese					
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>4.223.000 €</u>	<u>939.000 €</u>	<u>1.042.000 €</u>	<u>930.000 €</u>	<u>1.480.000 €</u>

Stadt Bad Sachsa - Freiwillige Leistungen

Ergebnishaushalt

Produkt	Frei- williger An- teil	Zuschuss- bedarf vorläufiges Ergebnis 2021	Zuschuss- bedarf 2022	Zuschuss- bedarf 2023	Zuschuss- bedarf 2024	Zuschuss- bedarf 2025	Zuschuss- bedarf 2026
126000 Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)	100%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
252002 Örtliche Museen	95%	2.483 €	2.660 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
272000 Stadtbibliothek	100%	34.691 €	38.400 €	36.300 €	36.200 €	37.100 €	38.000 €
281002 Kulturelle Angelegenheiten	70%	2.713 €	5.670 €	3.010 €	3.010 €	3.010 €	3.010 €
281003 Partnerschaften	100%	3.708 €	8.100 €	12.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
421000 Förderung des Sports	100%	1.010 €	1.500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
551102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	101.924 €	106.600 €	138.500 €	139.900 €	143.100 €	147.400 €
551103 Bau und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen	100%	1.146 €	3.700 €	4.100 €	4.100 €	3.700 €	3.800 €
555000 Stadtwald	100%	0 €	0 €	292.800 €	218.400 €	206.600 €	169.500 €
571002 Wirtschaftsförderung	100%	14.882 €	9.500 €	10.300 €	10.400 €	9.000 €	9.300 €
573100 Wochenmarkt	100%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573202 DGH Neuhof	100%	17.370 €	17.400 €	19.200 €	19.100 €	19.300 €	19.700 €
573203 DGH Tettenborn	100%	19.127 €	20.500 €	22.300 €	22.400 €	22.600 €	22.900 €
575000 Förderung Fremdenverkehr - Zuschüsse Bad Sachsa	100%	561.320 €	560.300 €	469.100 €	376.400 €	302.100 €	231.200 €
575100 Holding GmbH & Co. KG und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, Abschreibungen und Zinsen für städtische Zuschüsse zu Fördermitteln für energetische Sanierungen des Erlebnisbades Salztal Paradies, Unterhaltungskosten Berghof Ravensberg							
Summe		761.574 €	775.530 €	1.012.210 €	838.510 €	755.110 €	653.410 €

Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen

5,61% 5,21% 6,47% 5,36% 4,87% 4,08%

Ordentliche Aufwendungen

13.576.723 € 14.849.800 € 15.641.600 € 15.631.600 € 15.490.800 € 16.004.700 €

Erläuterungen:

In der vorstehende Übersicht finden die in der vom Landkreis Göttingen am 02.08.2019 veröffentlichten **Übersicht über die freiwilligen Leistungen** ab 2020 neu hinzugekommenen Produktgruppen 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 531 Elektrizitätsversorgung, 532 Gasversorgung, 533 Wasserversorgung sowie 545 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung keine Berücksichtigung, weil § 2 des Zukunftsvertrages vom 13.02.2013 nur auf die freiwilligen Leistungen ausgehend vom Haushaltsjahr 2009 verweist.

Im Jahr 2023 wird das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Castelnau de Médoc gefeiert. Vor dem Hintergrund dieses besonderen Jubiläums und der stetigen Preissteigerung erhöht sich der Zuschussbedarf für die **Partnerschaften** einmalig im Haushaltsjahr 2023.

Der **Wochenmarkt** ist seit 2017 ausgesetzt. Eine Wiederaufnahme wird geprüft.

Der **Stadtwald** hat gegenüber der ursprünglichen Planung bis einschließlich 2022 Mehreinnahmen durch stark steigende Holzpreise und eine optimale Vermarktung des immens hohen Schadholzanfalles erzielt. Es sind erhebliche Freiflächen entstanden, für die umfangreiche Mittel für die Wiederaufforstung und die Pflege der Jungwuchsf Flächen einzusetzen sind. Die Einnahmen aus dem Schadholzverkauf sind Vorgriffe auf Nutzungen in der Zukunft. Die Stadt ist zur Wiederbewaldung der entstandenen Freiflächen gesetzlich verpflichtet. Zusätzlich ist die Stadt Bad Sachsa durch die Bestimmungen der Wasserschutzgebietsverordnung auf etwa 340 ha zur Wiederaufforstung verpflichtet. Auch aus Sicht der zunehmend wichtiger werdenden Bedeutung des Waldes für Grundwasserneubildung und Abmilderung von Wetterextremen (Hitze / Starkregen) ist eine Wiederbewaldung unverzichtbar. Ganz besonders gilt es für Bad Sachsa als Tourismusstandort, die Wunden der vom Wald geprägten Schönheit der Landschaft – unsere touristische Basis – möglichst bald wieder zu schließen. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Wiederbewaldung der Schadflächen im Stadtwald werden ab dem Haushaltsjahr 2023 durch Herabsetzung/Auflösung der vom Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 22.12.2022 beschlossenen Bildung einer zweckgebundenen Rücklage aus den überplanmäßigen Einnahmen aus dem Holzverkauf in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ausgeglichen. Die zweckgebundene Rücklage wird um die überplanmäßigen Einnahmen aus dem Holzverkauf im Haushaltsjahr 2022 aufgestockt werden. Ein Zuschussbedarf für die Wiederaufforstung ergibt sich somit frühestens im Jahr 2026. Weil die Bildung und Herabsetzung/Auflösung der zweckgebundenen Rücklage ausschließlich im Jahresabschluss erfolgen, weist das Produktkonto in der Haushaltsplanung ab 2023 die Unterdeckung aus.

In den freiwilligen Leistungen für die **Förderung des Fremdenverkehrs** sind nach Vorgabe der Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen die Abschreibungen und Zinsen für die nicht durch Zuweisungen oder Zuschüsse von Dritten gedeckten städtischen Eigenanteile aus Förderprogrammen für energetische oder sonstigen Sanierungen und Verbesserungen im Erlebnisbad Salztal Paradies und in den Einrichtungen der städtischen Gesellschaften zu berücksichtigen. Hierzu gehören die der Stadt Bad Sachsa obliegenden anteiligen Nebenkosten für den von den städtischen Gesellschaften seit 2017 gastronomisch betriebenen Berghof Ravensberg, die in voller Höhe den Aufwendungen für den Tourismus und somit den den freiwilligen Leistungen zuzurechnen sind. Der ehemalige Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb befindet sich im Eigentum der Stadt Bad Sachsa. Der Zuschuss an die Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG wird entsprechend des Beschlusses des Rates der Stadt Bad Sachsa am 07.06.2021 ab dem Jahr 2023 in vier Stufen von bisher 520.000 € auf 150.000 € in 2026 abgesenkt.

Gemäß § 3 des Zukunftsvertrages vom 13.02.2013 dürfen die **freiwilligen Leistungen** während der Laufzeit des Vertrages das **Volumen von 3 Prozent der Gesamtaufwendungen nicht übersteigen**. Der Landkreis Göttingen und das Land Niedersachsen haben mit der Anpassung des Zukunftsvertrages zugestimmt, die 3-Prozent-Quote der freiwilligen Leistungen um die höheren Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften ab 2016 zu erhöhen.

Nachfolgend wird dargelegt, wie sich die freiwilligen Leistungen ohne Berücksichtigung der höheren Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften und ohne die sich aus der Wiederaufforstung des Stadtwaldes ergebenden Fehlbedarfe in der Haushaltsplanung entwickeln.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der städtische Haushalt bei Überschreitung dieser Quote nicht genehmigungsfähig ist.

Ergebnishaushalt

Produkt	Frei- will- iger An- teil	Zuschuss- bedarf vorläufiges Ergebnis 2021	Zuschuss- bedarf 2022	Zuschuss- bedarf 2023	Zuschuss- bedarf 2024	Zuschuss- bedarf 2025	Zuschuss- bedarf 2026
126000 Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)	100%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
252002 Örtliche Museen	95%	2.483 €	2.660 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
272000 Stadtbibliothek	100%	34.691 €	38.400 €	36.300 €	36.200 €	37.100 €	38.000 €
281002 Kulturelle Angelegenheiten	70%	2.713 €	5.670 €	3.010 €	3.010 €	3.010 €	3.010 €
281003 Partnerschaften	100%	3.708 €	8.100 €	12.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
421000 Förderung des Sports	100%	1.010 €	1.500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
551102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	101.924 €	106.600 €	138.500 €	139.900 €	143.100 €	147.400 €
551103 Bau u. Unterh. v. Wanderwegen, Radwegen	100%	1.146 €	3.700 €	4.100 €	4.100 €	3.700 €	3.800 €
555000 Stadtwald	100%	0 €	0 €	292.800 €	218.400 €	206.600 €	169.500 €
571002 Wirtschaftsförderung	100%	14.882 €	9.500 €	10.300 €	10.400 €	9.000 €	9.300 €
573100 Wochenmarkt	100%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573202 DGH Neuhof	100%	17.370 €	17.400 €	19.200 €	19.100 €	19.300 €	19.700 €
573203 DGH Tettenborn	100%	19.127 €	20.500 €	22.300 €	22.400 €	22.600 €	22.900 €
575000 Förderung Fremdenverkehr - Zuschüsse Bad Sachsa	100%	191.320 €	190.300 €	199.100 €	206.400 €	232.100 €	231.200 €
575100 Holding GmbH & Co. KG und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, Abschreibungen und Zinsen für städtische Zuschüsse zu Fördermitteln für energetische Sanierungen des Erlebnisbades Salztal Paradies, Unterhaltungskosten Berghof Ravensberg (ohne die über 150.000 € hinausgehenden Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften ab 2016)		391.574 €	405.530 €	742.210 €	668.510 €	685.110 €	653.410 €
Summe							
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen		2,96%	2,80%	4,83%	4,32%	4,44%	4,08%
Ordentliche Aufwendungen (ohne die über 150.000 € hinausgehenden Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften)		13.206.726 €	14.479.800 €	15.371.600 €	15.461.600 €	15.420.800 €	16.004.700 €