

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt

Bad Sachsa, 24.04.2023
Ur/ --

Vorlage für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023

In der anhängenden Übersicht sind die - vorbehaltlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 - nach § 20 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung – KomHKVO -) übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsreste) für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 angegeben.

Es wurden insgesamt 534.566,74 € für laufende Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnishaushalt/in der Finanzrechnung von 2022 nach 2023 übertragen.

Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden 9.116.561,01 € in der Finanzrechnung nach 2023 übertragen.

Noch nicht in Anspruch genommene Einnahmen aus Ermächtigungen für die Aufnahmen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von insgesamt 1.556.200 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition der Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Grundsätzlich dürfen Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres verwendet werden (Grundsatz der zeitlichen Bindung). § 20 KomHKVO ermöglicht eine Übertragung der zum Ende des Haushaltsjahres verbleibenden Haushaltsmittel per Haushaltsrest.

Die Kreditermächtigung gilt nach § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr.

Die übertragenen Haushaltsreste bleiben im abgelaufenen Haushaltsjahr ohne Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Bei Inanspruchnahme der Mittel belasten diese das neue Haushaltsjahr.


Quade

Bürgermeister



Übertragene Mittel von 2022 nach 2023

Übertragene Mittel Hauptamt

HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	514,83 €	10	111103	Repräsentation und Ehrungen	427104	Repräsentation	727100	Begrüßungsgeschenke Bürgermeister
2023	25.000,00 €	10	111202	Personal- und Organisationsangelegenheiten	443107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	743100	Beauftragte und noch nicht abgerechnete Leistungen aus 2022
2023	1.200,00 €	10	111203	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	443105	Öffentliche Bekanntmachungen	743100	Anstehende Stellenausschreibung Forstwirt, Ausschreibungen Gleichstellungs- und Seniorenbeauftragte
2023	25.000,00 €	10	111204	Datenverarbeitung und Systembetreuung	429102	Rechnerleistungen diverse Anbieter (KDG, Naviga, u. a.)	729100	Einführung neuer Fachanwendungen, allg. nicht vorhersehbare Preissteigerungen bzw. -anpassungen bei den bisherigen Anwendungen, Änderungen / Aufstockung Fullservice
2023	20.000,00 €	10	111205	Post- und Telekommunikationsdienste	443104	Post- und Fernmeldegebühren	743100	Kosten Umstellung neue Telefonanlage 2022, Anschlusskosten /Kostensteigerung monatliche Kosten Glasfaser
2023	3.000,00 €	10	111206	Zentrale Beschaffungsstelle	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	722200	W-Lan-Ausstattung Rathaus, Ausstattung Ratsinformationssystem
2023	1.800,00 €	10	111206	Zentrale Beschaffungsstelle	443103	Gesetzesblätter und Fachliteratur	743100	Umstellung auf Online-Anwendungen
2023	1.400,00 €	10	111206	Zentrale Beschaffungsstelle	443102	Bürobedarf	743100	zur Abdeckung von Preissteigerungen (Papierpreis derzeit fast verdoppelt)
2023	1.400,00 €	10	111206	Zentrale Beschaffungsstelle	424102	Reinigung	724100	zur Abdeckung des Personalbedarfs
2023	1.000,00 €	10	111206	Zentrale Beschaffungsstelle	426101	Dienst- und Schutzkleidung	726100	zur Abdeckung von Preissteigerungen
2023	1.700,00 €	10	281003	Partnerschaften	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100	Besuch Delegation aus Polen (mögliche Städtepartnerschaft)
2023	3.000,00 €	10	362101	Freizeitmaßnahmen (Ferienpass)	427105	Veranstaltungen	727100	Ferienpassgestaltung
2023	500,00 €	10	362102	Kulturelle Jugendarbeit	427105	Veranstaltungen	727100	Ferienpassgestaltung
2023	488,12 €	10	362102	Kulturelle Jugendarbeit	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100	notwendige Aufstockung Besteck Mensa Grundschule
2023	90.000,00 €	10	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	731800	Abrechnung 2022 mit den Kindergartenträgern noch nicht erfolgt
2023	2.000,00 €	10	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100	Sonnenschutz DRK-Kindergarten Bad Sachsa
2023	3.000,00 €	10	366100	Jugendräume	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	745800	Abrechnung 2022 mit dem Träger steht noch aus
181.002,95 €								Summe der Ergebnisrechnung Hauptamt

Übertragene Mittel Kämmerereiamt								
HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	806.200,00 €	20	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231730	Verbindlichk. a. Kreditaufn. f. Invest b. Kreditinst, Laufz. über 5 J.	692730	Kreditermächtigung aus 2021 (gekürzt um 400.000 EUR)
2023	750.000,00 €	20	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231730	Verbindlichk. a. Kreditaufn. f. Invest b. Kreditinst, Laufz. über 5 J.	692730	Kreditermächtigung aus 2022
1.556.200,00 €								Summe der Bestandskonten Kämmerereiamt

Übertragene Mittel Ordnungsamt								
HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	10.728,70 €	32	122102	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	427107	Maßnahmen nach dem NPOG	727100	Mehrausstattung für das Ordnungsamt als Folge der Flüchtlingsunterkunft Pfaffenberg 6, Betriebskosten Satellitentelefon, ggf. Erhöhung des Hundezwingers auf dem Bauhof auf Anregung des Veterinäramtes
2023	7.227,00 €	32	126000	Brandschutz und Feuerwehr	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100	Herrichtung der Rettungswache Bahnhofstr. 22 als Ausbildungsraum und Führungsstelle der Feuerwehr, alternativ bei Lieferfähigkeit für den Austausch eines Sektionaltiores
2023	7.500,00 €	32	126000	Brandschutz und Feuerwehr	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100	Mehrkosten für die Inanspruchnahme der Feuerwehrtechnischen Zentrale
2023	2.500,00 €	32	126000	Brandschutz und Feuerwehr	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	722200	für die Lieferrückstände aus der Jahresbeschaffung 2022
2023	1.000,00 €	32	126000	Brandschutz und Feuerwehr	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742100	für die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger
	28.955,70 €							Summe der Ergebnisrechnung Ordnungsamt

HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	15.000,00 €	32	126000	Brandschutz und Feuerwehr	072000		783110	für die Tragkraftspritze (Lieferverzögerungen in 2022)
	15.000,00 €							Summe der Finanzrechnung Ordnungsamt

Übertragene Mittel Grundschule								
HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	1.000,00 €	40	211000	Grundschule Bad Sachsa	424102	Reinigung	724100	Aufgrund der Gemeindeunfallversicherungs-Begehung am 13.12.2022 ist zur Reinigung des Werkraumes ein Staubsauger anzuschaffen, der besondere Anforderungen im Hinblick auf Holzstaub erfüllt.
2023	500,00 €	40	211000	Grundschule Bad Sachsa	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	722200	Für die Reinigungsoptimierung ist ein Wäschetrockner insbesondere für den Mensabetrieb anzuschaffen.
2023	314,30 €	40	211000	Grundschule Bad Sachsa	443104	Post- und Fernmeldegebühren	743100	Schadenersatz Firma Siemens wegen vorzeitiger Vertragsauflösung
	1.814,30 €							
	Summe der Ergebnisrechnung Grundschule							

Übertragene Mittel Bauamt								
HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	100.000,00 €	60	538100	Schmutzwasser	421201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200	Übertragung nach 2023 wg. beauftragter aber noch nicht ausgeführter Arbeiten (Schachtsanierungen usw.).
2023	130.000,00 €	60	538130	Niederschlagswasser	421201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721200	Übertragung nach 2023 wg. Erneuerung Regenwasser Kanal Mosebergstraße, Auftrag erteilt im Herbst 2022
	230.000,00 €							Summe der Ergebnisrechnung Bauamt

HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	45.147,72 €	60	111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	021101	Erschließungskosten Baugebiet Sportplatz	787261	Abriss VFB Heim bereits ausgeschrieben, erfolgt in 05.2023
2023	3.996,99 €	60	111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	023210	Aufbau Container Grundschule	787140	Restzahlung in 2023
2023	683.692,84 €	60	111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	096001	AiB Neubau FFW Tettenborn	787100	Ausschreibungen werden vorbereitet. Bau ab Sommer 2023 geplant
2023	16.072,95 €	60	545103	Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	783110	Zahlung des in 2022 gekauften Streuautomaten
2023	14.462,91 €	60	511300	Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxei	096053	Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn, Nüxei	787260	lfd. Beratungsleistungen
2023	60.000,00 €	60	511300	Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxei	096061	DE Neuhof allgemein	787297	Abwicklung Restzahlung Gehweg 3. Bauabschnitt Frühjahr 2023
2023	11.700,16 €	60	538100	Schmutzwasser	034004	Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	787215	Bereitstellung für kurzfristig anfallende Erneuerungen am Netz

2023	17.000,00 €	60	538100	Schmutzwasser	034201	Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	787312	Bauverzögerung; Ausführung erfolgt in 2023
2023	251.000,00 €	60	538100	Schmutzwasser	062000	Maschinen und Technische Anlagen	783110	Bauverzögerung; neue elektronische Steuerungsanlage, Anschaffung warsch. 2024
2023	571.129,30 €	60	538100	Schmutzwasser	096007	Neubau Betriebsgebäude Kläranlage	787213	Bauantrag ist gestellt, Ausschreibung der Maßnahme im 2. HJ. 2021
2023	30.000,00 €	60	538130	NiederschlagNiederschlagswass erwasser	034004	Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	787215	Bereitstellung für kurzfristig anfallende Erneuerungen am Netz
2023	293.827,45 €	60	541100	Gemeindestraßen	096063	Brücke Schulweg	787200	Bauausführung ab Januar 2023
2023	67.000,00 €	60	541100	Gemeindestraßen	062002	Neubau einer Elektroladestation	787313	Bauausführung in 2023
2023	5.055,53 €	60	545200	Straßenbeleuchtung	096006	Neubau Straßenbeleuchtung	787211	Bauausführung Rest in 2023
2023	13.339,63 €	60	553000	Friedhöfe	038200	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	782103	Bauausführung Umenanlage in 2023
2023	4.000,00 €	60	573300	Bauhof	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	783110	Beschaffung Geräte Gärtner in 2023
2023	1.135,53 €	60	573400	Fuhrpark	061000	Fahrzeuge	783110	Erweiterung Anhänger Bauhof um Hydraulik
2023	10.000,00 €	60	573400	Fuhrpark	062000	Maschinen und Technische Anlagen	783110	Beschaffung Geräte Gärtner in 2023
2023	3.000.000,00 €	60	571000	Wirtschaftsförderung	034005	Neubau Versorgungsstrasse Ravensberg	787216	Weiterer Abstimmungsbedarf des Landkreises Göttingen bezüglich der finanziellen Förderung einer Versorgungsleitung auf den Ravensberg.
2023	3.600.000,00 €	60	575100	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus	004004	Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport-, Jugend- und Kultur	781500	Verzögerung der geplanten Sanierung des Erlebnisbades Salztal Paradies aus Mitteln des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ infolge der Geschäftsführerwechsel, Neustrukturierung der städtischen Gesellschaften, Hinzuziehung Kanzlei für Vergaberecht und Beauftragung eines Generalplaners.
2023	400.000,00 €	60	575100	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus	04008	Eigenanteile zur Förderung von Investitionen zur Bestandssicherung des Salztal Paradieses	781500	Finanzierung des städtischen Eigenanteils der aus Bundesmitteln geförderte perspektivische Bestandssicherung der Sport- und Freizeiteinrichtung Salztal Paradies durch Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen.
9.098.561,01 €								Summe der Finanzrechnung Bauamt

Übertragene Mittel Forstamt

HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	35.874,66 €	82	555000	Stadtwald	421202	Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	721200	Die Aufarbeitung musste sturmbedingt im Sommer (vorübergehender Wegfall des Harvesters) und aufgrund von Starkniederschlag /Schnee im Dezember unterbrochen werden.
2023	1.910,61 €	82	555000	Stadtwald	421203	Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	721200	Nachholbedarf der Unterhaltungsarbeiten und Verkehrssicherungsmaßnahmen an der touristischen Infrastruktur, die bedingt durch die Schadholzaufarbeitung wegen fehlender Arbeitskapazität teilweise unterblieben sind.
2023	55.008,52 €	82	555000	Stadtwald	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	727100	Mittel für Pflanzung und Kulturpflege in den Schädflächen. Zudem sind auf großer Fläche in den Pflanzungen Konkurrenzvegetation mit Unternehmen zu beseitigen, hier konnten in 2022 nicht alle geplanten Flächen bearbeitet werden.
	Summe der Ergebnisrechnung Forstamt							
	92.793,79 €							

HHJ	Betrag	FB	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	FR	Grund
2023	3.000,00 €	82	555000	Stadtwald	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	783110	Beschaffung eines Tablets für digitale Kartenbearbeitung konnte in 2022 nicht erfolgen, da Betriebsplanung noch nicht vergeben werden konnte.
3.000,00 €				Summe der Finanzrechnung Forstamt				

534.566,74 €	Gesamtsumme Aufwendungen/Auszahlungen - Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
---------------------	--

9.116.561,01 €	Gesamtsumme Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Finanzrechnung
-----------------------	--

1.556.200,00 €	Gesamtsumme Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Finanzrechnung
-----------------------	--

FR = Finanzrechnung