

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplans 2021

1. Ergebnishaushalt

Erträge

Produkt/Konto	2021	2021	Verän- derung	2022	2022	Verän- derung	2023	2023	Verän- derung	2024	2024	Verän- derung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	130.000 €	317.800 €	187.800 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 € Erhöhung der Zuweisung des Landkreises Göttingen nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden													
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.266.000 €	3.306.000 €	40.000 €	3.209.800 €	3.209.800 €	0 €	3.184.100 €	3.184.100 €	0 €	3.113.200 €	3.113.200 €	0 €	0 € Erhöhung nach endgültiger Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2021 vom Nds. Landesamt für Statistik vom 24.03.2021
313102 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	156.500 €	156.000 €	-500 €	158.800 €	158.800 €	0 €	162.000 €	162.000 €	0 €	165.200 €	165.200 €	0 €	0 € Verringerung nach endgültiger Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2021 vom Nds. Landesamt für Statistik vom 24.03.2021
Summe ordentliche Erträge	13.917.800 €	14.145.100 €	227.300 €	13.651.000 €	13.651.000 €	0 €	13.868.100 €	13.868.100 €	0 €	13.987.900 €	13.987.900 €	0 €	

Aufwendungen		2021		2021		Veränderung		2022		2022		Veränderung		2023		2023		Veränderung		2024		2024		Veränderung		Erläuterung	
		Ansatz alt		Ansatz neu				Ansatz alt		Ansatz neu				Ansatz alt		Ansatz neu				Ansatz alt		Ansatz neu					
Produkt/Konto																											
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																										
437210	Kreisumlage	3.661.700 €		3.679.900 €		18.200 €		3.752.900 €		3.752.900 €				3.805.400 €		3.805.400 €		0 €		3.865.800 €		3.865.800 €				0 € Erhöhung durch Anstieg Schlüsselzuweisungen	
Summe ordentliche Aufwendungen		13.673.700 €		13.691.900 €		18.200 €		13.685.500 €		13.685.500 €		0 €		13.929.700 €		13.929.700 €		0 €		13.824.600 €		13.824.600 €		0 €		0 €	

Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)

		2021		2021		Veränderung		2022		2022		Veränderung		2023		2023		Veränderung		2024		2024		Veränderung		Erläuterung	
		Jahresergebnis alt		Jahresergebnis neu				Jahresergebnis alt		Jahresergebnis neu				Jahresergebnis alt		Jahresergebnis neu				Jahresergebnis alt		Jahresergebnis neu					
		244.100 €		453.200 €		209.100 €		-34.500 €		-34.500 €		-34.500 €		-61.600 €		-61.600 €		0 €		163.300 €		163.300 €		0 €			

2. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt/Konto	2021		Verän- derung	2022		Verän- derung	2023		Verän- derung	2024		Verän- derung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		
365000 Tageseinrichtungen für Kinder													
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000 €	317.800 €	187.800 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 € Erhöhung der Zuweisung des Landkreises Göttingen nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhelfträgers
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.266.000 €	3.306.000 €	40.000 €	3.209.800 €	3.209.800 €	0 €	3.184.100 €	3.184.100 €	0 €	3.113.200 €	3.113.200 €	0 €	0 € Erhöhung nach endgültiger Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2021 vom Nds. Landesamt für Statistik vom 24.03.2021
613102 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	156.500 €	156.000 €	-500 €	158.800 €	158.800 €	0 €	162.000 €	162.000 €	0 €	165.200 €	165.200 €	0 €	0 € Verringerung nach endgültiger Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2021 vom Nds. Landesamt für Statistik vom 24.03.2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.163.300 €	13.390.600 €	227.300 €	12.868.700 €	12.868.700 €	0 €	13.063.900 €	13.063.900 €	0 €	13.215.900 €	13.215.900 €	0 €	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt/Konto	2021		2021		Verän- derung	2022		Verän- derung	2023		Verän- derung	2024		Verän- derung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen															
737210 Kreisumlage	3.661.700 €	3.679.900 €	18.200 €	3.752.900 €	0 €	3.805.400 €	3.805.400 €	0 €	3.865.800 €	3.865.800 €	0 €	3.865.800 €	3.865.800 €	0 €	Erhöhung durch Anstieg Schlüsselzuweisungen
<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.287.900 €</u>	<u>12.306.100 €</u>	<u>18.200 €</u>	<u>12.363.200 €</u>	<u>0 €</u>	<u>12.682.700 €</u>	<u>12.682.700 €</u>	<u>0 €</u>	<u>12.660.100 €</u>	<u>12.660.100 €</u>	<u>0 €</u>	<u>12.660.100 €</u>	<u>12.660.100 €</u>	<u>0 €</u>	

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

	2021		Verän- derung	2022		Verän- derung	2023		Verän- derung	2024		Verän- derung	Erläuterung
	alt	neu		alt	neu		alt	neu		alt	neu		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.400 €	1.084.500 €	209.100 €	505.500 €	505.500 €	0 €	381.200 €	381.200 €	0 €	555.200 €	555.200 €	0 €	
alt neu													

3. Finanzhaushalt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt/Konto	2021	2021	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2023	2023	Veränderung	2024	2024	Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		
111403 Bebautes und unbebautes Grundvermögen													
215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0 €	173.400 €	173.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Investitionshilfeprogramm "Landkreis unterstützt Investitionen in Bildung und Familien (LunIBiF)
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.844.800 €	4.018.200 €	173.400 €	7.300 €	7.300 €	0 €	7.300 €	7.300 €	0 €	7.300 €	7.300 €	0 €	0 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt/Konto	2021	2021	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2023	2023	Veränderung	2024	2024	Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		
111403 Bebautes und unbebautes Grundvermögen													
022201 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0 €	173.400 €	173.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 € Investitionshilfeprogramm "Landkreis unterstützt Investitionen in Bildung und Familien (LunIBiF)
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.665.700 €	4.839.100 €	173.400 €	341.500 €	341.500 €	0 €	149.500 €	149.500 €	0 €	446.500 €	446.500 €	0 €	0 €

Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)

	2021	2021	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2023	2023	Veränderung	2024	2024	Veränderung	Erläuterung
	Saldo der Investitionstätigkeit alt	Saldo der Investitionstätigkeit neu		Saldo der Investitionstätigkeit alt	Saldo der Investitionstätigkeit neu		Saldo der Investitionstätigkeit alt	Saldo der Investitionstätigkeit neu		Saldo der Investitionstätigkeit alt	Saldo der Investitionstätigkeit neu		
	-820.900 €	-820.900 €	0 €	-334.200 €	-334.200 €	0 €	-142.200 €	-142.200 €	0 €	-439.200 €	-439.200 €	0 €	

4. Finanzhaushalt

	2021	2021	Verän- derung	2022	2022	Verän- derung	2023	2023	Verän- derung	2024	2024	Verän- derung	Erläuterung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit unverändert	Finanzierungstätigkeit unverändert		Saldo aus Finanzierungstätigkeit unverändert	Finanzierungstätigkeit unverändert		Saldo aus Finanzierungstätigkeit unverändert	Finanzierungstätigkeit unverändert		Saldo aus Finanzierungstätigkeit unverändert	Finanzierungstätigkeit unverändert		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	unverändert	Finanzierungstätigkeit unverändert		unverändert	Finanzierungstätigkeit unverändert		unverändert	Finanzierungstätigkeit unverändert		unverändert	Finanzierungstätigkeit unverändert		
Saldo aus	295.000 €	295.000 €	0 €	-572.000 €	-572.000 €	0 €	-767.200 €	-767.200 €	0 €	-478.900 €	-478.900 €	0 €	
Finanzierungstätigkeit	349.500 €	558.600 €	209.100 €	-400.700 €	-400.700 €	0 €	-528.200 €	-528.200 €	0 €	-362.900 €	-362.900 €	0 €	
Finanzmittelveränderung													

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 10.05.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

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

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 450 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 6

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

§ 7

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

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

Bad Sachsa, den 10.05.2021

Quade
Bürgermeister

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - Einnahmen

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

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - Auszahlungen

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

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

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



Ergebnishaushalt 2021

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



Finanzhaushalt 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.814.461	5.818.200	6.051.500	0	6.212.700	6.431.500	6.646.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.156	3.660.500	4.103.300	0	3.657.100	3.634.600	3.566.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.404.750	2.408.400	2.445.500	0	2.371.000	2.371.000	2.371.000
5 privatrechtliche Entgelte	727.122	429.500	310.500	0	152.000	150.000	150.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.834	249.500	128.400	0	124.500	123.400	127.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.970	452.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.753	338.300	346.400	0	346.400	348.400	348.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.089.046	13.356.800	13.390.600	0	12.868.700	13.063.900	13.215.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.770.732	3.007.800	3.114.900	0	3.212.100	3.356.300	3.311.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.344.388	2.385.500	2.078.600	0	2.104.700	2.094.300	2.059.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319.976	293.500	250.700	0	230.500	215.600	202.700
15 Transferauszahlungen	5.932.218	5.839.700	6.250.800	0	6.328.300	6.535.400	6.602.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.620	507.100	611.100	0	487.600	481.100	482.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.822.934	12.033.600	12.306.100	0	12.363.200	12.682.700	12.660.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.266.111	1.323.200	1.084.500	0	505.500	381.200	555.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.570	363.000	3.837.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.818	0	173.400	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.390	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.200	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220.978	363.000	4.018.200	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418	3.500	500	0	2.000	3.500	2.000
26 Baumaßnahmen	161.730	813.800	758.400	200.000	290.000	60.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.312	398.100	80.200	0	49.500	86.000	444.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.000	5.000	4.000.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.461	1.220.400	4.839.100	200.000	341.500	149.500	446.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.483	-857.400	-820.900	-200.000	-334.200	-142.200	-439.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.181.629	465.800	263.600	-200.000	171.300	239.000	116.000
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	555.900	857.400	1.206.200	0	341.500	149.500	446.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	947.071	942.600	911.200	0	913.500	916.700	925.400
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-391.171	-85.200	295.000	0	-572.000	-767.200	-478.900
37 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	790.457	380.600	558.600	-200.000	-400.700	-528.200	-362.900

Stadt Bad Sachsa - Freiwillige Leistungen

Ergebnishaushalt		Freiwilliger Anteil bis einschließlich 2019	Zuschussbedarf vorl. Ergebnis 2019	Freiwilliger Anteil neu ab 2020	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024
Produkt									
126000	Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)	100%	1.200 €	100%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
252002	Örtliche Museen	100%	5.611 €	95%	3.610 €	3.420 €	3.135 €	3.515 €	2.660 €
272000	Stadtbibliothek	100%	31.805 €	100%	33.900 €	34.900 €	35.300 €	36.300 €	36.100 €
281002	Kulturelle Angelegenheiten	100%	2.330 €	70%	2.100 €	2.520 €	2.310 €	2.590 €	1.960 €
281002	Altenbetreuung	80%	2.101 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
281003	Partnerschaften	100%	1.918 €	100%	5.000 €	5.600 €	5.300 €	13.700 €	4.800 €
421000	Förderung des Sports	100%	716 €	100%	1.300 €	1.200 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
551102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	100.306 €	100%	100.700 €	105.400 €	108.100 €	111.200 €	113.500 €
551103	Bau u. Unterh. v. Wanderwegen, Radwege	100%	2.363 €	100%	2.600 €	2.000 €	2.300 €	2.600 €	2.700 €
555000	Stadtwald	100%	0 €	100%	218.400 €	0 €	152.200 €	137.200 €	123.200 €
571002	Wirtschaftsförderung	100%	1.530 €	100%	1.600 €	15.200 €	10.300 €	10.400 €	10.600 €
573100	Wochenmarkt	100%	0 €	100%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573202	DGH Neuhof	100%	19.833 €	100%	20.100 €	18.900 €	19.000 €	19.100 €	19.500 €
573203	DGH Tettenborn	100%	22.417 €	100%	24.100 €	23.500 €	23.700 €	23.700 €	23.900 €
575000	Förderung Fremdenverkehr - Zuschüsse	100%	561.349 €	100%	547.400 €	561.200 €	561.100 €	561.000 €	560.900 €
575100	Bad Sachsa 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 (ab 2020).								
Summe			753.479 €		962.010 €	775.040 €	925.045 €	923.605 €	902.120 €
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen			5,82%		7,16%	5,66%	6,76%	6,63%	6,53%
Ordentliche Aufwendungen			12.936.454 €		13.442.400 €	13.691.900 €	13.685.500 €	13.929.700 €	13.824.600 €

Erläuterungen zu den freiwilligen Leistungen

In einer vom Landkreis Göttingen am 02.08.2019 veröffentlichten Übersicht über die freiwilligen Leistungen ab 2020 haben sich einige Prozentsätze geändert. Diese sind vorstehend rot gekennzeichnet.

Zu den freiwilligen Leistungen sind u. a. folgende Produktgruppen ab 2020 neu hinzugekommen: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 531 Elektrizitätsversorgung, 532 Gasversorgung, 533 Wasserversorgung, 545 Straßenreinigung, 545 Straßenbeleuchtung.

In der vorstehende Übersicht über die freiwilligen Leistungen finden die neu zugeordneten Produktgruppen keine Berücksichtigung, weil § 2 des Zukunftsvertrages vom 13.02.2013 nur auf die freiwilligen Leistungen ausgehend vom Haushaltsjahr 2009 verweist.

Der **Wochenmarkt** ist seit 2017 bis auf Weiteres ausgesetzt.

Die freiwillige Leistung Stadtwald erzielte entgegen der vorjährigen Prognose im vorläufigen Jahresabschluss 2020 noch einen Überschuss. Auch in 2021 scheint dies nach derzeitigem Stand noch möglich zu sein. Für die Folgejahre ist ein Überschuss nicht mehr zu erwarten, es fehlen die Einnahmen aus dem Holzverkauf – das Holz ist nicht mehr vorhanden – und es sind erhebliche Mittel für die Wiederaufforstung und die Pflege der Jungwuchsf Flächen einzusetzen. Die Wiederbewaldung der Freiflächen ist für den Waldeigentümer nach Landeswaldgesetz verpflichtend. Ebenso sind wir zusätzlich verpflichtet zur Wiederaufforstung durch die Bestimmungen der Wasserschutzgebietsverordnung auf etwa 340 ha. 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 in den kommenden Jahren zu erwartende nicht auskömmliche Finanzsituation der Waldeigentümer betrifft Forstbetriebe in vielen Teilen Deutschlands. Im Zusammenhang mit den erforderlichen Maßnahmen gegen den Klimawandel zeichnet sich deshalb derzeit in der politischen Diskussion eine flächenbezogene, dauerhafte Ausgleichszahlung für Waldeigentümer ab, deren Höhe und der Beginn der Zahlung noch nicht entschieden ist. Eine Flächenprämie ist in den Zahlen ab 2022 berücksichtigt.

Der zum Zeitpunkt der Vereinbarung des Zukunftsvertrages im Jahr 2013 nicht vorhersehbare immense Anfall an Sturm- und Borkenkäferschadholz ab dem Haushaltsjahr 2018 führt in den Haushaltsjahren 2020, 2022, 2023 und 2024 zur Ausweisung von Fehlbeträgen in den Jahresergebnissen des Teilhaushaltes Stadtforst. Gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 des Zukunftsvertrages besteht die Pflicht zur Konsolidierung nicht für unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb des Einwirkungsbereiches der Stadt Bad Sachsa liegen.

In den freiwilligen Leistungen für die **Förderung des Fremdenverkehrs** müssen aufgrund eines Hinweises der Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen die Abschreibungen und die 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 oder in den städtischen Gesellschaften berücksichtigt werden. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Göttingen hat darauf verwiesen, dass die der Stadt Bad Sachsa obliegenden anteiligen Nebenkosten für den von der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG seit 2017 gastronomisch betriebenen Berghof Ravensberg, 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.

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

Ergebnishaushalt		Freiwilliger Anteil bis einschließ- lich 2019	Zuschuss- bedarf vorl. Ergebnis 2019	Freiwilliger Anteil neu ab 2020	Zuschuss- bedarf 2020	Zuschuss- bedarf 2021	Zuschuss- bedarf 2022	Zuschuss- bedarf 2023	Zuschuss- bedarf 2024
Produkt									
126000	Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)	100%	1.200 €	100%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
252002	Örtliche Museen	100%	5.611 €	95%	3.610 €	3.420 €	3.135 €	3.515 €	2.660 €
272000	Stadtbibliothek	100%	31.805 €	100%	33.900 €	34.900 €	35.300 €	36.300 €	36.100 €
281002	Kulturelle Angelegenheiten	100%	2.330 €	70%	2.100 €	2.520 €	2.310 €	2.590 €	1.960 €
281002	Altenbetreuung	80%	2.101 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
281003	Partnerschaften	100%	1.918 €	100%	5.000 €	5.600 €	5.300 €	13.700 €	4.800 €
421000	Förderung des Sports	100%	716 €	100%	1.300 €	1.200 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
551102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	100.306 €	100%	100.700 €	105.400 €	108.100 €	111.200 €	113.500 €
551103	Bau u. Unterh. v. Wanderwegen, Radwege	100%	2.363 €	100%	2.600 €	2.000 €	2.300 €	2.600 €	2.700 €
555000	Stadtwald	100%	0 €	100%	218.400 €	0 €	152.200 €	137.200 €	123.200 €
571002	Wirtschaftsförderung	100%	1.530 €	100%	1.600 €	15.200 €	10.300 €	10.400 €	10.600 €
573100	Wochenmarkt	100%	0 €	100%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573202	DGH Neuhof	100%	19.833 €	100%	20.100 €	18.900 €	19.000 €	19.100 €	19.500 €
573203	DGH Tettienborn	100%	22.417 €	100%	24.100 €	23.500 €	23.700 €	23.700 €	23.900 €
575000	Förderung Fremdenverkehr, Zuschüsse	100%	191.349 €	100%	177.400 €	191.200 €	191.100 €	191.000 €	190.900 €
575100	Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG, Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH (ohne die über 150.000 € hinausgehenden Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften ab 2016)								
Summe			383.479 €		592.010 €	405.040 €	555.045 €	553.605 €	532.120 €
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen			3,05%		4,53%	3,04%	4,17%	4,08%	3,95%
Ordentliche Aufwendungen (ohne höhere Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften seit 2016)			12.566.454 €		13.072.400 €	13.321.900 €	13.315.500 €	13.559.700 €	13.454.600 €

Ergebnishaushalt	Freiwilliger Anteil bis einschließlich 2019	Zuschussbedarf vorl. Ergebnis 2019	Freiwilliger Anteil neu ab 2020	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024
<u>Produkt</u>								
126000 Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)	100%	1.200 €	100%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
252002 Örtliche Museen	100%	5.611 €	95%	3.610 €	3.420 €	3.135 €	3.515 €	2.660 €
272000 Stadtbibliothek	100%	31.805 €	100%	33.900 €	34.900 €	35.300 €	36.300 €	36.100 €
281002 Kulturelle Angelegenheiten	100%	2.330 €	70%	2.100 €	2.520 €	2.310 €	2.590 €	1.960 €
281002 Altenbetreuung	80%	2.101 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
281003 Partnerschaften	100%	1.918 €	100%	5.000 €	5.600 €	5.300 €	13.700 €	4.800 €
421000 Förderung des Sports	100%	716 €	100%	1.300 €	1.200 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
551102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	100.306 €	100%	100.700 €	105.400 €	108.100 €	111.200 €	113.500 €
551103 Bau u. Unterh. v. Wanderwegen, Radwegen	100%	2.363 €	100%	2.600 €	2.000 €	2.300 €	2.600 €	2.700 €
555000 Stadtwald	100%	0 €	100%	218.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Zuschussbedarfe in den Jahren 2020, 2022, 2023, 2024 aufgrund fehlender Einnahmen aus Holzverkauf, erheblichem Mitteleinsatz für die Wiederaufforstung und Pflege der Jungwuchsflächen. Unvorhergesehenes Ereignis außerhalb des Einwirkungsbereiches der Stadt Bad Sachsa gem. § 4 Abs. 2 des Zukunftsvertrages. Keine Pflicht zur Konsolidierung.)								
571002 Wirtschaftsförderung	100%	1.530 €	100%	1.600 €	15.200 €	10.300 €	10.400 €	10.600 €
573100 Wochenmarkt	100%	0 €	100%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573202 DGH Neuhof	100%	19.927 €	100%	20.100 €	18.900 €	19.000 €	19.100 €	19.500 €
573203 DGH Tettenborn	100%	22.981 €	100%	24.100 €	23.500 €	23.700 €	23.700 €	23.900 €
575000 Förderung Fremdenverkehr, Zuschüsse Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG, Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH	100%	168.234 €	100%	177.400 €	191.200 €	191.100 €	191.000 €	190.900 €
575100 (ohne die über 150.000 € hinausgehenden Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften ab 2016)								
<u>Summe</u>		361.022 €		592.010 €	405.040 €	402.845 €	416.405 €	408.920 €
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen		2,87%		4,53%	3,04%	3,12%	3,16%	3,12%
Ordentliche Aufwendungen (ohne höhere Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften, ohne ordentliche Aufwendungen Stadtförster in den Jahren 2022, 2023, 2024)		12.566.454 €		13.072.400 €	13.321.900 €	12.919.300 €	13.180.500 €	13.089.400 €