

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt
Ur-/ --

Bad Sachsa, 30. April 2021

R A T S V O R L A G E

Drucksache Nr. 15/21 zu TOP 7

über den

☐	Bauausschuss	-	Sitzung vom . . . 2021, TOP
☒	Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss		Sitzung vom 29.04.2021, TOP 9
☐	Jugend-, Kultur-, Sozial- und Schulausschuss		Sitzung vom . . . 2021, TOP
☐	Forst- und Umweltausschuss		Sitzung vom . . . 2021, TOP
☒	Verwaltungsausschuss	-	Sitzung vom 03.05.2021, TOP 9d)

Betreff

Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Beschlussvorschlag:

Der Rat möge

- a) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2021 und
- b) die Festsetzung der im Investitionsprogramm aufgeführten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beschließen sowie
- c) von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Planungsjahre 2020 bis 2024 zustimmend Kenntnis nehmen.

Begründung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 wurde in der Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschusses am 09.03.2021 eingebracht.

Seit der Einbringung haben sich Veränderungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 und damit einhergehend höhere Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergeben.

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat die Berechnungsgrundgrundlagen 2021 und die endgültigen Ergebnistabellen zum Kommunalen Finanzausgleich veröffentlicht.

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sind hiernach um 40.000 € im Vergleich zu der vorläufigen Festsetzung gestiegen. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden ebenfalls festgesetzt und fallen nach dieser Tabelle um 500 € niedriger aus. Aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen steigt auch der Anteil der hierfür zu entrichtenden Kreisumlage um 18.200 € an.

Der Landkreis Göttingen bezuschusst die Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in diesem Jahr erstmals in Höhe von 317.800 €. Seit 2018 lag dieser Zuschuss bei rund 130.000 € jährlich.

Darüber hinaus erhält die Stadt Bad Sachsa vom Landkreis Göttingen, wie auch im vergangenen Jahr, einen investiven Zuschuss in Höhe von 173.400 € aus dem Investitionshilfeprogramm „Landkreis unterstützt Investitionen in Bildung und Familie“ (LuniBiF).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden entsprechend ergänzt.

Der geänderte Haushalt 2021 weist nunmehr ein um 209.100 € höheres positives Jahresergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 443.200 € (Stand Einbringung: 244.100 €) aus.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein ebenfalls um 209.100 € verbesserter positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.084.500 € (Stand Einbringung: 875.400 €).

Außerdem erhöhen sich im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um jeweils 173.800 €.

Mit dem Überschuss im Ergebnishaushalt 2021 wird der Fehlbetrag aus Vorjahren weiter abgebaut.

Der positive Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und für die beiden Kapitalmaßnahmen zugunsten der städtischen Gesellschaften. Darüber hinaus können die Liquiditätskredite um 173.300 € zurückgeführt werden.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird um 400.000 € reduziert und auf 5.000.000 Euro festgesetzt.



Quade
Bürgermeister



Anlagen

STADT BAD SACHSA
Hauptamt
Az.: 10 42 48

Bad Sachsa, 27. April 2021
wk/-

VORLAGE

für den Verwaltungsausschuss und den Rat

Betreff

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2021;

hier: Erläuterungen zum Stellenplan

1. Allgemeines

Die vorgesehene Gesamtzahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf

5,00 Stellen für Beamtinnen und Beamte
37,34 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

mithin **42,34 Stellen** insgesamt.

Da im Vergleich zum Vorjahr keine Erhöhung der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen vorgenommen wurde, gehen wir nach „überschlägigen“ Erkenntnissen somit von weiterhin vorliegenden durchaus günstigen Vergleichswerten im Hinblick auf Kommunen ähnlicher Größe und *Aufgabenstruktur* aus.

2. Die Entwicklung des Personalbestandes und die Auswirkungen des Abschlusses des sogenannten „Zukunftsvertrages“

Auf eine abermalige Wiederholung der in der Vergangenheit (mehrfach) dargelegten textlichen Aussagen bezüglich der kontinuierlichen langfristigen Rückführung des städtischen Personalbestandes wird verzichtet. Die zahlenmäßigen Darstellungen können Blatt 2 des Stellenplanes entnommen werden.

Die bereits hinlänglich bekannten Auswirkungen des Abschlusses des sogen. „Zukunftsvertrages“ sollen ebenfalls nicht nochmals an dieser Stelle dargelegt werden. Im Übrigen sind diese im Vorbericht weiterhin enthalten, hierauf wird verwiesen.

3. Entwurf des Stellenplanes 2021

Der vorliegende Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2021 sieht die nachstehend näher erläuterten Änderungen vor:

I. STADTVERWALTUNG BAD SACHSA

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Entfällt.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr. 9: Neuausweisung einer Stelle für eine oder einen Klimaschutzmanager*in, und zwar mit 60 % VZÄ-Anteil, da eine Stellenteilung mit der Gemeinde Walkenried (dortiger Stellenanteil 40 % VZÄ) vorgesehen ist.
Eine Mitwirkung am Klimaschutznetzwerk der Energieagentur Region Göttingen e.V. ist vorgesehen.
Dem Gedanken der Einrichtung dieser Stelle liegt eine Inanspruchnahme möglicher Fördermittel (u.a. aus der Kommunalrichtlinie) zu Grunde.

Lfd. Nr. 19: Tarifgerechte Anhebung der Stelle der Fachkraft für Abwassertechnik von Entgeltgruppe (EG) 5 nach EG 6 TVöD.

I.1 Stelleninhaberinnen mit Dienstleistung durch Personalgestellung beim Landkreis Göttingen

Lfd. Nr. 1: Streichung der Stellen von zwei bei der Stadt eingestellten, aber zum Landkreis Göttingen abgeordneten Mitarbeiterinnen:
Eine (weitere) Beschäftigte ist zwischenzeitlich ausgeschieden. Eine andere Mitarbeiterin hat mittlerweile ihren arbeitsvertraglichen Arbeitgeberwechsel nach dort vollzogen.

Quade
Bürgermeister

Anlage



2

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 - LUnlBiF (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	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 LuniBiF (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, Verkehrsenkungsanlagen, 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	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

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
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden													Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben													
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		2022		2022		2023		2023		2024		2024		Veränderung		Erläuterung	
Produkt/Konto		Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung		Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung		Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung			
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 €		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 €		13.929.700 €		13.929.700 €		13.824.600 €		13.824.600 €	0 €		

Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)																	
2021		2021		2022		2022		2023		2023		2024		2024		Erläuterung	
Jahresergebnis		Veränderung		Jahresergebnis		Veränderung		Jahresergebnis		Veränderung		Jahresergebnis		Veränderung		Veränderung	
alt		neu		alt		neu		alt		neu		alt		neu			
244.100 €		453.200 €		209.100 €		-34.500 €		-34.500 €		-61.600 €		-61.600 €		163.300 €		163.300 €	0 €

2. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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													
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 Jugendhilfeträgers
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 €	

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 alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz alt	Ansatz neu	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 (LunBIF)
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 €	

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 alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz alt	Ansatz neu	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 (LunBIF)
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 €	

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 alt	Saldo der Investitionstätigkeit neu	Saldo der Investitionstätigkeit alt	Saldo der Investitionstätigkeit alt	Saldo der Investitionstätigkeit neu	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
	Saldo aus	Finanzierungstätigkeit		Saldo aus	Finanzierungstätigkeit		Saldo aus	Finanzierungstätigkeit		Saldo aus	Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	unverändert			unverändert			unverändert			unverändert			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	unverändert			unverändert			unverändert			unverändert			
Saldo aus	<u>295.000 €</u>	<u>295.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-572.000 €</u>	<u>-572.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-767.200 €</u>	<u>-767.200 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-478.900 €</u>	<u>-478.900 €</u>	<u>0 €</u>	
Finanzierungstätigkeit													
Finanzmittelveränderung	<u>349.500 €</u>	<u>558.600 €</u>	<u>209.100 €</u>	<u>-400.700 €</u>	<u>-400.700 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-528.200 €</u>	<u>-528.200 €</u>	<u>0 €</u>	<u>-362.900 €</u>	<u>-362.900 €</u>	<u>0 €</u>	