

2020

Produktorientierter doppischer Haushalt



1. Nachtragshaushalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Inhaltsverzeichnis</i>	1
1. Nachtragshaushaltssatzung	2
Vorbericht (Anlage)	5
Änderungsliste (Auszug)	16
Haushaltsvermerk	26
1. Nachtragshaushaltsplan	27
- Gesamtergebnishaushalt	28
- Gesamtfinanzhaushalt	29
- Teilhaushalte 01 bis 69	30
Investitionen (Veränderungen)	84
Stellenplan einschließlich 1. Nachtragsstellenplan	92
Anlagen zum Haushaltsplan:	
- Übersicht Ergebnishaushalt	115
- Übersicht Finanzhaushalt	116
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	117
<i>Impressum</i>	



Stadt Göttingen

1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Göttingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Göttingen in seiner Sitzung am 13.03.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	479.965.400	8.929.900	0	488.895.300
ordentliche Aufwendungen	479.857.800	8.351.500	0	488.209.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.185.200	8.869.900	0	478.055.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.345.300	8.291.500	0	460.636.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.172.300	5.673.500	0	21.845.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.272.700	6.036.600	0	47.309.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.000.000	0	0	17.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.900.000	0	0	8.900.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	502.357.500	14.543.400	0	516.900.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	502.518.000	14.328.100	0	516.846.100

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2020 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 10.220.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.937.000 Euro um 25.805.000 Euro erhöht und damit auf 41.742.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Jahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6 bis § 10

Keine Änderungen.

Göttingen, am 17.03.2020
Stadt Göttingen

(Köhler)
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltplan 2020

der Stadt Göttingen

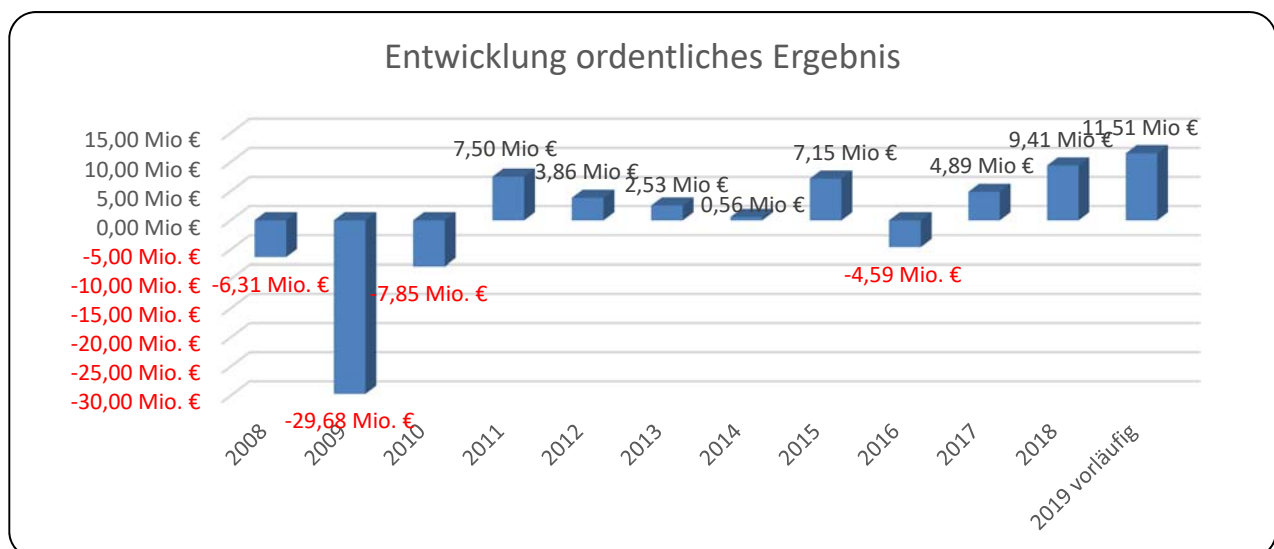
Einleitung und Vorbemerkungen

Es zeichnet sich ab, dass für die Bekämpfung der Corona-Pandemie ein erheblicher zusätzlicher Liquiditätsbedarf bei der Stadt Göttingen entstehen wird. Dies gilt auch für die städtischen Beteiligungen und Gesellschaften. Die Höhe der tatsächlichen zusätzlichen Belastungen, auch durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos, können derzeit nicht beziffert werden. Gleichzeitig ist absehbar, dass durch die Pandemielage erhebliche wirtschaftliche Schäden entstehen, die sich auf die Ertragslage im Kernhaushalt der Stadt Göttingen und in den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften spürbar (mit zeitlichem Verzug) auswirken werden, beispielsweise durch sinkende oder gestundete Gewerbesteuererträge, sinkende Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, mittelbare Effekte über den kommunalen Finanzausgleich, erhöhter Liquiditätsbedarf der städtischen Gesellschaften durch Veranstaltungsabsagen und Schließung bzw. reduziertem Betrieb der Infrastruktur. Diese Szenarien werden die laufende Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Göttingen beeinträchtigen. Der Oberbürgermeister der Stadt Göttingen hat für die vorläufige Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2020 bis zum Inkrafttreten der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 bereits Beschränkungen aller Haushaltsansätze 2020 verfügt. Die Verwaltung geht derzeit von der Notwendigkeit aus, im 2. Halbjahr 2020 eine 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 zu beschließen.

Der Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt den Stand der Haushaltswirtschaft zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Göttingen.

Der Doppelhaushalt 2019/2020 der Stadt Göttingen wurde am 15.02.2019 vom Rat der Stadt Göttingen beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde der Stadt am 24.06.2019 erteilt. Die Haushalte 2019 und 2020 konnten ausgeglichen aufgestellt werden und wiesen in den Ergebnishaushalten der gesamten Finanzplanung jeweils geringe Überschüsse aus. In den Finanzhaushalten konnten jeweils positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden. Liquiditätskredite werden seit Ende 2015 nur noch zum Ausgleich von unterjährigen Liquiditätsschwankungen aufgenommen. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltslage der Stadt Göttingen dementsprechend positiv bewertet und nach den Jahren 2017/18 erneut die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO festgestellt.

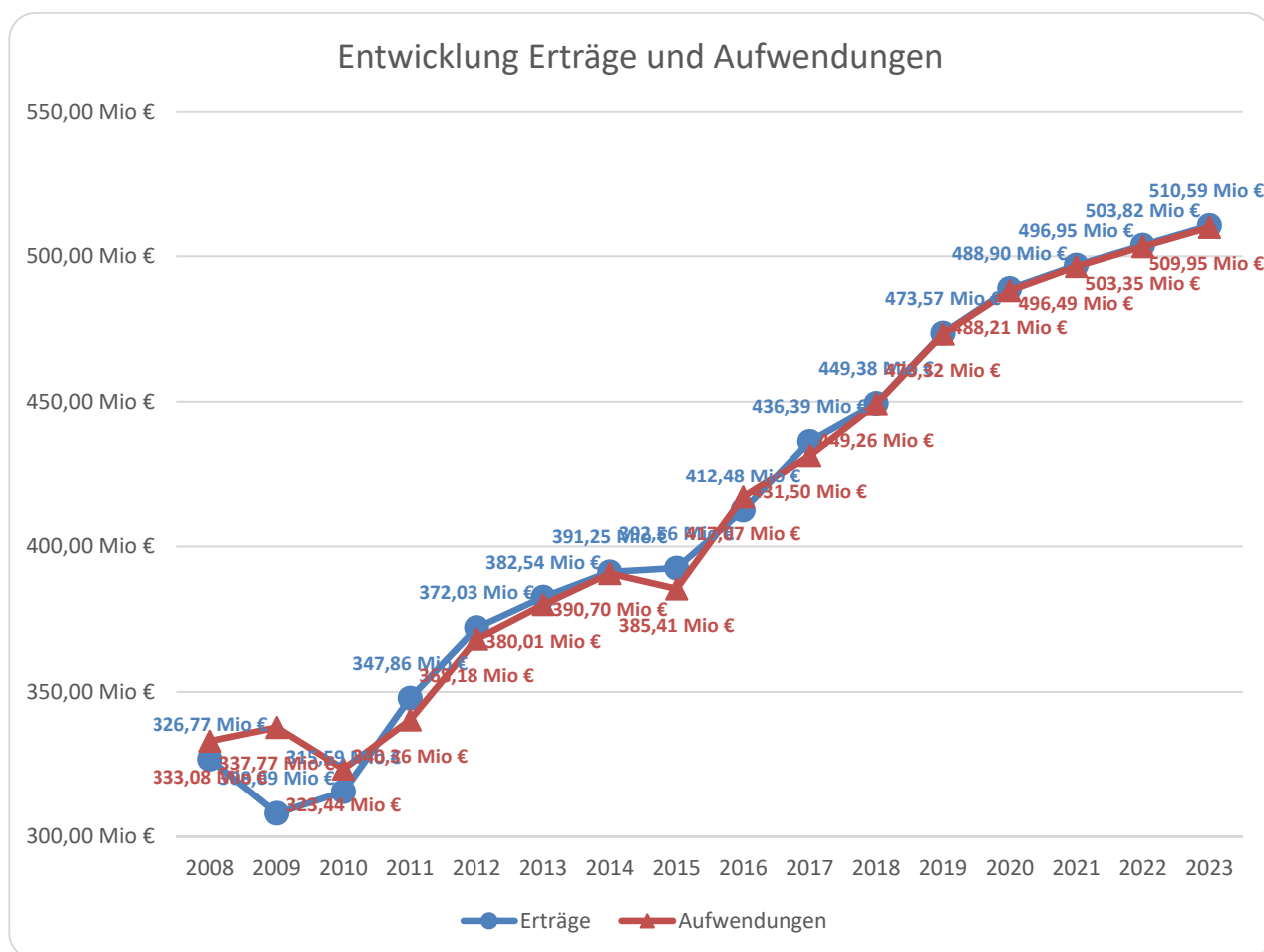
Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Alle Mehrbedarfe können durch über- und außerplanmäßige Ausgabe die dem Rat zur Entscheidung vorgelegt wurden, ausgeglichen werden. Das vorläufige Jahresergebnis 2019 weist Überschüsse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis aus.



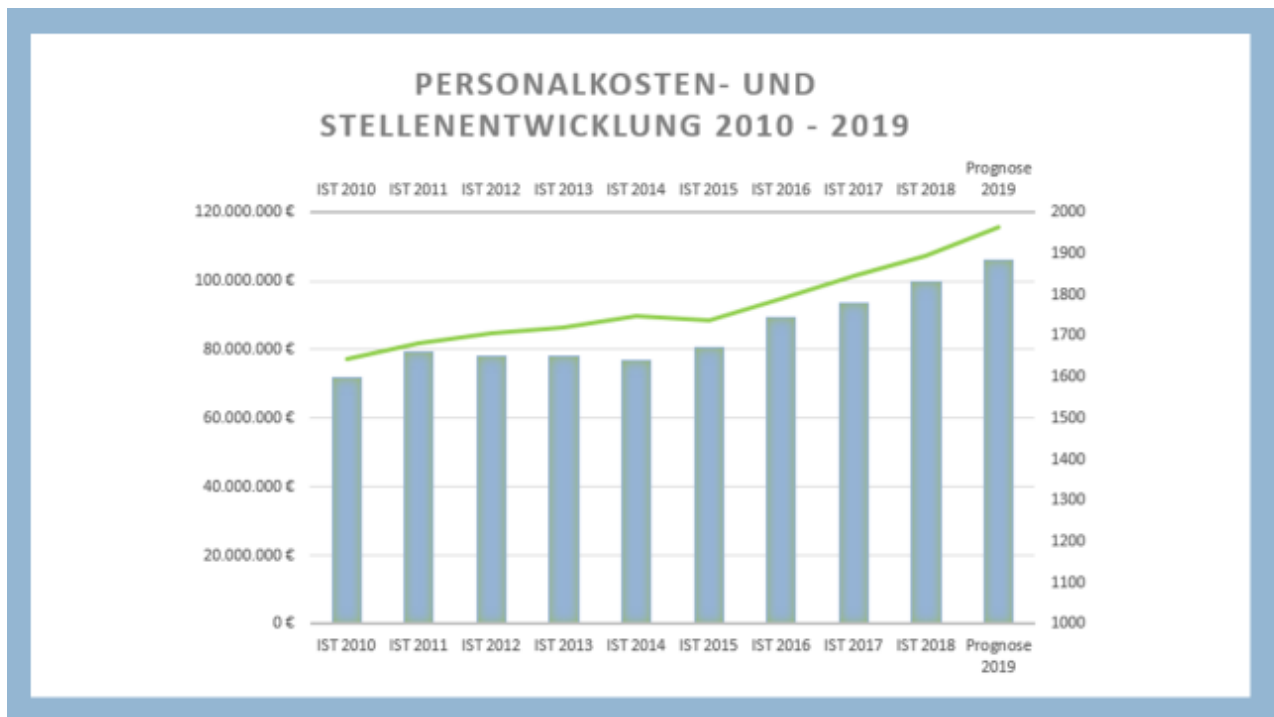
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 ist erforderlich, um zusätzliche Finanzierungsbedarfe, welche im Ergebnis- wie auch im Investitionshaushalt im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen erheblich sind, darzustellen. Gleichzeitig werden politische Rahmenplanungen (Stadthallensanierung, Sanierungsmaßnahmen in den Schulen, Digitalpakt Schulen) mit konkreten Investitionsplanungen in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 dargestellt. In diesen Fällen ist gemäß § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Ergebnishaushalt

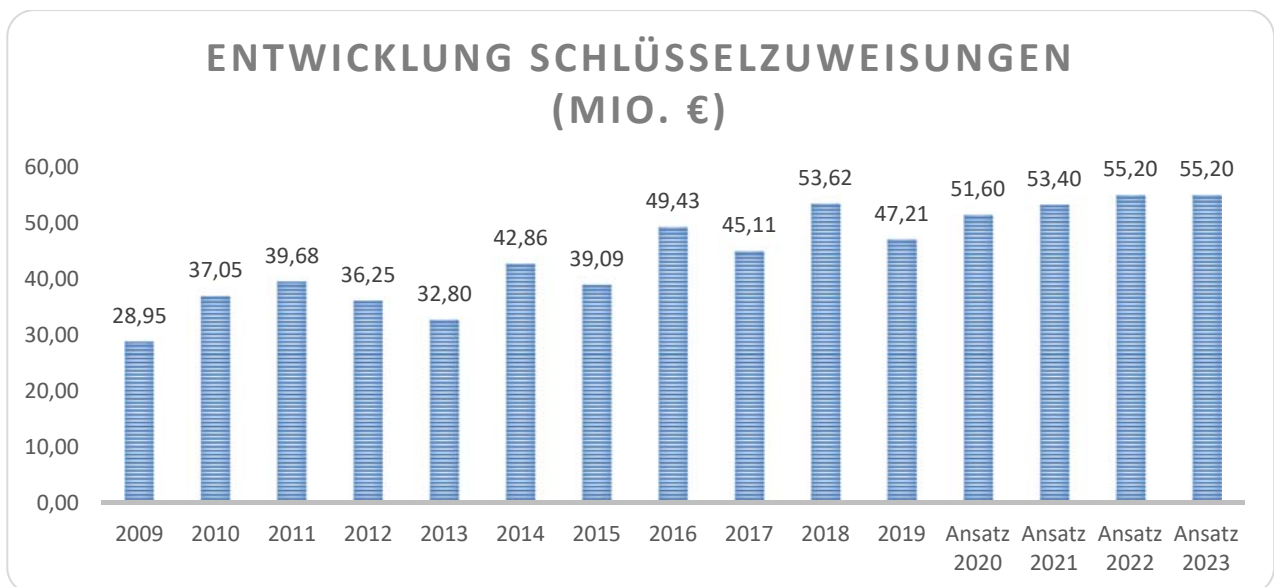
Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 verfolgt die Verwaltung bereits eine Weichenstellung für das sich anschließende Haushaltsaufstellungsverfahren 2021. Alle bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten oder zu erwartenden Änderungen im Ergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2020 ff. sind daher bereits in der Änderungsliste der Verwaltung dargestellt. Planerisch umzusetzender Mehraufwand konnte durch entsprechend hohe und bisher nicht in dieser Höhe veranschlagte Mehrerträge und Minderaufwand kompensiert werden.



Zusätzliche Mehrbedarfe im Ergebnishaushalt 2020 entstehen insbesondere im Bereich Personalaufwand und – trotz anteiliger Senkung des Hebesatzes – bei der Kreisumlage. Diese Entwicklung beim Personalaufwand hat sich bereits zum Ende des Jahres 2019 abgezeichnet, woraufhin der Rat der Stadt Göttingen bereits am 15.11.2019 einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 4,5 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2019 zugestimmt hat. Neben der erforderlichen Anpassung 2020 ist diese Entwicklung nunmehr auch für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 abgebildet.

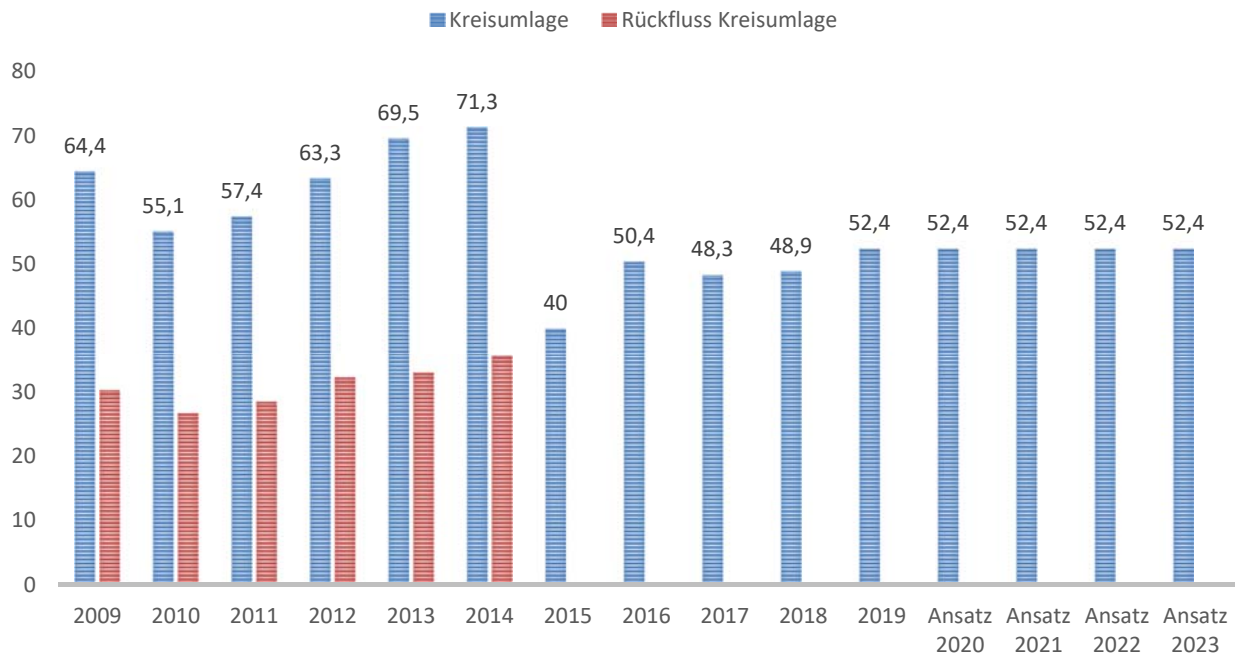


Die Mindererträge im Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) und die erhöhte Kreisumlage ist der nach wie vor hohen Steuerkraft der Stadt Göttingen im Bemessungszeitraum 2018/19 geschuldet. Im 1. Nachtragshaushaltsplan wurden daher entsprechende Anpassungen vorgenommen. Die Haushaltsansätze basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen und den vorläufigen Ergebnissen der Finanzausgleichsleistungen lt. Niedersächsischen Landesamt für Statistik.



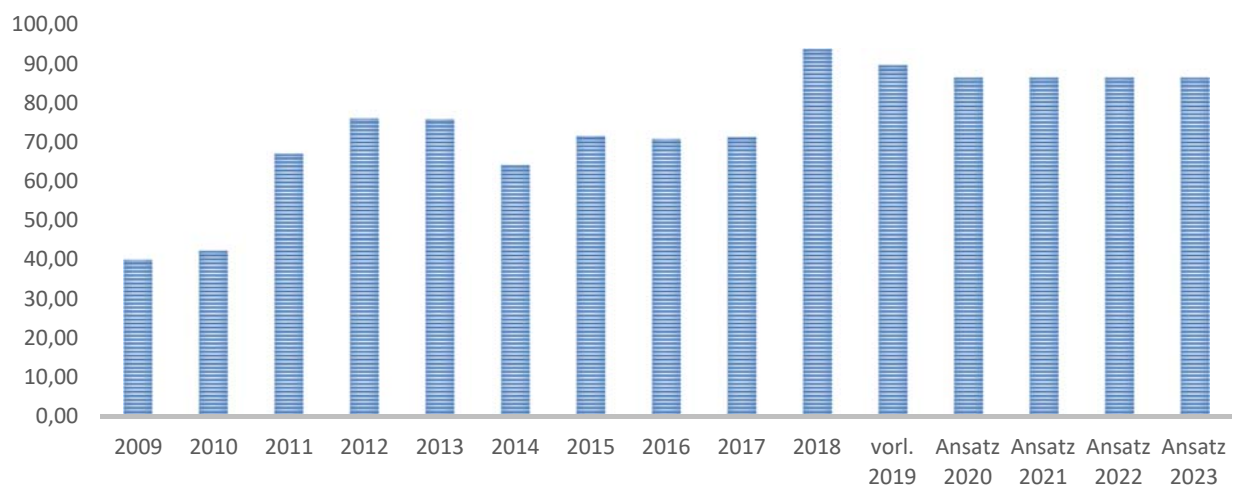
Durch die einmalige Hebesatzabsenkung 2020 auf den Anteil der Schlüsselzuweisungen auf 45 v.H. sinkt der Hebesatz der Stadt Göttingen von 29,1 v.H. auf 26,2 v.H..

ENTWICKLUNG KREISUMLAGE



Insgesamt können die Mehrbedarfe durch höhere Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, die Absenkung der Gewerbesteuerumlage ab 2020, einer Rückstellungsbildung für einen Teil der Kreisumlageerhöhung und einer Anpassung des Gewerbesteueransatzes kompensiert werden. Der Gewerbesteueransatz 2020 ff. liegt dabei immer noch deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre.

ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER (MIO. €)

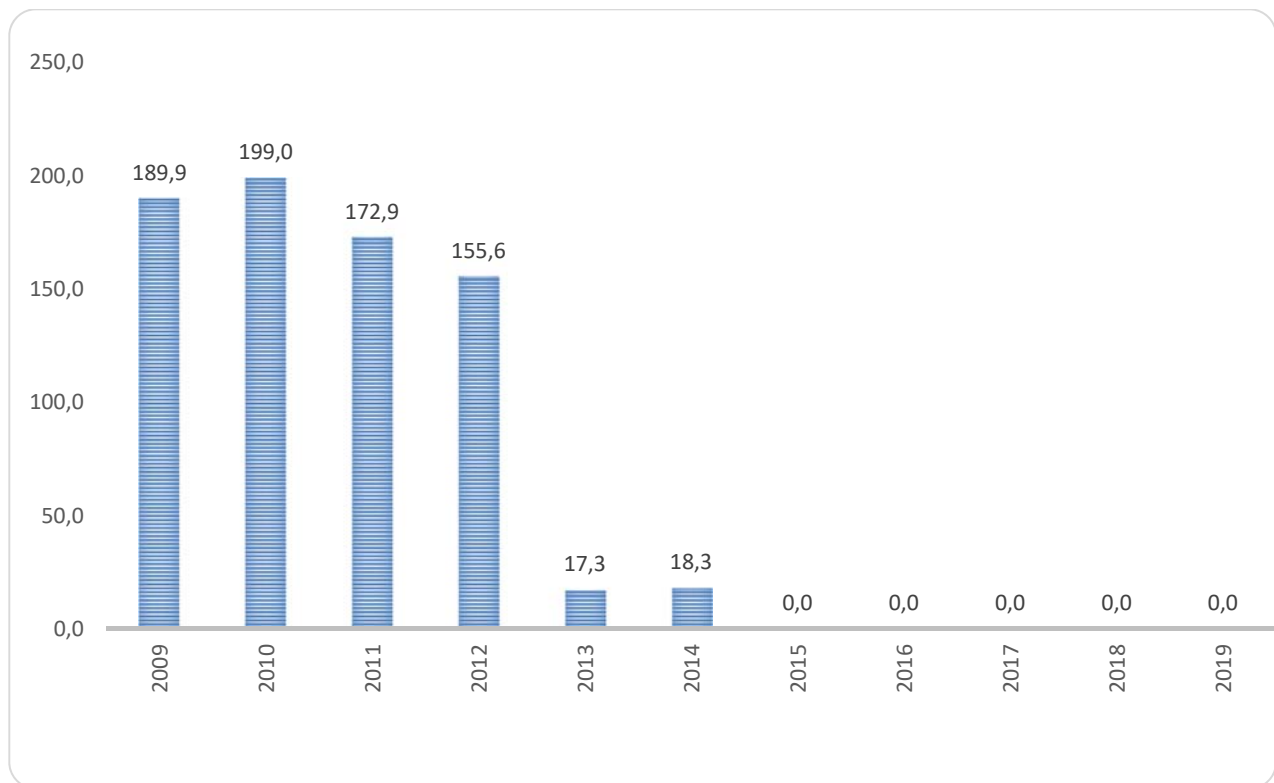


Insgesamt weist der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 im gesamten Finanzplanungszeitraum weiterhin die folgenden Überschüsse im ordentlichen Ergebnis aus:

2020 = 686.000 Euro
 2021 = 462.100 Euro
 2022 = 470.300 Euro
 2023 = 633.400 Euro

Liquiditätskredite

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag der Liquiditätskredite für 2020 bleibt unverändert bestehen. Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung ist der Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2020 auskömmlich. Nachfolgend ist die Entwicklung der Liquiditätskredite bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 dargestellt:



Trotz des Nichtbestehens von Liquiditätskrediten zum 31.12.2019 und der ebenfalls positiven Prognosen für 2020 ist es unterjährig teilweise nötig, kurzfristig Spitzen bei der Liquiditätskreditaufnahme auszugleichen und die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für die Jahre 2019 und 2020 ist genehmigungsfrei.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat signalisiert, der Fortsetzung der Konzernfinanzierung zuzustimmen. In der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 wurde daher vorsorglich eine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Konzernfinanzierung aufgenommen. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Jahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

Stellenplan

Bestandteil des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 ist auch der 1. Nachtragsstellenplan 2020, der im Ausschuss für Personal, Gleichstellung und Inklusion beraten wurde.

Nachfolgend ist die Entwicklung der neuen Stellen bis einschließlich des Stellenplans 2019/20 dargestellt:

Übersicht neue Stellen 2015 - 2020										
Aufteilung in Pflicht- und freiwillige Aufgaben, fremdfinanzierte/geförderte und kostenneutrale Stellen										
	2015		2016		2017/18		2019/20		Summen	
Neue Stellen insgesamt	59,25		54,5		87		66,75		267,5	
davon:										
Stellen aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen/Pflichtaufgaben	33,75	57%	48,25	89%	60	69%	16,25	24%	158,25	59%
fremdfinanzierte/geförderte Stellen	4,25	7%	0	0%	0	0%	34	51%	38,25	14%
kostenneutrale Stellen	5	8%	1,5	3%	5	6%	1	1%	12,5	5%
freiwillige Aufgaben	16,25	27%	4,75	9%	22	25%	15,5	23%	58,5	22%

Mit dem 1. Nachtragsstellenplan 2020 wird die Anzahl der Stellen um 49,5 Stellen erhöht. Die Stellenvermehrung resultiert im Wesentlichen aus der Bildung eines neuen Referates 07 - Nachhaltige Stadtentwicklung - (6,5 Stellen), Digitalisierungsprojekten (3 Stellen) im Rahmen des DigitalPakts und der beamtenrechtlich erforderlichen Ausweisung für 20 Probezeitbeamte des feuerwehrtechnischen Dienstes.

Produkte, Kennzahlen und Ziele

Durch die Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 treten keine wesentlichen Änderungen der Kennzahlen und Ziele ein. Anpassungen werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2021 geprüft.

Investitionen und Finanzhaushalt / Kreditaufnahme

Den Anpassungsbedarf im Investitionsprogramm der Stadt Göttingen lösten im Wesentlichen bisher nicht oder nicht im erforderlichen Umfang im Haushaltsplan 2020 ff. veranschlagte Bau- und Umbaumaßnahmen und investive Mehrbedarfe aus. Darüber hinaus waren aus Gründen der Prioritätensetzung, Planungsreife und Berücksichtigung personeller Ressourcen zwingend Umschichtungen im Investitionsprogramm unter Einbeziehung von Darstellungen im Zukunftsinvestitionsprogramm geboten. Der zusätzliche Netto-Investitionsbedarf stellt sich wie folgt dar:

2020 = + 3.863.100 Euro
 2021 = + 16.849.400 Euro
 2022 = + 14.449.400 Euro
 2023 = + 4.276.500 Euro

Neben der Abwicklung der laufenden Maßnahmen aus dem Doppelhaushalt 2019/20 sind im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 u.a. folgende zusätzliche Schwerpunkte gesetzt:

- Investitionszuschuss für die Sanierung der Stadthalle
- Umsetzung Medienentwicklungsplan / Digitalpakt Schulen
- Schulbaumaßnahmen entsprechend dem aktuellen Schulstättenentwicklungskonzept

- Anpassung der Städtebauförderungsmaßnahmen an die aktuellen Planungen
- Fortsetzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden

Neben den bereits genehmigten Maßnahmen werden zusätzliche, bisher noch nicht veranschlagte Investitionen, aufgenommen. Die wesentlichen Änderungen und Investitionsverschiebungen sind nachfolgend aufgeführt:

Investitionsmaßnahme	Änderung			
	2020	2021	2022	2023
Eigenkapitalaufstockung Kommunale Dienste Göttingen(KDG)	+900.000			
Umsetzung Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	+1.190.000	+1.190.000	+1.190.000	+1.190.000
Sanierungsgebiet Weststadt	+599.000			
Städtebauförderungsmaßnahme Südliche Innenstadt	+1.113.000	+1.200.000	+3.738.000	
Städtebauförderungsmaßnahme Nördliche Innenstadt	+240.000	+2.380.000	+1.400.000	
Kunstquartier	+600.000			
Düstere Str. 8 Sanierungskosten		+800.000		
Betonsanierung Tiefgarage Neues Rathaus/Nebengebäude	+500.000	+2.000.000	+1.000.000	
Grundsanierung Amtshaus	+1.500.000	+5.000.000		+1.500.000
Entrauchung Tiefgarage Neues Rathaus/Nebengebäude			+535.000	
Otto-Hahn-Gymnasium - Erweiterung		+2.000.000	+1.600.000	
Otto-Hahn-Gymnasium - brandschutzrechtliche Ertüchtigung				+2.000.000
Kita Holtensen - Erweiterung		+1.000.000		
Brüder-Grimm-Schule			+250.000	+1.500.000
Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	+500.000	+420.000		
Hochwasserschutz Göttingen		+225.500	+704.000	+852.500

Für einzelne Investitionsvorhaben erhält die Stadt Göttingen Zuweisungen aus Förderprogrammen des Bundes- und/oder Landes. Diese Höhe der als Sonderposten ausgewiesenen Förderbeträge sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

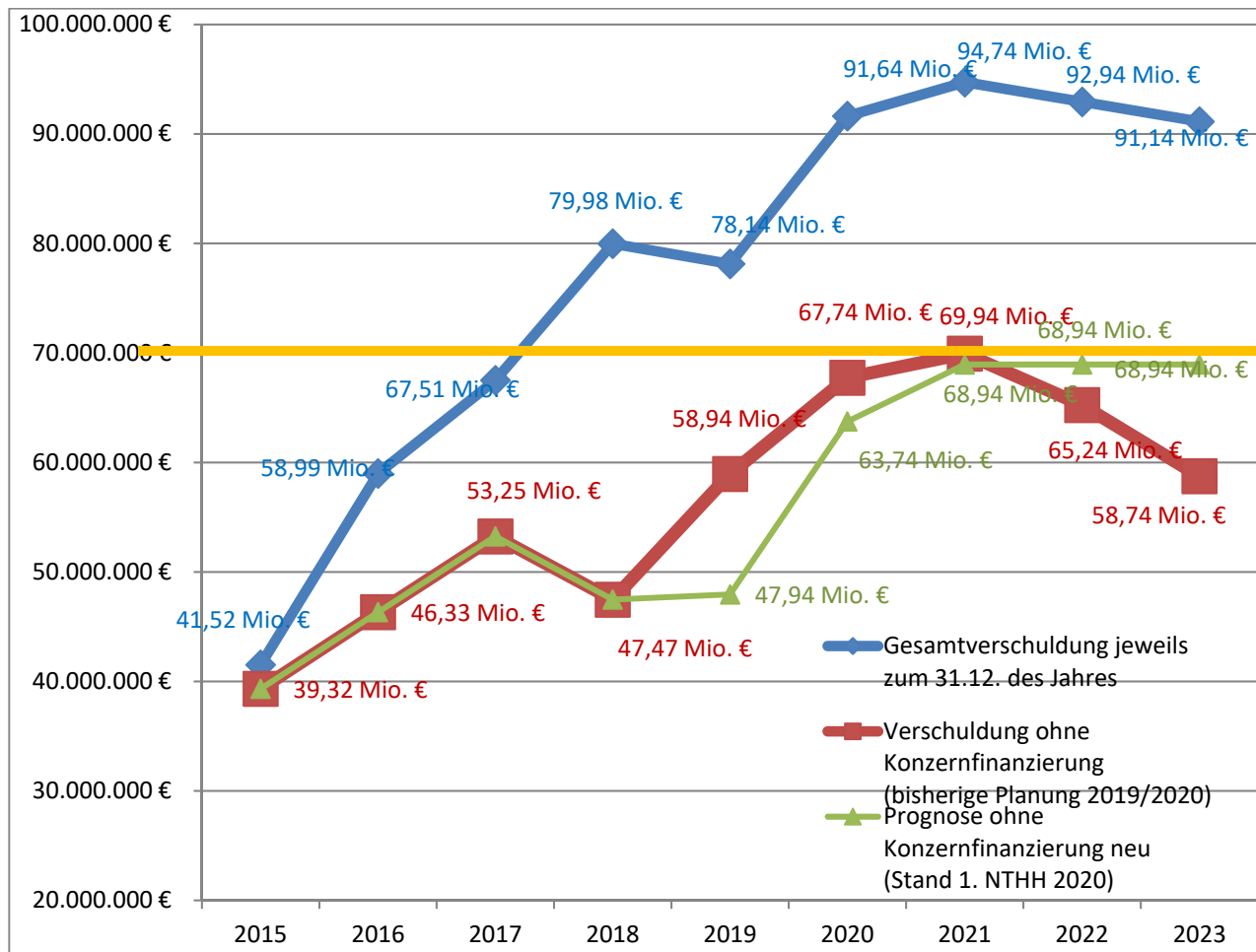
Die Finanzierung des zusätzlichen Investitionsbedarfs in den einzelnen Jahren erfolgt durch

- Zusätzliche Förderungen
- Überschüsse im Finanzhaushalt
- Entnahmen aus der Investitionsrücklage
- Entnahme aus der Veräußerungsrücklage (insbesondere Stadthalle)
- Zusätzliche Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 bis 2023

Die Entwicklung der Neuverschuldung stellt sich wie folgt dar:

		Neu-Verschuldung
Schuldenstand 31.12.2019		47,94 Mio. €
2020	Kreditermächtigung 2019	7,0 Mio. €
	Kreditermächtigung 2020	17,0 Mio. €
	Tilgung 2020 (inkl. Sondertilgung)	-8,2 Mio. €
Schuldenstand 31.12.2020		63,74 Mio. €
2021	Kreditermächtigung 2021	9,0 Mio. €
	Neue Kreditermächtigung 2021	3,0 Mio. €
	Tilgung 2021	-6,8 Mio. €
Schuldenstand 31.12.2021		68,94 Mio. €
2022	Kreditermächtigung 2022	2,0 Mio. €
	Neue Kreditermächtigung 2022	4,7 Mio. €
	Tilgung 2022	-6,7 Mio. €
Schuldenstand 31.12.2022		68,94 Mio. €
2023	Kreditermächtigung 2023	0,0 Mio. €
	Neue Kreditermächtigung 2023	6,5 Mio. €
	Tilgung 2023	-6,5 Mio. €
Schuldenstand 31.12.2022		68,94 Mio. €

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung 2020 wird nicht geändert. Die zur Finanzierung notwendigen zusätzlichen Kreditaufnahmen in 2021 ff. führen zu einer höheren als bisher geplanten Verschuldung. Die Vorgaben des „Schuldendeckels“ werden aber weiterhin eingehalten. Die voraussichtliche Verschuldung zum 31.12.2023 wird bei rd. 68,9 Mio. Euro liegen (ohne Konzernfinanzierung).



Im Finanzhaushalt 2020 ff. sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend angepasst.

Konzernfinanzierung

Der Stadt Göttingen wurde in den Vorjahren die Möglichkeit eingeräumt, aufgrund der Ausnahmegenehmigung des § 181 Abs. 1 NKomVG, günstige Kredite für Investitionsmaßnahmen der Konzerntöchter zu nutzen. Diese werden durch die Stadt aufgenommen und an die Gesellschaften weitergeleitet. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat diese Möglichkeit auch für das Jahr 2020 in Aussicht gestellt. Für Investitionen der

- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH (GWG mbH)
- Göttinger Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG (GoeSF GmbH & Co. KG)
- Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH (GöVB GmbH) und der
- Seniorenzentrum Göttinger Vermietungs-GmbH & Co. KG

wurde daher vorsorglich ein Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2020 insgesamt aufgenommen werden dürfen, in Höhe von 10.220.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.937.000 Euro um 25.805.000 Euro steigen und damit auf 41.742.500 Euro neu festgesetzt. Neben den Änderungen im Finanzhaushalt erfolgt eine deutlich höhere Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen. Die Verpflichtungsermächtigungen in 2020 wurden zweckentsprechend an die erforderlichen Auftragserteilungen für Maßnahmen in 2021 angepasst. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 16.473.000 Euro

wurde lediglich in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro mit Aufträgen belegt. In den Folgejahren wurden noch keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen. Aufgrund der derzeitigen Lage ist auch weiterhin davon auszugehen, dass die Verpflichtungsermächtigungen nur sehr eingeschränkt in Anspruch genommen werden.

Auszug aus der Änderungsliste für den 1. Nachtragshaushalt 2020

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

	2020 (in Euro)	2021 (in Euro)	2022 (in Euro)	2023 (in Euro)
Haushaltsplan 2020				
Summe Erträge	479.965.400	485.876.700	490.344.600	494.683.100
Summe Aufwendungen	479.857.800	485.729.700	490.252.500	494.533.700
Ordentl. Ergebnis	107.600	147.000	92.100	149.400
Veränderungen lt. Fachausschussänderungsliste				
Erträge	8.929.900	11.070.900	13.477.900	15.902.500
Aufwendungen	8.351.500	10.755.800	13.099.700	15.418.600
Saldo Veränderungen	578.400	315.100	378.200	483.900
1. Nachtragshaushaltsplan 2020 (Stand 06.03.2020)				
Summe Erträge	488.895.300	496.947.600	503.822.500	510.585.600
Summe Aufwendungen	488.209.300	496.485.500	503.352.200	509.952.300
Ordentliches Ergebnis nach Veränderungen	686.000	462.100	470.300	633.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	469.185.200	475.096.500	479.564.400	483.902.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	452.345.300	458.321.200	462.844.000	467.125.200
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	16.839.900	16.775.300	16.720.400	16.777.700
Veränderungen lt. Fachausschussänderungsliste				
Einzahlungen	8.869.900	10.712.900	12.880.900	15.066.500
Auszahlungen	8.291.500	11.397.800	13.502.700	15.582.600
Saldo Veränderungen	578.400	-684.900	-621.800	-516.100
1. Nachtragshaushaltsplan 2020 (Stand 06.03.2020)				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	478.055.100	485.809.400	492.445.300	498.969.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	460.636.800	469.719.000	476.346.700	482.707.800
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit nach Veränderungen	17.418.300	16.090.400	16.098.600	16.261.600

Nr.	THH	Bezeichnung	Erträge												Hinweis	keine Finanzrechnung
			2020			2021			2022			2023				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung		
Änderungsliste der Verwaltung			261.507.900	270.437.800	8.929.900	265.271.800	276.342.700	11.070.900	269.104.900	282.582.800	13.477.900	270.500.700	286.403.200	15.902.500		
1	11P	Personalkostenerstattungen (zahlungswirksam)	31.386.300	31.966.300	580.000	31.324.200	31.904.200	580.000	32.449.300	33.029.300	580.000	32.442.100	33.022.100	580.000	11/ 01	x
2	20F	Energienetz Mitte (EAM), Konzessionsabgabe	4.600.000	4.400.000	-200.000	4.600.000	4.400.000	-200.000	4.600.000	4.400.000	-200.000	4.600.000	4.400.000	-200.000	20/ 01	
3		EAM / Bürgschaftsprovision	122.000	90.000	-32.000	72.000	70.000	-2.000	72.000	50.000	-22.000	72.000	30.000	-42.000	20/ 02	
4		Seniorenzentrum GmbH, Eigenkapitalverzinsung	100.000	0	-100.000	100.000	50.000	-50.000	100.000	50.000	-50.000	100.000	75.000	-25.000	20/ 03	
5		Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG, Dividende	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	20/ 04	
6		GöVV Dividende	5.100.000	4.890.200	-209.800	5.100.000	5.874.500	774.500	5.100.000	5.632.500	532.500	5.100.000	5.926.100	826.100	20/ 05	
7		Gewerbesteuer	79.500.000	86.300.000	6.800.000	79.500.000	86.300.000	6.800.000	79.500.000	86.300.000	6.800.000	79.500.000	86.300.000	6.800.000	20/ 06	
8		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.500.000	58.000.000	1.500.000	57.500.000	60.900.000	3.400.000	58.000.000	64.250.000	6.250.000	58.500.000	67.784.000	9.284.000	20/ 07	
9		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.500.000	18.000.000	500.000	18.200.000	18.000.000	-200.000	18.900.000	18.000.000	-900.000	19.800.000	18.000.000	-1.800.000		
10		Finanzausgleich	55.000.000	51.600.000	-3.400.000	57.500.000	53.400.000	-4.100.000	59.000.000	55.200.000	-3.800.000	59.000.000	55.200.000	-3.800.000	20/ 08	
11	32	Verwaltungsgebühren Regelungen des Verkehrs	60.000	80.000	20.000	60.000	80.000	20.000	60.000	80.000	20.000	60.000	80.000	20.000	32/ 01	
12		Verwaltungsgebühren Straßenverkehr allgemein	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000	260.000	280.000	20.000		
13		Verwaltungsgebühren Führerscheine	185.000	200.000	15.000	185.000	200.000	15.000	185.000	200.000	15.000	185.000	200.000	15.000		
14		Verwaltungsgebühren Verkehrsordnungswidrigk.	110.000	120.000	10.000	110.000	120.000	10.000	110.000	120.000	10.000	110.000	120.000	10.000		
15		Verwaltungsgebühren Ausländer und Asyl	350.000	430.000	80.000	350.000	430.000	80.000	350.000	430.000	80.000	350.000	430.000	80.000		
16		Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise	590.000	700.000	110.000	590.000	700.000	110.000	590.000	700.000	110.000	590.000	700.000	110.000		
17	Verwargelder		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		
18	40	Medienentwicklungsplan II (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen)	0	60.000	60.000	0	358.000	358.000	0	597.000	597.000	0	836.000	836.000	40/ 01	
19		Schulverpflegung Anpassung an steigende Zahlen	2.183.000	2.463.000	280.000	2.183.000	2.463.000	280.000	2.183.000	2.463.000	280.000	2.183.000	2.463.000	280.000	40/ 02	
20		BUT-Leistungen f. Schulverpflegung Anpassung	150.000	270.000	120.000	150.000	270.000	120.000	150.000	270.000	120.000	150.000	270.000	120.000		
21		Gastschulbeiträge Heinrich-Böll-Schule	0	100.000	100.000	0	80.000	80.000	0	60.000	60.000	0	40.000	40.000		
22	50	Förderung Quartiersmanagement	0	148.000	148.000										50/ 01	
23	50T	Veränderung Wohngeld neutral	2.620.000	3.565.000	945.000	2.620.000	3.565.000	945.000	2.620.000	3.565.000	945.000	2.620.000	3.565.000	945.000	50/ 02	
24	51	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Demokratie leben)	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	51/ 01	
25		Erstattung LK Göttingen	510.000	523.500	13.500	513.000	526.500	13.500	521.000	534.500	13.500	524.000	537.500	13.500	51/ 02	
26	51W	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugend stärken im Quartier	227.000	227.000	0	0	227.000	227.000	0	227.000	227.000				51/ 03	
27	53	Gebührenmehreinnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	53/ 01	
28	61	Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB), Ausgleichszahlungen nach PersonenbeförderungsG	1.076.300	1.320.400	244.100	1.076.300	1.320.400	244.100	1.076.300	1.320.400	244.100	1.076.300	1.320.400	244.100	61/ 01	
29		Verwaltungsgebühren	30.000	80.000	50.000	30.000	80.000	50.000	30.000	80.000	50.000	30.000	80.000	50.000	61/ 02	
30		Erstattung Dritter für B-Pläne; führt ggf. zu MB Aufwand	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000		
31		Mieten und Pachten	843.300	920.000	76.700	843.300	920.000	76.700	843.300	920.000	76.700	843.300	920.000	76.700		
32		Vermessungstechnische Dienstleistungen	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900		
33		Baugenehmigungen	560.000	900.000	340.000	560.000	900.000	340.000	560.000	900.000	340.000	560.000	900.000	340.000		
34	65	Miete Ertrag von VHS		85.500	85.500		205.200	205.200		205.200	205.200		205.200	205.200	65/ 01	
35		Mieten und Pachten	1.074.000	1.174.000	100.000	1.074.000	1.174.000	100.000	1.074.000	1.174.000	100.000	1.074.000	1.174.000	100.000	65/ 02	
36	66	Straßenmaut; Umsetzung Straßenunterhaltung Aufwand	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	66/ 01	
37		Sondernutzung; Umsetzung Straßenunterhaltung Aufwand	711.000	950.000	239.000	711.000	950.000	239.000	711.000	950.000	239.000	711.000	950.000	239.000	66/ 02	
		Summe Änderung	261.507.900	270.437.800	8.929.900	265.271.800	276.342.700	11.070.900	269.104.900	282.582.800	13.477.900	270.500.700	286.403.200	15.902.500		

Summe Erträge bisher (Haushaltsplan 2019/20)

479.965.400

485.876.700

490.344.600

494.683.100

Veränderungen lt. Änderungsliste:

8.929.900

11.070.900

13.477.900

15.902.500

Fortschreibung Haushaltsplan (Erträge)

488.895.300

496.947.600

503.822.500

510.585.600

Hinweis	Erläuterung/ Begründung
11/ 01	Anpassung aufgrund aktueller Personalkostenplanung unter Berücksichtigung zukünftiger Tarifierpassungen und entsprechender Erstattungen durch Dritte.
20/ 01	Anpassung aufgrund rückläufiger Strommenge
20/ 02	Anpassung in der Kontenzuordnung führt zu geringerem, aber tatsächlichem Ertrag; Bürgschaftsbetrag sinkt im Zeitverlauf, demnach auch der Ansatz der Provision
20/ 03	Reduzierung des Entnahmebetrags für Gebäudeinvestitionen der Gesellschaft (Entscheidung über Entnahmebetrag jährlich anhand der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft und des Haushaltes der Stadt Göttingen)
20/ 04	Gestrichen, da in der jüngeren Vergangenheit keine Entnahmen mehr getätigt wurden und in der Zukunft nicht geplant sind
20/ 05	Anpassung an Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Göttingen AG (insb. Mittelfristplanung 2020 ff.)
20/ 06	Nach Auswertung der aktuellen Gewerbesteuerprognosen wurde der Haushaltsansatz 2020 entsprechend angepasst.
20/ 07	Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung und Orientierungsdaten.
20/ 08	Anpassungen an die vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen und die Orientierungsdaten für 2020. Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben und Kreisaufgaben werden nach den ersten Proberechnungen gegenüber den Vorjahresergebnissen deutlich sinken. Ursächlich ist die hohe Steuerkraft der Stadt Göttingen im maßgeblichen Bemessungszeitraum (10/2018 bis 09/2019). Je höher die Steuerkraft einer Gemeinde, desto geringer die Schlüsselzuweisungen.
32/ 01	Anpassung an durchschnittliche Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.
40/ 01	Medienentwicklungsplan II (Ertragswirksame aber zahlungsunwirksame Auflösung der Fördersumme analog zur Abschreibung).
40/ 02	Anpassung an durchschnittliche Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.
50/ 01	Maßnahme "Göttinger Quartiere - Gemeinsam geht mehr"; Fördersumme 148.000 € durch die NBank (sh. Aufwand)
50/ 02	Veränderungen Wohngeld neutral, sh. Aufwand
51/ 01	Fortschreibung der Ertragsansätze aufgrund der Verlängerung des Bundesprogramms "Demokratie Leben!" für den Förderzeitraum 2020-2024.
51/ 02	Defizitausgleich Betreuungsverein - 50% Beteiligung Landkreis
51/ 03	Der Aufwand für "Jugend stärken im Quartier" für die Jahre 2021 und 2022 ist bereits berücksichtigt, nicht jedoch die Zuweisung.
53/ 01	Anpassung an durchschnittliche Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.
61/ 01	Anpassung aufgrund der landesrechtlichen Nachfolgeregelung zu § 45a PBefG
61/ 02	Anpassung an durchschnittliche Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.
65/ 01	Mietertragberechnung VHS: 3.500m² x 4,91 €; Mietertrag nicht sicher, da noch nicht feststeht ob die VHS dauerhaft in der ehem. KKS bleibt.
65/ 02	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
66/ 01	Erstmalige Veranschlagung der anteiligen Erträge aus der Straßenmaut.
66/ 02	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Nr.	THH	Bezeichnung	Aufwendungen												Hinweis	keine Finanzrechnung
			2020			2021			2022			2023				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung		
Änderungsliste der Verwaltung			218.047.500	226.674.000	8.626.500	217.877.300	229.908.100	11.030.800	218.730.800	233.105.500	13.374.700	219.505.500	236.199.100	15.693.600		
1	01	Hard- und Software Ausweitung Telearbeit	274.000	314.000	40.000	274.000	314.000	40.000	274.000	314.000	40.000	274.000	314.000	40.000	01/ 01	x
2		Hard- und Software Umsetzung aus Investition	327.300	517.300	190.000	327.300	457.300	130.000	327.300	457.300	130.000	327.300	457.300	130.000	01/ 02	
3		Erwerb Office 365-Lizenzen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	01/ 03	
4	01F	Welcome Centre	20.000	74.000	54.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	01/ 04	
5		Metropolregion, Zuschuss	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	01/ 05	
6		SNIC	26.000	19.000	-7.000	26.000	19.000	-7.000	26.000	19.000	-7.000	26.000	19.000	-7.000	01/ 06	
7		Göttingen Tourismus, Ausbau Aktivitäten	347.000	423.300	76.300	347.000	442.000	95.000	347.000	442.000	95.000	347.000	442.000	95.000	01/ 07	
8		Konzessionsvergabeverfahren Strom, Beratung		95.000	95.000			0			0			0	01/ 08	
9		Überprüfung Beteiligungsportfolio		60.000	60.000			0			0			0	01/ 09	
10	06	Votemanager	0	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	0	10.000	10.000	06/ 01	
11	11P	Personalaufwand (zahlungswirksam)	114.132.100	119.500.000	5.367.900	116.214.100	123.500.000	7.285.900	118.100.600	126.500.000	8.399.400	120.457.500	130.500.000	10.042.500	11/ 01	
12		Minderung Pensionsrückstellungen			0			-1.000.000			-1.000.000			-1.000.000		
13	20	Kommunale Dienste Göttingen (KDG)	1.388.100	1.637.500	249.400	1.478.100	1.804.500	326.400	1.437.600	1.809.200	371.600	1.387.600	2.055.100	667.500	20/ 01	
14	20F	BFGö, Zuschuss Europabüro	83.500	0	-83.500	83.500	0	-83.500	83.500	0	-83.500	83.500	0	-83.500	20/ 02	
15		GöSF, Betriebsführungsentgelt	499.800	334.600	-165.200	499.800	349.900	-149.900	499.800	365.900	-133.900	499.800	382.500	-117.300	20/ 03	
16		Deutsches Theater, Zuschuss f. lfd. Betrieb (Stadt/LK)	3.919.600	3.945.600	26.000	4.037.200	4.044.100	6.900	4.037.200	4.145.000	107.800	4.037.200	4.248.500	211.300	20/ 04	
17		Bedürfnisanstalten	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20/ 05	
18		Stadtanteil Entwässerung	2.634.700	2.419.100	-215.600	2.634.700	2.419.100	-215.600	2.634.700	2.419.100	-215.600	2.634.700	2.419.100	-215.600		
19		Stadtanteil Straßenreinigung	1.139.600	1.087.300	-52.300	1.139.600	1.087.300	-52.300	1.139.600	1.087.300	-52.300	1.139.600	1.087.300	-52.300	20/ 06	
20		Stadtanteil Winterdienst	539.500	514.600	-24.900	539.500	514.600	-24.900	539.500	514.600	-24.900	539.500	514.600	-24.900		
21		Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB), Verlustausgleich ÖPNV-GmbH	10.022.000	10.594.000	572.000	10.002.000	11.000.000	998.000	10.002.000	11.500.000	1.498.000	10.002.000	11.800.000	1.798.000	20/ 07	
22		Stadthalle	0	260.000	260.000	0	417.000	417.000	0	408.900	408.900	0	350.000	350.000	20/ 08	
23		GWG, Zuschuss Wirtschaftsförderung	710.000	1.070.000	360.000	710.000	900.000	190.000	710.000	900.000	190.000	710.000	900.000	190.000	20/ 09	
24		Stadtmarketing	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	20/ 10	
25		GWG, Zuschuss Lokhalle / Stadthalle	1.800.000	1.990.000	190.000	1.800.000	1.800.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	20/ 11	
26		Beschäftigungsförderung Göttingen, Zuschuss für allgemeine Verwaltungsaufgaben	1.090.800	1.099.300	8.500	1.090.800	1.090.800	0	1.090.800	1.090.800	0	1.090.800	1.090.800	0	20/ 12	
27	32	Gewerbesteuerumlage	11.514.000	7.025.000	-4.489.000	11.514.000	7.025.000	-4.489.000	11.514.000	7.025.000	-4.489.000	11.514.000	7.025.000	-4.489.000	20/ 13	
28		Kreisumlage	49.200.000	52.400.000	3.200.000	49.200.000	52.400.000	3.200.000	49.200.000	52.400.000	3.200.000	49.200.000	52.400.000	3.200.000	20/ 14	
29	32	Fortbildung i.Z.m. VOIS/MESO		16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	32/ 01	
30		Zuschuss Fundtiere	42.400	107.400	65.000	42.400	120.000	77.600	42.400	120.000	77.600	42.400	120.000	77.600	32/ 02	
31		Zuschuss für Rückkehrberatung	5.000	23.000	18.000	5.000	23.000	18.000	5.000	23.000	18.000	5.000	23.000	18.000	32/ 03	
32		Lizenzen VOIS/GEKA	1.000	28.000	27.000	1.000	28.000	27.000	1.000	28.000	27.000	1.000	28.000	27.000	32/ 04	
33		lfd. Kosten KDG	140.000	152.000	12.000	140.000	152.000	12.000	140.000	152.000	12.000	140.000	152.000	12.000	32/ 05	
34		Hardware EIWO	1.500	16.500	15.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	32/ 06	
35		Anschaffung iPhones Verkehrsaussendienst		20.000	20.000						0			0	32/ 07	
36	40	Medienentwicklungsplan II (Aufwand für Wartung und Support durch die KDG)	0	300.000	300.000	0	441.000	441.000	0	576.000	576.000	0	587.000	587.000	40/ 01	
37		Medienentwicklungsplan II (Sachaufwand für Software und Internetzugänge)	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000		
38		Medienentwicklungsplan II (Abschreibungen, zahlungsunwirksam)	0	60.000	60.000	0	358.000	358.000	0	597.000	597.000	0	836.000	836.000		
39		Schulsozialarbeit	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000		
40	41	Erhöhung des Sachkostenzuschusses für die Boni II	165.000	315.000	150.000	165.000	515.000	350.000	165.000	615.000	450.000	165.000	665.000	500.000	40/ 03	
41		Sonderfonds Defizitausgleich Ausweichspielstätten	471.600	471.600	0	350.100	425.100	75.000	0	0	0	0	0	0	41/ 01	
42		GSO	1.586.100	1.599.800	13.700	1.609.900	1.638.000	28.100	1.634.000	1.655.000	21.000	1.658.500	1.692.200	33.700	41/ 02	
43		NDR 2 Soundcheck-Festival	300.000	350.000	50.000	151.500	350.000	198.500	151.500	350.000	198.500	151.500	151.500	0	41/ 03	
44	50	Umzug u. Auslagerung Stadtarchiv	1.700	11.700	10.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	41/ 04	
45		BTHG, Softwaremodul Prosoz		48.700	48.700		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	50/ 01	
46		Fortbildungen BTHG	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	50/ 02	
47		Stadtteilzentrum Ebertal (Quartiersmanagement)	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50/ 03	
48		Stadtteilzentrum Gartetalbahnhof (Quartiersmanagement)	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0		
49		Neu: Koordination der Flüchtlingsarbeit Zieten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50/ 04	
50	50	Sachaufwand Quartiersmanagement	0	22.000	22.000			0			0			0	50/ 05	
51		Maßnahme "Göttinger Quartiere-Gemeinsam geht mehr"		126.000	126.000			0			0			0		
52		Betreiberschaf Zieten Terrassen Verl.	1.750.000	1.920.000	170.000	1.230.000	1.733.000	503.000	1.050.000	1.575.000	525.000	700.000	1.062.000	362.000	50/ 06	

Nr.	THH	Bezeichnung	Aufwendungen												Hinweis	keine Finanzrechnung
			2020			2021			2022			2023				
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung		
53	50T	AsylbLG Anpassung nach Prognose 2019	4.650.000	4.150.000	-500.000	3.277.500	3.000.000	-277.500	2.465.000	2.200.000	-265.000	1.452.500	1.300.000	-152.500	50/ 07	
54		AsylbLG Anpassung nach Prognose 2019	1.100.000	600.000	-500.000	1.100.000	600.000	-500.000	1.100.000	600.000	-500.000	1.100.000	600.000	-500.000	50/ 08	
55		Veränderungen Wohngeld neutral	2.600.000	3.545.000	945.000	2.600.000	3.545.000	945.000	2.600.000	3.545.000	945.000	2.600.000	3.545.000	945.000		
56	51	Anschaffung Fachsoftware für Adoptionsvermittlungsstelle, JGH und Vormundschaften		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000	51/ 01	
57	51F	Mehraufwendungen für Programm „Früher-KiTa-Einstieg“		37.000	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000	51/ 02	
58	51W	WiJuHi, Zuschuss an die Kindertagespflegebörse (Tarifanpassungen und Erfahrungsstufenaufstiege des Personals)	463.100	500.100	37.000	474.700	512.600	37.900	474.700	512.600	37.900	474.700	512.600	37.900	51/ 03	
59		BFGö, Jugendhilfe SGB VIII u. a. Berufseinstiegsbegleitung	1.569.000	1.569.000	0	1.367.300	1.646.000	278.700	1.393.300	1.672.000	278.700	1.204.100	1.482.800	278.700	51/ 04	
60	61	Neuaufstellung Wohnbaulandkonzept Stadt Göttingen - "Siedlungsentwicklung im Göttinger Westen" (westl. der Autobahn)		100.000	100.000										61/ 01	
61		GöVB, Weiterleitung Ausgleichszahlungen nach Personenbeförderungsg	931.000	954.000	23.000	931.000	954.000	23.000	931.000	954.000	23.000	931.000	954.000	23.000	61/ 02	
62	65	Zuschuss Energieagentur	60.000	70.000	10.000	60.000	70.000	10.000	60.000	70.000	10.000	60.000	70.000	10.000	65/ 01	
63		angemietete Verwaltungsgebäude	829.500	902.000	72.500	529.500	602.000	72.500	529.500	602.000	72.500	529.500	602.000	72.500	65/ 02	
64		angemietete Verwaltungsgebäude Nebenkosten	120.000	230.000	110.000	120.000	230.000	110.000	120.000	230.000	110.000	120.000	230.000	110.000		
65		Machbarkeitsstudie für Kindertagesstätten		200.000	200.000			0			0			0	65/ 03	
66	66	Bauunterhaltung und Reinigung Toiletten	50.000	120.000	70.000	50.000	120.000	70.000	50.000	120.000	70.000	50.000	120.000	70.000	65/ 04	
67		Erhöhung Strompreis (Straßenbeleuchtung)	1.392.600	1.492.600	100.000	1.555.400	1.655.400	100.000	1.555.400	1.655.400	100.000	1.555.400	1.655.400	100.000	65/ 05	
68		Bauunterhaltung Bundesstraßen (neutral mit Maut-Erträgen)		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	66/ 01	
69		Bauunterhaltung Straßen		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	66/ 02	
70	67	Rückbau Schotterflächen			0		50.000	50.000			0			0	67/ 01	
71		Beschaffung neues Grünflächenkataster und Baumkataster			0		50.000	50.000		50.000	50.000			0	67/ 02	
72		Kompensationsmaßnahmen und Schafbeweidung			0	21.200	117.200	96.000	21.200	317.200	296.000	21.200	317.200	296.000	67/ 03	
Änderungen der Fachausschüsse			967.600	692.600	-275.000	986.300	711.300	-275.000	986.300	711.300	-275.000	986.300	711.300	-275.000		
73	01F	Göttingen Tourismus, Ausbau Aktivitäten	423.300	523.300	100.000	442.000	542.000	100.000	442.000	542.000	100.000	442.000	542.000	100.000	FWVF	
74	20F	Pro City	44.300	169.300	125.000	44.300	169.300	125.000	44.300	169.300	125.000	44.300	169.300	125.000		
75		Stadtmarketing	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000		
76	51	Zuschuss Mädchenarbeit bei KORE e.V.	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	JHA	
77		Unterjährige Deckung im Budget FB 51 - Haushaltsjahr 2020: Unterhaltung Kinderspielplätze (Vorschlag der Verwaltung)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	51/ 05	
Summe Änderung			219.015.100	227.366.600	8.351.500	218.863.600	230.619.400	10.755.800	219.717.100	233.816.800	13.099.700	220.491.800	236.910.400	15.418.600		

Summe Aufwand bisher (Haushaltsplan 2019/20)

479.857.800

485.729.700

490.252.500

494.533.700

Veränderungen lt. Änderungsliste:

8.351.500

10.755.800

13.099.700

15.418.600

Fortschreibung Haushaltsplan (Aufwand)

488.209.300

496.485.500

503.352.200

509.952.300

Nr.	THH	Inv.-Nr:	Bezeichnung	INVESTITIONEN									Hinweis
				bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	Änderung 2020	Änderung			Änderung			
							2020 VE	2021 VE	2022 VE	2021	2022	2023	
Änderungsliste der Verwaltung vom 31.01.2020						5.813.100	11.408.500	3.789.000	6.162.500	14.899.400	12.749.400	5.276.500	
1	01	neu	Ablösung CMS	0	50.000	+50.000							01/ 01
2		neu	Prozessmanagement Software	0	285.000	+285.000							01/ 02
3		0106010001	Hard-/ Softwareprodukte	62.000	102.000	+40.000				+40.000	+40.000	+40.000	01/ 03
4		0106010003	Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	150.000	335.000	+185.000							01/ 04
5		0106010001	Hard-/ Softwareprodukte	102.000	82.000	-20.000				-20.000	-20.000	-20.000	
6		0106010002	Software zur IT-Sicherheit gemäß EU-DSGV	180.000	150.000	-30.000							
7		0106010003	Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	335.000	305.000	-30.000				-30.000	-30.000	-30.000	01/ 05
8		0106205001	Telekommunikationsanlage	85.000	55.000	-30.000				-30.000	-30.000	-30.000	
9		0106015001	Ausbau e-Government u.a.	150.000	120.000	-30.000							
10		0121000001	Übr.schul.Aufg.; Medienentwicklungsplan	50.000	0	-50.000				-50.000	-50.000	-50.000	
11	11	1102555001	FB 11 Schließanlage Neues Rathaus				+200.000			+200.000			11/ 01
12		neu	Digitalisierungsprojekt LOGA-Module			+0				+300.000			11/ 02
13	20F	2076030005	Investitionszuschuss Stadthalle			+0				+4.400.000	+6.500.000		20/ 01
14		2079100004	EK KDG		900.000	+900.000							20/ 02
15		neu	EK Stadtmarketing		250.000	+250.000							20/ 03
16	32	neu	Hardware Verwaltungsstellen		75.000	+75.000							32/ 01
17		neu	Hardware Ausländerbehörde		20.000	+20.000							32/ 02
18	37	neu	Neuanschaffung eines Rüstwagens (RW)	0	261.000	+261.000	+283.000			+283.000			37/ 01
19	40	neu	Umsetzung Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	0	1.190.000	+1.190.000				+1.190.000	+1.190.000	+1.190.000	40/ 01
20		neu Sopo		0	-1.190.000	-1.190.000				-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	
21		4028105002	Geschw.-Scholl-GS; Sanierung NW-Bereich	0	100.000	+100.000							40/ 02
22		4008000001	Inventarsanierung (Küche Rathaus)			+0					+100.000		40/ 03
23	51	neu	KiTa-online-Anmeldeverfahrens	0	40.000	+40.000							51/ 01
24		neu	Fachsoftware für Adoptionsvermittlungsstelle, JGH und Vormundschaften	0	11.100	+11.100							51/ 02
25	53	neu	Ausstattung Wartebereiche		50.000	+50.000							53/ 01
26		neu Sopo			-25.000	-25.000							
27	61	6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	500.000	754.000	+254.000				+440.000	+850.000	+100.000	61/ 01
28		6161515001 Sopo		-334.000	-502.600	-168.600				-133.000	-566.000	-66.000	
29		6161545001	FB 61 SanGebiet Weststadt	480.000	1.079.000	+599.000				+0	+0		61/ 02
30		6161545001 Sopo		-320.000	-719.300	-399.300				+0	+0		
31		6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	1.040.000	2.153.000	+1.113.000				+1.200.000	+3.738.000		61/ 03
32		6161565005 Sopo		-608.000	-1.435.300	-827.300				-867.300	-1.224.000		
33		6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	1.100.000	1.340.000	+240.000				+2.380.000	+1.400.000		61/ 04
34		6161565006 Sopo		-700.000	-893.300	-193.300				-1.632.000	-934.600		
35		6163455001	FB 61 Baugebiet Deneweg, Planungskosten	0	25.000	+25.000							61/ 05
36		6163515001	FB 61 Dragoneranger	75.000	150.000	+75.000							61/ 06
37		6163605034	FB 61 Rote Straße West	0	80.000	+80.000							61/ 07
38		6188500001	FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf Grdstücke	800.000	1.000.000	+200.000							61/ 08
39		6188505050	FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	0	250.000	+250.000				+200.000	+200.000	+200.000	61/ 09
40		neu	Baugebiet Kleehöfe Esebeck, Schmutzwasserbeseitigung		150.000	+150.000	+450.000			+450.000			61/ 10
41	61/65	6161005003	Kunstquartier	1.000.000	1.600.000	+600.000							61/ 11
42	65	6588005002	Düstere Str. 8 Sanierungskosten			+0	+800.000			+800.000			65/ 01
43		6588005002 Sopo				+0				-528.000			
44		6502555011	Entrauchung Tiefgarage	0	0	+0		+535.000			+535.000		65/ 02
45		neu	Betonsanierung Tiefgarage		500.000	+500.000	+2.000.000	+1.000.000		+2.000.000	+1.000.000		65/ 03
46		neu	Grundsanierung Amtshaus		1.500.000	+1.500.000	+5.000.000		+1.500.000	+5.000.000		+1.500.000	65/ 04
47		neu Sopo	Sopo Grundsanierung Amtshaus										
48		6502555012	Sanierung 3. BA Neues Rathaus	3.700.000	5.000.000	+1.300.000							65/ 05
49		6502555014	FB 65 Neues Rathaus; Notstromaggregat	0	170.000	+170.000							65/ 06
50		6521005752	Lohbergsschule	0	500.000	+500.000							65/ 07
51		6523005108	FB 65 Gymn.; HBG; Sanierung NW Räume	60.000	0	-60.000					-60.000		65/ 08
52		6523005201	Otto-Hahn-Gymnasium - Erweiterung			+0	+2.000.000	+1.600.000		+2.000.000	+1.600.000		65/ 09
53		neu	Otto-Hahn-Gymnasium - brandschutzrechtliche Ertüchtigung						+2.000.000			+2.000.000	65/ 10
54		6528105010	Geschw.-Scholl-Gesamtschule, Grundsan. Versch. Gebäude	370.000	200.000	-170.000	-250.000	-200.000		-320.000	-266.000		65/ 11
55		6528125001	Neue IGS Umbauarbeiten	0	100.000	+100.000							65/ 12
56		6528125002	FB 65 Neue IGS, Schaffung Räume 10. bis 13 Jahrgang	1.000.000	1.300.000	+300.000	+800.000						65/ 13
57		6546035005	Jugendhaus Holtenser Berg Sanierung	175.000	265.000	+90.000							65/ 14
58		6546415018	Kita Holtensen - Erweiterung	800.000	700.000	-100.000	+1.000.000			+1.000.000			65/ 15
59		6546415018 Sopo			-476.000	-476.000				-476.000			
60	6546415025	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus (Ulmenweg); Neubau			+0		+400.000	+660.000		+200.000	+300.000	65/ 16	

Nr.	THH	Inv.-Nr:	Bezeichnung	INVESTITIONEN									Hinweis
				bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	Änderung 2020	Änderung			Änderung			
							2020 VE	2021 VE	2022 VE	2021	2022	2023	
61	65	6513015003	FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	0	140.000	+140.000							65/ 17
62		6521005025	FB 65 GrdSchulen; Godehardschule Grundsanierung	350.000	200.000	-150.000	-150.000			-455.000			65/ 18
63		6521005500	Grundschule Herberhausen; energ.Sanierung			+0	-150.000						65/ 19
64		6521005501	Grundschule Herberhausen; Ausbau Ganztag			+0				-100.000			65/ 20
65		6521005551	Hermann-Nohl-Schule			+0			-900.000	+0	-200.000	-1.000.000	65/ 21
66		6521005853	Regenbogenschule	100.000	0	-100.000				+200.000			65/ 22
67		6521445155	Schule am Tannenber	200.000	0	-200.000	-800.000	-500.000	+550.000	-800.000	-600.000	+550.000	65/ 23
68		neu	Brüder-Grimm-Schule			+0		+250.000	+1.500.000	+0	+250.000	+1.500.000	65/ 24
69		6528105008	GSG, Umbau für IGS	350.000	350.000	+0				+500.000			65/ 25
70		6523005110	HBG Fassadensanierung Anbau	2.500.000	0	-2.500.000	-1.955.000			-1.955.000			65/ 26
71	66	6663005003	SVEP	0	123.500	+123.500							66/ 01
72		6663005023	Dynamisches Parkleitsystem	250.000	450.000	+200.000							66/ 02
73		6663005038	Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	0	500.000	+500.000				+420.000			66/ 03
74		6663605014	FB 66 Beitr.fäh. Str. NKAG; Rote Str. -West	0	700.000	+700.000							66/ 04
75		6663605014 Sopo		0	-350.000	-350.000							66/ 04
76		6663605041	Freifläche Groner Tor	0	90.000	+90.000							66/ 05
77		6669005009	Hochwasserschutz Göttingen			+0	+225.500	+704.000	+852.500	+225.500	+704.000	+852.500	66/ 06
78		6669005009 Sopo		0	-344.000	-344.000				-164.000	-512.000	-620.000	66/ 06
79		neu	Renaturierung Leine Eigenanteil an Leineverband	0	200.000	+200.000							66/ 07
80		neu Sopo		0	-200.000	-200.000							66/ 07
81	neu	FB 66 Stichweg Niko-Weg (Wohnungsgenoss.)		0	+0				+140.000			66/ 08	
82	67	neu	Siekanger GVZ III			+0				+241.200			67/ 01
83		6758005010	Wallbeleuchtung (Austausch vorhandener Leuchten LED)			+0				+40.000	+65.000		67/ 02
84		neu	Wegebau Grüngürtel rund um Göttingen			+0					+60.000	+50.000	67/ 03
Weitere Änderungen der Verwaltung						-1.700.000	3.200.000	3.200.000	0	1.950.000	1.700.000	-1.000.000	
85		6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt			+0	+500.000						61/ 12
86		6502555011	Entrauchung Tiefgarage			+0	+700.000			+700.000			65/ 27
87		6513015003	FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	140.000	240.000	+100.000							65/ 28
88		6521005301	Heinrich-Heine-Schule Mensa	400.000	0	-400.000							65/ 29
89		6521005500	Grundschule Herberhausen; energ.Sanierung	450.000	0	-450.000				-250.000			65/ 30
90		6588005019	FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	3.200.000	250.000	-2.950.000	+2.000.000	+3.200.000		+2.000.000	+3.200.000		65/ 31
91		6588005019 Sopo		-1.800.000	0	+1.800.000				-500.000	-1.500.000	-1.000.000	65/ 31
92		neu Sopo	Renaturierung Leine Eigenanteil an Leineverband	-200.000	0	+200.000							67/ 04
Änderungen der Fachausschüsse						-250.000	0	0	0	0	0	0	
93		neu	EK Stadtmarketing	250.000	0	-250.000							FWVF
				Summe Investitionen		6.036.600	12.653.500	6.989.000	6.162.500	22.339.700	20.376.000	7.152.500	
				Summe Sonderposten		-2.173.500				-5.490.300	-5.926.600	-2.876.000	
				Saldo		3.863.100	12.653.500	6.989.000	6.162.500	16.849.400	14.449.400	4.276.500	
				davon Schulbaumaßnahmen		-3.130.000	-505.000	1.150.000	3.150.000	-1.180.000	724.000	3.050.000	

Finanzierung der zusätzlichen Investitionen:	2020	2021	2022	2023
Netto-Investitionssaldo	-3.863.100	-16.849.400	-14.449.400	-4.276.500
Noch verwendbare Überschüsse im Finanzhaushalt	300.000	0	0	0
Entnahme Investitionsrücklage aus 2018 (mit weiterer Option aus dem Jahresabschluss 2019)	3.500.000	9.000.000	0	0
Entnahme Veräußerungsrücklage (insbesondere Stadthalle)	0	4.400.000	7.600.000	0
Zusätzliche Kreditaufnahmen (bis Maximum im Schuldendeckel)	0	3.000.000	4.700.000	6.500.000
Liquiditätsentwicklung aus Investitionsfinanzierung	-63.100	-449.400	-2.149.400	2.223.500
(kumuliert)		-512.500	-2.661.900	-438.400

Hinweis	Erläuterung/ Begründung
Änderungsliste vom 31.01.2020	
01/ 01	CMS (Ablösung CityWerk: Lizenzen, Einrichtung, Customizing)
01/ 02	OZG (OpenR@thaus: Lizenz, Implementierung, Customizing 50.000 €), BPM (Business-Process-Management, inkl. DSGVO, ISMS, IKS inkl. Lizenz, Implementierung, Schulung, Workshops 85.000 €), Workflow-Engine 150.000 €
01/ 03	Kosten für Hard- und Software im Rahmen der deutlichen Ausweitung der Telearbeit
01/ 04	Erweiterung des zentralen Festpaltenspeicherpools wg. unerwartetem, erheblichen Datenzuwachs 90.000 €, Erweiterung bzw. Ersatz der zentralen Hosts für die 170 virtuellen Server aus selbigem Grund 95.000 €
01/ 05	Aufgrund der festgelegten Wertgrenzen wird der größte Teil der IT-Beschaffung aus dem Ergebnis-HH gezahlt. (Neutrale Umsetzung in den Ergebnishaushalt, siehe dort zu 01/ 02)
11/ 01	Neuveranschlagung, Maßnahme konnte aufgrund des Brandanschlags bisher nicht begonnen werden; im lfd. Jahr sind noch Haushaltsreste in gleicher Höhe vorhanden.
11/ 02	Umfangreiches Digitalisierungsprojekt: LOGA-Module (Bewerbermanagement, Loga 3-App incl. Zeiterfassung und Reisekostenabrechnung, Doku 3, Seminar 3 und ggf. Talent); Neue Terminals für die Zeiterfassung inkl. Consulting.
20/ 01	Der städtische Investitionszuschuss bleibt in Summe gleich. Lediglich der Zeitpunkt der Inanspruchnahme wurde in Anbetracht der derzeit sehr günstigen Konditionen am Kreditmarkt optimiert.
20/ 02	Aufstockung des Stammkapitals für die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung (u.a. Geschäftsfelderweiterung).
20/ 03	Einzubringendes Stammkapital für die Gründung einer Stadtmarketing GmbH. Pro City GmbH und Tourismus e.V. gehen in der neuen Struktur auf.
32/ 01	Die Ausweitung des Dienstleistungsangebotes in den Verwaltungsstellen erfordert neue Hardware.
32/ 02	Für die Ausländerbehörde ist eine neue Speed-Capture-Station erforderlich.
37/ 01	Der Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Elliehausen muss altersbedingt (23 Jahre) außer Dienst gestellt werden.Der derzeitige RW der Berufsfeuerwehr wird nach Elliehausen verlegt, die Berufsfeuerwehr erhält den neuen RW.
40/ 01	Umsetzung Medienentwicklungsplan/Digitalpakt: Investitionen und Investitionszuwendung bis 2024
40/ 02	Schrittweise Sanierung des gesamten NW-Bereichs seit 2014. Um die Maßnahme im Jahr 2020 abzuschließen sind aufgrund enormer Kostensteigerungen zusätzlich 100.000 € zum Gesamtausgabebedarf von 460.000 € zu veranschlagen.
40/ 03	Für die Jahre 2021 und 2022 sind Mittel für die Erneuerung der Rathaukantine im Investitionshaushalt etatisiert (FB 65). Neben den Haushaltsresten sind für die Einrichtung und Ausstattung der Rathauküche weitere 100.000 € zu etatisieren.
51/ 01	Lizenz für Fachsoftware für das KiTa-online-Anmeldeverfahrens
51/ 02	Lizenz für Fachsoftware für Adoptionsvermittlungsstelle, JGH und Vormundschaften
53/ 01	Durch den Umbau im Theaterplatz 4 wird für die Ausstattung der neuen Wartebereiche ein Betrag benötigt, der aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit nicht im Umbaubudget des FB 65 einkalkuliert ist und vom FB 53 zu tragen sein wird.
61/ 01	Durch die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt im Jahr 2019 werden in diesem Gebiet die Umsetzungsmaßnahmen in den nächsten Jahren durchgeführt. Dazu gehören u.a. SP Himmelsbreite, Quartierssportanlage, Anbau Kita Lönsweg, lfd. Verpflichtungen für Quartiersmanagement und Sanierungsträger, sowie Förderungen bei privaten Sanierungsmaßnahmen.
61/ 02	In der Weststadt soll im Jahr 2020 der tlw. öfftl. und tlw. private Teil (SWB) der Grünanlage am Neuer Weg / Maschmühlenweg für eine adäquate Nutzung für Kinder umgestaltet werden. Eine Gebietserweiterung wird geprüft. Bei einer Gebietserweiterung sind weitere Mittel ab 2021 erforderlich.
61/ 03	Hier soll im Jahr 2020 das städt. Haus Düstere Str. 8 und darüber hinaus weitere priv. Sanierungsmaßnahmen gefördert werden. In den Folgejahren sind die Erneuerungen der Groner-Tor-Str., Förderung privater Maßnahmen und die Umgestaltung des Wochenmarktes vorgesehen.(siehe auch Hinweis zu 61/ 12)
61/ 04	Hier ist f. 2020 / 2021 die Umgestaltung der Straße Am Leinekanal vorgesehen.
61/ 05	Baukostensteigerung beim Endausbau
61/ 06	Bei HH-Anmeldung für 2019/2020 gab es noch keine Kostenschätzung für die Straßenplanung, diese liegt jetzt vor.
61/ 07	Ausbau soll in 2020 erfolgen, Planungsleistungen erforderlich; s. Baukosten FB 66
61/ 08	Zusätzlicher Bedarf zum Ankauf von Grundstücken
61/ 09	Für die Gewährung des Kinderbaulandbonus ist für die nächsten Baugebiete ein höherer Investitionsbetrag notwendig
61/ 10	Die Schmutzwasserentsorgung in Esebeck obliegt nicht der GEB, sondern dem Abwasserverband Harstetal. Diesem sind die Schmutzwasseranlagen fertig errichtet zu übergeben. Daher muss die Errichtung der Anlagen im Baugebiet Kleehehöfe zunächst durch die Stadt vorfinanziert werden.
61/ 11	Kostensteigerung Kunsthaus (s. Begründung FD 65.2)
65/ 01	Die Mittel werden benötigt, um das Gebäude als Wohn-/Geschäftshaus gemäß der Machbarkeitsstudie herzurichten. Städtebaufördermittel sind beantragt.
65/ 02	Gegenüber der vorläufigen Kostenschätzung erhöhter Finanzierungsbedarf aufgrund höherer Ausstattungserfordernisse. Zeitliche Verschiebung der Maßnahme durch die Betonsanierung. (siehe auch Hinweis zu 65/ 27)
65/ 03	Eine Grundsanierung des Tragwerks in der Tiefgarage des 3. BA's ist unabdingbar. Durch die Grundsanierung wird eine wesentliche Verlängerung der Nutzungsdauer erzielt.
65/ 04	Aufgrund des Brandschadens im Amtshaus wird derzeit von einer umfassenden Sanierung des Objektes ausgegangen. Eine Vereinnahmung eines Sonderpostens (Vericherungsschadens) kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
65/ 05	Weiterer Mittelbedarf aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisse gegenüber der Kostenschätzung sowie für erforderliche Sicherheitsmaßnahmen.
65/ 06	Wiederveranschlagung, da in 2019 Deckung für Auslagerung Archiv und ehem. Käthe-Koll.-Sch.; Nachnutzung/Grundsanierung
65/ 07	Weiterer Mittelbedarf aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisse gegenüber der Kostenschätzung.
65/ 08	Die Maßnahme wird nicht wie geplant umgesetzt.
65/ 09	Ein erhöhter Finanzierungsbedarf ist auf Grundlage der Vorentwurfsplanung für die Umsetzung der Maßnahme notwendig.
65/ 10	Herstellen des 2. baulichen Rettungsweges und des Brandschutzes im Bestandsgebäude aufgrund der Vorgaben im Bauantrag zur Erweiterung des Gebäudes.
65/ 11	Geplante Maßnahmen der GSG können erst im Zuge der Gesamtmaßnahme durchgeführt werden.
65/ 12	Umbau PC-Raum und Einbau eines neuen NW Raum im Gebäude D (Siehe auch FB 40 Einrichtungskosten für einen neuen NW Raum).
65/ 13	Sanierung der Fassaden mit Fassadenelementen im zweiten Innenhof, da der Gebäudeteil noch leer steht (Im Zuge der Sanierung des zweiten Abschnitts). Aus wirtschaftlichen Gründen Vorgriff der Maßnahme, die ursprünglich im Zuge des energetischen Sanierung erfolgen sollte.
65/ 14	Mehrbedarf aufgrund Vorgaben der Baugenehmigung.
65/ 15	Anpassung der Maßnahme an neue Raumstandards für Kindertagesstätten und Verlegung des Park- und Festplatzes. Förderung durch den Landkreis aufgrund der Richtlinie LunIBiF
65/ 16	Anpassung der Maßnahme an neue Raumstandards für Kindertagesstätten.
65/ 17	FFW Holtensen - Zuananlage und Mehrkosten für Maßnahmen an der Fahrzeughalle (siehe auch Hinweis zu 65/ 28)
65/ 18	Aufgrund der Machbarkeitsstudie und dem räumlichen Zusammenhang mit der GSG wird die Maßnahme nicht wie geplant durchgeführt.
65/ 19	Energetische Sanierung nicht durchführbar. Gesamtmaßnahme folgt zu einem späteren Zeitpunkt.(siehe auch Hinweis zu 65/ 30)
65/ 20	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme aufgrund des Schulstättenentwicklungskonzepts.
65/ 21	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme aufgrund des Schulstättenentwicklungskonzepts.
65/ 22	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme aufgrund des Schulstättenentwicklungskonzepts.
65/ 23	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme aufgrund des Schulstättenentwicklungskonzepts in das Jahr 2023
65/ 24	Umsetzung der Maßnahme aufgrund des Schulstättenentwicklungskonzepts.
65/ 25	Bereitstellung von erweiterten Planungskosten. Maßnahme im ZIVP dargestellt.
65/ 26	Die Fassadensanierung ist in der geplanten Version nicht umsetzbar. Vor der Umsetzung wird eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Hinweis	Erläuterung/ Begründung
66/ 01	Ausfinanzierung geplanter Straßenbauprojekte
66/ 02	Erhöhung des Ansatzes für die Erneuerung des PLS notwendig
66/ 03	Erhöhung des Ansatzes für Umsetzung einer automatisierten Zufahrtssperre der Innenstadt notwendig
66/ 04	Ausbau der Roten Straße Ost mit Leitungsträgerarbeiten ist zur Umsetzung beschlossen worden
66/ 05	Ausfinanzierung der Freiflächen am Groner Tor
66/ 06	Ausbau Elliehäuser Bach - Hochwasserschutz
66/ 07	Renaturierung Leine nördl. B27
66/ 08	Städtischer Anteil an Ausbaukosten des Nikolausberger Weges
67/ 01	Ausführung grünordnerischer Maßnahmen (Bäume, Raseneinsaat, Herstellung und Entwicklung).
67/ 02	Die Wallbeleuchtung wird 2019-2020 in vielen Wallabschnitten neu installiert. Dabei werden die Belange des Artenschutzes, v.a. der Fledermäuse, berücksichtigt. Anschließend müssen auch die bereits beleuchteten Wallabschnitte (Gauß-Weber-Anlage und Albaniplatz bis DT) durch moderne LEDs ausgetauscht werden.
67/ 03	Das Grüngürtelkonzept aus dem Göttinger Süden soll auch auf andere Stadtbereiche ausgeweitet werden. Während die Grünmaßnahmen vorrangig aus Ausgleichsmitteln bezahlt werden können, müssen Wege und Ausstattungselemente (Bänke, Brücken etc.) anderweitig finanziert werden.
Weitere Änderungen der Verwaltung	
61/ 12	Die Beauftragung für die Umgestaltung des Wochenmarktes soll bereits 2020 erfolgen.(siehe auch Hinweis zu 61/ 03)
65/ 27	Im Zusammenhang mit der Betonsanierung der Tiefgarage 3. BA ist der Ansatz in 2021 erforderlich. Ebenso eine VE in 2020 auf den Ansatz, da die Ausschreibungen bereits ab Mitte 2020 erfolgen sollen. Auf die Bildung eines Haushaltsrestes aus 2019 wird verzichtet.(siehe auch Hinweis zu 65/ 02)
65/ 28	Die Erweiterung der Fahrzeughalle in Holtensen ist teurer als ursprünglich geplant.(siehe auch Hinweis zu 65/ 17)
65/ 29	Der Ansatz kann entfallen, da eine (anteilige) Auslagerung der GSG in die HHS nicht erfolgt.
65/ 30	Die energetische Sanierung des Gebäudes kann nicht erfolgen. Die Ansätze können entfallen.(siehe auch Hinweis zu 65/ 19)
65/ 31	Die Baukosten und die Bezuschussung der Maßnahme werden entsprechend der aktuell beabsichtigten Bauphase auf die Jahre 2020 bis 2023 verteilt. Für die in 2020 vorgesehene konkrete Planung stehen darüber hinaus noch ausreichend Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.
67/ 04	Nach neuester rechtlicher Klärung kann bei Abruf von EU-Fördermitteln der Eigenanteil der Kommune nicht über Kompensationsgelder refinanziert werden.
Änderungen der Fachausschüsse	
FWVF	Beschlussempfehlung im FWVF am 03.03.2020.

Haushaltsvermerk für das Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	Produkt	Investition	Ansatz 2020	Sperrvermerk:	Seite
65 Gebäude	1110420 Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude	6523005201 FB 65 Otto-Hahn-Gymnasium - Erweiterung	2.000.000	Mittel gesperrt. Aufhebung durch VA nach vorheriger Beratung im Schulausschuss.	89



Stadt Göttingen

1.NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2020

GESAMTERGEBNISHAUSHALT
GESAMTFINANZHAUSHALT
TEILHAUSHALTE

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.093.800	193.893.800	8.800.000	197.143.800	200.793.800	204.627.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.033.000	69.057.100	-2.975.900	70.589.300	70.693.200	70.376.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.512.100	7.572.100	60.000	7.870.100	8.109.100	8.348.100
04	sonstige Transfererträge	8.529.100	8.529.100		8.628.500	8.668.500	8.708.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.858.200	19.762.200	904.000	19.267.200	18.967.200	18.403.200
06	privatrechtliche Entgelte	37.442.200	38.057.300	615.100	39.399.500	40.614.000	41.871.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.554.700	126.411.200	1.856.500	127.898.800	129.966.300	131.941.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.016.100	11.646.300	-369.800	12.171.800	11.929.800	12.248.400
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	408.000	408.000		408.000	408.000	408.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	13.518.200	13.558.200	40.000	13.570.600	13.672.600	13.652.600
12	= Summe ordentliche Erträge	479.965.400	488.895.300	8.929.900	496.947.600	503.822.500	510.585.600
13	Personalaufwendungen	110.736.400	115.089.300	4.352.900	117.739.100	120.445.700	124.158.700
14	Versorgungsaufwendungen	9.885.000	10.900.000	1.015.000	11.250.000	11.543.200	11.830.000
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	50.989.300	52.942.900	1.953.600	53.768.600	54.301.500	52.686.800
16	Abschreibungen	21.008.500	21.068.500	60.000	21.266.500	21.505.500	21.744.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.243.300	2.243.300		2.037.900	2.037.700	2.037.300
18	Transferaufwendungen	244.376.000	245.251.000	875.000	248.209.800	250.243.600	252.918.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.619.300	40.714.300	95.000	42.213.600	43.275.000	44.576.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.857.800	488.209.300	8.351.500	496.485.500	503.352.200	509.952.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	107.600	686.000	578.400	462.100	470.300	633.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	107.600	686.000	578.400	462.100	470.300	633.300
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	184.093.800	192.893.800	8.800.000	196.143.800	199.793.800	203.627.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.033.000	69.057.100	-2.975.900	70.589.300	70.693.200	70.376.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	8.529.100	8.529.100		8.628.500	8.668.500	8.708.500
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.858.200	19.762.200	904.000	19.267.200	18.967.200	18.403.200
050	privatrechtliche Entgelte	37.442.200	38.057.300	615.100	39.399.500	40.614.000	41.871.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.554.700	126.411.200	1.856.500	127.898.800	129.966.300	131.941.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.172.300	15.042.500	-129.800	15.573.000	15.311.000	15.609.600
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.501.900	8.301.900	-200.000	8.309.300	8.431.300	8.431.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.185.200	478.055.100	8.869.900	485.809.400	492.445.300	498.969.400
110	Personalauszahlungen	104.936.400	109.289.300	4.352.900	112.939.100	115.645.700	119.358.700
120	Versorgungsauszahlungen	9.185.000	10.200.000	1.015.000	10.550.000	10.843.200	11.130.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	50.989.300	52.942.900	1.953.600	53.768.600	54.301.500	52.686.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.243.300	2.243.300		2.037.900	2.037.700	2.037.300
150	Transferauszahlungen	244.376.000	245.251.000	875.000	248.209.800	250.243.600	252.918.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.615.300	40.710.300	95.000	42.213.600	43.275.000	44.576.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.345.300	460.636.800	8.291.500	469.719.000	476.346.700	482.707.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	16.839.900	17.418.300	578.400	16.090.400	16.098.600	16.261.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.410.200	11.233.700	1.823.500	10.432.800	9.224.100	5.669.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	885.000	1.235.000	350.000	1.191.500	560.000	75.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		3.500.000	3.500.000	13.400.000	7.600.000	
230	sonstige Investitionstätigkeit	2.377.100	2.377.100		2.179.000	1.849.000	1.849.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.172.300	21.845.800	5.673.500	30.703.300	22.733.100	11.093.500
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.960.000	9.366.000	2.406.000	10.661.000	11.055.000	5.825.000
260	Baumaßnahmen	27.494.000	27.487.500	-6.500	27.486.700	15.181.000	12.337.500
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.806.700	8.093.800	2.287.100	7.693.200	6.447.300	5.073.600
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		900.000	900.000			
290	Aktivierbare Zuwendungen	1.012.000	1.462.000	450.000	5.660.000	7.700.000	200.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.272.700	47.309.300	6.036.600	51.500.900	40.383.300	23.436.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-25.100.400	-25.463.500	-363.100	-20.797.600	-17.650.200	-12.342.600
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.260.500	-8.045.200	215.300	-4.707.200	-1.551.600	3.919.000
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	17.000.000	17.000.000		12.000.000	6.700.000	6.500.000
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	8.900.000	8.900.000		8.900.000	8.500.000	8.300.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	8.100.000	8.100.000		3.100.000	-1.800.000	-1.800.000
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-160.500	54.800	215.300	-1.607.200	-3.351.600	2.119.000

Teilergebnishaushalt 01 Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	29.300	29.300		28.800	28.300	28.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	85.200	1.200	85.200	85.200	85.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	46.300	46.300		46.300	46.300	46.300
12	= Summe ordentliche Erträge	159.600	160.800	1.200	160.300	159.800	159.800
13	Personalaufwendungen	2.973.200	3.107.500	134.300	3.190.800	3.274.600	3.382.200
14	Versorgungsaufwendungen	272.300	299.000	26.700	308.100	315.200	322.300
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	1.696.000	1.976.000	280.000	1.900.000	1.900.000	1.905.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	31.800	31.800		31.800	31.800	31.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.500	1.036.500		1.037.500	1.038.500	1.039.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.009.800	6.450.800	441.000	6.468.200	6.560.100	6.680.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-5.850.200	-6.290.000	-439.800	-6.307.900	-6.400.300	-6.521.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.850.200	-6.290.000	-439.800	-6.307.900	-6.400.300	-6.521.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.871.000	7.871.000		7.871.000	7.871.000	7.871.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	933.600	933.600		933.600	933.600	933.600
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.937.400	6.937.400		6.937.400	6.937.400	6.937.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.087.200	647.400	-439.800	629.500	537.100	416.400

Teilfinanzhaushalt 01 Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	privatrechtliche Entgelte	29.300	29.300		28.800	28.300	28.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	85.200	1.200	85.200	85.200	85.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.300	114.500	1.200	114.000	113.500	113.500
110	Personalauszahlungen	2.824.100	2.958.400	134.300	3.067.300	3.151.100	3.258.700
120	Versorgungsauszahlungen	254.300	281.000	26.700	290.100	297.200	304.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.696.000	1.976.000	280.000	1.900.000	1.900.000	1.905.000
150	Transferauszahlungen	31.800	31.800		31.800	31.800	31.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.036.500	1.036.500		1.037.500	1.038.500	1.039.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842.700	6.283.700	441.000	6.326.700	6.418.600	6.539.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.729.400	-6.169.200	-439.800	-6.212.700	-6.305.100	-6.425.800
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	549.000	919.000	370.000	439.000	289.000	289.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.000	919.000	370.000	439.000	289.000	289.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-549.000	-919.000	-370.000	-439.000	-289.000	-289.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-6.278.400	-7.088.200	-809.800	-6.651.700	-6.594.100	-6.714.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-6.278.400	-7.088.200	-809.800	-6.651.700	-6.594.100	-6.714.800

Teilergebnishaushalt 01S Steuerung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.900	400	12.900	12.900	12.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	70.700	70.700		70.700	70.700	70.700
12	= Summe ordentliche Erträge	83.200	83.600	400	83.600	83.600	83.600
13	Personalaufwendungen	1.929.300	1.978.500	49.200	1.992.000	2.035.100	2.088.300
14	Versorgungsaufwendungen	401.900	440.700	38.800	454.200	466.000	477.200
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	82.900	82.900		77.100	77.100	77.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.800	60.800		60.800	60.800	60.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.474.900	2.562.900	88.000	2.584.100	2.639.000	2.703.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.391.700	-2.479.300	-87.600	-2.500.500	-2.555.400	-2.619.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.391.700	-2.479.300	-87.600	-2.500.500	-2.555.400	-2.619.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	168.700	168.700		168.700	168.700	168.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.700	-136.700		-136.700	-136.700	-136.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.528.400	-2.616.000	-87.600	-2.637.200	-2.692.100	-2.756.500

Teilfinanzhaushalt 01S Steuerung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.900	400	12.900	12.900	12.900
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	12.900	400	12.900	12.900	12.900
110	Personalauszahlungen	1.701.300	1.750.500	49.200	1.803.300	1.846.400	1.899.600
120	Versorgungsauszahlungen	374.500	413.300	38.800	426.800	438.600	449.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	82.900	82.900		77.100	77.100	77.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.800	60.800		60.800	60.800	60.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.500	2.307.500	88.000	2.368.000	2.422.900	2.487.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.207.000	-2.294.600	-87.600	-2.355.100	-2.410.000	-2.474.400
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.207.000	-2.294.600	-87.600	-2.355.100	-2.410.000	-2.474.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.207.000	-2.294.600	-87.600	-2.355.100	-2.410.000	-2.474.400

Teilergebnishaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700		28.700	28.700	28.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	28.700	28.700		28.700	28.700	28.700
13	Personalaufwendungen	352.900	371.200	18.300	385.700	396.900	410.600
14	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900		1.900	1.700	1.700
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	27.600	27.600		27.600	27.600	27.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.700	424.000	18.300	438.500	449.500	463.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-377.000	-395.300	-18.300	-409.800	-420.800	-434.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-377.000	-395.300	-18.300	-409.800	-420.800	-434.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.700	173.700		173.700	173.700	173.700
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	113.500	113.500		113.500	113.500	113.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	60.200		60.200	60.200	60.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.800	-335.100	-18.300	-349.600	-360.600	-374.300

Teilfinanzhaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700		28.700	28.700	28.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.700	28.700		28.700	28.700	28.700
110	Personalauszahlungen	352.900	371.200	18.300	385.700	396.900	410.600
120	Versorgungsauszahlungen	1.900	1.900		1.900	1.700	1.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	27.600	27.600		27.600	27.600	27.600
150	Transferauszahlungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.700	424.000	18.300	438.500	449.500	463.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-377.000	-395.300	-18.300	-409.800	-420.800	-434.500
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-377.000	-395.300	-18.300	-409.800	-420.800	-434.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-377.000	-395.300	-18.300	-409.800	-420.800	-434.500

Teilergebnishaushalt 03 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.400	40.600	1.200	40.600	40.600	40.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	23.600	23.600		23.600	23.600	23.600
12	= Summe ordentliche Erträge	68.300	69.500	1.200	69.500	69.500	69.500
13	Personalaufwendungen	576.100	589.100	13.000	590.300	602.700	617.500
14	Versorgungsaufwendungen	136.800	154.700	17.900	160.300	165.000	169.500
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	45.400	45.400		45.400	45.400	45.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.900	791.800	30.900	798.600	815.700	835.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-692.600	-722.300	-29.700	-729.100	-746.200	-765.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-692.600	-722.300	-29.700	-729.100	-746.200	-765.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.600	748.600		748.600	748.600	748.600
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	187.500	187.500		187.500	187.500	187.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	561.100	561.100		561.100	561.100	561.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.500	-161.200	-29.700	-168.000	-185.100	-204.400

Teilfinanzhaushalt 03 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.400	40.600	1.200	40.600	40.600	40.600
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.700	45.900	1.200	45.900	45.900	45.900
110	Personalauszahlungen	498.600	511.600	13.000	526.200	538.600	553.400
120	Versorgungsauszahlungen	127.500	145.400	17.900	151.000	155.700	160.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	45.400	45.400		45.400	45.400	45.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.100	705.000	30.900	725.200	742.300	761.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-629.400	-659.100	-29.700	-679.300	-696.400	-715.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-629.400	-659.100	-29.700	-679.300	-696.400	-715.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-629.400	-659.100	-29.700	-679.300	-696.400	-715.700

Teilergebnishaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200		200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	92.100	2.600	92.100	92.100	92.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	26.300	26.300		26.300	26.300	26.300
12	= Summe ordentliche Erträge	116.000	118.600	2.600	118.600	118.600	118.600
13	Personalaufwendungen	557.300	566.900	9.600	565.000	576.000	588.900
14	Versorgungsaufwendungen	148.300	163.500	15.200	168.800	173.400	177.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.500	167.500		167.500	167.500	167.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	885.300	910.100	24.800	913.500	929.100	946.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-769.300	-791.500	-22.200	-794.900	-810.500	-827.400
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-769.300	-791.500	-22.200	-794.900	-810.500	-827.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.000	856.000		856.000	856.000	856.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	146.300	146.300		146.300	146.300	146.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	709.700	709.700		709.700	709.700	709.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.600	-81.800	-22.200	-85.200	-100.800	-117.700

Teilfinanzhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200		200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.500	92.100	2.600	92.100	92.100	92.100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.700	92.300	2.600	92.300	92.300	92.300
110	Personalauszahlungen	472.700	482.300	9.600	495.000	506.000	518.900
120	Versorgungsauszahlungen	138.000	153.200	15.200	158.500	163.100	167.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.500	167.500		167.500	167.500	167.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.400	815.200	24.800	833.200	848.800	865.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-700.700	-722.900	-22.200	-740.900	-756.500	-773.400
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-700.700	-722.900	-22.200	-740.900	-756.500	-773.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-700.700	-722.900	-22.200	-740.900	-756.500	-773.400

Teilergebnishaushalt 05 Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
13	Personalaufwendungen	224.800	237.300	12.500	246.700	253.900	263.400
14	Versorgungsaufwendungen	700	700		700	700	700
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200		37.200	37.200	37.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.100	279.600	12.500	289.000	296.200	305.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-243.600	-256.100	-12.500	-265.500	-272.700	-282.200
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-243.600	-256.100	-12.500	-265.500	-272.700	-282.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.400	56.400		56.400	56.400	56.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-56.400		-56.400	-56.400	-56.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.000	-312.500	-12.500	-321.900	-329.100	-338.600

Teilfinanzhaushalt 05 Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
110	Personalauszahlungen	224.800	237.300	12.500	246.700	253.900	263.400
120	Versorgungsauszahlungen	700	700		700	700	700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	37.200	37.200		37.200	37.200	37.200
150	Transferauszahlungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.100	279.600	12.500	289.000	296.200	305.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-243.600	-256.100	-12.500	-265.500	-272.700	-282.200
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-243.600	-256.100	-12.500	-265.500	-272.700	-282.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-243.600	-256.100	-12.500	-265.500	-272.700	-282.200

Teilergebnishaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200		200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000		315.000	145.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge	49.700	49.700		319.700	149.700	29.700
13	Personalaufwendungen	669.500	698.800	29.300	720.800	740.100	764.700
14	Versorgungsaufwendungen	27.500	32.900	5.400	34.400	35.500	36.500
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	56.500	66.500	10.000	251.000	135.400	60.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400		337.600	78.300	18.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	764.900	809.600	44.700	1.343.800	989.300	879.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-715.200	-759.900	-44.700	-1.024.100	-839.600	-849.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-715.200	-759.900	-44.700	-1.024.100	-839.600	-849.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	183.100	183.100		183.100	183.100	183.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.100	-183.100		-183.100	-183.100	-183.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-898.300	-943.000	-44.700	-1.207.200	-1.022.700	-1.032.900

Teilfinanzhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200		200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000		315.000	145.000	25.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.300	45.300		315.300	145.300	25.300
110	Personalauszahlungen	655.400	684.700	29.300	709.100	728.400	753.000
120	Versorgungsauszahlungen	25.800	31.200	5.400	32.700	33.800	34.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	56.500	66.500	10.000	251.000	135.400	60.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.400	7.400		337.600	78.300	18.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.100	789.800	44.700	1.330.400	975.900	866.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-699.800	-744.500	-44.700	-1.015.100	-830.600	-840.800
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-699.800	-744.500	-44.700	-1.015.100	-830.600	-840.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-699.800	-744.500	-44.700	-1.015.100	-830.600	-840.800

Teilergebnishaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	230.900	230.900		230.900	230.900	230.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.300	151.000	3.700	151.000	151.000	151.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	93.900	93.900		93.900	93.900	93.900
12	= Summe ordentliche Erträge	472.100	475.800	3.700	475.800	475.800	475.800
13	Personalaufwendungen	3.490.600	3.611.000	120.400	3.669.400	3.756.200	3.866.800
14	Versorgungsaufwendungen	538.600	601.500	62.900	621.700	639.400	656.100
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	3.037.100	3.037.100		3.049.200	3.059.200	3.069.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	81.600	81.600		81.600	81.600	81.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	591.700	591.700		591.700	591.700	591.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.739.600	7.922.900	183.300	8.013.600	8.128.100	8.265.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-7.267.500	-7.447.100	-179.600	-7.537.800	-7.652.300	-7.789.600
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.267.500	-7.447.100	-179.600	-7.537.800	-7.652.300	-7.789.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.457.500	7.457.500		7.457.500	7.457.500	7.457.500
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	933.800	933.800		933.800	933.800	933.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.523.700	6.523.700		6.523.700	6.523.700	6.523.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.800	-923.400	-179.600	-1.014.100	-1.128.600	-1.265.900

Teilfinanzhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	privatrechtliche Entgelte	230.900	230.900		230.900	230.900	230.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.300	151.000	3.700	151.000	151.000	151.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.200	381.900	3.700	381.900	381.900	381.900
110	Personalauszahlungen	3.187.800	3.308.200	120.400	3.418.700	3.505.500	3.616.100
120	Versorgungsauszahlungen	502.000	564.900	62.900	585.100	602.800	619.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.037.100	3.037.100		3.049.200	3.059.200	3.069.200
150	Transferauszahlungen	81.600	81.600		81.600	81.600	81.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591.700	591.700		591.700	591.700	591.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400.200	7.583.500	183.300	7.726.300	7.840.800	7.978.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.022.000	-7.201.600	-179.600	-7.344.400	-7.458.900	-7.596.200
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				200.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	637.000	637.000		314.500	261.200	38.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	637.000	637.000		514.500	261.200	38.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-637.000	-637.000		-514.500	-261.200	-38.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.659.000	-7.838.600	-179.600	-7.858.900	-7.720.100	-7.634.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.659.000	-7.838.600	-179.600	-7.858.900	-7.720.100	-7.634.200

Teilergebnishaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.100	2.090.600	163.500	2.081.500	2.258.000	2.203.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.266.100	3.429.600	163.500	3.420.500	3.597.000	3.542.400
13	Personalaufwendungen	3.762.100	3.912.500	150.400	4.024.200	4.127.700	4.259.200
14	Versorgungsaufwendungen	72.700	75.400	2.700	77.000	78.100	79.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.837.900	3.991.000	153.100	4.104.300	4.208.900	4.341.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-571.800	-561.400	10.400	-683.800	-611.900	-799.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-571.800	-561.400	10.400	-683.800	-611.900	-799.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.800	-561.400	10.400	-683.800	-611.900	-799.300

Teilfinanzhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.100	2.090.600	163.500	2.081.500	2.258.000	2.203.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.100	3.393.600	163.500	3.384.500	3.561.000	3.506.400
110	Personalauszahlungen	3.645.900	3.796.300	150.400	3.928.000	4.031.500	4.163.000
120	Versorgungsauszahlungen	58.700	61.400	2.700	63.000	64.100	65.400
150	Transferauszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100		100	100	100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.707.700	3.860.800	153.100	3.994.100	4.098.700	4.231.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-477.600	-467.200	10.400	-609.600	-537.700	-725.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-477.600	-467.200	10.400	-609.600	-537.700	-725.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-477.600	-467.200	10.400	-609.600	-537.700	-725.100

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800.300	2.800.300		2.800.300	2.800.300	2.800.300
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.500	1.032.900	27.400	1.032.900	1.032.900	1.032.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	344.800	344.800		344.800	344.800	344.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.153.400	4.180.800	27.400	4.180.800	4.180.800	4.180.800
13	Personalaufwendungen	4.548.100	4.697.900	149.800	4.779.300	4.893.000	5.035.000
14	Versorgungsaufwendungen	622.100	681.900	59.800	702.900	720.600	738.100
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	748.000	1.057.400	309.400	1.056.600	1.101.800	1.397.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300		300	300	300
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.300	202.300		202.300	202.300	202.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.120.800	6.639.800	519.000	6.741.400	6.918.000	7.373.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.967.400	-2.459.000	-491.600	-2.560.600	-2.737.200	-3.192.600
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.967.400	-2.459.000	-491.600	-2.560.600	-2.737.200	-3.192.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.482.100	3.482.100		3.482.100	3.482.100	3.482.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.900.800	1.900.800		1.900.800	1.900.800	1.900.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.300	1.581.300		1.581.300	1.581.300	1.581.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.100	-877.700	-491.600	-979.300	-1.155.900	-1.611.300

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800.300	2.800.300		2.800.300	2.800.300	2.800.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.500	1.032.900	27.400	1.032.900	1.032.900	1.032.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.000	237.000		237.000	237.000	237.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045.600	4.073.000	27.400	4.073.000	4.073.000	4.073.000
110	Personalauszahlungen	4.200.600	4.350.400	149.800	4.491.900	4.605.600	4.747.600
120	Versorgungsauszahlungen	580.000	639.800	59.800	660.800	678.500	696.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	748.000	1.057.400	309.400	1.056.600	1.101.800	1.397.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300	300		300	300	300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.300	202.300		202.300	202.300	202.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.731.200	6.250.200	519.000	6.411.900	6.588.500	7.043.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.685.600	-2.177.200	-491.600	-2.338.900	-2.515.500	-2.970.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	123.000	123.000		23.000	23.000	23.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.000	123.000		23.000	23.000	23.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-123.000	-123.000		-23.000	-23.000	-23.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.808.600	-2.300.200	-491.600	-2.361.900	-2.538.500	-2.993.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.808.600	-2.300.200	-491.600	-2.361.900	-2.538.500	-2.993.900

Teilergebnishaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.093.800	193.893.800	8.800.000	197.143.800	200.793.800	204.627.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.867.300	58.467.300	-3.400.000	60.377.300	62.387.300	62.397.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.400.000	7.400.000		7.400.000	7.400.000	7.400.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06	privatrechtliche Entgelte	377.000	305.000	-72.000	305.000	305.000	305.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.800	133.800		133.800	133.800	133.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.692.100	10.322.300	-369.800	10.850.800	10.608.800	10.927.400
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	7.153.100	6.993.100	-160.000	6.979.100	7.081.100	7.061.100
12	= Summe ordentliche Erträge	272.718.300	277.516.500	4.798.200	283.191.000	288.711.000	292.853.600
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	6.818.300	6.360.300	-458.000	6.501.600	6.897.600	6.464.200
16	Abschreibungen	21.000.000	21.000.000		20.900.000	20.900.000	20.900.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.240.100	1.240.100		1.035.100	1.035.100	1.035.100
18	Transferaufwendungen	80.194.400	80.636.700	442.300	80.881.800	81.774.600	82.119.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.400	1.619.400	95.000	1.544.300	1.544.300	1.544.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.777.200	110.856.500	79.300	110.862.800	112.151.600	112.062.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	161.941.100	166.660.000	4.718.900	172.328.200	176.559.400	180.790.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	161.941.100	166.660.000	4.718.900	172.328.200	176.559.400	180.790.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.937.800	166.656.700	4.718.900	172.324.900	176.556.100	180.787.500

Teilfinanzhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	184.093.800	192.893.800	8.800.000	196.143.800	199.793.800	203.627.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.867.300	58.467.300	-3.400.000	60.377.300	62.387.300	62.397.300
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
050	privatrechtliche Entgelte	377.000	305.000	-72.000	305.000	305.000	305.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.800	133.800		133.800	133.800	133.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.713.100	10.383.300	-329.800	10.891.800	10.629.800	10.928.400
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.072.000	6.872.000	-200.000	6.878.000	7.000.000	7.000.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.258.200	269.056.400	4.798.200	274.730.900	280.250.900	284.393.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	6.818.300	6.360.300	-458.000	6.501.600	6.897.600	6.464.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.240.100	1.240.100		1.035.100	1.035.100	1.035.100
150	Transferauszahlungen	80.194.400	80.636.700	442.300	80.881.800	81.774.600	82.119.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.524.400	1.619.400	95.000	1.544.300	1.544.300	1.544.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.777.200	89.856.500	79.300	89.962.800	91.251.600	91.162.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	174.481.000	179.199.900	4.718.900	184.768.100	188.999.300	193.230.700
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		3.500.000	3.500.000	13.400.000	7.600.000	
230	sonstige Investitionstätigkeit	2.377.100	2.377.100		2.179.000	1.849.000	1.849.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.100	5.952.100	3.500.000	15.654.000	9.524.000	1.924.000
260	Baumaßnahmen	790.000	790.000		307.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	179.900	179.900		214.900	70.900	70.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		900.000	900.000			
290	Aktivierbare Zuwendungen				4.400.000	6.500.000	
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	969.900	1.869.900	900.000	4.921.900	6.570.900	70.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	1.482.200	4.082.200	2.600.000	10.732.100	2.953.100	1.853.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	175.963.200	183.282.100	7.318.900	195.500.200	191.952.400	195.083.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	17.000.000	17.000.000		12.000.000	6.700.000	6.500.000
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	8.882.800	8.882.800		8.882.800	8.482.700	8.282.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	8.117.200	8.117.200		3.117.200	-1.782.700	-1.782.700
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	184.080.400	191.399.300	7.318.900	198.617.400	190.169.700	193.301.100

Teilergebnishaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.269.000	3.524.000	255.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000
06	privatrechtliche Entgelte	36.400	36.400		36.400	36.400	36.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.300	91.300		91.300	91.300	91.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.931.100	3.131.100	200.000	3.156.100	3.156.100	3.156.100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.327.800	6.782.800	455.000	6.807.800	6.807.800	6.807.800
13	Personalaufwendungen	6.298.900	6.614.500	315.600	6.824.300	7.012.000	7.253.700
14	Versorgungsaufwendungen	398.500	433.700	35.200	446.400	455.800	466.300
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	923.800	1.031.800	108.000	999.100	999.100	999.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	82.500	147.500	65.000	160.100	160.100	160.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	928.300	928.300		928.300	928.300	928.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.632.000	9.155.800	523.800	9.358.200	9.555.300	9.807.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.304.200	-2.373.000	-68.800	-2.550.400	-2.747.500	-2.999.700
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.304.200	-2.373.000	-68.800	-2.550.400	-2.747.500	-2.999.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.619.300	1.619.300		1.619.300	1.619.300	1.619.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619.300	-1.619.300		-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.923.500	-3.992.300	-68.800	-4.169.700	-4.366.800	-4.619.000

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.269.000	3.524.000	255.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000
050	privatrechtliche Entgelte	36.400	36.400		36.400	36.400	36.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.300	91.300		91.300	91.300	91.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.865.100	3.065.100	200.000	3.090.100	3.090.100	3.090.100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.261.800	6.716.800	455.000	6.741.800	6.741.800	6.741.800
110	Personalauszahlungen	6.086.200	6.401.800	315.600	6.648.100	6.835.800	7.077.500
120	Versorgungsauszahlungen	372.700	407.900	35.200	420.600	430.000	440.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	923.800	1.031.800	108.000	999.100	999.100	999.100
150	Transferauszahlungen	82.500	147.500	65.000	160.100	160.100	160.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	928.300	928.300		928.300	928.300	928.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.393.500	8.917.300	523.800	9.156.200	9.353.300	9.605.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.131.700	-2.200.500	-68.800	-2.414.400	-2.611.500	-2.863.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Baumaßnahmen				60.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	25.000	120.000	95.000	55.000	25.000	25.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	120.000	95.000	115.000	25.000	25.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-25.000	-120.000	-95.000	-115.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.156.700	-2.320.500	-163.800	-2.529.400	-2.636.500	-2.888.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.156.700	-2.320.500	-163.800	-2.529.400	-2.636.500	-2.888.700

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	874.300	874.300		849.300	849.300	849.300
06	privatrechtliche Entgelte	29.883.300	29.883.300		31.110.300	32.329.300	33.588.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312.800	3.512.800	200.000	3.514.100	3.567.700	3.560.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	832.200	832.200		832.200	832.200	832.200
12	= Summe ordentliche Erträge	34.905.400	35.105.400	200.000	36.308.700	37.581.300	38.832.700
13	Personalaufwendungen	15.168.500	15.242.000	73.500	14.906.900	14.882.400	15.102.300
14	Versorgungsaufwendungen	4.096.300	4.568.800	472.500	4.730.900	4.875.200	5.008.000
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	2.671.100	2.671.100		2.767.400	2.558.400	2.656.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.240.000	24.240.000		25.387.000	26.606.500	27.866.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.198.400	46.744.400	546.000	47.814.700	48.945.000	50.655.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-11.293.000	-11.639.000	-346.000	-11.506.000	-11.363.700	-11.823.200
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.293.000	-11.639.000	-346.000	-11.506.000	-11.363.700	-11.823.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.302.400	1.302.400		1.302.400	1.302.400	1.302.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.000	-1.296.000		-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.589.000	-12.935.000	-346.000	-12.802.000	-12.659.700	-13.119.200

Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	874.300	874.300		849.300	849.300	849.300
050	privatrechtliche Entgelte	29.883.300	29.883.300		31.110.300	32.329.300	33.588.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312.800	3.512.800	200.000	3.514.100	3.567.700	3.560.100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.089.200	34.289.200	200.000	35.492.500	36.765.100	38.016.500
110	Personalauszahlungen	12.538.700	12.612.200	73.500	12.730.600	12.706.100	12.926.000
120	Versorgungsauszahlungen	3.777.600	4.250.100	472.500	4.412.200	4.556.500	4.689.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.671.100	2.671.100		2.767.400	2.558.400	2.656.400
150	Transferauszahlungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.240.000	24.240.000		25.387.000	26.606.500	27.866.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.249.900	43.795.900	546.000	45.319.700	46.450.000	48.160.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.160.700	-9.506.700	-346.000	-9.827.200	-9.684.900	-10.144.400
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Baumaßnahmen					30.000	30.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.316.300	2.577.300	261.000	3.496.300	3.012.000	2.010.500
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.316.300	2.577.300	261.000	3.496.300	3.042.000	2.040.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.316.300	-2.577.300	-261.000	-3.496.300	-3.042.000	-2.040.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-11.477.000	-12.084.000	-607.000	-13.323.500	-12.726.900	-12.184.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-11.477.000	-12.084.000	-607.000	-13.323.500	-12.726.900	-12.184.900

Teilergebnishaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.300	505.300		505.300	505.300	505.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		60.000	60.000	358.000	597.000	836.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	3.110.200	3.510.200	400.000	3.510.200	3.510.200	3.510.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.600	2.667.600	100.000	2.647.600	2.627.600	2.607.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.215.600	6.775.600	560.000	7.053.600	7.272.600	7.491.600
13	Personalaufwendungen	6.569.900	6.906.200	336.300	7.152.700	7.352.700	7.609.800
14	Versorgungsaufwendungen	213.400	232.000	18.600	238.300	241.900	247.000
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	6.207.100	6.752.100	545.000	7.047.500	7.182.500	7.193.500
16	Abschreibungen		60.000	60.000	358.000	597.000	836.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	165.000	315.000	150.000	515.000	615.000	665.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245.100	2.245.100		2.245.300	2.245.500	2.245.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.400.500	16.510.400	1.109.900	17.556.800	18.234.600	18.797.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-9.184.900	-9.734.800	-549.900	-10.503.200	-10.962.000	-11.305.400
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.184.900	-9.734.800	-549.900	-10.503.200	-10.962.000	-11.305.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	59.400		59.400	59.400	59.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.883.800	1.883.800		1.883.800	1.883.800	1.883.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824.400	-1.824.400		-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.009.300	-11.559.200	-549.900	-12.327.600	-12.786.400	-13.129.800

Teilfinanzhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.300	505.300		505.300	505.300	505.300
050	privatrechtliche Entgelte	3.110.200	3.510.200	400.000	3.510.200	3.510.200	3.510.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.600	2.667.600	100.000	2.647.600	2.627.600	2.607.600
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.183.100	6.683.100	500.000	6.663.100	6.643.100	6.623.100
110	Personalauszahlungen	6.465.300	6.801.600	336.300	7.066.200	7.266.200	7.523.300
120	Versorgungsauszahlungen	200.900	219.500	18.600	225.800	229.400	234.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	6.207.100	6.752.100	545.000	7.047.500	7.182.500	7.193.500
150	Transferauszahlungen	165.000	315.000	150.000	515.000	615.000	665.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.245.100	2.245.100		2.245.300	2.245.500	2.245.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.283.400	16.333.300	1.049.900	17.099.800	17.538.600	17.862.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.100.300	-9.650.200	-549.900	-10.436.700	-10.895.500	-11.238.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.133.000	2.423.000	1.290.000	2.311.000	2.036.000	1.876.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.000	2.423.000	1.290.000	2.311.000	2.036.000	1.876.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.133.000	-1.233.000	-100.000	-1.121.000	-846.000	-686.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-10.233.300	-10.883.200	-649.900	-11.557.700	-11.741.500	-11.924.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-10.233.300	-10.883.200	-649.900	-11.557.700	-11.741.500	-11.924.900

Teilergebnishaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.200	133.200		108.200	108.200	108.200
06	privatrechtliche Entgelte	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700	21.700		21.700	21.700	21.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	54.100	54.100		54.100	54.100	54.100
12	= Summe ordentliche Erträge	222.100	222.100		197.100	197.100	197.100
13	Personalaufwendungen	3.204.900	3.362.400	157.500	3.475.000	3.570.600	3.693.800
14	Versorgungsaufwendungen	141.400	154.100	12.700	158.300	162.300	165.800
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	1.048.100	1.058.100	10.000	1.184.600	1.377.600	1.372.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.679.200	5.742.900	63.700	5.620.200	5.248.100	5.129.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.400	70.400		70.400	70.400	70.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.144.000	10.387.900	243.900	10.508.500	10.429.000	10.432.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-9.921.900	-10.165.800	-243.900	-10.311.400	-10.231.900	-10.235.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.921.900	-10.165.800	-243.900	-10.311.400	-10.231.900	-10.235.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.223.300	1.223.300		1.223.300	1.223.300	1.223.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223.300	-1.223.300		-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.145.200	-11.389.100	-243.900	-11.534.700	-11.455.200	-11.458.600

Teilfinanzhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.200	133.200		108.200	108.200	108.200
050	privatrechtliche Entgelte	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700	21.700		21.700	21.700	21.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.500	199.500		174.500	174.500	174.500
110	Personalauszahlungen	3.132.600	3.290.100	157.500	3.415.300	3.510.900	3.634.100
120	Versorgungsauszahlungen	133.000	145.700	12.700	149.900	153.900	157.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.048.100	1.058.100	10.000	1.184.600	1.377.600	1.372.600
150	Transferauszahlungen	5.679.200	5.742.900	63.700	5.620.200	5.248.100	5.129.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.400	70.400		70.400	70.400	70.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063.300	10.307.200	243.900	10.440.400	10.360.900	10.364.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.863.800	-10.107.700	-243.900	-10.265.900	-10.186.400	-10.189.800
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-9.903.800	-10.147.700	-243.900	-10.305.900	-10.226.400	-10.229.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-9.903.800	-10.147.700	-243.900	-10.305.900	-10.226.400	-10.229.800

Teilergebnishaushalt 50 Soziales

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.573.100	5.573.100		5.123.100	4.773.100	4.223.100
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.352.000	13.500.000	148.000	13.391.000	13.797.000	13.849.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	168.700	168.700		168.700	168.700	168.700
12	= Summe ordentliche Erträge	19.219.700	19.367.700	148.000	18.808.700	18.864.700	18.366.700
13	Personalaufwendungen	14.095.300	14.694.800	599.500	15.106.100	15.498.800	15.998.900
14	Versorgungsaufwendungen	1.003.200	1.090.500	87.300	1.121.900	1.147.700	1.173.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	4.880.700	5.141.400	260.700	4.704.800	4.296.800	3.583.800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.033.000	1.109.000	76.000	890.400	890.400	890.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.100	162.100		162.100	162.100	162.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.174.300	22.197.800	1.023.500	21.985.300	21.995.800	21.808.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.954.600	-2.830.100	-875.500	-3.176.600	-3.131.100	-3.441.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.954.600	-2.830.100	-875.500	-3.176.600	-3.131.100	-3.441.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.153.000	3.153.000		3.153.000	3.153.000	3.153.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.153.000	-3.153.000		-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.107.600	-5.983.100	-875.500	-6.329.600	-6.284.100	-6.594.900

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.573.100	5.573.100		5.123.100	4.773.100	4.223.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.352.000	13.500.000	148.000	13.391.000	13.797.000	13.849.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200		200	200	200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.051.200	19.199.200	148.000	18.640.200	18.696.200	18.198.200
110	Personalauszahlungen	13.552.800	14.152.300	599.500	14.657.200	15.049.900	15.550.000
120	Versorgungsauszahlungen	937.600	1.024.900	87.300	1.056.300	1.082.100	1.107.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.880.700	5.141.400	260.700	4.704.800	4.296.800	3.583.800
150	Transferauszahlungen	1.033.000	1.109.000	76.000	890.400	890.400	890.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.100	162.100		162.100	162.100	162.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.566.200	21.589.700	1.023.500	21.470.800	21.481.300	21.294.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.515.000	-2.390.500	-875.500	-2.830.600	-2.785.100	-3.095.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000		1.000.000	1.000.000	
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.000	505.000		1.005.000	1.005.000	5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-505.000	-505.000		-1.005.000	-1.005.000	-5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.020.000	-2.895.500	-875.500	-3.835.600	-3.790.100	-3.100.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.020.000	-2.895.500	-875.500	-3.835.600	-3.790.100	-3.100.900

Teilergebnishaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	7.014.000	7.014.000		7.054.000	7.094.000	7.134.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.669.900	90.614.900	945.000	92.708.200	94.105.200	96.075.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	96.683.900	97.628.900	945.000	99.762.200	101.199.200	103.209.600
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	100.010.300	99.955.300	-55.000	101.605.300	103.435.300	105.165.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.555.000	8.555.000		8.655.000	8.755.000	8.855.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.565.300	108.510.300	-55.000	110.260.300	112.190.300	114.020.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-11.881.400	-10.881.400	1.000.000	-10.498.100	-10.991.100	-10.810.700
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.881.400	-10.881.400	1.000.000	-10.498.100	-10.991.100	-10.810.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.881.400	-10.881.400	1.000.000	-10.498.100	-10.991.100	-10.810.700

Teilfinanzhaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	sonstige Transfereinzahlungen	7.014.000	7.014.000		7.054.000	7.094.000	7.134.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.669.900	90.614.900	945.000	92.708.200	94.105.200	96.075.600
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.683.900	97.628.900	945.000	99.762.200	101.199.200	103.209.600
150	Transferauszahlungen	100.010.300	99.955.300	-55.000	101.605.300	103.435.300	105.165.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.555.000	8.555.000		8.655.000	8.755.000	8.855.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.565.300	108.510.300	-55.000	110.260.300	112.190.300	114.020.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-11.881.400	-10.881.400	1.000.000	-10.498.100	-10.991.100	-10.810.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-11.881.400	-10.881.400	1.000.000	-10.498.100	-10.991.100	-10.810.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-11.881.400	-10.881.400	1.000.000	-10.498.100	-10.991.100	-10.810.700

Teilergebnishaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511.600	4.611.600	100.000	4.319.600	4.625.600	4.525.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.255.300	1.255.300		1.255.300	1.255.300	1.255.300
06	privatrechtliche Entgelte	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.700	1.608.200	13.500	1.611.200	1.674.200	1.667.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	80.600	80.600		80.600	80.600	80.600
12	= Summe ordentliche Erträge	7.452.700	7.566.200	113.500	7.277.200	7.646.200	7.539.200
13	Personalaufwendungen	19.163.900	20.058.700	894.800	20.744.300	21.309.800	22.036.400
14	Versorgungsaufwendungen	538.700	583.400	44.700	599.000	609.700	622.900
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	2.047.000	2.033.000	-14.000	1.991.600	2.263.900	2.064.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.564.000	1.604.000	40.000	1.511.300	1.511.300	1.511.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	391.400	391.400		391.400	391.400	391.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.705.000	24.670.500	965.500	25.237.600	26.086.100	26.626.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-16.252.300	-17.104.300	-852.000	-17.960.400	-18.439.900	-19.087.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.252.300	-17.104.300	-852.000	-17.960.400	-18.439.900	-19.087.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.347.700	3.347.700		3.347.700	3.347.700	3.347.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.347.700	-3.347.700		-3.347.700	-3.347.700	-3.347.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.600.000	-20.452.000	-852.000	-21.308.100	-21.787.600	-22.434.700

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511.600	4.611.600	100.000	4.319.600	4.625.600	4.525.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.255.300	1.255.300		1.255.300	1.255.300	1.255.300
050	privatrechtliche Entgelte	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.700	1.608.200	13.500	1.611.200	1.674.200	1.667.200
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100		100	100	100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372.200	7.485.700	113.500	7.196.700	7.565.700	7.458.700
110	Personalauszahlungen	18.905.100	19.799.900	894.800	20.530.000	21.095.500	21.822.100
120	Versorgungsauszahlungen	508.000	552.700	44.700	568.300	579.000	592.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.047.000	2.033.000	-14.000	1.991.600	2.263.900	2.064.200
150	Transferauszahlungen	1.564.000	1.604.000	40.000	1.511.300	1.511.300	1.511.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391.400	391.400		391.400	391.400	391.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.415.500	24.381.000	965.500	24.992.600	25.841.100	26.381.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-16.043.300	-16.895.300	-852.000	-17.795.900	-18.275.400	-18.922.500
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	452.000	452.000				
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.000	452.000				
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	323.000	374.100	51.100	253.000	253.000	253.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	452.000	452.000				
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	775.000	826.100	51.100	253.000	253.000	253.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-323.000	-374.100	-51.100	-253.000	-253.000	-253.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-16.366.300	-17.269.400	-903.100	-18.048.900	-18.528.400	-19.175.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-16.366.300	-17.269.400	-903.100	-18.048.900	-18.528.400	-19.175.500

Teilergebnishaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776.300	2.776.300		2.776.300	555.500	555.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.776.300	2.776.300		2.776.300	555.500	555.500
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	28.079.200	28.102.200	23.000	29.666.600	28.751.000	29.160.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400		400	400	400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.099.600	28.122.600	23.000	29.687.000	28.771.400	29.180.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-25.323.300	-25.346.300	-23.000	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.323.300	-25.346.300	-23.000	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.323.300	-25.346.300	-23.000	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900

Teilfinanzhaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776.300	2.776.300		2.776.300	555.500	555.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.300	2.776.300		2.776.300	555.500	555.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
150	Transferauszahlungen	28.079.200	28.102.200	23.000	29.666.600	28.751.000	29.160.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400		400	400	400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.099.600	28.122.600	23.000	29.687.000	28.771.400	29.180.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-25.323.300	-25.346.300	-23.000	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-25.323.300	-25.346.300	-23.000	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-25.323.300	-25.346.300	-23.000	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900

Teilergebnishaushalt 51W Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.700	762.700		685.000	685.000	458.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	1.062.400	1.062.400		1.079.000	1.079.000	1.079.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.200	3.585.200		2.687.800	2.749.200	2.811.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.416.300	5.416.300		4.457.800	4.519.200	4.354.500
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800		7.900	7.900	7.900
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	23.019.100	23.056.100	37.000	22.687.600	23.186.300	23.446.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.026.900	23.063.900	37.000	22.695.500	23.194.200	23.453.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-17.610.600	-17.647.600	-37.000	-18.237.700	-18.675.000	-19.099.400
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.610.600	-17.647.600	-37.000	-18.237.700	-18.675.000	-19.099.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.610.600	-17.647.600	-37.000	-18.237.700	-18.675.000	-19.099.400

Teilfinanzhaushalt 51W Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.700	762.700		685.000	685.000	458.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.062.400	1.062.400		1.079.000	1.079.000	1.079.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.200	3.585.200		2.687.800	2.749.200	2.811.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.416.300	5.416.300		4.457.800	4.519.200	4.354.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	7.800	7.800		7.900	7.900	7.900
150	Transferauszahlungen	23.019.100	23.056.100	37.000	22.687.600	23.186.300	23.446.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.026.900	23.063.900	37.000	22.695.500	23.194.200	23.453.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-17.610.600	-17.647.600	-37.000	-18.237.700	-18.675.000	-19.099.400
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-17.610.600	-17.647.600	-37.000	-18.237.700	-18.675.000	-19.099.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-17.610.600	-17.647.600	-37.000	-18.237.700	-18.675.000	-19.099.400

Teilergebnishaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.800	288.800	80.000	288.800	298.800	298.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.000	320.000	20.000	320.000	320.000	320.000
06	privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510.000	4.510.000		4.610.000	4.710.000	4.810.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	41.200	41.200		41.200	41.200	41.200
12	= Summe ordentliche Erträge	5.065.800	5.165.800	100.000	5.265.800	5.375.800	5.475.800
13	Personalaufwendungen	5.738.300	6.012.200	273.900	6.209.600	6.378.500	6.596.300
14	Versorgungsaufwendungen	257.100	279.900	22.800	287.900	293.600	300.100
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	339.500	339.500		350.900	355.400	355.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.400	85.400		85.400	85.400	85.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.450.300	6.747.000	296.700	6.963.800	7.142.900	7.367.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.384.500	-1.581.200	-196.700	-1.698.000	-1.767.100	-1.891.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.384.500	-1.581.200	-196.700	-1.698.000	-1.767.100	-1.891.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.000	216.000		216.000	216.000	216.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.021.000	1.021.000		1.021.000	1.021.000	1.021.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805.000	-805.000		-805.000	-805.000	-805.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.189.500	-2.386.200	-196.700	-2.503.000	-2.572.100	-2.696.300

Teilfinanzhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.800	288.800	80.000	288.800	298.800	298.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.000	320.000	20.000	320.000	320.000	320.000
050	privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510.000	4.510.000		4.610.000	4.710.000	4.810.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.600	5.124.600	100.000	5.224.600	5.334.600	5.434.600
110	Personalauszahlungen	5.605.500	5.879.400	273.900	6.099.800	6.268.700	6.486.500
120	Versorgungsauszahlungen	241.200	264.000	22.800	272.000	277.700	284.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	339.500	339.500		350.900	355.400	355.300
150	Transferauszahlungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.400	85.400		85.400	85.400	85.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.301.600	6.598.300	296.700	6.838.100	7.017.200	7.241.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.277.000	-1.473.700	-196.700	-1.613.500	-1.682.600	-1.806.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.000	38.000	25.000	13.000	13.000	13.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	38.000	25.000	13.000	13.000	13.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	18.700	68.700	50.000	18.700	18.700	18.700
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.700	68.700	50.000	18.700	18.700	18.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-5.700	-30.700	-25.000	-5.700	-5.700	-5.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.282.700	-1.504.400	-221.700	-1.619.200	-1.688.300	-1.812.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.282.700	-1.504.400	-221.700	-1.619.200	-1.688.300	-1.812.500

Teilergebnishaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.000	1.347.100	244.100	1.347.100	1.347.100	1.347.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.171.800	1.561.800	390.000	1.561.800	1.561.800	1.561.800
06	privatrechtliche Entgelte	913.400	1.015.000	101.600	1.014.000	1.013.000	1.015.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	134.700	100.000	134.700	134.700	134.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.504.100	1.504.100		1.505.500	1.505.500	1.505.500
12	= Summe ordentliche Erträge	4.765.000	5.600.700	835.700	5.601.100	5.600.100	5.602.100
13	Personalaufwendungen	4.994.300	5.185.300	191.000	5.304.700	5.438.300	5.605.100
14	Versorgungsaufwendungen	523.400	574.000	50.600	591.800	606.300	621.000
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	1.348.700	1.448.700	100.000	1.348.900	1.372.900	1.348.900
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.500	1.000.500		1.000.500	1.000.500	1.000.500
18	Transferaufwendungen	1.088.000	1.111.000	23.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.900	135.900		135.900	135.900	135.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.090.800	9.455.400	364.600	9.492.800	9.664.900	9.822.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-4.325.800	-3.854.700	471.100	-3.891.700	-4.064.800	-4.220.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.325.800	-3.854.700	471.100	-3.891.700	-4.064.800	-4.220.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.400	297.400		297.400	297.400	297.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.387.700	1.387.700		1.387.700	1.387.700	1.387.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.300	-1.090.300		-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.416.100	-4.945.000	471.100	-4.982.000	-5.155.100	-5.310.600

Teilfinanzhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.000	1.347.100	244.100	1.347.100	1.347.100	1.347.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.171.800	1.561.800	390.000	1.561.800	1.561.800	1.561.800
050	privatrechtliche Entgelte	913.400	1.015.000	101.600	1.014.000	1.013.000	1.015.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	134.700	100.000	134.700	134.700	134.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.413.800	1.413.800		1.415.200	1.415.200	1.415.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.800	5.474.500	835.700	5.474.900	5.473.900	5.475.900
110	Personalauszahlungen	4.703.600	4.894.600	191.000	5.064.100	5.197.700	5.364.500
120	Versorgungsauszahlungen	488.600	539.200	50.600	557.000	571.500	586.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.348.700	1.448.700	100.000	1.348.900	1.372.900	1.348.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000.500	1.000.500		1.000.500	1.000.500	1.000.500
150	Transferauszahlungen	1.088.000	1.111.000	23.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.900	135.900		135.900	135.900	135.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.765.300	9.129.900	364.600	9.217.400	9.389.500	9.547.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.126.500	-3.655.400	471.100	-3.742.500	-3.915.600	-4.071.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.051.700	5.640.200	1.588.500	5.436.800	4.679.100	1.946.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	80.000	80.000		60.000	15.000	
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.631.700	9.220.200	1.588.500	8.996.800	8.194.100	5.446.500
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.955.000	9.361.000	2.406.000	10.456.000	11.050.000	5.820.000
260	Baumaßnahmen	1.930.000	2.860.000	930.000	1.330.000	605.000	555.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	47.000	47.000		77.000	47.000	47.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	60.000	310.000	250.000	260.000	200.000	200.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.992.000	12.578.000	3.586.000	12.123.000	11.902.000	6.622.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.360.300	-3.357.800	-1.997.500	-3.126.200	-3.707.900	-1.175.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-5.486.800	-7.013.200	-1.526.400	-6.868.700	-7.623.500	-5.246.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.486.800	-7.013.200	-1.526.400	-6.868.700	-7.623.500	-5.246.600

Teilergebnishaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.400	89.400		81.300	80.000	80.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	2.203.900	2.389.400	185.500	2.509.100	2.509.100	2.509.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	54.100		54.100	54.100	54.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	297.000	297.000		297.000	297.000	297.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900
12	= Summe ordentliche Erträge	2.670.300	2.855.800	185.500	2.967.400	2.966.100	2.966.100
13	Personalaufwendungen	5.504.300	5.779.500	275.200	5.983.200	6.149.500	6.363.500
14	Versorgungsaufwendungen	170.900	192.600	21.700	198.900	203.500	208.600
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	12.429.800	12.882.300	452.500	13.505.600	13.477.600	12.938.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	136.500	146.500	10.000	146.500	146.500	146.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300	41.300		41.300	41.300	41.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.282.800	19.042.200	759.400	19.875.500	20.018.400	19.698.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-15.612.500	-16.186.400	-573.900	-16.908.100	-17.052.300	-16.732.400
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.612.500	-16.186.400	-573.900	-16.908.100	-17.052.300	-16.732.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.000	1.858.000		1.858.000	1.858.000	1.858.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.068.600	3.068.600		3.068.600	3.068.600	3.068.600
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.600	-1.210.600		-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.823.100	-17.397.000	-573.900	-18.118.700	-18.262.900	-17.943.000

Teilfinanzhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.400	89.400		81.300	80.000	80.000
050	privatrechtliche Entgelte	2.203.900	2.389.400	185.500	2.509.100	2.509.100	2.509.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	54.100		54.100	54.100	54.100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.400	2.532.900	185.500	2.644.500	2.643.200	2.643.200
110	Personalauszahlungen	5.420.800	5.696.000	275.200	5.914.000	6.080.300	6.294.300
120	Versorgungsauszahlungen	160.900	182.600	21.700	188.900	193.500	198.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	12.429.800	12.882.300	452.500	13.505.600	13.477.600	12.938.600
150	Transferauszahlungen	136.500	146.500	10.000	146.500	146.500	146.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.300	41.300		41.300	41.300	41.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.189.300	18.948.700	759.400	19.796.300	19.939.200	19.619.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-15.841.900	-16.415.800	-573.900	-17.151.800	-17.296.000	-16.976.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.033.500	1.709.500	-1.324.000	1.504.000	1.500.000	1.000.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033.500	1.709.500	-1.324.000	1.504.000	1.500.000	1.000.000
260	Baumaßnahmen	19.385.000	16.835.000	-2.550.000	18.860.000	10.246.000	8.727.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	95.000	265.000	170.000	60.000	60.000	60.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.480.000	17.100.000	-2.380.000	18.920.000	10.306.000	8.787.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-16.446.500	-15.390.500	1.056.000	-17.416.000	-8.806.000	-7.787.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-32.288.400	-31.806.300	482.100	-34.567.800	-26.102.000	-24.763.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-32.288.400	-31.806.300	482.100	-34.567.800	-26.102.000	-24.763.100

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	740.600	979.600	239.000	979.600	979.600	979.600
06	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	181.600	150.000	181.600	181.600	181.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700
12	= Summe ordentliche Erträge	809.400	1.198.400	389.000	1.198.400	1.198.400	1.198.400
13	Personalaufwendungen	1.513.000	1.572.600	59.600	1.608.100	1.647.500	1.698.500
14	Versorgungsaufwendungen	175.800	188.500	12.700	193.300	198.100	202.300
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	3.804.100	4.154.100	350.000	4.086.200	4.086.200	4.086.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	76.800	76.800		76.800	76.800	76.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900	50.900		50.900	50.900	50.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.620.600	6.042.900	422.300	6.015.300	6.059.500	6.114.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-4.811.200	-4.844.500	-33.300	-4.816.900	-4.861.100	-4.916.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.811.200	-4.844.500	-33.300	-4.816.900	-4.861.100	-4.916.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.778.500	3.778.500		3.778.500	3.778.500	3.778.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.777.500	-3.777.500		-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.588.700	-8.622.000	-33.300	-8.594.400	-8.638.600	-8.693.800

Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	740.600	979.600	239.000	979.600	979.600	979.600
050	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	181.600	150.000	181.600	181.600	181.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.900	1.167.900	389.000	1.167.900	1.167.900	1.167.900
110	Personalauszahlungen	1.415.000	1.474.600	59.600	1.527.000	1.566.400	1.617.400
120	Versorgungsauszahlungen	164.200	176.900	12.700	181.700	186.500	190.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.804.100	4.154.100	350.000	4.086.200	4.086.200	4.086.200
150	Transferauszahlungen	76.800	76.800		76.800	76.800	76.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.900	50.900		50.900	50.900	50.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.000	5.933.300	422.300	5.922.600	5.966.800	6.022.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.732.100	-4.765.400	-33.300	-4.754.700	-4.798.900	-4.854.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.860.000	2.204.000	344.000	2.289.000	1.842.000	1.520.000
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	730.000	1.080.000	350.000	1.056.500	470.000	
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.000	3.284.000	694.000	3.345.500	2.312.000	1.520.000
260	Baumaßnahmen	5.172.000	6.785.500	1.613.500	6.638.500	3.796.000	2.597.500
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.000	2.000		2.000		
290	Aktivierbare Zuwendungen		200.000	200.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.174.000	6.987.500	1.813.500	6.640.500	3.796.000	2.597.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.584.000	-3.703.500	-1.119.500	-3.295.000	-1.484.000	-1.077.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.316.100	-8.468.900	-1.152.800	-8.049.700	-6.282.900	-5.931.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.316.100	-8.468.900	-1.152.800	-8.049.700	-6.282.900	-5.931.600

Teilergebnishaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
06	privatrechtliche Entgelte	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	3.000				
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
12	= Summe ordentliche Erträge	172.600	172.600		169.600	169.600	169.600
13	Personalaufwendungen	1.605.800	1.698.000	92.200	1.762.100	1.812.800	1.879.600
14	Versorgungsaufwendungen	42.100	46.200	4.100	47.700	48.500	49.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	779.100	779.100		976.600	1.126.600	1.076.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800	31.800		31.800	31.800	31.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.501.800	2.598.100	96.300	2.861.200	3.062.700	3.080.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.329.200	-2.425.500	-96.300	-2.691.600	-2.893.100	-2.910.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.329.200	-2.425.500	-96.300	-2.691.600	-2.893.100	-2.910.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.200	222.200		222.200	222.200	222.200
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.384.200	2.384.200		2.384.200	2.384.200	2.384.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.162.000	-2.162.000		-2.162.000	-2.162.000	-2.162.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.491.200	-4.587.500	-96.300	-4.853.600	-5.055.100	-5.072.800

Teilfinanzhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
050	privatrechtliche Entgelte	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.100	3.100		100	100	100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.500	121.500		118.500	118.500	118.500
110	Personalauszahlungen	1.586.100	1.678.300	92.200	1.745.800	1.796.500	1.863.300
120	Versorgungsauszahlungen	39.700	43.800	4.100	45.300	46.100	47.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	779.100	779.100		976.600	1.126.600	1.076.600
150	Transferauszahlungen	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.800	31.800		31.800	31.800	31.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.700	2.576.000	96.300	2.842.500	3.044.000	3.061.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.358.200	-2.454.500	-96.300	-2.724.000	-2.925.500	-2.943.200
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Baumaßnahmen	150.000	150.000		282.200	125.000	50.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.300	4.300		4.300		
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.300	154.300		286.500	125.000	50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-154.300	-154.300		-286.500	-125.000	-50.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.512.500	-2.608.800	-96.300	-3.010.500	-3.050.500	-2.993.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.512.500	-2.608.800	-96.300	-3.010.500	-3.050.500	-2.993.200

Teilergebnishaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	112.100	112.100		112.100	112.100	112.100
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.681.200	2.681.200		2.686.200	2.736.200	2.722.200
06	privatrechtliche Entgelte	141.400	141.400		138.400	135.400	131.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600	36.600		36.600	36.600	36.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.971.300	2.971.300		2.973.300	3.020.300	3.002.300
13	Personalaufwendungen	1.677.800	1.765.700	87.900	1.833.500	1.885.200	1.952.800
14	Versorgungsaufwendungen	9.900	9.900		9.900	9.400	9.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	589.400	589.400		599.000	662.500	667.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.314.800	2.402.700	87.900	2.480.100	2.594.800	2.667.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	656.500	568.600	-87.900	493.200	425.500	334.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	656.500	568.600	-87.900	493.200	425.500	334.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.100	290.100		290.100	290.100	290.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	401.800	401.800		401.800	401.800	401.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.700	-111.700		-111.700	-111.700	-111.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	544.800	456.900	-87.900	381.500	313.800	223.200

Teilfinanzhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.681.200	2.681.200		2.686.200	2.736.200	2.722.200
050	privatrechtliche Entgelte	141.400	141.400		138.400	135.400	131.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600	36.600		36.600	36.600	36.600
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.200	2.859.200		2.861.200	2.908.200	2.890.200
110	Personalauszahlungen	1.677.800	1.765.700	87.900	1.833.500	1.885.200	1.952.800
120	Versorgungsauszahlungen	9.900	9.900		9.900	9.400	9.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	589.400	589.400		599.000	662.500	667.500
150	Transferauszahlungen	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.800	2.402.700	87.900	2.480.100	2.594.800	2.667.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	544.400	456.500	-87.900	381.100	313.400	222.800
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Baumaßnahmen	67.000	67.000		9.000	379.000	378.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	96.000	96.000		167.000	97.000	108.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.000	163.000		176.000	476.000	486.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-163.000	-163.000		-176.000	-476.000	-486.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	381.400	293.500	-87.900	205.100	-162.600	-263.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	381.400	293.500	-87.900	205.100	-162.600	-263.200

Teilergebnishaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	396.700	396.700		396.700	396.700	396.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	200		200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
12	= Summe ordentliche Erträge	456.400	456.400		456.400	456.400	456.400
13	Personalaufwendungen	6.117.600	6.426.700	309.100	6.664.400	6.851.400	7.091.400
14	Versorgungsaufwendungen	91.500	94.200	2.700	95.700	95.600	96.900
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	1.274.800	1.274.800		1.178.500	1.178.500	1.178.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.508.400	7.820.200	311.800	7.963.100	8.150.000	8.391.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-7.052.000	-7.363.800	-311.800	-7.506.700	-7.693.600	-7.934.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.052.000	-7.363.800	-311.800	-7.506.700	-7.693.600	-7.934.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.030.900	7.030.900		7.030.900	7.030.900	7.030.900
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.404.000	1.404.000		1.404.000	1.404.000	1.404.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.626.900	5.626.900		5.626.900	5.626.900	5.626.900
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.425.100	-1.736.900	-311.800	-1.879.800	-2.066.700	-2.308.000

Teilfinanzhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
050	privatrechtliche Entgelte	396.700	396.700		396.700	396.700	396.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200		200	200	200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.600	415.600		415.600	415.600	415.600
110	Personalauszahlungen	6.082.800	6.391.900	309.100	6.635.600	6.822.600	7.062.600
120	Versorgungsauszahlungen	87.300	90.000	2.700	91.500	91.400	92.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.274.800	1.274.800		1.178.500	1.178.500	1.178.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.469.400	7.781.200	311.800	7.930.100	8.117.000	8.358.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.053.800	-7.365.600	-311.800	-7.514.500	-7.701.400	-7.942.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	212.500	212.500		212.500	209.500	209.500
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.500	217.500		217.500	214.500	214.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-217.500	-217.500		-217.500	-214.500	-214.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.271.300	-7.583.100	-311.800	-7.732.000	-7.915.900	-8.157.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.271.300	-7.583.100	-311.800	-7.732.000	-7.915.900	-8.157.200



Stadt Göttingen

INVESTITIONEN

1. NACHTRAGSHAUSHALT 2020

Investitionen Gesamthaushalt

Stadt Göttingen

Nr. Bezeichnung	Bish.bereitg.(bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
0106010001 Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte	62.000 390.000	62.000	82.000	20.000		82.000	82.000 82.000
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	62.000 390.000	62.000	82.000	20.000		82.000	82.000 82.000
0106010003 Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	150.000 815.000	150.000	305.000	155.000		120.000	120.000 120.000
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	150.000 815.000	150.000	305.000	155.000		120.000	120.000 120.000
0106010004 Ref. 01 Ablösung CMS	50.000		50.000	50.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	50.000		50.000	50.000			
0106010005 Ref. 01 Prozessmanagement Software	285.000		285.000	285.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	285.000		285.000	285.000			
0106015001 Ref. 01 Ausbau e- Government u.a.	150.000 390.000	150.000	90.000	-60.000		150.000	
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	150.000 390.000	150.000	90.000	-60.000		150.000	
0106205001 Ref. 01 Telekommunikationsanlage	85.000 305.000	85.000	55.000	-30.000		55.000	55.000 55.000
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	85.000 305.000	85.000	55.000	-30.000		55.000	55.000 55.000
0121000001 Ref. 01 Übr.schul.Aufg.; Medienentwicklungsplan	50.000 50.000	50.000		-50.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	50.000 50.000	50.000		-50.000			
1102100003 FB 11 Digitalisierungsprojekt LOGA- Module	300.000					300.000	
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	300.000					300.000	
1102555001 FB 11 Schließanlage Neues Rathaus	100.000 300.000				200.000 200.000	200.000	
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 300.000				200.000 200.000	200.000	
2076030005 FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	8.900.000 19.800.000					4.400.000	6.500.000
290 Aktivierbare Zuwendungen	8.900.000 19.800.000					4.400.000	6.500.000
2079100004 FB 20 Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Aufstock.KDG	450.000 1.350.000		900.000	900.000			
280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	450.000 1.350.000		900.000	900.000			

Investitionen Gesamthaushalt

Stadt Göttingen

Nr. Bezeichnung	Bish.bereitg.(bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
3211000011 FB 32 Technische Geräte ABH	28.719 48.719		20.000	20.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	28.719 48.719		20.000	20.000			
3211000018 FB 32 Hardware Verwaltungsstellen	75.000		75.000	75.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	75.000		75.000	75.000			
3713000013 FB 37 Rüstwagen	544.000		261.000	261.000	283.000 283.000	283.000	
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	544.000		261.000	261.000	283.000 283.000	283.000	
4008000001 FB 40 Inventarsanierung (Küche Rathaus)	201.178 516.178	10.000	10.000		185.000 185.000	185.000	110.000 10.000
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	173.317 488.317	10.000	10.000		185.000 185.000	185.000	110.000 10.000
4020000000 FB 40 Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	4.760.000		1.190.000	1.190.000		1.190.000	1.190.000 1.190.000
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.760.000		1.190.000	1.190.000		1.190.000	1.190.000 1.190.000
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.760.000		1.190.000	1.190.000		1.190.000	1.190.000 1.190.000
4028105002 FB 40 Geschw.-Scholl- GS; Sanierung NW-Bereich	373.012 473.012		100.000	100.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	373.012 473.012		100.000	100.000			
5145720001 FB 51 Software Adopt.verm.stelle, JGH, Vormundsch	11.100		11.100	11.100			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.100		11.100	11.100			
5146410001 FB 51 KiTa-online- Anmeldeverfahrens	40.000		40.000	40.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	40.000		40.000	40.000			
5350100007 FB 53 Ausstattung Wartebereiche	50.000		50.000	50.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000		25.000	25.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	50.000		50.000	50.000			
6161005003 FB 61 Kunstquartier	2.285.153 3.885.153	1.000.000	1.600.000	600.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.346.786 3.346.786	1.000.000	1.000.000				
260 Baumaßnahmen	2.283.763 3.883.763	1.000.000	1.600.000	600.000			

Investitionen Gesamthaushalt

Stadt Göttingen

Nr. Bezeichnung	Bish.bereitg.(bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.238 1.238						
6161515001 FB 61 StBauF- Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	200.000 3.844.000	500.000	754.000	254.000		940.000	1.350.000 600.000
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000 2.403.600	334.000	502.600	168.600		467.000	900.000 400.000
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 3.844.000	500.000	754.000	254.000		940.000	1.350.000 600.000
6161545001 FB 61 SanGebiet Weststadt	6.683.618 7.762.618	480.000	1.079.000	599.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.894.682 4.613.982	320.000	719.300	399.300			
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	692.500 1.771.500	480.000	1.079.000	599.000			
260 Baumaßnahmen	5.990.311 5.990.311						
6161565005 FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	2.833.633 12.086.633	1.040.000	2.153.000	1.113.000	500.000 500.000	2.900.000	4.000.000 200.000
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	711.500 5.614.100	608.000	1.435.300	827.300		1.933.300	1.400.000 134.000
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000 9.553.000	1.040.000	2.153.000	1.113.000	500.000 500.000	2.900.000	4.000.000 200.000
260 Baumaßnahmen	2.510.675 2.510.675						
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	22.958 22.958						
6161565006 FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	20.930 10.860.930	1.100.000	1.340.000	240.000		3.380.000	3.400.000 2.720.000
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.759.900	700.000	893.300	193.300		2.300.000	2.266.600 1.300.000
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.840.000	1.100.000	1.340.000	240.000		3.380.000	3.400.000 2.720.000
260 Baumaßnahmen	20.930 20.930						
6163455001 FB 61 Baugebiet Deneweg, Planungskosten	51.500 76.500		25.000	25.000			
260 Baumaßnahmen	51.500 76.500		25.000	25.000			
6163515001 FB 61 Dragoneranger	225.000	75.000	150.000	75.000		75.000	
260 Baumaßnahmen	225.000	75.000	150.000	75.000		75.000	
6163605034 FB 61 Rote Straße West	67.525 147.525		80.000	80.000			
260 Baumaßnahmen	67.525 147.525		80.000	80.000			
6188105002 FB 61 BG Kleehefe Esebeck, Schmutzwasserbeseit.	600.000		150.000	150.000	450.000 450.000	450.000	
260 Baumaßnahmen	600.000		150.000	150.000	450.000 450.000	450.000	

Investitionen Gesamthaushalt

Stadt Göttingen

Nr. Bezeichnung	Bish.bereitg.(bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
6188500001 FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	15.741.581 19.141.581	800.000	1.000.000	200.000		800.000	800.000 800.000
210 Veräußerung von Sachvermögen	2.221.992 2.221.992						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.313.965 18.713.965	800.000	1.000.000	200.000		800.000	800.000 800.000
260 Baumaßnahmen	897.827 897.827						
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	31.751 31.751						
6188505050 FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	725.662 1.695.662	60.000	310.000	250.000		260.000	200.000 200.000
210 Veräußerung von Sachvermögen	18.860 18.860						
290 Aktivierbare Zuwendungen	725.662 1.695.662	60.000	310.000	250.000		260.000	200.000 200.000
6502555011 FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	72.112 1.307.112				1.235.000 1.235.000	700.000	535.000
260 Baumaßnahmen	1.235.000				1.235.000 1.235.000	700.000	535.000
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	60.598 60.598						
6502555012 FB 65 Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	2.848.022 7.848.022	3.700.000	5.000.000	1.300.000			
260 Baumaßnahmen	2.848.022 7.848.022	3.700.000	5.000.000	1.300.000			
6502555014 FB 65 Neues Rathaus; Notstromaggregat	416.000 586.000		170.000	170.000			
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	416.000 586.000		170.000	170.000			
6502555015 FB 65 Neues Rathaus; Betonsanierung Tiefgarage	3.500.000		500.000	500.000	3.000.000 3.000.000	2.000.000	1.000.000
260 Baumaßnahmen	3.500.000		500.000	500.000	3.000.000 3.000.000	2.000.000	1.000.000
6502555016 FB 65 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	8.000.000		1.500.000	1.500.000	6.500.000 6.500.000	5.000.000	1.500.000
260 Baumaßnahmen	8.000.000		1.500.000	1.500.000	6.500.000 6.500.000	5.000.000	1.500.000
6513015003 FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	1.062.042 1.502.042		240.000	240.000		200.000	
260 Baumaßnahmen	1.062.042 1.502.042		240.000	240.000		200.000	
6521005025 FB 65 GrdSchulen; Godehardschule Grundsanierung	200.000	350.000	200.000	-150.000			
260 Baumaßnahmen	200.000	350.000	200.000	-150.000			
6521005200 FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule	1.750.000				1.750.000 1.750.000		250.000 1.500.000
260 Baumaßnahmen	1.750.000				1.750.000 1.750.000		250.000 1.500.000
6521005301 FB 65 ehem. Heinrich- H. Sch.;Erweiterung Mensa	100.000 100.000	400.000		-400.000			

Investitionen Gesamthaushalt

Stadt Göttingen

Nr. Bezeichnung	Bish.bereitg.(bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
260 Baumaßnahmen	100.000 100.000	400.000		-400.000			
6521005500 FB 65 GrdSchulen; Herberhausen; energ. Sanierung		450.000		-450.000			
260 Baumaßnahmen		450.000		-450.000			
6521005752 FB 65 Grundsch.; LohbergSch.; Erweiterung/Neubau M	704.325 1.204.325		500.000	500.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.242.000 2.242.000						
260 Baumaßnahmen	704.325 1.204.325		500.000	500.000			
6521005853 FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	1.835.797 2.035.797	100.000		-100.000		200.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	437.978 437.978						
260 Baumaßnahmen	1.835.797 2.035.797	100.000		-100.000		200.000	
6521445155 FB 65 Schule am Tannenber; Erweiterung	550.000	200.000		-200.000	550.000 550.000		550.000
260 Baumaßnahmen	550.000	200.000		-200.000	550.000 550.000		550.000
6523005108 FB 65 Gymn.; HBG; Sanierung NW Räume	171.345 171.345	60.000		-60.000			
260 Baumaßnahmen	171.345 171.345	60.000		-60.000			
6523005110 FB 65 HBG; Fassadensanierung Anbau	500.000 500.000	2.500.000		-2.500.000			
260 Baumaßnahmen	500.000 500.000	2.500.000		-2.500.000			
* 6523005201 FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	5.175.545 10.775.545	2.000.000	2.000.000		3.600.000 3.600.000	2.000.000	1.600.000
* 260 Baumaßnahmen	5.175.545 10.775.545	2.000.000	2.000.000		3.600.000 3.600.000	2.000.000	1.600.000
Sperrvermerk, siehe Seite 26							
6523005202 FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	2.000.000				2.000.000 2.000.000		2.000.000
260 Baumaßnahmen	2.000.000				2.000.000 2.000.000		2.000.000
6528105008 FB 65 Geschw.-Scholl- Schule, Umbau für IGS	50.000 1.050.000	350.000	350.000		150.000 150.000	650.000	
260 Baumaßnahmen	50.000 1.050.000	350.000	350.000		150.000 150.000	650.000	
6528105010 FB 65 GSG; Grundsanierung versch. Gebäude	190.000 390.000	370.000	200.000	-170.000			
260 Baumaßnahmen	190.000 390.000	370.000	200.000	-170.000			
6528125001 FB 65 3. Gesamtschule	207.928 307.928		100.000	100.000			
260 Baumaßnahmen	207.928 307.928		100.000	100.000			
6528125002 FB 65 Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	600.000 2.700.000	1.000.000	1.300.000	300.000	800.000 800.000	800.000	

Investitionen Gesamthaushalt

Stadt Göttingen

Nr. Bezeichnung	Bish.bereitg.(bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
260 Baumaßnahmen	600.000 2.700.000	1.000.000	1.300.000	300.000	800.000 800.000	800.000	
6546035005 FB 65 JugendH Holt.Berg; Sanierung	265.000	175.000	265.000	90.000			
260 Baumaßnahmen	265.000	175.000	265.000	90.000			
6546415018 FB 65 Kita Holtensen; Erweiterung	400.000 2.100.000	800.000	700.000	-100.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952.000		476.000	476.000		476.000	
260 Baumaßnahmen	400.000 2.100.000	800.000	700.000	-100.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000	
6546415025 FB 65 Kita Ernst- Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	3.000.000				3.000.000 3.000.000	340.000	1.000.000 1.660.000
260 Baumaßnahmen	3.000.000				3.000.000 3.000.000	340.000	1.000.000 1.660.000
6588005002 FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	225.055 1.425.055	400.000	400.000		800.000 800.000	800.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	528.000					528.000	
260 Baumaßnahmen	225.055 1.425.055	400.000	400.000		800.000 800.000	800.000	
6588005019 FB 65 Otfried-Müller- Haus; Sanierung und Umbau	2.093.475 7.543.475	3.200.000	250.000	-2.950.000	5.200.000 5.200.000	2.000.000	3.200.000
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000 4.000.000	1.800.000		-1.800.000		500.000	1.500.000 1.000.000
260 Baumaßnahmen	2.093.475 7.543.475	3.200.000	250.000	-2.950.000	5.200.000 5.200.000	2.000.000	3.200.000
6663005003 FB 66 SVEP	887.058 5.917.558		123.500	123.500		1.300.000	2.107.000 1.500.000
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000 3.380.000					750.000	1.330.000 900.000
200 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	139.213 139.213						
260 Baumaßnahmen	887.058 5.917.558		123.500	123.500		1.300.000	2.107.000 1.500.000
6663005023 FB 66 Dynamisches Parkleitsystem	250.000 700.000	250.000	450.000	200.000			
260 Baumaßnahmen	250.000 700.000	250.000	450.000	200.000			
6663005038 FB 66 Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	180.000 1.100.000		500.000	500.000		420.000	
260 Baumaßnahmen	180.000 1.100.000		500.000	500.000		420.000	
6663605014 FB 66 Beitr.fäh. Str. NKAG; Rote Str. -West	700.000		700.000	700.000			
200 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	350.000		350.000	350.000			
260 Baumaßnahmen	700.000		700.000	700.000			

Investitionen Gesamthaushalt

Stadt Göttingen

Nr. Bezeichnung	Bish.bereitg.(bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Ansatz bisher Plan 2020	Ansatz neu Plan 2020	Veränderung	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
6663605041 FB 66 Freifläche Groner Tor	1.443.728 1.533.728		90.000	90.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000 400.000						
260 Baumaßnahmen	1.443.728 1.533.728		90.000	90.000			
6665035002 FB 66 Stichweg Niko-Weg (Wohnungsgenoss.)	140.000					140.000	
260 Baumaßnahmen	140.000					140.000	
6669005009 FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	463.113 2.545.113	150.000	150.000		1.782.000 1.782.000	375.500	704.000 852.500
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.640.000		344.000	344.000		164.000	512.000 620.000
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.480 41.480						
260 Baumaßnahmen	412.827 2.494.827	150.000	150.000		1.782.000 1.782.000	375.500	704.000 852.500
270 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	7.857 7.857						
6669005011 FB 66 Renaturierung Leine Eigenanteil Leineverband	200.000		200.000	200.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen	200.000		200.000	200.000			
6758005010 FB 67 Wallbeleuchtung	79.000 303.000	119.000	119.000			40.000	65.000
260 Baumaßnahmen	79.000 303.000	119.000	119.000			40.000	65.000
6758005030 FB 67 Wegebau Grüngürtel rund um Göttingen	110.000						60.000 50.000
260 Baumaßnahmen	110.000						60.000 50.000
6763175001 FB 67 Siekanger GVZ III	241.200					241.200	
260 Baumaßnahmen	241.200					241.200	

Stellenplan 2020

einschließlich

1. Nachtragsstellenplan 2020

der Stadt Göttingen

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr insgesamt			Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
							tatsächlich besetzt			
							mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BEAMTE AUF ZEIT									
1	Oberbürgermeister/in	B 8	1	1	1	1	1	0	0	DAE 310 EUR
2	Erste/r Stadtrat/-rätin	B 6	1	1	1	1	1	0	0	DAE 205 EUR
3	Stadtrat/rätin	B 5	3	3	3	3	3	0	0	DAE 155 EUR
	LAUFBAHNGRUPPE 2 (ehem. höherer Dienst)									
4	Leitende/r Medizinaldirektor/in	B 2	1	1	0	0	0	0	0	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	1	1	0	0	
6	Leitende/r Branddirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	0	0	
7	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	0	0	1	1	1	0	0	
8	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	6	6	6	1	1	0	0	
9	Archivdirektor/in	A 15	1	1	0	1	1	0	0	
10	Branddirektor/in	A 15	0	0	0	1	1	0	0	
11	Medizinaldirektor/in	A 15	2	2	2	2	2	0	0	
12	Städtische/r Direktor/in	A 15	2	2	2	5	5	0	0	
13	Vermessungsdirektor/in	A 15	1	1	1	1	1	0	0	
14	Bauoberrat/-oberrätin	A 14	2	2	3	2	2	0	0	
15	Bibliothekoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	0	0	0	0	
16	Forstoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	1	1	0	0	
17	Medizinaloberrat/-oberrätin	A 14	2	2	1	2	1	0	1	
18	Städtische/r Oberrat/Oberrätin	A 14	5	5	5	5	5	0	0	
19	Archivoberrat/-rätin	A 14	0	0	1	0	0	0	0	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr insgesamt			Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
							tatsächlich besetzt			
							mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Baurat/-rätin	A 13	1	1	1	1	1	0	0	
21	Wissenschaftl. Rat	A 13	1	1	1	1	1	0	0	
22	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	1	1	1	0	0	0	0	
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. gehobener Dienst)									
23	Brandrat/-rätin	A 13	1	1	1	1	1	0	0	
24	Städt. Rat/Rätin	A 13	13	13	12	7	7	0	0	1 ku A 12 2025
25	Bauamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	1	1	0	0	
26	Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	4	4	4	4	4	0	0	
27	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	18	18	20	22	19	0	3	2 Zuweisung Kommunale Dienste Göttingen/Beschäftigungsförderung Göttingen - kommunale Anstalten öffentlichen Rechts - (§ 20 BeamtStG); 1 kw 2021
28	Vermessungsamtsrat/-amtsrätin	A 12	2	2	2	2	2	0	0	
29	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	2	2	2	0	0	
30	Brandamtmann/-frau	A 11	9	9	10	9	9	0	0	
31	Forstamtmann/-frau	A 11	0	0	0	1	1	0	0	
32	Stadtamtmann/-frau	A 11	52	52	53	46	43	0	3	1 ku A 10 2027; 1 Zuweisung Städt. Wohnungsbau GmbH (§ 20 BeamtStG); 1 kw 2023
33	Vermessungsamtmann/-frau	A 11	2	2	2	1	1	0	0	
34	Archivoberinspektor/in	A 10	1	1	0	1	1	0	0	
35	Brandoberinspektor/in	A 10	5	5	8	5	5	0	0	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr insgesamt			Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
							tatsächlich besetzt			
							mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehme- rinnen/Arbeit- nehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	1	0	0	3 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1 kw 2022; 7 ku A 9 2021/2024/2026/2x 2028/2033/2035
37	Stadtoberinspektor/in	A 10	101	101	90	88	87	0	1	
38	Vermessungsoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	1	0	0	
39	Stadtinspektor/in	A 9	13	13	9	19	13	0	6	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.;
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 1</u> (ehem. mittlerer Dienst)									
40	Hauptbrandmeister/in	A 9+Zul.	21	21	18	19	19	0	0	1 ku EG 9a 2025 2 ku A 8 2022/2028
41	Hauptbrandmeister/in	A 9	42	42	42	42	42	0	0	
42	Stadtamtsinspektor/in	A 9+Zul.	2	2	3	2	2	0	0	
43	Stadtamtsinspektor/in	A 9	7	7	4	7	7	0	0	
44	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	1	1	0	0	
45	Oberbrandmeister/in	A 8	47	47	47	46	43	0	3	1 ku A 7 2024
46	Stadthauptsekretär/in	A 8	4	4	5	3	3	0	0	
47	Brandmeister/in	A 7	61	61	81	61	56	0	5	
48	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	3	3	2	1	0	
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		447	447	454	425	402	1	22	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr insgesamt			Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018		nicht besetzt	
							tatsächlich besetzt			
							mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehme-rinnen/Arbeit-nehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. höherer Dienst)									
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	1	1	0	0	Techn. Betriebsleiter/in Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungs- betriebe
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. gehobener Dienst)									
2	Städt. Rat/Rätin	A 13	1	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
3	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
4	Stadtamtman/-frau	A 11	1	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		5	5	5	5	5	0	0	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie/Fachdienstleiter/in	EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Fachdienstleiter/in	EG 15	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachbereichsleiter/in	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	EG 15	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
5	Fachzahnarzt/-ärztin	EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Facharzt/-ärztin f. öff. Gesundheitswesen	EG 15	2,50	2,50	2,50	1,00	1,00	0,00	
7	IT-Architekt	EG 15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	IT-Referent/in	EG 15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Kinder- u. Jugendlichenpsychotherap.	EG 14	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1 Abordnung Seniorenzentrum
10	Psychol. Psychotherapeut/in	EG 14	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	
11	Geschäftsführer/in	EG 14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Pressereferent/in	EG 14	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
13	Fachdienstleiter/in	EG 14	3,00	3,00	2,00	4,00	4,00	0,00	
14	Fachbereichsleiter/in	EG 14	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Controller/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Referatsleiter	EG 14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Arzt/Ärztin	EG 14	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	0,00	
18	Zahnarzt/Zahnärztin	EG 14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
19	Sozialplaner/in	EG 13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	1 ku EG 11 2021; 0,75 kw 2024 1 kw 2023 2 kw 2021/2022
20	Fachbereichsleiter/in	EG 13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Fachdienstleiter/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	EG 13	6,75	6,75	9,75	6,75	6,75	0,00	
23	Dipl. Psychol.	EG 13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
24	Psychol. Psychotherapeut/in	EG 13	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	
25	Kurator/in	EG 13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
26	Projektleiter/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Gleichstellungsbeauftragte	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	EG 13	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00	1,00	
29	Referatsleiter/in	EG 13	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	
30	Koordinator/in SGB II	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	IT-Architekt/in	EG 13	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
32	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	EG 13	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Projekmanager/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Stadtplaner/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Fachdienstleiter/in	EG 12	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	0,00	1 ku EG 10 2030; 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförd.; 1 ku EG 11 2025
36	IT-Architekt/in	EG 12	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sachbearbeiter/in	EG 12	12,50	12,50	13,50	10,00	9,00	1,00	
38	Teamleiter/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Gesundheitsingenieur/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
40	Informatiker	EG 11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2 kw 2021; 2 kw 2023
41	Internetredakteur/in	EG 11	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
42	Sachbearbeiter/in	EG 11	42,00	42,00	45,00	40,50	39,50	1,00	
43	Gesundheitsingenieur/in	EG 11	3,00	3,00	3,50	1,00	1,00	0,00	
44	Techn. Prüfer/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
45	Geschäftsführer/in	EG 11	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
46	Netzwerkadministrator/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
47	Stellvertr. Gleichstellungsbeauftragte	EG 11	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
48	Heizungsingenieur/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Elektroingenieur/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
50	Fachdienstleiter/in	EG 11	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	0,00	
51	DMS-Administrator/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	IT-Architekt	EG 11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
53	IT-Sicherheitsadministrator/in	EG 11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
54	Informatiker	EG 10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4 Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR; 1 kw 2021; 1 ku EG 8 2024; 1 ku EG 9b 2026
55	Prüfer/in	EG 10	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	
56	Sachbearbeiter/in	EG 10	24,25	23,25	24,25	25,00	24,50	0,50	
56	Fachdienstleiter/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
57	Steuerpultbediener/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	1. Systemverwalter/in	EG 10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
58	Netzwerkadministrator/in	EG 10	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	0,00	
59	Elektroingenieur/in	EG 10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
60	IT-Koordinator/in	EG 10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
60	IT-Sicherheitsadministrator/in	EG 10	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dipl. Bibliothekar/in	EG 10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
62	Gesundheitsingenieur/in	EG 10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
63	Programmierer/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Forstbetriebsleiter/in	EG 10	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
65	IT-Administrator/in	EG 10	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
66	Fallmanager/in	EG 9c	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	1 kw 2021 (freigest. PR-Mitgl.); 1 kw 2021 1 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
67	Sachbearbeiter/in	EG 9c	2,25	2,25	3,00	4,00	4,00	0,00	
68	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9c	5,50	5,50	0,50	5,50	5,50	0,00	
69	Stellvertr. Gleichstellungsbeauftragte	EG 9c	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	
70	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9b	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	0,00	1 Abordnung KDG
71	1. Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	
72	Gerätebediener/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Fachinformatiker/in	EG 9b	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
74	Fallmanager/in	EG 9b	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	
75	Sicherheitsmeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1 kw 2022; 2 kw 2025
76	Sachbearbeiter/in	EG 9b	8,25	8,25	17,75	7,75	7,00	0,75	
77	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9b	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
78	Bautechniker/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	2. Systemverwalter/in	EG 9b	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
80	Archivar/in	EG 9b	0,50	0,50	1,50	0,50	0,50	0,00	0,5 kw 2021
81	Museologe/Museologin	EG 9b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	
82	Elektrotechniker/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	Brandschutzbeauftragte/r	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
84	Straßenbaumeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Malermeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1 kw 2036
86	Gärtnermeister/in	EG 9b	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
87	Elektroinstallationsmeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	Zimmermeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	Vermessungstechniker/in	EG 9a	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,5 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.; 1 ku EG 8 2054; 0,25 kw 2021 1 ku EG 6 2034
90	Sachbearbeiter/in	EG 9a	142,25	142,25	163,75	139,25	128,25	11,00	
91	Bauzeichner/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	SMA	EG 9a	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	
93	Gesundheitsaufseher/in	EG 9a	5,50	5,50	5,50	4,50	3,50	1,00	
94	Techn. Angest. (Sachbearb.)	EG 9a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
95	Physiotherapeut/in	EG 9a	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
96	2. Sachbearbeiter/in	EG 9a	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
97	Sekretär/in des OB	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Logopäde/Logopädin	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Bautechniker/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung 1 kw 2022 1 ku EG 8 2045
100	Sachbearb./Standesbeamter/-beamtin	EG 9a	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
101	IT-Supporter/in	EG 9a	3,50	4,50	7,50	2,50	2,50	0,00	
102	Koordinator/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	Fachinformatiker/in	EG 9a	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
104	Heizungstechniker/in	EG 9a	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
105	Elektrotechniker/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Leitstellendisponent/in	EG 9a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
107	Gärtnermeister	EG 9a	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
108	Bibliotheksassistent/in	EG 9a	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
109	Sachbearbeiter/in	EG 8	32,25	33,25	23,25	28,00	28,00	0,00	4 ku EG 6 2021/2024/2041/2043
110	Mitarbeiter/in	EG 8	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
111	Wirtschaftsleiter/in	EG 8	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
112	Ausstellungsorganisator/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
113	Sachbearb./Standesbeamter/-beamtin	EG 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
114	Stellv. Sicherheitsmeister/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
115	Buchhalter/in	EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
116	Küchenmeister	EG 8	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
117	Küchenleiter/in	EG 8	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
118	MTA	EG 8	1,75	1,75	1,25	2,50	1,50	1,00	
119	Ernährungsberater/in	EG 8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
120	Sozialmed. Assistent/in	EG 8	6,00	6,00	1,00	5,50	5,50	0,00	
121	Dezernatssekretär/in	EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
122	Vermessungstechniker/in	EG 8	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5		6	7	8	10
123	Gebäudereinigermeister/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
124	Hallentechniker/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
125	Sachbearbeiter/in (Meister/in)	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
126	Sachbearbeiter/in	EG 7	35,75	35,75	19,75	34,25	32,25	2,00	1 kw 2025
127	Vermessungstechniker/in	EG 7	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
128	Mitarbeiter/in	EG 7	4,50	4,50	2,75	4,75	4,75	0,00	
129	Schulsekretär/in	EG 7	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
130	Bibliotheksassistent/in	EG 7	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
131	Sachbearb./Standesbeamter/-beamtin	EG 7	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	
132	Techn. Zeichner/in	EG 7	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	
133	Buchhalter/in	EG 7	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	
134	Hausmeister/in	EG 7	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
135	2. Sachbearbeiter/in	EG 7	3,00	3,00	3,00	3,00	2,75	0,25	
136	Verkehrskontrolleur/in fließ. Verkehr	EG 7	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
137	IT-Supporter/in	EG 7	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
138	Sachbearbeiter/in	EG 6	48,00	51,00	64,00	46,50	46,50	0,00	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1 ku EG 5 2021; 0,5 ku EG 5 2044; 0,75 ku EG 5 2035
139	Mitarbeiter/in	EG 6	12,00	12,00	11,25	11,00	11,00	0,00	
140	Vermessungstechniker/in	EG 6	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
141	Sachbearb./Standesbeamter/-beamtin	EG 6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
142	Schulsekretär/in	EG 6	30,25	30,25	29,75	16,00	15,50	0,50	
143	Hausmeister/in	EG 6	15,75	15,75	0,00	15,75	14,75	1,00	
144	Sachbearb./Vorzimmerdienst	EG 6	4,25	4,25	4,25	4,50	4,50	0,00	
145	Geomatiker/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
146	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	EG 6	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
147	Zahnarzthelfer/in	EG 6	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	
148	Beschäftigungstherapeut/in	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
149	Buchhalter/in	EG 6	2,00	2,00	8,50	2,00	2,00	0,00	
150	Techn. Zeichner/in	EG 6	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	
151	Bibliotheksassistent/in	EG 6	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
152	Sachbearbeiter/in	EG 5	16,25	16,25	17,25	16,25	16,25	0,00	0,5 kw 2027 ; 1 ku EG 3 2027

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	Schulhausmeister/in	EG 5	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	1,5 kw bei Umsetzung des Stelleninh.; 0,5 kw 2022
154	Sachbearb./Vorzimmerdienst	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
155	Mitarbeiter/in	EG 5	21,25	21,25	39,50	21,50	20,00	1,50	
156	Kassierer/in	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
157	Telefonist/in	EG 5	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	
158	Stenotypist/in	EG 5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
159	Datentypist/in	EG 5	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
160	Schulsekretär/in	EG 5	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	
161	Bibliotheksassistent/in	EG 5	2,75	2,75	5,25	2,75	2,75	0,00	
162	Buchhalter/in	EG 5	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	
163	Verkehrskontrolleur/in	EG 5	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	
164	Zahnarzthelfer/in	EG 5	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
165	Mitarbeiter/in	EG 4	15,50	15,50	2,00	17,25	17,25	0,00	
166	Sachbearbeiter/in	EG 4	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	
167	Schulsekretär/in	EG 4	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
168	Zahnarzthelfer/in	EG 4	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
169	Hausmeister/in	EG 4	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
170	Bibliotheksassistent/in	EG 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Mitarbeiter/in	EG 3	2,50	2,50	2,75	3,75	3,75	0,00	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
172	Sachbearbeiter/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
173	Bibliotheksassistent/in	EG 3	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Pförtner/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
175	Phonotypist/in	EG 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
176	Datentypist/in	EG 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
177	Hausmeister/in	EG 3	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	
178	Pförtner/in	EG 3	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
179	Pförtner/in	EG 2	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
181	Hausaufgabenhilfe	EG 2	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	
182	Stationsleiter/in	P 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
183	Altenpfleger/in	P 7	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
184	Pflegehelfer/in	P 5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
185	Fachdienstleiter/in	S 18	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
186	Sonderpädagoge/-pädagogin	S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
187	Kinder- u. Jugendlichenpsychotherap.	S 17	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	
188	Sozialarbeiter/in	S 17	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
189	Fachdienstleiter/in	S 17	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
190	Leiter/in KiTa	S 16	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
191	Fachdienstleiter/in	S 15	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1 kw 2021 (freigestelltes Personalratsmitgl.)
192	Leiter/in KiTa	S 15	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	0,00	
193	stellvertr. Leiter/in KiTa	S 15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
194	Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
195	Sozialarbeiter/in	S 14	38,25	38,25	39,75	35,50	33,00	2,50	
196	Leiter/in /Sozialpädag.	S 13	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
197	Leiter/in Erzieher/in	S 13	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
198	Leiter/in KiTa	S 13	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
199	stellvertr. Leiter KiTa	S 13	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
200	Erzieher/in	S 13	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
201	Leiter/in /Sozialpädag.	S 12	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,5 kw 2021 (freigestelltes Personalratsmitglied);
202	Sozialarbeiter/in	S 12	19,50	19,50	35,00	11,75	10,75	1,00	
203	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 12	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	0,00	
204	Sozialarb./Sozialpädag.	S 12	13,75	13,00	14,00	12,25	12,25	0,00	
205	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11b	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	
206	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	
207	Heilpädagoge/-pädagogin	S 11b	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
208	Sozialarb./Sozialpädag.	S 11b	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	
209	Sozialarbeiter/in	S 11	31,25	31,25	0,00	39,25	19,25	20,00	
210	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	
211	Sozialarb./Sozialpädag.	S 11	9,25	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	
212	Heilpädagoge/-pädagogin	S 11	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	Leiter/in Erzieher/in	S 10	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	
214	Erzieher/in	S 10	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
215	Leiter/in KiTa	S 9	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	
216	stellvertr. Leiter/in KiTa	S 9	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
217	Heilpädagogel/-pädagogin	S 9	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
218	Erzieher/in	S 8b	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
219	Erzieher/in	S 8a	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	
220	Erzieher/in	S 8	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
221	Heilpädagogel/-pädagogin	S 8	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
222	Leiter/in Erzieher/in	S 7	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
223	Erzieher/in	S 7	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	
224	Erzieher/in	S 6	122,50	122,50	0,00	121,75	116,75	5,00	
225	Sozialassistent/in	S 3	10,50	10,50	11,50	10,50	9,50	1,00	
226	Kita-Betreuungskraft	S 2	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt:		1113,25	1118,00	1162,75	1079,00	1021,00	58,00	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Lohnempfänger/innen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Reinigungskraft	EG 1	0,00	0,00	0,00	70,00	61,50	8,50	
2	Küchenhilfe	EG 1	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	
3	Hausangestellte/r	EG 1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	
4	Reinigungskraft	EG 2	74,00	74,00	73,50	4,00	3,00	1,00	1 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
5	Küchenhilfe	EG 2	41,00	41,00	42,00	2,75	2,75	0,00	
6	Helfer/in in der Kantine	EG 2	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
7	Hausangestellte/r	EG 2	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	
8	Saisonkräfte (Gartenarbeiter/in)	EG 3	8,00	8,00	7,00	8,00	8,00	0,00	
9	Saisonkräfte (Sportanlagen)	EG 3	4,00	4,00	5,50	4,00	4,00	0,00	
10	Saisonkräfte (Forst)	EG 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
11	Helfer/in vom Koch	EG 3	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
12	Mitarbeiter/in	EG 3	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
13	Beiköchin/Beikoch	EG 3	8,50	8,50	7,50	8,50	8,50	0,00	
14	Aufseher/in	EG 3	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	
15	Tiefbauarbeiter/in	EG 3	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	
16	Pförtner/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Gartenarbeiter/in	EG 3	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	0,00	
18	Helfer/in in der Kantine	EG 3	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
19	Helfer/in vom Handwerker	EG 4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
20	Gärtnerhelfer/in	EG 4	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	
21	Hausmeister/in	EG 4	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
22	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 4	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	
23	Magazinarbeiter/in	EG 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Lohnempfänger/innen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
24	Platz-/Hallenwart/in	EG 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1 Versetzung Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)
25	Schulhausmeister/in	EG 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
26	Hauswart/in	EG 4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
27	Kraftfahrer/in	EG 4	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
28	Helfer/in vom Schulhausmeister	EG 4	1,75	1,75	0,00	1,75	1,25	0,50	
29	Köchin/Koch	EG 5	3,00	3,00	4,00	1,00	1,00	0,00	
30	Platzwart/in	EG 5	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	0,00	
31	Platz-/Hallenwart/in	EG 5	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
32	Hallenwart/in	EG 5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
33	Gärtner/in	EG 5	20,00	20,00	20,00	18,00	18,00	0,00	
34	Tischler/in	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	Spielplatzwart/in	EG 5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
36	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 5	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	
37	Baggerfahrer/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Maschinen- und Gerätewart/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Schlosser/in	EG 5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
40	Messgehilfe/-gehilfin	EG 5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
41	Fahrer/in (Sonderfahrzeug)	EG 5	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
42	Krematoriumswärter/in	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
43	Kraftfahrer/in	EG 5	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
44	Hausmeister	EG 5	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
45	Gärtner/in	EG 6	17,00	17,00	15,00	17,00	17,00	0,00	
46	Hausmeister/in	EG 6	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	
47	Maurer/in	EG 6	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
48	Küchenleiter/in	EG 6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
49	Schlosser/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Maler/in	EG 6	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
51	Tischler/in	EG 6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
52	Fahrer/in Radschlepper	EG 6	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
53	Streckenkontrolleur/in	EG 6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	

Stellenplan 2020 einschl. Nachtragsstellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Lohnempfänger/innen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr			Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	NT 2020		tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
54	Straßenbauer/in	EG 6	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	kw 2021
55	Köchin/Koch	EG 6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
56	Forstwirt/in	EG 6	5,00	5,00	7,00	5,00	4,00	1,00	
57	Kremationstechniker/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Mitarbeiter/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Installateur/in	EG 6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
60	KFZ-Mechaniker/in	EG 6	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
61	Installateur/in	EG 7	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
62	Köchin/Koch	EG 7	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
63	Schlosser/in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Elektriker/in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
65	Kfz.-Mechaniker/in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Gärtner/in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Kremationstechniker/in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Forstwirt/in	EG 7	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt:		320,00	320,00	317,75	320,75	308,00	12,75	

Übersicht zum Stellenplan 2019/2020 einschl. Nachtrag 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamtinnen/ Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)						zus.	Erläuterungen	
		B 8	6	5	A 16	15	14	13	13+Z.	13	12	11	10	9	9+Z.	9	8	7	6			5
	Oberbürgermeister Dezernat A Dezernat B Dezernat C Dezernat D	1	1	1 1 1 1																	<u>Zugeordnete Organisationseinheiten:</u> 1 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 1 20, 32, 37 1 11, 40, 51 1 41, 50, 53 1 61, 65, 66, 67, 69	
01	Referat des OB				1		1			3	2	1	2	1			1				12	
03	Referat Rechnungsprüfungsamt					1					1	6									8	
04	Referat Recht				1		3					1									5	
06	Referat Statistik und Wahlen							1													1	
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen Planstellen für Beamtinnen und Beamte zur besonderen Verwendung (einschl. Eltern- zeitrückkehrer/innen) Planstellen für Probezeitbeamtinnen und - beamte Planstellen für and. Einrichtungen zugewie- sene Beamtinnen u. Beamte (§ 20 BeamtStG)				1					3	2	13	11			1					31 4 24 3	zu A 11: 1 ku A 10 2027 zu A 9: ku A 8 2028 zu A 10 u. A 9: kw bei Umsetzung d. Stelleninh. zu A 12: 1 Beschäft.-Förd. Gö. - kAöR, 1 kw 2021 zu A 11: Städt. Wohnungsbau GmbH
20	FB Finanzen				1					1	3	9	9				1	1			25	zu A 10: 3 ku A 9 2021/2028/2033
32	FB Ordnung					1				1	3	4	5		1						15	zu A 13: ku A 12 2025
37	FB Feuerwehr				1			1		1	4	11	10		18	42	47	61			196	
40	FB Schule						1				1	1	6								9	
41	FB Kultur						2						1								3	
50	FB Soziales				1					2	3	9	20	3		2	3	2			45	zu A 10: 2 ku A 9 2026/2028
51	FB Jugend				1					2			16								19	zu A 10: 2 ku A 9 2022/2024
53	FB Gesundheitsamt				1	2	1				1		1			1					7	
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung				1	1	2	1			2	7	7								21	zu A 11: 1 kw 2023
65	FB Gebäude						1					3	4		1						9	zu A 10: 1 ku A 9 2035 zu A 9 Z: 1 ku EG 9a 2025
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung										2		4		1	1					8	zu A 9: ku A 8 2022
67	FB Stadtgrün und Umwelt										1	1	1								3	
69	FB Baubetrieb und Stadtwald						1														1	
75	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe				1					1	1	1	1								5	
	zusammen:	1	1	3	10	5	12	3	0	14	28	68	101	9	21	47	52	84	0	0	459	

Übersicht zum Stellenplan 2020 einschl. Nachtrag 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	S 18	S 17	S 16	Übertrag ⇒
	Oberbürgermeister									1,00														1,00
A - D	Dezernate										4,00													4,00
01	Referat des OB	2,00		4,00		7,00	12,00		2,00	8,50	4,00	1,00	1,75											42,25
02	Gleichstellungsbüro			2,00				0,75				1,00	0,50											4,25
03	Referat Rechnungsprüfungsamt					2,00	1,00																	3,00
04	Referat Recht											1,75		0,75		0,50								3,00
05	Büro f. Integration			0,50	1,50								1,00											3,00
06	Referat Statistik und Wahlen			2,00		1,00	1,00		1,00				5,00											10,00
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		1,00	3,00		0,50																		4,50
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen								4,00	7,25	3,00	1,00	3,50	5,00	1,00	3,25								28,00
	Planstellen f. Beschäftigte zur besonderen Verwendung							1,00					2,00	1,50		1,00	1,00							6,50
	Personalrat							1,00					1,00											2,00
	Planstellen für ab- geordnete Beschäftigte						5,00	1,00	1,00															7,00
	Personalgestaltung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH		1,00							0,50			0,50					1,00	6,25	1,50				10,75
20	FB Finanzen		1,00	1,00		3,00			3,00	2,00	10,00	6,25	15,50	10,00										51,75
32	FB Ordnung				1,00		1,00	1,00	2,00	32,50	10,00	11,50	31,25	17,50	0,50	1,00								109,25

Übersicht zum Stellenplan 2020 einschl. Nachtrag 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.- Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	S 18	S 17	S 16	Übertrag →
37	FB Feuerwehr							1,00		4,00	1,00		3,50	5,25		1,00								15,75
40	FB Schule				1,00	1,00			0,50	1,75	5,00	1,00	29,75	41,75										81,75
41	FB Kultur	1,00		3,00			1,00	0,50	14,50	2,00	2,00	1,00	8,00	6,75										39,75
50	FB Soziales			1,50		3,00	2,00	56,00		103,50	0,50	4,00	3,00	4,00										177,50
51	FB Jugend		3,00	3,00			1,00		0,75	14,50	2,00	3,00	6,50	3,00			0,25				3,00	3,00	1,00	44,00
53	FB Gesundheitsamt	5,25	8,00		1,00	3,50			2,00	11,00	4,00		6,75	16,25								1,00		58,75
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung		1,00	2,75	7,00	23,50				0,50		3,00	6,00	1,50										45,25
65	FB Gebäude		1,00	3,00	3,00	13,50	8,50		5,00	6,00	3,00			1,50										44,50
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung			1,00	4,00	3,00			2,00	1,00			6,00		1,00									18,00
67	FB Stadtgrün und Umwelt		1,00		2,00	3,50	7,75		2,00	4,50	1,75	1,00	4,75	1,00										29,25
69	FB Baubetrieb und Stadtwald			1,00			2,00		2,00	1,00			1,00	1,50										8,50
	insgesamt:	8,25	17,00	27,75	20,50	64,50	42,25	62,25	41,75	201,50	50,25	35,50	137,25	117,25	2,50	6,75	1,25	1,00	6,25	1,50	3,00	4,00	1,00	853,25

Übersicht zum Stellenplan 2020 einschl. Nachtrag 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	zus.	Erläuterungen
	Oberbürgermeister	1,00											1,00	
A - D	Dezernate	4,00											4,00	
01	Referat des OB	42,25											42,25	
02	Gleichstellungsbüro	4,25											4,25	
03	Referat Rechnungsprüfungsamt	3,00											3,00	
04	Referat Recht	3,00											3,00	
05	Büro f. Integration	3,00											3,00	zu EG 12: 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
06	Referat Statistik und Wahlen	10,00											10,00	zu EG 13: 1 kw 2022 zu EG 9b: kw 2022
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	4,50											4,50	
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen	28,00											28,00	
	Planstellen f. Beschäftigte zur besonderen Verwendung	6,50											6,50	zu EG 9c, 5, 3 und 2: kw bei Umsetzung d. Stelleninh. zu EG 6: 1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
	Personalrat	2,00	1,00			0,50							3,50	zu EG 9c, S 15 und S 12: kw 2021
	Planstellen für ab- geordnete Beschäftigte	7,00											7,00	zu EG 9b und 10 : Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR zu EG 9c: 1 kw 2021
	Personalstellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	10,75											10,75	zu EG 5/9a, P10/7/5 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
20	FB Finanzen	51,75											51,75	zu EG 8: 4 ku EG 6 2021/2024/2041/2043 zu EG 6: 1 ku EG 5 2021
32	FB Ordnung	109,25											109,25	zu EG 7: 1 kw 2025

Übersicht zum Stellenplan 2020 einschl. Nachtrag 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	zus.	Erläuterungen
37	FB Feuerwehr	15,75											15,75	zu EG 6: 0,75 ku EG 5 2035
40	FB Schule	81,75											81,75	zu EG 5: 0,5 kw 2027
41	FB Kultur	39,75											39,75	zu EG 13: 2 kw 2021/2023 zu EG 9b: 0,5 kw 2021
50	FB Soziales	177,50	1,00			29,00	9,50						217,00	zu EG 5: 1 ku EG 3 2027 zu EG 5: kw 2022
51	FB Jugend	44,00	10,00	23,25	10,00	21,00	17,25	12,50	4,00	128,50	11,50	13,00	295,00	zu EG 9a: 0,5 kw bei Wegfall d. 100% Drittmittelförd. zu EG 9a: 0,25 kw 2021 zu S 9: 3 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
53	FB Gesundheitsamt	58,75		16,50		1,00							76,25	zu EG 9b: kw 2025
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung	45,25											45,25	zu EG 13: 0,75 kw 2024 zu EG 11: 1 kw 2025
65	FB Gebäude	44,50											44,50	zu EG 13: 1 ku EG 11 2021 zu EG 11: 2 kw 2021, 1 kw 2023 zu EG 10: 1 ku EG 9b 2026, 1 ku EG 8 2024 zu EG 9b: 1 kw 2036 zu EG 9a: 1 ku EG 6 2034, 1 kw 2022, 1 ku EG 8 2045 zu EG 8: 1 kw bei Aussch. Stelleninh. zu EG 2: 1 kw 2025
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung	18,00											18,00	zu EG 12: 1 ku EG 10 2030
67	FB Stadtgrün und Umwelt	29,25											29,25	
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	8,50											8,50	
	insgesamt:	853,25	12,00	39,75	10,00	51,50	26,75	12,50	4,00	128,50	11,50	13,00	1162,75	

Übersicht zum Stellenplan 2020 einschl. Nachtrag 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Lohnempfänger/innen)

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	7	6	5	4	3	2	1	zus.	Erläuterungen
01	Referat des OB				1,00				1,00	
11	FB Personal und Organisation		3,00		5,00				8,00	
	Stellen für abgeordnete/versetzte Beschäftigte				1,00				1,00	Versetzung Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)
	Sportstättenunterhaltung (Betriebsführung durch GoeSF)	1,00	1,00	11,00		5,50			18,50	zu EG 3: Saisonkräfte
37	FB Feuerwehr	1,00							1,00	
40	FB Schule			4,00		7,50	38,00		49,50	
41	FB Kultur		1,00		1,00	5,25			7,25	
50	FB Soziales				4,00				4,00	
51	FB Jugend		1,00	1,00			4,50		6,50	
53	FB Gesundheitsamt						1,00		1,00	
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung			4,00					4,00	
65	FB Gebäude			2,00			69,50		71,50	
	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH						1,00		1,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung		4,00						4,00	
67	FB Stadtgrün und Umwelt	2,00	6,00	7,00	3,00	12,00	1,50		31,50	zu EG 3: Saisonkräfte
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	5,00	40,75	34,00	15,00	13,00	0,25		108,00	zu EG 3: Saisonkräfte zu EG 6: 0,75 kw 2021
	zusammen:	9,00	56,75	63,00	30,00	43,25	115,75	0,00	317,75	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

lfd. Nr. 1	Funktionsbezeichnung 2	Vergütungs-/ Lohngruppe (Entgeltgruppe) 3	BesGr. der Planstelle 4	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I 5	auf der Planstelle geführt seit 6	bis voraus- sichtlich 7	Bemerkungen 8
Zurzeit sind keine Beamtenplanstellen mit Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern besetzt.							

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
THH Ref. 01	160.800	6.450.800	-6.290.000	0	0	0
THH Ref. 01 S	83.600	2.562.900	-2.479.300	0	0	0
THH Ref. 02	28.700	424.000	-395.300	0	0	0
THH Ref. 03	69.500	791.800	-722.300	0	0	0
THH Ref. 04	118.600	910.100	-791.500	0	0	0
THH Ref. 05	23.500	279.600	-256.100	0	0	0
THH Ref. 06	49.700	809.600	-759.900	0	0	0
THH FB 20	4.180.800	6.639.800	-2.459.000	0	0	0
THH FB 20 F	277.516.500	110.856.500	166.660.000	0	0	0
THH FB 20 S	68.300	67.400	900	0	0	0
THH FB 32	6.782.800	9.155.800	-2.373.000	0	0	0
THH FB 37	35.105.400	46.744.400	-11.639.000	0	0	0
THH FB 11	475.800	7.922.900	-7.447.100	0	0	0
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800	0	0	0
THH FB 11 P	3.429.600	3.991.000	-561.400	0	0	0
THH FB 40	6.775.600	16.510.400	-9.734.800	0	0	0
THH FB 51	7.566.200	24.670.500	-17.104.300	0	0	0
THH FB 51 F	2.776.300	28.122.600	-25.346.300	0	0	0
THH FB 51 U	2.616.200	2.904.600	-288.400	0	0	0
THH FB 51 W	5.416.300	23.063.900	-17.647.600	0	0	0
THH FB 41	222.100	10.387.900	-10.165.800	0	0	0
THH FB 50	19.367.700	22.197.800	-2.830.100	0	0	0
THH FB 50 T	97.628.900	108.510.300	-10.881.400	0	0	0
THH FB 53	5.165.800	6.747.000	-1.581.200	0	0	0
THH FB 61	5.600.700	9.455.400	-3.854.700	0	0	0
THH FB 65	2.855.800	19.042.200	-16.186.400	0	0	0
THH FB 66	1.198.400	6.042.900	-4.844.500	0	0	0
THH FB 67	172.600	2.598.100	-2.425.500	0	0	0
THH FB 67 F	2.971.300	2.402.700	568.600	0	0	0
THH FB 69	456.400	7.820.200	-7.363.800	0	0	0
Summe	488.895.300	488.209.300	686.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2020

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitions- tätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Verpflichtungs- ermächti- gungen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
THH Ref. 01	114.500	6.283.700	-6.169.200		919.000	-919.000				
THH Ref. 01 S	12.900	2.307.500	-2.294.600							
THH Ref. 02	28.700	424.000	-395.300							
THH Ref. 03	45.900	705.000	-659.100							
THH Ref. 04	92.300	815.200	-722.900							
THH Ref. 05	23500	279.600	-256.100							
THH Ref. 06	45300	789.800	-744.500							
THH FB 20	4.073.000	6.250.200	-2.177.200		123.000	-123.000				
THH FB 20 F	269.056.400	89.856.500	179.199.900	5.952.100	1.869.900	4.082.200	17.000.000	8.882.800	8.117.200	
THH FB 20 S	68.300	58.900	9.400					17.200	-17.200	
THH FB 32	6.716.800	8.917.300	-2.200.500		120.000	-120.000				
THH FB 37	34.289.200	43.795.900	-9.506.700		2.577.300	-2.577.300				2.843.000
THH FB 11	381.900	7.583.500	-7.201.600		637.000	-637.000				200.000
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800							
THH FB 11 P	3.393.600	3.860.800	-467.200							
THH FB 40	6.683.100	16.333.300	-9.650.200	1.190.000	2.423.000	-1.233.000				185.000
THH FB 51	7.485.700	24.381.000	-16.895.300	452.000	826.100	-374.100				
THH FB 51 F	2.776.300	28.122.600	-25.346.300							
THH FB 51 U	2.616.200	2.904.600	-288.400							
THH FB 51 W	5.416.300	23.063.900	-17.647.600							
THH FB 41	199.500	10.307.200	-10.107.700		40.000	-40.000				
THH FB 50	19.199.200	21.589.700	-2.390.500		505.000	-505.000				
THH FB 50 T	97.628.900	108.510.300	-10.881.400							
THH FB 53	5.124.600	6.598.300	-1.473.700	38.000	68.700	-30.700				
THH FB 61	5.474.500	9.129.900	-3.655.400	9.220.200	12.578.000	-3.357.800				950.000
THH FB 65	2.532.900	18.948.700	-16.415.800	1.709.500	17.100.000	-15.390.500				33.385.000
THH FB 66	1.167.900	5.933.300	-4.765.400	3.284.000	6.987.500	-3.703.500				3.782.000
THH FB 67	121.500	2.576.000	-2.454.500		154.300	-154.300				
THH FB 67 F	2.859.200	2.402.700	456.500		163.000	-163.000				397.000
THH FB 69	415.600	7.781.200	-7.365.600		217.500	-217.500				
Summe	478.055.100	460.636.800	17.418.300	21.845.800	47.309.300	-25.463.500	17.000.000	8.900.000	8.100.000	41.742.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	478.055.100	460.636.800
Investitionstätigkeit	21.845.800	47.309.300
Finanzierungstätigkeit	17.000.000	8.900.000
Summe:	516.900.900	516.846.100

Nachtragshaushaltsplan 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Änderungen)

FB	Investition	Bezeichnung	VE 2021 - Euro -	VE 2022 - Euro -	VE 2023 - Euro -
11	1102555001	Schließanlage Neues Rathaus	200.000		
37	3713000013	Rüstwagen	283.000		
61	6161565005	StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	500.000		
61	6188105002	BG Kleehöfe Esebeck, Schmutzwasserbeseit.	450.000		
65	6502555011	Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	700.000	535.000	
65	6502555015	Neues Rathaus; Betonsanierung Tiefgarage	2.000.000	1.000.000	
65	6502555016	Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	5.000.000		1.500.000
65	6521005025	GrdSchulen; Godehardschule Grundsanierung	-150.000		
65	6521005200	GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule		250.000	1.500.000
65	6521005500	Grundschule Herberhausen; energ.Sanierung	-150.000		
65	6521005551	Hermann-Nohl-Schule			-900.000
65	6521445155	Schule am Tannenber; Erweiterung	-800.000	-500.000	550.000
65	6523005110	HBG Fassendensanierung Anbau	-1.955.000		
65	6523005201	Gymn.; OHG; Erweiterung	2.000.000	1.600.000	
65	6523005202	Gymn.; OHG; Brandschutz			2.000.000
65	6528105010	Geschw.-Scholl-Schule, Grundsan. versch. Gebäude	800.000		
65	6528125002	Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	-250.000	-200.000	
65	6546415018	Kita Holtensen; Erweiterung	1.000.000		
65	6546415025	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau		400.000	660.000
65	6588005002	Düstere Straße 8; Sanierungskosten	800.000		
65	6588005019	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	2.000.000	3.200.000	
66	6669005009	Hochwasserschutz Göttingen	225.500	704.000	852.500
		Summe	12.653.500	6.989.000	6.162.500
Summe VE Planungsjahr 2020 Änderungen			25.805.000		

Nachtragshaushaltsplan 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Neu)

FB	Investition	Bezeichnung	VE 2021 - Euro -	VE 2022 - Euro -	VE 2023 - Euro -
11	1102555001	Schließanlage Neues Rathaus	200.000		
37	3713000011	Tanklöschfahrzeug		271.000	
37	3713000013	Rüstwagen	283.000		
37	3713000022	Drehleiter		478.000	
37	3713000025	Ölspurbeseitigungsfahrzeug		185.000	
37	3713000043	Gerätewagen Gefahrgut		253.000	
37	3713000046	Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz			251.000
37	3713010003	Tanklöschfahrzeug (freiw. Feuerw.)		228.000	
37	3713010006	Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	149.000	154.000	161.000
37	3713010019	Erneu. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	430.000		
40	4008000001	Inventarsanierung (Küche Rathaus)	185.000		
61	6161565005	StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	500.000		
61	6188105002	BG Kleehöfe Esebeck, Schmutzwasserbeseit.	450.000		
65	6502505006	Altes Rathaus, Grunderneuerung	150.000	150.000	150.000
65	6502555011	Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	700.000	535.000	
65	6502555013	Neues Rathaus; Sanierung Küche		1.000.000	
65	6502555015	Neues Rathaus; Betonsanierung Tiefgarage	2.000.000	1.000.000	
65	6502555016	Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	5.000.000		1.500.000
65	6521005200	GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule		250.000	1.500.000
65	6521435001	Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA		150.000	
65	6521445155	Schule am Tannenberg; Erweiterung			550.000
65	6523005115	HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	100.000	100.000	150.000
65	6523005201	Gymn.; OHG; Erweiterung	2.000.000	1.600.000	
65	6523005202	Gymn.; OHG; Brandschutz			2.000.000
65	6528105008	Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	150.000		
65	6528125002	Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	800.000		
65	6529205003	Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	400.000	400.000	400.000
65	6529205006	Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	50.000	50.000	50.000
65	6546415018	Kita Holtensen; Erweiterung	1.000.000		
65	6546415025	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	340.000	1.000.000	1.660.000
65	6576055001	Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	500.000		
65	6588005002	Düstere Straße 8; Sanierungskosten	800.000		
65	6588005019	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	2.000.000	3.200.000	
66	6663005037	Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	2.000.000		
66	6669005009	Hochwasserschutz Göttingen	225.500	704.000	852.500
67	6775005004	Städt. Friedh.; BVK Krematorium			33.000
67	6775005007	Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen			364.000
		Summe	20.412.500	11.708.000	9.621.500
		Summe VE Planungsjahr 2020 neu	41.742.000		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 EUR -			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	16.473	0	0	0
2020	0	20.413	11.708	9.622
Insgesamt:	16.473	20.413	11.708	9.622
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit davon Konzernfinanzierung	17.000 0	12.000 0	6.700 0	6.500 0

Impressum

Herausgeber

Stadt Göttingen
vertreten durch den Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen
Hiroshimaplatz 1-4
37083 Göttingen
Telefon: 0551/400-2371
Telefax: 0551/400-2098
E-Mail: finanzen@goettingen.de

Foto Titelseite

Christoph Mischke