

2019/2020

Produktorientierter doppischer Haushalt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	6
Präambel und strategische Ziele	11
Vorbericht (Anlage)	14
Haushaltsvermerke	55
Übersicht gebildete Budgets (Anlage)	57
Übersicht Produktgruppen (Anlage)	58
Gesamtergebnishaushalt	61
Gesamtfinanzhaushalt	62
<i>Teilhaushalte mit Produkten:</i>	
01 Referat des Oberbürgermeisters Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte Steuerung der Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften IT-/TK-Dienste Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Tourismus Investitionsprogramm	63 64 71 81 83 85 87 91 93
02 Referat 02 Gleichstellungsbeauftragte Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen Gleichstellung aller Geschlechter	94 95 99 101
03 Referat 03 Rechnungsprüfungsamt Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung	103 104 108
04 Referat 04 Recht Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt Rechtsbetreuung und Service	110 111 115
05 Referat 05 Büro für Integration Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt Förderung der Integration	120 121 124
06 Referat 06 Statistik und Wahlen Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt Statistik Wahlen	126 127 131 133

	Seite
11 Fachbereich Personal und Organisation	135
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	136
Personalwirtschaft	145
Personal- und Organisationsberatung	147
Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	149
Zentrale Dienste	152
Leistungen für Einwohner in Ortschaften	156
Ortsräte	139/156
Investitionsprogramm	158
20 Fachbereich Finanzen	160
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	161
Finanzverwaltung	170
Förderung des Sports	173
Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser	176
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	178
Allgemeine Finanzwirtschaft	183
Nichtrechtsfähige Stiftungen	166/192
Investitionsprogramm Fachbereich Finanzen	194
Investitionsprogramm Sport	195
32 Fachbereich Ordnung	197
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	198
Straßenverkehr	203
Gefahrenabwehr	205
Gewerbeangelegenheiten	207
Ordnungswidrigkeiten	209
Stadtordnungsdienst	211
Melderechtliche-, Ausländer - und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	213
Personenstandsbeurkundungen	215
Märkte	217
Investitionsprogramm	219
37 Fachbereich Feuerwehr (Rettungsdienst)	220
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	221
Brandschutz	225
Rettungsdienst	233
Katastrophenschutz	236
Investitionsprogramm	238
40 Fachbereich Schule	245
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	246
Grundschulen	250
Hauptschulen	253
Realschulen	256
Gymnasien	259
Gesamtschulen	262
Förderschulen	265
Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	268
Verpflegung für Mitarbeiter*innen	270
Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten	272
Sonstige Dienstleistungen	276
Investitionsprogramm	278

	Seite
41 Fachbereich Kultur	285
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	286
Stadtarchiv	291
Städtisches Museum	293
Sammlungen, Kunst	296
Theater	298
Musik	305
Volkshochschulen	307
Stadtbibliothek	309
Kommunale kulturelle Veranstaltungen	312
Sonstige Kulturförderung	314
Brunnen und Denkmale	316
Investitionsprogramm	318
50 Fachbereich Soziales (Sozialhilfe/-Pflicht/-Neutral/Obdachlosenunterbringung)	319
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	320
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	328
Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung	330
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	332
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	334
Soziale Einrichtungen	336
Sonstige gesetzliche Sozialleistungen	348
Leistungen für Wohngeldberechtigte	350
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	352
Wohnbauförderung	359
Investitionsprogramm	361
51 Fachbereich Jugend (Jugend/ WiJuHi/ UVG/ Kitas freie Träger)	362
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	363
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	373
Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	375
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	377
Jugendarbeit	381
Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	389
Förderung der Erziehung in der Familie	393
Hilfe zur Erziehung / Hilfen junge Volljährige / Eingliederungshilfe / Inobhutn.	400
Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amtspflegschaft u. - vormundschaft., Gerichtsh	424
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	432
Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	434
Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft	436
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	445
Sonstige Einrichtungen	465
Investitionsprogramm	473
53 Fachbereich Gesundheitsamt	475
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	476
Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen	482
Gesundheitsschutz und Begutachtung	486
Investitionsprogramm	488

	Seite
61 Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung	489
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	490
Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung	495
Städtebauförderung	502
Planung der Verkehrsinfrastruktur	504
ÖPNV- Aufgabenträgerschaft	506
Vermessung und Geoinformation	508
Grundstücksverkehr	514
Baulandumlegung	520
Bauaufsicht	522
Bau- und Bodendenkmalschutz	526
Investitionsprogramm	528
65 Fachbereich Gebäude	533
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	534
Gebäudewirtschaft	539
Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude	552
Klimaschutz	554
Investitionsprogramm	558
66 Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung	566
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	567
Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken	572
Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen	575
Straßenwesen	577
Beiträge und Verträge	579
Investitionsprogramm	581
67 Fachbereich Stadtgrün und Umwelt	586
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	587
Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen	594
Grünpflege	598
Naturschutz und Landschaftspflege	600
Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	602
Gewässer- und Bodenschutz/Altlasten	604
Bestattungsdienste	608
Investitionsprogramm	611
69 Fachbereich Baubetrieb	614
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte	615
Baubetriebshof	619
Urbane Forstwirtschaft	622
Investitionsprogramm	628

	Seite
Investitionsprogramm 2017 - 2023	629
Erläuterungen	640
Stellenplan und Stellenübersichten	654
Anlagen zum Haushaltsplan:	690
- Übersichten Ergebnishaushalt	691
- Übersichten Finanzhaushalt	693
- Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	695
- Übersicht Schulden	697
- Bilanz zum 31.12.2017	698
- Wirtschaftspläne:	
Stadtwerke Göttingen AG	699
Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH	704
Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung Göttingen mbH	708
Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen	717
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	722
Deutsches Theater in Göttingen GmbH	727
Seniorenzentrum Göttingen	732
Göttinger Entsorgungsbetriebe	742
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)	754
Kommunale Dienste Göttingen	761
VHS Göttingen Osterode gGmbH	767
Abfallzweckverband Südniedersachsen	772
Beteiligungsgesellschaft Stadt Göttingen mbH	778
- Rechtsfähige Stiftungen:	
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftung "Göttinger milde Stiftung"	782
Gesamtergebnisplan	783
Gesamtfinanzplan	784
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftung "von Hugo´sche Schulstiftung"	785
Gesamtergebnisplan	786
Gesamtfinanzplan	787
Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftung "Dr. Sillem-Stiftung"	788
Gesamtergebnisplan	789
Gesamtfinanzplan	790
Impressum	

Stadt Göttingen

Haushaltssatzung 2019/20

Haushaltssatzung der Stadt Göttingen für das Haushaltsjahr 2019 und 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Göttingen in der Sitzung am 15.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt	2019	2020
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	473.565.600 Euro	479.965.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	473.320.800 Euro	479.857.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.785.400 Euro	469.185.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.712.300 Euro	452.345.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.645.700 Euro	16.172.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.913.300 Euro	41.272.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.000.000 Euro	17.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.500.000 Euro	8.900.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	2019	2020
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	500.431.100 Euro	502.357.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	511.125.600 Euro	502.518.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2019 auf	7.000.000 Euro und
für 2020 auf	17.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für 2019 auf	28.951.000 Euro und
für 2020 auf	15.937.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019/2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2019 auf	65.000.000 Euro und
für 2020 auf	65.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	530 v. H.	530 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	590 v. H.	590 v. H.
2. Gewerbesteuer	430 v. H.	430 v. H.

§ 6

Abweichend vom Grundsatz der Einzelveranschlagung werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (Wertgrenze) einzeln veranschlagt (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

§ 7

Die Aufwendungen in den einzelnen Sonderbudgets und in den einzelnen FB-/ Referatsbudgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Für die Sonderbudgets und die FB-/ Referatsbudgets einschließlich Umlegungsverfahren gilt diese Regelung auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt darf bei dem deckungsberechtigten Sachkonto in Verbindung mit der jeweiligen Kostenstellen-/ Kostenträgerkombination 30.000 Euro nicht übersteigen. Eine Ausnahme hiervon bildet die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen für Auszahlungen im Rahmen von Umlegungsverfahren und sonstigen Grundstücksankäufen.

§ 8

Budgetverbesserungen (Minderaufwendungen, Mehrerträge) in den FB-/ und Referatsbudgets und den nachstehend aufgeführten Sonderbudgets berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen und zusätzlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

- Finanzbudget
- Ortsratsmittel
- Rettungsdienst
- Sozialhilfe - Pflicht
- Sozialhilfe - Neutral
- Städt. Friedhöfe

§ 9

- a) Managementbedingte Budgetverbesserungen (Minderaufwendungen, Mehrerträgen) im Ergebnishaushalt in den FB-/ und Referatsbudgets werden im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen, soweit dies im Hinblick auf den Gesamthaushalt vertretbar ist.
Bei den Sonderbudgets „Ortsratsmittel“, „Rettungsdienst“ und „Städt. Friedhöfe“ werden Budgetverbesserungen übertragen.
- b) Minderauszahlungen im Finanzhaushalt – unter Berücksichtigung der Haushaltsreste – werden, nach Ausgleich von Mehr-/ Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen im Budget, im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen, soweit dies im Hinblick auf den Gesamthaushalt vertretbar ist.

§ 10

- a) Mehraufwendungen und zusätzliche Aufwendungen bei inneren Verrechnungen gelten als überplanmäßig bewilligt. Dies gilt auch für die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses, soweit die Deckung gewährleistet ist.
- b) Der kalkulatorische Zinssatz wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 auf jeweils 1,10 % festgesetzt.

Göttingen, am 20.03.2019
Stadt Göttingen
In Vertretung


Schmetz
Erster Stadtrat

Präambel zum Haushalt

Die Hochschul- und Wissenschaftsstadt Göttingen ist mit ca. 130.000 Einwohner*innen zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der nordhessischen Stadt Kassel einziges Oberzentrum für den Süden Niedersachsens, eine Region mit knapp 500.000 Einwohner*innen. Als zentraler Verkehrs-, Kultur-, Behörden-, Dienstleistungs-, Wirtschafts- und Medizinstandort ist Göttingen wichtiger Teil der europäischen Metropolregion Hannover – Braunschweig – Göttingen – Wolfsburg.

Wichtige Aufgaben der kommenden Jahre werden sein, die Position als national und international bedeutender Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu behaupten und zukunftsweisend auszubauen sowie die regionalen Funktionen als Bildungs-, Dienstleistungs-, Kultur- und Einzelhandelsstandort zu erhalten und weiterzuentwickeln. Hierfür muss das für den Raum Südniedersachsen unverzichtbare Oberzentrum alle Möglichkeiten zur Entfaltung seiner Entwicklungsfähigkeit nutzen, von der sowohl die Stadt selbst als auch das gemeindliche Umland, die benachbarten Landkreise und die Metropolregion profitieren werden.

Eine nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik, die sich insbesondere auch an den Bedürfnissen nachfolgender Generationen orientiert und dabei dem Erhalt und der Pflege der kommunalen Infrastruktur ausreichend Beachtung schenkt, sowie die konsequente Ausrichtung der Arbeit am Dienstleistungs- und Partizipationsgedanken sind wichtige Voraussetzungen für die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit Göttingens als lebendiges, tolerantes, attraktives und wettbewerbsfähiges Oberzentrum.

Erklärtes Ziel ist es, dass heute lebende Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können, ohne dabei zu riskieren, dass künftige Generationen dies nicht mehr tun können. Dabei geht es um ökologische Tragfähigkeit, soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe sowie ökonomische Zukunftsfähigkeit.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei folgenden sieben strategischen Zielen der Stadt Göttingen (G7) zu:

1. Göttingen - Stadt mit Lebensqualität
2. Wirtschaftlichen Erfolg langfristig sicherstellen
3. Soziale Chancengleichheit gewährleisten
4. Bildungsgerechtigkeit steigern und stabilisieren
5. Internationalität durch offene Willkommenskultur stärken
6. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten
7. Klimaschutz, Klimaanpassung und ökologische Nachhaltigkeit fördern

Die Wahrnehmung der Aufgaben mit zentraler Bedeutung zur Erreichung dieser Ziele geschieht in offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen und der städtischen Gesamtverwaltung, den städtischen Beteiligungen, den Vertreter*innen der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik in Stadt und Region, den Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft und im Rahmen einer lebendigen, lokalen Demokratie im Dialog mit den Bürger*innen dieser Stadt, deren ehrenamtliches Engagement die Stadt begrüßt und fördert.

Die 7 strategischen Ziele der Stadt Göttingen, ihrer Eigengesellschaften und Eigenbetriebe (G7)

1. Göttingen - Stadt mit Lebensqualität

Oberstes Ziel der Stadt Göttingen ist es, die Lebensqualität der in ihr lebenden Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Die Stadt Göttingen richtet ihr Handeln bei der Erreichung dieses Ziels danach aus, dass alle hier lebenden Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Alter, ihrer Sprache, ihrer Herkunft und Heimat, ihres Glaubens und ihrer religiösen oder politischen Anschauungen oder eine Behinderung bzw. Nicht-Behinderung in gleichem Maße am gesellschaftlichen Leben und der städtischen Gemeinschaft teilhaben können. Dort, wo diesbezüglich noch Defizite bestehen, werden durch gezielte Förderung geeigneter Maßnahmen Verbesserungen erzielt.

Die Stadt Göttingen richtet ihr Handeln an den Prinzipien der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit aus. Sie gewährleistet und stellt die Aufenthaltsqualität sowie die Sicherheit öffentlicher Räume sicher und schützt die in ihr lebenden Menschen vor Gesundheitsgefahren, die insbesondere durch Umweltschädigungen hervorgerufen, sofern die Möglichkeiten hierzu in ihren Einfluss- und Zuständigkeitsbereich fallen.

Die Stadtentwicklung und Raumordnung erfolgt ausgewogen und mit der Perspektive einer wachsenden Stadt; die wechselseitigen Beziehungen zwischen der Stadt und ihrem Umland werden hierbei berücksichtigt.

Bestehende quartiersbezogene soziale Angebote insbesondere in den Stadt- und Ortsteilen sollen verstetigt und weiterentwickelt werden; hinzu können bei vorheriger Feststellung des Bedarfs neue, lokal begrenzte Angebote treten.

Die Stadt hält für die hier lebenden Menschen attraktive Flächen für Freizeitaktivitäten und Naherholung sowie Orte der Begegnung bereit und entwickelt solche Orte weiter.

Die Stadt begreift Kultur als zentrale Möglichkeit gesellschaftlicher Teilhabe. Sie sorgt für ein vielfältiges und abwechslungsreiches Kulturangebot und richtet ihre Förderung der kulturellen Aktivitäten daran aus, dass für alle gesellschaftlichen Gruppen Angebote vorgehalten werden.

Die Möglichkeit, Sport zu treiben, bietet über den hierdurch gewonnenen Freizeitwert hinaus die Möglichkeit der Gesundheitsförderung sowie der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Zum Erhalt und zur Verbesserung ihres attraktiven und bedarfsgerechten Freizeit- und Sportangebots setzt die Stadt daher ihr Sportkonzept um.

2. Wirtschaftlichen Erfolg langfristig sicherstellen

Das wirtschaftliche Handeln der Stadt dient dem Gemeinwohl. Die kommunale Infrastruktur wird unter wirtschaftlichen, energetischen und nutzungsabhängigen sowie substanz- und werterhaltenden Aspekten erhalten und gemäß den Anforderungen der Digitalisierung im Wirtschafts- und Sozialleben und der demografischen Veränderungen sowie der ökologischen Tragfähigkeit weiterentwickelt.

Die städtischen Unternehmen und Beteiligungen werden auf Konzernebene im Sinne der strategischen Ziele der Stadt gesteuert.

Alle in Göttingen ansässigen Unternehmen werden in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und Innovationsfähigkeit unterstützt. Soziale und ökologische Aspekte sind im Rahmen der Wirtschaftsförderung besonders zu berücksichtigen. Die Stadt unterstützt aktiv unternehmerische Neugründungen und Ausgründungen unter Berücksichtigung der städtischen Klima- und Stadtentwicklungsziele.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der städtischen Finanzen wird sichergestellt.

Stadt und städtischen Gesellschaften verpflichten sich zu einem ökologisch und sozial nachhaltigen Finanzanlagenmanagement (Divestment) sowie zur nachhaltigen Beschaffung.

3. Soziale Chancengleichheit gewährleisten

Die Stadt fördert konfliktarme Sozialstrukturen und stärkt die Integrationsfähigkeit einzelner Stadtteile durch Stadtteilzentren und die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements.

Die Stadt Göttingen verfolgt das Ziel einer aktiven Armutsbekämpfung, insbesondere durch mehr Chancengleichheit durch ein breites Netzwerk gegen Kinderarmut.

Die vorhandenen öffentlichen Angebote und Dienstleistungen im Hinblick auf Inklusion und Integration werden weiterentwickelt.

Die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen, die aufgrund ihres Alters, gesundheitlicher Einschränkungen, einer Behinderung, ihrer sozialen Lage ihres Bildungs- oder Migrationshintergrundes, benachteiligt sind, wird angestrebt.

Die Gleichstellung der Geschlechter in der Stadtverwaltung, den Eigengesellschaften und Eigenbetrieben sowie in der Stadtgesellschaft wird gefördert.

Die Stadt Göttingen verfolgt das Ziel der Vermeidung sozialräumlicher Segregation im Stadtgebiet. In den Gebieten der Sozialen Stadt erfolgen fachübergreifende Maßnahmen und der Einsatz von eingeworbenen sozial-integrativen Fördermitteln zur Aufwertung und besseren Lebensqualität in den Quartieren.

4. Bildungsgerechtigkeit steigern und stabilisieren

Die kommunale Ebene ist Ausgangspunkt für Bildungsprozesse in den verschiedenen Lebensphasen der Menschen. Die Umsetzung des Leitbildes Bildungsgerechtigkeit wird über ein vernetztes System von Erziehung, Bildung und Betreuung im Rahmen der Göttinger Bildungslandschaft angestrebt.

Die kommunale Bildungsplanung in der Stadt Göttingen fördert die Zusammenarbeit aller Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsakteure, nicht nur in Schulen, Kindertagesstätten, öffentlicher und freier Kinder- und Jugendarbeit sowie Quartiers- und Familienzentren, sondern auch von kommerziellen wie auch nichtkommerziellen Anbietern aus den Bereichen Kultur, Sport und Weiterbildung.

Konkret werden vorrangig die den individuellen Bedürfnissen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention angepassten Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote für Familien, Kinder und Jugendliche bedarfsgerecht weiterentwickelt und/oder neu geschaffen.

5. Internationalität durch offene Willkommenskultur stärken

Die Stadt Göttingen nimmt ihre Verantwortung zur Implementierung einer Willkommenskultur der Stadtgesellschaft für alle Neubürger/innen wahr. Göttingen ist eine Einwanderungsstadt, die Integration und gleichberechtigte Teilhabe von Eingewanderten fördert.

Die Stadt strebt an, Migrant*innen eine dauerhafte Perspektive in Göttingen zu bieten. Der Erwerb der deutschen Sprachkompetenz, Aus- und Weiterbildung und Erwerbstätigkeit von Migrant*innen werden als wichtigste Elemente einer selbständigen Lebensführung und Bestandteil gelungener Integration gefördert.

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund werden auf ihrem Weg zur guten Bildung und Ausbildung unterstützt. Ihnen wird eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht.

Die Unterbringung und Integration von Geflüchteten erfolgt sozial verantwortungsvoll. Die Art der Unterbringung muss die besten Integrationsvoraussetzungen gewährleisten. Das langfristige Ziel einer dezentralen Unterbringung von Geflüchteten in regulären Wohnraum ist demgegenüber sekundäres Ziel.

Mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege und den freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wird eine enge und zielorientierte Zusammenarbeit und Vernetzung betrieben.

6. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten

Räumliche Ressourcen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums werden durch eine sozial gerechte, sowie eine ökonomisch und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung bedarfsgerecht bereitgestellt. Eine sozialgerechte und Ressourcen schonende Bodennutzung wird gewährleistet.

Junge Familien sollen über die Fördermöglichkeiten von Stadt und Land intensiv informiert und bei der Antragstellung unterstützt werden.

Der Oberbürgermeister und die Dezernate für Soziales und Bauen wirken auf die Schaffung neuer Kapazitäten von sozial gebundenem und bezahlbarem Wohnraum hin, sowohl im Neubau als auch ggf. durch den Erwerb von Bindungen im Bestand

Die Stadt Göttingen bekennt sich zu den im Bündnis für Wohnen festgelegten Zielen und unterstützt die Akteure bei deren Umsetzung.

Dem Wohnraummangel, dem hohen Mietpreinsniveau und den auslaufenden Sozial- und Mietpreisbindungen wird durch eine prioritäre Förderung des sozialen und bezahlbaren Mietwohnungsbaus in Göttingen begegnet. Dabei sind Quoten für barrierefreie Wohnungen im Sinne der Landesbauordnung anzustreben.

Der soziale und bezahlbare Wohnungsbau entsteht verteilt auf das gesamte Stadtgebiet und nicht konzentriert in einzelnen homogenen Stadtquartieren.

Beim Verkauf von Flächen wirkt die Stadt Göttingen preisdämpfend auf den Grundstücksmarkt ein und fördert die Beschaffung von Wohnraum für Familien mit Kindern.

Die Nutzung von bestehenden Wohnraum und Baugrund hat hohe Priorität. Die Stadt Göttingen setzt sich für die Verhinderung von Leerstand ein.

7. Klimaschutz, Klimaanpassung und ökologische Nachhaltigkeit fördern

Der Klimaschutz in der Stadt und der zukunftsorientierte und verantwortungsvolle Umgang mit dem Klimawandel (Klimaanpassungsstrategien) haben höchste Priorität.

Die Stadt Göttingen verpflichtet sich zum sparsamen und „nachhaltigen“ Umgang mit den Naturgütern. Die Bauleitplanung erfolgt energieeffizient, ressourcenschonend und klimaschützend. Bei der Quartiersentwicklung werden Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung integriert.

Eine klimaschonende Mobilität in der Stadt wird für alle Bevölkerungsgruppen und Verkehrsarten mit dem Anspruch einer Stärkung des Mobilitätsverhaltens zugunsten des Umweltverbundes gefördert.

Durch eine dauerhafte substanzerhaltende Pflege und artenreiche Weiterentwicklung des öffentlichen Grüns, des Stadtwaldes und der Gewässer wird die qualitativ hochwertige Naherholungsfunktion, sowie der Schutz des Naturhaushaltes im Stadtraum gewährleistet.

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2019/2020

der Stadt Göttingen

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2019/2020

1.	Finanzlage der Stadt Göttingen	16
2.	Entwicklung Ergebnishaushalt.....	19
2.1	Darstellung Ertragsarten	20
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	21
2.1.2	Zuweisungen.....	25
2.1.3	Kostenerstattungen	26
2.1.4	Sonderposten	27
2.1.5	privatrechtliche Entgelte	27
2.2	Darstellung Aufwandsarten.....	28
2.2.1	Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen.....	29
2.2.2	Transferaufwendungen	30
2.2.3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32
2.2.4	Abschreibungen.....	34
3.	Nettoposition.....	34
4.	Vermögen, Schulden und Bürgschaften.....	36
4.1	Wertpapiere und Finanzanlagen	36
4.2	Schulden	36
4.2.1	Entwicklung Schulden.....	36
4.2.2	Konzernfinanzierung	37
4.3	Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen.....	38
5.	Liquiditätskredite.....	39
6.	Investitionshaushalt	40
7.	Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt 2019/2020.....	46
8.	Bevölkerungsstatistik.....	48
8.1	Einwohner*innen	48
8.2	Demografischer Wandel.....	48
8.3	Anpassungsbedarf	49
9.	Städtische Beteiligungen	51

1. Finanzlage der Stadt Göttingen

Die Finanzlage der Stadt Göttingen hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Zu Beginn der Doppikumstellung im Jahr 2008 und in den beiden Folgejahren wurden im ordentlichen Ergebnis deutliche negative Ergebnisse erzielt.

Ab dem Jahr 2011 verbesserte sich die Haushaltsausführung und es konnten positive Ergebnisse erzielt werden. Der mit dem Land geschlossene Entschuldungshilfevertrag aus dem Jahr 2012 trug zu dieser positiven Entwicklung deutlich bei. Die Stadt Göttingen erhielt zum 01.01.2013 einen Betrag von 113,5 Mio. € als Zins- und Tilgungshilfe. Mit dem Zukunftsvertrag waren auch zahlreiche Maßnahmen und Einschnitte verbunden, um die Stadt wieder zukunftsfähig zu machen. Im Zusammenspiel mit der guten konjunkturellen Lage, gelang es, in den folgenden Jahren positive Jahresabschlüsse zu verzeichnen. Die kameralen und doppischen Sollfehlbeträge aus Vorjahren konnten vollständig abgebaut werden.

Die positive Entwicklung wirkt sich auch bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten aus. Im Jahr 2012 lag der Stand der Liquiditätskredite noch bei 155 Mio. €. In der Zwischenzeit konnte dieser, unter Berücksichtigung der Entschuldungshilfe, komplett reduziert werden. Liquiditätskredite werden nur noch unterjährig, zur Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe, aufgenommen.

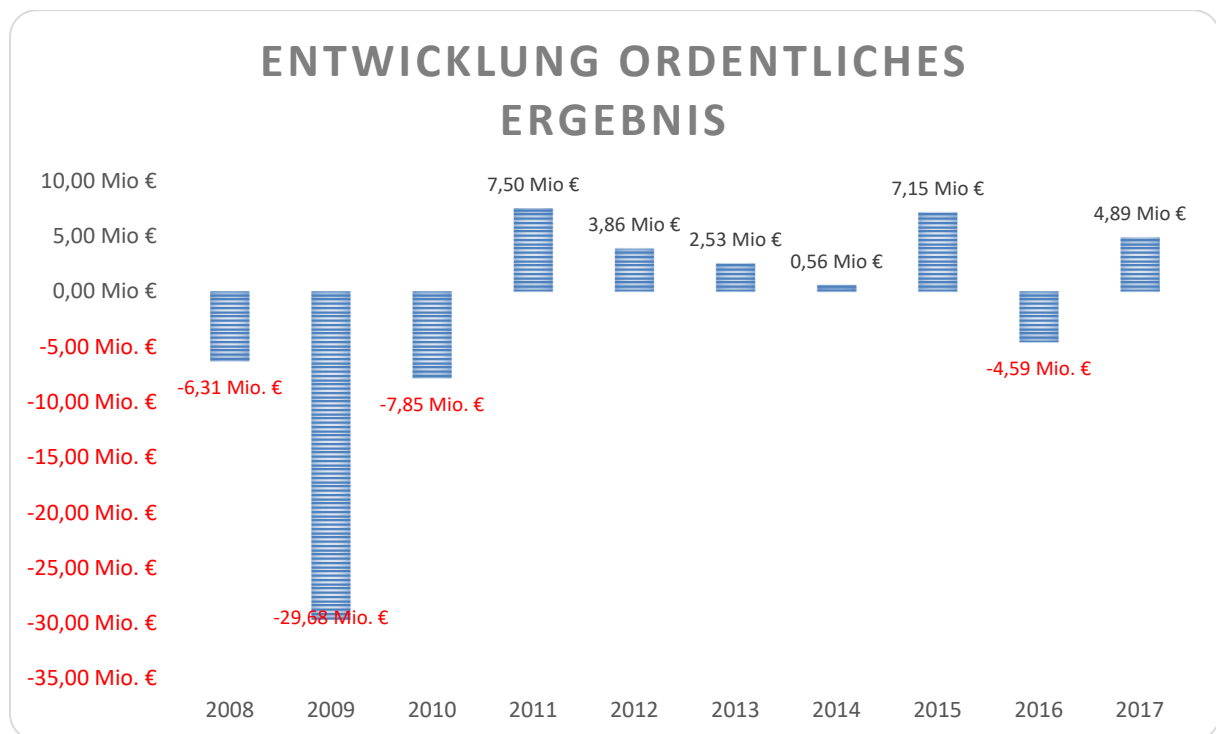
Im Jahr 2016 ist ein Defizit von 4,59 Mio. € entstanden, welches überwiegend durch die wirtschaftliche Zurechnung der Kostenerstattung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung resultiert.

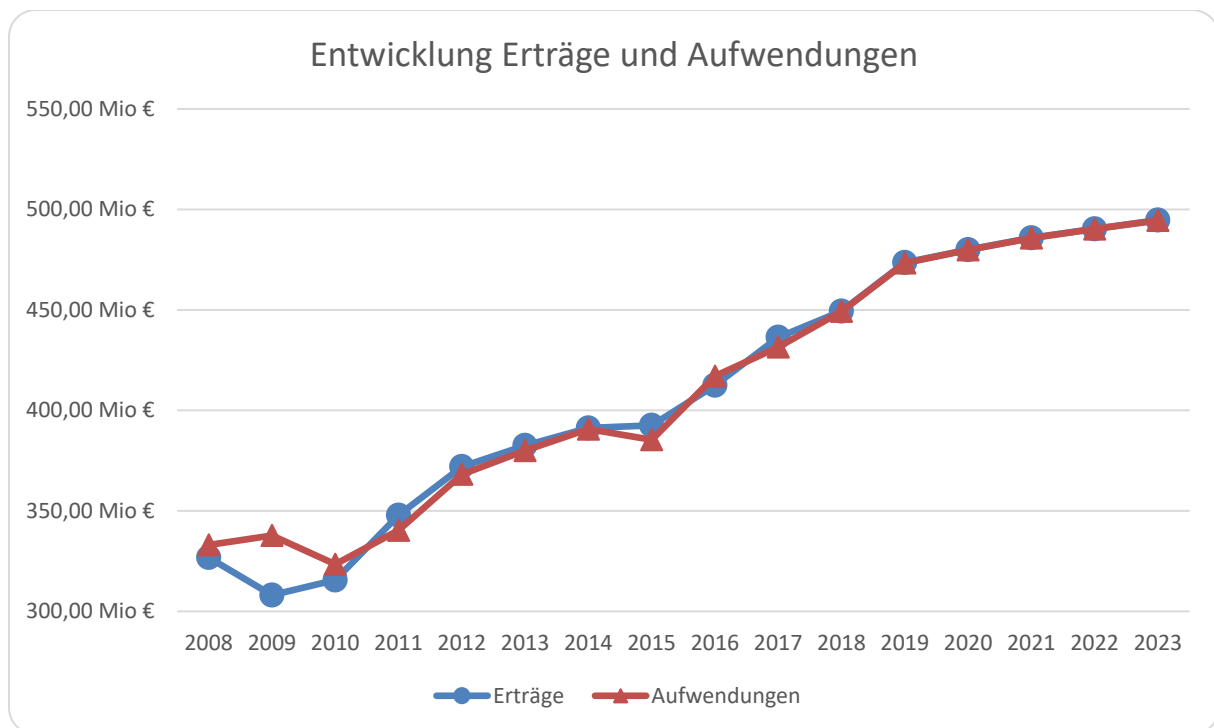
Für das Jahr 2017 ist dem RPA zur Jahresabschlussprüfung erneut ein positives Ergebnis vorgelegt worden, welches auch nach Ende der Prüfung Bestand hat. Zusammen mit der Genehmigung des Doppelhaushaltes 2017/18 am 05.07.2017 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport aufgrund der seit Jahren stetig verbesserten wirtschaftlichen Rahmendaten der Stadt Göttingen die dauernde Leistungsfähigkeit wieder zuerkannt. Durch die Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit endete der mit dem Land Niedersachsen geschlossene Zukunftsvertrag.

Das Jahr 2018 wird voraussichtlich ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abschließen und dies bestätigt den weiterhin positiven Trend der städtischen Entwicklung und der Finanzsituation.

Die positive Entwicklung wird auch für die Folgejahre prognostiziert. In der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 wird weiterhin mit geringfügigen Jahresüberschüssen gerechnet. Trotz der positiven Ertragssituation muss das Handeln der Verwaltung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit weiterhin oberste Priorität haben.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses seit der Einführung der Doppik dargestellt:





Anhand der Grafik über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ersichtlich, dass der Gesamtbetrag der Erträge bisher in der Regel ausreichend ist, um die zu tätigen Aufwendungen zu decken. Ein Anstieg der Aufwendungen ist überwiegend mit den steigenden Sozialleistungen, aber auch mit dem tariflichen Anstieg der Personalkosten verbunden. Demgegenüber stehen zahlreiche Kostenerstattungen des Bundes und des Landes Niedersachsen. Die zurzeit nur vorläufig berechenbaren Auswirkungen der Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten ab 08/2018 sind soweit möglich in der Haushaltsplanung 2019 ff. berücksichtigt. Noch bestehen hier aber Unsicherheiten bei der absoluten Höhe des finanziellen Ausgleichs durch das Land.

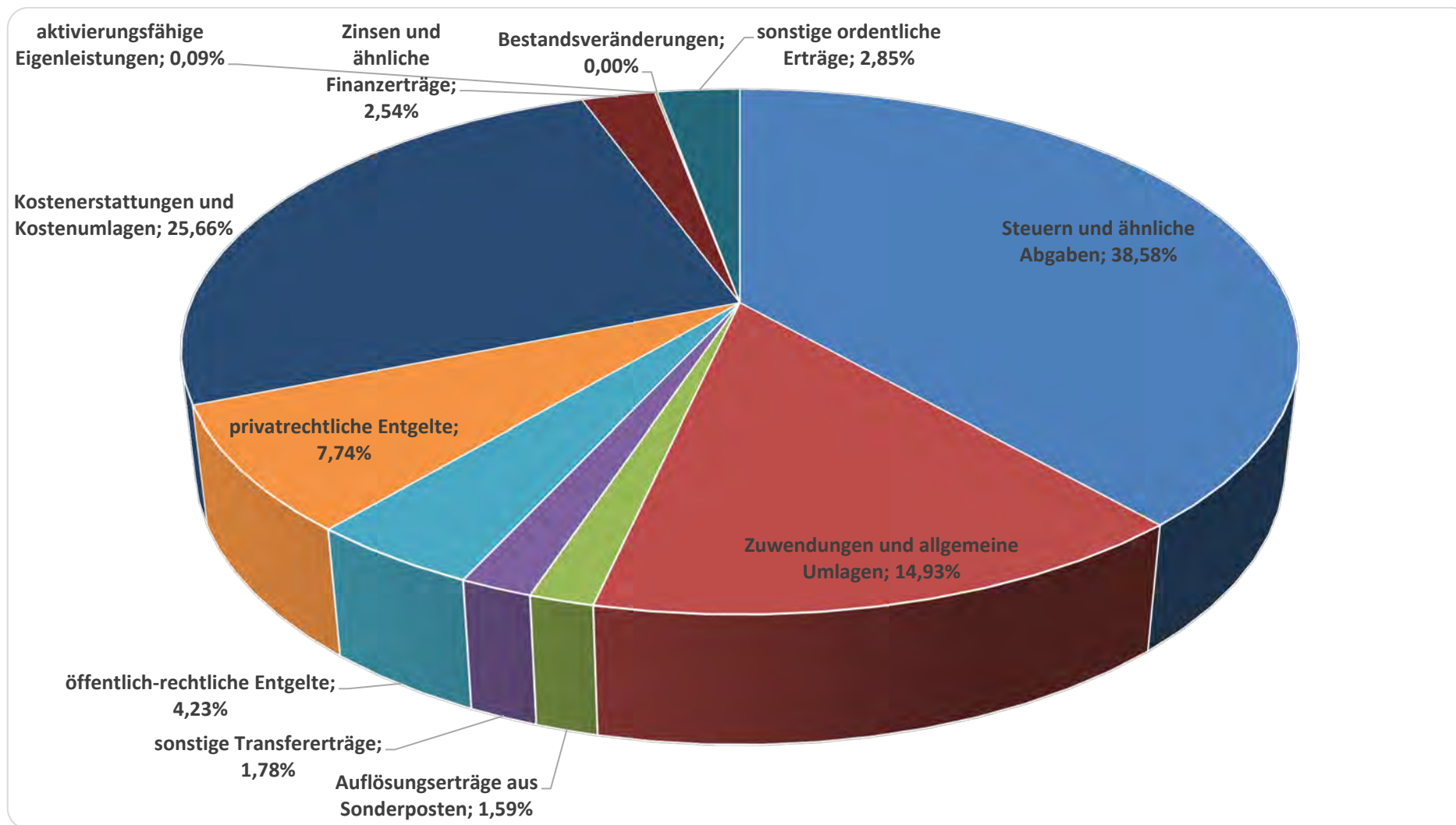
2. Entwicklung Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisplanung für die Planjahre 2019 und 2020 sowie die mittelfristige Finanzplanung sind der folgenden Tabelle dargestellt.

	Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	166.920.186	168.393.800	182.693.800	185.093.800	187.143.800	188.643.800	190.343.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.908.518	75.171.600	70.705.500	72.033.000	73.938.200	73.742.100	73.652.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.922.852	7.512.100	7.512.100	7.512.100	7.512.100	7.512.100	7.512.100
04	sonstige Transfererträge	8.597.240	7.660.900	8.444.200	8.529.100	8.628.500	8.668.500	8.708.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.259.296	23.209.800	20.041.500	18.858.200	18.363.200	18.063.200	17.499.200
06	privatrechtliche Entgelte	24.736.165	29.665.700	36.670.900	37.442.200	38.634.700	39.849.200	41.106.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.570.111	112.362.500	121.526.600	124.554.700	126.210.300	128.297.800	130.293.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.047.055	12.597.700	12.046.800	12.016.100	11.507.300	11.507.300	11.507.300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	603.828	388.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.821.488	12.421.500	13.516.200	13.518.200	13.530.600	13.652.600	13.652.600
12	= Summe ordentliche Erträge	436.386.740	449.383.600	473.565.600	479.965.400	485.876.700	490.344.600	494.683.100
13	Personalaufwendungen	97.017.109	99.196.700	107.836.200	110.736.400	112.658.500	114.401.900	116.592.400
14	Versorgungsaufwendungen	11.135.295	9.594.900	9.748.400	9.885.000	10.044.700	10.187.600	10.353.800
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	47.701.438	49.365.700	51.786.900	50.989.300	51.558.400	51.723.100	49.992.900
16	Abschreibungen	22.660.060	21.210.000	21.108.500	21.008.500	20.908.500	20.908.500	20.908.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.776.745	2.058.000	2.098.500	2.243.300	2.037.900	2.037.700	2.037.300
18	Transferaufwendungen	222.466.885	234.470.600	240.782.100	244.376.000	246.308.100	247.718.700	250.072.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.740.861	33.366.400	39.960.200	40.619.300	42.213.600	43.275.000	44.576.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.498.393	449.262.300	473.320.800	479.857.800	485.729.700	490.252.500	494.533.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./.)	4.888.347	121.300	244.800	107.600	147.000	92.100	149.400
24	außerordentliche Erträge	2.003.703	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	1.774.689	0	0	0	0	0	0
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./.)	229.014	0	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis	5.117.361	121.300	244.800	107.600	147.000	92.100	149.400
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0

2.1 Darstellung Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2019 belaufen sich auf **473.565.600 €** (2020: 479.965.400 €) und teilen sich wie folgt auf:



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerarten	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	148.820 €	152.486 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer B	27.165.524 €	27.301.173 €	27.400.000 €	27.600.000 €	27.900.000 €	28.200.000 €	28.500.000 €	28.800.000 €
Gewerbsteuer	70.677.130 €	71.161.542 €	70.000.000 €	79.000.000 €	79.500.000 €	79.500.000 €	79.500.000 €	79.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	49.437.520 €	52.715.572 €	53.500.000 €	56.000.000 €	56.500.000 €	57.500.000 €	58.000.000 €	58.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.233.163 €	11.484.079 €	14.000.000 €	16.400.000 €	17.500.000 €	18.200.000 €	18.900.000 €	19.800.000 €
Vergnügungssteuer	39.507 €	34.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Hundesteuer	499.813 €	536.121 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Automatensteuer	3.391.949 €	3.526.265 €	2.800.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Jagdsteuer	9.064 €	8.948 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €

Für die Jahre 2019 und 2020 ist keine Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgenommen worden und dies ist auch nicht für die Finanzplanung vorgesehen. In den letzten Jahren sind die Steuererträge insgesamt gestiegen. Hervorzuheben sind insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. In Anlehnung an die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 werden auch in der Finanzplanung weiterhin moderate Steigerungen erwartet.

Grundsteuer

Grundsteuer ist eine Steuer auf Eigentum von Grund und Boden. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung, dass die Grundsteuer nicht mehr zeitgemäß ist und die Politik bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung der Grundsteuer erlassen muss. Hierbei besteht ein Risiko, dass die Politik keine Einigung für eine Grundsteuerreform erzielen kann und die Grundsteuer ab dem 01.01.2020 rechtswidrig ist.

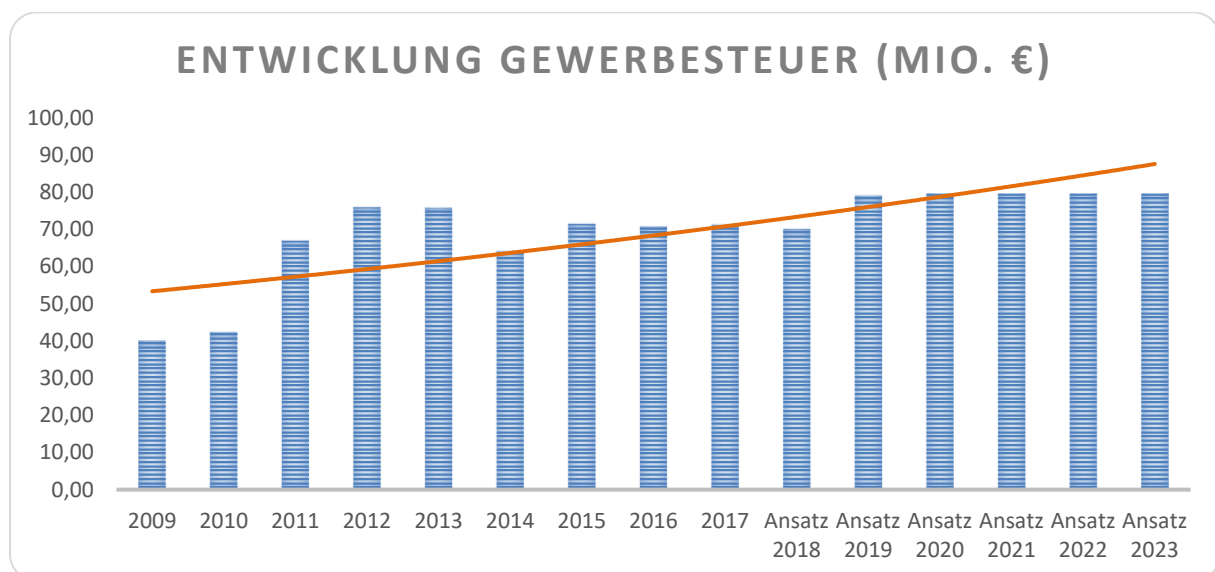
Die Einnahmen der Grundsteuer A und Grundsteuer B sind in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer ab 2020 kann erst mit Ergebnis der Grundsteuerreform beziffert werden. Die Grundsteuer B hat für die Einnahmesituation der Stadt eine hohe Bedeutung. In der Zukunft wird mit einer leichten Steigerung gerechnet, da mit einer wachsenden Bautätigkeit zu rechnen ist und somit zusätzliche Grundsteuerveranlagungen erfolgen werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A und B zu vergleichbaren Städten der Jahre 2016 und 2017 dargestellt:

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2016	2017	2016	2017
Göttingen	530	530	590	590
Hannover	530	530	600	600
Braunschweig	320	320	500	500
Osnabrück	300	300	460	460
Oldenburg	390	390	445	445
Salzgitter	350	350	430	430
Wolfsburg	320	320	450	450
Hildesheim	540	540	540	540
Mittelwert	410	410	502	502

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine ertragsabhängige Steuer, welche Gewerbetreibende an die Stadt Göttingen abführen muss. Es wird der Gewerbeertrag des Unternehmens besteuert. Da der Gewerbeertrag besteuert wird, ist die Gewerbesteuer zum Teil starken Schwankungen ausgesetzt und von besonderen lokalen Gegebenheiten abhängig. Im Bereich der Stadt Göttingen sind die Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren stetig angestiegen. Aufgrund der günstigen konjunkturellen Lage wird auch für die Planungsjahre 2019 und 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung mit stabilen, sogar leicht steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet.



In der nachfolgenden Tabelle ist der Realsteuerhebesatz der Gewerbesteuer zu vergleichbaren Städten der Jahre 2016 und 2017 dargestellt:

Gemeinde	Gewerbesteuer	
	2016	2017
Göttingen	430	430
Hannover	480	480
Braunschweig	450	450
Osnabrück	440	440
Oldenburg	439	439
Salzgitter	410	410
Wolfsburg	360	360
Hildesheim	440	440
Mittelwert	431	431

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Seit dem 01.01. 1970 wird den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zugestanden. Gegenüber der Grundsteuer A und B ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abhängig von der konjunkturellen Lage des Landes, den dadurch bedingten Entwicklungen im Einkommensbereich sowie den Grundlagen für die Besteuerung.

Das Jahresergebnis 2017 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg gegenüber 2016 um ca. 3,3 Mio. €. Dieser Anstieg spiegelt die Entwicklung der sinkenden Arbeitslosenzahlen und dem steigenden Aufkommen der Lohnsteuer wider.

Für das Jahr 2018 wurde der Planansatz von 53,5 Mio. € auch im Ergebnis erreicht. Für die Planungsjahre 2019 ff. wird mit einem steigenden Aufkommen bei der Einkommenssteuer gerechnet, da das Lohn- und Beschäftigungsniveau steigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01. 01. 1998 erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer. Die Gemeinde erhalten einen Anteil von 2,2 % des Gesamtvolumens der Umsatzsteuer.

Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vierte Säule der kommunalen

Steuereinnahmen. Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle.

Der Anteil der Stadt Göttingen an der Umsatzsteuer ist die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2009 betrug der Anteil noch 5,8 Mio. € und im Jahr 2017 sind es bereits 11,4 Mio. €. Ursächlich dafür sind die Auswirkungen des „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“. Der niedersächsische Teil dieser Entlastung fließt den Kommunen ab 2017 als Umsatzsteuer-Mehrertrag zu. Für die Planungsjahre wurde anhand der Prognosen der Steuerschätzung die entsprechenden Steigerungsraten zugrunde gelegt.

Sonstige Gemeindesteuern

Zu den sonstigen Gemeindesteuern zählen die Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Automatensteuer und Jagdsteuer.

Die größte Position bei den Gemeindesteuern nimmt die Automatensteuer mit ca. 3,0 Mio. € ein.

2.1.2 Zuweisungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	49.428.368 €	45.112.528 €	50.000.000 €	54.000.000 €	55.000.000 €	57.500.000 €	59.000.000 €	59.000.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.899.648 €	6.110.984 €	6.157.000 €	6.382.000 €	6.500.000 €	6.600.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	15.650.987 €	8.685.006 €	19.014.600 €	10.323.500 €	10.533.000 €	9.838.200 €	7.942.100 €	7.852.100 €

Bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher sind ergänzende Systeme notwendig, diese Träger öffentlicher Aufgaben mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Eines dieser Systeme ist der kommunale Finanzausgleich.

Der kommunale Finanzausgleich ist verfassungsrechtlich verankert und die Länder sind verpflichtet für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen.

Die Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs lassen sich in drei Arten aufteilen:

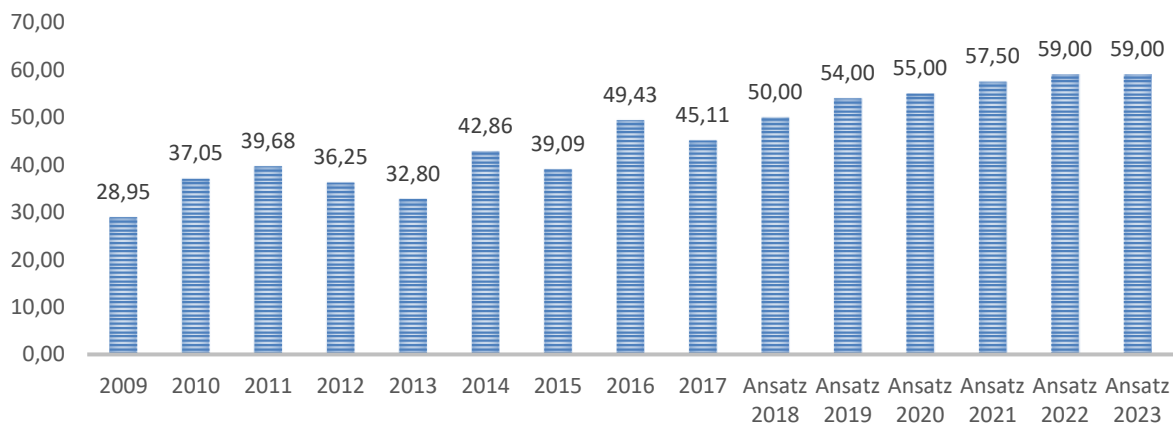
- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Bedarfszuweisungen

Schlüsselzuweisungen werden finanzkraftabhängig verteilt, d.h. Kommunen mit niedrigen eigenen Steuereinnahmen erhalten höhere Schlüsselzuweisungen als solche mit hohen eigenen Steuereinnahmen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Abstand der den Kommunen pro Einwohner insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel zwischen den Körperschaften nicht zu groß wird. Damit soll auf eine Gleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen hingewirkt werden.

Die Schlüsselzuweisungen der Stadt Göttingen sind in den vergangenen Jahren leicht gestiegen. Auch für die Zukunft wird von einer steigenden Schlüsselzuweisung ausgegangen. Im Jahr 2018 ist ein Haushaltsansatz von 50 Mio. € veranschlagt. Dieser ist um rd. 3,5 Mio. Euro übertroffen worden. Für die Zukunft wird von steigenden Schlüsselzuweisungen seitens des Landes gerechnet.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten Jahre ersichtlich:

ENTWICKLUNG SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (MIO. €)



2.1.3 Kostenerstattungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erstattungen vom Bund	125.716 €	59.614 €	20.800 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €
Erstattungen vom Land	50.051.186 €	57.210.482 €	67.809.400 €	63.922.400 €	64.069.600 €	64.400.700 €	64.671.100 €	65.510.400 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.063.149 €	50.289.241 €	38.358.600 €	51.100.300 €	53.819.900 €	55.153.500 €	56.741.000 €	57.959.900 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	464.514 €	383.503 €	461.900 €	394.400 €	402.100 €	409.900 €	422.900 €	431.000 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	321.886 €	324.316 €	65.000 €	267.000 €	367.000 €	327.000 €	477.000 €	390.300 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.496.578 €	2.413.799 €	2.725.100 €	2.606.500 €	2.629.100 €	2.652.200 €	2.675.700 €	2.699.700 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.340.696 €	2.369.028 €	2.400.000 €	2.620.000 €	2.650.000 €	2.650.000 €	2.693.100 €	2.685.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	505.828 €	180.204 €	49.900 €	97.600 €	102.100 €	102.100 €	102.100 €	102.100 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	485.624 €	339.924 €	471.800 €	493.900 €	490.400 €	490.400 €	490.400 €	490.400 €

Bei den „Erstattungen des Bundes“ handelt es sich um Zahlungen für den Bundesfreiwilligendienst sowie die Unterstützung von diversen Projekten.

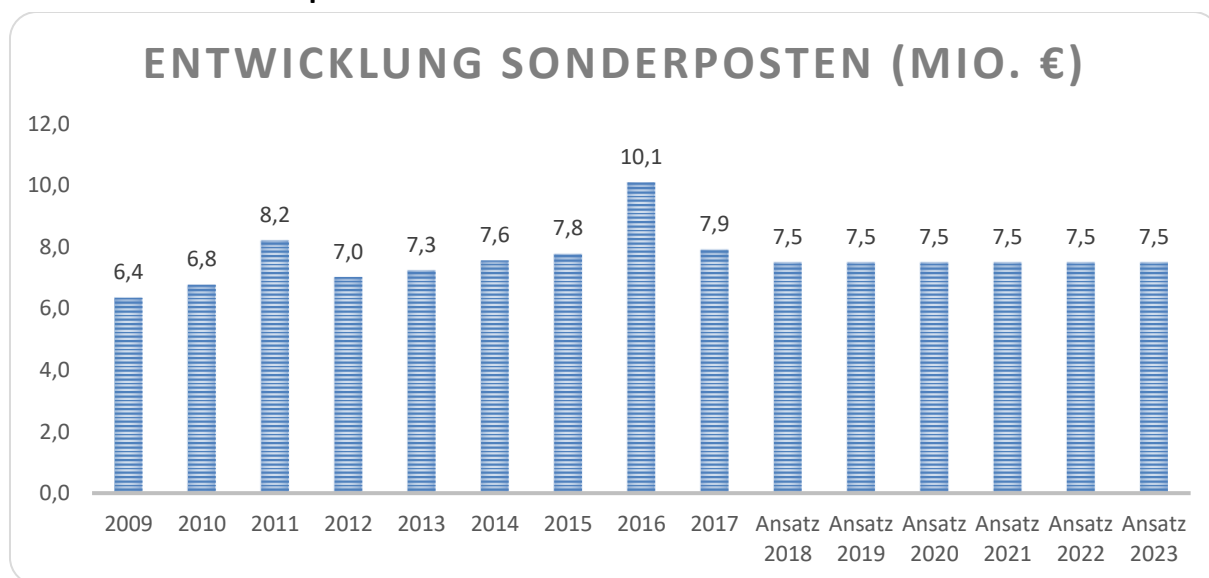
Die Position „Erstattungen vom Land“ stellt vor allem die Zahlungen des Quotalen Systems dar. Hier nimmt die Stadt Göttingen Aufgaben des Landes Niedersachsen wahr (z.B. Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege etc.) und erhält dafür Ausgleichszahlungen. Ebenfalls beinhaltet die Position die Kostenabteilungen zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlinge und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Unter der Position „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ wird die Abrechnung der Leistungen der Grundsicherung verbucht. Weiterhin wird die Einnahme aus dem Quotalen System dargestellt.

Die „Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen“ beinhalten überwiegend die Verwaltungskostenerstattungen der Göttinger Entsorgungsbetriebe.

In der Position „Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen werden die Personalkostenerstattungen für die Übernahme des Brandschutzes der Wache am Universitätsklinikum durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Göttingen dargestellt.

2.1.4 Sonderposten



Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind Erträge für die investiven Zuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände. Diese werden parallel zur Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes aufgelöst.

2.1.5 privatrechtliche Entgelte

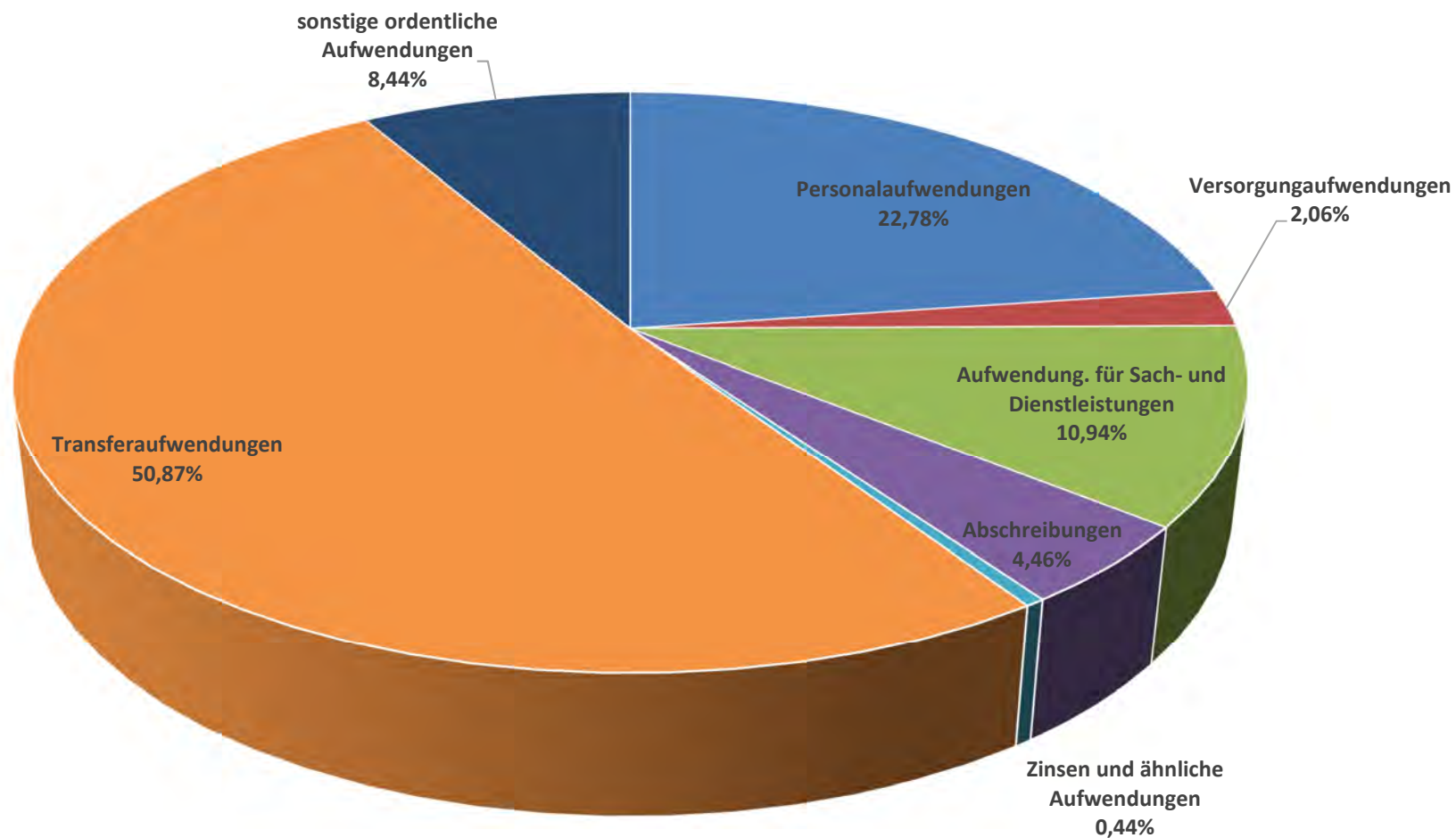
Art	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten und Pachten	4.234.722 €	3.577.126 €	3.248.400 €	3.221.000 €	3.221.000 €	3.221.000 €	3.221.000 €	3.221.000 €
Erträge aus Verkauf	3.710.199 €	4.009.230 €	3.298.400 €	3.574.400 €	3.576.400 €	3.575.400 €	3.574.400 €	3.576.400 €
Zahlungen für Schadensfälle	411.267 €	354.246 €	240.500 €	240.600 €	240.600 €	240.600 €	240.600 €	240.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.598.250 €	16.795.562 €	22.878.400 €	29.622.400 €	30.391.700 €	31.585.200 €	32.800.700 €	34.055.700 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte ausgewiesen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird und keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt. Dies sind diverse Mieteinnahmen für städtische Objekte und auch der Erbbauzins. Weiterhin werden die Essensgelder der Schulen als privatrechtliche Entgelte vereinnahmt sowie die Einnahmen aus Holzverkauf.

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erstattungen für rettungsdienstliche Einsätze vereinnahmt.

2.2 Darstellung Aufwandsarten

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 belaufen sich auf **473.320.800 €** (2020: 479.857.800 €) und teilen sich wie folgt auf:



2.2.1 Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen Aktive Beamte und Beschäftigte	85.260.702 €	91.811.254 €	97.062.683 €	102.036.200 €	104.936.400 €	106.858.500 €	108.601.900 €	110.792.400 €
Zuführungen Rückstellungen Aktive	8.989.441 €	5.205.856 €	6.830.661 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €
Versorgungsaufwendungen	6.758.312 €	8.482.130 €	8.615.957 €	9.048.400 €	9.185.000 €	9.344.700 €	9.487.600 €	9.653.800 €
Pensions- und Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.328.223 €	2.653.165 €	1.376.395 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.336.678 €	108.152.404 €	113.885.696 €	117.584.600 €	120.621.400 €	122.703.200 €	124.589.500 €	126.946.200 €
Erträge / Erstattungen Personal	24.841.728 €	26.316.013 €	24.874.700 €	29.971.800 €	31.386.300 €	31.324.200 €	32.449.300 €	32.442.100 €
Netto-Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.494.950 €	81.836.392 €	89.010.996 €	87.612.800 €	89.235.100 €	91.379.000 €	92.140.200 €	94.504.100 €

Die Brutto-Personalaufwendungen im Jahr 2019 betragen 117.584 T€ und im Jahr 2020 120.621 T€. In den Planungen ist eine jährliche Tariftsteigerung von 2,4 % eingerechnet, welche im Schnitt durch die Tarifabschlüsse Arbeitnehmer*innen- und Arbeitgeber*innenverbände erzielt wird.

Für neue Stellen sind ebenfalls finanzielle Aufwendungen vorgesehen. Der Netto-Personalaufwand für 2019 beträgt 87.613 T€ und für 2020 89.235 T€. Der Netto-Personalaufwand setzt sich aus den Bruttoaufwendungen abzüglich der Personalerträge Dritter zusammen.

Übersicht Stellen	Anzahl	in %	
Neue Stellen 2019/2020 insgesamt:	62,25	100	
-davon neue Stellen 2019 :	56,75	91,16	
-davon neue Stellen 2020 :	5,5	8,84	
-davon neue gesetzl. Regelungen:	10	16,06	zusammen 56,22 %
-davon drittmittelfinanziert:	20	32,13	
-davon kostenneutrale Stellen:	5	8,03	
wegfallende Stellen 2019 :	7,50		
wegfallende Stellen 2020 :	0,75		
wegfallende Stellen insgesamt:	8,25		

Anhand der Übersicht wird die Stellenentwicklung in den Jahren 2019 und 2020 erkennbar. Hierbei wird auch differenziert, wie viele Stellen durch sog. Drittmittel finanziert werden und Stellen die aufgrund einer gesetzlichen Grundlage geschaffen werden müssen.

2.2.2 Transferaufwendungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.363.272 €	48.617.244 €	53.337.100 €	58.479.800 €	60.433.400 €	61.308.800 €	60.429.200 €	60.716.500 €
Sozialtransferaufwendungen	110.006.106 €	113.630.539 €	123.060.900 €	122.011.300 €	122.888.600 €	123.945.300 €	126.235.500 €	128.301.900 €
Gewerbesteuerumlage	11.345.552 €	10.922.486 €	11.232.600 €	12.151.000 €	11.514.000 €	11.514.000 €	11.514.000 €	11.514.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	316.456 €	1.018.408 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Kreisumlage	50.401.120 €	48.278.208 €	46.500.000 €	47.800.000 €	49.200.000 €	49.200.000 €	49.200.000 €	49.200.000 €

Unter der Position „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger verbucht. Diese Position wird in den Planungsjahren 2019 und 2020 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung steigen, da die Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten ab dem 01.08.2018 beschlossen worden ist. Mit der Novellierung des KiTaG fallen für die Betreuung von Kindern von drei Jahren bis zur Einschulung künftig keine Elternbeiträge mehr an, wenn das Kind in einer Tageseinrichtung betreut wird, für die das Land Finanzhilfe nach dem KiTaG leistet. Der Anspruch auf Beitragsfreiheit gilt bis zu einer Betreuungszeit von acht Stunden an fünf Tagen in der Woche. Weiterhin sind in dieser Position die Zuschüsse für die Ganztagsgrundschulen ausgezahlt worden. Die Sportfördermittelrate an den Stadtsportbund ist ebenfalls dort veranschlagt, damit die Förderung des Sports gemäß der Richtlinie durchgeführt werden kann.

In der Position Sozialtransferaufwendungen werden die Leistungen aus dem Sozialbereich für SGB II, SGB XII, Asylbewerber*innenleistungen etc. Für diese Aufwendungen werden Erträge vom Bund und Land vereinnahmt. Bei den Sozialtransferaufwendungen werden Steigerungen aufgrund von höheren Fallzahlen sowie die Fortschreibung der Leistungsbeträge (Regelsatzerhöhungen etc.) eintreten.

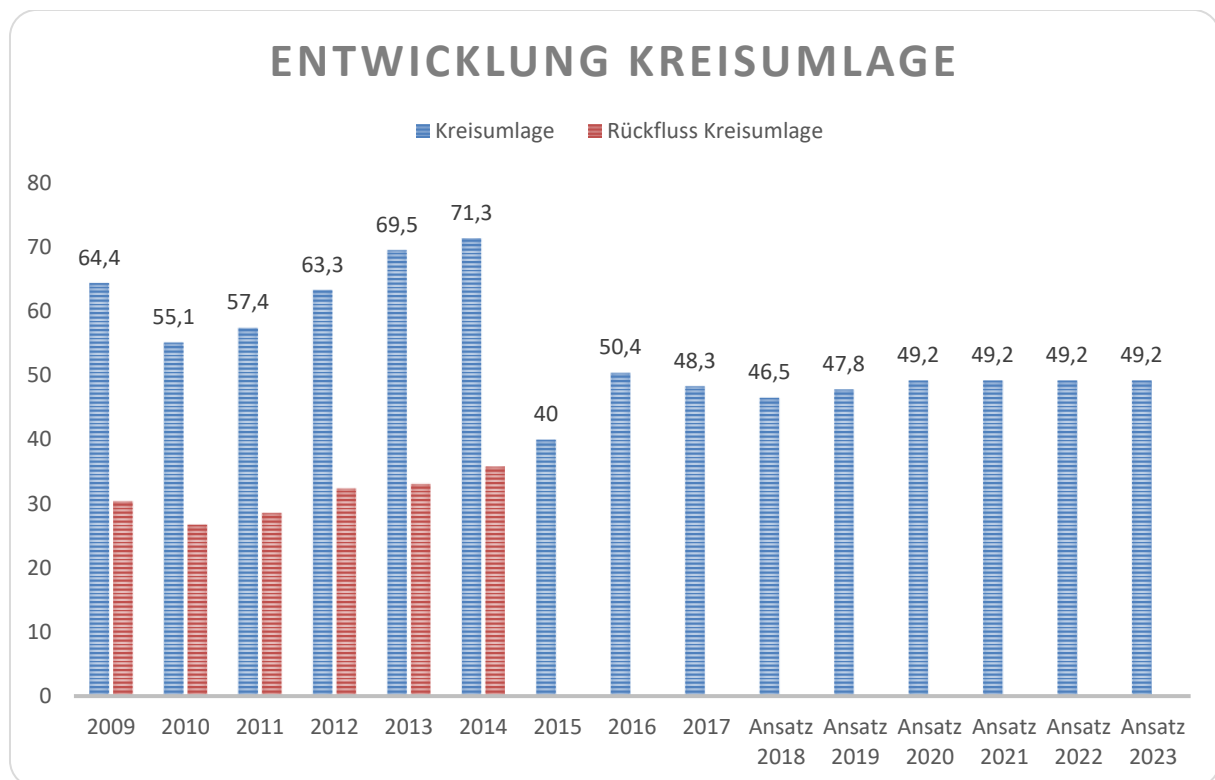
Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen können.

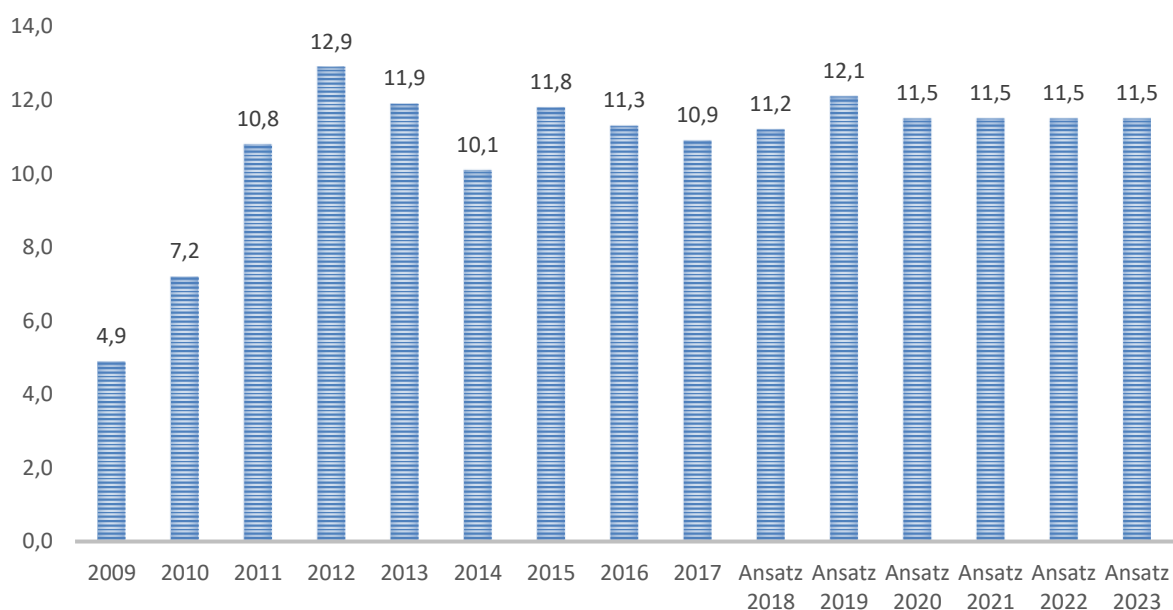
Ab 2015 sind die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen in § 169 NKomVG neu geregelt worden. Der finanzielle Ausgleich der Stadt erfolgt über eine anteilige

Verringerung der Kreisumlage und über eine Erstattung der Nettokosten aus der Heranziehung zu den Aufgaben nach SGB II und XII unter Anwendung von Interessenquoten und der Erhebung von Gastschulbeiträgen. Der Rückfluss der Kreisumlage ist entfallen.

Die Höhe der Kreisumlage ist u.a. abhängig von der Steuerkraft der vorausgehenden Berechnungsperiode. Da in 2017/2018 diese Steuerkraft enorm hoch ist, muss grundsätzlich auch mit einer höheren Kreisumlage gerechnet und geplant werden. Es ist jedoch zulässig, Vorjahresergebnisse durch Bildung von Rückstellungen für die Zahllast des Folgejahres zu verwenden.



ENTWICKLUNG GEWERBESTEUERUMLAGE



Die Gewerbesteuerumlage ist der Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt wird. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

Durch die steigende Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer wird auch zukünftig die Gewerbesteuerumlage steigen.

2.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsaufwendungen	612.091 €	660.187 €	607.400 €	647.900 €	642.700 €	637.300 €	637.100 €	636.700 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	8.282 €	8.148 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Sonstige Zinsaufwendungen	2.365.840 €	2.108.054 €	1.250.600 €	1.350.600 €	1.500.600 €	1.250.600 €	1.250.600 €	1.250.600 €

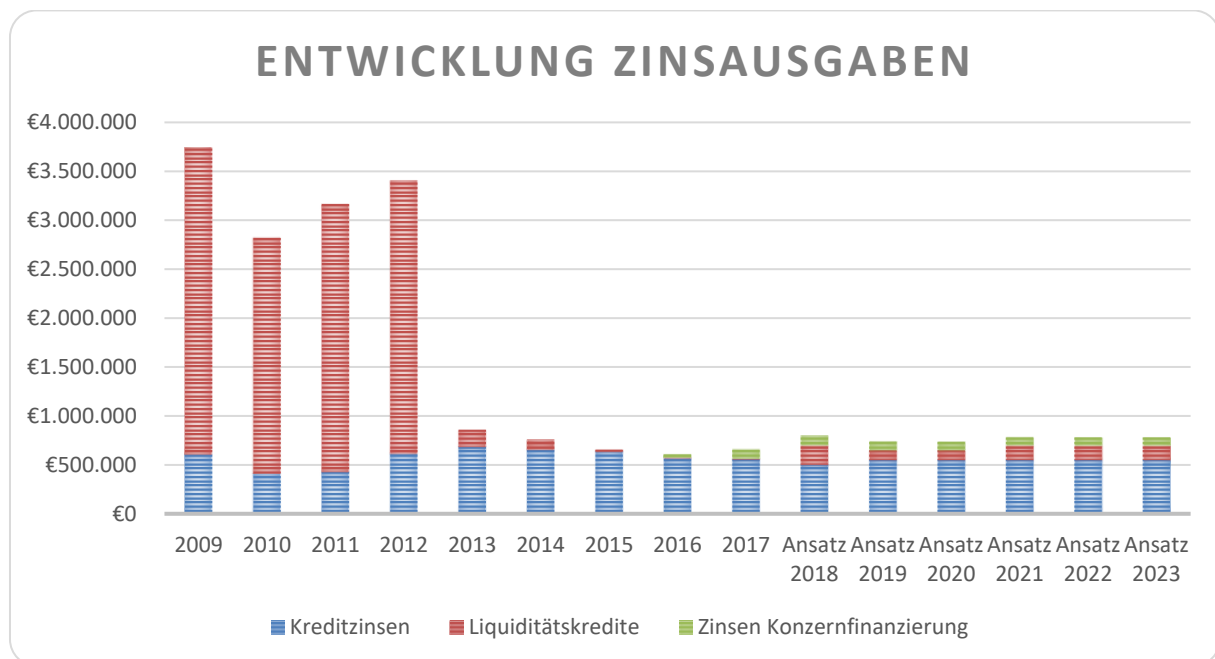
Die Zinsaufwendungen zeigen die Aufwendungen und damit die Haushaltsbelastungen aus der langfristigen Verschuldung für aufgenommene und damit aktiv laufende Investitionskredite. Die Planung beruht auf dem aktuellen Stand der jetzt bestehenden Investitionskredite mit den jeweiligen Zinskonditionen. Weiterhin fallen unter diese Position auch die Aufwendungen für die Zinsen der aufgenommenen Kredite aus der Konzernfinanzierung, welche an die

städtischen Unternehmen weitergeleitet werden. Die Stadt erhält im Gegenzug von den Unternehmen für die Weiterleitung Zinserträge zu einem höheren Zinssatz. Die Planansätze der Zinsaufwendungen für die Finanzplanjahre müssen im Verlauf des Beratungsverfahrens noch an die letztlich eingeplanten Kreditbedarfe angepasst werden.

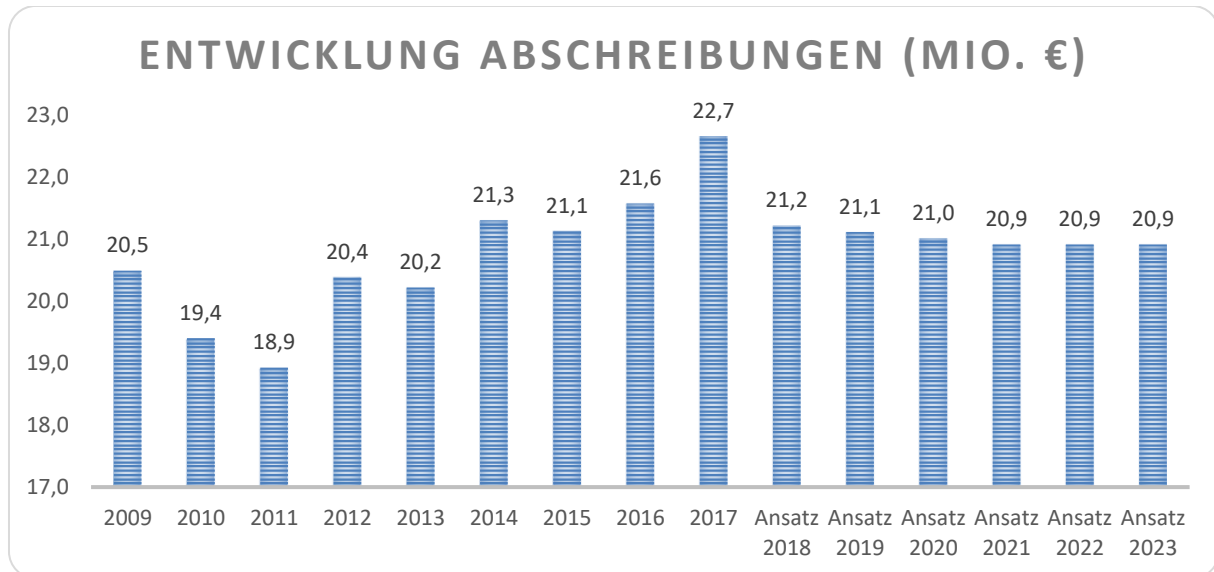
Die Aufwendungen für Liquiditätskredite sind in der Vergangenheit stark zurückgegangen, da die Stadt Göttingen Liquiditätskredite nur in Anspruch nimmt, um unterjährige Finanzierungslücken auszugleichen.

Unter den sonstigen Zinsaufwendungen sind die Verzinsungsbeträge aus Steuerrückerstattungen veranschlagt sowie die Geldausgleichszahlungen der Umlegungsverfahren.

Die Grafik verdeutlicht die Entwicklung der einzelnen Zinsarten ab dem Jahr 2009:

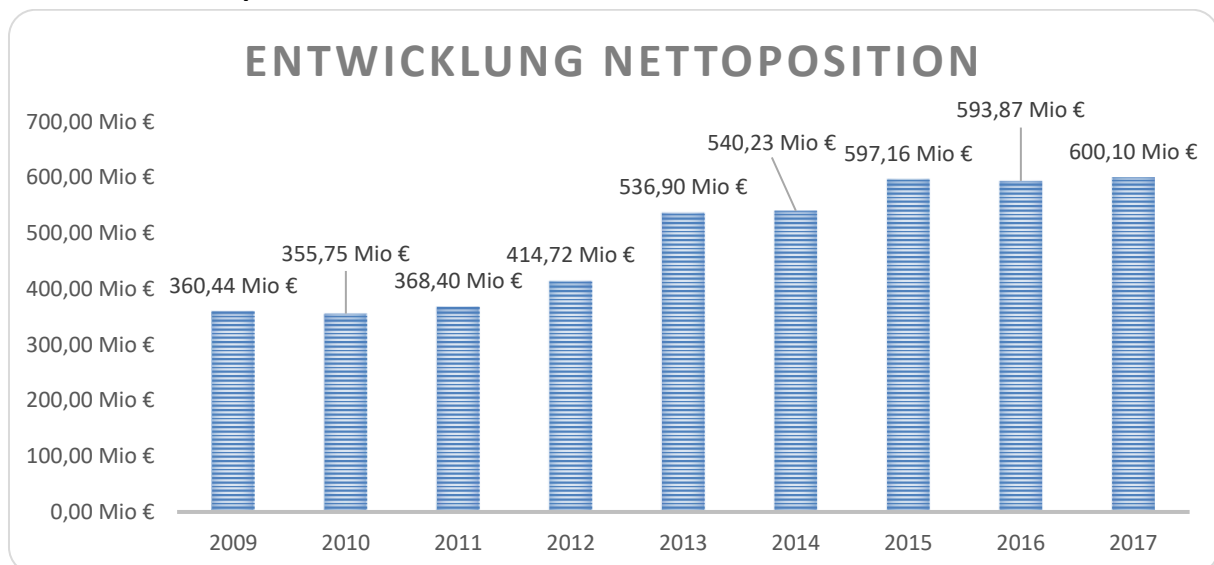


2.2.4 Abschreibungen



Für die Jahre 2019 und 2020 werden die Abschreibungen mit ca. 21 Mio. € etatisiert. Zu diesen Abschreibungen gehört der Werteverzehr der Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf Forderungen und Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

3. Nettoposition



Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet.

Zu der Nettoposition zählen

- Basisreinvermögen
- Rücklagen

- Jahresergebnis
- Sonderposten

Die Nettoposition hat sich in den vergangenen Jahren enorm gesteigert. Dies hängt vor allem mit außerordentlichen Geschäftsvorfällen zusammen. Hier ist unter anderem zu nennen, die Zahlung des Landes Niedersachsen im Rahmen des Entschuldungshilfeprogramms mit 113,5 Mio. € im Jahr 2013. Weiterhin führte der Verkauf der Anteile an der Stadtwerke Göttingen AG und gleichzeitiger Einlage in die GöVV GmbH zu einer Steigerung der Nettoposition.

4. Vermögen, Schulden und Bürgschaften

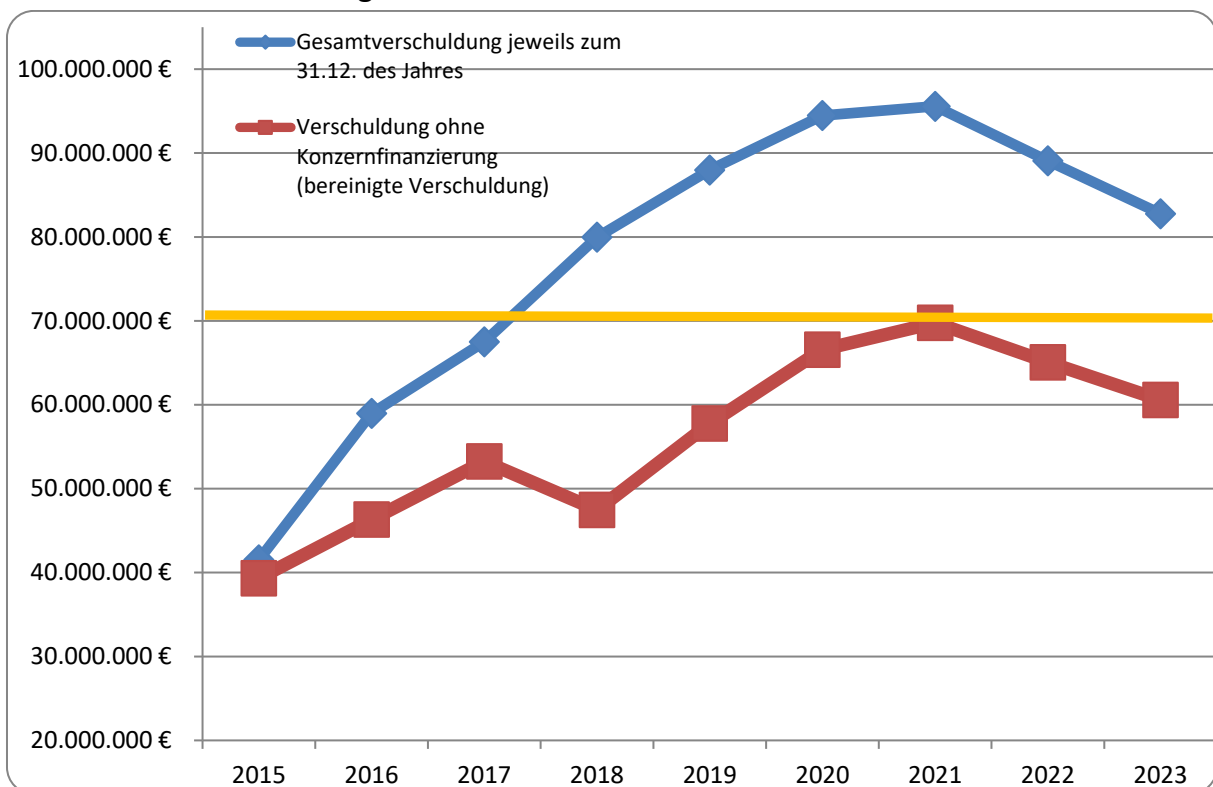
4.1 Wertpapiere und Finanzanlagen

Verwendungszweck der Finanzanlagen	Höhe
Veräußerungsrücklage für Investitionen	12.037.793 €
sonstige "ehemalige Rücklagen" und Ablösebeträge	82.385 €
Pensionsrücklage	60.895.570 €
Auguste-Ahlborn-Stiftung	29.147 €
Kulturstiftung	774.068 €
Göttinger milde Stiftung	6.159.779 €
Dr. Sillem-Stiftung	230.000 €
Gesamtbetrag	80.208.742 €

Bei den Anlageformen von öffentlichen Geldern obliegt der Stadt Göttingen eine besondere Verantwortung. Deshalb ist im vergangenen Jahr eine Richtlinie für Kapitalanlagen erlassen worden. Diese dient der Transparenz und der Absicherung der Gremien der Stadt Göttingen. Es sollen bestimmte Sicherheitsprinzipien bei Anlageentscheidungen beachtet werden und die Anlage in bestimmte Anlageformen ist ausgeschlossen.

4.2 Schulden

4.2.1 Entwicklung Schulden



Für das Jahr 2018 wird mit einer Gesamtverschuldung von ca. 79,98 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2019 sind Kreditaufnahmen von 7,0 Mio. € geplant und für 2020 sind zur Finanzierung des Investitionsprogramms Kreditaufnahmen in Höhe von 17,0 Mio. € veranschlagt. Aus dem Haushaltsjahr 2017 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. €, die spätestens Anfang 2019 und max. in Höhe von 2,5 Mio. € in Anspruch genommen wird. Zusätzlich besteht die mit dem Nachtragshaushaltsplan 2018 nicht erhöhte Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 8,0 Mio. €. Insgesamt sollen damit noch 10,5 Mio. € "alte" Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Möglicherweise besteht aufgrund verschiedener Entwicklungen (erneuter verzögerter Investitionsabfluss, besondere Einzahlungssituation für das IVP) die Chance, Kreditermächtigungen "einzusparen", um den Verschuldungsverlauf günstig zu beeinflussen.

Die Stadt Göttingen hat sich als Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2022 keine Nettoneuverschuldung zu verursachen. Die Kreditaufnahmen sollen nur in der Höhe getätigt werden, wie die ordentliche Tilgung geleistet wird. Zusätzlich wird ab dem Jahr 2021 die längerfristige Verschuldung auf 70 Mio. € begrenzt, sog. „Schuldendeckel“. Durch diese Begrenzung werden die zukünftigen Haushalte nicht durch eine Steigerung des Zinsniveaus übermäßig belastet.

4.2.2 Konzernfinanzierung

Die Stadt hat die Möglichkeit 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. Für das Jahr 2018 konnte eine weitere Ausnahmegenehmigung durch das Ministerium für Inneres und Sport erwirkt werden. Es stehen 18 Mio. € 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

zur Verfügung.

Die Ermächtigungen aus der Konzernfinanzierung sind bis auf einen geringen Restbetrag vollständig in 2018 in Anspruch genommen worden.

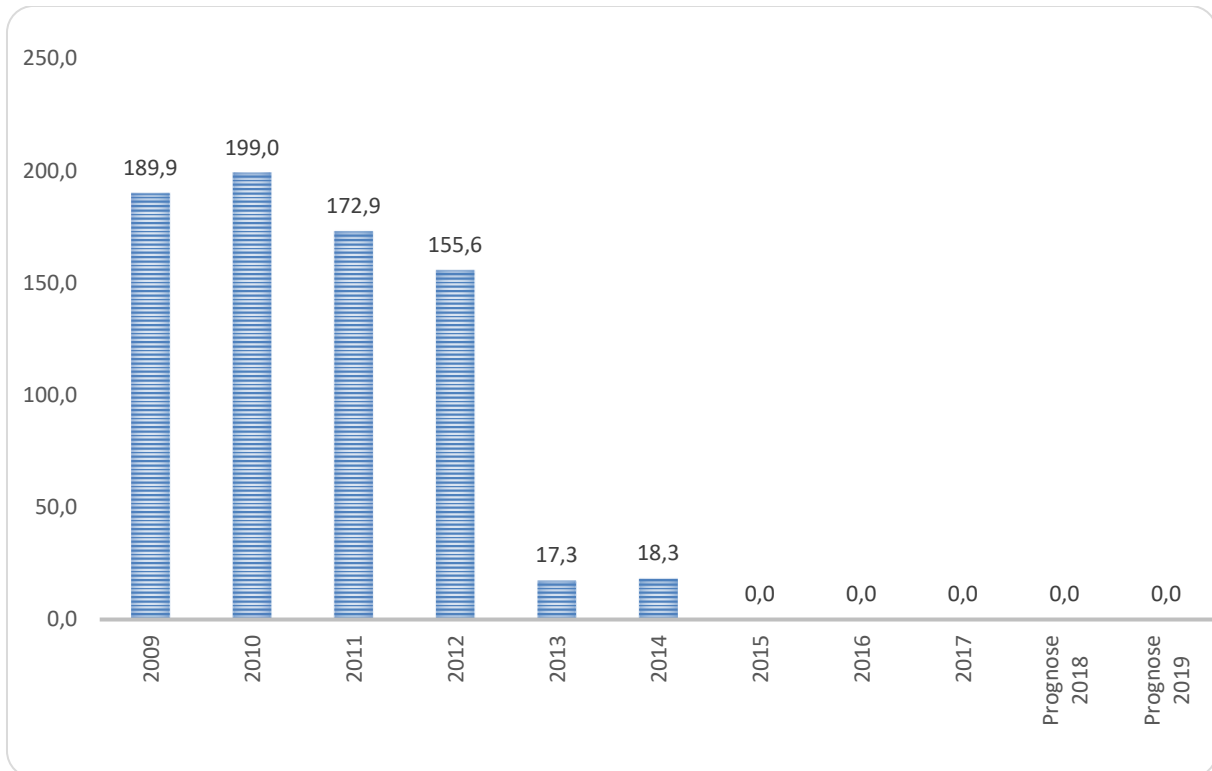
Für das Jahr 2019 ist seitens des Landes aktuell keine weitere Konzernfinanzierung vorgesehen. Derzeit wird eine Verlängerung der Konzernfinanzierung geprüft.

4.3 Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen

Beteiligung/Unternehmen	Ertrag						
	RE 2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	IST	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
Stadtwerke Göttingen AG	2.390.000	2.479.000	2.479.000	2.472.000	2.478.000	2.600.000	2.600.000
GöVV	4.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB)	1.074.089	1.076.300	1.076.300	1.076.300	1.076.300	1.076.300	1.076.300
Energienetz Mitte (EAM)	3.315.300	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
EAM	109.130	70.000	102.235	90.000	70.000	50.000	30.000
Beteiligungsgesellschaft Göttingen mbH	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Seniorenzentrum GmbH	99.489	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Göttinger Entsorgungsbetriebe	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
Beschäftigungsförderung Göttingen (KAÖR)	290.674	260.500	260.500	260.500	33.500	33.500	33.500
Diverse	545.736	2.017.400	2.017.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Summen :	15.849.419	19.788.200	19.820.435	19.958.800	19.717.800	19.819.800	19.799.800

Beteiligung/Unternehmen	Aufwand						
	RE 2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	IST	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
Deutsches Theater	3.694.610	3.805.500	3.805.500	3.919.612	4.037.200	4.158.316	4.283.066
Händelgesellschaft	144.363	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB)	9.583.932	10.663.000	10.805.000	10.939.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000
GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH	3.146.000	2.713.000	2.789.300	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
Göttinger Symphonieorchester	1.535.532	1.562.700	1.562.700	1.586.100	1.609.900	1.634.000	1.658.500
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	858.900	1.330.800	1.151.000	1.165.591	1.180.848	1.196.800	1.213.480
Göttinger Entsorgungsbetriebe	4.300.758	4.333.809	4.333.809	4.333.809	4.333.809	4.333.809	4.333.809
Beschäftigungsförderung Göttingen (KAÖR)	2.248.259	2.794.200	1.911.625	1.956.800	1.956.800	1.956.800	1.956.800
Pro City GmbH	40.700	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Metropolregion Hannover, Braunschweig Göttingen, Wolfsburg GmbH	73.000	80.500	73.540	73.540	73.540	73.540	73.540
Wirtschaftsförderungsregion	35.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Volkshochschule	657.196	677.000	677.000	686.800	696.700	700.800	710.900
Kommunale Dienste Göttingen (KDG)	1.231.332	1.557.491	1.557.491	1.388.100	1.478.100	1.437.600	1.387.600
diverse Kultureinrichtungen	46.320	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Diverse (Fremdenverkehrsverein, Schützenfest etc.)	516.200	512.200	523.752	512.200	512.200	512.200	512.200
Summen :	28.112.101	30.308.200	29.474.717	29.806.552	29.909.097	30.033.865	30.159.894

5. Liquiditätskredite



Anhand der Grafik wird deutlich wie der Stand der Liquiditätskredite mit Hilfe des Entschuldungshilfevertrages im Jahr 2013 verringert werden konnte. Zum Jahresende 2017 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig. Auch für das laufende Haushaltsjahr sowie für das Haushaltsjahr 2019 wird zum jeweils Jahresende nicht mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet. Trotz des Nichtbestehens von Liquiditätskrediten zum 31.12.2017 und der ebenfalls positiven Prognosen für 2018 ist es unterjährig teilweise nötig, kurzfristig Spitzen bei der Liquiditätskreditaufnahme auszugleichen und die Zahlungsfähigkeit zu sichern.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird in Höhe von jeweils 65 Mio. EUR in der Haushaltssatzung 2019/2020 festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für die Jahre 2019 und 2020 ist genehmigungsfrei.

6. Investitionshaushalt

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 und 2020 beinhaltet Maßnahmen für die weitere positive Entwicklung der Stadt Göttingen. Das Investitionsvolumen für das Jahr 2019 beträgt 56,9 Mio. € und für 2020 41,2 Mio. €. Anhand dieser Beträge ist erkennbar, dass die Infrastruktur instandgesetzt und weiter ausgebaut wird.

Der Bund und die Länder haben einen Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II) auf den Weg gebracht, welche die Sanierung und den Ausbau der Schulinfrastruktur vorsieht. Der Stadt Göttingen stehen in diesem Programm ca. 3,8 Mio. € zur Verfügung. Die Mittel des KIP II Programms sind auf verschiedene Maßnahmen im Investitionshaushalt verteilt.

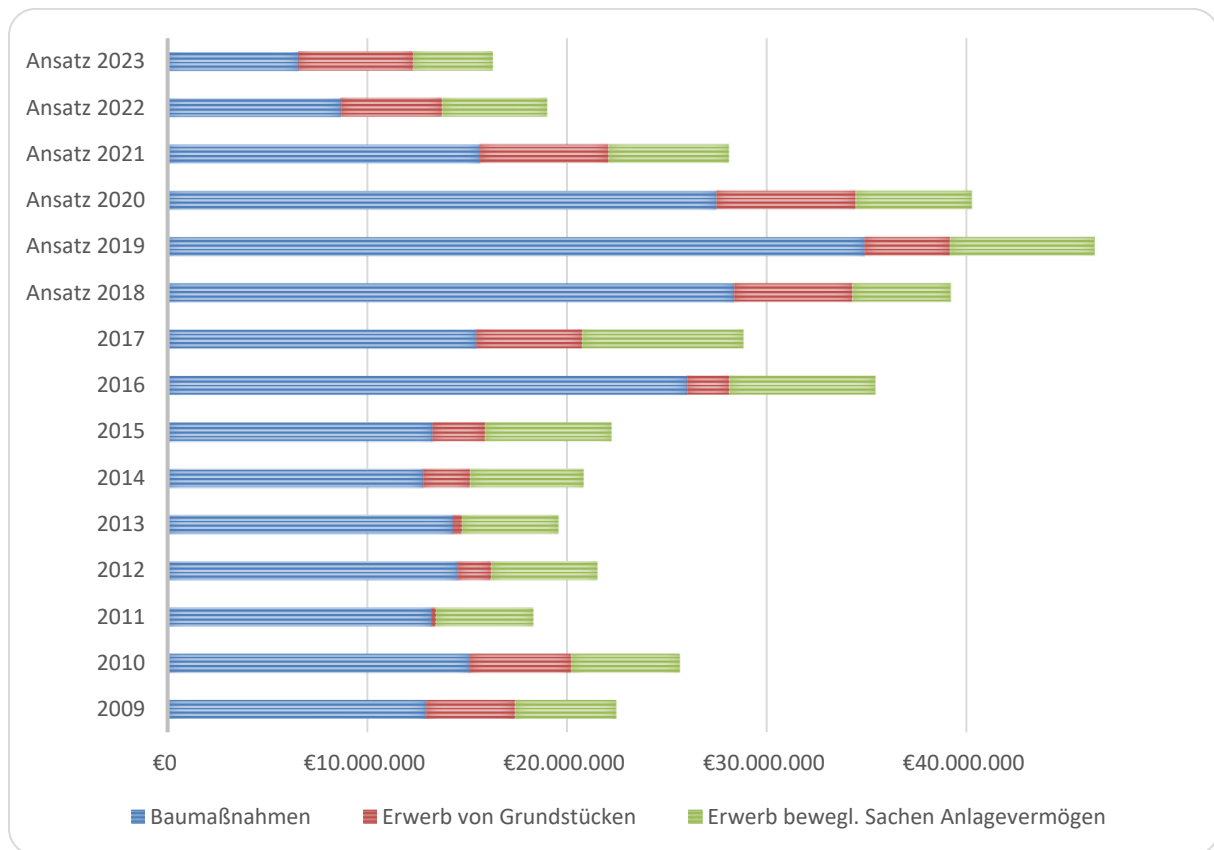
Weiterhin stehen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm I noch ca. 4,8 Mio. € bereit. Eine Inanspruchnahme der KIP I-Mittel wird zeitnah forciert und für verschiedenste Maßnahmen im Stadtgebiet wird gegenwärtig eine Förderung ermittelt.

Für die Finanzierung des Investitionsprogramms ist die Aufnahme von Krediten notwendig. Für das Jahr 2019 sind Aufnahmen in Höhe von 7,0 Mio. € sowie in 2020 von 17,0 Mio. € geplant. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass aus dem Jahr 2017 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. €, welche mit einer Höhe von voraussichtlich 2,5 Mio. € in Anspruch genommen wird, und für 2018 noch 8,0 Mio. € für die Finanzierung zur Verfügung stehen. Diese Übertragung wird auch benötigt, da durch den verzögerten Investitionsmittelabfluss hohe Haushaltsreste gebildet werden. Für die Abarbeitung der Haushaltsreste muss eine entsprechende Liquidität vorhanden sein.

Größere Maßnahmen im Investitionsprogramm sind die Sanierung des 3. BA des Neuen Rathauses, die Willkommenseinrichtungen für Flüchtlinge, die Sanierung des Otfried-Müller-Hauses und die Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums.

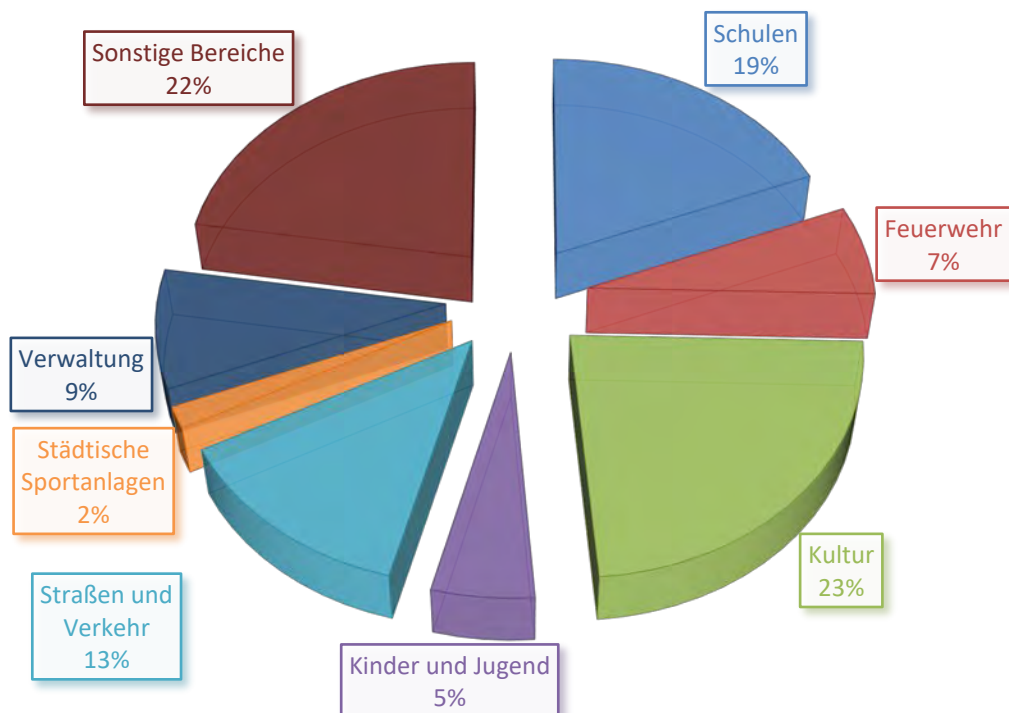
Im Investitionsprogramm werden die Maßnahmen dargestellt, die mittelfristig (5 Jahre) umgesetzt werden sollen. Ein langfristiger Bedarf ist nicht ersichtlich. Aus diesem Grund ist das Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP) entwickelt worden. Dies enthält eine summarische Zusammenfassung über die Investitionsbedarfe für die darüber hinaus gehenden nächsten 10 Jahre. Der Erhalt des städtischen Vermögens soll dargestellt werden und die zukünftige Investitionsplanung soll dadurch ermittelt werden.

Anhang des Balkendiagramms ist erkennbar, in welcher Art die kommunalen Sachinvestitionen getätigt worden sind:

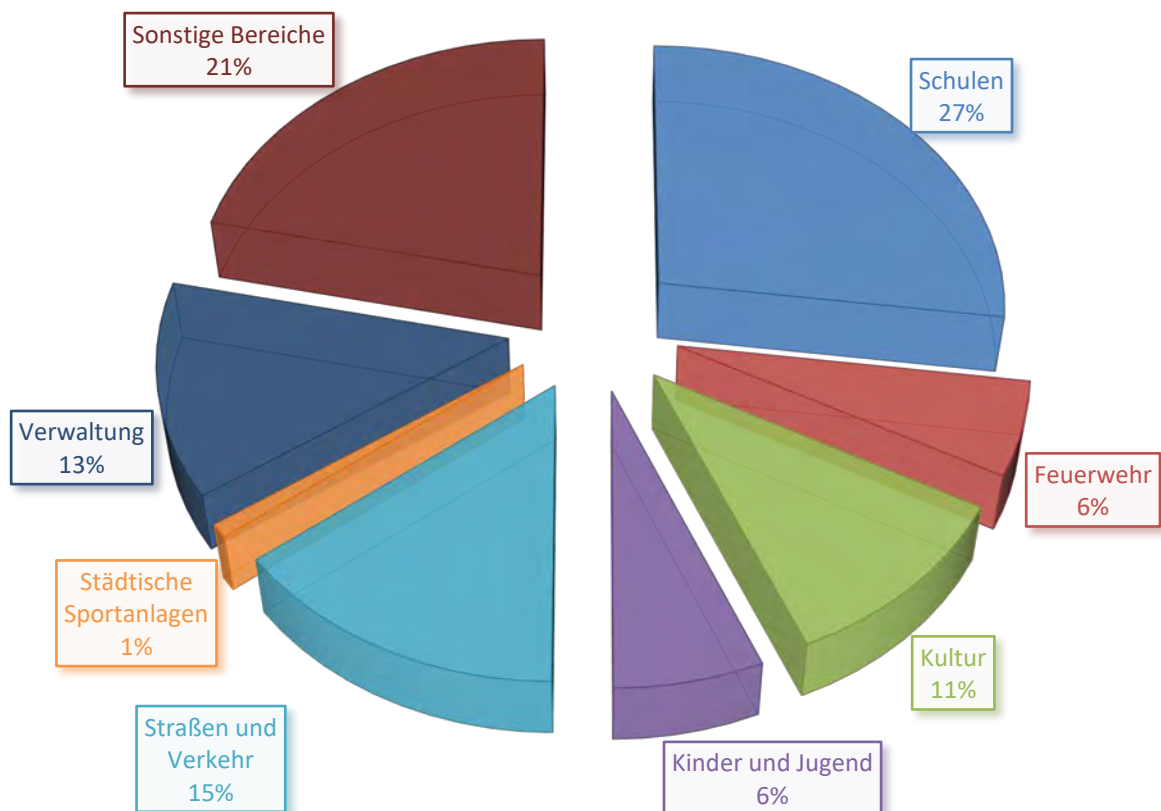


In den nachfolgenden Grafiken ist erkennbar, auf welche Bereiche das Investitionsvolumen in den Jahren 2019 und 2020 aufgeteilt ist:

INVESTITIONSVOLUMEN 2019



INVESTITIONSVOLUMEN 2020



Folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 geplant:

Teilhaushalt 11 – FB Personal und Organisation

	2019	2020
Einrichtung 3. BA nach Sanierung	0 €	500.000 €

Teilhaushalt 20 – Finanzbudget/Stiftungen

	2019	2020
Wirtschaftsförderung; Investitionskostenzuschuss Stadthalle	8.900.000 €	0 €
Sport San. Turn-/Sporth. (Städt. Sportanlagen)	288.000 €	0 €
Sport Laufbahnerneuer. Sportplatz Zietenter.	470.000 €	0 €
Sport Sanierung der TH Heinrich-Heine-Schule	0 €	440.000 €
Sport Erneuerung Sportfussboden Otto-Nolte-SH	0 €	200.000 €
Sport Erneuerung Beleuchtung (LED) SH FKG	215.000 €	0 €

Teilhaushalt 32 – FB Ordnung

	2019	2020
Rotlichtüberwachungsanlagen	360.000 €	0 €

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr/Rettungsdienst

	2019	2020
Hilfeleistungsfahrzeug	281.000 €	279.000 €
Erneuerung Einsatzleitsystem	180.000 €	300.000 €
Tanklöschfahrzeug (freiwillige Feuerwehr.)	209.000 €	0 €
Erneuerung Feuerschutzbekleidung u. Helme (BF + FFW)	0 €	310.000 €
Erneuerung Einsatzleitsystem	270.000 €	450.000 €
Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle RD	214.200 €	45.000 €

Teilhaushalt 40 – FB Schule

	2019	2020
Küchenbetriebe; Inventarsanierung	256.000 €	324.000 €

Teilhaushalt 50 – Soziales

	2019	2020
Investitionsförderung soz. Wohnungsbau	500.000 €	500.000 €

Teilhaushalt 51 – FB Jugend

	2019	2020
FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	540.000 €	420.000 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	2019	2020
Kunstquartier	0 €	1.000.000 €
Forum Wissen	404.000 €	0 €
Umlegung	1.500.000 €	1.500.000 €
Sanierungsgebiet Weststadt	480.000 €	480.000 €
San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	300.000 €	1.235.000 €
Städtebauförderungsmaßnahmen Nordstadt	200.000 €	200.000 €
Städtebauförderungsmaßnahmen Südl. Innenstadt	300.000 €	1.040.000 €
Städtebauförderungsmaßnahmen Nördl. Innenstadt	0 €	1.100.000 €
Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	250.000 €	200.000 €
Förderung öffentlicher Personennahverkehr; ÖPNV-Maßnahmen	250.000 €	250.000 €
Ankauf Grundstücke	1.000.000 €	800.000 €
StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	200.000 €	500.000 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

	2019	2020
Altes Rathaus, Grunderneuerung	250.000 €	250.000 €
Neues Rathaus; Maßnahmen Inklusion Ratssaal	200.000 €	0 €
Neues Rathaus; Fassaden 3. BA	2.712.400 €	3.700.000 €
Neues Rathaus; Sanierung Küche	0 €	400.000 €
Stadtarchiv; Ausweichquartier	1.250.000 €	0 €
Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung (ab 2021 ZIVP)	400.000 €	400.000 €
Freiwillige Feuerwehr.; Erweiterung Fahrzeughallen	255.000 €	0 €
Grundschule MittelbergSch.; Energ.-Sanierung	297.000 €	0 €
HBG; Fassadensanierung Anbau	0 €	300.000 €
Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettungswege	800.000 €	800.000 €
Herrichtung Ausweichquartier Bürgerstraße 15; Otfried-Müller-H.	200.000 €	0 €
Düstere Straße 8; Sanierungskosten	200.000 €	400.000 €
Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	2.000.000 €	3.200.000 €
THG; ELA und Notlichtanlage	300.000 €	200.000 €
Kita Holtensen; Erweiterung	400.000 €	800.000 €
Grundschule Godehardschule; Grundsanierung	0 €	350.000 €

Grundschule Herberhausen; energetische Sanierung	0 €	450.000 €
Schule am Tannenberg, Erweiterung	0 €	200.000 €
ehem. Heinrich-Heine-Schule; Erweiterung Mensa	100.000 €	400.000 €
Gymnasium HBG; Sicherheitsbeleuchtung Flure u. Treppenh.	290.000 €	310.000 €
GesSch; GSG; Grundsanierung versch. Gebäude	190.000 €	370.000 €
Kita Pfalz-Grona-Breite; Sanierung u. Anbau	1.250.000 €	600.000 €
Gymn.; OHG; Erweiterung	5.150.000 €	2.000.000 €
Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	600.000 €	1.000.000 €
Bau einer Willkommenseinrichtung für Flüchtlinge	6.000.000 €	0 €
Grundsch.; LohbergSch.; Erweiterung/Neubau M	650.000 €	0 €

Teilhaushalt 66 – FB Tiefbau

	2019	2020
SVEP (Plesseweg)	650.000 €	0 €
Förderung des ÖPNV	900.000 €	0 €
Radverkehr Stadt/Umland: Radweg Gartetal	350.000 €	0 €
Baugebiet Dragoneranger; Verbesserung Erschließung	0 €	220.000 €
Baugebiet Deneweg	0 €	250.000 €
Freifläche Groner Tor	600.000 €	0 €
K 37 zw. Ellieh./Eseb., Fahrbahn, Radweg	350.000 €	0 €
Wallübergänge (Polleranlage)	0 €	210.000 €
BG Kleehöfen Süd	0 €	250.000 €
BG Wiesental Süd	0 €	450.000 €
Umsetzung Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	1.000.000 €	2.000.000 €
Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	600.000 €	

Teilhaushalt 69 – FB Bauhof

	2019	2020
Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	200.500 €	203.500 €

7. Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt 2019/2020

		2017	2018	2019	2020
1.	Steuerquote	38,43%	37,48%	38,60%	38,57%
2.	Zuschussquote	4,62%	4,56%	4,71%	4,68%
3.	Personalintensität	22,41%	22,08%	22,78%	23,08%
4.	Abschreibungsintensität	4,36%	4,27%	4,02%	3,94%
5.	Zinslastquote	0,50%	0,46%	0,44%	0,47%
6.	Liquiditätsquote	1,87%	1,75%	1,66%	1,64%
7.	Reinvestitionsquote	254,55%	229,79%	299,41%	218,28%
8.	Verschuldungsgrad	-1,69	-2,35	-3,65	-15,52
9.	Jahresergebnis	232.600 €	121.300 €	244.800 €	107.600 €
10.	Gewerbesteuerquote	43%	42%	43%	43%
11.	Einkommenssteuerquote	31%	32%	31%	31%
12.	Zuwendungsquote	16%	17%	15%	15%
13.	Transferaufwandsquote	52%	52%	51%	51%
14.	Umlagenlastquote	11%	10%	10%	10%
15.	Cash-Flow	10.721.700 €	17.831.100 €	17.073.100 €	16.839.900 €

Erläuterung:

1. Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.
2. Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
3. Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
4. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
5. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.
6. Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen.

7. Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.
8. Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.
9. Das Jahresergebnis ist der Saldo zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis (absolute Größe).
10. Die Gewerbesteuerquote zeigt den Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten Steuererträgen.
11. Die Einkommensteuerquote zeigt den Anteil des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer an den gesamten Steuererträgen.
12. Die Zuwendungsquote zeigt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen -ohne internen Leistungsverrechnungen-.
13. Die Kennzahl gibt an welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen -ohne internen Leistungsverrechnungen- haben.
14. Die Kennzahl gibt an welchen Anteil der Umlagenaufwand an den ordentlichen Aufwendungen -ohne internen Leistungsverrechnungen- hat.
15. Der Cash-Flow repräsentiert den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Ein-/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit).

8. Bevölkerungsstatistik

8.1 Einwohner*innen

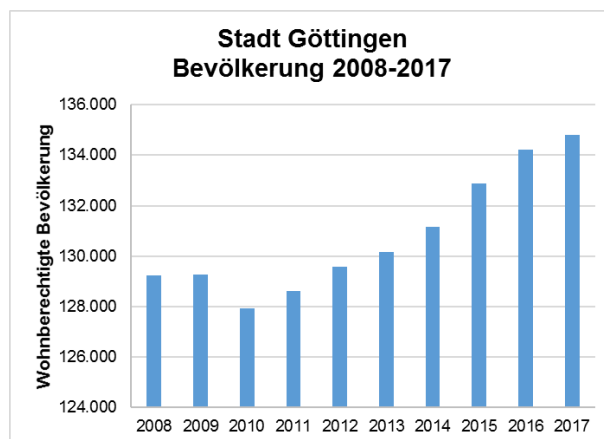
Am 31.12.2017 betrug die Einwohner*innenzahl der Stadt Göttingen (sog. „wohnberechtigte Bevölkerung“) 134.824 Personen.

8.2 Demografischer Wandel

Der demografische Wandel wird weiterhin große Auswirkungen auf Kommunen haben, noch stärker jedoch auf kleinere Gemeinden und Landkreise. Die Einwohner*innenzahlen verändern sich deutlich und der Trend zu einer alternden Bevölkerung wird weiter anhalten, was Einfluss auf Planungsprozesse in vielen Verwaltungsbereichen hat. Zielgerichtete Planung mit einem Blick in die mögliche Zukunft sind mittlerweile unerlässlich.

Auch in der Stadt Göttingen ist dieser Effekt zu erleben. Obschon die Stadt durch die Universität im Schnitt eine recht junge Stadt ist, werden auch hier die Menschen älter. Die Zahlen der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass gerade im Bereich der Personen ab 50 und vor allem ab 75 Jahren deutliche Zuwächse zu verzeichnen sind. Diesen Zugewinnen stehen vor allem Personen in den an der Universität relevanten Altersklassen (zwischen 18 Jahren und 34 Jahren) entgegen. Auch hier sind starke Bevölkerungszunahmen in den vergangenen Jahren zu beobachten. Auffällig ist jedoch eine starke Bevölkerungsabwanderung der Personen zwischen 35 und 49 Jahren. Diese Altersgruppe ist ebenfalls stark durch den Einfluss der Universität geprägt (Studium, wissenschaftliche Karriere) und zeigt deutliche Abwanderungstendenzen nach Beendigung dieser Lebensphase.

Insgesamt hat sich die Einwohner*innenzahl in den vergangenen 10 Jahren sehr positiv für die Stadt Göttingen entwickelt (2008 bis 2017: +5.596 Personen). Die "Bevölkerungsvorausberechnung für die Stadt Göttingen 2010 bis 2025" des



Referats Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen hat sich somit bereits seit langem überholt. Dort wurde noch von einem Bevölkerungsverlust ausgegangen, der so aufgrund verschiedener Effekte (z.B. Flüchtlingswelle) nicht eingetreten ist.

Vor dem Hintergrund des beobachtbaren Wandels der Altersstruktur und der Einwohner*innenfluktuation vor allem im universitären Bereich bleibt die kommende Veränderung der Einwohner*innenzahl für die Stadt Göttingen ein wichtiges und spannendes Thema. Vor allem die planungsrelevanten Altersgruppen müssen genau betrachtet werden, um auch künftigen Prozessen frühzeitig begegnen zu können.

(Quelle: Referat Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen 2017)

Eine nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik, die sich insbesondere auch an den Bedürfnissen nachfolgender Generationen orientiert und dabei dem Erhalt und der Pflege der kommunalen Infrastruktur ausreichend Beachtung schenkt, sowie die konsequente Ausrichtung der Arbeit am Dienstleistungs- und Partizipationsgedanken sind wichtige Voraussetzungen für die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit Göttingens als lebendiges, tolerantes, attraktives und wettbewerbsfähiges Oberzentrum.

Die besondere Bedeutung des Themas wird dadurch hervorgehoben, dass das erste der sieben strategischen Ziele der Stadt Göttingen lautet: „Demografische Stabilität sichern“.

(Quelle: Präambel zum Haushalt)

8.3 Anpassungsbedarf

8.3.1 Personal und Organisation

Die im Fachbereich Personal und Organisation zu erbringenden Personaldienstleistungen berücksichtigen u.a. sich wandelnde Anforderungen sowie die zu erwartende demografische Entwicklung innerhalb der Verwaltung.

(Quelle: Teilhaushalt 11 Personal u. Organisation, Leitsätze)

Wegen des demografischen Wandels wird in den nächsten Jahren eine größere Zahl an Mitarbeiter*innen altersbedingt ausscheiden und ersetzt werden müssen. Das verlangt zum einen aktive Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit insbesondere der älteren Bediensteten und zum anderen konkrete Maßnahmen zur Personalgewinnung.

(Quelle: Teilhaushalt 11 Personal u. Organisation, Produkt 1110140 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung)

8.3.2 Bildung, Erziehung und Betreuung

Grundlage der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung nach § 13 des Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes (KitaG) ist die voraussichtliche Entwicklung der Kinderzahlen. Die Zahl der Geburten ist nach einer stabilen Phase mit etwa 1.000 Geburten pro Jahr in den Jahren ab 2014 stark gestiegen. Diese geburtenstarken Jahrgänge erhöhen gegenwärtig den Bedarf an Krippen- und auch an Kindergartenplätzen und wirken sich in den folgenden Jahren auf den Grundschulbereich aus.

Das Angebot an institutionellen Betreuungsplätzen für unter Dreijährige insbesondere bei Ganztagsbetreuungsplätzen wurde in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Analog zur Entwicklung bei den Krippenplätzen wurde auch im Kindergartenbereich aufgrund gestiegener Kinderzahlen der Anteil der Ganztagsplätze dem Bedarf entsprechend ausgeweitet.

Eine Kindertagesstättenbedarfsplanung für Integrationsplätze kann sich nur grob an der demographischen Entwicklung orientieren. Vielmehr muss vom tatsächlich auftretenden Bedarf ausgegangen werden, der sich teilweise erst wenige Monate vor Beginn eines Kindergartenjahres abbildet. Der Bedarf an integrativen Plätzen im Kindergarten und im Krippenbereich befindet sich leicht im Anstieg.

(Quelle: Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung für den Zeitraum vom 01.08.2017 bis zum 31.07.2023)

8.3.3 Kultur

Unter Berücksichtigung einer älter werdenden Bevölkerung werden z.B. in der Bibliothek ältere Mitbürger*innen durch Bereitstellung von Technik und durch Schulungsangebote in ihrer Kompetenz zur Nutzung von Katalog und Internet unterstützt.

(Quelle: FB 41, Stadtbibliothek)

8.3.4 Planung, Bauordnung und Vermessung

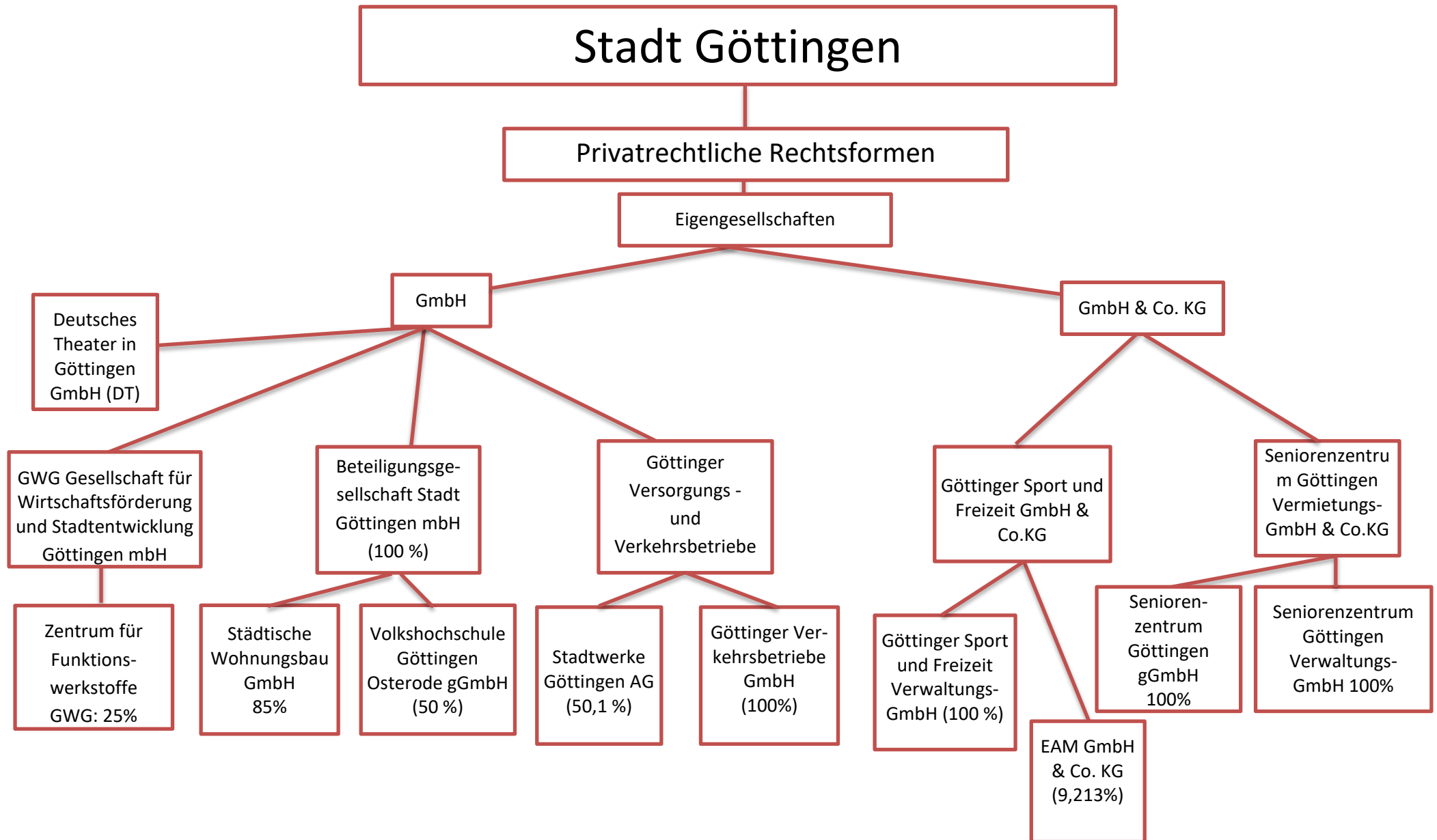
Der Fachbereich 61 (Planung, Bauordnung und Vermessung) sichert die Anforderungen an eine die zukünftige demografische Entwicklung berücksichtigende, ausgewogene und zuwanderungsfreundliche Stadtentwicklung und Raumordnung.

(Quelle: Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung, Leitsätze)

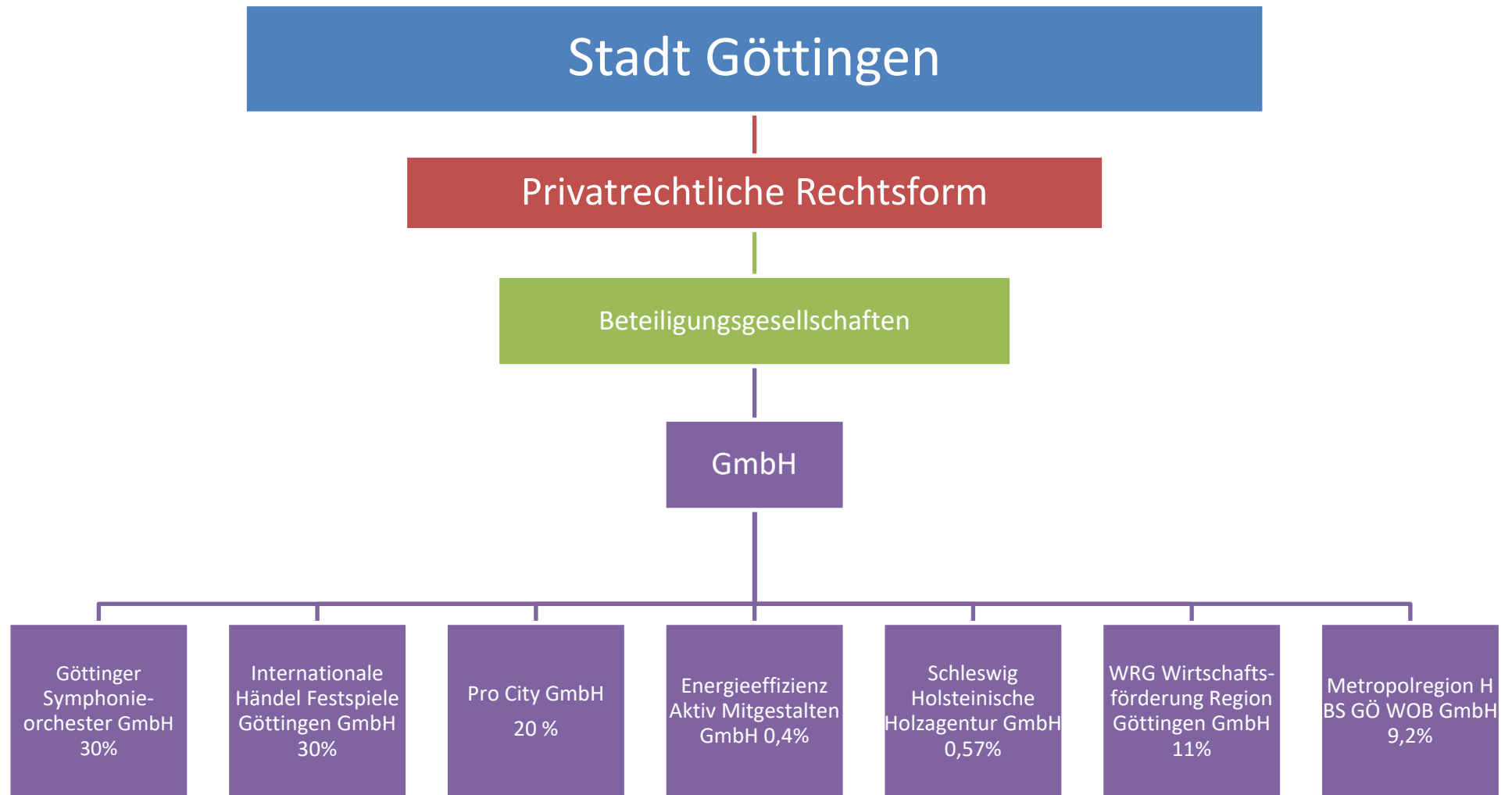
9. Städtische Beteiligungen

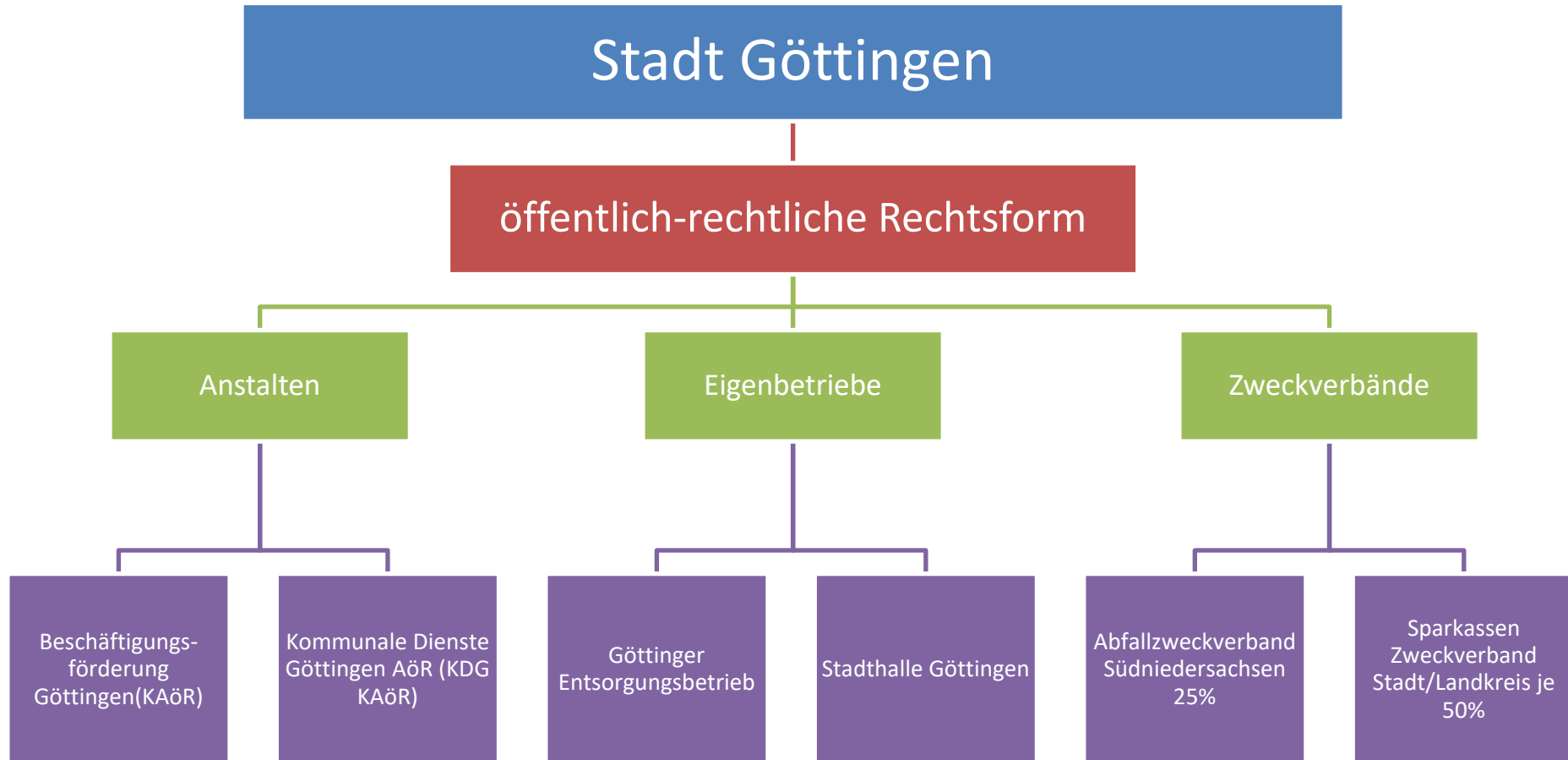
Anlage 1 Übersicht über das Beteiligungsportfolio der Stadt Göttingen

Eigengesellschaften	Enkelgesellschaften	Beteiligungsgesellschaften	Öffentlich-rechtliche Formen
Beteiligungsgesellschaft Stadt Göttingen mbH(100 %)	Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen (85 %) Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH (50 %)	Göttinger Symphonieorchester GmbH (30%) Intern Handel- Festspiele Göttingen GmbH (30 %) Pro-City GmbH (20 %)	Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) - Eigenbetrieb Stadthalle Göttingen - Eigenbetrieb
Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH (100 %)	Stadtwerke Göttingen AG 50,1 % Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH 100 %	Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (11 %) Metropolregion H BS GÖ WOB GmbH (9,2 %)	Beschäftigungsförderung Göttingen (KAöR); 15 Gen.anteile BiGS e.G
GWG Gesellschaft für Wirtschafts-förderung- und Stadtentwicklung mbH (100%)	Zentrum für Funktionswerkstoffe GmbH (25 %)	Schleswig Holsteinische Holzagentur GmbH (0,57 %) Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten GmbH (0,4 %)	Abfallzweckverband Südniedersachsen (25 %) Sparkassenzweckverband Stadt/Landkreis (50 %)
Deutsches Theater in Göttingen GmbH (100 %)		Ant. Genossenschaft 0.1%	Kommunale Dienste Göttingen (AöR), 25 % GovConnect GmbH
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG (100%)	Göttinger Sport und Freizeit Verwaltungs GmbH EAM GmbH & Co.KG (9,213 %)	<i>Urenkelgesellschaften SWG AG</i> Fünferwerke GmbH & Co. KG (20%) Harzwasserwerke GmbH (6%) Gas-Union Frankfurt GmbH (6,12%) EE SW Goe GmbH (100%) JXII GmbH GbR Stadtwerke/EAM EnergiePlus GmbH	
Seniorenzentrum Göttingen Vermietungs GmbH & Co. KG -	Seniorenzentrum Göttingen Verwaltungs-GmbH (100 %) Seniorenzentrum Göttingen gGmbH (100 %)		



Anlage 3 Übersicht über die privatrechtlichen Gesellschaften der Stadt Göttingen (Beteiligungsgesellschaften)





Allgemeine Haushaltsvermerke und weitere Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019/20

1. Haushaltsvermerke:

- Die im Haushaltsplan dargestellten Teilhaushalte werden jeweils in einzelne Bewirtschaftungseinheiten (= Budgets), die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, gegliedert (§ 4 Abs. 3 KomHKVO). Unterhalb der Budgets werden gemäß der Übersicht über die gebildeten Budgets „Deckungsringe“ gebildet. Für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß Investitionsprogramm einzelne „Deckungsringe“ pro Investitionsmaßnahme gebildet.
- Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.
- Darüber hinaus dürfen zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.
- Entgegen § 20 Abs. 2 KomHKVO wird bestimmt, dass nur Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen bei konkret bezeichneten Einzelmaßnahmen innerhalb eines Sachkostendeckungsringes einmalig übertragbar sind (Haushaltsrest).
- Budgetverbesserungen kommen dem Gesamthaushalt zu Gute und dürfen als Deckungsmittel grundsätzlich nur im pflichtigen Aufgabenbereich eingesetzt werden.
- Im Umlegungsverfahren werden Budgetverbesserungen in eine Rückstellung überführt.
- Bei den Sonderbudgets „Rettungsdienst“ und „Städt. Friedhöfe“ werden aus Überschüssen Sonderposten aus Gebührenaussgleich gebildet.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Zustimmungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind beim Fachbereich Finanzen schriftlich zu beantragen. Die Anträge sind schriftlich zu begründen. Aus der Begründung muss sich das Vorliegen der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit, Gewährleistung der Deckung) nach § 117 Abs. 1 NKomVG deutlich ergeben. Über Anträge bis zur Höhe von 50.000 Euro entscheidet der Stadtkämmerer. Für darüber hinaus gehende Bewilligungen ist die Zustimmung des Rates der Stadt Göttingen einzuholen.
- In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates aus terminlichen Gründen nicht eingeholt werden kann entscheidet der Verwaltungsausschuss. Bei noch größerer Eilbedürftigkeit trifft der Oberbürgermeister mit einem seiner Stellvertreter/innen die Entscheidung. In der Begründung dieser Anträge ist die Eilbedürftigkeit besonders zu erläutern.
- Im Teilergebnishaushalt ist eine Antragstellung in den Fällen erforderlich, in denen ein über- oder außerplanmäßiger Mehraufwand über das Teilhaushaltsbudget hinaus entsteht. Auch hier gelten für die Bewilligung die Wertgrenzen.

- Im Teilfinanzhaushalt – investiv – entstehen
 - a) genehmigungspflichtige Mehrauszahlungen, sofern die Haushaltsmittel (Ansätze und Haushaltsreste) der geplanten Investitionsmaßnahme (dargestellt in einer Investitionsnummer) um mehr als 50.000 Euro überschritten werden. Bis zum Erreichen dieser Wertgrenze entscheidet bei Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets der budgetverantwortliche Fachbereich - unter Angabe des Deckungsvorschlags - in eigener Verantwortung.
 - b) außerplanmäßige Auszahlungen für neue, zusätzliche investive Maßnahmen, die bisher nicht im Investitionsprogramm geplant waren. Über die Bewilligung der außerplanmäßigen Auszahlung bis zur Höhe von 50.000 Euro entscheidet der Stadtkämmerer. Für darüber hinaus gehende Bewilligungen ist die Zustimmung des Rates der Stadt Göttingen einzuholen.

Verpflichtende Erklärungen dürfen erst nach erfolgter Zustimmung des Stadtkämmerers bzw. des Rates abgegeben werden. Die verfahrenstechnische Umsetzung der Haushaltsmittel erfolgt in allen Fällen durch den Fachdienst Haushalt. Der Rat der Stadt Göttingen wird im Rahmen des Jahresabschlusses über bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter der Wertgrenze unterrichtet.

3. In Ausführung des § 6 der Haushaltssatzung gelten folgende Regelungen:

- Zweckgebundene Erträge und zweckgebundene Sonderposten werden im Verfahren technisch zur Verfügung gestellt. Am Jahresende erfolgt eine Unterrichtung des Rates.
- Für die Verrechnung von internen Leistungen findet die „Dienstanweisung zur Inneren Leistungsverrechnung der Stadt Göttingen“ vom 21.01.2014 Anwendung.
- Investive Ausgaben für „Aktivierungsfähige Eigenleistungen“ werden bei Bedarf nicht zahlungswirksam zur Verfügung gestellt.

Haushaltsvermerk für das Haushaltsjahr 2019

Kosten- stelle	Kosten- träger	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sperrvermerke:	Seite
9109620	5734100	2076030005	FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	8.900.000	Freigabe der Mittel in Höhe von 8.000.000 EUR erst auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, allg. Verwaltungsangelegenheiten u. Feuerwehr und nach Beschluss des Verwaltungsausschusses/Rates.	165/ 195/ 630

Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2019/20

A. Referat/ Fachbereich

	Sach- kosten	Pers.- kosten	ILV	Bau- unterh.	Investi- tionen
	Deckungsbereich				
<u>Oberbürgermeister:</u>					
- Steuerung der Verwaltung	X	---	X	---	X
- Referat des Oberbürgermeisters (01)	X	---	X	---	X
- Referat Gleichstellungsbeauftragte (02)	X	---	X	---	---
- Referat Rechnungsprüfungsamt (03)	X	---	X	---	X
- Referat Recht (04)	X	---	X	---	X
- Referat Büro für Integration (05)	X	---	X	---	---
- Referat Statistik und Wahlen (06)	X	---	X	---	X
<u>Dezernat A:</u>					
- Dezernat A	X	---	X	---	---
- Fachbereich Finanzen (20)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Ordnung (32)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Feuerwehr (37)	X	---	X	---	X
<u>Dezernat B:</u>					
- Dezernat B	X	---	X	---	---
- Fachbereich Personal und Organisation (11)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Schule (40)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Jugend (51)	X	---	X	X	X
<u>Dezernat C:</u>					
- Dezernat C	X	---	X	---	---
- Fachbereich Kultur (41)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Soziales (50)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Gesundheitsamt (53)	X	---	X	X	X
<u>Dezernat D:</u>					
- Dezernat D	X	---	X	---	---
- Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung (61)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Gebäude (65)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung (66)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Stadtgrün und Umwelt (67)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Baubetrieb und Stadtwald (69)	X	---	X	X	X

B. Sonderbudgets

- Verfügungsmittel OB	X	---	---	---	---
- Ortsratsmittel	X	---	---	---	---
- Personalaufwendungen	X	X	X	---	---
- Finanzen	X	---	X	---	X
- Rettungsdienst	X	---	X	---	X
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	X	---	---	---	---
- Unterhaltsvorschüsse	X	---	---	---	---
- KITAS freier Träger	X	---	X	---	X
- Sozialhilfe (Transfer)	X	---	---	---	---
- Obdachlosenunterbringung	X	---	X	---	---
- Städt. Friedhöfe	X	---	X	---	X
- Bauunterhaltung	X	---	X	X	---
- Energiekosten	X	---	---	---	---

C. Stiftungen

X	---	X	---	X

Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Göttingen für 2019/20

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Stadt Göttingen
1	Zentrale Verwaltung			
11	Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -service	✓
12	Sicherheit und Ordnung			
		121	Statistik und Wahlen	✓
		122	Ordnungsangelegenheiten	✓
		126	Brandschutz	✓
		127	Rettungsdienst	✓
		128	Katastrophenschutz	✓
2	Schule und Kultur			
21 - 24	Schulträgeraufgaben			
		211	Grundschulen	✓
		212	Hauptschulen	✓
		213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-
		215	Realschulen	✓
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-
		217	Gymnasien, Kollegs	✓
		218	Gesamtschulen	✓
		221	Förderschulen	✓
		231	Berufliche Schulen	-
		241	Schülerbeförderung	-
		242	Fördermaßnahmen für Schüler	✓
		243	Sonstige schulische Aufgaben	✓
		244	Kreisschulbaukasse	-
25 - 29	Kultur und Wissenschaft			
		251	Wissenschaft und Forschung	✓
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	✓
		253	Zoologische und Botanische Gärten	-
		261	Theater	✓
		262	Musikpflege	✓
		263	Musikschulen	-
		271	Volkshochschulen	✓
		272	Büchereien	✓
		273	Sonstige Volksbildung	-
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	✓
		291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-

Nr.	Produktbereiche	Nr. Produktgruppen	Stadt Göttingen
3	Soziales und Jugend		
31 - 35	Soziale Hilfen		
		311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	✓
		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	✓
		313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	✓
		315 Soziale Einrichtungen	✓
		321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	✓
		341 Unterhaltsvorschussleistungen	✓
		343 Betreuungsleistungen	✓
		344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	✓
		345 Landesblindengeld	✓
		346 Wohngeld	✓
		347 Bildung und Teilhabe (BKGG)	✓
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	✓
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	✓
		362 Jugendarbeit	✓
		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	✓
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	✓
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	✓
		367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	✓
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste		
		411 Krankenhäuser	-
		412 Gesundheitseinrichtungen	-
		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	✓
		418 Kur- und Badeeinrichtungen	-
42	Sportförderung		
		421 Förderung des Sports	✓
		424 Sportstätten und Bäder	✓

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Stadt Göttingen
5	Gestaltung der Umwelt			
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	✓
52	Bauen und Wohnen			
		521	Bau- und Grundstücksordnung	✓
		522	Wohnbauförderung	✓
		523	Denkmalschutz und –pflege	✓
53	Ver- und Entsorgung			
		531	Elektrizitätsversorgung	✓
		532	Gasversorgung	-
		533	Wasserversorgung	✓
		534	Fernwärmeversorgung	-
		535	Kombinierte Versorgung	✓
		537	Abfallwirtschaft	✓
		538	Abwasserbeseitigung	✓
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		541	Gemeindestraßen	✓
		542	Kreisstraßen	✓
		543	Landesstraßen	✓
		544	Bundesstraßen	✓
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	✓
		546	Parkeinrichtungen	✓
		547	ÖPNV	✓
		548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-
55	Natur- und Landschaftspflege			
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	✓
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	✓
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	✓
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	✓
		555	Land- und Forstwirtschaft	✓
56	Umweltschutz			
		561	Umweltschutzmaßnahmen	✓
57	Wirtschaft und Tourismus			
		571	Wirtschaftsförderung	✓
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	✓
		575	Tourismus	✓
6	Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	✓
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	✓

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	166.920.186	168.393.800	182.693.800	185.093.800	187.143.800	188.643.800	190.343.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.908.518	75.171.600	70.705.500	72.033.000	73.938.200	73.742.100	73.652.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.922.852	7.512.100	7.512.100	7.512.100	7.512.100	7.512.100	7.512.100
04	sonstige Transfererträge	8.597.240	7.660.900	8.444.200	8.529.100	8.628.500	8.668.500	8.708.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.259.296	23.209.800	20.041.500	18.858.200	18.363.200	18.063.200	17.499.200
06	privatrechtliche Entgelte	24.736.165	29.665.700	36.670.900	37.442.200	38.634.700	39.849.200	41.106.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.570.111	112.362.500	121.526.600	124.554.700	126.210.300	128.297.800	130.293.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.047.055	12.597.700	12.046.800	12.016.100	11.507.300	11.507.300	11.507.300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	603.828	388.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	19.816.817	12.421.500	13.516.200	13.518.200	13.530.600	13.652.600	13.652.600
12	= Summe ordentliche Erträge	436.382.068	449.383.600	473.565.600	479.965.400	485.876.700	490.344.600	494.683.100
13	Personalaufwendungen	97.017.109	99.196.700	107.836.200	110.736.400	112.658.500	114.401.900	116.592.400
14	Versorgungsaufwendungen	11.135.295	9.594.900	9.748.400	9.885.000	10.044.700	10.187.600	10.353.800
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	47.701.438	49.365.700	51.786.900	50.989.300	51.558.400	51.723.100	49.992.900
16	Abschreibungen	22.651.938	21.210.000	21.108.500	21.008.500	20.908.500	20.908.500	20.908.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.776.745	2.058.000	2.098.500	2.243.300	2.037.900	2.037.700	2.037.300
18	Transferaufwendungen	222.466.885	234.470.600	240.782.100	244.376.000	246.308.100	247.718.700	250.072.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.740.861	33.366.400	39.960.200	40.619.300	42.213.600	43.275.000	44.576.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.490.271	449.262.300	473.320.800	479.857.800	485.729.700	490.252.500	494.533.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	4.891.798	121.300	244.800	107.600	147.000	92.100	149.400
24	außerordentliche Erträge	2.003.703						
25	außerordentliche Aufwendungen	1.774.689						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	229.014						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.120.811	121.300	244.800	107.600	147.000	92.100	149.400
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	165.289.162	167.393.800	181.693.800	184.093.800	186.143.800	187.643.800	189.343.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.807.356	75.171.600	70.705.500	72.033.000	73.938.200	73.742.100	73.652.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	8.449.248	7.660.900	8.444.200	8.529.100	8.628.500	8.668.500	8.708.500
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.299.092	23.209.800	20.041.500	18.858.200	18.363.200	18.063.200	17.499.200
050	privatrechtliche Entgelte	23.097.881	29.665.700	36.670.900	37.442.200	38.634.700	39.849.200	41.106.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.507.054	112.362.500	121.526.600	124.554.700	126.210.300	128.297.800	130.293.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.302.996	15.796.900	15.198.000	15.172.300	14.668.500	14.668.500	14.668.500
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	168						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.755.565	8.622.200	8.504.900	8.501.900	8.509.300	8.631.300	8.631.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.508.523	439.883.400	462.785.400	469.185.200	475.096.500	479.564.400	483.902.900
110	Personalauszahlungen	91.696.935	93.896.700	102.036.200	104.936.400	106.858.500	108.601.900	110.792.400
120	Versorgungsauszahlungen	9.469.303	8.894.900	9.048.400	9.185.000	9.344.700	9.487.600	9.653.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	50.020.056	49.365.700	51.786.900	50.989.300	51.558.400	51.723.100	49.992.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.127.944	2.058.000	2.098.500	2.243.300	2.037.900	2.037.700	2.037.300
150	Transferauszahlungen	222.905.705	234.470.600	240.782.100	244.376.000	246.308.100	247.718.700	250.072.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.625.786	33.366.400	39.960.200	40.615.300	42.213.600	43.275.000	44.576.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.845.729	422.052.300	445.712.300	452.345.300	458.321.200	462.844.000	467.125.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	9.662.795	17.831.100	17.073.100	16.839.900	16.775.300	16.720.400	16.777.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.484.948	10.058.300	15.176.400	9.410.200	4.942.500	3.297.500	2.793.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	741.515	1.106.000	494.000	885.000	1.191.500	560.000	75.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	7.816.801	4.120.000	3.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.010.186	7.000.000	8.900.000				
230	sonstige Investitionstätigkeit	2.778.147	71.200	2.375.300	2.377.100	2.179.000	1.849.000	1.849.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.831.597	22.355.500	30.645.700	16.172.300	11.813.000	9.206.500	8.217.500
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.292.744	5.920.000	4.260.000	6.960.000	6.441.000	5.067.000	5.725.000
260	Baumaßnahmen	15.478.756	28.375.200	34.907.400	27.494.000	15.650.000	8.693.000	6.585.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	8.056.874	4.904.500	7.231.900	5.806.700	6.010.200	5.247.300	3.973.600
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.433.198						
290	Aktivierbare Zuwendungen	374.693	4.916.000	10.514.000	1.012.000	1.060.000	1.000.000	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	5.445.000						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.081.266	44.115.700	56.913.300	41.272.700	29.161.200	20.007.300	16.283.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-17.249.669	-21.760.200	-26.267.600	-25.100.400	-17.348.200	-10.800.800	-8.066.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.586.874	-3.929.100	-9.194.500	-8.260.500	-572.900	5.919.600	8.711.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	14.200.000	8.000.000	7.000.000	17.000.000	9.000.000	2.000.000	
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	5.678.009	5.512.400	8.500.000	8.900.000	8.900.000	8.500.000	8.300.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	8.521.991	2.487.600	-1.500.000	8.100.000	100.000	-6.500.000	-8.300.000
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	935.117	-1.441.500	-10.694.500	-160.500	-472.900	-580.400	411.600

Referat 01

Referat des Oberbürgermeisters

Teilergebnishaushalt 01

Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	14.441						
06	privatrechtliche Entgelte	3.664	5.300	29.800	29.300	28.800	28.300	28.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.674	40.700	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	52.086		46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
12	= Summe ordentliche Erträge	119.864	46.000	160.100	159.600	159.100	158.600	158.600
13	Personalaufwendungen	1.268.141	1.311.200	2.890.700	2.973.200	3.029.000	3.083.300	3.144.000
14	Versorgungsaufwendungen	285.917	206.900	269.000	272.300	276.500	279.700	283.600
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	327.663	434.300	1.640.000	1.696.000	1.680.000	1.680.000	1.685.000
16	Abschreibungen	4.343						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	63.729	10.300	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	826.987	850.300	1.028.500	1.036.500	1.037.500	1.038.500	1.039.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.776.780	2.813.000	5.860.000	6.009.800	6.054.800	6.113.300	6.183.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.656.916	-2.767.000	-5.699.900	-5.850.200	-5.895.700	-5.954.700	-6.025.300
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.656.916	-2.767.000	-5.699.900	-5.850.200	-5.895.700	-5.954.700	-6.025.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.155.161	23.100	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	860.344	128.300	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.294.817	-105.200	6.937.400	6.937.400	6.937.400	6.937.400	6.937.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	637.901	-2.872.200	1.237.500	1.087.200	1.041.700	982.700	912.100

Teilfinanzhaushalt 01

Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.441						
050	privatrechtliche Entgelte	3.539	5.300	29.800		29.300	28.800	28.300 28.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.309	40.700	84.000		84.000	84.000	84.000 84.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.289	46.000	113.800		113.300	112.800	112.300 112.300
110	Personalauszahlungen	1.173.671	1.211.900	2.741.600		2.824.100	2.879.900	2.934.200 2.994.900
120	Versorgungsauszahlungen	246.797	192.500	251.000		254.300	258.500	261.700 265.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	374.599	434.300	1.640.000		1.696.000	1.680.000	1.680.000 1.685.000
150	Transferauszahlungen	61.229	10.300	31.800		31.800	31.800	31.800 31.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	822.399	850.300	1.028.500		1.036.500	1.037.500	1.038.500 1.039.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.694	2.699.300	5.692.900		5.842.700	5.887.700	5.946.200 6.016.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.612.406	-2.653.300	-5.579.100		-5.729.400	-5.774.900	-5.833.900 -5.904.500
210	Veräußerung von Sachvermögen	210						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.338		709.000		549.000	529.000	379.000 379.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.338		709.000		549.000	529.000	379.000 379.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.128		-709.000		-549.000	-529.000	-379.000 -379.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.613.533	-2.653.300	-6.288.100		-6.278.400	-6.303.900	-6.212.900 -6.283.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.613.533	-2.653.300	-6.288.100		-6.278.400	-6.303.900	-6.212.900 -6.283.500

Teilergebnishaushalt 01S

Steuerung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.869						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	770						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11						
06	privatrechtliche Entgelte	1.096						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.097	38.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	93.799		70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
12	= Summe ordentliche Erträge	145.642	38.500	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
13	Personalaufwendungen	1.700.238	1.774.100	1.882.600	1.929.300	1.962.700	1.994.900	2.030.900
14	Versorgungsaufwendungen	509.826	368.900	395.600	401.900	408.200	414.300	421.000
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	77.599	104.100	82.900	82.900	77.100	77.100	77.100
16	Abschreibungen	1.185						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.210	49.400	65.800	60.800	60.800	60.800	60.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.351.058	2.296.500	2.426.900	2.474.900	2.508.800	2.547.100	2.589.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.205.417	-2.258.000	-2.343.700	-2.391.700	-2.425.600	-2.463.900	-2.506.600
24	außerordentliche Erträge	7.754						
25	außerordentliche Aufwendungen	3.634						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	4.120						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.201.297	-2.258.000	-2.343.700	-2.391.700	-2.425.600	-2.463.900	-2.506.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	118.724	167.900	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.824	-135.900	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.284.121	-2.393.900	-2.480.400	-2.528.400	-2.562.300	-2.600.600	-2.643.300

Teilfinanzhaushalt 01S

Steuerung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.574						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	11						
050	privatrechtliche Entgelte	5.216						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.414	38.500	12.500		12.500	12.500	12.500 12.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.215	38.500	12.500		12.500	12.500	12.500 12.500
110	Personalauszahlungen	1.477.555	1.595.100	1.654.600		1.701.300	1.734.700	1.766.900 1.802.900
120	Versorgungsauszahlungen	439.970	342.400	368.200		374.500	380.800	386.900 393.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	76.027	104.100	82.900		82.900	77.100	77.100 77.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.687	49.400	65.800		60.800	60.800	60.800 60.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.240	2.091.000	2.171.500		2.219.500	2.253.400	2.291.700 2.334.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.996.024	-2.052.500	-2.159.000		-2.207.000	-2.240.900	-2.279.200 -2.321.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	8.033						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.033						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-8.033						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.004.057	-2.052.500	-2.159.000		-2.207.000	-2.240.900	-2.279.200 -2.321.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.004.057	-2.052.500	-2.159.000		-2.207.000	-2.240.900	-2.279.200 -2.321.900

Teilhaushalt 01

Referat des Oberbürgermeisters

Leitsätze

Der Oberbürgermeister entwickelt zusammen mit der Politik die strategischen Ziele der Stadt Göttingen. Die strategischen Ziele der Stadt Göttingen werden dem Haushalt als Präambel vorangestellt. Aus den strategischen Zielen ergeben sich organisch alle weiteren Ziele der Stadt Göttingen.

- a) Das Referat des Oberbürgermeisters nimmt neben der strategischen Steuerungsunterstützung für den OB bei den aufgeführten Produkten Aufgaben von zentraler Bedeutung für die Gesamtverwaltung wahr. Dies geschieht in offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen Dezernaten, Eigenbetrieben, städtischen Gesellschaften, der Politik und externen Partner*innen.
- b) Die Stadtverwaltung wird als dienstleistungsorientierte, bürger*innenfreundliche Verwaltung geführt. Dabei dienen das aktive Beschwerdemanagement und die „Servicestelle für Wissenschaft und Wirtschaft“ der ständigen Verbesserung der Leistungen und des Services für die Bürger*innen und verbessern damit das Behördenimage.
- c) Eine systematische Organisationsentwicklung und Personalplanung durch den Fachbereich Personal und Organisation wird strategisch begleitet.
- d) Die Stadtentwicklung begleitet und initiiert strategische Planungsprozesse unter weitreichender und rechtzeitiger Bürger*innenbeteiligung.
- e) Eine institutionalisierte Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wird angestrebt. Interkommunale Zusammenarbeit wird verstärkt.
- f) Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden lokale und überregionale Medien und die Öffentlichkeit aktuell und multimedial informiert.
- g) Die umfassende Information und Transparenz des Verwaltungshandelns gegenüber den politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Verwaltungsausschuss) wird grundsätzlich gewährleistet.
- h) Bei der Arbeit der Ratsgremien ist der Ermessensspielraum voll auszuschöpfen, um dem Prinzip der maximalen Öffentlichkeit von politischen Entscheidungsprozessen nachzukommen. Das eGovernment wird vor allem auch am Ziel der Förderung der lokalen Demokratie (im Sinne von Transparenz und Partizipation) ausgerichtet.
- i) Es wird eine intensive kooperative Zusammenarbeit mit den Hochschulen und den wissenschaftlichen Einrichtungen gepflegt. Die Stadt Göttingen wird die Georg-August-Universität Göttingen im Rahmen der Exzellenzstrategie dahingehend unterstützen, dass ggf. notwendige Anpassungen/Verbesserungen des urbanen Umfelds – soweit möglich – umgesetzt werden. Die Realisierung des Forums Wissen Göttingen wird unterstützend begleitet.
- j) Göttingen als Stadt, die Wissen schafft, wird durch unterstützende Maßnahmen im Bereich Tourismus und Stadtmarketing gefördert. Die Aufrechterhaltung des Status als Fair-Trade-Stadt angestrebt. Die Fortführung der „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ in Kooperation mit dem Landkreis ist personell im bisherigen Umfang abzusichern.
- k) Im Rahmen der Stadtentwicklung und des Stadtmarketings wird in Hinblick auf die Entwicklung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt mit dem Einzelhandel, Pro City, öffentlichen und privaten Grundeigentümer*innen sowie den Bewohner*innen eng kooperiert.
- l) Städtepartnerschaften und -kooperationen stellen für die Stadt Göttingen einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung dar. Dabei steht die inhaltliche Ausgestaltung im Vordergrund, nicht die Anzahl.
- m) Der Zugang zu öffentlichen Aufträgen wird allen interessierten Wirtschaftsteilnehmer*innen gleichermaßen durch faire, transparente Vergabeverfahren eröffnet.
- n) Die mit der Unterzeichnung der Erklärung von Barcelona eingegangenen Aufgaben und Verpflichtungen, behinderten Bürger*innen gleiche Chancen, gleiche Lebensqualität und gleiche Beteiligung am städtischen Leben zu ermöglichen, werden verfolgt.
- o) Die Stadt folgt der Charta der Vielfalt und stellt sich der Herausforderung der Diversität.
- p) Die Stadt Göttingen will sich mit dem Masterplan 100 % Klimaschutz in besonderer Weise dem Klimaschutz verpflichten, der als maßgebende Leitlinie für Verwaltungshandeln übergreifend und systematisch verfolgt wird.
- q) Die Europäische Integration hat für die Stadt Göttingen einen hohen Stellenwert. Die Verwaltung beteiligt sich daher an transnationalen Projekten und kooperiert im Rahmen europäischer Netzwerke.
- r) Die Stadt Göttingen stellt sich der Aufgabe der interkulturellen Öffnung auch auf der strukturellen Ebene, um relevante Aspekte von Integration und Einwanderung in allen Diensten und Leistungen der Stadtverwaltung zu verankern und durch gezielte organisatorische Maßnahmen zu unterstützen.
- s) Es sollen Zentren für Bürger*innenbeteiligung entstehen.
- t) Bürger*innenschaftliches und gesellschaftliches Engagement wird unterstützt und gefördert.
- u) Als interner Dienstleister für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung wird der Ausbau und die Instandhaltung der informationstechnischen Infrastruktur für die Daten- und Sprachkommunikation sichergestellt, dabei ist der Technikeinsatz effizient und effektiv zu gestalten. Die Organisationseinheiten sollen vor und während des Technikeinsatzes optimal betreut und beraten werden. Das Arbeitsplatzangebot für alternierende Telearbeit soll erweitert werden.

Produkte	
1110000	Steuerung der Verwaltung
1110010	Öffentlichkeitsarbeit
1110020	Städtepartnerschaften
1110120	IT-TK-Dienste
5710000	Wirtschaftsförderung
5750000	Tourismus

Gemeinkosten Referat 01

Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.071,23		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3811170	ILV VKE	500,00	400	400	400	400	400	400
3811900	ILV Steuerung	6.711.493,11		6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500
3999900	Erträge	6.718.564,34	4.900	6.718.100	6.718.100	6.718.100	6.718.100	6.718.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	184.973,88	193.500	176.800	182.000	185.500	189.000	192.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.493,09	9.700	10.300	10.300	10.400	10.600	10.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,38	500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251300	Kfz-Versicherung	214,50	400	400	400	400	400	400
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.775,51	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.471,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.956,56						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.066,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811130	ILV Poststelle	14.216,53	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.421,28	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	222.648,85	295.100	280.000	285.200	288.800	292.500	296.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	6.495.915,49	-290.200	6.438.100	6.432.900	6.429.300	6.425.600	6.421.700

Produktbezeichnung: 1110000 Steuerung der Verwaltung							
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat des Oberbürgermeisters			Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters				
Kurzbeschreibung Zum Produkt gehören auch die Personalvertretung sowie die Dezernatsleitungen und ihre Vorzimmer. Die Stadtentwicklung begleitet und initiiert Planungsprozesse. Eine institutionalisierte Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wird angestrebt. Sicherstellung der Umsetzung der Informationsfreiheitssatzung. Entgegennahme und weitere Bearbeitung von Kritik, Beschwerden und Anregungen. Beobachtung der dezentralen Beschwerdebearbeitung. Auswertung des Beschwerdegeschehens (Eingangsbestätigungen bei schriftlichen Beschwerden innerhalb von fünf Tagen sowie Mitteilung der voraussichtlichen Bearbeitungszeit). Jährlicher Bericht in einem Ratsausschuss über die Arbeit des Beschwerdemanagements. Beratung der Stadtverwaltung und städtischer Einrichtungen zur Einwerbung von EU-Mitteln. Unterstützung bei der Projektentwicklung und -umsetzung. Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren. Betreuung des Rates der Stadt und seiner Gremien. Konzeption und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Repräsentationen des Oberbürgermeisters und dessen Vertretungen. Koordination und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit. Sicherung der Interessen der Stadt Göttingen bei der Programmplanung des Landes Niedersachsen für die EU-Förderperioden, sowie Sicherung erfolgreicher EU-finanzierter Projektstrukturen. Effiziente Nutzung der neuen Rahmenbedingungen zur Projektförderung. Sicherung der Interessen der Stadt Göttingen im Rahmen des Südniedersachsenprogramms. Förderung der strategischen Ziele der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe. Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit sämtlicher IT-Ressourcen. Aufbau einer zentralen IT-Steuerung zu standardisierten, einheitlichen Weiterentwicklung der Digitalisierung der Gesamtverwaltung und der Bürger*innendienste.							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit wird aktiv vorangetrieben. Überprüfung des Landesraumordnungsprogramms insbesondere auf die wirtschaftliche Entwicklung des Oberzentrums Göttingen. Initiierung von Leitbildern für die Stadt und ihre Organisationseinheiten. Mindestens 50 % aller Ausschreibungen sollen elektronisch erfolgen.							
Leistungen/Kostenträger							
1111100 Verwaltungssteuerung und -service 1112110 Repräsentation 1112120 Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien 1116100 Öffentliches Auftragswesen			1111500 Verwaltungsführung 1111600 Dezernate 1116500 Personalrat				
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			33,51	33,51	33,82	33,82	28,6
davon <i>Dezernate (KTr.1111600) und</i>			10,58	10,58	10,85	10,85	8,0
<i>Personalrat (KTr.1116500)</i>			6,5	6,5	7,5	7,5	6,0
Anteil der elektronischen Ausschreibungen an den Gesamtausschreibungen			70 %	70 %	65 %	84 %	86 %
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110000**Steuerung der Verwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	232.763,53	366.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,54						
3421000	Erträge aus Verkauf	39,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	5.000	2.500	2.000	1.500	1.000	1.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	55,50						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.800,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	13.777,00	20.000					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	399,40						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	52.700,00	58.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	957,99						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.056,29						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	726,75						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	129.638,48		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3811170	ILV VKE	54.400,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
3811900	ILV Steuerung	930.446,50		930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	1.424.395,98	505.700	1.157.700	1.157.200	1.156.700	1.156.200	1.156.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.364.337,39	2.452.000	2.613.300	2.677.500	2.723.300	2.767.800	2.816.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	747.779,60	541.100	570.400	579.500	588.700	597.600	606.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785,28	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.784,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	50,00						
4241160	Inventarversicherung	87,43						
4251300	Kfz-Versicherung	493,50	400	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900	900
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.670,99	44.000	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
4271200	Bewirtungskosten	32.493,85	33.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8.823,07	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291200	Externe Beratung	9.974,94						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	78.776,05	86.900	72.200	72.200	66.400	66.400	71.400
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83.960,00	94.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.489,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.760,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	292.136,79	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	20,00	200	200	200	200	200	200
4429300	Verfügunsmittel	3.501,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	63.845,69	84.500	294.800	129.800	129.800	129.800	129.800
4441100	Sonstige Versicherungen	200,04						
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.280,54						
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	199.419,19	319.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		37.200	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	33.290,04	46.800					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	396.999,96	397.000	419.500	426.500	426.500	426.500	426.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110000**Steuerung der Verwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,57						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.490,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	142.800,00	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	835,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811120	ILV Druckerei		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4811130	ILV Poststelle	17.355,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	38.713,75	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	7.911,11	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811180	ILV Verpflegung	12.747,45	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811220	ILV Bauhof		5.100					
4811900	ILV Steuerung	738.893,33		738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	5.427.904,33	4.758.200	5.493.500	5.425.800	5.460.000	5.514.400	5.578.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.003.508,35	-4.252.500	-4.335.800	-4.268.600	-4.303.300	-4.358.200	-4.422.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 111100

Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	232.763,53	366.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	55,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14.229,60		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3999900	Erträge	247.048,63	366.900	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	351.482,11	332.300	361.200	370.500	376.900	383.400	390.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	64.181,72	44.100	63.100	64.100	65.200	66.100	66.700
4231000	Mieten und Pachten	50,00						
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.057,50	30.000					
4291200	Externe Beratung	9.974,94						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	475,50						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83.960,00	94.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.235,91	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.280,54						
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	199.419,19	319.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		37.200	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	33.290,04	46.800					
4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,57						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	976,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	139,70	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	875.492,56	988.900	621.400	632.700	641.200	649.600	658.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-628.443,93	-622.000	-595.300	-606.600	-615.100	-623.500	-631.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112110

Repräsentation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3421000	Erträge aus Verkauf	39,00						
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	957,99						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.761,64		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	3.758,63		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	53.056,57	55.000	56.400	57.900	58.800	59.800	60.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.725,95	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.730,89	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
4271200	Bewertungskosten	30.891,87	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	7.643,52	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	360,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.789,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.546,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441100	Sonstige Versicherungen	200,04						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	58,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	36,72	100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	1.343,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	125.382,52	122.300	129.900	147.600	132.700	133.900	135.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-121.623,89	-122.300	-127.900	-145.600	-130.700	-131.900	-133.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112120

Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	40.200,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	332,95						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.936,46		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3811170	ILV VKE	18.500,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3811900	ILV Steuerung	930.446,50		930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	998.415,91	63.300	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	95.393,02	107.500	105.700	107.900	109.500	111.100	112.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	55.735,41	40.500	38.000	38.600	39.200	39.800	40.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,50						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187,46						
4241160	Inventarversicherung	87,43						
4271200	Bewirtungskosten	156,90	500	500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	200,00						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	292.136,79	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	15.808,91	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	396.999,96	397.000	419.500	426.500	426.500	426.500	426.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	203,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	86.400,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811120	ILV Druckerei		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811130	ILV Poststelle	5.732,68						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	25,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	343,54	400	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	6.051,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4811220	ILV Bauhof		5.100					
4811900	ILV Steuerung	738.893,33		738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	1.694.538,34	906.000	1.662.900	1.672.700	1.674.900	1.677.100	1.679.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-696.122,43	-842.700	-662.300	-672.100	-674.300	-676.500	-678.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116100**Öffentliches Auftragswesen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	5.000	2.500	2.000	1.500	1.000	1.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	1.829,49						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.341,41		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3999900	Erträge	20.795,90	5.000	13.800	13.300	12.800	12.300	12.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	182.156,95	222.500	207.400	211.900	215.400	218.600	222.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	104.360,72	78.600	62.300	63.300	64.300	65.400	66.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	570,00	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800	800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31.535,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.293,90	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	568,00						
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle	434,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	126,78	200	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	56,30	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	327.102,05	346.700	322.200	327.700	332.200	336.500	346.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-306.306,15	-341.700	-308.400	-314.400	-319.400	-324.200	-333.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 111500

Verwaltungsführung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,54						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	399,40						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	6.300,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	226,80						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.785,24		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3811170	ILV VKE	10.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3999900	Erträge	39.221,98	15.500	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	339.085,16	355.100	430.600	440.800	448.100	455.200	463.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	129.420,58	93.400	104.900	106.600	108.300	110.000	111.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,78						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298,55	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	868,80						
4271200	Bewirtungskosten	239,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.720,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4429300	Verfügunsmittel	3.501,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.394,78	22.100	212.100	52.100	52.100	52.100	52.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	330,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4811120	ILV Druckerei		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811140	ILV Fahrbereitschaft	10.046,56	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.779,86	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811180	ILV Verpflegung	2.562,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	499.350,01	561.800	839.400	691.300	700.300	709.100	719.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-460.128,03	-546.300	-804.700	-656.600	-665.600	-674.400	-684.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111600

Dezernate

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.800,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	13.777,00	20.000					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	6.200,00	12.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	393,80						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	58.568,22		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3811170	ILV VKE	25.400,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3999900	Erträge	107.139,02	55.000	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	922.674,60	983.700	1.027.700	1.052.000	1.069.800	1.086.900	1.105.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	346.767,85	252.400	251.600	255.700	259.700	263.600	267.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.298,14	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	352,50	400	400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	13,80						
4271200	Bewirtungskosten	1.206,06	500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	116,55						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	46.205,55	60.900	39.700	39.700	33.900	33.900	33.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.040,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	20,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	15.223,10	13.400	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4811100	ILV Raumkosten / Miete	30.000,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	663,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	8.990,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft	28.641,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.968,71	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811180	ILV Verpflegung	1.258,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	1.415.439,83	1.377.900	1.406.600	1.435.000	1.451.000	1.472.000	1.495.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.308.300,81	-1.322.900	-1.332.800	-1.361.200	-1.377.200	-1.398.200	-1.421.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116500

Personalrat

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.015,91		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3999900	Erträge	8.015,91		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	420.488,98	395.900	424.300	436.500	444.800	452.800	461.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	31.587,37	20.900	39.100	39.600	40.200	40.700	41.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.063,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.342,38	5.400	15.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	331,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	172,00	300	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	2.198,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	679,16	800	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	1.336,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	490.599,02	454.600	511.100	518.800	527.700	536.200	545.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-482.583,11	-454.600	-504.400	-512.100	-521.000	-529.500	-539.000

Produktbezeichnung: 1110010 Öffentlichkeitsarbeit							
Produktverantwortung: 01.3 Referent*in Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters				
Kurzbeschreibung - Die nötige Akzentsetzung einer strategisch ausgerichteten Öffentlichkeitsarbeit (PR) für die Stadt erfolgt in Abstimmung mit dem Rat - Herausgabe von Presseinformationen; Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen; - Beantwortung von Medienanfragen; Herstellung von Medienkontakten, Führung des Medienarchivs; Ausschnittsdienst - Präsentation der Stadt im Internet als zentrale Internet-Plattform für Göttingen - Redaktion, Herausgabe und Vertrieb von Print- und audiovisuellen Medien der Stadt; zentrale Koordination (Konzeptionierung und Realisierung) von öffentlichkeitswirksamen Kampagnen; Umsetzung des einheitlichen visuellen Erscheinungsbildes der Stadt - Erprobung des Einsatzes von möglichst repräsentativ zusammengesetzten neuen Projekten der Bürger*innenbeteiligung - Zentrale Koordination von Bekanntmachungen u. Ausschreibungen (Bearbeitung, Preiskontrolle, Abrechnung etc.) für Print - Medien und im Internet; Redaktion und Abrechnung des Amtsblattes für die Stadt Göttingen							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Fortführung der Übersetzung der Seiten der städtischen Homepage ins Englische, perspektivisch erfolgt auch eine Übersetzung in weitere Fremdsprachen. - Umsetzung des Konzeptes zur Vereinheitlichung und Verbesserung der städtischen Beteiligungsangebote. - Abstimmung mit dem Internetauftritt des Stadtmarketings (2019) und sonstiger Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Umsetzung des neuen Stadtmarketingkonzeptes. - Erstellung eines Konzeptes für social media-Aktivitäten der Stadt Göttingen im Laufe des Jahres 2019.							
Leistungen/Kostenträger							
1112500 Öffentlichkeitsarbeit							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			4,2	4,2	4,1	4,1	5,2
Teilnehmer der Kampagne „Heimspiel“			16.000	14.000	18.000	12.176	18.500
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110010

Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301,50						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	332,71	500	500	500	500	500	500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	1.301,81						
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	10,31						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	155,42						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	65,68						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	2.167,43	800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	291.430,53	304.900	319.700	329.300	335.700	342.000	349.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-176,89	1.900	11.100	10.900	11.100	11.100	11.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.232,79	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800	800
4231000	Mieten und Pachten	3.955,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.816,82	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271200	Bewirtungskosten	3.332,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	15.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	155.176,17	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	84,25	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	30.016,40	34.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	197,00						
4811120	ILV Druckerei		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	15,26						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	575,88	500	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	118,30	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	198,56						
4999900	Aufwendungen	508.972,78	494.200	534.500	543.900	550.500	556.800	564.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-506.805,35	-493.400	-532.100	-541.500	-548.100	-554.400	-561.700

Produktbezeichnung: 1110020 Städtepartnerschaften						
Produktverantwortung: 01.7 Referent Repräsentation und internationale Beziehungen			Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters			
Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften, Patenschaften und Kooperationen der Stadt Göttingen Partnerschaftliche Schwerpunkte sind: - Lindepreisverleihung mit Thorn - Klimapartnerschaft mit La Paz Centro - Internationales Jugendcamp - Kooperation mit Nanjing (Bereiche Kultur und Bildung) - Bürger*innenbegegnungen und gemeinsame Projekte mit Partnerstädten Dabei soll eine verstärkte Einbindung des Göttinger Partnerschaftsvereins erfolgen.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Leistungen/Kostenträger						
1112520 Partnerschaften						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,61	1,61	0,94	0,94	1,6	
Partnerschaftsbegegnungen	45	45	45	46	47	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110020**Städtepartnerschaften**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.139,00						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	4.432,10						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.260,78		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge	21.831,88		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	96.142,71	99.500	101.200	103.900	105.800	107.700	109.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.807,80	14.200	14.600	14.700	14.900	15.200	15.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,80						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	20.625,48	106.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten	2.498,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.501,67	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	612,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.759,49	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	90,00	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	23.168,46	13.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4441100	Sonstige Versicherungen	214,62						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	372,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	543,24	400	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	498,60	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	175.952,19	262.200	189.200	182.000	184.100	186.300	188.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-154.120,31	-262.200	-186.600	-179.400	-181.500	-183.700	-185.900

Produktbezeichnung: 1110120 IT-/TK-Dienste					
Produktverantwortung: 01.5 Referent*in Digitalisierung und IT-Service			Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters		
Kurzbeschreibung Aufgaben sind: - Betreuung und Wartung der zentralen Netzwerkservers, der Netzwerkinfrastruktur (Inhouse-Netz, Anbindungen, Außenstellen, Übergang zu externen Netzen) mit der Ansprechbarkeit 24/7/365 - Beschaffung, Installation, Betreuung zentraler und dezentraler DV-Systeme inkl. Beratung und Konzeptionsleistungen unter besonderer Berücksichtigung zentraler Aspekte von „Green-IT“ (Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, Ergonomie) - Kontinuierlicher Austausch mit der KDG zur Optimierung des Dienstleistungsangebots für die Stadt Göttingen und andere Kommunen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit - Betreuung von Fachverfahren im Bereich E-Vergabe - Kontinuierliche Überprüfung des Angebotes der KDG hinsichtlich der Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistungen - Betrieb und Unterhaltung von daten- und fernmeldetechnischen Anlagen in städtischen Liegenschaften - Konzeption, Implementierung und Betrieb von digitalen Mehrwertdiensten (z. B eGovernment) - Betreiben und Instandhalten einer IT-Infrastruktur und medientechnischen Endgeräten für den Lehr- und Lernbereich an Grundschulen - Betreiben einer DMS-Infrastruktur zur mittel- bzw. langfristigen verwaltungsweiten Ausbreitung der eAkte. - Etablieren und ständiges Fortentwickeln eines IT-Sicherheitsmanagement-Systems.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für den Netzbetrieb der Stadtverwaltung Göttingen ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems an allen Arbeitstagen des Jahres in der Zeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit einer Verfügbarkeit von mind. 99,9 % sicherzustellen. Weiterhin wird sichergestellt, dass nach einem Totalausfall des Systems dieses innerhalb eines Zeitraumes von 6 Funktionszeitstunden wieder zur Verfügung steht. Der Gerätebestand wird jährlich zu einem Sechstel ausgetauscht werden (200 Geräte). Angeforderte Problemunterstützungen im Neuen Rathaus werden nach spätestens fünf Funktionszeitstunden angegangen. Hardwareprobleme werden nach max. drei Arbeitstagen gelöst sein. Permanente Bereitstellung einer funktionsfähigen Fernmeldeanlage sowie Telefone und Leitungsnetz für städtische Mitarbeiter*innen und städtischer Gebäudetechnik. Technische Umsetzung identifizierter Optimierungspotenziale im Rahmen der Geschäftsprozessanalyse (eGovernment). Medientechnische Unterstützung und Beratung des an den Grundschulen für die Medientechnik verantwortlichen Lehrpersonals mit einer Reaktionszeit von vier Funktionszeitstunden.					
Leistungen/Kostenträger					
1116210 Betreuung von DV-Systemen 1116230 TK-Dienste 1116240 E-Government 1116250 Medienentwicklung in Schulen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	19,8	19,8	20,5	20,5	20,8
Verfügbarkeit des Netzes und der Server in %	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8
Betreute PC pro Supporter*in	350	380	350	410	395
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110120

IT-/TK-Dienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	10.714,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.407,38						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.754,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	25.872,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	108.465,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	26.350,00	26.700					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	156,97						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	476,95						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.673,96		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	205.138,05	199.200	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
3999900	Erträge	376.500,45	291.700	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.249.291,86	1.170.600	1.357.300	1.398.900	1.426.500	1.453.200	1.483.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.898,63	35.800	35.400	35.600	36.000	35.700	36.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	139,23						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.333,44	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528.221,50	471.400	583.600	587.600	587.600	587.600	587.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450.827,26	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
4231000	Mieten und Pachten	50.147,73	80.100	148.100	194.100	194.100	194.100	194.100
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	34.705,25	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4251100	Betriebsstoffe	885,48	600	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	321,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.495,52	700	700	700	700	700	700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.600,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	285,38						
4261200	Aus- und Fortbildung	9.944,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	10.183,78						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	145.416,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.609,24	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	106.522,47	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.105.788,95						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14,11						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	156.000,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	9.648,64	2.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811180	ILV Verpflegung	43,70	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	134,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811220	ILV Bauhof		8.500					
4999900	Aufwendungen	3.983.459,09	2.529.600	2.894.500	2.986.300	3.014.300	3.040.700	3.071.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.606.958,64	-2.237.900	-2.618.000	-2.709.800	-2.737.800	-2.764.200	-2.794.900

Produktbezeichnung: 5710000 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat des Oberbürgermeisters				Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters				
Kurzbeschreibung Stärkung der Innenstadt durch kooperative Zusammenarbeit insbesondere mit Pro City, dem innerörtlichen Einzelhandel und der Gastronomie, der Universität und den Kultureinrichtungen. Betrieb der Servicestelle für Wissenschaft und Wirtschaft als Wegweiser und Lotse durch die Stadtverwaltung für kleine und mittlere Unternehmen, Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen. Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlich koordinierten Stadtmarketingkonzepts unter Einbeziehung städtischer Beteiligungs-gesellschaften, der Vereine und Verbände, der Wissenschaft und Wirtschaft, wie Pro City, Tourismus e.V., der Universität, der wissenschaftlichen Institute und Fachhochschulen sowie der Kultureinrichtungen. Zur Imagepflege und Stärkung des Wissenschaftsstandorts werden Marketingprojekte geplant und durchgeführt. Förderung der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft, insbesondere im Rahmen der laufenden Projekte wie z. B. dem SNIC (Süd-niedersachsenInnovationsCampus). Förderung der Internationalisierung und Weiterentwicklung der Willkommenskultur in Zusammenarbeit mit der Göttinger Wissenschaft und Wirtschaft. Zum Beispiel durch die Zusammenarbeit und Unterstützung beim Ausbau des Welcome Centers.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bei der Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes im Laufe des Jahres 2019 wird der Tourismus e.V. integriert.								
Leistungen/Kostenträger								
5711100 Stadtmarketing 5711200 Wirtschaftsförderung								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				3,4	3,4	2,18	2,18	2,3
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5710000

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.484,41		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3999900	Erträge	5.484,41		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	169.756,16	148.500	213.900	220.000	224.100	228.100	232.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.662,37	7.600	22.800	23.200	23.600	23.900	24.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	6.801,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.545,87	900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewirtungskosten	125,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	304,95						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.187,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	655.479,19	710.000	913.000	710.000	710.000	710.000	710.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.040,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	34.700,00	39.000	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.356,00	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	575,00	61.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.982,14	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.789,00						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	41,49						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	284,58		300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	804,30	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	973.435,34	1.065.900	1.389.700	1.193.200	1.197.700	1.202.000	1.206.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-967.950,93	-1.065.900	-1.385.700	-1.189.200	-1.193.700	-1.198.000	-1.202.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711100

Stadtmarketing

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	920,54		700	700	700	700	700
3999900	Erträge	920,54		700	700	700	700	700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	79.331,76	62.400	107.900	111.200	113.400	115.500	117.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.498,53	3.700	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	6.801,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.545,87	900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewirtungskosten	125,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	304,95						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.187,90	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.124,40						
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000,00						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.356,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	575,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.431,90	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.122,00						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	41,49						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	284,58		300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	804,30	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	164.535,07	142.900	171.200	174.600	176.900	179.000	181.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-163.614,53	-142.900	-170.500	-173.900	-176.200	-178.300	-180.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711200**Wirtschaftsförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.563,87		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3999900	Erträge	4.563,87		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	90.424,40	86.100	106.000	108.800	110.700	112.600	114.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.163,84	3.900	18.700	19.000	19.300	19.600	19.900
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	652.354,79	710.000	913.000	710.000	710.000	710.000	710.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.040,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	34.700,00	39.000	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		53.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	550,24						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.667,00						
4999900	Aufwendungen	808.900,27	923.000	1.218.500	1.018.600	1.020.800	1.023.000	1.025.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-804.336,40	-923.000	-1.215.200	-1.015.300	-1.017.500	-1.019.700	-1.022.100

Produktbezeichnung: 5750000 Tourismus								
Produktverantwortung: 01.2 Referent*in des Oberbürgermeisters				Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters				
Kurzbeschreibung Die Aufgabe Tourismusförderung wird vom Göttingen Tourismus e.V. wahrgenommen.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bei der Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes im Laufe des Jahres 2019 wird der Tourismus e.V. integriert.								
Leistungen/Kostenträger								
5751110 Tourismus								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5750000**Tourismus**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	108.120,68	110.800	110.000	112.700	115.400	118.100	121.000
3999900	Erträge	108.120,68	110.800	110.000	112.700	115.400	118.100	121.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	108.822,91	113.600	114.600	118.300	120.600	122.800	125.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	345.120,67	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	28,70						
4999900	Aufwendungen	453.972,28	465.600	466.600	470.300	472.600	474.800	477.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-345.851,60	-354.800	-356.600	-357.600	-357.200	-356.700	-356.500

Investitionen Teilhaushalt 01 Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Ref. 01 Bewegliches Vermögen	0102070001	1.338		4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	18.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.338		4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	38.300
Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte	0106010001			62.000		62.000	62.000		62.000	62.000	18.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			62.000		62.000	62.000		62.000	62.000	38.300
Ref. 01 Software zur IT-Sicherheit gemäß EU-DSGV	0106010002			180.000		20.000					310.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			180.000		20.000					310.000
Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	0106010003			150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	200.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	200.000
Ref. 01 Ausbau e-Government u.a.	0106015001			150.000		150.000	150.000				750.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			150.000		150.000	150.000				750.000
Ref. 01 Telekommunikationsanlage	0106205001			85.000		85.000	85.000		85.000	85.000	425.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			85.000		85.000	85.000		85.000	85.000	425.000
Ref. 01 Infrastruktur	0106205005			28.000		28.000	28.000		28.000	28.000	140.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			28.000		28.000	28.000		28.000	28.000	140.000
Ref. 01 Übr.schul.Aufg.; Medienentwicklungsplan	0121000001			50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	250.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	250.000
Gesamtsumme Auszahlungen		1.338		709.000		549.000	529.000		379.000	379.000	18.300 2.563.300
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		1.338		709.000		549.000	529.000		379.000	379.000	18.300 2.563.300

Referat 02

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt 02

Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.962	121.400	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	54						
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	73.016	121.400	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
13	Personalaufwendungen	306.887	331.000	342.300	352.900	360.200	367.200	374.700
14	Versorgungsaufwendungen	-59	2.100	2.000	1.900	1.900	1.700	1.700
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	26.726	29.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16	Abschreibungen	930						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.292	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.006	385.400	395.200	405.700	413.000	419.800	427.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-278.989	-264.000	-366.500	-377.000	-384.300	-391.100	-398.600
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-278.989	-264.000	-366.500	-377.000	-384.300	-391.100	-398.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.662		173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.860	16.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.802	-16.500	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.187	-280.500	-306.300	-316.800	-324.100	-330.900	-338.400

Teilfinanzhaushalt 02

Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.320	121.400	28.700		28.700	28.700	28.700 28.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.320	121.400	28.700		28.700	28.700	28.700 28.700
110	Personalauszahlungen	309.488	331.000	342.300		352.900	360.200	367.200 374.700
120	Versorgungsauszahlungen	1.561	2.100	2.000		1.900	1.900	1.700 1.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	23.980	29.000	27.600		27.600	27.600	27.600 27.600
150	Transferauszahlungen	230	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000 1.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.912	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300 22.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.171	385.400	395.200		405.700	413.000	419.800 427.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-277.851	-264.000	-366.500		-377.000	-384.300	-391.100 -398.600
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)	-277.851	-264.000	-366.500		-377.000	-384.300	-391.100 -398.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-277.851	-264.000	-366.500		-377.000	-384.300	-391.100 -398.600

Teilhaushalt 02

Gleichstellungsbeauftragte

Leitsätze

Das Gleichstellungsbüro verfolgt das Ziel, die verfassungsrechtlich garantierte Gleichberechtigung aller Geschlechter auf kommunaler Ebene voranzutreiben.

Dazu gehört insbesondere:

- Bestandsaufnahme, Anregung und Umsetzung konkreter Projekte zur Verbesserung der Situation von benachteiligten Geschlechtern
- Gleichstellung aller Geschlechter in der Stadtverwaltung Göttingen
- Vernetzung der Fraueninitiativen und -gruppen in der Frauenarbeit und Mädchenarbeit
- Koordinierung von Frauenförderung in der privaten Wirtschaft
- Konkrete Pläne zur Verbesserung der Situation von benachteiligten Geschlechtern mit einem besonderen Schwerpunkt auf Menschen mit benachteiligtem Geschlecht mit Migrationshintergrund

Produkte

1110030	Frauenförderung in der privaten Wirtschaft
1110040	Gleichstellung aller Geschlechter

Gemeinkosten Referat 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	26.650,07	28.000	28.600	29.400	30.100	30.600	31.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-14,40	200	200	200	200	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	72,00	100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.395,66	1.400					
4439700	Geschäftsaufwendungen	44,55	300	300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	28.147,88	30.000	30.600	31.400	32.100	32.500	33.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-28.147,88	-30.000	-30.600	-31.400	-32.100	-32.500	-33.100

Produktbezeichnung:					
1110030 Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen					
Produktverantwortung:			Teilhaushalt:		
Ref. 02 Koordinierungsstelle „Frauenförderung i. d. priv. Wirtsch.“			02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung					
Konzeption und Umsetzung von Strategien zur Integration von Frauen in das Erwerbsleben: Beratung von Berufsrückkehrerinnen, Initiierung und Organisation von Weiterbildungsangeboten, Geschäftsstellenarbeit für einen Verbund von Klein- und Mittelbetrieben, Öffentlichkeitsarbeit und Koordination von und Teilnahme an Netzwerken zur Förderung von Frauen in der privaten Wirtschaft.					
Abbau von Arbeitsmarktproblemen von Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Beschäftigten in der Elternzeit.					
Sensibilisierung von und Zusammenarbeit mit Unternehmen für eine familienfreundliche Arbeitswelt.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Beratungsangebot für Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Beschäftigten mit dem Ziel der Reintegration ins Erwerbsleben im laufenden Haushaltsjahr anbieten.					
Im laufenden Haushaltsjahr zehn bedarfsgerechte und frauenspezifische Qualifizierungsangebote fördern.					
Organisation und Durchführung einer Veranstaltung im Haushaltsjahr 2017/2018 für Unternehmen.					
Etablierung der Frauenförderung und ihrer langfristigen Ziele in unterschiedlichen regionalen Netzwerken bis 2018. (mf)					
Leistungen/Kostenträger					
1112400 Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Beratung von Frauen und Berufsrückkehrenden	70	70	90	69	75
Qualifizierungsangebote	10	10	10	15	15
Broschüren/Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit	4	4	4	7	4
Koordination von Netzwerken	2	2	2	2	2
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110030

Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	22.491,82	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		30.900					
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	10.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.900,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	32.131,16	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3148200	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (PK)		61.800					
3999900	Erträge	66.522,98	121.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	133.628,67	148.100	143.400	147.900	150.900	153.900	157.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	-35,36	900	800	800	800	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	638,46	200	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	29,75						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4261200	Aus- und Fortbildung	101,15						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	303,00	300	300	300	300	300	300
4271200	Bewirtungskosten	178,44	300	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	119,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.567,21	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.205,14	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	194,04						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	204,00						
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,50	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	977,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	192,84	300	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	39,10	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	151.396,94	184.600	179.700	184.200	187.200	190.100	193.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-84.873,96	-63.400	-151.200	-155.700	-158.700	-161.600	-164.700

Produktbezeichnung: 1110040 Gleichstellung aller Geschlechter					
Produktverantwortung: Ref. 02 Referatsleitung Gleichstellungsbüro			Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Konzeption und Umsetzung von Projekten zur Gleichstellung aller Geschlechter in der Stadt und in der Stadtverwaltung Göttingen. Koordination von und aktive Mitwirkung in Netzwerken zur Umsetzung der Gleichstellung. Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur Gleichstellung. Durchführung von Projekten im Rahmen von Programmen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, die sich an die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten richten.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Gleichstellung bei den Beschäftigten der Stadtverwaltung: Erhöhung des Anteils der Menschen mit benachteiligtem Geschlecht in Führungsfunktionen auf 40 % (If) Der Anteil des benachteiligten Geschlechts an Auszubildenden im feuerwehrtechnischen Dienst, Laufbahngruppe 1 und 2 soll bei dem nächsten Ausbildungslehrgang mindestens 10 % betragen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Aktive Mitwirkung im Haushaltsjahr 2019/2020 bei „Perspektive Wiedereinstieg“ Gleichstellung im Sport: Organisation eines Mädchenfußballturniers im laufenden Haushaltsjahr in Kooperation mit Universität und Landkreis. Organisation von sieben Beratungsstellenrallyes „Hilfen bei Gewalt“ in Kooperation mit dem Mädchenarbeitskreis. Koordination eines vierteljährlich stattfindenden trägerübergreifenden Arbeitskreises von männlichen Erziehern in Kitas. Regelmäßige Berichte über die Arbeit des Gleichstellungsbüros in den politischen Gremien im laufenden Haushaltsjahr.					
Leistungen/Kostenträger					
1112410 Projekte zur Gleichstellung 1112420 Sonstige Projekte zur Gleichstellung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,6	2,6	2,7	2,7	2,4
Veranstaltungsreihen/Veröffentlichungen	9	9	7	10	10
Koordination von Netzwerken	5	5	5	5	5
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	31 %	42 %
Anteil von Menschen mit benachteiligtem Geschlecht in Führungspositionen	40%	40 %	40 %	34 %	30 %
Anteil von Menschen mit benachteiligtem Geschlecht als Auszubildenden im feuerwehrtechnischen Dienst	10 %	20 %	10 %		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110040

Gleichstellung aller Geschlechter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	3.939,42	100	100	100	100	100	100
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	500,00	100	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.000,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	54,00						
3811900	ILV Steuerung	173.662,00		173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
3999900	Erträge	180.155,42	200	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	146.608,03	154.900	170.300	175.600	179.200	182.700	186.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-9,61	1.000	1.000	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.751,65	100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	184,00	600	600	600	600	600	600
4261200	Aus- und Fortbildung	290,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.922,54						
4271200	Bewirtungskosten	215,73	900	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.037,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.919,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.389,88	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	140,00						
4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,76						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	726,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	55,00	100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	2.003,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	73,68						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	420,97	400	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	2.310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	30,50						
4811220	ILV Bauhof	1.030,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811900	ILV Steuerung	96.072,23		96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
4999900	Aufwendungen	285.320,65	187.300	298.400	303.600	307.200	310.700	314.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-105.165,23	-187.100	-124.500	-129.700	-133.300	-136.800	-140.600

Referat 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt 03

Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	8.160	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.446	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	28.958		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
12	= Summe ordentliche Erträge	76.564	44.700	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
13	Personalaufwendungen	627.110	668.700	562.700	576.100	585.700	595.200	605.600
14	Versorgungsaufwendungen	181.027	134.100	134.800	136.800	139.000	141.100	143.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	29.772	60.800	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
16	Abschreibungen	4.491						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	849.763	866.200	745.500	760.900	772.700	784.300	797.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-773.198	-821.500	-677.200	-692.600	-704.400	-716.000	-728.700
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-773.198	-821.500	-677.200	-692.600	-704.400	-716.000	-728.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.798	1.800	748.600	748.600	748.600	748.600	748.600
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	130.959	51.200	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	617.839	-49.400	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.359	-870.900	-116.100	-131.500	-143.300	-154.900	-167.600

Teilfinanzhaushalt 03

Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.160	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300 5.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.446	39.400	39.400		39.400	39.400	39.400 39.400
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.606	44.700	44.700		44.700	44.700	44.700 44.700
110	Personalauszahlungen	570.996	603.600	485.200		498.600	508.200	517.700 528.100
120	Versorgungsauszahlungen	158.170	124.500	125.500		127.500	129.700	131.800 134.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	26.355	60.800	45.400		45.400	45.400	45.400 45.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.365	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600 2.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.886	791.500	658.700		674.100	685.900	697.500 710.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-715.281	-746.800	-614.000		-629.400	-641.200	-652.800 -665.500
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.570						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.570						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.570						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-717.851	-746.800	-614.000		-629.400	-641.200	-652.800 -665.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-717.851	-746.800	-614.000		-629.400	-641.200	-652.800 -665.500

Teilhaushalt 03

Rechnungsprüfung

Leitsätze

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Göttingen ist eine unabhängige und neutrale Institution der öffentlichen Finanzkontrolle.

Die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes sind überwiegend darauf ausgerichtet, die Geschäftsprozesse zu verbessern.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Steigerung des Anteils der Mitarbeiter*innen mit betriebswirtschaftlichen Sach- und Fachkenntnissen spätestens ab dem Jahr 2018.

Produkte

1110050 Rechnungsprüfung

Gemeinkosten Referat 03

Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	873,07						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	714,61						
4999900	Aufwendungen	1.587,68						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.587,68						

Produktbezeichnung: 1110050 Rechnungsprüfung					
Produktverantwortung: Ref. 03 Referatsleitung Rechnungsprüfungsamt			Teilhaushalt: 03 Rechnungsprüfung		
Kurzbeschreibung Prüfung, Beratung und Unterstützung der Verwaltung und des Rates bei der ordnungs- und zweckmäßigen sowie der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Dazu gehört die Prüfung der Einzelabschlüsse der - Stadt Göttingen - Eigenbetriebe, Kommunale Anstalten, Zweckverbände und Stiftungen - Gesellschaften und sonstigen Institutionen - sowie des Gesamtabchlusses der Stadt Göttingen Dies beinhaltet auch die Vergabeprüfungen, die Prüfungen von Verwendungsnachweisen sowie die Kontrolle von Zuwendungsempfänger*innen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Termingerechte Prüfungen a) bei Abschlussprüfungen innerhalb von vier Monaten nach Vorlage der vollständigen prüfungsbereiten Unterlagen b) bei Auftragsprüfungen (z.B. Buch- und Kassenprüfungen) sind alle für das Kalenderjahr vereinbarten Prüfungen bis zum Jahresende zu erbringen. c) Jährlich wird mindestens eine Schwerpunkt- bzw. Sonderprüfung in einer noch zu bestimmenden Organisationseinheit durchgeführt. d) Fragen aus der Politik werden in der Regel innerhalb von maximal drei Wochen beantwortet.					
Leistungen/Kostenträger					
1114100 Prüfung der Verwaltung und Beratung (einschl. Mandatsbetreuung)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	9,3	9,3	9,0	9,0	8,8
Anteil Mitarbeiter*innen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen	6	6	5,0	3,5	3,5
Anzahl Schwerpunkt- bzw. Sonderprüfungen	1	1	1	2	0
Anzahl der Prüfungen von Einzelabschlüssen	14	12	13	11	13
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110050

Rechnungsprüfung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	8.160,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	39.400,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	45,90						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	28.958,34		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3811170	ILV VKE	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3811900	ILV Steuerung	746.797,96		746.800	746.800	746.800	746.800	746.800
3999900	Erträge	825.362,20	46.500	816.900	816.900	816.900	816.900	816.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	627.109,71	668.700	562.700	576.100	585.700	595.200	605.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	180.154,00	134.100	134.800	136.800	139.000	141.100	143.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.730,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4251300	Kfz-Versicherung	418,50	300	300	300	300	300	300
4271200	Bewirtungskosten	16,14						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	15.194,39	15.400					
4291200	Externe Beratung	11.412,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.362,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.491,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	160,00	300	300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	8.643,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	57,11						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	464,20						
4811800	ILV Infoma			15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4811900	ILV Steuerung	120.919,06		120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
4999900	Aufwendungen	979.133,42	917.400	933.000	948.400	960.200	971.800	984.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-153.771,22	-870.900	-116.100	-131.500	-143.300	-154.900	-167.600

Referat 04

Recht

Teilergebnishaushalt 04

Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	660	200	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.709	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	34.404		26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
12	= Summe ordentliche Erträge	126.773	89.700	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
13	Personalaufwendungen	517.267	546.000	544.600	557.300	566.400	575.300	585.000
14	Versorgungsaufwendungen	204.589	149.200	145.900	148.300	150.600	153.000	155.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	6.566	17.300	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16	Abschreibungen	3.273						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	55						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.614	166.600	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	850.364	879.100	870.200	885.300	896.700	908.000	920.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-723.591	-789.400	-754.200	-769.300	-780.700	-792.000	-804.100
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-723.591	-789.400	-754.200	-769.300	-780.700	-792.000	-804.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.985	6.800	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	143.346	39.100	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	710.639	-32.300	709.700	709.700	709.700	709.700	709.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.952	-821.700	-44.500	-59.600	-71.000	-82.300	-94.400

Teilfinanzhaushalt 04

Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	660	200	200		200	200	200 200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.709	89.500	89.500		89.500	89.500	89.500 89.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.369	89.700	89.700		89.700	89.700	89.700 89.700
110	Personalauszahlungen	449.751	472.900	460.000		472.700	481.800	490.700 500.400
120	Versorgungsauszahlungen	176.857	138.300	135.600		138.000	140.300	142.700 145.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	5.545	17.300	12.200		12.200	12.200	12.200 12.200
150	Transferauszahlungen	55						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.439	166.600	167.500		167.500	167.500	167.500 167.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.648	795.100	775.300		790.400	801.800	813.100 825.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-652.279	-705.400	-685.600		-700.700	-712.100	-723.400 -735.500
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.969						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.969						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.969						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-655.248	-705.400	-685.600		-700.700	-712.100	-723.400 -735.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-655.248	-705.400	-685.600		-700.700	-712.100	-723.400 -735.500

Teilhaushalt 04

Recht

Leitsätze

Rechtzeitige Einstellung auf veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen sowie Beachtung dieser Vorschriften bei der Änderung bzw. Schaffung von Ortsrecht (Satzungen usw.) als erforderliche Grundlage für die Zusammenarbeit des Referates Recht und der von ihm betreuten Dienststellen und Einrichtungen.

Hierzu gehört die Beachtung und Erfüllung der anzuwendenden Rechtsnormen im übertragenen und eigenen Wirkungskreis, um so eine möglichst hohe Erfolgsquote im Rahmen der Rechtsvertretung zu erreichen.

Schäden sind durch vorbeugende Maßnahmen möglichst zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Die Schadenbearbeitung muss im Interesse der Bürger*innen und beteiligten Fachdienste effektiv und zeitnah erfolgen.

Dienstleister für alle Fachbereiche: Unterstützung bei der Beachtung der für die Stadt geltenden Vorschriften, Prüfung von Vertragsabschlüssen mit Dritten für alle Fachbereiche und Fachdienste.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte

1110060 Rechtsbetreuung und Service

Gemeinkosten Referat 04

Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.643,32		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3811170	ILV VKE	1.100,00	900	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	4.743,32	900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	61.405,88	69.700	63.400	64.900	66.000	67.100	68.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.947,37	17.300	14.700	15.000	15.200	15.400	15.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.956,17	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271400	Medien		100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	4.155,38	4.200					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.793,43	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.321,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	452,00	600	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	6.300,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.150,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811800	ILV Infoma			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	103.481,97	111.500	102.600	104.400	105.700	107.000	108.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-98.738,65	-110.600	-99.000	-100.800	-102.100	-103.400	-104.900

Produktbezeichnung: 1110060 Rechtsbetreuung und Service						
Produktverantwortung: Ref. 04 Referatsleitung Recht			Teilhaushalt: 04 Recht			
Kurzbeschreibung Das Referat Recht ist als städtisches Justitiariat insbesondere zuständig für: Qualifizierte gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Göttingen, sowie Beratung der Organisationseinheiten bei rechtlich schwierigeren bzw. grundsätzlichen Entscheidungen, Abschluss gerichtsfester Verträge und Satzungen, örtlicher Rechtsvorschriften etc. Ausbildungsstation für Rechtsreferendar*innen. Standesamtsaufsicht einschließlich Führung der Zweitbücher bzw. Sicherungsregister, soweit diese noch nicht ins elektronische Personenstandsregister übernommen wurden. Rechtsaufsicht über die Realverbände. Vorbereitung von Schöff*innenvorschlagslisten, Betreuung des Schiedsamtes einschließlich der alle 5 Jahre stattfindenden Wahlen. Mahnverfahren. Verwaltung von Versicherungsverträgen einschließlich Beratung, Abschluss, Änderung und Kündigung von Verträgen, Bearbeitung bei Haftpflicht-, Kasko-, Sach- und Vermögenseigenschäden sowie Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Haltung der Erfolgsquote von 50 % bei der Rechtsvertretung, soweit dies beeinflussbar ist. Alljährliche Überprüfung der Sachversicherungskosten mit dem Ziel der Kostenreduzierung (ggf. Neuausschreibung 2019).						
Leistungen/Kostenträger						
1112300 Rechtsbetreuung 1112330 Versicherungsverwaltung 1112350 Standesamtsaufsicht						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,99	6,99	7,4	7,5	7,5	
Gerichtliche Vertretungen	1.000	1.000	1.000	750	1.105 ***	
Rechtsmittel	70	70	70	55	48	
Erfolgsquote Rechtsvertretung	70 %	70 %	70 %	80 %	31 % ***	
Gutachten / Stellungnahmen	800	800	800	1.121 *	995 *	
Versicherungsbestand	1.300	1.300	1.300	1.389	1.341	
Abwicklung von Schäden	255	255	255	334 **	327 **	
Geprüfte Standesamtsfälle	50	50	50	43	42	
Erläuterungen Bei den Mengen/Kennzahlen im Bereich Rechtsbetreuung wurden die Gruppierungen zusammengefasst, ferner beim Versicherungsbestand und den Schadenfällen. Auf die gesonderte Erwähnung der Betreuung externer städt. Einrichtungen, der Referendare und der Führung der Standesamtszweitbücher/-register wurde verzichtet. * ohne Vermögenseigenschäden und 23 Schadenersatzforderungen ** einschl. Vermögenseigenschäden und 23 Schadenersatzforderungen *** unter Berücksichtigung von Massenverfahren						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110060**Rechtsbetreuung und Service**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	660,00	200	200	200	200	200	200
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	827,05						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	190.429,17	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	130.700,16	126.400	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	86.300,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	7.222,98	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	30.760,56		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3811170	ILV VKE	3.700,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3811900	ILV Steuerung	849.184,92		849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	1.299.784,84	403.700	1.282.200	1.282.200	1.282.200	1.282.200	1.282.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	455.861,44	476.300	481.200	492.400	500.400	508.200	516.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	181.641,36	131.900	131.200	133.300	135.400	137.600	139.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400	400
4241150	Gebäudeversicherung	10.139,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	4.226,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	112.725,95	128.100	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
4271400	Medien	383,97						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	182,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	115.638,48	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
4441100	Sonstige Versicherungen	281.168,33	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	187.447,27	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	952,28						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,06						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4811180	ILV Verpflegung	67,20						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811900	ILV Steuerung	102.976,27		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	1.485.865,56	1.444.700	1.562.600	1.575.900	1.586.000	1.596.000	1.606.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-186.080,72	-1.041.000	-280.400	-293.700	-303.800	-313.800	-324.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112300

Rechtsbetreuung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	660,00	200	200	200	200	200	200
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	68.700,00	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	5.409,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	25.697,55		19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3811170	ILV VKE	2.100,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3811900	ILV Steuerung	849.184,92		849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	951.751,83	75.200	944.100	944.100	944.100	944.100	944.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	344.071,52	358.700	362.300	370.400	376.300	382.000	388.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	150.661,58	109.200	109.300	111.000	112.800	114.600	116.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	70,50	100	100	100	100	100	100
4271400	Medien	383,97						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	182,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	114.058,06	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	952,28						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4811180	ILV Verpflegung	67,20						
4811900	ILV Steuerung	102.976,27		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	745.878,38	656.600	763.300	773.100	780.800	788.300	796.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	205.873,45	-581.400	180.800	171.000	163.300	155.800	147.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112330**Versicherungsverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	827,05						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	190.429,17	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	130.700,16	126.400	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	17.600,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.813,62	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.682,19		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3811170	ILV VKE	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	346.652,19	328.500	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	71.972,56	75.900	76.600	78.700	79.900	81.300	82.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.246,27	16.100	15.600	15.900	16.100	16.400	16.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200
4241150	Gebäudeversicherung	10.139,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	4.226,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	112.655,45	128.000	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.575,33						
4441100	Sonstige Versicherungen	281.168,33	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	187.447,27	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,06						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen	691.431,22	737.200	748.100	750.500	751.900	753.600	755.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-344.779,03	-408.700	-411.100	-413.500	-414.900	-416.600	-418.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112350**Standesamtsaufsicht**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.380,82		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3999900	Erträge	1.380,82		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	39.817,36	41.700	42.300	43.300	44.200	44.900	45.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.733,51	6.600	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	5,09						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	48.555,96	50.900	51.200	52.300	53.300	54.100	54.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-47.175,14	-50.900	-50.100	-51.200	-52.200	-53.000	-53.800

Referat 05

Büro für Integration

Teilergebnishaushalt 05

Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600	23.500	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	13.367						
12	= Summe ordentliche Erträge	41.967	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
13	Personalaufwendungen	119.694	118.700	217.900	224.800	229.200	233.600	238.600
14	Versorgungsaufwendungen	-32	700	800	700	700	700	700
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	8.831	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.520	161.000	260.300	267.100	271.500	275.900	280.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-88.553	-137.500	-236.800	-243.600	-248.000	-252.400	-257.400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-88.553	-137.500	-236.800	-243.600	-248.000	-252.400	-257.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.547	7.900	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.547	-7.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.100	-145.400	-293.200	-300.000	-304.400	-308.800	-313.800

Teilfinanzhaushalt 05

Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500 23.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500 23.500
110	Personalauszahlungen	120.652	118.700	217.900		224.800	229.200	233.600 238.600
120	Versorgungsauszahlungen	552	700	800		700	700	700 700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	10.464	37.200	37.200		37.200	37.200	37.200 37.200
150	Transferauszahlungen	400	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000 2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.571	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400 2.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.639	161.000	260.300		267.100	271.500	275.900 280.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-105.039	-137.500	-236.800		-243.600	-248.000	-252.400 -257.400
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)	-105.039	-137.500	-236.800		-243.600	-248.000	-252.400 -257.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-105.039	-137.500	-236.800		-243.600	-248.000	-252.400 -257.400

Teilhaushalt 05

Büro für Integration

Leitsätze

- Göttingen ist eine Einwanderungsstadt, die die Integration und gleichberechtigte Teilhabe aller nach Göttingen Eingewanderten fördert.
- Das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlicher ethnischer, kultureller und religiöser Prägung ist Bereicherung, Chance und zugleich eine Herausforderung für die Entwicklung Göttingens.
- Integration ist gelungen, wenn die eingewanderten Menschen gleichberechtigt am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen Leben in Göttingen teilhaben. Grundgesetz und Rechtsordnung respektieren, sich ausreichend in deutscher Sprache verständigen können und sich darüber hinaus als aktiver Teil dieser Gesellschaft verstehen (Emotionale Integration):
- Integration geht über das friedliche Nebeneinander von Einheimischen und Eingewanderten hinaus. Es handelt sich um einen wechselseitigen Prozess, der eine Offenheit, Akzeptanz und Dialog von allen Teilen der Gesellschaft erfordert.
- Integration bedeutet, sich gegenseitig anzuerkennen und gemeinsam für die Gesellschaft Verantwortung zu tragen.

Produkte

1110070 Förderung der Integration

Produktbezeichnung: 1110070 Förderung der Integration					
Produktverantwortung: Ref. 05 Referatsleitung Büro für Integration			Teilhaushalt: 05 Büro für Integration		
Kurzbeschreibung - Entwicklung und Umsetzung von Handlungsstrategien sowie Konzeption und Koordination von konkreten Einzelmaßnahmen zur Weiterentwicklung der Integrationsarbeit in der Stadt Göttingen als Querschnittsaufgabe - Beratung von Trägern und Einrichtungen sowie Migrantenselbstorganisationen (MSOs) - Kooperations- und Netzwerkarbeit - Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe bzw. Verteilung verschiedener Informationsmaterialien - Impulsgebung für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung und Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der Dezernate und Fachbereiche - Fortschreibung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes in Abstimmung mit dem Beirat - Umsetzung des Integrationskonzeptes unter Beteiligung und in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren - Seit 2014 ist die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe im Büro für Integration angesiedelt und in die Aufgaben eingebunden.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Beratung von verschiedenen Akteuren sowie aktive Mitwirkung in Veranstaltungen, AGs und Netzwerken - Durchführung von Projekten zur Förderung von Teilhabechancen - Planung und Umsetzung einer Veranstaltung zur Integration, um das Thema stärker in der Gesellschaft zu verankern - Durchführung von zwei Fortbildungen zur interkulturellen Kompetenz für Mitarbeiter*innen in der Stadtverwaltung im laufenden Haushaltsjahr. - Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat					
Leistungen/Kostenträger					
1112450 Integration					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,6	2,6	2,0	2,0	2,0
Durchführung von Beratungsgesprächen und Teilnahme an Veranstaltungen und Netzwerktreffen	80	80	80	80	80
Teilnehmer/innen an interkulturellen Fortbildungen	30	30	30	48	86
Teilnehmer/innen an internen und externen Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	3.199	3.757
<i>davon: erreichte Personenzahl Sprach- und Leseförderung</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.873</i>	<i>1.841</i>
Veröffentlichungen/Druckexemplare	4.000	4.000	4.500	6.440	10.400
(Modell-)Projekte	entfällt	entfällt	1	2	2
Bevölkerung mit Migrationshintergrund	entfällt	entfällt	22,5 %	23,9 %	23,2 %
Erläuterungen Projekte und Maßnahmen zur Integrationsarbeit werden prozessorientiert entwickelt, d. h. diese sind selten statisch, sondern verändern sich z. B. infolge aktueller Anforderungen und zur Verfügung stehender personeller und finanzieller Ressourcen.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110070**Förderung der Integration**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	25.000,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	3.600,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.367,25						
3999900	Erträge	41.967,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	119.694,03	118.700	217.900	224.800	229.200	233.600	238.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	-31,98	700	800	700	700	700	700
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	7.623,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten	97,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291200	Externe Beratung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.110,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.627,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	81,00	200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	2.394,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	475,11	600	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	202,20	300	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	48.594,07		48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4999900	Aufwendungen	187.067,02	168.900	316.700	323.500	327.900	332.300	337.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-145.099,77	-145.400	-293.200	-300.000	-304.400	-308.800	-313.800

Referat 06

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt 06

Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	558	200	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	240	100	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.700	35.000	50.000	45.000	315.000	145.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	3.031		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge	154.553	35.300	54.700	49.700	319.700	149.700	29.700
13	Personalaufwendungen	612.362	563.700	649.600	669.500	682.300	694.800	709.100
14	Versorgungsaufwendungen	23.369	20.000	27.300	27.500	27.900	28.200	28.600
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	104.791	101.300	162.400	56.500	246.000	130.400	50.000
16	Abschreibungen	2.538						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.483	77.900	83.300	11.400	337.600	78.300	18.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	932.544	762.900	922.600	764.900	1.293.800	931.700	806.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-777.992	-727.600	-867.900	-715.200	-974.100	-782.000	-776.300
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-777.992	-727.600	-867.900	-715.200	-974.100	-782.000	-776.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	210.431	63.200	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.431	-63.200	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-988.423	-790.800	-1.051.000	-898.300	-1.157.200	-965.100	-959.400

Teilfinanzhaushalt 06

Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	558	200	200		200	200	200 200
050	privatrechtliche Entgelte	225	100	100		100	100	100 100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.937	35.000	50.000		45.000	315.000	145.000 25.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.720	35.300	50.300		45.300	315.300	145.300 25.300
110	Personalauszahlungen	612.314	555.400	635.500		655.400	668.200	680.700 695.000
120	Versorgungsauszahlungen	22.304	18.800	25.600		25.800	26.200	26.500 26.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	124.718	101.300	162.400		56.500	246.000	130.400 50.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.550	77.900	83.300		7.400	337.600	78.300 18.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.885	753.400	906.800		745.100	1.278.000	915.900 790.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-757.165	-718.100	-856.500		-699.800	-962.700	-770.600 -764.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	9.883						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.883						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-9.883						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-767.048	-718.100	-856.500		-699.800	-962.700	-770.600 -764.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-767.048	-718.100	-856.500		-699.800	-962.700	-770.600 -764.900

Teilhaushalt 06

Statistik und Wahlen

Leitsätze

Das Referat Statistik und Wahlen ist Ansprechpartner in allen statistischen Belangen innerhalb der Stadtverwaltung; angefangen bei der Erhebung und Verarbeitung statistischer Daten, der Klärung und Beantwortung statistischer Anfragen bis hin zur Durchführung empirischer Untersuchungen.

Dabei versteht sich die nach dem Bundesstatistikgesetz abgeschottete Statistikstelle nicht als bloße Zahlenlieferantin, sondern vielmehr als moderne Dienstleisterin, welche sich an den Anforderungen und Zielsetzungen der Verwaltung und Politik orientiert. Eine moderne Ausrichtung, die ständige Hinterfragung von Arbeitsprozessen und eine gute überregionale Vernetzung sind unverzichtbare Bestandteile der hiesigen Aufgabenwahrnehmung; verbunden mit dem Leitziel, ein an den Bedürfnissen unserer Kund*innen ausgerichteter Statistikdienstleister zu sein. Durch die Arbeit des Referats wird es der Stadtverwaltung und der Politik ermöglicht, Entscheidungen auf empirischer Basis zu fällen, es können andere Organisationseinheiten in ihrer Arbeit unterstützt werden, was einen effizienteren Einsatz von Ressourcen ermöglicht.

Produkte

1210100 Statistik

1210200 Wahlen

Gemeinkosten Referat 06

Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	130.444,28	145.800	171.200	176.500	180.000	183.400	187.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.548,53	5.000	800	800	800	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	893,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	459,34		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.827,79	7.100	8.100	7.100	18.400	8.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	622,95						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	180,00	600	600	600	600	600	600
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	14.566,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	966,09	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung		800	800	800	800	800	800
4811900	ILV Steuerung	120.733,83		120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
4999900	Aufwendungen	292.642,87	179.600	354.700	334.500	349.300	342.300	345.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-292.642,87	-179.600	-354.700	-334.500	-349.300	-342.300	-345.100

Produktbezeichnung: 1210100 Statistik						
Produktverantwortung: 06 Referatsleitung für Statistik und Wahlen				Teilhaushalt: 06 Statistik und Wahlen		
Kurzbeschreibung Statistisches Informationssystem GÖSIS: - Konzeption (inhaltlich und technisch), Aufbau und Pflege von GÖSIS sowie systematische Erhebung, Prüfung, Sammlung, Auswertung, Bereitstellung, Veröffentlichung und Dokumentation von statistischen Daten auf der Basis eines statistischen Raumbezugsystems - Analyse von statistischen Daten (einschl. Wahldaten), Prognosen, Trend- und andere Modellberechnungen (Stadtforschung) - Mitarbeit bei Stadtentwicklungsplanung und Fachplanungen - Mitarbeit bei Berichterstellung nach Vorgaben der Politik - Konzeption, Aufbau und Pflege einer alle Wohngebäude im Stadtgebiet umfassenden statistischen Gebäudedatenbank Auftragsstatistik: - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund / Land						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Externe sowie interne Anfragen werden binnen einer Woche bearbeitet und eine Statusmeldung in diesem Zeitraum abgegeben. Die Publikation „Göttinger Statistik Aktuell“ wird neu gestaltet. Das Redesign erfolgt bis zum 31.03.2019. Die erste Ausgabe 2019 wird im neuen Design veröffentlicht. Die Publikation „Göttinger Statistik Journal“ wird bis zur Ausgabe im 1. Quartal 2019 neu gestaltet. Bis zum 31.12.2019 wird eine allgemeine Bevölkerungsumfrage durchgeführt, die Ergebnisse werden bis zum 31.03.2020 veröffentlicht. Erstellung einer digitalen Baublockkarte (ca. 1.500 Baublöcke, 6.000 Blockseiten und ca. 22.000 Adressen) als Grundlage für Auswertungen und verschiedene technische Systeme bis 30.06.2019. Durchführung einer kleinräumigen Bevölkerungsprognose bis Ende 2020. Einarbeitung und Qualifizierung einer Erhebungsstellenleitung (Leitung plus Stellvertretung) bis 2021. Vorbereitung des Zensus 2021.						
Leistungen/Kostenträger						
1211100 GÖSIS und Stadtforschung 1211200 Auftragsstatistik						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,8	5,8	4,2	4,2	4,0	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210100

Statistik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	558,00	200	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf	225,00	100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)				20.000	190.000	45.000	
3999900	Erträge	783,00	300	300	20.300	190.300	45.300	300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	258.269,08	268.000	322.200	332.500	338.900	345.200	352.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.593,94	3.200	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				2.000	15.000		
4231000	Mieten und Pachten				2.000	33.000		
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	32.000,00	32.000	32.000	32.500	32.500	32.000	32.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.482,04	2.400	2.400	4.400	12.400	2.400	2.400
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					130.000		
4429100	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	883,87		11.000	2.100	39.500		10.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	123,35	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	313.372,28	322.800	386.300	394.100	619.900	398.200	415.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-312.589,28	-322.500	-386.000	-373.800	-429.600	-352.900	-415.200

Produktbezeichnung: 1210200 Wahlen								
Produktverantwortung: 06 Referatsleitung Statistik und Wahlen				Teilhaushalt: 06 Statistik und Wahlen				
Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung aller allgemeinen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vorbereitung der Europawahl 2019. Vorbereitung der Bundestags- und Kommunalwahl 2021. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird im Nachgang jedes Wahltermins zeitnah eine Wahlhelfer*innenbefragung online durchgeführt.								
Leistungen/Kostenträger								
1212300 Wahlen und Abstimmungen								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				3,1	3,1	3,8	3,8	3,0
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210200

Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	24,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	15,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	150.700,00	35.000	50.000	25.000	125.000	100.000	25.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.030,65		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3999900	Erträge	153.769,65	35.000	54.400	29.400	129.400	104.400	29.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	223.649,12	149.900	156.200	160.500	163.400	166.200	169.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.226,81	11.800	25.000	25.300	25.700	26.100	26.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.001,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	2.677,50	20.000	2.500		5.000	5.000	
4251100	Betriebsstoffe	73,40	500	500		500	500	
4251300	Kfz-Versicherung	918,00	900	1.000		1.000	1.000	
4271200	Bewirtungskosten		400	400		1.000	400	
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	33.201,37	32.000	60.000		90.000	50.000	
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.484,47	6.000	23.500		40.000	23.500	
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.993,88	40.000	36.000		100.000	45.000	
4439700	Geschäftsaufwendungen	99.657,81	30.600	28.000	2.000	49.500	25.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.915,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811120	ILV Druckerei		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811130	ILV Poststelle		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	260,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811160	ILV Personal	38.783,40						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	17,80	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	536.960,13	323.700	364.700	219.400	507.700	374.300	228.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-383.190,48	-288.700	-310.300	-190.000	-378.300	-269.900	-199.100

Fachbereich 11

Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt 11

Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.714						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	740						
06	privatrechtliche Entgelte	257.146	339.900	230.900	230.900	230.900	230.900	230.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.278	220.400	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	164.037		93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
12	= Summe ordentliche Erträge	748.916	560.300	472.100	472.100	472.100	472.100	472.100
13	Personalaufwendungen	4.402.868	4.213.800	3.400.200	3.490.600	3.553.700	3.614.300	3.682.400
14	Versorgungsaufwendungen	685.814	488.800	531.100	538.600	547.200	555.700	565.100
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	3.452.966	4.301.600	3.197.100	3.037.100	3.049.200	3.059.200	3.069.200
16	Abschreibungen	1.178.784						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	80.292	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	655.636	677.900	591.700	591.700	591.700	591.700	591.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.456.358	9.763.700	7.801.700	7.739.600	7.823.400	7.902.500	7.990.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-9.707.442	-9.203.400	-7.329.600	-7.267.500	-7.351.300	-7.430.400	-7.517.900
24	außerordentliche Erträge	30						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	30						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.707.412	-9.203.400	-7.329.600	-7.267.500	-7.351.300	-7.430.400	-7.517.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.028.101	861.200	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	999.044	220.500	933.800	933.800	933.800	933.800	933.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.029.057	640.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	321.646	-8.562.700	-805.900	-743.800	-827.600	-906.700	-994.200

Teilfinanzhaushalt 11

Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	740						
050	privatrechtliche Entgelte	277.242	339.900	230.900		230.900	230.900	230.900 230.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.945	220.400	147.300		147.300	147.300	147.300 147.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.258						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.353						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.862	560.300	378.200		378.200	378.200	378.200 378.200
110	Personalauszahlungen	4.173.244	3.982.200	3.097.400		3.187.800	3.250.900	3.311.500 3.379.600
120	Versorgungsauszahlungen	587.611	454.700	494.500		502.000	510.600	519.100 528.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.275.452	4.301.600	3.197.100		3.037.100	3.049.200	3.059.200 3.069.200
150	Transferauszahlungen	80.292	81.600	81.600		81.600	81.600	81.600 81.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659.316	677.900	591.700		591.700	591.700	591.700 591.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.775.914	9.498.000	7.462.300		7.400.200	7.484.000	7.563.100 7.650.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-8.194.052	-8.937.700	-7.084.100		-7.022.000	-7.105.800	-7.184.900 -7.272.400
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.706						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	100.000				
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	505.658	532.000	238.000	500.000	637.000	14.500	261.200 38.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.658	732.000	338.000	500.000	637.000	14.500	261.200 38.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-501.952	-732.000	-338.000	-500.000	-637.000	-14.500	-261.200 -38.000

Teilfinanzhaushalt 11

Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.696.004	-9.669.700	-7.422.100	-500.000	-7.659.000	-7.120.300	-7.446.100 -7.310.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.696.004	-9.669.700	-7.422.100	-500.000	-7.659.000	-7.120.300	-7.446.100 -7.310.400

Teilergebnishaushalt 110

Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	25.485	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	103.982						
12	= Summe ordentliche Erträge	134.598	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	55.531	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16	Abschreibungen	71						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	46.739	95.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245	300	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.586	120.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	29.012	-108.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	29.012	-108.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.012	-108.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800

Teilfinanzhaushalt 110

Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170						
050	privatrechtliche Entgelte	25.825	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400 11.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.955	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400 11.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	54.760	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300 24.300
150	Transferauszahlungen	47.139	95.600	101.600		101.600	101.600	101.600 101.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.216	300	300		300	300	300 300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.114	120.200	126.200		126.200	126.200	126.200 126.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-74.160	-108.800	-114.800		-114.800	-114.800	-114.800 -114.800
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)	-74.160	-108.800	-114.800		-114.800	-114.800	-114.800 -114.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-74.160	-108.800	-114.800		-114.800	-114.800	-114.800 -114.800

Teilergebnishaushalt 11P

Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874	1.238.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	1.104						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.888	1.718.100	1.796.800	1.927.100	1.918.000	2.094.500	2.039.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.318.310	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	19.562	600.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.380.738	4.856.100	3.135.800	3.266.100	3.257.000	3.433.500	3.378.900
13	Personalaufwendungen	3.322.525	4.575.900	3.654.200	3.762.100	3.834.100	3.904.300	3.983.200
14	Versorgungsaufwendungen	420.570	65.200	72.000	72.700	73.700	74.400	75.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	874	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.506	100	100	100	100	100	100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.752.475	4.644.200	3.729.300	3.837.900	3.910.900	3.981.800	4.061.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.371.737	211.900	-593.500	-571.800	-653.900	-548.300	-682.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	277.863						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-277.863						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.649.600	211.900	-593.500	-571.800	-653.900	-548.300	-682.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.649.600	211.900	-593.500	-571.800	-653.900	-548.300	-682.800

Teilfinanzhaushalt 11P

Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	1.238.000	3.000		3.000	3.000	3.000 3.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.104						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728.653	1.718.100	1.796.800		1.927.100	1.918.000	2.094.500 2.039.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.318.310	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000 1.300.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.798	4.256.100	3.099.800		3.230.100	3.221.000	3.397.500 3.342.900
110	Personalauszahlungen	2.886.862	3.979.900	3.538.000		3.645.900	3.717.900	3.788.100 3.867.000
120	Versorgungsauszahlungen	314.379	60.900	58.000		58.700	59.700	60.400 61.400
150	Transferauszahlungen	1.547	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000 3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.697	100	100		100	100	100 100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.485	4.043.900	3.599.100		3.707.700	3.780.700	3.851.600 3.931.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	693.313	212.200	-499.300		-477.600	-559.700	-454.100 -588.600
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.255.011						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.255.011						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.255.011						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.561.698	212.200	-499.300		-477.600	-559.700	-454.100 -588.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.561.698	212.200	-499.300		-477.600	-559.700	-454.100 -588.600

Teilhaushalt 11

Personal und Organisation

Leitsätze

Der Fachbereich Personal und Organisation erbringt seine Personaldienstleistungen zur Sicherstellung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine reibungslos funktionierende Gesamtverwaltung. Sich wandelnde Anforderungen, einschlägige gesetzliche und tarifrechtliche Vorschriften sowie die zu erwartende demographische Entwicklung innerhalb der Verwaltung finden dabei Beachtung. Dabei legt er großen Wert darauf, die Interessen der Bediensteten zu berücksichtigen. Er richtet sein Augenmerk auf die Implementierung von Diversitätsaspekten, insbesondere auf den Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter und eine Erhöhung des Anteils von Personen mit Migrationshintergrund. Führungsteams werden nach Möglichkeit im Sinne der Diversität zusammengesetzt. Optimierung der Arbeitsorganisation durch Ressourcenorientierung mit Hilfe des Diversitätsmanagements auf Basis der Charta der Vielfalt.

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit ihren Arbeitsbedingungen sowie ihren mittel- und langfristigen Entwicklungsperspektiven, weiter die Gewährleistung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik sind entscheidend für eine erfolgreiche Verwaltungstätigkeit nach innen wie nach außen. Dazu muss das Beurteilungswesen verstetigt werden, nicht zuletzt, um leistungsgerechte Zulagenzahlungen zu ermöglichen. In regelmäßigen Personalgesprächen sollen für beide Seiten möglichst verlässliche Entwicklungsperspektiven entwickelt werden, die auch die lebensphasenorientierten Aspekte berücksichtigen.

Der Fachbereich Personal und Organisation ist zuständig für eine systematische Organisationsentwicklung. Er versteht sich als interner Dienstleister der Organisationseinheiten in Bezug auf eine stetige Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung.

In Abhängigkeit von bekannten Anforderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Anpassung an neue aktuelle Aufgabenstellungen und steter Aufgabenüberprüfung wird ein integriertes Konzept der Personalstruktur, -führung und -planung erarbeitet, das einerseits für eine adäquate Erfüllung aller Verwaltungsaufgaben, andererseits auch für das eingesetzte Personal Karriereperspektiven aufzeigt und hohe Arbeitszufriedenheit sicherstellt.

Der Fachbereich Personal und Organisation stellt für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung die interne Infrastruktur sicher. Im Rahmen des Büroflächenmanagements werden der jeweiligen Aufgabenstruktur der Verwaltungseinheiten differenzierte Raumzuschnitte ermöglicht. Es wird auf eine einheitliche, ergonomische Arbeitsplatzausstattung geachtet.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

- Steigerung der Dienstleistungsorientierung und Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch Verschlankung von Arbeitsprozessen, Digitalisierung und das Nutzen von Synergien durch optimierte Organisationsstrukturen.
- Steigerung der Attraktivität der Arbeitgeberin Stadt Göttingen und Stärkung der Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt.

Produkte

1110100	Personalwirtschaft
1110110	Personal- und Organisationsberatung
1110140	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
1110430	Zentrale Dienste
5730100	Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften

Gemeinkosten Fachbereich 11

Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	20.174,28		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3811170	ILV VKE	14.900,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3811900	ILV Steuerung	4.451.187,99		4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100
3999900	Erträge	4.490.762,27	17.600	4.481.000	4.481.000	4.481.000	4.481.000	4.481.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	313.948,65	269.800	398.600	409.200	416.600	423.600	431.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	112.724,86	78.600	68.700	69.800	70.900	72.000	73.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.439,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	418,40						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		42.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.277,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	20,00						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	48.914,96	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.609,25						
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.847,97	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.420,27						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.360,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4811110	ILV Beschaffungswesen	808,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811120	ILV Druckerei		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811130	ILV Poststelle	23.298,53	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4811140	ILV Fahrbereitschaft		100	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.885,34	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811180	ILV Verpflegung	22,50	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		400	400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	781.910,30		781.900	781.900	781.900	781.900	781.900
4999900	Aufwendungen	1.311.906,49	502.900	1.438.300	1.450.000	1.458.500	1.466.600	1.475.500
5313000	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen bis zu 150 €	30,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	30,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	3.178.885,78	-485.300	3.042.700	3.031.000	3.022.500	3.014.400	3.005.500

Produktbezeichnung:					
1110100 Personalwirtschaft					
Produktverantwortung:			Teilhaushalt:		
11.1 Fachdienstleitung Personalwirtschaft			11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung					
Zu diesem Produkt gehört die Berechnung und monatliche Anweisung von Bezügen (Gehalt, Entgelt, Versorgungsbezüge). Des Weiteren die Unterstützung und Beratung der Bediensteten, Versorgungs- und Ruhelohnkassenempfänger*innen sowie der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Dieses Produkt umfasst auch die Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen sowie die Bearbeitung von Nebentätigkeiten. Weiterhin gehört zu diesem Produkt die Unterstützung bei Stellenausschreibungs- sowie die Durchführung von Personalauswahlverfahren.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Die Beratungsleistungen und Tätigkeiten werden nach Vorliegen aller Unterlagen in der gesetzlichen bzw. tariflich bestimmten Frist bzw. innerhalb von zwei Arbeitstagen erledigt.					
Leistungen/Kostenträger					
1112230 Personalmanagement/Bezüge					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,2	16,2	16,1	16,1	15,1
Betreute Personalfälle	3.700	3.700	3.600	3.549	3.368
Frauenquote	50 %	50 %	50 %	53 %	52 %
Schwerbehindertenquote	5 %	5 %	5 %	7,21 %	7,19 %
Aktive Zahlfälle	3.000	3.000	2.900	2.841	2.708
Fallzahl pro Bezügerechner*innenstelle	440	440	436	430	408
Einstellungs-Migrant*innenquote	5 %	5 %	5 %	0,86 %	1,61 %
Krankenquote	6,40 %	6,40 %	6,4 %	8,09 %	8,37 %
Mehrarbeit (in absoluten Zahlen)	3.000 Std.	3.000 Std.	2.800 Std.	3.538 Std.	3.290 Std.
Überstunden (in absoluten Zahlen)	12.000 Std.	12.000 Std.	15.000 Std.	11.825 Std.	12.947 Std.
Entgeltfortzahlungen	30.000 Tage	30.000 Tage	29.500 Tage	33.289 Tage	29.983 Tage
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110100

Personalwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)		1.235.000					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	874,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3191000	Leistungsbeteiligung Bund für die Umsetzung Grundsicherung für Arbeitsuchende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	1.103,87						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	3.753,29	7.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	86.393,64						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	14.007,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	-225.013,58	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3483200	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (PK)	375.743,26	450.000	382.500	390.200	398.000	411.000	419.100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)			200.000	300.000	260.000	400.000	313.300
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	75.913,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	730.899,89	1.178.900	1.131.000	1.150.800	1.171.100	1.191.800	1.212.800
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	-4.040,27						
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	43,53						
3561200	Bußgelder	2.500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	51.706,97	600.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.316.006,99	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.302,77						
3999900	Erträge	2.432.194,80	4.862.600	3.147.600	3.275.100	3.263.200	3.436.900	3.379.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.045.586,65	3.388.300	1.972.600	2.027.200	2.064.500	2.100.500	2.141.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	622.991,40	204.500	227.400	230.500	234.200	237.800	242.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.784,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	880,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.937,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	90.709,66	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	43.323,19	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	874,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.112,17	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	19.682,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4452200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (PK)	8.238,72						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	207,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	706,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	737,30	600	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	366,00						
4999900	Aufwendungen	2.847.138,37	3.870.500	2.467.800	2.525.500	2.566.500	2.606.100	2.651.000
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	277.863,04						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-277.863,04						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-692.806,61	992.100	679.800	749.600	696.700	830.800	728.300

Produktbezeichnung: 1110110 Personal- und Organisationsberatung					
Produktverantwortung: 11.2 Fachdienstleitung Personal- und Organisationsberatung			Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich der Organisationsberatung werden folgende Schwerpunkte gesetzt - Optimierung der Geschäftsprozesse (Verwaltungsabläufe) unter steter Aufgabenüberprüfung (Aufgabenkritik). - Durchführung von eGovernmentprojekten - Entwicklung von Arbeitszeitmodellen - Erarbeitung von/Mitwirkung bei organisatorischen Regelungen (z.B. AGA, Organisationspläne, Dienstanweisungen) - Aufstellen des Stellenplanes für die Gesamtverwaltung und der Stellenübersichten (in Kooperation mit den Eigenbetrieben der Stadt Göttingen). - Durchführung von Dienstposten- und Arbeitsplatzbewertungen. Dabei werden die Grundsätze des „kommunalen Steuerungsmodells“ und die Grundsätze der Charta der Vielfalt berücksichtigt. Aufgaben der Personalberatung sind: - Personalbedarfsdeckung - Organisation und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren im Vorfeld von Stellenausschreibungen (Personaldispositionen) - Ideenmanagement Sonstige Aufgaben: - Koordination der verwaltungsweiten Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, den Komm. Spitzenverbänden u.a. - Betreuung der Ortsräte einschließlich Sitzungsdienst Die Arbeit der Organisationsberatung unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Die Mitarbeiter*innen der Organisationsberatung verstehen sich als Projektberater*innen und – begleiter*innen, als Motoren und Innovator*innen im Sinne einer Weiterentwicklung der modernen, dienstleistungsorientierten und leistungsfähigen Verwaltung. Dabei werden die Grundsätze des „Kommunalen Steuerungsmodells“ berücksichtigt. Im Rahmen einer bürger*innennahen Verwaltung werden kulturelle und soziale Dienstleistungen sowie verschiedene Verwaltungsleistungen dezentral in den Ortschaften angeboten.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Geschäftsprozessoptimierung von bis zu 20 Geschäftsprozessen pro Jahr - Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle - Einführung eines digitalen Stellenplans - Jährliche Durchführung einer digital unterstützten Personalbedarfsplanung - Aufbau und Implementierung eines Wissensmanagements (mittelfristig)					
Leistungen/Kostenträger					
1112140 Organisationsdienste					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	11,9	11,9	17,0	17,0	14,1
Stellenbesetzungsquote am 30.06. in %	93	93	93	93,3	93,7
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110110

Personal- und Organisationsberatung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	16,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.082,00						
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	684,61						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.816,07						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	838,84	7.000					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	6.298,78	6.400					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	61.977,74		71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
3999900	Erträge	78.714,04	17.600	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.042.319,61	1.836.400	2.084.000	2.128.000	2.165.000	2.202.000	2.241.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	287.328,89	195.900	263.600	267.600	271.800	276.000	280.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.009,12						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.722,96	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Mieten und Pachten	189,00						
4251100	Betriebsstoffe	46,55						
4251200	Kfz-Steuer	78,00						
4251300	Kfz-Versicherung	703,90	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	316,22						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	565,52						
4261200	Aus- und Fortbildung	916.139,11	800.000					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	134,47						
4271200	Bewirtungskosten	364,42						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.016,43	5.000					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218,08						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291200	Externe Beratung	315,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	202.265,29	361.500	50.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.791,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.643,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	650,00	100					
4439700	Geschäftsaufwendungen	140.548,03	39.800	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
4441900	Sonstige Abgaben		100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.001,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		30.500	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500	500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	116,16	100	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	723,43	600	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	2.365,10	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4999900	Aufwendungen	3.705.071,42	3.367.800	2.589.400	2.607.400	2.648.600	2.689.800	2.733.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.626.357,38	-3.350.200	-2.514.100	-2.532.100	-2.573.300	-2.614.500	-2.658.400

Produktbezeichnung:						
1110140 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
11.3 Fachdienstleitung Personalentwicklung/Aus- und Fortbildung				11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung						
Im Bereich der Personalentwicklung/Aus- und Fortbildung werden folgende Schwerpunkte gesetzt:						
- Beratung zu Ideen- und Diversitätsmanagement - Ausbau und Implementierung eines Diversitätsmanagements - Maßnahmen zur Personalgewinnung, Personalentwicklung und Personalbindung - Beurteilungswesen und Personalauswahl - Arbeitgebermarketing - Entwicklung von Nachwuchsführungskräften - Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen - Betreuung der städtischen Auszubildenden und Beamt*innen im Vorbereitungsdienst - Bereitstellung von Praktikumsplätzen und Betreuung der Praktikant*innen - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Schwerbehindertenbeauftragte der Arbeitgeberin						
Die Veränderungen der personellen, finanziellen und technischen Rahmenbedingungen der Arbeit in der Stadtverwaltung erfordern kontinuierliche Anpassung in der Personalentwicklung sowie der Aus- und Fortbildung.						
Wegen des demografischen Wandels wird in den nächsten Jahren eine größere Zahl an Mitarbeiter*innen altersbedingt ausscheiden und ersetzt werden müssen. Das verlangt zum einen aktive Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit insbesondere der älteren Bediensteten und zum anderen konkrete Maßnahmen zur Personalgewinnung. Gleichzeitig sind die Motivation und die Qualifikation des vorhandenen Personals von besonderer Bedeutung. Hier gilt es, neben allgemeinen und individuellen Förderprogrammen insbesondere die interkulturelle und die Genderkompetenz der Mitarbeiter*innen zu erhöhen.						
Bei der Personalauswahl ist die interkulturelle Kompetenz eine Schlüsselqualifikation, die Anforderungsprofile sind entsprechend zu erweitern und die Instrumente der Personalauswahl anzupassen.						
Bei gleicher Eignung und unter Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften stellt die Stadt Göttingen Personen mit Migrationshintergrund vorrangig ein, insbesondere im Fachbereich Jugend und der Ausländerbehörde.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
- Erhöhung des Anteils von Führungskräften mit jeweils benachteiligtem Geschlecht - Bearbeitung weiterer im Rahmen der Auditierung „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ identifizierter Handlungsfelder - Erhöhung des Anteils von weiblichen Führungskräften in der Kernverwaltung - Erhöhung des Anteils einzustellender Auszubildenden mit Migrationshintergrund - Gewinnung und Weiterbildung dezentraler Ausbilder*innen - Angebot von Maßnahmen zur Umsetzung des Konzeptes zur Qualifizierung von Nachwuchsführungskräften - Aufstellung eines jährlichen Fortbildungsprogrammes - Intensivierung der Fortbildung der Mitarbeiter*innen - Überarbeitung der „Richtlinie über respektvolles und partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ und Einrichtung einer zentralen Beschwerdestelle nach allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz - Erarbeitung adressatengerechter, moderner Ausschreibungstexte - Überarbeitung des Internetauftritts „Stadt Göttingen als attraktive Arbeitgeberin“ - Weiterentwicklung von Präventivprogrammen zur Reduzierung der Krankheitsquote - Erstellung und Abstimmung eines Maßnahmenpaketes zur Vertiefung des Arbeitsschutzes in der Kernverwaltung - Einführung eines strategischen und operativen Diversitätsmanagements - Ergänzung alternativer Arbeitszeitmodelle für Aus- und Fortbildung im Rahmen von Vereinbarung Beruf und Familie						
Leistungen/Kostenträger						
1112150 Personalentwicklung						
1112220 Aus- und Fortbildung						
1112240 Reisekosten						
1116600 Arbeitsschutz und Unfallverhütung						
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
				Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	

Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,6	7,6			
Auszubildende und Anwärter*innen (mit*/ohne Migrationshintergrund)	11/100	11/110	10/115	13/115	12/104
Übernahmequote in %	100	100	100	97,8	100
Teilnehmer*innen an Fortbildungen	1.350	1.350	1.320	1.345	1.230
Kosten für Fortbildungen	500.000	650.000	650.000	396.000	753.000
Fortbildungsaufwand pro Mitarbeiter*in	300	380	380	430	221
Bearbeitete Handlungsfelder „Vereinbarkeit Familie/Beruf“	3	3	3	4	5
Präventionsmaßnahmen Gesundheitsschutz	12	11	9	10	9
Erläuterungen					
*soweit aus den Personalunterlagen erkennbar					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110140 **Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)			3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
3999900	Erträge			10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen			628.100	657.000	670.100	681.900	697.300
4199800	Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4261200	Aus- und Fortbildung			150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4261300	Fortbildungsmanagement FB 11			650.000	500.000	510.000	520.000	530.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4429100	Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811100	ILV Raumkosten / Miete			5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren			200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung			200	200	200	200	200
4999900	Aufwendungen			1.821.100	1.720.000	1.743.100	1.764.900	1.790.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-1.810.800	-1.709.600	-1.732.600	-1.754.300	-1.779.600

Produktbezeichnung: 1110430 Zentrale Dienste								
Produktverantwortung: 11.4 Fachdienstleitung Zentrale Dienste				Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation				
Kurzbeschreibung Inhalt dieser Dienste ist: Büroflächenmanagement für die allgemeinen Verwaltungsgebäude Betrieb der internen Post- und Scanstelle mit erforderlichen Nebenarbeiten. Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost. Beschaffungen für die Gesamtverwaltung z. B. Papier, Bürobedarf, Büromöbel etc. Betrieb der Telefonvermittlung und der Pforte im Neuen Rathaus der Stadt Göttingen sowie Aufrechterhaltung der Hausmeister*innendienste im Neuen und Alten Rathaus; Vermietung von Räumen im Neuen und Alten Rathaus (intern und extern). Pflege des innerdienstlichen Telefonbuchs. „Verkauf“ von mindestens 201 VSN-Firmen-Abos, Vermietung der Parkflächen auf städtischen Grundstücken.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Telefonzentrale der Stadtverwaltung Göttingen sowie Kundenbetreuung innerhalb der Funktionszeiten des Neuen Rathauses. Erreichen der höchstmöglichen Rabattstufe (18%) bei Erwerb der VSN-Firmen-Abos (dafür erforderliche Abnahmemenge: 201 VSN-Firmen-Abos) im laufenden Haushaltsjahr. Vollvermietung der Parkflächen.								
Leistungen/Kostenträger								
1116400 Post- und Scanstelle				1116450 Mitarbeiter*innenmobilität				
1116420 Beschaffung				1116470 Hausmeister*innen				
1116430 Telefonvermittlung				1116410 Fahrbereitschaft				
1116480 Verwaltung Neues Rathaus/Amtshaus/AR								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				22,6	22,6	17,6	17,6	18,5
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430**Zentrale Dienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3411000	Mieten und Pachten	138.929,88	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
3421000	Erträge aus Verkauf	101.433,42	164.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.771,87	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	2.358,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	312,69						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	140,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.780,62						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.211.478,00		2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3811110	ILV Beschaffungswesen	17.889,33	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3811120	ILV Druckerei	1.309,76	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3811130	ILV Poststelle	577.153,76	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
3811140	ILV Fahrbereitschaft	43.265,38	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
3999900	Erträge	3.148.823,32	970.600	3.233.400	3.233.400	3.233.400	3.233.400	3.233.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	724.003,31	719.200	775.500	799.700	815.800	831.200	848.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.961,53	4.300	4.200	4.100	4.100	3.900	3.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	49.850,06	20.000	20.000	20.000	320.000	320.000	320.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	13.523,93						
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	48.954,86	754.300	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.964,54						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.757,40	708.400	708.400	708.400	408.400	408.400	408.400
4231000	Mieten und Pachten	1.307,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	10.922,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241100	Strom	249.839,85	5.400	5.400	5.400	6.900	6.900	6.900
4241110	Wasser	13.139,44						
4241120	Heizung	213.000,20						
4241130	Reinigung	196,45						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	327,25						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.047,79						
4251100	Betriebsstoffe	4.132,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4251200	Kfz-Steuer	1.033,50						
4251300	Kfz-Versicherung	3.870,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.282,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	358,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271400	Medien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.900,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.000,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4281300	Papier (zentraler Einkauf)	16.443,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.649,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	343.962,05	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4441200	Schadensfälle	500,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.360,50						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	45.000,03						
4811130	ILV Poststelle	1.026,53						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430**Zentrale Dienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811140	ILV Fahrbereitschaft	2.029,26						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	920,56	100	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	333,40						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	6.005,72						
4811220	ILV Bauhof	553,50		600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	1.933.160,40	2.868.700	2.862.300	2.886.400	2.904.000	2.919.200	2.936.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.215.662,92	-1.898.100	371.100	347.000	329.400	314.200	296.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116480**Verwaltung Neues Rathaus/Amtshaus/AR**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3411000	Mieten und Pachten	17.920,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3421000	Erträge aus Verkauf	566,67	500	500	500	500	500	500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.771,87	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	312,69						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	95,56	300	300	300	300	300	300
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.780,62						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.211.478,00		2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3999900	Erträge	2.284.925,78	40.800	2.376.600	2.376.600	2.376.600	2.376.600	2.376.600
	Aufwendungen							
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	48.941,89	751.000	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.864,31						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.846,73	707.400	707.400	707.400	407.400	407.400	407.400
4231000	Mieten und Pachten	85,06						
4241100	Strom	243.981,98						
4241110	Wasser	13.139,44						
4241120	Heizung	213.000,20						
4241130	Reinigung	188,00						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	327,25						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.047,79						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	386,76						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	915,52						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,94						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	14.760,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	29.906,84						
4811180	ILV Verpflegung	333,40						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	4.297,08						
4811220	ILV Bauhof	553,50		600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	598.701,87	1.561.400	1.489.000	1.489.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.686.223,91	-1.520.600	887.600	887.600	1.187.600	1.187.600	1.187.600

Produktbezeichnung: 5730000 Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften					
Produktverantwortung: 11.2 Fachdienstleitung Personal- und Organisationsberatung			Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Betreuung der Einwohner*innen in den Ortsteilen insbesondere Anbieten von Verwaltungsleistungen. Mithilfe bei der Durchführung von kulturellen und sozialen Veranstaltungen. Im Bereich der Ortschaften werden Veranstaltungen des Ortsrats unterstützt. Hausbesuche finden nach Terminvereinbarung statt.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die überwiegende Zahl der Anträge der Einwohner*innen für Dienstleistungen der Verwaltung, nämlich sämtliche Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, werden sofort bearbeitet, alle übrigen Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet oder unverzüglich an die zuständige Organisationseinheit weitergeleitet.					
Leistungen/Kostenträger					
5731100 Leistungen für Einwohner*innen 5731110 Kult. Mittelpunkt Geismar 5731120 Gemeinschaftsräume Roringen 5731130 Bürgerhaus Herberhausen 5731140 MZ Grone 5731150 Bürgerhaus Grone 5731170 Thiehaus Weende 5731180 MZ Holtensen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,1	4,1	3,7	3,7	2,9
Ehrungen	905	900	1.135	728	894
Anzahl der Nutzung von Mehrzweckhallen	2.920	2.820	2.710	2.867	2.536
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730100

Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	169,55						
3311000	Verwaltungsgebühren	387,80						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352,65						
3411000	Mieten und Pachten	25.266,33	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3421000	Erträge aus Verkauf	218,69						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.602,83						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	194,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.773,10						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	103.982,44						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.785,76		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3999900	Erträge	146.733,35	13.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	181.566,14	170.600	195.700	200.500	204.300	207.800	211.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	39.871,92	27.900	33.600	34.000	34.600	35.200	35.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	710,79	1.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.274,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4231000	Mieten und Pachten	110,00	400	400	400	400	400	400
4241100	Strom	9.584,67	2.200	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800
4241130	Reinigung	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	166,72	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	493,50	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	16.721,55	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4271200	Bewirtungskosten	23.107,61						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		100	100	100	100	100	100
4271400	Medien		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.941,87	100	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137,43						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	285,84						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.927,07						
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.838,67	109.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.760,89	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.173,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	71,00						
4811120	ILV Druckerei		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811130	ILV Poststelle	7.587,59	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.034,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811220	ILV Bauhof	493,50	1.500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	375.518,71	367.200	421.000	426.200	431.200	435.300	439.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-228.785,36	-354.000	-401.800	-407.000	-412.000	-416.100	-420.200

Investitionen Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 11 Verwalt.st. Geismar - Einricht. Sitzungssaal	1102010001			6.000					4.200		10.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			6.000					4.200		10.200
FB 11 Bewegliches Vermögen	1102100001	18.057	7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	129.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	18.057	7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	164.000
FB 11 Bewegliches Vermögen Verwaltungsgebäude	1102550002			100.000		100.000					70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			100.000		100.000					270.000
FB 11 Bewegliches Vermögen Ratssaal	1102550003			70.000							80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			70.000							150.000
FB 11 Einrichtung 3. BA nach Sanierung	1102550007				500.000	500.000					500.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270				500.000	500.000					500.000
FB 11 Einrichtung Amtshaus nach Büroerneuerung	1102550008								250.000		250.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								250.000		250.000
FB 11 Schließanlage Neues Rathaus	1102555001		200.000	100.000							400.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		200.000	100.000							500.000
FB 11 Neuanschaffung Telefonzentrale	1106200001			50.000							50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000							50.000
FB 11 Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Grone	1176040001									31.000	31.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									31.000	31.000
FB 11 Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Holtensen	1176050001						7.500				7.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						7.500				7.500
FB 11 Verwalt.st. Weende - Einricht. BH Herberhaus	1176090001					30.000					30.000

Investitionen Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					30.000					30.000
FB 11 Verwalt.st. Geismar - Einricht. DGH Roringen	1176100001			5.000							5.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			5.000							5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		18.057	207.000	338.000	500.000	637.000	14.500		261.200	38.000	679.000 1.967.700
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		18.057	207.000	338.000	500.000	637.000	14.500		261.200	38.000	679.000 1.967.700

Fachbereich 20

Finanzen

Teilergebnishaushalt 20

Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	320						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720.462	2.750.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.229	1.043.000	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	530						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	563.823	230.000	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.329.177	4.028.000	4.153.400	4.153.400	4.153.400	4.153.400	4.153.400
13	Personalaufwendungen	4.235.562	4.302.800	4.427.900	4.548.100	4.630.500	4.710.800	4.800.800
14	Versorgungsaufwendungen	851.427	625.800	613.300	622.100	631.900	640.800	651.100
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	407.461	367.800	748.000	748.000	730.200	730.200	730.200
16	Abschreibungen	174.011						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	300	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.776	185.700	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.816.242	5.482.400	5.991.800	6.120.800	6.195.200	6.284.400	6.384.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.487.065	-1.454.400	-1.838.400	-1.967.400	-2.041.800	-2.131.000	-2.231.300
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.487.065	-1.454.400	-1.838.400	-1.967.400	-2.041.800	-2.131.000	-2.231.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.184.002	88.400	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.794.891	263.000	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.111	-174.600	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.954	-1.629.000	-257.100	-386.100	-460.500	-549.700	-650.000

Teilfinanzhaushalt 20

Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812	4.700	2.800		2.800	2.800	2.800 2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718.321	2.750.300	2.800.300		2.800.300	2.800.300	2.800.300 2.800.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.139	1.043.000	1.005.500		1.005.500	1.005.500	1.005.500 1.005.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	355.586	230.000	237.000		237.000	237.000	237.000 237.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-228						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.083.629	4.028.000	4.045.600		4.045.600	4.045.600	4.045.600 4.045.600
110	Personalauszahlungen	3.969.835	4.002.800	4.080.400		4.200.600	4.283.000	4.363.300 4.453.300
120	Versorgungsauszahlungen	739.505	581.400	571.200		580.000	589.800	598.700 609.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	356.307	367.800	748.000		748.000	730.200	730.200 730.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5	300	300		300	300	300 300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.194	185.700	202.300		202.300	202.300	202.300 202.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.213.846	5.138.000	5.602.200		5.731.200	5.805.600	5.894.800 5.995.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.130.217	-1.110.000	-1.556.600		-1.685.600	-1.760.000	-1.849.200 -1.949.500
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.438	98.000	158.000		123.000	23.000	23.000 23.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.438	98.000	158.000		123.000	23.000	23.000 23.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.438	-98.000	-158.000		-123.000	-23.000	-23.000 -23.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.131.655	-1.208.000	-1.714.600		-1.808.600	-1.783.000	-1.872.200 -1.972.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.131.655	-1.208.000	-1.714.600		-1.808.600	-1.783.000	-1.872.200 -1.972.500

Teilergebnishaushalt 20F

Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	166.920.186	168.393.800	182.693.800	185.093.800	187.143.800	188.643.800	190.343.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.808.263	56.796.200	60.729.300	61.867.300	64.477.300	66.187.300	66.197.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.425.795	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	privatrechtliche Entgelte	313.899	437.000	407.200	377.000	347.000	347.000	347.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.514	128.100	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.679.804	11.273.600	10.722.800	10.692.100	10.186.300	10.186.300	10.186.300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	11.611.485	7.321.100	7.180.100	7.153.100	7.139.100	7.261.100	7.261.100
12	= Summe ordentliche Erträge	242.892.970	251.751.000	269.268.200	272.718.300	276.828.500	280.160.500	281.870.500
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	5.190.742	5.495.400	6.852.800	6.818.300	6.944.300	7.324.300	6.874.300
16	Abschreibungen	2.748.663	21.201.500	21.100.000	21.000.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.678.602	1.050.100	1.095.100	1.240.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
18	Transferaufwendungen	76.974.748	75.566.200	79.370.000	80.194.400	80.279.400	80.579.400	80.579.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.743	1.866.000	1.665.000	1.524.400	1.544.300	1.544.300	1.544.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.217.498	105.179.200	110.082.900	110.777.200	110.703.100	111.383.100	110.933.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	154.675.471	146.571.800	159.185.300	161.941.100	166.125.400	168.777.400	170.937.400
24	außerordentliche Erträge	104.560						
25	außerordentliche Aufwendungen	1.092.243						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-987.683						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	153.687.789	146.571.800	159.185.300	161.941.100	166.125.400	168.777.400	170.937.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.225	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.225	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.684.564	146.568.900	159.182.000	161.937.800	166.122.100	168.774.100	170.934.100

Teilfinanzhaushalt 20F

Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	165.289.162	167.393.800	181.693.800		184.093.800	186.143.800	187.643.800 189.343.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.836.161	56.796.200	60.729.300		61.867.300	64.477.300	66.187.300 66.197.300
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200 1.200
050	privatrechtliche Entgelte	318.891	437.000	407.200		377.000	347.000	347.000 347.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.381	128.100	133.800		133.800	133.800	133.800 133.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.165.654	11.394.600	10.763.800		10.713.100	10.187.300	10.187.300 10.187.300
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.491.310	7.200.000	7.079.000		7.072.000	7.078.000	7.200.000 7.200.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.302.582	243.350.900	260.808.100		264.258.200	268.368.400	271.700.400 273.410.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	6.511.034	5.495.400	6.852.800		6.818.300	6.944.300	7.324.300 6.874.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.029.761	1.050.100	1.095.100		1.240.100	1.035.100	1.035.100 1.035.100
150	Transferauszahlungen	77.793.709	75.566.200	79.370.000		80.194.400	80.279.400	80.579.400 80.579.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.796.540	1.866.000	1.665.000		1.524.400	1.544.300	1.544.300 1.544.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.131.044	83.977.700	88.982.900		89.777.200	89.803.100	90.483.100 90.033.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	147.171.538	159.373.200	171.825.200		174.481.000	178.565.300	181.217.300 183.377.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		345.000	30.000				
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	134.616	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000 75.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	138.915	4.112.000					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.010.186	7.000.000	8.900.000				
230	sonstige Investitionstätigkeit	2.778.147	71.200	2.375.300		2.377.100	2.179.000	1.849.000 1.849.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.061.865	11.603.200	11.380.300		2.452.100	2.254.000	1.924.000 1.924.000
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.500.000					
260	Baumaßnahmen	798.149	2.326.000	998.000		790.000	307.000	

Teilfinanzhaushalt 20F

Finanzbudget

Stadt Göttingen

★

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.807.499	78.500	115.900		179.900	214.900	70.900 70.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.178.188						
290	Aktivierbare Zuwendungen	18.000	916.000	8.900.000				
300	Sonstige Investitionstätigkeit	5.445.000						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.246.836	4.820.500	10.013.900		969.900	521.900	70.900 70.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-5.184.972	6.782.700	1.366.400		1.482.200	1.732.100	1.853.100 1.853.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	141.986.566	166.155.900	173.191.600		175.963.200	180.297.400	183.070.400 185.230.400
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	14.200.000	8.000.000	7.000.000		17.000.000	9.000.000	2.000.000
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	5.665.864	5.500.000	8.482.800		8.882.800	8.882.800	8.482.700 8.282.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	8.534.136	2.500.000	-1.482.800		8.117.200	117.200	-6.482.700 -8.282.700
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	150.520.702	168.655.900	171.708.800		184.080.400	180.414.600	176.587.700 176.947.700

★

Sperrvermerk über 8.000.000 € für den Investitionszuschuss Stadthallensanierung:
Freigabe der Mittel erst auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, allg. Verwaltungsangelegenheiten u. Feuerwehr
und nach Beschluss des Verwaltungsausschusses/Rates.

Teilergebnishaushalt 20S

Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	53.143	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.882	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	22.800						
12	= Summe ordentliche Erträge	114.825	68.400	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	7.743	17.500	32.800	32.800	17.800	17.800	17.800
16	Abschreibungen	8.504	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.391	7.100	2.600	2.400	2.000	1.800	1.400
18	Transferaufwendungen	37.908	23.600	22.600	22.800	24.800	24.800	24.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	469	800	900	900	900	900	900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.015	57.500	67.400	67.400	54.000	53.800	53.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	52.809	10.900	900	900	14.300	14.500	14.900
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	52.809	10.900	900	900	14.300	14.500	14.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.809	10.900	900	900	14.300	14.500	14.900

Teilfinanzhaushalt 20S

Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
050	privatrechtliche Entgelte	53.330	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000 53.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.882	15.400	15.300		15.300	15.300	15.300 15.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.212	68.400	68.300		68.300	68.300	68.300 68.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	7.747	17.500	32.800		32.800	17.800	17.800 17.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.426	7.100	2.600		2.400	2.000	1.800 1.400
150	Transferauszahlungen	35.908	23.600	22.600		22.800	24.800	24.800 24.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398	800	900		900	900	900 900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.479	49.000	58.900		58.900	45.500	45.300 44.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	40.733	19.400	9.400		9.400	22.800	23.000 23.400
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)	40.733	19.400	9.400		9.400	22.800	23.000 23.400
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	12.145	12.400	17.200		17.200	17.200	17.300 17.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	-12.145	-12.400	-17.200		-17.200	-17.200	-17.300 -17.300
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	28.587	7.000	-7.800		-7.800	5.600	5.700 6.100

Teilhaushalt 20

Finanzen

Leitsätze

Der Fachbereich Finanzen der Stadt Göttingen ist zuständig:

- a) Für die termingerechte Haushaltsplanaufstellung und den -beschluss nach NKomVG, die Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen. Der Fachbereich versteht sich als interner Dienstleister durch Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen, um eine gesamtstädtische wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Bei Bedarf schult er Ratsmitglieder in betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fragen. Ratsmitglieder berät und begleitet er bei ihrer Arbeit in Aufsichtsräten und Ausschüssen.
- b) Für die Verwaltung der städtischen Stiftungen. Dabei ist es Ziel, das Stiftungsvermögen entsprechend den Stiftungszwecken wirtschaftlich zu verwalten sowie für weitere Stiftungen und Zustiftungen öffentlich zu werben.
- c) Für das Beteiligungsmanagement. Dieser Aufgabe kommt kommunalpolitisch ein besonderes Gewicht zu. Aus ihrer Eigentümerinnenstellung heraus und aus ihrer Verantwortung für die Einheit der örtlichen Politik ist die Stadt zur Steuerung und Kontrolle ihrer Beteiligungen verpflichtet und berechtigt. Dazu gehören die Einführung von Risikomanagementkomponenten und die Vorlage von Liquiditätsplanungen städtischer Gesellschaften im Rahmen der Wirtschaftspläne sowie die umgehende Information des Rates im Sinne von ad hoc-Meldungen bei Abweichungen von den Wirtschaftsplänen in städtischen Unternehmen und Betrieben.
- d) Aus erwirtschafteten Überschüssen sind in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen Rücklagen für weitere Investitionen und für Liquiditätsengpässe zu bilden.
- e) Für das Schuldenmanagement. Die finanzielle Lage der Stadt Göttingen sowie die Rahmenbedingungen der Kommunalverschuldung stellen immer höhere Anforderungen an das Schuldenmanagement. Maßnahmenbezogene Kreditaufnahmen und die Finanzierung von Investitionen erfolgen unter Einbindung der Fachverwaltungen. Ein effektives Liquiditäts- und Zinsmanagement begrenzt die finanziellen Belastungen aus dem Schuldendienst.
- f) Für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein korrektes Rechnungswesen. Der Fachbereich ist bestrebt, ein intensives, zeitnahes und erfolgreiches Mahn- und Beitreibungsverfahren zu gewährleisten. Dazu unterhält er eine selbständige Vollstreckungsbehörde. Fachübergreifende Initiativen im Forderungsmanagement dienen dazu, den Stand der offenen Forderungen der Stadt Göttingen zu begrenzen und zu reduzieren. Der Zahlungsverkehr wird aus Sicherheitsgründen nach Möglichkeit unbar abgewickelt.
- g) Unter Zugrundelegung gesetzlicher und politischer Vorgaben und Berücksichtigung des eigenen Steuerfindungsrechts, für eine Optimierung der Einnahmen und Ausgaben zu sorgen und damit zur Finanzierung des Gesamthaushaltes beizutragen. Den daraus entstehenden Aufklärungs- und Beratungsbedarf der Bürger*innen gewährleistet der Fachbereich durch kompetente Fachberatung, um so ein hohes Maß an Steuerverständnis zu erreichen.
- h) Für den Einsatz geeigneter Elemente der Bürger*inneninformation und -beteiligung zur Verbesserung der Transparenz und Mitgestaltung des Haushaltes. Die bei Bürger*innenbefragungen zum Haushalt gewonnenen Erkenntnisse sollen bei der Schwerpunktsetzung der unterschiedlichen Fachbereiche Berücksichtigung finden. Bürgerbefragungen sollen in angemessenen Abständen wiederholt werden.
- i) Das Parkraummanagement steuert als eines der wenigen Steuerungsinstrumente im Zusammenspiel mit Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung, zur Förderung des Umweltverbundes und einem zeitgemäßen Mobilitätsmanagement die städtischen Klimaschutzziele. Zielrichtung ist die Reduzierung des Kfz-Verkehrs und die Senkung der Lärm- und Schadstoffbelastung im Stadtgebiet.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Es werden jährliche Fachfortbildungen für Mitarbeiter*innen und Ratsmitglieder zum „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ (NKR) angeboten.

Produkte

1110130	Finanzverwaltung
4200000	Förderung des Sports
5460000	Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120000	Allg. Finanzwirtschaft

Gemeinkosten Fachbereich 20

Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.975,32		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3999900	Erträge	8.975,32		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	163.244,53	181.300	152.200	155.800	158.400	160.900	163.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	56.118,47	40.100	38.800	39.500	40.100	40.600	41.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	495,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4241160	Inventarversicherung		300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	282,00	300	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200	Bewirtungskosten		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	519,32						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		900					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.190,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.120,68	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	968,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811110	ILV Beschaffungswesen	2.424,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811120	ILV Druckerei		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811130	ILV Poststelle	40.790,53	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4811140	ILV Fahrbereitschaft	140,36	500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.773,07	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma			900	900	900	900	900
4811900	ILV Steuerung	1.537.785,38		1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800
4999900	Aufwendungen	1.828.861,59	325.500	1.832.800	1.837.100	1.840.300	1.843.300	1.846.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.819.886,27	-325.500	-1.825.900	-1.830.200	-1.833.400	-1.836.400	-1.839.900

Produktbezeichnung: 1110130 Finanzverwaltung							
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen			Teilhaushalt: 20 Finanzen				
Kurzbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung sowie Steuerung des Haushaltsvollzugs für den städtischen Haushalt und die Stiftungen. Beteiligungsmanagement. Betriebswirtschaftliche Steuerung des städtischen Haushaltes einschließlich zentraler Finanz- und Anlagenbuchhaltung. Vermögens- und Schuldenverwaltung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckungswesens. Verwaltung der kommunalen Steuern.							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) In jeder Wahlperiode werden für die vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder mindestens drei Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres erfolgt eine Berichterstattung über die von der Stadt Göttingen getätigten Finanzanlagen (Geldanlagebericht). Der Bericht enthält eine Prognose zur Entwicklung der Anlagen und der Zinserträge. Erledigung der Vollstreckungsaufträge innerhalb von neun Monaten, soweit nicht Ratenzahlungen o.ä. vereinbart werden. Über aktuelle Themen aus den Gesellschaften wird entsprechend Nummer 4.2.3 der Beteiligungsrichtlinie in den zuständigen Gremien berichtet. Das interne, standardisierte Berichtswesen zu Controllingzwecken in den Bereichen Ziele, Kennzahlen und Leistungen ist weiter zu entwickeln. Haushaltsreste sind streng zu begrenzen. Einführung eines zentralen Fördermittelmanagements für die Gesamtverwaltung im Laufe des Jahres 2019. Integration von Genderinformationen in den Haushaltsprozess (Gender Budgeting). Durchführung einer Genderwirkungsanalyse bis Ende 2019. Es wird ein Ko-Finanzierungsfond für Drittmittelprojekte (LEADER-Projekte, etc.) in der Stadt Göttingen eingerichtet.							
Leistungen/Kostenträger							
1113100 Haushalts-/Finanzplanung 1113700 Führung v. Treuhand- und Sondervermögen (ohne EB) 1113200 Betriebswirtschaft 1113220 Beteiligungsmanagement 1113300 Zahlungsverkehr, Buchhaltung			1113400 Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten 1113500 Gewerbesteuer 1113540 Sonstige örtliche Steuern 1113510 Grundbesitzabgaben				
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			73,8	73,8	76,4	76,4	73,9
Zinssatz Kreditmarkt*			0,80%	0,80%	0,70%	0,63 %	0,75%
Zinssatz Liquiditätskredite			0,10%	0,010%	0,00%	0,06 %	0,07%
Erledigte Vollstreckungsaufträge ohne Niederschlagung			3.500	3,500	4.500	3.539	3.978
Erläuterungen *inkl. Eigenbetriebe und rechtlich unselbstständige Stiftungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130**Finanzverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	2.812,08	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	320,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	104,00	300	300	300	300	300	300
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	8,18	100	100	100	100	100	100
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	17.369,32						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	31.567,31	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	921.261,79	929.600	892.600	892.600	892.600	892.600	892.600
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.422,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	69.600,00	70.100	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	406.197,13	230.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
3562200	Verzugszinsen	3.752,81						
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	33.056,10						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.809,20						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	133.589,67		100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	530,44						
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	180,00						
3811170	ILV VKE	98.800,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
3811800	ILV Infoma			308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
3811900	ILV Steuerung	3.085.021,99		3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100
3999900	Erträge	4.816.402,79	1.444.900	4.906.600	4.906.600	4.906.600	4.906.600	4.906.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	3.856.404,29	3.877.200	4.052.000	4.161.800	4.237.000	4.310.300	4.392.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	791.697,99	581.400	570.700	578.900	588.000	596.400	605.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.779,15	7.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.158,89	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4231000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	235,45		300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	634,50	700	700	700	700	700	700
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	590,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	952,00						
4271200	Bewirtungskosten		200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.365,87	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	126.822,93	141.100	487.600	487.600	487.600	487.600	487.600
4291200	Externe Beratung	14.683,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	36.903,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	50,00		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	40.792,34	39.200	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100	100
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen	4,90						
4518000	Zinsaufwendungen an übrigen inländischen Bereichen		200	200	200	200	200	200
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		100	100	100	100	100	100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130**Finanzverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8193000	Anpassung Sachaufwand		-70.000					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.531,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	2,90						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	58.300,92						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	178.321,23	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.155,57	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811180	ILV Verpflegung	345,20	600	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.900,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811800	ILV Infoma			98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
4999900	Aufwendungen	5.194.632,64	4.815.400	5.520.900	5.638.900	5.723.200	5.804.900	5.896.600
5119500	Kassenfehlbeträge	120,00						
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.027.638,80						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.027.758,80						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.405.988,65	-3.370.500	-614.300	-732.300	-816.600	-898.300	-990.000

Produktbezeichnung:					
4200000 Förderung des Sports					
Produktverantwortung:			Teilhaushalt:		
20 Fachbereichsleitung Finanzen / GoeSF			20F Finanzbudget/Stiftungen		
Kurzbeschreibung					
Leitlinie der Göttinger Sportpolitik ist die Förderung des gesetzlichen Schulsports des Vereins- und des nichtorganisierten Sports in seinen vielfältigen Ausformungen und die Erweiterung der Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten durch kommerzielle Anbieter auf Basis des Sportkonzeptes der Stadt Göttingen vom 30.01.2015 (Ratsbeschluss) und der Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen zur Förderung des Sports vom 11.4.2008. Die Stadt will der Bevölkerung ein qualifiziertes Angebot im Freizeit-, Gesundheits- und Wettkampfsport sichern. Dafür betreibt sie im Rahmen der Daseinsvorsorge 13 Sporthallen, 40 Turnhallen und ein Lehrschwimmbecken an 24 Schulen zur Sicherung des Schulsports und für den ganzjährigen Sportbetrieb von Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen. Das vielfältige Sportstättenangebot zu angemessenen Kosten soll durch Einbeziehung von Vereinsleistungen aufrechterhalten werden. Weiterhin betreibt die Stadt Göttingen 7 Sportplatzanlagen mit insgesamt 30 Einzelsportplätzen zur Ermöglichung von Outdoor-Sportarten sowie sportlicher und außersportlicher Großveranstaltungen sowie „Bewegungsräume“. Alle bestehenden Sportstätten müssen den baulichen Qualitätsstandards nach DIN 18032/35 und den Sicherheitsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV) entsprechen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Der Jugendsport ist in besonderer Weise zu fördern und es sind Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Er wird mit einer Beihilfe von mindestens 50.000 € jährlich gefördert. Die Belegung für den Jugendsport in den Sportstätten soll mindestens 77.605 Stunden betragen. Ein zu spontanem Sporttreiben anregendes Bewegungsangebot auf städtischen Grünflächen außerhalb normierter Sportstätten soll durch die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs aus dem Sportstättenentwicklungsplan erfolgen. Das Entstehen von Maßnahmen, wie z.B. Bouleplätzen, Skateanlagen, Kletterwänden etc. soll mit Haushaltsmitteln von mindestens 25.000 € jährlich gefördert werden. Die Sportförderung der Stadt soll durch institutionelle Förderung des Stadtsportbundes mit jährlich mindestens 10.000 € zur Stärkung der Selbstverwaltung des organisierten Sportes beitragen. Aufrechterhaltung der jetzigen Sportförderung für den Vereinssport in Höhe von durchschnittlich 19,43 € pro Vereinsmitglied. Die kostenlose Nutzung der städtischen Sportanlagen entsprechend der städtischen Entgeltordnung soll erhalten bleiben. Ausweitung breitenwirksamer Bewegungsangebote als Gesundheitsvorsorge und sozial-integrative Beschäftigung. Aufrechterhaltung der derzeitigen Belegungskapazität von 277.479 Stunden. Der Auslastungsgrad der Sportstätten soll mit 73% auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. Kosteneinsparungen im Energiebereich sollen durch kontinuierliche energetische Sanierungen der Turn- und Sporthallen erreicht werden. (mf) Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 13.09.2013 soll der Weiterbetrieb des Weender Freibades langfristig gesichert werden. Für die Möglichkeit der Schaffung weiterer Sportflächen südlich des Jahnstadions sollen Pachtverträge gekündigt und die Kosten für einen Trainingsplatz ermittelt werden. Der Ausbau der „Freiwilligenagentur Sport“ des Stadtsportbundes in eine Freiwilligenagentur für alle gesellschaftlichen Bereiche wird in den Jahren 2019(50.000 €) und 2020 (50.000 €) weiter gefördert. Die Sportstätten werden nach einer Bestandsaufnahme langfristig behindertengerecht ausgestattet unter Beteiligung der Verbände. Für Alle wird die Besuchs- und Aufenthaltsqualität verbessert. (Bspw. Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit von Umkleidekabinen und Sanitäranlagen, Schallschutz, etc.). Die Verwaltung setzt die bisherigen Gespräche mit der BIMA über den Erwerb des Geländes nord-östlich der Kreuzung Von-Ossietzky-Straße und Alva-Myrdal-Weg fort, um hierauf Entwicklungsmöglichkeiten für Sportvereine zu schaffen (mf).					
Leistungen/Kostenträger					
4211100 Sportförderung 1113610 Schulen, Turnhallen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Saisonkräfte	4	4	4	4	4
Beihilfen zu Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000	14.293	14.293
Unterhaltung vereinseigener Anlagen	85.000	85.000	64.000	69.333	69.333
Schwimmbeihilfen	81.000	81.000	81.000	81.000	71.000
Jugendsport	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
Einzelbeihilfen	0	0	0	0	0
Förderung der Freiwilligenagentur	50.000	50.000	50.000	25.000	0

Institutionelle Förderung des SSB	10.000	10.000	10.000	10.271	10.271
Zuschüsse für Übungsleiter*innen/ Sportlehrer*innen	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
Platz- und Hallenentgelte	391.700	391.700	391.700	391.700	385.803
Zuschüsse für Integrationsprojekte	10.000	10.000	0	0	0
Durchschnittliche Förderung pro Vereinsmitglied in €	19,43	19,43	19,43	19,43	17,99
Erfüllungsgrad der Standards nach DIN 18032/35, GUV in %	100	100	100	100	100
Auslastung tatsächlich in Stunden	200.000	200.000	200.000	190.290	199.107
Auslastungsgrad pro Jahr in %	73	73	73	71,76	68,57
Zuschuss Deutschlandtour 2019	0	140.000	0	0	0
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4200000**Förderung des Sports**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.739,00						
3999900	Erträge	1.739,00						
	Aufwendungen							
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen			140.000				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	760.000,00	785.000	831.000	831.000	831.000	831.000	831.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	84.106,87						
4999900	Aufwendungen	844.106,87	785.000	971.000	831.000	831.000	831.000	831.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-842.367,87	-785.000	-971.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000

Produktbezeichnung: 5460000 Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser					
Produktverantwortung: 20.3 Fachdienstleitung Stadtkasse			Teilhaushalt: 20 Finanzen		
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum innerhalb des Stadtgebietes und außerhalb der Parkhäuser. Die Steuerung des öffentlichen Parkraumes (einschließlich der Schulgelände) mit den Instrumenten der kommunalen Parkraumbewirtschaftung kann bei flächendeckendem Einsatz zu einer Reduzierung des Parksuchverkehrs und zu einer Verbesserung der Parkchancen für Bewohner*innen und Kund*innen/Besucher*innen beitragen. Im Zusammenspiel mit Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes und einem zeitgemäßen Mobilitätsmanagement wird im Sinne der städtischen Klimaschutzziele der Zonenbereich der Parkraumbewirtschaftung regelmäßig überprüft. Zielrichtung ist die Reduzierung des Kfz-Verkehrs und die Senkung der Lärm- und Schadstoffbelastungen im Stadtgebiet. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird in Zusammenarbeit mit der Verkehrsentwicklungsplanung (s. auch Produkt 5410100) in Bezug auf Kurzzeitparken, Umfang der Parkzeiten und Anzahl der Parkplätze regelmäßig auf Optimierungspotential hin überprüft. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird Bestandteil des Parkraummanagementkonzepts. Die Steuerung des öffentlichen Parkraumes (einschließlich der Schulgelände) mit den Instrumenten der kommunalen Parkraumbewirtschaftung kann bei flächendeckendem Einsatz zu einer Reduzierung des Parksuchverkehrs und zu einer Verbesserung der Parkchancen für Bewohner*innen und Kund*innen/Besucher*innen beitragen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Parkscheinautomaten müssen unter Berücksichtigung der verkehrslenkenden Maßnahmen einen durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % oder einen Mindestertrag von 1.980 € erreichen. Abweichungen davon werden im Bericht der Stadtkasse über die Ergebnisse des Parkraummanagements im jeweils abgelaufenen Haushaltsjahr begründet. Um den Ertragsausfall weitestgehend zu begrenzen wird eine Störungsbeseitigung bei den Parkscheinautomaten innerhalb von durchschnittlich drei Stunden während der allgemeinen Funktionszeiten gewährleistet.					
Leistungen/Kostenträger					
5461100 Parkplatzbewirtschaftung im öff. Verkehrsraum					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Kostendeckungsgrad pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	642%	642%	642%	548%	471%
Ertrag pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	12.729	12.729	12.729	12.802	12.784
Aufwand pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	1.980	1.980	1.980	2.336	2.083
Kostendeckung Parkhäuser					
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5460000**Parkraummanagement f.d. öffentl. Verkehrsr. u. die in der Vfg. stehenden Parkh.**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.720.357,72	2.750.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	499,14		500	500	500	500	500
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3999900	Erträge	2.720.856,86	2.751.500	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	215.913,04	244.300	223.700	230.500	235.100	239.600	244.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.610,58	4.300	3.800	3.700	3.800	3.800	3.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.489,64	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.023,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	589,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4241130	Reinigung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4.410,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4251100	Betriebsstoffe	1.658,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4251200	Kfz-Steuer	443,00	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	1.698,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.784,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.159,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4261200	Aus- und Fortbildung	2.261,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Energiekosten	36.618,81	16.200	36.200	36.200	18.400	18.400	18.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.591,01	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.236,01		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4281900	Sonstige Vorräte		100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.387,71	1.400					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.138,07	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.289,91	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4451000	Erstattungen an das Land	11.836,70		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.739,50		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79.947,26	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	98.208,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.317,90	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300	300
4811220	ILV Bauhof	4.438,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811800	ILV Infoma			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	588.590,70	534.500	538.900	545.600	532.500	537.000	542.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.132.266,16	2.217.000	2.263.100	2.256.400	2.269.500	2.265.000	2.259.900

Produktbezeichnung:					
6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:			Teilhaushalt:		
20 Fachbereichsleitung Finanzen			20F Finanzbudget/Stiftungen		
Kurzbeschreibung					
Veranschlagung von kommunalen Steuern, Anteilen an Bundessteuern, Leistungen nach dem niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz.					
Gegenstand dieses Produktes ist die Darstellung der Steuererträge, der allg. Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsplan der Stadt. Die programmatische Ausgestaltung des Produktes hängt von Vorgaben des Bundes/Landes oder der Kommunalpolitik ab.					
Die administrative Abwicklung dieses Produktes erfolgt im Rahmen des Produktes 1110130 Finanzverwaltung.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Zweimal jährlich und ggf. bei gravierenden Veränderungen wird dem für Finanzen zuständigen Fachausschuss des Rates eine Statistik über die Anzahl der gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe mit aggregierten Ergebnissen vorgelegt.					
Über die Entwicklung der wichtigsten Steuerarten und Steueranteile wird in jeder Sitzung des Finanzausschusses im Rahmen des Finanzberichtes berichtet.					
Leistungen/Kostenträger					
6111100 Steuern 6112100 Zuweisungen 6113100 Umlagen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer (%-Anteil an Gesamtanzahl)	1.700	1.700	1.700	1.735	
Anteil der 10 größten Gewerbesteuerpflichtigen am Bruttogewerbesteueraufkommen in %	40,00	40,00	40,00	49,71	42,63
Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen der Stadt in %	22,34%	22,12%	23,65	23,79	25,24%
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 6110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3011000	Grundsteuer A	152.486,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000	Grundsteuer B	27.301.172,84	27.400.000	27.600.000	27.900.000	28.200.000	28.500.000	28.800.000
3013000	Gewerbsteuer	71.161.542,14	70.000.000	79.000.000	79.500.000	79.500.000	79.500.000	79.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.715.572,00	53.500.000	56.000.000	56.500.000	57.500.000	58.000.000	58.500.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.484.079,00	14.000.000	16.400.000	17.500.000	18.200.000	18.900.000	19.800.000
3031100	Vergnügungssteuer	34.000,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3031200	Automatensteuer	3.526.264,54	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3032000	Hundesteuer	536.121,25	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
3033000	Jagdsteuer	8.947,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	45.112.528,00	50.000.000	54.000.000	55.000.000	57.500.000	59.000.000	59.000.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.110.984,00	6.157.000	6.382.000	6.500.000	6.600.000	6.800.000	6.800.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.391.853,00						
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	213,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.087.552,00						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	178,50						
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und - erstattungen	117.906,63	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
3999900	Erträge	223.741.400,83	226.050.800	244.075.800	247.593.800	251.743.800	254.943.800	256.643.800
	Aufwendungen							
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	823.800,00	938.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	106.677,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4341000	Gewerbsteuerumlage	10.922.486,00	11.232.600	12.151.000	11.514.000	11.514.000	11.514.000	11.514.000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.018.408,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4372100	Kreisumlage	48.278.208,00	46.500.000	47.800.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	120.121,42	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.006.663,42	250.000	350.000	500.000	250.000	250.000	250.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	982.406,88						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	293,13						
4999900	Aufwendungen	63.306.063,85	59.487.000	61.957.400	62.870.400	62.620.400	62.620.400	62.620.400
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	22.445,70						
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	64.484,07						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-42.038,37						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	160.393.298,61	166.563.800	182.118.400	184.723.400	189.123.400	192.323.400	194.023.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 611100

Steuern

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3011000	Grundsteuer A	152.486,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000	Grundsteuer B	27.301.172,84	27.400.000	27.600.000	27.900.000	28.200.000	28.500.000	28.800.000
3013000	Gewerbesteuer	71.161.542,14	70.000.000	79.000.000	79.500.000	79.500.000	79.500.000	79.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.715.572,00	53.500.000	56.000.000	56.500.000	57.500.000	58.000.000	58.500.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.484.079,00	14.000.000	16.400.000	17.500.000	18.200.000	18.900.000	19.800.000
3031100	Vergnügungssteuer	34.000,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3031200	Automatensteuer	3.526.264,54	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3032000	Hundesteuer	536.121,25	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000
3033000	Jagdsteuer	8.947,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	213,00						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	178,50						
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	117.906,63	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
3999900	Erträge	167.038.483,83	169.893.800	183.693.800	186.093.800	187.643.800	189.143.800	190.843.800
	Aufwendungen							
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.006.663,42	250.000	350.000	500.000	250.000	250.000	250.000
4721112	Einzelwertberichtigung	982.406,88						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	293,13						
4999900	Aufwendungen	1.989.363,43	250.000	350.000	500.000	250.000	250.000	250.000
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	22.445,70						
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	64.484,07						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-42.038,37						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	165.007.082,03	169.643.800	183.343.800	185.593.800	187.393.800	188.893.800	190.593.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6112100**Zuweisungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	45.112.528,00	50.000.000	54.000.000	55.000.000	57.500.000	59.000.000	59.000.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.110.984,00	6.157.000	6.382.000	6.500.000	6.600.000	6.800.000	6.800.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.391.853,00						
3999900	Erträge	53.615.365,00	56.157.000	60.382.000	61.500.000	64.100.000	65.800.000	65.800.000
	Aufwendungen							
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	823.800,00	938.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	106.677,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000,00						
4999900	Aufwendungen	977.477,00	1.048.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	52.637.888,00	55.108.200	59.181.200	60.299.200	62.899.200	64.599.200	64.599.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6113100**Umlagen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.087.552,00						
3999900	Erträge	3.087.552,00						
	Aufwendungen							
4341000	Gewerbesteuerumlage	10.922.486,00	11.232.600	12.151.000	11.514.000	11.514.000	11.514.000	11.514.000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.018.408,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4372100	Kreisumlage	48.278.208,00	46.500.000	47.800.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	120.121,42	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4999900	Aufwendungen	60.339.223,42	58.188.200	60.406.600	61.169.600	61.169.600	61.169.600	61.169.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-57.251.671,42	-58.188.200	-60.406.600	-61.169.600	-61.169.600	-61.169.600	-61.169.600

Produktbezeichnung: 6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen			Teilhaushalt: 20F Finanzbudget/Stiftungen				
Kurzbeschreibung In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die zentral der allgemeinen Finanzwirtschaft zugeordnet werden können: - Konzessionsabgaben (Stadtwerke Göttingen, Eon) - Erfolgsbeteiligungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen) - Finanzierungstätigkeit							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Über die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Gesellschaften im Konzern und über die Entwicklung der geplanten Zahlungsströme zwischen dem städtischen Haushalt und den städtischen Beteiligungen wird im für das Finanzwesen zuständigen Fachausschuss des Rates im Rahmen des Finanzberichtes mindestens dreimal im Jahr berichtet. Bei den Stiftungen ist der Stiftungszweck regelmäßig auf seine Einhaltung ggf. durch einen Beirat zu überprüfen.							
Leistungen/Kostenträger							
5311100 Eon (Konzessionsabgabe) 5351100 Stadtwerke (Dividende / Konzessionsabgabe) 5371200 Bauabfallentsorgung 5381100 Eigenbetriebe 5381200 Bedürfnisanstalten 5734100 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 6121100 Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc. 1113710 Auguste-Ahlborn-Stiftung 1113720 Göttinger Kulturstiftung							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 6120000**Allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3411000	Mieten und Pachten	53.142,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.000	102.200	72.000	42.000	42.000	42.000
3511000	Konzessionsabgaben	6.847.438,50	7.200.000	7.079.000	7.072.000	7.078.000	7.200.000	7.200.000
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	128.716,09	90.000	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.800,00						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.414.330,86						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127,87	300	200	200	200	200	200
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.170.375,69	4.173.300	4.168.300	4.163.300	4.158.300	4.158.300	4.158.300
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	140.014,83	260.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	78.861,48	2.200	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.199.501,82	5.260.000	5.260.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000
3999900	Erträge	18.055.310,03	17.202.000	16.980.800	16.893.400	16.844.100	16.966.100	16.966.100
	Aufwendungen							
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.206,44	10.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.530,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241150	Gebäudeversicherung	338,30	300	400	400	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	88,57		100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	403,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	176,85	100	200	200	200	200	200
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	2.516.393,98	2.146.600	1.820.000	1.820.000	1.820.000	2.120.000	2.120.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.908,00	23.600	22.600	22.800	24.800	24.800	24.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	30,17	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.649,28	59.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.872,03	4.800	600	600	500	500	400
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen	364,05	100	100	100	100	100	100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	654.945,58	602.300	647.000	641.800	636.500	636.300	636.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.147,81	200.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	11.000,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.504,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4721111	Pauschalwertberichtigung	67.065,71						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.488.842,37						
4999900	Aufwendungen	4.807.466,36	3.062.700	2.645.500	2.640.500	2.672.100	2.971.900	2.971.500
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	67.867,62						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	67.867,62						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	13.315.711,29	14.139.300	14.335.300	14.252.900	14.172.000	13.994.200	13.994.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5311100**Eon (Konzessionsabgabe)**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3511000	Konzessionsabgaben	4.438.438,50	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
3999900	Erträge	4.438.438,50	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	Aufwendungen							
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.438.438,50	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5351100
Stadtwerke (Dividende / Konzessionsabgabe)

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3511000	Konzessionsabgaben	2.409.000,00	2.600.000	2.479.000	2.472.000	2.478.000	2.600.000	2.600.000
3999900	Erträge	2.409.000,00	2.600.000	2.479.000	2.472.000	2.478.000	2.600.000	2.600.000
	Aufwendungen							
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.409.000,00	2.600.000	2.479.000	2.472.000	2.478.000	2.600.000	2.600.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5371200**Bauabfallentsorgung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen	364,05	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	364,05	100	100	100	100	100	100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-364,05	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5381100**Eigenbetriebe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.175.000,00	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
3999900	Erträge	3.175.000,00	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
	Aufwendungen							
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	3.175.000,00	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5381200**Bedürfnisanstalten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	46.479,00	46.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4999900	Aufwendungen	46.479,00	46.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-46.479,00	-46.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5734100**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.000	102.200	72.000	42.000	42.000	42.000
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	128.716,09	90.000	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.199.501,82	5.260.000	5.260.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000
3999900	Erträge	6.178.217,91	6.332.000	6.282.200	6.207.000	6.157.000	6.157.000	6.157.000
	Aufwendungen							
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	2.469.914,98	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000
4999900	Aufwendungen	2.469.914,98	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	67.867,62						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	67.867,62						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	3.776.170,55	4.232.000	4.482.200	4.407.000	4.357.000	4.057.000	4.057.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6121100**Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc.**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.414.330,86						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	145.375,69	148.300	143.300	138.300	133.300	133.300	133.300
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	101.261,08	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	78.861,48	2.200	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
3999900	Erträge	1.739.829,11	426.600	376.300	371.100	365.800	365.800	365.800
	Aufwendungen							
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.210,68	58.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	652.426,40	600.000	645.000	640.000	635.000	635.000	635.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.147,81	200.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	11.000,00						
4721111	Pauschalwertberichtigung	67.065,71						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.488.842,37						
4999900	Aufwendungen	2.228.692,97	858.500	758.000	753.000	798.000	798.000	798.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-488.863,86	-431.900	-381.700	-381.900	-432.200	-432.200	-432.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113710**Auguste-Ahlborn-Stiftung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3411000	Mieten und Pachten	53.142,89	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84,12	200	100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	53.227,01	53.300	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	Aufwendungen							
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.206,44	10.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.530,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241150	Gebäudeversicherung	338,30	300	400	400	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	88,57		100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	176,85	100	200	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		11.000	10.000	10.200	12.200	12.200	12.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	30,17	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	49,50	200	200	200	200	200	200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.872,03	4.800	600	600	500	500	400
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.519,18	2.300	2.000	1.800	1.500	1.300	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.504,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4999900	Aufwendungen	23.315,14	43.400	53.200	53.200	39.800	39.600	39.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	29.911,87	9.900			13.400	13.600	14.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113720**Göttinger Kulturstiftung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.800,00						
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43,75	100	100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	38.753,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	61.597,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Aufwendungen							
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	403,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.908,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	389,10	400	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	38.700,22	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	22.897,28	1.000	900	900	900	900	900

Investitionen Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 20 Bewegliches Vermögen	2003000001	1.438	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	126.000 141.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.438	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	126.000 141.000
FB 20 Ein-/ Auszahlungsautomat	2003000002		65.000	135.000		100.000					140.000 375.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		65.000	135.000		100.000					140.000 375.000
FB 20 Erwerb v. Parkscheinautomaten	2068000001		30.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	776.000 876.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	776.000 876.000
Gesamtsumme Auszahlungen		1.438	98.000	158.000		123.000	23.000		23.000	23.000	1.042.000 1.392.000
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		1.438	98.000	158.000		123.000	23.000		23.000	23.000	1.042.000 1.392.000

Investitionen Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

★

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	2076030005			8.900.000							8.900.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			8.900.000							8.900.000
Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen	5220000001			16.300		16.300	16.300		16.300	16.300	81.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			16.300		16.300	16.300		16.300	16.300	81.500
Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	5256000006	64.792	19.600	19.600		19.600	19.600		19.600	19.600	318.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	64.792	19.600	19.600		19.600	19.600		19.600	19.600	318.200
Sport Platzpflegemaschinen (Städt. Sportanl.)	5256000007	22.120	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	399.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	22.120	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	399.000
Sport Trecker (Städt. Sportanlagen)	5256000010						100.000				192.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						100.000				192.000
Sport Pritschenwagen (Städt. Sportanlagen)	5256000012	39.708				30.000	30.000				113.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	39.708				30.000	30.000				113.000
Sport Hallenreinigungsmaschine	5256000013		14.000			14.000	14.000				28.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		14.000			14.000	14.000				28.000
Sport Erwerb Kunstrasenpflegegeräte	5256000014			45.000							45.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			45.000							45.000
Sport Erwerb Spindelrasenmäher	5256000015					65.000					65.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					65.000					65.000
Sport San. Turn-/Sporth. (Städt. Sportanlagen)	5256005001	578.216	295.000	288.000							3.860.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										538.000
Baumaßnahmen	260	578.216	295.000	288.000							3.322.000
											3.610.000

★

Sperrvermerk über 8.000.000 € für den Investitionszuschuss Stadthallensanierung:
Freigabe der Mittel erst auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, allg. Verwaltungsangelegenheiten u. Feuerwehr und nach Beschluss des Verwaltungsausschusses/Rates.

Investitionen Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Sport Sanierung der TH Heinrich-Heine-Schule	5256005008					440.000					440.000
Baumaßnahmen	260					440.000					440.000
Sport Erneuerung Sportfussboden Otto-Nolte-SH	5256005009					200.000					200.000
Baumaßnahmen	260					200.000					200.000
Sport Anschluss Schmutzwasserkanal BSA Grone	5256005021			25.000							25.000
Baumaßnahmen	260			25.000							25.000
Sport Laufbahnerneuer. Sportplatz Zietenter.	5256005025	139.763	200.000	470.000							400.000 870.000
Baumaßnahmen	260	139.763	200.000	470.000							400.000 870.000
Sport Kanalsanierung Wörthsporthalle	5256005027					150.000					150.000
Baumaßnahmen	260					150.000					150.000
Sport Erneuerung Beleuchtung (LED) SH FKG	5256005028			185.000							185.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			30.000							30.000
Baumaßnahmen	260			215.000							215.000
Sport Nassbereiche Lehrschwimmbecken; H.Böll.	5256005035						307.000				222.000 529.000
Baumaßnahmen	260						307.000				222.000 529.000
Gesamtsumme Auszahlungen		844.600	563.600	10.013.900		969.900	521.900		70.900	70.900	5.532.200 17.179.700
Gesamtsumme Einzahlungen				-30.000							-30.000
Gesamtsumme		844.600	563.600	9.983.900		969.900	521.900		70.900	70.900	5.532.200 17.149.700

Fachbereich 32

Ordnung

Teilergebnishaushalt 32

Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.810						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.705.097	3.149.000	3.269.000	3.269.000	3.269.000	3.269.000	3.269.000
06	privatrechtliche Entgelte	44.881	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.407	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	2.450.763	2.815.100	2.906.100	2.931.100	2.956.100	2.956.100	2.956.100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.312.958	6.091.800	6.302.800	6.327.800	6.352.800	6.352.800	6.352.800
13	Personalaufwendungen	5.599.865	5.578.300	6.120.000	6.298.900	6.420.000	6.538.000	6.669.300
14	Versorgungsaufwendungen	468.925	363.700	394.200	398.500	404.700	408.900	415.100
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	777.299	850.700	931.300	923.800	926.100	926.100	926.100
16	Abschreibungen	136.089						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	84.143	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	915.236	916.900	928.300	928.300	928.300	928.300	928.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.981.558	7.792.100	8.456.300	8.632.000	8.761.600	8.883.800	9.021.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.668.599	-1.700.300	-2.153.500	-2.304.200	-2.408.800	-2.531.000	-2.668.500
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.668.599	-1.700.300	-2.153.500	-2.304.200	-2.408.800	-2.531.000	-2.668.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.624.417	462.200	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.624.417	-462.200	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.293.016	-2.162.500	-3.772.800	-3.923.500	-4.028.100	-4.150.300	-4.287.800

Teilfinanzhaushalt 32

Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.712.428	3.149.000	3.269.000		3.269.000	3.269.000	3.269.000 3.269.000
050	privatrechtliche Entgelte	44.881	36.400	36.400		36.400	36.400	36.400 36.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.398	91.300	91.300		91.300	91.300	91.300 91.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.351.065	2.815.100	2.840.100		2.865.100	2.890.100	2.890.100 2.890.100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-178						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219.595	6.091.800	6.236.800		6.261.800	6.286.800	6.286.800 6.286.800
110	Personalauszahlungen	5.487.561	5.413.300	5.907.300		6.086.200	6.207.300	6.325.300 6.456.600
120	Versorgungsauszahlungen	421.347	339.600	368.400		372.700	378.900	383.100 389.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	691.125	850.700	931.300		923.800	926.100	926.100 926.100
150	Transferauszahlungen	44.143	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500 82.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	885.913	916.900	928.300		928.300	928.300	928.300 928.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.530.088	7.603.000	8.217.800		8.393.500	8.523.100	8.645.300 8.782.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.310.493	-1.511.200	-1.981.000		-2.131.700	-2.236.300	-2.358.500 -2.496.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	Baumaßnahmen		240.000	374.000			60.000	
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12.952	120.000	182.500		25.000	55.000	25.000 25.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.952	360.000	556.500		25.000	115.000	25.000 25.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-12.952	-360.000	-556.500		-25.000	-115.000	-25.000 -25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.323.446	-1.871.200	-2.537.500		-2.156.700	-2.351.300	-2.383.500 -2.521.000

Teilfinanzhaushalt 32**Ordnung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.323.446	-1.871.200	-2.537.500		-2.156.700	-2.351.300	-2.383.500 -2.521.000

Teilhaushalt 32	
Ordnung	
Leitsätze	
Der Fachbereich Ordnung versteht sich als Dienstleister, Berater und Ansprechpartner für seine Kund*innen. Dabei soll der Servicegedanke oberste Priorität besitzen. Zentrale Aufgabe ist die Sicherung der Ordnung im öffentlichen Raum, deren Umsetzung sich an den Zielen einer modernen und bürger*innenfreundlichen Leistungsverwaltung orientiert. Handlungsziel des Fachbereichs ist die Förderung, der Erhalt sowie die Verbesserung des friedlichen, gefahrenarmen Miteinanders und der Lebensqualität aller Bürger*innen der Stadt.	
Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation	
Verbesserung der Prozessabläufe in den Fachdiensten.	
Ausweitung der digitalen Prozesse mit zusätzlichen Online-Angeboten für Bürger*innen.	
Produkte	
1220100	Straßenverkehr
1220110	Gefahrenabwehr
1220120	Gewerbeangelegenheiten
1220130	Ordnungswidrigkeiten
1220140	Stadtordnungsdienst
1220200	Melderechtliche-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1220210	Personenstandsbeurkundungen
5730200	Märkte

Gemeinkosten Fachbereich 32

Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	16.300,84		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3999900	Erträge	16.300,84		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	245.110,71	256.400	266.400	272.500	277.000	281.600	286.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	95.259,80	67.700	68.800	69.800	71.100	72.200	73.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.939,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.638,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4231000	Mieten und Pachten	140,68						
4251300	Kfz-Versicherung	282,00	100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	1,94						
4271400	Medien	993,89						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.970,86						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	12.743,99	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	140,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.224,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.185,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	3.190,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500	500
4811130	ILV Poststelle	84.690,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.640,84	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4811180	ILV Verpflegung	94,20	500	500	500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	8,50						
4811800	ILV Infoma			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	1.159.092,86		1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100
4999900	Aufwendungen	1.657.149,35	387.100	1.556.900	1.564.000	1.569.800	1.575.500	1.581.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.640.848,51	-387.100	-1.544.500	-1.551.600	-1.557.400	-1.563.100	-1.568.800

Produktbezeichnung: 1220100 Straßenverkehr						
Produktverantwortung: 32.1 Fachdienstleitung Straßenverkehr			Teilhaushalt: 32 Ordnung			
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als - Straßenverkehrsbehörde - Zulassungsbehörde - Fahrerlaubnisbehörde						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Reduzierung des verbotswidrigen Gehwegparkens. Abbau des regelwidrigen Gehwegparkens durch Beschilderung mit Verkehrszeichen 315 und Durchführung von regelmäßigen Kontrollen. Statistische Erfassung von Sondererlaubnissen in der Innenstadt. Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit. Es ist das erklärte Ziel der Stadt, entsprechend der Zielvereinbarung der Polizei durch bauliche, verkehrslenkende und ordnungsrechtliche Maßnahmen den 5-Jahresdurchschnitt der Unfälle mit Personenschäden (Anzahl der schwerverletzten Verkehrsteilnehmer*innen und der verletzten Fußgänger*innen) im jeweils nächsten (um ein Jahr verschobenen) 5-Jahresschnitt um 5% zu senken. Gemeinsam mit der Verkehrsplanung sollen die bekannten Unfallschwerpunkte minimiert werden. Es werden begleitende Untersuchungen in Form von Geschwindigkeitskontrollen zur Überprüfung der Akzeptanz des Lärmaktionsplans durchgeführt. Adäquate Kennzahlen werden entwickelt. Verbesserung Baustelleneinrichtungen für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und zeitnahe Abstellung von Mängeln (Baustellenregelungen). Reduzierung der Durchfahrten durch die Fußgängerzone mit regelmäßigen Kontrollen.						
Leistungen/Kostenträger 1221100 Regelung des Verkehrs 5461200 Anwohnerparken 1221110 Allgemeine Erlaubnisse und Genehmigungen 1221120 Fahrerlaubnisse 1221200 Kfz.-Zulassung 1221210 Halterpflichten						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,8	16,8	15,9	15,9	15,9	
Öffnungszeiten Zulassungsstelle (in Std / Woche)	31	31	31	31	31	
Öffnungszeiten Führerscheinstelle (in Std / Woche)	25	25	25	25	25	
Unfälle mit Personenschäden *	500	500	500	526	521	
Anzahl der geschädigten Personen						
Zulassungen (Zugang)	13.000	13.000	12.500	13.192	13.031	
Ummeldungen (Abgang)	10.000	10.000	5.000	10.276	9.786	
Erlaubnisse und Genehmigungen	8.600	8.600	8.500	8.550	8.520	
Sonstige verkehrsbehördliche Anordnungen	250	250	250	217	231	
Baustellenregelungen	1.000	1.000	1.000	915	807	
Führerscheinerteilungen	3.100	3.100	3.000	3.228	2.987	
Führerscheinversagungen / -entziehungen	100	100	100	97	103	
Sondererlaubnisse in der Innenstadt**	1.100	1.200		1.448	0	
Erläuterungen * Die Zahlen beziehen sich auf einen 5-Jahresdurchschnitt: 1989-93: 539; -1994: 540; -1995: 546; -1996: 555; -1997: 544; -1998: 567; -1999: 581; -2000: 590; -2001: 602; -2002: 608; -2003: 595; -2004: 596; -2005: 597; -2006: 587; -2007: 596; -2008: 593; -2009: 578; -2010: 544; -2011: 523; -2012: 507; -2013: 503; -2014: 509; -2015: 527; -2016: 558; -2017: 533 ** Incl. der durch Sondererlaubnisse erteilten Durchfahrtserlaubnisse (FD 66.3)						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220100

Straßenverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.380.785,35	1.300.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.467,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.899,40						
3421000	Erträge aus Verkauf	9.434,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	94,60						
3561300	Zwangsgelder		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	13.040,04		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.899,81						
3999900	Erträge	1.547.140,47	1.411.600	1.455.600	1.455.600	1.455.600	1.455.600	1.455.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	827.603,67	843.500	961.800	989.400	1.008.100	1.026.200	1.046.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	91.180,06	71.400	81.800	82.800	84.100	85.300	86.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.350,65						
4251300	Kfz-Versicherung	72,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	202,40						
4271200	Bewirtungskosten		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	27.686,77	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	37.496,77	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	95,20	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	25.485,84	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4450100	Erstattungen an den Bund	51.436,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.105,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	11.535,65						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	16,21						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	30.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.018,56	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen	1.113.943,44	1.191.700	1.319.600	1.348.200	1.368.200	1.387.500	1.409.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	433.197,03	219.900	136.000	107.400	87.400	68.100	46.200

Produktbezeichnung: 1220110 Gefahrenabwehr					
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Erteilung von Erlaubnissen und Durchsetzung von Anordnungen im Bereich der waffen- und sprengstoffrechtlichen Normen. Erteilung von Fischereischeinen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten sowie Unterbringungen bei psychischen Störungen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Altlastenkataster soll umfangreiche Aussagen über Grundstücke bezüglich möglicher Kampfmittelbelastungen enthalten, es wird laufend aktualisiert.					
Leistungen/Kostenträger					
1221300 Gefahrenabwehr					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,3	3,3	2,8	2,8	2,8
Anzahl der überprüften Waffen- und Munitionsbesitzer*innen	50	50	125	27	46
Maßnahmen gegen Hundehalter*innen	35	35	25	34	29
Waffenrechtliche Angelegenheiten	350	350	350	379	289
Amtliche Bestattungen	85	85	75	89	83
Versammlungen, Demos, Aufzüge	160	160	150	185	149
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	15	15	15	15	15
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220110

Gefahrenabwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	6.698,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	74.409,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3561300	Zwangsgelder	865,00	100	100	100	100	100	100
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.689,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.942,97		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	93.604,50	75.100	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	153.012,21	150.800	165.200	169.400	172.500	175.500	178.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	45.509,39	33.900	30.500	30.800	31.300	31.800	32.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	380,92						
4241130	Reinigung	1.142,40						
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	151,20	400	400	400	400	400	400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	138,09	800	800	800	800	800	800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	70,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	119.104,90	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.000,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.143,18	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	3.850,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.351,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.433,36						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	182,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	5.102,27						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	192,36	100	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	22,50	300	300	300	300	300	300
4811220	ILV Bauhof	5.434,34	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4999900	Aufwendungen	425.491,55	421.000	493.900	498.400	502.000	505.500	509.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-331.887,05	-345.900	-413.400	-417.900	-421.500	-425.000	-428.700

Produktbezeichnung: 1220120 Gewerbeangelegenheiten								
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten				Teilhaushalt: 32 Ordnung				
Kurzbeschreibung Genehmigung, Untersagung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes. Im Rahmen der gewerberechtlichen Vorgaben werden alle ansässigen Betriebe überwacht.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Einführung einer neuen Gewerbesoftware								
Leistungen/Kostenträger								
1221310 Gewerbe								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				3,1	3,1	2,7	2,7	2,7
Kontrollen Spielhallen				7	14	10	14	10
Anzahl der Gaststättenanzeigen				260	260	260	235	270
Erläuterungen/Maßnahmen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220120

Gewerbeangelegenheiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	373.681,82	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.610,96		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	377.092,78	162.000	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	149.668,10	155.500	169.600	174.600	178.000	181.400	185.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.922,34	10.100	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	43,90						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	61.300,41						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.026,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4450100	Erstattungen an den Bund	990,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4451000	Erstattungen an das Land	15.488,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	787.592,76	808.200	827.100	846.500	866.400	866.400	866.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	304,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	116,75						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,50						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4811130	ILV Poststelle	3.267,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	344,28	500	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	1.042.338,70	1.000.200	1.030.500	1.054.900	1.078.300	1.081.800	1.085.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-665.245,92	-838.200	-867.300	-891.700	-915.100	-918.600	-922.400

Produktbezeichnung: 1220130 Ordnungswidrigkeiten					
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Durch Einführung der Online-Anhörung in Verwarnungs- und Bußgeldangelegenheiten werden die internen Prozesse optimiert. Es wird ein Online-Bezahlmodul für die Stadtverwaltung mit den entsprechenden Schnittstellen zu den einzelnen Verfahren eingeführt.					
Leistungen/Kostenträger 1221400 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 1221420 Verkehrsordnungswidrigkeiten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,4	12,4	12,3	12,3	12,6
Allg. Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehrverkehr)	1.200	1.200	1.200	1.270	
Bußgelder (Verkehr gesamt)	12.000	12.000	12.000	10.762	
Verwarnungen (Verkehr gesamt)	82.000	82.000	82.000	78.770	
Kostentragungspflichtverfahren	5.000	5.000	5.400	4.875	
Abschleppverfahren	300	300	300	342	377
Rotlichtverstöße (ohne Polizei)	4.000	4.000	4.000	2.994	
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220130

Ordnungswidrigkeiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	119.645,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3561100	Verwarnungsgelder	1.107.130,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3561200	Bußgelder	1.248.471,04	1.605.000	1.630.000	1.655.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
3561300	Zwangsgelder		300	300	300	300	300	300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.024,13		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	2.480.270,89	2.915.300	2.944.100	2.969.100	2.994.100	2.994.100	2.994.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	654.920,93	665.700	762.400	785.600	801.000	815.900	832.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	34.194,01	29.100	24.600	24.900	25.200	25.300	25.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.632,95						
4271200	Bewirtungskosten	6,48						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	159.157,97	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,48						
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.588,10	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.686,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.900,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4811130	ILV Poststelle	79.435,97	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.005,06	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	26,50						
4999900	Aufwendungen	975.554,45	1.009.100	1.101.700	1.125.200	1.140.900	1.155.900	1.172.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.504.716,44	1.906.200	1.842.400	1.843.900	1.853.200	1.838.200	1.821.300

Produktbezeichnung: 1220140 Stadtordnungsdienst					
Produktverantwortung: 32.4 Fachdienstleitung Stadtordnungsdienst			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Der Stadtordnungsdienst nimmt ordnungsrechtliche Aufgaben im Vollzugsdienst wahr. Dazu gehören u.a. die Überwachung und Analyse der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden (rV) und fließenden (fV) Straßenverkehr, die Verwaltung von Fundsachen und die Überwachung des Marktwesens. Die FDL erstellt die Marktgebührensatzung und ist verantwortlich für das FB-interne Controlling.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Durch stärkere Präsenz im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung soll eine weitere Minimierung der durchschnittlichen Geschwindigkeitsübertretung im Stadtgebiet erreicht werden. Durchsetzung des Verbots der Ein- und Durchfahrten in der Innenstadt (in Zusammenarbeit mit der Polizei). Höhere Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone durch Ausweitung der Verkehrskontrollen und höhere Präsenz des Stadtordnungsdienstes (soweit das Personal dafür ausreichend zur Verfügung steht). Vermehrte Kontrollen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch den Einsatz einer neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.					
Leistungen/Kostenträger 1221710 Vollzugsdienste - Straßenverkehr 1221720 Vollzugsdienste - Allgemein 1221750 Fundbüro					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	27,1	27,1	24,2	26,2	26,2
Geschwindigkeitsüberwachung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten (Std.)	500	500	500	311	397
Überwachungseinsätze: Geschwindigkeit (Std.)	-*	-*	1.500	-*	861
Überwachungseinsätze: Geschwindigkeit B 27 (Std.)	40	40	40	0	
Anzahl der angefahrenen Messstellen	-*	-*	500	-*	401
Präsenz in der Innenstadt (Std.)	500	500	500	514	
<u>Verkehrsüberwachung</u>					
a) Überwachte Fahrzeuge (mobil)	200.000	200.000	200.000	170.360	209.119
b) Festgestellte Geschwindigkeitsverstöße 'mobil' (o. Polizei)	14.000	14.000	14.000	13.140	18.003
c) Verhältnis zwischen a) und b) (in %)	7	7	7	7,71	8,61
d) Anzahl der Geschwindigkeitsübertretungen: 30% weniger, als in der vergleichbaren Stichprobe aus dem Jahre 2011					
- Messreihe 30er-Zone (Anzahl der Übertretungen)	5.500**	5.500**	5.500**	5.783**	6.145**
- Messreihe 50er-Zone (Anzahl der Übertretungen)	10.000**	10.000**	15.500**	8.267**	16.112**
Anzahl Kontrollstunden Ein- und Durchfahrten Innenstadt	110	110	120	105	109
Anzahl von Messungen zur Einhaltung des Lärmaktionsplanes	30	30	-	-	-
Festgestellte Verstöße im Bereich des Gehwegparkens	1.500	1.600	2.000	1.703	1.989
Erläuterungen * Nach Einsatz neuer Software können diese Daten nicht mehr ermittelt werden. ** Geschwindigkeitsübertretungen innerhalb einer Woche.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220140**Stadtordnungsdienst**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	189,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	7.853,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	12.777,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	3.360,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		700	700	700	700	700	700
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	9.137,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3561100	Verwarnungsgelder	9.926,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	189,48						
3999900	Erträge	43.434,22	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.070.541,01	1.065.000	1.116.500	1.151.100	1.174.300	1.196.800	1.221.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	344,12	6.700	6.100	5.900	5.900	5.600	5.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	17.422,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.591,55	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.529,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241100	Strom	423,17	200	200	200	300	300	300
4241160	Inventarversicherung	18.665,97	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4251100	Betriebsstoffe	5.045,17	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4251200	Kfz-Steuer	155,99	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	3.388,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	7.815,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	4.442,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4261200	Aus- und Fortbildung	749,70						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.931,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	7.399,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.775,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.117,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55.905,35						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.998,99						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.400,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.751,27	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811180	ILV Verpflegung	138,90						
4811220	ILV Bauhof	894,50	600	900	900	900	900	900
4999900	Aufwendungen	1.260.428,05	1.180.700	1.244.800	1.279.200	1.302.500	1.324.700	1.349.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.216.993,83	-1.158.000	-1.222.100	-1.256.500	-1.279.800	-1.302.000	-1.326.900

Produktbezeichnung: 1220200 Melderechtliche-, Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
Produktverantwortung: 32.3 Fachdienstleitung Einwohnerangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Erledigung von einwohnermelderechtlichen Angelegenheiten, wie An-, Um-, Abmeldungen, Ausstellen von Personaldokumenten etc. Entgegennahme, Entscheidung, Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln und Einbürgerungen mit allen weiterführenden Maßnahmen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der Einwohnermeldebehörde und der Ausländerbehörde wird die Wartezeit von maximal 15 min nicht überschritten. Die Stadt wirbt aktiv für die Möglichkeit der Einbürgerung. Durch Öffentlichkeitsarbeit wird die Steigerung der Einbürgerungszahlen und der Wahlbeteiligung beim Integrationsrat gefördert. Die Ausländerbehörde berät Ausländer*innen (Kund*innen der Ausländerbehörde) umfassend und kompetent. Die betreffenden Mitarbeiter*innen werden laufend fachlich und zu Themen wie Kund*innenfreundlichkeit und interkulturelle Kompetenz geschult. Bessere Beratungssituation durch weitere Elemente der Willkommenskultur in der Ausländerbehörde und Umwandlung der Ausländerbehörde zur Zuwanderungsbehörde. Mitarbeit in Migrant*innen-Netzwerken, auch in Kooperation mit den Göttinger Hochschulen. Verbesserte Dienstleistungen für Unternehmen und Hochschulen. Kooperation mit dem Welcome-Center.					
Leistungen/Kostenträger 1221500 Melderechtliches 1221510 Pässe und Ausweise 1221600 Staatsangehörigkeiten 1221610 Ausländer und Asyl					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	45,3	45,3	40,9	35,5	34,3
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig)	9000	9000	9.000	9317	8.115
Bearbeitungszeit eines Ausweises	15 Min	15 Min	15 Min	15 Min	15 Min
Wartezeiten in Minuten im Bereich der Einwohnermeldehalle	bis 90 Min	bis 60 Min	15	Ca. 60	ca. 60
Einbürgerungen	200	250	300	239	216
Bearbeitungszeit einer Aufenthaltsgenehmigung	110 Min	110 Min	110 Min	110 Min	110 Min
Anmeldungen Um,- Abmeldungen	39.000	39.000	35.000	39368	39.636
Führungszeugnisse	7.500	7.500	7.500	7564	9.184
Pässe, Kinderpässe, Ausweise	25.000	20.000	20.000	19108	17.556
Aufenthaltsgenehmigungen, Sichtvermerke	8.000	8.000	7.000	8637	7765
Duldungen	1.300	1.300	1.300	1633	1.083
Gestattungen	1.500	1.500	1.000	2617	2402
Erläuterungen Durch die Einführung der Personalausweise mit biometrischen Merkmalen und aufgrund des umfangreichen Beratungsbedarfs nimmt die Bearbeitung eines Personalausweises ca. 15 Minuten Zeit in Anspruch. Dasselbe gilt für die Aufenthaltserlaubnisse, die ab 2011 als Karte mit biometrischen Merkmalen durch die Bundesdruckerei ausgestellt werden. Hier hat sich die Bearbeitungszeit auf 110 Minuten erhöht.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220200**Melderechtliche-, Ausländer - und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	1.297.403,26	1.080.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
3421000	Erträge aus Verkauf	820,00						
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	110,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.950,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	19.315,31						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	26.157,84		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,01						
3999900	Erträge	1.355.756,42	1.097.000	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.046.362,02	1.966.800	2.244.300	2.310.600	2.354.900	2.398.300	2.446.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	141.444,80	108.700	131.700	133.200	135.200	136.100	138.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		800	800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.581,24	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.410,55	4.100	12.100	4.600	4.600	4.600	4.600
4231000	Mieten und Pachten	4.864,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	606,74						
4251300	Kfz-Versicherung	352,50	300	300	300	300	300	300
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	262,64						
4271400	Medien	259,30						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6.436,07	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	141.117,12	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.361,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	731.234,55	731.200	742.600	742.600	742.600	742.600	742.600
4450100	Erstattungen an den Bund	22.729,20	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.573,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	405,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	83.600,00	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
4811120	ILV Druckerei		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811130	ILV Poststelle		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	11,95	200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.108,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811180	ILV Verpflegung	1.028,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	3.233.750,25	3.176.700	3.500.600	3.560.900	3.607.200	3.651.500	3.702.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.877.993,83	-2.079.700	-2.291.800	-2.352.100	-2.398.400	-2.442.700	-2.493.400

Produktbezeichnung: 1220210 Personenstandsbeurkundungen					
Produktverantwortung: 32.6 Fachdienstleitung Standesamt			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Prüfung der Ehefähigkeit. Durchführung von Eheschließungen Erstellen von Personenstandsregistern. Beurkundung und Nachbeurkundung von Personenstandsfällen. Fortführung der Personenstandsregister. Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen. Auskünfte aus Personenstandsregistern. Aufnahme von Berichtigungsanträgen in eigener Zuständigkeit und zur gerichtlichen Anordnung. Beurkundung von Namenserkklärungen, Zustimmungserklärungen und Kirchenaustritten.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister von jährlich 1.000 Fällen.					
Leistungen/Kostenträger 1222100 Prüfung der Ehefähigkeit 1222200 Vornahme von Eheschließungen 1222300 Beurkundung von Personenstandsfällen 1222400 Fortführung der Personenstandsbücher 1222500 Besondere Beurkundungen und Beglaubigungen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	9,3	9,3	9,3	9,5	9,5
Eheschließungen	500	500	500	466	472
Erläuterungen Rechtsbindungsgrad: Pflichtaufgabe					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220210**Personenstandsbeurkundungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	254.184,18	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
3421000	Erträge aus Verkauf	6.429,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.150,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.054,78		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,02						
3999900	Erträge	271.817,98	250.200	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	384.900,84	404.500	362.500	372.300	379.300	386.000	393.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	44.327,17	32.100	40.800	41.200	41.900	42.500	43.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.230,89	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.849,93	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271400	Medien	3.817,97	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.890,50						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	565,95	500	500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	16.042,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.664,69						
4429100	Mitgliedsbeiträge	150,00	500	500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.441,79	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	464,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		400	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4999900	Aufwendungen	513.817,16	538.000	504.700	514.900	522.600	529.900	538.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-241.999,18	-287.800	-247.400	-257.600	-265.300	-272.600	-280.700

Produktbezeichnung: 5730200 Märkte								
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten				Teilhaushalt: 32 Ordnung				
Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Märkten, einschließlich der Überwachung nach gewerberechtlichen Bestimmungen.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)								
Leistungen/Kostenträger								
5732100 Markt								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730200**Märkte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.377,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.601,88						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		400	400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	460,27		300	300	300	300	300
3999900	Erträge	158.439,65	157.900	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	67.745,55	70.100	71.300	73.400	74.900	76.300	78.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.743,13	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	274,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450,09						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	402,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000	Mieten und Pachten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241100	Strom	7.874,77	7.800	7.800	7.800	10.000	10.000	10.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.829,79	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.361,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.686,26	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.506,59						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	534,54	300	500	500	500	500	500
4811160	ILV Personal	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811170	ILV VKE	19.600,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4811180	ILV Verpflegung	62,20	100	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof	4.123,06	11.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	171.094,11	158.000	150.000	152.100	155.800	157.200	159.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.654,46	-100	8.200	6.100	2.400	1.000	-800

Investitionen Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 32 Bewegliches Vermögen	3211000001	477		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	77.500 127.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	477		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	77.500 127.500
FB 32 Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen	3211000004		20.000	20.000		24.500	24.500		15.000	15.000	191.000 290.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000	20.000		24.500	24.500		15.000	15.000	191.000 290.000
FB 32 Rotlichtüberwachungsanlagen	3211000013		240.000	360.000							355.000 715.000
Baumaßnahmen	260		240.000	360.000							355.000 715.000
FB 32 Erneuerung der Fahrzeugflotte SOD	3211000015		25.000	25.000			30.000				75.000 130.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		25.000	25.000			30.000				75.000 130.000
FB 32 Erneuerung stat. Messanlagen	3211000016			14.000			60.000				74.000
Baumaßnahmen	260			14.000			60.000				74.000
FB 32 Erneuerung Messfahrzeug mit Anlage	3211000017			130.000							130.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			130.000							130.000
FB 32 Tiefbau Weihn.-Markt Toilette	3273005002			7.000							7.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			7.000							7.000
Gesamtsumme Auszahlungen		477	285.000	566.000		34.500	124.500		25.000	25.000	698.500 1.473.500
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		477	285.000	566.000		34.500	124.500		25.000	25.000	698.500 1.473.500

Fachbereich 37

Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 37

Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	318.308						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	650.935	390.800	884.300	874.300	849.300	849.300	849.300
06	privatrechtliche Entgelte	16.410.781	22.430.000	29.080.300	29.883.300	31.110.300	32.329.300	33.588.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.142	3.015.100	3.281.600	3.312.800	3.314.100	3.367.700	3.360.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	540						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.071.132	16.000	832.200	832.200	832.200	832.200	832.200
12	= Summe ordentliche Erträge	21.506.837	25.854.700	34.081.200	34.905.400	36.108.700	37.381.300	38.632.700
13	Personalaufwendungen	12.115.176	12.045.400	14.988.600	15.168.500	15.257.400	15.216.800	15.411.100
14	Versorgungsaufwendungen	3.355.516	3.795.500	4.024.600	4.096.300	4.169.700	4.244.400	4.321.000
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	2.061.941	2.327.700	2.601.200	2.671.100	2.767.400	2.558.400	2.656.400
16	Abschreibungen	1.085.057						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	89.001	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.367.602	17.251.900	23.506.600	24.240.000	25.387.000	26.606.500	27.866.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.074.293	35.443.000	45.143.500	46.198.400	47.604.000	48.648.600	50.277.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-9.567.456	-9.588.300	-11.062.300	-11.293.000	-11.495.300	-11.267.300	-11.645.000
24	außerordentliche Erträge	13.167						
25	außerordentliche Aufwendungen	20.395						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-7.228						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.574.684	-9.588.300	-11.062.300	-11.293.000	-11.495.300	-11.267.300	-11.645.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.392.221	88.600	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.302.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385.821	-82.200	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.960.505	-9.670.500	-12.358.300	-12.589.000	-12.791.300	-12.563.300	-12.941.000

Teilfinanzhaushalt 37

Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800 2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	603.622	390.800	884.300		874.300	849.300	849.300 849.300
050	privatrechtliche Entgelte	14.893.513	22.430.000	29.080.300		29.883.300	31.110.300	32.329.300 33.588.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966.253	3.015.100	3.281.600		3.312.800	3.314.100	3.367.700 3.360.100
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	138						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.124	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000 16.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.479.849	25.854.700	33.265.000		34.089.200	35.292.500	36.565.100 37.816.500
110	Personalauszahlungen	10.056.211	9.965.400	12.358.800		12.538.700	12.627.600	12.587.000 12.781.300
120	Versorgungsauszahlungen	2.514.174	3.485.400	3.705.900		3.777.600	3.851.000	3.925.700 4.002.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.160.022	2.327.700	2.601.200		2.671.100	2.767.400	2.558.400 2.656.400
150	Transferauszahlungen	89.001	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500 22.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.314.510	17.251.900	23.506.600		24.240.000	25.387.000	26.606.500 27.866.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.133.918	33.052.900	42.195.000		43.249.900	44.655.500	45.700.100 47.329.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-8.654.069	-7.198.200	-8.930.000		-9.160.700	-9.363.000	-9.135.000 -9.512.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		107.500					
210	Veräußerung von Sachvermögen	12.830	4.000					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.830	111.500					
260	Baumaßnahmen	103.314	395.000	315.000				30.000 30.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.790.761	2.292.500	3.108.000	2.551.000 2.560.000	2.316.300	3.213.300	3.012.000 2.010.500
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.894.075	2.687.500	3.423.000	2.551.000 2.560.000	2.316.300	3.213.300	3.042.000 2.040.500

Teilfinanzhaushalt 37**Feuerwehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.881.245	-2.576.000	-3.423.000	-2.551.000 -2.560.000	-2.316.300	-3.213.300	-3.042.000 -2.040.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-10.535.315	-9.774.200	-12.353.000	-2.551.000 -2.560.000	-11.477.000	-12.576.300	-12.177.000 -11.553.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-10.535.315	-9.774.200	-12.353.000	-2.551.000 -2.560.000	-11.477.000	-12.576.300	-12.177.000 -11.553.200

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Leitsätze

Der Fachbereich Feuerwehr gewährleistet die Abwehr von Gefahren durch Brände, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen. Weiterhin sind die Organisation des Rettungsdienstes (Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport) sowie des Katastrophenschutzes für den Bereich der Stadt Göttingen Aufgaben des Fachbereiches.

Daneben versteht sich der Fachbereich als Ansprechpartner im Rahmen der Gefahrenvorbeugung für seine Kund*innen im privaten und gewerblichen Bereich. Als interner Dienstleister wird der Fachbereich für diverse Organisationseinheiten der Stadtverwaltung tätig.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Im Rahmen der Ausbildung ist der Anteil der weiblichen Einsatzkräfte für die Berufsfeuerwehr zu erhöhen.

Produkte

1260000	Brandschutz
1270000	Rettungsdienst
1280000	Katastrophenschutz

Produktbezeichnung: 1260000 Brandschutz					
Produktverantwortung: 37 Fachbereichsleitung Feuerwehr			Teilhaushalt: 37 Feuerwehr		
Kurzbeschreibung Folgende Aufgaben sind Bestandteil dieses Produktes: - Der Anteil der weiblichen Einsatzkräfte für die Berufsfeuerwehr und der weiblichen Mitglieder für die Freiwilligen Feuerwehren soll gesteigert werden. - Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehreinsatz- und Rettungsdienstleitstelle (zusammen mit dem Landkreis Göttingen). - Bekämpfung von Bränden verschiedenen Ausmaßes, insbesondere zum Schutz der Bevölkerung, der Tiere und Erhaltung von Sachwerten. - Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Naturereignissen und Umweltgefahren, Schutz der Bevölkerung. Inanspruchnahme der Feuerwehr für Dienstleistungen und/oder technischem Gerät für private Zwecke. - Die Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere die Jugendfeuerwehren sind finanziell zu unterstützen und durch die Gewinnung neuer Feuerwehrkamerad*innen für die Freiwilligen Feuerwehren, Jugend- und Kinderfeuerwehren zu stärken. - Aufbau und finanzielle Unterstützung von Kinderfeuerwehren - Verstärkt junge Migrant*innen für Freiwilligen Feuerwehren gewinnen. - Die Kooperation mit den Feuerwehrfördervereinen soll gestärkt werden. - Stellungnahmen und Beratungen bei Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahren. - Vorbeugender Brandschutz. - Durchführung der hauptamtlichen Brandschau sowie von Brandsicherheitswachen. - Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung für die Universitätsmedizin Göttingen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Haushaltsjahr 2019/2020 werden wöchentliche Rückenschulmaßnahmen durchgeführt, bei denen 30 Mitarbeiter*innen erreicht werden sollen. Durchführung von Brandschauen gemäß Planung. Mittel- und langfristig sind Mängel an den Häusern der Freiwilligen Feuerwehr nach Maßgabe einer Prioritätenliste der Verwaltung zu beseitigen (insbesondere die durch die Feuerwehrunfallkasse festgestellten Mängel). Ein Bericht erfolgt jährlich im Fachausschuss. Die Prioritätenliste ist regelmäßig zu aktualisieren. Jährliche Angebote der Brandschutzerziehung durch die Feuerwehr gemeinsam mit Schulen und Kitaträgern. Jährlich werden Lehrgänge für Freiwillige Feuerwehren gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr über Landesfinanzierungen gewährleistet.					
Leistungen/Kostenträger					
1261100 Brandschutz 1261200 Hilfeleistung / Leistung an Dritte 1261300 Gefahrenvorbeugung 1269980 Brandschutz allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	165,9	165,9	144,2	144,2	137,4
Brandschutzrechtliche Überprüfungen (Brandverhütungsschauen)	50	45	39*	50*	
Anzahl aktive Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)	426	426	398	417	
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	138	138	125	129	
Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr	128	128	136	135	
Anzahl der weiblichen Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)	57	47	53	54	
Erläuterungen *Die Werte der Vorjahre sind deutlich überhöht und wurden realistisch nie erreicht. Der Begriff Brandschau (seit 2012 Brandverhütungsschau) ist gesetzlich geregelt. Die Zahlen der Vorjahre beinhalten wahrscheinlich auch mündliche Beratungen und Ortstermine mit Beratungen.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000**Brandschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	329.484,58	250.000	310.000	330.000	340.000	350.000	360.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	64.879,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	20.741,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.193,19	365.800	859.300	849.300	824.300	824.300	824.300
3411000	Mieten und Pachten	429,60	400	400	400	400	400	400
3421000	Erträge aus Verkauf	1.602,35	100	100	100	100	100	100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	5.143,14						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	6.210,79	600	600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.515,53	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	457,28						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.401,89	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.200,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	4.339,60						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	49.954,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	300.480,02	174.600	296.000	296.500	297.000	302.500	303.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	52,30						
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.372.100,21	2.400.000	2.620.000	2.650.000	2.650.000	2.693.100	2.685.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.044,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	14.915,54	28.500					
3511000	Konzessionsabgaben	20.880,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	773,79						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	801.463,36		616.800	616.800	616.800	616.800	616.800
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	539,50						
3811160	ILV Personal	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3999900	Erträge	4.647.201,64	3.330.200	4.813.600	4.854.100	4.839.600	4.898.200	4.900.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	9.046.684,33	9.181.000	11.003.800	11.094.100	11.117.400	11.013.200	11.136.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.618.898,26	2.991.600	3.034.600	3.088.900	3.144.400	3.201.000	3.258.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	332.108,60	268.000	312.000	267.000	330.000	190.000	340.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsanlagen (BauU)	42.577,37	115.500	43.000	193.000	218.000	193.000	143.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	7.304,65	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191,35						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189.224,79	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.278,69	101.400	150.000	151.500	154.500	154.500	154.500
4231000	Mieten und Pachten	4.170,82	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.154,58						
4241100	Strom	73.816,76	76.700	76.700	76.700	98.100	98.100	98.100
4241110	Wasser	8.248,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241120	Heizung	84.075,55	70.700	85.700	85.700	79.800	79.800	79.800
4241130	Reinigung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	21.644,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4241150	Gebäudeversicherung	481,12						
4241160	Inventarversicherung	1.316,71	1.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	112,92						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000

Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4251100	Betriebsstoffe	59.275,78	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4251200	Kfz-Steuer	682,00						
4251300	Kfz-Versicherung	27.121,93	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	146.345,02	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	135.241,33	155.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4261200	Aus- und Fortbildung	29.885,11	63.500	65.100	72.500	76.500	31.500	29.500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	927,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4271200	Bewirtungskosten	13.049,88		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	1.193,72		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	37.010,03	30.100	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.228,36						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.736,62	2.800					
4291200	Externe Beratung	18.676,31		45.000				
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	37.812,56	87.600	116.100	112.100	91.100	91.100	91.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,37	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.754,02	161.000	165.000	165.000	165.000	165.500	166.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.276,30	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	44.359,33	25.400	56.000	58.600	58.600	58.600	58.700
4441100	Sonstige Versicherungen	612,01						
4451000	Erstattungen an das Land	17.098,12						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche			15.000	15.000	15.000	15.000	15.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	801.825,13						
4721112	Einzelwertberichtigung	2.092,72						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,07						
4811110	ILV Beschaffungswesen	151,00	400	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	9.524,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.477,11	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811180	ILV Verpflegung	298,00	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	143,76	400	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen	576,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	117.479,42						
4811220	ILV Bauhof	4.943,29	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	8.546,63	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	1.088.028,58		1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
4999900	Aufwendungen	15.218.925,05	13.869.200	16.949.500	17.166.600	17.334.900	17.077.800	17.357.800
5011000	Spenden - ohne Zweckbindung	200,00						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	23.223,52						
5312200	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 €	100,00						
5313000	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen bis zu 150 €	138,25						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	10.910,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-11.875,27						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-10.583.598,68	-10.539.000	-12.135.900	-12.312.500	-12.495.300	-12.179.600	-12.457.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261100

Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.854,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		600	600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,57	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	17.030,10		56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
3999900	Erträge	47.399,67	29.600	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	184.770,83		1.004.900	1.026.200	1.042.200	1.057.700	1.075.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.962,48		279.100	284.100	289.200	294.400	299.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,53						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	690,80						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	43,95						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	19,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.667,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	737,56	500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	250.547,78						
4999900	Aufwendungen	461.487,83	56.200	1.340.200	1.366.500	1.387.600	1.408.300	1.431.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-414.088,16	-26.600	-1.254.200	-1.280.500	-1.301.600	-1.322.300	-1.345.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261200**Hilfeleistung / Leistung an Dritte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	489.985,90	246.500	740.000	730.000	705.000	705.000	705.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.200,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	4.339,60						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	420,58						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	3.476,00						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	52,30						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.044,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	322,80						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	16.761,10		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3811160	ILV Personal		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3999900	Erträge	519.602,43	254.900	761.600	751.600	726.600	726.600	726.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	309.759,16	60.900	463.300	475.500	483.900	492.200	501.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.333,68	400	66.200	67.400	68.600	69.700	70.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36,65						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420,81						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.935,22	16.000	20.500	22.000	25.000	25.000	25.000
4231000	Mieten und Pachten	933,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.154,58						
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	630,13						
4261200	Aus- und Fortbildung	2.085,00	1.000	4.600	7.000	11.000	6.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	161,55	200	200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	2.496,46		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	1.193,72		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.432,80	6.000	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.643,50	81.000	106.000	102.000	81.000	81.000	81.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.854,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4441100	Sonstige Versicherungen	96,00						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche			15.000	15.000	15.000	15.000	15.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	65.640,83						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.049,72						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,07						
4811180	ILV Verpflegung	298,00						
4999900	Aufwendungen	440.155,45	172.800	708.100	726.400	722.000	726.400	735.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	79.446,98	82.100	53.500	25.200	4.600	200	-8.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261300**Gefahrenvorbeugung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	329.484,58	250.000	310.000	330.000	340.000	350.000	360.000
3311000	Verwaltungsgebühren	20.741,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.908,85	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	937,24	1.400					
3511000	Konzessionsabgaben	20.880,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	39.006,61		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	539,50						
3999900	Erträge	526.498,28	391.400	478.700	498.700	508.700	518.700	528.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	476.833,62	502.300	458.300	466.800	473.100	480.700	487.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	126.111,56	144.500	142.100	144.600	147.200	149.800	152.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,00						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.512,50	10.000	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	36,20						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	205,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	899,00						
4999900	Aufwendungen	617.862,88	656.800	614.400	625.400	634.300	645.000	655.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-91.364,60	-265.400	-135.700	-126.700	-125.600	-126.300	-126.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980**Brandschutz allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	64.879,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444,44						
3411000	Mieten und Pachten	429,60	400	400	400	400	400	400
3421000	Erträge aus Verkauf	1.602,35						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	5.143,14						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	6.210,79						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96						
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	457,28						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.401,89	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	49.533,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	297.004,02	174.600	296.000	296.500	297.000	302.500	303.000
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.372.100,21	2.400.000	2.620.000	2.650.000	2.650.000	2.693.100	2.685.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	13.655,50	27.100					
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	773,79						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	728.665,55		518.500	518.500	518.500	518.500	518.500
3811160	ILV Personal	6.400,00						
3999900	Erträge	3.553.701,26	2.654.300	3.487.300	3.517.800	3.518.300	3.566.900	3.559.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	8.075.320,72	8.617.800	9.077.300	9.125.600	9.118.200	8.982.600	9.072.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.459.490,54	2.846.700	2.547.200	2.592.800	2.639.400	2.687.100	2.735.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	332.108,60	268.000	312.000	267.000	330.000	190.000	340.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsseinrichtungen (BauU)	42.577,37	115.500	43.000	193.000	218.000	193.000	143.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	7.304,65	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154,70						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188.492,45	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.652,67	85.400	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
4231000	Mieten und Pachten	3.237,26	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4241100	Strom	73.816,76	76.700	76.700	76.700	98.100	98.100	98.100
4241110	Wasser	8.248,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241120	Heizung	84.075,55	70.700	85.700	85.700	79.800	79.800	79.800
4241130	Reinigung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	21.644,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4241150	Gebäudeversicherung	481,12						
4241160	Inventarversicherung	1.316,71	1.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	112,92						
4251100	Betriebsstoffe	59.275,78	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4251200	Kfz-Steuer	682,00						
4251300	Kfz-Versicherung	27.121,93	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	146.345,02	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	134.567,25	155.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4261200	Aus- und Fortbildung	27.800,11	62.500	60.500	65.500	65.500	25.500	25.500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	766,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4271200	Bewirtungskosten	10.553,42						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	35.557,29	21.100	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980

Brandschutz allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.228,36						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.736,62	2.800					
4291200	Externe Beratung	18.676,31		45.000				
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.501,10		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,37	100	100	100	100	100	100
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.241,52	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.276,30	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	36.731,56	23.500	54.100	56.700	56.700	56.700	56.800
4441100	Sonstige Versicherungen	516,01						
4451000	Erstattungen an das Land	17.098,12						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	485.431,52						
4721112	Einzelwertberichtigung	144,00						
4811110	ILV Beschaffungswesen	151,00	400	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	9.524,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.477,11	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	143,76	400	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen	576,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	117.479,42						
4811220	ILV Bauhof	4.943,29	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	8.546,63	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	1.088.028,58		1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
4999900	Aufwendungen	13.699.418,89	12.983.400	14.286.800	14.448.300	14.591.000	14.298.100	14.536.500
5011000	Spenden - ohne Zweckbindung	200,00						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	23.223,52						
5312200	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 €	100,00						
5313000	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen bis zu 150 €	138,25						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	10.910,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-11.875,27						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-10.157.592,90	-10.329.100	-10.799.500	-10.930.500	-11.072.700	-10.731.200	-10.977.200

Produktbezeichnung: 1270000 Rettungsdienst							
Produktverantwortung: 37.6 Fachdienstleitung Rettungswesen			Teilhaushalt: 37 Feuerwehr				
Kurzbeschreibung Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz (NRettdG) durch den bodengebundenen Rettungsdienst. Hierzu zählen die Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Einsatzort und die Herstellung der Transportfähigkeit. Ebenso ist die Zuführung an eine geeignete Behandlungseinrichtung unter fachlicher Betreuung mit dafür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln sicherzustellen.							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im laufenden Haushaltsjahr sollen in 95 % aller Einsätze der Notfallrettung ab Anforderung bei der Leitstelle bis zum Eintreffen am Einsatzort nicht mehr als 15 Minuten vergangen sein. Im laufenden Haushaltsjahr wird für mindestens 90 % der Krankentransportaufträge eine Bedienzeit von maximal 30 Minuten erreicht.							
Leistungen/Kostenträger							
1271100 Rettungsdienst							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			51,9	51,9	45,5	45,5	55,2
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1270000

Rettungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	248.267,79						
3411000	Mieten und Pachten	87.947,64	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	31.650,55	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.268.281,59	22.315.000	28.967.700	29.770.700	30.997.700	32.216.700	33.475.700
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	274,53						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	241.109,36	273.000	242.500	243.200	244.000	249.000	249.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	168,36						
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	64.595,10	82.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.161,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	243.630,73		196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	433,11						
3999900	Erträge	17.191.519,76	22.771.200	29.575.400	30.379.100	31.606.900	32.830.900	34.089.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.953.204,40	2.742.100	3.829.400	3.914.500	3.977.100	4.037.900	4.106.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	722.414,64	786.300	977.300	994.500	1.012.200	1.030.100	1.048.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	12.669,14	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	371,80						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242.086,64	102.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.157,78	55.300	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4231000	Mieten und Pachten	88.993,27	88.000	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	992,96	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4241100	Strom	14.583,29	15.400	15.400	15.400	19.800	19.800	19.800
4241110	Wasser	1.070,77	800	800	800	800	800	800
4241120	Heizung	6.898,76	6.000	6.000	6.000	6.800	6.800	6.800
4241130	Reinigung		6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2.024,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4251100	Betriebsstoffe	36.407,95	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4251300	Kfz-Versicherung	17.479,98	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	49.057,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	46.552,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4261200	Aus- und Fortbildung	2.858,22	156.700	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
4271200	Bewirtungskosten	113,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	98.307,94	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	4.155,38	4.200					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	685,28	600	600	600	600	600	600
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	75.951,10						
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			871.000	870.000	880.000	910.000	930.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	39,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	25.355,55	78.700	105.200	109.000	109.000	109.000	109.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.276,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4451000	Erstattungen an das Land	25.647,18						
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	333.897,66	140.000	500.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	11.806.476,22	16.833.000	21.780.000	22.863.000	24.000.000	25.189.000	26.428.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	38.829,54						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1270000**Rettungsdienst**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	212.529,49						
4721112	Einzelwertberichtigung	40.256,77						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,19						
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.651,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811170	ILV VKE	6.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	23,64						
4811800	ILV Infoma			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811900	ILV Steuerung	122.822,14		122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
4999900	Aufwendungen	17.015.047,45	21.419.700	29.210.400	30.043.500	31.276.000	32.573.700	33.919.300
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	1.819,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.819,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	178.291,31	1.351.500	365.000	335.600	330.900	257.200	170.600

Produktbezeichnung: 1280000 Katastrophenschutz								
Produktverantwortung: 37 Fachbereichsleitung Feuerwehr				Teilhaushalt: 37 Feuerwehr				
Kurzbeschreibung Folgende Aufgaben sind Bestandteil dieses Produktes: - Abwehr von Katastrophen - Beseitigung daraus entstandener Schäden - Abwehr von weiteren Gefahren aus einer Katastrophensituation - Schulung von Stab-HVB und TEL - Ausarbeitung von Übungen für Stab, TEL und Katastrophenschutzeinheiten - Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes - Einführung und Pflege einer EDV-Unterstützung bei der Stabsarbeit - Durchführung von regelmäßigen Schulungen für Stab und TEL - Ausarbeitung, Durchführung und Auswertung von Übungen für einen oder mehrere Fachdienste des Katastrophenschutzes.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Einrichtung eines festen Stabsraumes für den Stab-HVB bis 2019. (mf) - Schulung externer Nutzer*innen in der Software Katastrophenschutzplan - Erstellung eines Notfallkonzeptes für das Stadtgebiet bei großflächigem Stromausfall bis 2021								
Leistungen/Kostenträger								
1281100 Katastrophenschutz								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				2,9	2,9	1,9	1,9	1,9
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1280000**Katastrophenschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3411000	Mieten und Pachten		3.500					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		600	600	600	600	600	600
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	49,08	100					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.951,19		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	4.000,27	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	115.286,83	122.300	155.700	160.200	163.200	166.000	169.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.203,54	17.600	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	975,62						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.782,96	1.900	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.893,83	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	1.309,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241100	Strom		1.500	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900
4241120	Heizung		9.700	9.700	9.700	10.900	10.900	10.900
4241130	Reinigung		200	200	200	200	200	200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Betriebsstoffe	80,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.132,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	5.399,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4261200	Aus- und Fortbildung	658,58		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271200	Bewirtungskosten	996,82						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	352,08						
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	13.050,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.718,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28.347,16						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	238,74		200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	26.116,03	20.900	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4811225	ILV Bauhof (BauU)		100					
4999900	Aufwendungen	232.541,55	242.700	286.300	291.000	295.800	299.800	303.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-228.541,28	-233.000	-277.700	-282.400	-287.200	-291.200	-294.700

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Bewegliches Vermögen	3713000001	27.227	10.000	43.000		23.000	23.000		23.000	23.000	296.000 431.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	27.227	10.000	43.000		23.000	23.000		23.000	23.000	296.000 431.000
FB 37 Gerätewagen Logistik	3713000002	15.669	97.000				113.000				385.000 498.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.669	97.000				113.000				385.000 498.000
FB 37 Chemikalienschutzanzüge	3713000003	9.211		20.000			22.000			24.000	70.000 136.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.211		20.000			22.000			24.000	70.000 136.000
FB 37 Schlauchwagen	3713000005			187.000	124.000	124.000					311.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			187.000	124.000	124.000					311.000
FB 37 Pressluftatmer	3713000007		18.000			20.000			22.000		78.000 120.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		18.000			20.000			22.000		78.000 120.000
FB 37 Hilfeleistungsfahrzeug	3713000009	26.741	264.000	281.000	279.000	279.000					1.516.000 2.076.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	26.741	264.000	281.000	279.000	279.000					1.516.000 2.076.000
FB 37 Mannschaftstransportwagen	3713000010	8.097				70.000					112.000 182.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.097				70.000					112.000 182.000
FB 37 Tanklöschfahrzeug	3713000011						239.000	271.000	271.000		319.000 829.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						239.000	271.000	271.000		319.000 829.000
FB 37 Einsatzleitwagen	3713000015	153.139	98.000	19.000		57.000	215.000		61.000	83.000	1.094.000 1.529.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	153.139	98.000	19.000		57.000	215.000		61.000	83.000	1.094.000 1.529.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)	3713000016	6.771				3.000	3.000		3.000	3.500	126.500 139.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.771				3.000	3.000		3.000	3.500	126.500 139.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Erneuerung Bremsenprüfstand	3713000017			60.000							60.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			60.000							60.000
FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	3713000021	37.951		156.000		300.000	120.000		120.000	120.000	517.600 1.333.600
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										776.400 776.400
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	37.951		156.000		300.000	120.000		120.000	120.000	1.294.000 2.110.000
FB 37 Drehleiter	3713000022						329.000	478.000	478.000	349.000	469.000 1.625.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						329.000	478.000	478.000	349.000	469.000 1.625.000
FB 37 Erwerb von Hard- und Software	3713000023	15.311	92.000	110.000		23.000	23.000		25.000	25.000	240.000 446.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.311	92.000	110.000		23.000	23.000		25.000	25.000	240.000 446.000
FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger	3713000024	871	17.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	180.500 330.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	871	17.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	180.500 330.500
FB 37 Ölsaubereitigungsfahrzeug	3713000025						185.000	185.000	185.000		370.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						185.000	185.000	185.000		370.000
FB 37 Trockenschrank Atemschutzmasken	3713000026									15.000	9.000 24.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									15.000	9.000 24.000
FB 37 Wärmebildkamera	3713000029		11.000			13.000			15.000		21.000 49.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		11.000			13.000			15.000		21.000 49.000
FB 37 Gabelstapler	3713000030		20.000	60.000							20.000 80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000	60.000							20.000 80.000
FB 37 Wechselladerfahrzeug	3713000032		130.000	155.000						150.000	130.000 435.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		130.000	155.000						150.000	130.000 435.000
FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	3713000038		60.000	142.800		30.000	30.000		30.000	35.000	108.000 375.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		60.000	142.800		30.000	30.000		30.000	35.000	108.000 375.800
FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme BF	3713000042			310.000							310.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			310.000							310.000
FB 37 Gerätewagen Gefahrgut	3713000043						277.000	253.000	253.000		530.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						277.000	253.000	253.000		530.000
FB 37 Rettungsboot + Trailer	3713000044					37.000					37.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					37.000					37.000
FB 37 Kleinalarmfahrzeug	3713000045									84.000	84.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									84.000	84.000
FB 37 Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz	3713000046							251.000	266.000	251.000	517.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							251.000	266.000	251.000	517.000
FB 37 Atemschutzprüfgeräte	3713000047								62.000		62.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								62.000		62.000
FB 37 Hebebühne Kfz-Werkstatt	3713000048								50.000		50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								50.000		50.000
FB 37 AU-Messgeräte Kfz-Werkstatt	3713000049									45.000	45.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									45.000	45.000
FB 37 Atemluftkompressor	3713000050									42.000	42.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									42.000	42.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Brandsimulationsanlage	3713000051								22.000		22.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								22.000		22.000
FB 37 Prüfgeräte für Gerätewerkstatt	3713000052								17.000		17.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								17.000		17.000
FB 37 Waschmaschine für Atemschutzausrüstung	3713000053						10.000				10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						10.000				10.000
FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle	3713000054									15.000	15.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									15.000	15.000
FB 37 Ausstattung Sozialräume Wachgebäude	3713000055								30.000	30.000	60.000
Baumaßnahmen	260								30.000	30.000	60.000
FB 37 Erneuerung Atemschutzübungsanlage	3713000056								190.000		190.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								190.000		190.000
FB 37 Sanierung des Pumpenprüfstandes	3713000057						120.000				120.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						120.000				120.000
FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle)	3713000058			44.500		50.000					94.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			44.500		50.000					94.500
FB 37 Einführung Strukturierte Notrufabfrage	3713000061			60.000							60.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			60.000							60.000
FB 37 Ausstattung Ruheräume Wachgebäude	3713005002	189	19.000	47.000		49.000	51.000		53.000	55.000	167.000
Baumaßnahmen	260	189									422.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		19.000	47.000		49.000	51.000		53.000	55.000	167.000
											422.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Umbau Funkwerkstatt	3713005008			45.000							45.000
Baumaßnahmen	260			45.000							45.000
FB 37 Sanierung Mannschaftsküche/Kantine	3713005009			190.000							190.000
Baumaßnahmen	260			190.000							190.000
FB 37 Erweiterung der Rettungsdienstschule	3713005010			125.000							125.000
Baumaßnahmen	260			80.000							80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			45.000							45.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (frei. Feuerw.)	3713010001	5.982	18.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	193.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.982	18.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	293.200
FB 37 Tanklöschfahrzeug (frei. Feuerw.)	3713010003	320.307	169.000	209.000			184.000	228.000	228.000		520.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	320.307	169.000	209.000			184.000	228.000	228.000		1.141.000
FB 37 Löschgruppenfahrzeug (frei. Feuerw.)	3713010006	102.125	275.000	141.000		148.000	320.000	154.000	154.000	161.000	1.606.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	102.125	275.000	141.000	149.000	148.000	320.000	154.000	154.000	161.000	2.530.000
FB 37 Ausstattung u. Ausrüstung (frei. Feuerw.)	3713010007	18.946	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	20.000	86.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	18.946	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	20.000	166.000
FB 37 Mannschaftstransportwagen (frei. Feuerw.)	3713010009			67.000			71.000			75.000	124.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			67.000			71.000			75.000	337.000
FB 37 Generatoren Gerätehäuser (frei. Feuerw.)	3713010011	11.731	19.000	20.000		21.000	23.000		25.000		52.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	11.731	19.000	20.000		21.000	23.000		25.000		141.000
FB 37 Ersatz Sirenenanlage (frei. Feuerwehr)	3713010013		14.000	16.000		18.000	20.000				36.000
											90.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		14.000	16.000		18.000	20.000				36.000 90.000
FB 37 Umbau RW 1 zum GW-L, OFW Hetjershausen	3713010017			130.000							130.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			130.000							130.000
FB 37 Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)	3713010018								18.000	19.000	37.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								18.000	19.000	37.000
FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	3713010019				430.000	430.000					430.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270				430.000	430.000					430.000
FB 37 Rettungswagen (RettungsD)	3716000001	80.189	132.000	135.000			270.000			140.000	1.004.000 1.549.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	80.189	132.000	135.000			270.000			140.000	1.004.000 1.549.000
FB 37 Notarzteinsatzfahrzeug (RettungsD)	3716000002		60.000				60.000				275.000 335.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		60.000				60.000				275.000 335.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsD)	3716000003	20.457	149.000	92.000		11.300	215.300		150.000		784.500 1.253.100
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	20.457	149.000	92.000		11.300	215.300		150.000		784.500 1.253.100
FB 37 Erneuerung Einsatzleistsystem	3716000007	83.961		234.000		450.000	180.000		180.000	180.000	1.941.000 3.165.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	83.961		234.000		450.000	180.000		180.000	180.000	1.941.000 3.165.000
FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle RD	3716000013		88.000	214.200		45.000	45.000		46.000	46.000	159.000 555.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		88.000	214.200		45.000	45.000		46.000	46.000	159.000 555.200
FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle)	3716000016			44.500		50.000					94.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			44.500		50.000					94.500

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen		944.875	1.775.000	3.423.000	403.000 579.000	2.316.300	3.213.300	1.569.000 412.000	3.042.000	2.040.500	13.415.700 27.450.800
Gesamtsumme Einzahlungen											-776.400 -776.400
Gesamtsumme		944.875	1.775.000	3.423.000	403.000 579.000	2.316.300	3.213.300	1.569.000 412.000	3.042.000	2.040.500	12.639.300 26.674.400

Fachbereich 40

Schule

Teilergebnishaushalt 40

Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.759	81.500	505.300	505.300	505.300	505.300	505.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.590						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	3.387.757	2.767.700	3.110.200	3.110.200	3.110.200	3.110.200	3.110.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720.896	2.590.200	2.567.600	2.567.600	2.567.600	2.567.600	2.567.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.195						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	76.008		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.499.204	5.439.400	6.215.600	6.215.600	6.215.600	6.215.600	6.215.600
13	Personalaufwendungen	5.961.245	6.081.600	6.377.900	6.569.900	6.699.800	6.825.700	6.965.200
14	Versorgungsaufwendungen	246.948	217.900	212.200	213.400	216.300	217.200	220.100
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	5.643.006	5.780.000	6.187.100	6.207.100	6.361.500	6.361.500	6.361.500
16	Abschreibungen	1.024.312						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	116.188	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.200	2.164.400	2.209.900	2.245.100	2.245.300	2.245.500	2.245.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.007.899	14.388.900	15.152.100	15.400.500	15.687.900	15.814.900	15.957.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-8.508.695	-8.949.500	-8.936.500	-9.184.900	-9.472.300	-9.599.300	-9.741.900
24	außerordentliche Erträge	539						
25	außerordentliche Aufwendungen	2.051						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-1.512						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.510.207	-8.949.500	-8.936.500	-9.184.900	-9.472.300	-9.599.300	-9.741.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.799	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.781.475	299.700	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.728.676	-240.300	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.238.883	-9.189.800	-10.760.900	-11.009.300	-11.296.700	-11.423.700	-11.566.300

Teilfinanzhaushalt 40

Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.093	81.500	505.300		505.300	505.300	505.300 505.300
050	privatrechtliche Entgelte	3.203.173	2.767.700	3.110.200		3.110.200	3.110.200	3.110.200 3.110.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.910	2.590.200	2.567.600		2.567.600	2.567.600	2.567.600 2.567.600
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-952						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.146.224	5.439.400	6.183.100		6.183.100	6.183.100	6.183.100 6.183.100
110	Personalauszahlungen	5.916.917	5.990.900	6.273.300		6.465.300	6.595.200	6.721.100 6.860.600
120	Versorgungsauszahlungen	243.635	204.800	199.700		200.900	203.800	204.700 207.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	5.512.119	5.780.000	6.187.100		6.207.100	6.361.500	6.361.500 6.361.500
150	Transferauszahlungen	116.188	145.000	165.000		165.000	165.000	165.000 165.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.965.865	2.164.400	2.209.900		2.245.100	2.245.300	2.245.500 2.245.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.754.725	14.285.100	15.035.000		15.283.400	15.570.800	15.697.800 15.840.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.608.501	-8.845.700	-8.851.900		-9.100.300	-9.387.700	-9.514.700 -9.657.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.822						
210	Veräußerung von Sachvermögen	539						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.361						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	436.428	919.000	1.262.000	185.000	1.133.000	1.121.000	746.000 686.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	436.428	919.000	1.262.000	185.000	1.133.000	1.121.000	746.000 686.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-409.067	-919.000	-1.262.000	-185.000	-1.133.000	-1.121.000	-746.000 -686.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.017.568	-9.764.700	-10.113.900	-185.000	-10.233.300	-10.508.700	-10.260.700 -10.343.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.017.568	-9.764.700	-10.113.900	-185.000	-10.233.300	-10.508.700	-10.260.700 -10.343.300

Teilhaushalt 40

Schule

Leitsätze

Der Fachbereich Schule nimmt die der Stadt Göttingen obliegenden Aufgaben als kommunaler Schulträger wahr. Danach sind insbesondere das notwendige Schulangebot und die hierfür erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Das Schulstättenentwicklungskonzept wird regelmäßig fortgeschrieben.

Der FB Schule und der FB Gebäude schaffen die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Zu den Aufgaben des Schulträgers gehören die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, die Ausstattung der Räume sowie die Bereitstellung des Personals in einer den Aufgaben angemessener Anzahl für Sekretariats-, Hausmeister*innen-, Küchen- und Reinigungstätigkeiten.

Für die Größe und notwendige Anzahl von Räumen gelten die vorgesehenen Standards, auf die mittelfristig in den jeweiligen Schulformen hinarbeiten ist.

In Göttingen gibt es ein breites und qualitativ hochwertiges Angebot an öffentlichen und privaten Schulen. Das Schulangebot wird zum 01.08.2020 erweitert.

Der Fachbereich Schule ist bestrebt, durch eine angemessene Finanz-, Personal- und Sachausstattung ein klares und positives pädagogisches Profil der Schulen zu unterstützen. Dabei wird der Fachbereich die Schulformen bzw. einzelnen Schulen gleichermaßen und fair bedienen.

Die Schulvorstände sind Partner*innen.

Die schulische Integration von Migrant*innen (Flüchtlinge, EU-Ausländer*innen, andere Menschen mit Migrationshintergrund) und Inklusion werden unterstützt und gefördert.

Alle Schüler*innen sollen möglichst einen Schulabschluss erreichen. Die Stadt Göttingen verpflichtet sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Schulträger, den unterschiedlichen Bedarf und die Problemlagen zu berücksichtigen, um allen Schüler*innen gerecht zu werden.

Unter Beachtung von Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten stellen die Küchenbetriebe der Stadt Göttingen für ihre Kund*innen eine bedarfs- und altersgerechte Versorgung in hoher Qualität unter Verwendung eines möglichst hohen Anteils nachhaltig erzeugter Produkte her. Dem wegen des Ausbaus der Ganztagschulen steigenden Bedarf an Mittagessen und dem Ziel größerer Versorgungsflexibilität in höheren Schuljahrgängen wird durch Ausweitung und Diversifizierung der Produktion entsprochen.

Im kommunalen Raum verorten sich die meisten Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsprozesse. In diese kommunale Bildungslandschaft bringt die Jugendhilfe Kompetenzen in non-formaler Bildung ein und ermöglicht das Stattfinden von informeller Bildung durch zur Verfügung stellen von (Frei-) Räumen.

Die Fachbereiche Jugend und Schule nutzen die vorhandene enge Kooperation, um die Zusammenarbeit aller Bildungsakteure zu fördern (Familien, Kindertageseinrichtungen, Schule, Kultur, Jugendfreizeiteinrichtungen, Betriebe), denn Bildungsprozesse finden an vielfältigen Bildungsorten und zu unterschiedlichen Gelegenheiten statt.

Die Fachbereiche Jugend und Schule bringen in diese Kooperation ihre spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten mit ein und achten in der Wechselbeziehung besonders auf den Stellenwert non-formaler und informeller Bildung.

Die Fachbereiche Schule und Jugend streben mittelfristig an, unter Wahrung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die Voraussetzungen für eine „integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung“ zu schaffen. Leitmotiv ist, dass jedem einzelnen Kind bzw. Jugendlichen sein individueller Bildungs- und Entwicklungsprozess in seinen unterschiedlichen Dimensionen bestmöglich gelingt (biographische Perspektive).

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Soweit durch Produktionsausweitung und Organisationsmaßnahmen wirtschaftlich möglich, werden in unteren Lohngruppen Beschäftigten längere Arbeitszeiten angeboten.

Budgetverbesserungen im Sachkostenbudget (Minderausgaben) im Bereich der den Schulen zugewiesenen Mittel (Schulbudget) werden auch weiterhin den Schulen im Ergebnishaushalt zu 100 % belassen.

Die sprachliche Integration wird durch die Bereitstellung der sächlichen und räumlichen Voraussetzungen unterstützt.

Die Schulentwicklungsplanungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen werden aufeinander abgestimmt.

An allen Schulformen wird die Digitalisierung durch die Schaffung der organisatorischen und sächlichen Voraussetzungen im Rahmen der Zuständigkeit des Schulträgers vorangetrieben.

Produkte

2110000	Grundschulen
2120000	Hauptschulen
2150000	Realschulen
2170000	Gymnasien
2180000	Gesamtschulen
2210000	Förderschulen
2430000	Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft
1110200	Verpflegung für Mitarbeiter*innen
1110210	Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten
1110220	Sonstige Dienstleistungen

Gemeinkosten Fachbereich 40

Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		500	500	500	500	500	500
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	24.773,21						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.024,13		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	29.797,34	500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	301.563,81	228.000	241.900	248.800	253.500	258.000	263.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	29.882,70	22.500	22.400	22.700	23.100	23.300	23.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.401,67						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	465,42						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251300	Kfz-Versicherung	817,50	500	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	385,10						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.434,55	2.800					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.559,67						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.796,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4455200	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen (PK)	806,69		10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.446,50						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400	400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.107,37	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	569,86	400	400	400	400	400	400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	5,60						
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	464.224,87		464.200	464.200	464.200	464.200	464.200
4999900	Aufwendungen	836.667,66	274.300	762.600	770.000	775.300	780.200	785.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-806.870,32	-273.800	-758.300	-765.700	-771.000	-775.900	-781.500

Produktbezeichnung: 2110000 Grundschulen					
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Modell der Kooperationsklassen zwischen der Schule am Tannenberg und der Hainbundscheule wird fortgeführt. Die Einrichtung weiterer Ganztagsgrundschulen sowie die Weiterentwicklung vorhandener offener Ganztagsgrundschulen zu (teil-) gebundenen Schulen werden aktiv unterstützt. Alle Schüler*innen haben den Anspruch auf einen Ganztagsschulplatz. Die Grundschule Herberhausen wird 2019 Ganztagsgrundschule. Die bauliche Erweiterung der Lohbergschule – unter Einbeziehung der Umfeldplanung / Familienzentrum / AWO-Häuschen und/oder Stadtteilzentrum wird abgeschlossen (2019). Die bauliche Erweiterung der Janusz-Korczak-Schule wird abgeschlossen (2019).					
Leistungen/Kostenträger					
2111100 Adolf-Reichwein-Schule 2111110 Albanischule 2111120 Bonifatius I (GS) 2111130 Brüder-Grimm-Schule 2111140 Egelsbergschule 2111150 Erich-Kästner-Schule 2111160 Godehardschule 2111170 Hagenbergschule 2111180 Hainbundscheule 2111190 Herberhausen (GS) 2111200 Herman-Nohl-Schule			2111210 Höltytschule 2111220 Janusz-Korczak-Schule 2111230 Leinebergschule 2111240 Lohbergschule 2111250 Mittelbergschule Hetjershausen 2111260 Regenbogenschule 2111270 Wilhelm-Busch-Schule 2111280 Wilhelm-Henneberg-Schule 2111290 Astrid-Lindgren-Schule 2119980 Grundschulen allgemein		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	30,9	30,9	28,7	28	28*
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	6,63	6,63	6,18	6,13	6,09
Erläuterungen *Ab Plan 2016 incl. Schulhausmeister*innen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000**Grundschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	57.715,42	16.400	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	439,25						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	16.648,07						
3411000	Mieten und Pachten	7.555,81	16.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3421000	Erträge aus Verkauf	160,00	100	100	100	100	100	100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	267,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,33	100	100	100	100	100	100
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	16.452,12		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	13.539,19		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3999900	Erträge	115.705,59	44.100	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.485.601,89	1.457.000	1.582.000	1.628.800	1.661.200	1.692.500	1.726.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	80.651,75	69.300	67.600	68.300	69.300	69.900	70.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	670.226,68	766.400	415.400	424.400	643.400	955.400	421.400
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	199.663,24	114.000	134.000	136.000	138.000	121.000	121.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	45.117,72	36.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.922,57	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.419,67	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4231000	Mieten und Pachten	12.655,48	40.000	55.600	100.600	145.600	145.600	145.600
4241100	Strom	177.226,05	122.800	122.800	122.800	157.300	157.300	157.300
4241110	Wasser	19.682,86	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4241120	Heizung	366.648,83	357.400	367.400	367.400	403.300	403.300	403.300
4241130	Reinigung	18.100,75						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	135.016,71	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4241150	Gebäudeversicherung		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4241160	Inventarversicherung	1.592,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.153,32						
4251100	Betriebsstoffe	1.329,91	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	1.742,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	147,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.123,07	800	800	800	800	800	800
4261200	Aus- und Fortbildung	10,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	781,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271200	Bewirtungskosten	517,06						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	69.880,85	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4271400	Medien	1.556,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271600	Energiekosten	-3.412,54						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	34.693,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.082,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	3.110,14	4.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.612,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	685,00	200	200	200	200	200	200
4429200	Schülerbeförderungskosten	72.199,98	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000

Grundschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4439700	Geschäftsaufwendungen	35.156,56	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4441100	Sonstige Versicherungen	229.843,63	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	225.409,18						
4721112	Einzelwertberichtigung	150,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	8.984,76	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	11.652,62	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4811180	ILV Verpflegung	102,30	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	319,40	900	900	900	900	900	900
4811210	ILV Ingenieurleistungen	2.430,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	287.560,86	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
4811220	ILV Bauhof	20.404,06	5.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	210.693,64	157.200	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700
4811800	ILV Infoma			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811900	ILV Steuerung	1.097.086,43		1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100
4999900	Aufwendungen	5.715.711,80	4.291.400	5.365.900	5.469.400	5.839.200	6.166.100	5.666.600
5112000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.709,50						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	7.436,74						
5312200	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 €	539,20						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-8.607,04						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.608.613,25	-4.247.300	-5.170.900	-5.274.400	-5.644.200	-5.971.100	-5.471.600

Produktbezeichnung: 2120000 Hauptschulen					
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Produktionsschule (derzeit Außenstelle der Heinrich-Heine-Schule) bleibt nach Auslaufen der Hauptschulen erhalten und dient weiterhin dazu, die Zahl der Schulabschlüsse langfristig und nachhaltig zu steigern. Sie wird zum 01.08.2020 Außenstelle einer IGS. Über die Nutzung der beiden bisherigen Hauptschulstandorte wird nach Vorlage des Schulstättenentwicklungskonzepts entschieden.					
Leistungen/Kostenträger 2121100 Heinrich-Heine-Schule 2121200 Käthe-Kollwitz-Schule 2129980 Hauptschulen allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,2	2,2	3,5	3,5	3,4 *
Anteil städtischer Schüler*innen	92 %	92 %	92 %	92 %	89 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	6,0	6,0	8,87	12,14	9,8
Erläuterungen *Ab Plan 2016 incl. Schulhausmeister*innen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2120000

Hauptschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	4.381,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	25.538,00						
3411000	Mieten und Pachten	425,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		2.600					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	15.011,14	20.000					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.492,62		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3999900	Erträge	72.848,59	66.600	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	153.692,16	187.200	133.700	137.700	140.100	142.600	145.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.830,72	13.200	12.500	12.700	12.900	13.000	13.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	19.614,37	25.000	20.000	10.000	10.000		
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	18.310,64	19.500	14.500	14.500	14.500		
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	243,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.573,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	617,79	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4231000	Mieten und Pachten	1.060,32						
4241100	Strom	17.755,59	26.400	26.400	26.400	33.800	33.800	33.800
4241110	Wasser	3.903,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241120	Heizung	37.691,39	35.600	50.600	50.600	40.200	40.200	40.200
4241130	Reinigung	168,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	17.511,96	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
4241150	Gebäudeversicherung		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241160	Inventarversicherung	447,18	700	700	700	700	700	700
4251100	Betriebsstoffe	137,82	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	1,50	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	147,38	200	200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	294,17	200	200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	282,03						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	3.341,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271400	Medien		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.574,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160.501,60	188.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	555,99	100	100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100	100
4429200	Schülerbeförderungskosten	2.546,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.193,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4441100	Sonstige Versicherungen	17.433,49	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.234,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	5.378,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2120000**Hauptschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.295,05	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	18.299,22	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
4811220	ILV Bauhof		100					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	21.092,73	19.800	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4999900	Aufwendungen	553.880,01	671.400	642.900	637.100	636.700	614.800	618.000
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	795,64						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-795,64						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-481.827,06	-604.800	-596.800	-591.000	-590.600	-568.700	-571.900

Produktbezeichnung: 2150000 Realschulen					
Produktverantwortung: 40.1 Fachdienstleitung Schulverwaltung			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Die Realschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erreicht werden kann. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Leistungen/Kostenträger					
2151200 Voigtschule 2159980 Realschulen allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,7	1,7	2,1	2,1	3,0 *
Anteil städtischer Schüler*innen	84 %	84 %	84 %	84 %	85 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	6,0	6,0	6,13	9,95	7,5
Erläuterungen *Ab Plan 2016 incl. Schulhausmeister*innen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2150000**Realschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	4.333,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	521,00						
3411000	Mieten und Pachten	615,34	500	500	500	500	500	500
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		500	500	500	500	500	500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	4.112,49						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.991,78		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	62.574,46	54.300	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	116.196,05	151.600	103.000	105.800	107.600	109.800	111.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.944,11	12.300	13.300	13.500	13.700	13.800	14.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	230.554,05	136.400	8.000	5.000			
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsseinrichtungen (BauU)	40.718,46	9.900	3.000				
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	117,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.774,43	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.175,27	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4231000	Mieten und Pachten	763,98						
4241100	Strom	24.395,95	20.100	20.100	20.100	25.700	25.700	25.700
4241110	Wasser	1.936,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241120	Heizung	32.066,12	42.400	42.400	42.400	47.800	47.800	47.800
4241130	Reinigung	965,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	22.561,69	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4241150	Gebäudeversicherung		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4241160	Inventarversicherung	526,18	700	700	700	700	700	700
4251100	Betriebsstoffe		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	134,31	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	104,25	200	200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	16,34	100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	34,30						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	1.133,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.903,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.565,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	503,37	100	100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	260,00	100	100	100	100	100	100
4429200	Schülerbeförderungskosten	168,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	930,81	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4441100	Sonstige Versicherungen	17.227,66	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.820,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	6.409,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.190,42	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	66.927,05	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2150000**Realschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811220	ILV Bauhof	503,50		600	600	600	600	600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	29.347,82	27.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4999900	Aufwendungen	675.454,55	564.500	383.700	380.700	388.700	391.000	393.300
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	627,20						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-627,20						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-613.507,29	-510.200	-327.100	-324.100	-332.100	-334.400	-336.700

Produktbezeichnung: 2170000 Gymnasien					
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) An der Wahlfreiheit innerhalb der Schulformen im Bereich der Sekundarstufe I wird unter Beibehaltung der Verteilungsverfahren festgehalten, sofern es die gesetzlichen Regelungen erlauben. Die Planungen für eine notwendige bauliche Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums werden abgeschlossen. (2019) Die Sanierung des Anbaus des Hainberg Gymnasiums beginnt 2019. Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes im Felix-Klein-Gymnasium. (2020) Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes im Hainberg-Gymnasium. (2020) Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 wird ein weiterer Zug an einem Gymnasium (Max-Planck-Gymnasium) eingerichtet. (2019) Zum Schuljahresbeginn 2020/2021 wird ein weiterer Zug an einem Gymnasium (Otto-Hahn-Gymnasium) eingerichtet. (2020) Die Gymnasien beteiligen sich an inklusiver Beschulung (zielfferent). (2019)					
Leistungen/Kostenträger					
2171100 Felix-Klein-Gymnasium 2171200 Hainberg-Gymnasium 2171300 Max-Planck-Gymnasium 2171400 Otto-Hahn-Gymnasium 2171500 Theodor-Heuss-Gymnasium 2172100 Abendgymnasium 2179980 Gymnasien allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	22,1	22,1	22,8	22,8	22,6 *
Anteil städtischer Schüler*innen	70 %	70 %	64 %	64 %	63 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	5,3	5,3	5,00	4,81	4,81
Erläuterungen *Ab Plan 2016 incl. Schulhausmeister*innen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000

Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	86.661,10	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	5.000,00						
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	15.666,27	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	15.292,00						
3411000	Mieten und Pachten	4.516,01	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	502,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,12	200	200	200	200	200	200
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	1.025,18						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.474.602,39	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	850,57						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	14.818,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	1.351,23						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.547,43		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3999900	Erträge	1.635.759,06	1.547.400	1.558.300	1.558.300	1.558.300	1.558.300	1.558.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.146.036,79	1.190.500	1.221.900	1.258.300	1.283.100	1.307.100	1.333.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	59.302,98	50.000	49.900	50.300	50.900	51.400	52.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	478.711,29	985.200	685.200	681.200	671.200	565.200	1.035.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	254.182,83	169.200	384.200	217.200	169.200	169.200	169.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	7.516,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.066,87	74.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163.248,50	205.800	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
4231000	Mieten und Pachten	33.177,63	47.000	74.000	92.500			
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	2.691,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241100	Strom	247.833,66	218.300	243.300	243.300	279.400	279.400	279.400
4241110	Wasser	14.494,24	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4241120	Heizung	402.867,72	402.100	413.400	413.400	421.200	421.200	421.200
4241130	Reinigung	18.850,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	132.512,37	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
4241150	Gebäudeversicherung		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4241160	Inventarversicherung	3.000,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.352,50						
4251100	Betriebsstoffe	831,14	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	224,00						
4251300	Kfz-Versicherung	508,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.190,24	800	800	800	800	800	800
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	321,18	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.087,57						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000

Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4271200	Bewertungskosten	543,46						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	150.342,84	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4271400	Medien	5.880,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	42.837,12	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.114,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	17,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.674,65	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.659,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4429200	Schülerbeförderungskosten	21.838,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	57.618,98	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4441100	Sonstige Versicherungen	345.212,18	378.800	378.800	413.800	413.800	413.800	413.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.513,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	312.719,14						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	92,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	8.851,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	7.286,07	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4811180	ILV Verpflegung	486,52	100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	2.646,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	274.320,84	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
4811220	ILV Bauhof	6.095,90	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	124.856,51	121.300	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
4999900	Aufwendungen	4.506.616,77	4.654.800	4.768.800	4.688.100	4.606.900	4.525.400	5.022.700
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	13.268,50						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-13.268,50						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.884.126,21	-3.107.400	-3.210.500	-3.129.800	-3.048.600	-2.967.100	-3.464.400

Produktbezeichnung: 2180000 Gesamtschulen					
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Die Gesamtschulen bieten alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Nach der Umwandlung der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in eine integrierte Gesamtschule läuft die bisherige kooperative Gesamtschule jahrgangsweise aus. Die Gesamtschulen werden als Ganztagschulen geführt. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung / Um-/ Erweiterungsbauten der Geschwister-Scholl-Gesamtschule beginnt 2019. Die Planungen für die Einrichtung einer Oberstufe an der Neuen IGS werden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen fortgeführt (2019). An der Wahlfreiheit innerhalb der Schulformen im Bereich der Sekundarstufe I wird unter Beibehaltung der Verteilungsverfahren festgehalten, sofern es die gesetzlichen Regelungen erlauben.					
Leistungen/Kostenträger 2181100 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule 2181200 Geschwister-Scholl-Schule 2181300 Neue IGS 2189980 Gesamtschulen allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,8	12,8	12,0	12,0	10,6 *
Anteil städtischer Schüler*innen	63 %	63 %	62 %	64 %	63 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	5,3	5,3	5,00	4,7	4,8
Erläuterungen *Ab Plan 2016 incl. Schulhausmeister*innen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000

Gesamtschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	52.006,26	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	17.122,43						
3411000	Mieten und Pachten	1.131,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	174,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		200	200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	103.199,33		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	875.525,28	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	139,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	33.183,89						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.372,59		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3999900	Erträge	1.086.854,23	893.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	622.842,03	594.100	661.400	681.400	694.900	707.700	722.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	24.342,68	21.500	20.100	20.000	20.300	20.300	20.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	379.501,85	205.200	175.200	307.200	466.700	760.200	580.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebs Einrichtungen (BauU)	135.521,75	185.000	419.900	718.400	905.000	665.000	805.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	3.302,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.958,68	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.191,69	116.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
4231000	Mieten und Pachten	80.920,96	60.300	73.000	73.000			
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241100	Strom	197.048,30	200.600	205.500	205.500	243.800	243.800	243.800
4241110	Wasser	23.876,36	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4241120	Heizung	237.997,89	180.300	168.000	168.000	189.500	189.500	189.500
4241130	Reinigung	2.519,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	79.795,85	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
4241150	Gebäudeversicherung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241160	Inventarversicherung	2.427,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.649,34						
4251100	Betriebsstoffe	354,12	200	200	200	200	200	200
4251200	Kfz-Steuer	245,99						
4251300	Kfz-Versicherung	268,12	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.783,78	400	400	400	400	400	400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	537,38	200	200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	857,01						
4271200	Bewirtungskosten	841,62						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	65.335,62	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4271400	Medien	4.843,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271600	Energiekosten	-8.428,93						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	15.877,24	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.460,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	17,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.985,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	924,08	600	600	600	600	600	600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000**Gesamtschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4429200	Schülerbeförderungskosten	25.398,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	35.495,12	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4441100	Sonstige Versicherungen	207.056,11	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	212,20						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	192.781,06						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	300	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	7.954,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	6.009,41	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung	373,20	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	16,70						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	283,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	181.507,49	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
4811220	ILV Bauhof	3.713,11	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	62.571,16	62.300	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
4999900	Aufwendungen	3.310.250,49	2.779.100	3.075.500	3.525.900	3.872.600	3.938.900	3.914.000
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	3.578,08						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.578,08						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.226.974,34	-1.885.200	-2.072.600	-2.523.000	-2.869.700	-2.936.000	-2.911.100

Produktbezeichnung: 2210000 Förderschulen					
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Förderschulen dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, jedoch infolge von - Lernschwächen oder sonstiger Besonderheiten (Martin-Luther-King-Schule) oder - körperlicher Behinderung (Heinrich-Böll-Schule) oder - geistiger Behinderung (Schule am Tannenberg) in den allgemeinen Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Modell der Kooperationsklassen zwischen der Schule am Tannenberg und der Hainbundschole wird fortgeführt. Die Stadt unterstützt als Schulträgerin die Fortführung der Martin-Luther-King-Schule. Die Schule am Tannenberg wird erweitert (2019).					
Leistungen/Kostenträger					
2211100 Heinrich-Böll-Schule 2211200 Martin-Luther-King Schule 2211300 Schule am Tannenberg 2219980 Förderschulen allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,1	5,1	5,9	5,9	5,9 *
Anteil städtischer Schüler*innen	59 %	59 %	59 %	59 %	60 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	13,0	13,0	13,12	15,76	17,9
Erläuterungen *Ab Plan 2016 incl. Schulhausmeister*innen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000

Förderschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	4.957,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.468,05						
3411000	Mieten und Pachten	25.521,60	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	300	300	300	300	300	300
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	7.308,83		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	228.342,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	523,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	10.835,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.221,91		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	284.038,85	141.900	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	304.450,80	342.800	296.000	304.700	310.900	316.600	322.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	20.393,94	17.100	15.200	15.300	15.500	15.600	15.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	62.062,91	64.400	49.400	49.400	48.900	53.900	53.900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsanlagen (BauU)	102.618,74	62.200	62.200	142.200	194.500	64.500	64.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	317,20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.541,24	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.469,68	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4231000	Mieten und Pachten	38.351,33	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4241100	Strom	70.418,53	52.200	52.200	52.200	66.800	66.800	66.800
4241110	Wasser	3.459,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241120	Heizung	86.678,20	73.700	73.700	73.700	83.100	83.100	83.100
4241130	Reinigung	347,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	42.515,19	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
4241150	Gebäudeversicherung		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4241160	Inventarversicherung	900,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.370,88						
4251100	Betriebsstoffe	1.854,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4251300	Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300	300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		300	300	300	300	300	300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	247,48	200	200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	493,87						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	9.933,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271400	Medien	462,53						
4271600	Energiekosten	-906,59						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.682,88	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.185,85	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	120,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	235,00	300	300	300	300	300	300
4429200	Schülerbeförderungskosten	13.800,34	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.758,32	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4441100	Sonstige Versicherungen	19.727,86	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	77.001,67						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000**Förderschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	300	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	6.405,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.990,73	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	227,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	71.648,63	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4811220	ILV Bauhof	2.881,88		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	41.095,95	48.800	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4999900	Aufwendungen	1.073.022,35	978.100	908.600	997.400	1.079.600	960.400	966.900
5112000	Aufwendungen für Schadensfälle	341,90						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	5.077,35						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5.419,25						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-794.402,75	-836.200	-756.700	-845.500	-927.700	-808.500	-815.000

Produktbezeichnung:						
2430000 Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
40.1 Fachdienstleitung Schulverwaltung				40 Schule		
Kurzbeschreibung						
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Es wird eine laufende Sachkostenbeteiligung für die Bonifatiuschule II gezahlt.						
Die Schulsozialarbeit (Projekt LISA) an vier städtischen Grundschulen wird fortgeführt.						
Die Stadt Göttingen beteiligt sich wie bisher an der Bildungsregion Göttingen.						
Leistungen/Kostenträger						
2431100 Sonstige schulische Aufgaben						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Anzahl der Schüler*innen an der Boni II		270	270	290	291	339
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2430000**Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			290.800	290.800	290.800	290.800	290.800
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	26.338,00						
3999900	Erträge	26.338,00	100	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900
	Aufwendungen							
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.992,21	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	480,00						
4291200	Externe Beratung			15.000				
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	170.000,00	200.000	235.000	270.000	210.000	210.000	210.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	116.188,24	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	127,96		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441100	Sonstige Versicherungen	192,92						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	378.575,56	388.300	403.300	403.300	403.300	403.300	403.300
4811130	ILV Poststelle		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	676.356,89	752.000	857.000	877.000	817.000	817.000	817.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-650.018,89	-751.900	-566.100	-586.100	-526.100	-526.100	-526.100

Produktbezeichnung:						
1110200 Verpflegung für Mitarbeiter*innen						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe				40 Schule		
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung und Verkauf von Frühstück, Mittagessen und kleineren Snacks für die Bediensteten der Stadt Göttingen sowie besonders Berechtigter.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Sicherstellung der Mittagsverpflegung während der Sanierungsmaßnahmen in der Rathauskantine (2020).						
Leistungen/Kostenträger						
1116300 Verpflegung für Mitarbeiter*innen						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		3,4	3,4	3,6	3,8	3,8
Ausgegebene Essen		35.000	40.000	35.000	44.624	45.107
Wareneinsatz / Essen (in €)		2,20	2,20	2,10	2,12	1,81
Erlöse / Essen (in €)		3,50	3,50	3,50	3,40	3,78
Erläuterungen						
Zukünftig sinkende Essenzahlen aufgrund von Auslagerung und Verlagerung der RHK wegen Sanierungsmaßnahmen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110200**Verpflegung für Mitarbeiter*innen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.597,59						
3421000	Erträge aus Verkauf	163.049,24	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3999900	Erträge	167.646,83	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	120.607,49	121.000	128.900	132.900	135.500	138.000	141.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-46,57	700	700	700	700	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.526,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	777,67	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4241100	Strom	23.431,67	21.500	21.500	21.500	27.500	27.500	27.500
4241110	Wasser	1.479,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	7.632,70	8.200	8.200	8.200	9.200	9.200	9.200
4241130	Reinigung	1.900,20	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		200	200	200	200	200	200
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100	100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	7.582,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6.672,69	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	108.863,29	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.539,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4439700	Geschäftsaufwendungen	113,27						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.316,98						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	65.400,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4999900	Aufwendungen	371.796,34	418.900	426.800	430.800	440.400	442.900	446.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-204.149,51	-238.900	-296.800	-300.800	-310.400	-312.900	-316.000

Produktbezeichnung: 1110210 Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten					
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Herstellung und Vertrieb von kind- und schüler*innengerechter Mittagsverpflegung unter Berücksichtigung allgemeingültiger Qualitätsstandards.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der sich durch Ausweitung des Ganztagschulangebots vergrößernde Bedarf an Mittagsverpflegung wird gedeckt. Einführung eines Warenwirtschaftssystems (2019). Planung für notwendige Sanierungs- und Erweiterungsbedarfe für Produktionsküchen und Mensen (2019).					
Leistungen/Kostenträger 1116301 Verpflegung für Schulen 1116303 Verpflegung für Kitas					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	51,9	51,9	51,4	51,4	47,2
Mittagsmahlzeiten - Schulen (eigenproduziert)	830.000	800.000	750.000	769.546	736.535
Mittagsmahlzeiten - Kitas	189.000	189.000	185.000	189.904	182.639
Anzahl der Schüler*innen mit Anspruch auf ermäßigten Essenpreis	1.250	1.200	1.050	1.150	1.050
Schulverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,25	1,25	1,25	1,11	1,07
Schulverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	3,40	3,40	3,10	3,50	3,30
Kitaverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,25	1,25	1,25	1,11	1,12
Kitaverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	2,70	2,70	2,70	2,73	2,82
Erläuterungen Bisherige Schulstandorte mit bargeldlosem Bestell- und Abrechnungsverfahren: Theodor-Heuss-Gymnasium, Hainberg-Gymnasium, Felix-Klein-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium, Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Herman-Nohl-Schule, Neue IGS					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110210

Verpflegung für Schulen u. Kindertagesstätten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3421000	Erträge aus Verkauf	3.154.771,65	2.493.000	2.893.000	2.893.000	2.893.000	2.893.000	2.893.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,80	100	100	100	100	100	100
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	470,97						
3811180	ILV Verpflegung	19.161,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	3.174.550,92	2.520.100	2.920.100	2.920.100	2.920.100	2.920.100	2.920.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.636.609,13	1.719.900	1.929.400	1.989.400	2.029.200	2.067.900	2.111.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-406,11	10.800	10.200	9.600	9.600	9.000	9.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.497,60	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.212,26	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4231000	Mieten und Pachten	235,92						
4241100	Strom	33.101,87	25.100	25.100	25.100	32.100	32.100	32.100
4241110	Wasser	1.283,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	3.393,57	3.500	3.500	3.500	3.900	3.900	3.900
4241130	Reinigung	13.972,78	14.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	9.830,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	541,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	630,79	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	212,65	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	1.063,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.374,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	38.800,22	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
4261200	Aus- und Fortbildung	204,40						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	48.025,96	40.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	1.054.589,21	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	166.851,55	119.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.622,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	121.504,70						
4721112	Einzelwertberichtigung	2.897,81						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,90						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	3.248.052,92	3.213.900	3.502.800	3.562.200	3.609.400	3.647.500	3.690.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-73.502,00	-693.800	-582.700	-642.100	-689.300	-727.400	-770.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116301**Verpflegung für Schulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3421000	Erträge aus Verkauf	2.635.447,15	2.033.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,80						
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	470,97						
3811180	ILV Verpflegung	19.161,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	2.655.226,42	2.060.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.446.728,28	1.524.700	1.615.100	1.665.400	1.698.700	1.731.100	1.767.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-363,94	9.500	8.600	8.200	8.200	7.700	7.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.954,52	74.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.010,02	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4231000	Mieten und Pachten	235,92						
4241100	Strom	33.101,87	25.100	25.100	25.100	32.100	32.100	32.100
4241110	Wasser	1.283,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	3.393,57	3.500	3.500	3.500	3.900	3.900	3.900
4241130	Reinigung	13.626,29	14.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	9.830,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	541,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	630,79	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	212,65	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	1.063,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.374,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	35.636,86	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4261200	Aus- und Fortbildung	204,40						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	44.980,02	40.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	990.009,34	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	146.784,67	75.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.585,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	119.098,70						
4721112	Einzelwertberichtigung	2.897,81						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,90						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	2.963.823,42	2.671.000	2.840.500	2.890.400	2.931.100	2.963.000	2.999.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-308.597,00	-611.000	-480.500	-530.400	-571.100	-603.000	-639.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116303**Verpflegung für Kitas**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3421000	Erträge aus Verkauf	519.324,50	460.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	519.324,50	460.100	560.100	560.100	560.100	560.100	560.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	189.880,85	195.200	314.300	324.000	330.500	336.800	343.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-42,17	1.300	1.600	1.400	1.400	1.300	1.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	543,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202,24	500	500	500	500	500	500
4241130	Reinigung	346,49						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.163,36	500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.045,94						
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	64.579,87	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.066,88	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	36,96	200	200	200	200	200	200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.406,00						
4999900	Aufwendungen	284.229,50	542.900	662.300	671.800	678.300	684.500	691.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	235.095,00	-82.800	-102.200	-111.700	-118.200	-124.400	-131.500

Produktbezeichnung: 1110220 Sonstige Dienstleistungen					
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Belieferung von Sitzungen und Veranstaltungen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Belieferung von Sitzungen und Veranstaltungen erfolgt auch während der Sanierung der Rathauskantine im Rahmen der Möglichkeiten nachfragegerecht (2020).					
Leistungen/Kostenträger					
1116302 Sonstige Dienstleistungen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,6	1,6	2,7	1,7	1,7
Sitzungen / Besprechungen	1.200	1.200	1.200	1.161	1.135
Veranstaltungen			20		
Erläuterungen Sitzungen und Besprechungen sowie Veranstaltungen wurden zusammengefasst dargestellt.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110220**Sonstige Dienstleistungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3421000	Erträge aus Verkauf	18.503,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.195,10						
3811180	ILV Verpflegung	33.637,73	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3999900	Erträge	53.336,59	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	73.644,49	89.500	79.700	82.100	83.800	85.500	87.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	51,99	500	300	300	300	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4251100	Betriebsstoffe		200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		200	200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	134,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	13.050,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	247,00						
4999900	Aufwendungen	87.128,65	113.500	103.500	105.900	107.600	109.200	110.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-33.792,06	-50.900	-40.900	-43.300	-45.000	-46.600	-48.200

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Inventarsanierung (Küche Rathaus)	4008000001	1.299	185.000	10.000	185.000	10.000	185.000		10.000	10.000	408.000 633.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.092	185.000	10.000	185.000	10.000	185.000		10.000	10.000	408.000 633.000
FB 40 Hausmeisterbedarf	4020000002	17.251	25.000	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000	95.000 230.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	17.251	25.000	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000	95.000 230.000
FB 40 Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	4021000001	16.965	36.000	36.000		36.000	36.000		36.000	36.000	770.000 950.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	8.755									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	25.720	36.000	36.000		36.000	36.000		36.000	36.000	770.000 950.000
FB 40 Bewegliches Vermögen -Ersatz- (GrundSch)	4021000004	26.592	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	50.000 100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	26.592	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	50.000 100.000
FB 40 Ganztags-Erstausstattung	4021000011		5.000	10.000		10.000					140.000 160.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	10.000		10.000					140.000 160.000
FB 40 Einricht. v Schulmensen in Ganztags schul	4021000012	5.676	90.000	50.000		30.000	50.000		10.000	10.000	405.000 555.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.676	90.000	50.000		30.000	50.000		10.000	10.000	405.000 555.000
FB 40 Erwerb von ergonomischem Klassenraummobiliar	4021000014		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	30.000 80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	30.000 80.000
FB 40 Tafeln (Grundschulen)	4021000015	2.248	4.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	10.000 40.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.248	4.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	10.000 40.000
FB 40 Boni I Ausstattung Klassen	4021000156									70.000	70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									70.000	70.000
FB 40 Boni I Ausstattung Verwaltung	4021000157									20.000	20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									20.000	20.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Janusz-Korczak-Schule, Einrichtung Neubau	4021000652			50.000							50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000							50.000
FB 40 Lohbergschule Lehrküche	4021000752			10.000							10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			10.000							10.000
FB 40 Lohbergschule Mobiliar und Geräte	4021000758			50.000							50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000							50.000
FB 40 Wilhelm-Henneberg-Schule; Ausstattung	4021000925					15.000					15.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					15.000					15.000
FB 40 MLK; Bewegliches Vermögen	4021420051		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	75.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	85.900
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Bewegliches Vermögen	4021430102	2.027	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	81.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.027	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	101.900
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Computerausstattung	4021430103	262		3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	262		3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	45.000
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Therapeut. Mobiliar	4021430105	4.175	5.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	45.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.175	5.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	95.000
FB 40 Schule a. Tannenbg.; Bewegl. Vermögen	4021440151	-947	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	78.700
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	2.969									98.700
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.022	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	78.700
FB 40 Schule a. Tannenbg.; Computerausstattg.	4021440154	958		5.000		5.000	3.000		3.000	3.000	33.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	958		5.000		5.000	3.000		3.000	3.000	52.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Schule a.Tannenbg.; Mob./Pantrykü.	4021440161	3.280	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	17.000 32.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.280	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	17.000 32.000
FB 40 Schule am Tannenberg; Therap. Mobiliar	4021440163	3.891		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	16.000 66.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.891		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	16.000 66.000
FB 40 SAT ; Ausstattung von Wohngruppen	4021440164								50.000		50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								50.000		50.000
FB 40 Bewegl. Vermögen (Hauptschulen)	4021700001		7.000	5.000							139.300 144.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		7.000	5.000							139.300 144.300
FB 40 Bewegliches Vermögen (Realschulen)	4022100001	2.628	6.000	5.000							189.400 194.400
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.628	6.000	5.000							189.400 194.400
FB 40 Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	4023000001	53.084	72.000	72.000		72.000	72.000		72.000	72.000	1.471.500 1.831.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	53.084	72.000	72.000		72.000	72.000		72.000	72.000	1.471.500 1.831.500
FB 40 Computerausstattung (Gymnasien)	4023000003	10.299	20.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	445.000 595.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.299	20.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	445.000 595.000
FB 40 Bewegliches Vermögen -Ersatz- (Gymn.)	4023000006			4.000		15.000	15.000		15.000	15.000	64.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			4.000		15.000	15.000		15.000	15.000	64.000
FB 40 Erwerb von Tafeln	4023000010		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000 60.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000 60.000
FB 40 Gymnasien; Bedarfe für Inklusion	4023000011			25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	125.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	125.000
FB 40 Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen	4023000012						60.000		60.000	60.000	180.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						60.000		60.000	60.000	180.000
FB 40 FKG; Sanierung NW-Raum	4023000066					60.000					55.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					60.000					115.000
FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum	4023000106	39.458				60.000					155.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	39.458				60.000					215.000
FB 40 HBG; Klassenraummobiliar	4023000113		6.000	14.000		6.000			100.000		12.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		6.000	14.000		6.000			100.000		132.000
FB 40 MPG; Bühnenelemente	4023000167			6.000							6.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			6.000							6.000
FB 40 MPG; Beamerausstattung Aula	4023000168			5.000							5.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			5.000							5.000
FB 40 OHG; Beamerausstattung	4023000208			6.000							18.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			6.000							24.000
FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	4023000211						215.000				215.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						215.000				215.000
FB 40 THG; Ausstattung Verwaltung	4023000264						20.000				20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						20.000				20.000
FB 40 THG; Erwerb Aulagestuhl	4023000265			20.000							20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			20.000							20.000
FB 40 Abendgymnasium; Ausstattung Räume	4023000303			80.000							80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			80.000							80.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Computerausstattungen	4028100003	9.660	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	90.000 115.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.660	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	90.000 115.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Vermögen	4028100005	2.179	16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000	355.900 435.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.179	16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000	355.900 435.900
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz	4028100007						3.000		3.000	3.000	5.000 14.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						3.000		3.000	3.000	5.000 14.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Schulinventarsanierung	4028100015		6.000	10.000							6.000 16.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		6.000	10.000							6.000 16.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Ausstattung Lehrerzimmer	4028100017		5.000			20.000					5.000 25.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000			20.000					5.000 25.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Erg. GA Musik	4028100018			3.000							3.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			3.000							3.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Ausstattung Freizeitberei	4028100019					3.000					3.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					3.000					3.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS;Ausstattung und Geräte	4028100020			80.000		50.000					130.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			80.000		50.000					130.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Computerausstattung	4028110003	245	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	96.000 121.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	245	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	96.000 121.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Beweg. Vermögen	4028110004	7.452	16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000	304.600 384.600
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.452	16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000	304.600 384.600
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz	4028110009						3.000		3.000	3.000	9.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						3.000		3.000	3.000	9.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Ausst. Oberstufenräume	4028110019		5.000	5.000		5.000					10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000					20.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Erneuerung Mobiliar Mensa	4028110022		15.000	10.000							15.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		15.000	10.000							25.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS;Ausstattung/Inventarsanier	4028110023			3.000		3.000					6.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			3.000		3.000					6.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Ausstattung	4028120001	23.175	25.000	125.000		75.000	75.000				150.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	23.175	25.000	125.000		75.000	75.000				425.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Vermögen	4028120002	7.984	8.000	10.000		12.000	12.000		12.000	12.000	26.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.984	8.000	10.000		12.000	12.000		12.000	12.000	84.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Computerausstattung	4028120003	698	3.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	8.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	698	3.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	28.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Verm. - Ersatz	4028120004			2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	12.000
FB 40 Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	4029200002	56.252	70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000	640.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	15.097									990.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	71.350	70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000	640.000
FB 40 Erwerb von Mobiliar und Ausstattung	4029200005		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	120.000
FB 40 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	4029210001	45.966	40.000	256.000		324.000	50.000		50.000	50.000	575.000
											1.305.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	45.966	40.000	256.000		324.000	50.000		50.000	50.000	575.000 1.305.000
FB 40 Küchenbetriebe;bargeldl. Abrechn. Mensen	4029210004		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	385.000 535.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	385.000 535.000
Gesamtsumme Auszahlungen		369.581	773.000	1.262.000	185.000	1.133.000	1.121.000		746.000	686.000	7.474.200 12.422.200
Gesamtsumme Einzahlungen		-26.822									
Gesamtsumme		342.759	773.000	1.262.000	185.000	1.133.000	1.121.000		746.000	686.000	7.474.200 12.422.200

Fachbereich 41

Kultur

Teilergebnishaushalt 41

Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.828	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.238						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.319	110.800	133.200	133.200	108.200	108.200	108.200
06	privatrechtliche Entgelte	31.940	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.099	16.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	149.380	31.500	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
12	= Summe ordentliche Erträge	667.804	172.200	222.100	222.100	197.100	197.100	197.100
13	Personalaufwendungen	3.048.380	3.010.700	3.111.700	3.204.900	3.267.700	3.328.300	3.396.100
14	Versorgungsaufwendungen	187.662	156.600	140.300	141.400	143.300	145.100	147.100
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	1.386.540	1.144.200	1.123.100	1.048.100	1.184.600	1.377.600	1.372.600
16	Abschreibungen	141.403						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	4.143.751	4.610.000	5.293.800	5.679.200	5.318.600	5.028.600	5.096.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.434	57.000	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.983.170	8.978.500	9.739.300	10.144.000	9.984.600	9.950.000	10.082.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-8.315.366	-8.806.300	-9.517.200	-9.921.900	-9.787.500	-9.752.900	-9.885.200
24	außerordentliche Erträge	5.000						
25	außerordentliche Aufwendungen	2.412						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	2.588						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.312.778	-8.806.300	-9.517.200	-9.921.900	-9.787.500	-9.752.900	-9.885.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.037.959	391.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.959	-391.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.350.737	-9.197.600	-10.740.500	-11.145.200	-11.010.800	-10.976.200	-11.108.500

Teilfinanzhaushalt 41

Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.028	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400 1.400
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	412.635	110.800	133.200		133.200	108.200	108.200 108.200
050	privatrechtliche Entgelte	31.655	11.700	11.700		11.700	11.700	11.700 11.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.099	16.700	21.700		21.700	21.700	21.700 21.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.106	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500 31.500
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.078						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.445	172.200	199.500		199.500	174.500	174.500 174.500
110	Personalauszahlungen	3.008.769	2.941.700	3.039.400		3.132.600	3.195.400	3.256.000 3.323.800
120	Versorgungsauszahlungen	176.892	146.600	131.900		133.000	134.900	136.700 138.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.478.560	1.144.200	1.123.100		1.048.100	1.184.600	1.377.600 1.372.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3						
150	Transferauszahlungen	4.143.732	4.610.000	5.293.800		5.679.200	5.318.600	5.028.600 5.096.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.771	57.000	70.400		70.400	70.400	70.400 70.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.882.727	8.899.500	9.658.600		10.063.300	9.903.900	9.869.300 10.001.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-8.280.282	-8.727.300	-9.459.100		-9.863.800	-9.729.400	-9.694.800 -9.827.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.933						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933						
260	Baumaßnahmen	2.123						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	58.287	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000 40.000
290	Aktivierbare Zuwendungen			30.000				
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.410	40.000	70.000		40.000	40.000	40.000 40.000

Teilfinanzhaushalt 41**Kultur**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-58.478	-40.000	-70.000		-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.338.760	-8.767.300	-9.529.100		-9.903.800	-9.769.400	-9.734.800 -9.867.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.338.760	-8.767.300	-9.529.100		-9.903.800	-9.769.400	-9.734.800 -9.867.100

Teilhaushalt 41

Kultur

Leitsätze

Die Kulturpolitik der Stadt Göttingen orientiert sich an einem demokratischen Kulturbegriff, der Kultur als zentrale Möglichkeit gesellschaftlicher Teilhabe aller in der Stadt lebenden Bevölkerungsgruppen begreift. Die Förderung von Kunst und Kultur wird als verpflichtende Aufgabe der Kommune gesehen. Die Stadt versteht daher ihre Kulturausgaben wie Pflichtausgaben. Das Ziel städtischer Kulturpolitik liegt nicht vorrangig im Bewahren von Erreichtem, sondern in der Schaffung von Freiraum für die Entwicklung neuer Ausdrucksformen. Städtische Kulturpolitik fordert das Entstehen neuer kultureller Medien und Ausdrucksformen. Sie beachtet neue gesellschaftliche Entwicklungen, die dazu führen, dass neue kulturelle Interaktionsformen entstehen. Die kulturellen und künstlerischen Angebote sollen das gesamte Spektrum der Kultursparten, Kunst- und Zugangsformen widerspiegeln.

Kulturelle Bildung ermöglicht den offenen Zugang zur Kultur, ermöglicht Teilhabe, Selbstverwirklichung und persönliche Entfaltung. Ziel der Förderung kultureller Bildung in Göttingen ist es, Angebote zur kulturellen Bildung für alle Bürger*innen, gleich welchen Alters und kulturellen Hintergrunds, vorzuhalten. Der Zugang von Kindern und Jugendlichen auch aus einkommensschwachen Familien zur kulturellen Bildung und Teilhabe soll gefördert werden.

Kulturelle Teilhabe ermöglicht Identifikation mit der Zivilgesellschaft über die Wahrnehmung von Kulturangeboten und über eigene kreative und künstlerische Betätigung. In Göttingen ist es Ziel der Kulturpolitik, Integration auf Basis kultureller Identität für alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen.

Künstlerische Arbeit braucht Freiräume. Diese ermöglichen geistige und kulturelle Innovationen. Ziel von Kulturförderung ist es, solche Freiräume zu schaffen und zu bewahren. Göttingen als zuwanderungsfreundliche Stadt erfährt zunehmend Interkulturalität durch ihre Bürger*innen unterschiedlicher Herkunft, die eine Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt darstellen und stärker wahrgenommen und unterstützt werden müssen. Ein Beitrag zur Profilierung Göttingens als exzellente Wissenschaftsstadt ist die Modernisierung und Erweiterung des Museumsangebotes. Das Städtische Museum wird am Standort Ritterplan weiterentwickelt. Ein Generalplan zur Sanierung des Gebäudeensembles Ritterplan ist daher notwendig.

Der Fachbereich Kultur gewährleistet ein vielseitiges und leistungsfähiges Kulturangebot, das der Bedeutung der Universitäts- und Wissenschaftsstadt Göttingen als Oberzentrum der südniedersächsischen Region entspricht und die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse ihrer Einwohner*innen und Besucher*innen berücksichtigt.

In diesem Rahmen nimmt der Fachdienst Kultur Aufgaben der Wahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes, der Betreuung, Sicherung, Planung und Entwicklung des kulturellen Angebots, der Berücksichtigung der kulturellen Interessen und Bedürfnisse aller Bürger*innen sowie der Förderung kreativer Selbsttätigkeit und kultureller Eigeninitiative wahr. Dieses geschieht insbesondere durch die institutionelle und projektbezogene Förderung Göttinger Kultureinrichtungen, Kulturschaffender und kultureller Veranstaltungen, durch stadteigene Veranstaltungen, durch allgemeine Verwaltungs- und Planungstätigkeiten und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Kunst und Kultur.

Als "Gedächtnis der Stadt" ist es Aufgabe des Stadtarchivs, historisch bedeutsame Unterlagen der Stadtverwaltung, der Schulen und von Privaten zu sichern, in seine Bestände zu übernehmen und ihren Erhalt durch kontinuierliche Maßnahmen auf Dauer zu garantieren. Hierzu gehören auch Zeugnisse von Wanderungsbewegungen und Integrationsleistungen der Stadtgesellschaft in der älteren und jüngeren Geschichte. Diese "Gedächtnisleistung" dient dem Ziel, den Bürger*innen durch die Erinnerung an die Vergangenheit das Verständnis für die Gegenwart ihrer Stadt zu erleichtern, die Gestaltung der Zukunft zu ermöglichen und so die Identifikation mit der Stadt zu stärken. Dazu werden die im Stadtarchiv gespeicherten Informationen zur Geschichte Göttingens erschlossen und der Gesellschaft zur Benutzung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wirkt das Stadtarchiv daran mit, durch eigene Forschung und durch Publikation historischer Studien das geschichtliche Wissen der Einwohner*innen zu vertiefen. Gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Stadtarchivs ist das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993.

Das Städtische Museum präsentiert und vermittelt als stadt- und kulturgeschichtliches Museum mit regionalem Bezug historische und kulturelle Zusammenhänge für ein breites Publikum verschiedener Altersstufen und Bildungsstände insbesondere anhand seiner Sammlungsgegenstände. Im Rahmen seiner definierten Aufgaben als Museum (Sammeln, Bewahren, Erforschen, Vermitteln, Präsentieren, Kontextualisierung) bereichert es mit den ihm eigenen Mitteln den Wissens- und Erfahrungsstand der Besucher*innen, regt ihre historische Vorstellungskraft an und ermöglicht selbständige Urteile.

Die Stadtbibliothek dient der Information, Aus- und Weiterbildung, Kommunikation und Freizeitgestaltung der Bürger*innen der Stadt Göttingen und ihres Einzugsgebietes. In Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen unterstützt die Stadtbibliothek den Prozess lebenslangen Lernens und trägt zur beruflichen wie persönlichen Bildung bei. Mit ihren vielfältigen Dienstleistungsangeboten erfüllt die Stadtbibliothek sowohl einen kulturpolitischen wie auch bildungspolitischen Auftrag und ist bemüht, den sich wandelnden Erfordernissen einer Wissensgesellschaft gerecht zu werden. Die Stadtbibliothek ermöglicht mit ihrer Arbeit kostengünstig die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie ist Partnerin von schulischen und außerschulischen Bildungsträgern, auch von Flüchtlingsunterkünften und Sprachlernklassen. Sie ergänzt und unterstützt deren Arbeit und die vieler ehrenamtlicher Helfergruppen. Sie wird dabei als niederschwelliger Ort der Begegnung von Menschen aller sozialen und kulturellen Gruppierungen wahrgenommen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte	
2512000	Stadtarchiv
2513000	Städtisches Museum
2521000	Sammlungen, Kunst
2610000	Theater
2620000	Musik
2710000	Volkshochschulen
2720000	Stadtbibliothek
2810000	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
2811000	Sonstige Kulturförderung
5230300	Brunnen und Denkmäler

Produktbezeichnung: 2512000 Stadtarchiv					
Produktverantwortung: 41.2 Fachdienstleitung Archiv			Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Das Stadtarchiv ist das "Gedächtnis der Stadt". Es ist seine Aufgabe, historisch bedeutsame Unterlagen der Stadtverwaltung, der Schulen und von Privaten zu sichern, in seine Bestände zu übernehmen und ihren Erhalt durch kontinuierliche Maßnahmen auf Dauer zu garantieren. Zur Erfüllung dieser Aufgabe im digitalen Zeitalter wirkt das Stadtarchiv an der Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung in der Stadtverwaltung mit. Diese "Gedächtnisleistung" dient dem Ziel, den Bürger*innen durch die Erinnerung an die Vergangenheit das Verständnis für die Gegenwart ihrer Stadt zu erleichtern, die Gestaltung der Zukunft zu ermöglichen und so die Identifikation mit der Stadt zu stärken. Dazu werden die im Stadtarchiv gespeicherten Informationen zur Geschichte Göttingens erschlossen und der Gesellschaft zur Benutzung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wirkt das Stadtarchiv daran mit, durch eigene Forschung und durch Publikation historischer Studien das geschichtliche Wissen der Einwohner*innen zu vertiefen. Gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Stadtarchivs ist das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993. Das Stadtarchiv berät die politischen Gremien sowie die Führung und die anderen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in historischen Fachfragen, insbesondere durch die Beantwortung von Anfragen und die Erarbeitung von Stellungnahmen und Gutachten.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Langfristige Magazinfähigmachung und Verfilmung von 80% des verzeichneten Archivgutes. (If) Realisierung einer Übernahmequote von durchschnittlich maximal 30 %. Erschließung von mindestens 65 % des übernommenen Archivgutes. Veröffentlichung einer Publikation zur Göttinger Stadtgeschichte.					
Leistungen/Kostenträger					
2512980 Archiv allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,4	5,4	5,1	5,1	5,5
Umfang des magazinfähig gemachten und verfilmten im Verhältnis zum verzeichneten Archivgut	80%	80%	80%		
Umfang des übernommenen zum angebotenen Archivgut	30%	30%	30%		
Umfang des erschlossenen zum übernommenen Archivgut	65%	65%	65%		
Zahl der Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte	1	1	1		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2512000**Stadtarchiv**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	405,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.446,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	156,44	600	600	600	600	600	600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.570,37		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3999900	Erträge	9.578,66	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	314.822,97	326.300	300.000	309.100	315.200	320.900	327.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	35.021,06	31.300	13.100	13.200	13.400	13.600	13.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	404,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.390,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	4.641,04						
4251300	Kfz-Versicherung	105,75	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.579,69	100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	5,21						
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.944,19	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	623,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	450,00	1.700	41.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	287,49	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.835,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.492,50						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,30						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	19.200,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	1.026,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	431,40	400	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	92,90						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	9,20	500	500	500	500	500	500
4811900	ILV Steuerung	100.085,70		100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
4999900	Aufwendungen	496.449,98	576.800	672.400	641.600	647.900	653.800	660.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-486.871,32	-574.100	-667.600	-636.800	-643.100	-649.000	-655.800

Produktbezeichnung: 2513000 Städtisches Museum					
Produktverantwortung: 41.3 Fachdienstleitung Städtisches Museum			Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Das „Forum Wissen“ wird von der Universität als eigenes Projekt weitergeführt. Das Städtische Museum begleitet das Projekt und wird mit dem „Forum Wissen“ auf inhaltlicher Ebene zusammenarbeiten. Darstellung und Vermittlung historischer und kultureller Zusammenhänge der Göttinger Stadt- und Kulturgeschichte unter Einbeziehung der Sammlungsbestände des Städtischen Museums (Dauerausstellungen). Temporäre Darstellung und Vermittlung relevanter Themen im Bereich der allgemeinen Kulturgeschichte und der Stadtgeschichte (Sonderausstellungen). Sammlung, Bewahrung und Dokumentation dinglicher Zeugnisse der Geschichte von Göttingen und Umgebung. Wissenschaftliche Erarbeitung der Grundlagen für Konzeption und Gestaltung der Ausstellungen, Erteilung wissenschaftlicher Auskünfte, Bereitstellung und Angebot von museums- und sonderausstellungsbezogenen Medien (wissenschaftliche Literatur und Informationen, Datenträger, Bild u. a.).					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Museumsfachliche Beteiligung an der Erarbeitung eines Sanierungsplans auf Grundlage des vom Rat 2016 beschlossenen Museumskonzeptes. 2019-2020 Durchführung von je einer Sonderausstellung im Hardenberger Hof: Novemberrevolution und demokratischer Neubeginn (2019) und 100 Jahre Händelfestspiele Göttingen (2020)					
Leistungen/Kostenträger					
2513100 Dauerausstellungen 2513110 Sonderausstellungen 2513120 Wissenschaft, Forschung u. Beratung 2513980 Museum allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,9	12,9*	11,9	11,9	11,9
Besucher*innen	5.000	5.000	5.000		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000**Städtisches Museum**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	4.713,86						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	5.750,00	100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.472,56						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.125,00	2.600					
3421000	Erträge aus Verkauf	20.227,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		700	700	700	700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13,43						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.404,96		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3999900	Erträge	40.707,23	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	677.660,66	633.400	758.800	781.700	797.100	811.900	828.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.039,01	31.100	30.600	30.800	31.300	31.500	32.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	19.122,15	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	21.613,92	35.000	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	9.810,74						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.433,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.132,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	80.642,81	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4241100	Strom	10.473,31	9.600	9.600	9.600	12.300	12.300	12.300
4241110	Wasser	135,56	400	400	400	400	400	400
4241120	Heizung	24.457,06	33.100	33.100	33.100	37.300	37.300	37.300
4241130	Reinigung	1.644,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4.614,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241150	Gebäudeversicherung	2.316,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4241160	Inventarversicherung	103,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.833,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251100	Betriebsstoffe	232,45						
4251200	Kfz-Steuer	112,00						
4251300	Kfz-Versicherung	558,71	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	793,54						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	563,36						
4261200	Aus- und Fortbildung	79,00	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	30.986,75	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4271200	Bewirtungskosten	222,66						
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	249,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.075,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.395,66	1.400					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	54.335,72	2.300	21.300	21.300	2.300	2.300	2.300
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	248,50						
4429100	Mitgliedsbeiträge	995,00	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.828,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441100	Sonstige Versicherungen	16.374,53	9.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55.489,60						
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000**Städtisches Museum**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	2.636,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.447,71	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811180	ILV Verpflegung	69,20	100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	440,24						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	19.792,49	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4811220	ILV Bauhof	1.994,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	6.464,90	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811800	ILV Infoma			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	163.341,29		163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
4999900	Aufwendungen	1.289.761,56	974.400	1.336.100	1.339.200	1.328.000	1.343.000	1.360.100
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	863,75						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-863,75						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.249.918,08	-968.900	-1.328.300	-1.331.400	-1.320.200	-1.335.200	-1.352.300

Produktbezeichnung: 2521000 Sammlungen, Kunst							
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur			Teilhaushalt: 41 Kultur				
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Kunstangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultureller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in der Sparte Bildende Kunst, Museen & Sammlungen inklusive Dienst- und Sachleistungen (wie z. B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung von kulturellen Vorhaben).							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vorbereitung der Betriebsaufnahme des Kunsthauses 2020							
Leistungen/Kostenträger 2521200 Künstlerhaus 2521210 Apex 2521220 Kunstverein und Artothek 2521230 Kunstquartier 2521980 Kunst allgemein							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse			404.000	321.300	308.000	198.399	182.399
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2521000**Sammlungen, Kunst**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	2.000,00						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	7.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	959,42		800	800	800	800	800
3999900	Erträge	9.959,42		800	800	800	800	800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	48.204,84	50.300	51.100	52.600	53.800	54.600	55.700
8191000	Anpassung Personal		-80.000					
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.905,12	4.800	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	936,66	100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	17,20						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	555,16	600					
4291200	Externe Beratung	8.280,00						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	198.398,80	308.000	321.300	404.000	406.500	409.000	411.600
	2521200 Künstlerhaus	120.798,80	130.800	131.700	132.400	133.000	133.700	134.400
	2521210 Apex	51.200,00	51.200	52.600	53.800	54.900	56.000	57.100
	2521220 Kunstverein und Artothek	26.400,00	36.000	37.000	37.800	38.600	39.300	40.100
	2521230 Kunstquartier		90.000	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.341,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8193000	Anpassung Sachaufwand		-10.000					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	478,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	3.236,88						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.879,73	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	16,10	100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma			600	600	600	600	600
4811900	ILV Steuerung	209.934,51		209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
4999900	Aufwendungen	485.649,05	280.000	594.600	678.300	682.000	685.400	689.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-475.689,63	-280.000	-593.200	-677.500	-681.200	-684.600	-688.400

Produktbezeichnung: 2610000 Theater						
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur				Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Theaterangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultureller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in der Sparte Theater inklusive Dienst- und Sachleistungen (wie z. B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung von kulturellen Vorhaben).						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Leistungen/Kostenträger						
2611100 Deutsches Theater 2611200 Junges Theater 2611400 Kinder- u. Jugendtheater 2611500 boat people projekt 2611980 Theater allgemein						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse		5.185.000	4.923.400	4.406.700	4.276.350	4.086.301
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2610000

Theater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.892,00						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	2.807,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.218,82						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	57.123,55						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	651,54		400	400	400	400	400
3999900	Erträge	66.693,14	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	45.927,61	47.800	49.000	50.400	51.300	52.300	53.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.664,95	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	25.709,07	205.000	105.000	85.000	242.000	305.000	230.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsanlagen (BauU)	55.934,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	275.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	23.685,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163,08	100	100	100	100	100	100
4241150	Gebäudeversicherung	7.259,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.118,62						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	539,23	600					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.587.000,00	3.694.600	3.805.500	3.919.600	4.037.200	4.037.200	4.037.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	667.100,00	667.100	687.100	700.300	711.900	723.700	735.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.250,00	45.000	435.800	522.600	401.500	51.900	52.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.292,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	88.450,14						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	3.236,88						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	22,60	100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	38.607,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof	4.684,18	7.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.962,95	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811800	ILV Infoma			600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	4.581.972,98	4.796.600	5.217.500	5.413.000	5.579.000	5.305.300	5.443.800
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	1.351,18						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	3.648,82						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.511.631,02	-4.786.600	-5.207.100	-5.402.600	-5.568.600	-5.294.900	-5.433.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611100

Deutsches Theater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.892,00						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	2.807,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.218,82						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	57.123,55						
3999900	Erträge	66.041,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen							
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	25.709,07	205.000	105.000	85.000	242.000	305.000	230.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsanlagen (BauU)	55.934,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	275.000
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	23.685,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241150	Gebäudeversicherung	7.259,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.118,62						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.587.000,00	3.694.600	3.805.500	3.919.600	4.037.200	4.037.200	4.037.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	88.411,14						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	38.607,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof	4.684,18	7.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.962,95	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	3.834.372,60	4.028.200	4.037.200	4.131.300	4.405.900	4.468.900	4.593.900
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	1.351,18						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	3.648,82						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.764.682,18	-4.018.200	-4.027.200	-4.121.300	-4.395.900	-4.458.900	-4.583.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611200**Junges Theater**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	667.100,00	667.100	687.100	700.300	711.900	723.700	735.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			385.200	471.600	350.100		
4999900	Aufwendungen	667.100,00	667.100	1.072.300	1.171.900	1.062.000	723.700	735.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-667.100,00	-667.100	-1.072.300	-1.171.900	-1.062.000	-723.700	-735.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611400**Kinder- u. Jugendtheater**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.250,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4999900	Aufwendungen	22.250,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-22.250,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611500**boat people projekt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		20.000	20.600	21.000	21.400	21.900	22.300
4999900	Aufwendungen		20.000	20.600	21.000	21.400	21.900	22.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-20.000	-20.600	-21.000	-21.400	-21.900	-22.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611980**Theater allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	651,54		400	400	400	400	400
3999900	Erträge	651,54		400	400	400	400	400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	45.927,61	47.800	49.000	50.400	51.300	52.300	53.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.664,95	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163,08	100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	539,23	600					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.292,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	3.236,88						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	22,60	100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma			600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	58.250,38	56.300	57.400	58.800	59.700	60.800	61.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-57.598,84	-56.300	-57.000	-58.400	-59.300	-60.400	-61.400

Produktbezeichnung: 2620000 Musik								
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur				Teilhaushalt: 41 Kultur				
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Musikangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultu- reller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in der Sparte Musik inklusive Dienst- und Sachleistungen (wie z. B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung von kulturellen Vorhaben).								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Dauerhafte Absicherung des NDR 2 Soundcheck-Festivals über 2020 hinaus.								
Leistungen/Kostenträger								
2621100 Göttinger Symphonie Orchester 2621200 Händelgesellschaft /-festspiele 2621300 Wettbewerb "Jugend musiziert" 2621310 Göttinger Jazzfestival 2621320 Musikerziehung 2621330 Göttinger Knabenchor 2621340 Kofinanzierung Musikalisierungsprogramm 2612350 NDR2 Soundcheck-Festival 2621400 Rockbüro 2621980 Musik allgemein								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse				2.348.300	2.171.800	1.820.800	1.782.064	1.726.032
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2620000

Musik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	180,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,07						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	920,54		700	700	700	700	700
3999900	Erträge	1.346,61		700	700	700	700	700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	52.679,38	55.200	56.800	58.500	59.600	60.700	61.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.377,84	4.400	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.336,78						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	555,16	600					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.513.323,15	1.535.600	1.562.700	1.586.100	1.609.900	1.634.000	1.658.500
	2621100 Göttinger Symphonieorchester	1.513.323,15	1.535.600	1.562.700	1.586.100	1.609.900	1.634.000	1.658.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	268.740,70	421.700	609.100	762.200	476.300	478.700	481.500
	2621200 Händelgesellschaft / -festspiele	150.000,00	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	2621300 Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2621310 Göttinger Jazz-Festival	18.700,00	30.000	30.800	31.500	32.100	32.700	33.400
	2621320 Musikerziehung	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	2621330 Göttinger Knabenchor	15.799,95	15.800	16.100	16.500	16.800	16.800	17.100
	2621340 Kofinanzierung Musikalisierungsprogr.	20.000,00	19.200	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	2612350 NDR 2 Soundcheck-Festival	14.640,75	151.500	300.000	300.000	151.500	151.500	151.500
	2621400 Rockbüro	39.400,00	45.000	75.000	77.000	88.700	90.500	92.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.196,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	236,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,84	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	11.868,52						
4811180	ILV Verpflegung	48,20						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma			600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	1.868.127,09	2.023.300	2.239.100	2.417.300	2.156.400	2.184.000	2.212.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.866.780,48	-2.023.300	-2.238.400	-2.416.600	-2.155.700	-2.183.300	-2.211.900

Produktbezeichnung: 2710000 Volkshochschulen						
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur				Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Gewährung einer jährlichen finanziellen Unterstützung an die Volkshochschule Göttingen Osterode gemeinnützige GmbH, um ein dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) entsprechendes bedarfsgerechtes und flächendeckendes Bildungsangebot für Göttingen vorzuhalten.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Erhalt des 2. Bildungsweges in bisherigem Umfang						
Leistungen/Kostenträger						
2710100 Volkshochschule						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Höhe des städtischen Zuschusses		700.600	690.800	666.500	651.445	637.057
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2710000**Volkshochschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.044,20	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	646.244,65	666.500	677.000	686.800	696.700	700.800	710.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00	5.200	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	653.488,85	673.800	692.900	702.800	712.800	716.900	727.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-653.488,85	-673.800	-692.900	-702.800	-712.800	-716.900	-727.000

Produktbezeichnung: 2720000 Stadtbibliothek					
Produktverantwortung: 41.4 Fachdienstleitung Stadtbibliothek		Teilhaushalt: 41 Kultur			
Kurzbeschreibung Betrieb und Entwicklung der Stadtbibliothek und ihrer Zweigstellen einschließlich Beschaffung, Einarbeitung und Vermittlung von Medien und Informationen für die persönliche und berufliche Bildung der Bürger*innen sowie die Lese- und Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen. Durch das Angebot wird gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Sie ist Partnerin von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, unterstützt deren Arbeit und bietet niederschwellig und kostengünstig Hilfe zur Selbsthilfe an.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Bibliothek allgemein</u> - Die Nutzung der Bibliothek soll 2019/2020 auf dem bisherigen hohen Niveau gehalten werden und mindestens 1.000.000 Ausleihen und rund 300.000 Besucher*innen erreichen. - Der Bestand soll auf rund 175.000 ME gehalten werden. Gleichzeitig soll der Bestand an migrationsbezogener Literatur in der Stadtbibliothek und ihren Zweigstellen auf rund 2 % des Gesamtbestandes (das entspricht etwa 3.500 ME) gehalten und regelmäßig aktualisiert werden. - Der Anteil virtueller und elektronischer Medien soll bis 2020 mindestens 12 % des Bestandes ausmachen und regelmäßig aktualisiert werden. Neue Anbietungsformen und Formate sollen dabei einbezogen werden. - Die Aufenthaltsqualität für die Besucher*innen soll durch Verbesserung der Lern- und Arbeitsplätze sowohl im Gruppenarbeitsraum wie auch bei den Einzelarbeitsplätzen erhöht werden. <u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u> - Die Kinderbibliothek soll das neue Konzept von Mitmachaktivitäten für Kinder und Jugendliche, die während der Ferienzeiten regelmäßig angeboten werden, ausbauen und dabei auch weitere elektronische Angebote mit Tablets und Apps einbeziehen. - Der speziell eingerichtete Bestand mit Literatur für Flüchtlingskinder, deren Familien und für ehrenamtliche Helfer*innen in der Sprach- und Leseförderung, soll bis 2020 weiter ausgebaut und regelmäßig aktualisiert werden. - Der Kontakt zu Schulen und Kindergärten soll gehalten werden. Durch diese Zusammenarbeit sollen bis 2020 mindestens 100 Klassenführungen oder Bibliotheksbesuche pro Jahr erreicht werden. Dabei sollen auch neue Konzepte der Klassenführungen mit Tablets und Apps konzipiert und etabliert werden. Auch für Jugendliche. <u>Schwerpunkt neue Technologien</u> - Steigerung der ONLEIHE bis Ende 2020 auf 60.000 Downloads. - E-Government-Elemente für die Anmeldung und Verwaltung der Leserdaten sollen bis 2020 umgesetzt werden. - Die schon vorhandenen Materialien sollen in ein neues Konzept der „Bibliothek der Dinge“ einbezogen und bis 2020 etabliert werden. (Tonies, USB-Sticks, Regenschirme, Tablets, Tip-Toi-Sticks usw.)					
Leistungen/Kostenträger					
2729980 Bibliothek allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	31,5	31,5	32,5	33,2	32,5
<u>Bibliothek allgemein</u>					
Ausleihen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.111.947	1.066.168
Besucher*innen	300.000	300.000	330.000	335.783	325.204
aktive Nutzer*innen gesamt	15.000	10.000	10.000	10.819	15.474
Bestand	175.000	180.000	180.000	188.672	189.744
Bestand migrationsbezogener Literatur	3.500	3.000	3.600	--	--
Zahl Veranstaltungen	500	500	500	750	913
Teilnehmer*innen Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	8.093	8.682
<u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u>					
aktive Nutzer*innen unter 18 Jahren	3.000	3.000	3.000	3.741	4.381
Bestand mehrsprachiger ME in der Kinderbibliothek	500	500	500		
Klassenführungen/Bibliotheksführungen für Kinder- und Jugendliche	100	80	100	163	
Nutzungsausweise pro Einwohner*in unter 18 Jahren	30%	30%	35%	34,6%	28,3%
<u>Schwerpunkt neue Technologien</u>					
Anzahl Downloads ONLEIHE	60.000	60.000	60.000	45.085	47.663
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000**Stadtbibliothek**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	5.700,00						
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	348,85						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	9.162,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	180,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.862,44	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
3421000	Erträge aus Verkauf	5.350,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	834,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370,90						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	4.921,21		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	71,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	57.105,99	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.895,87		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3999900	Erträge	201.804,20	128.300	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.572.709,31	1.628.600	1.534.200	1.580.500	1.611.400	1.641.900	1.675.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	51.160,02	46.000	50.300	50.500	51.100	51.600	52.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	34.012,21	75.100	15.000	15.000	15.000	145.000	15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.727,71	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	370,24						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.604,15	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
4231000	Mieten und Pachten	25.814,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Strom	20.642,93	19.600	19.600	19.600	25.100	25.100	25.100
4241110	Wasser	2.033,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241120	Heizung	35.384,17	30.200	30.200	30.200	34.100	34.100	34.100
4241130	Reinigung		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6.886,84	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4241160	Inventarversicherung	2.893,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.023,09						
4251300	Kfz-Versicherung	703,50	500	500	500	500	500	500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1,00	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	20.113,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271200	Bewirtungskosten	355,83						
4271400	Medien	248.591,01	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	18.843,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.775,50	2.800					
4291200	Externe Beratung	825,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	670,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	643,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.407,54	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	360,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.022,06						
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500	500
4811130	ILV Poststelle	2.636,53	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.253,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	155,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000**Stadtbibliothek**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.452,50	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	342.279,25		342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
4999900	Aufwendungen	2.543.351,40	2.196.700	2.390.100	2.436.600	2.477.500	2.638.500	2.542.800
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	197,41						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-197,41						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.341.744,61	-2.068.400	-2.249.200	-2.295.700	-2.336.600	-2.497.600	-2.401.900

Produktbezeichnung: 2810000 Kommunale kulturelle Veranstaltungen							
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur			Teilhaushalt: 41 Kultur				
Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung von jährlich wiederkehrenden und einmaligen kulturellen Veranstaltungen und Projekten im Bereich der Darstellenden Kunst, der Musik, der Bildenden Kunst, der Literatur sowie spartenübergreifender oder sonstiger Veranstaltungen. Dazu gehören Veranstaltungen in alleiniger Verantwortung und Trägerschaft des Fachdienstes Kultur (Elch-Satirepreis, Figurentheatertage, Larifari-Kindertheatertage, Kultursommer, Open-Air im KWP, Linde-Literaturpreis, Musikalische Morgenveranstaltung für ältere Mitbürger*innen, Weihnachtsmarkt-Begleitprogramm, ganzjährige Ausstellungen im Alten Rathaus) sowie Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Spieleautorentreffen, NDR 2 Soundcheck Festival, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen)							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Angestrebt wird eine Refinanzierung der Sachkosten aller Kulturveranstaltungen des FD Kultur zu 90 % aus Eintrittseinnahmen, Sponsoren- und Drittmitteln und ein Kostendeckungsgrad insgesamt von 50 %.							
Leistungen/Kostenträger							
2810100 Städtische Veranstaltungen 2810200 Samuel B. Linde Preis 2810300 KWP Open Air-Festival „Musik im Wald“							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			3,7	3,7	3,6	3,6	3,6
Besucher*innen eigener Veranstaltungen			26.000	26.000	26.000		
Refinanzierungsquote eigener Veranstaltungen (Sachkosten)			42%	45%	46%	97,2%	82,4%
Kostendeckungsgrad insgesamt			9%	9%	8%	57%	48,4%
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2810000

Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	1.000,00						
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)	3.000,00						
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	53.152,38						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	-7.000,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.154,27	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.602,74		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3999900	Erträge	330.409,39	25.000	53.600	53.600	28.600	28.600	28.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	190.890,31	196.900	207.900	213.800	218.000	221.900	226.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.904,69	21.200	20.500	20.800	21.100	21.500	21.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	45,34	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	337.351,84	55.000	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	178,43						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.000,00						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.719,83	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	174,21						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.631,28						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,03						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4811130	ILV Poststelle	3.236,88						
4811180	ILV Verpflegung	10,50	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	580.143,34	321.600	336.900	348.100	347.600	351.900	356.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-249.733,95	-296.600	-283.300	-294.500	-319.000	-323.300	-327.900

Produktbezeichnung: 2811000 Sonstige Kulturförderung								
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur				Teilhaushalt: 41 Kultur				
Kurzbeschreibung Förderung kultureller Projekte und Veranstaltungen durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultureller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in den kulturellen Sparten Literatur, Tanz, Film/Medien, Geschichts- und Heimatpflege, Soziokultur, Weiterbildung, Wissenschaftspflege oder spartenübergreifender und sonstiger Art. Sachdienliche Information, Beratung und Serviceleistungen im Kulturbereich. Ergänzende Projektförderung der Göttinger Kulturstiftung.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)								
Leistungen/Kostenträger								
2511100 Mitgliedsbeiträge Wissenschaftliche Einrichtungen 2811200 KAZ 2811210 Musa e.V. 2811300 Kulturelle Aktivitäten der ausländischen Mitbürger/innen 2811400 Film- u. Kinoinitiative/Kino Lumiere 2811420 Literarisches Zentrum Göttingen e.V. 2811430 Göttinger Literaturherbst 2811440 Stadtradio 2811500 Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen e.V. 2811510 Projektförderung Kulturstiftung 2811520 Mietzuschüsse Stadthalle 2811600 Sonstige kulturelle Einrichtungen und Projekte 2811610 Sonstige Heimatpflege 2811980 Heimat- u. sonstige Kulturpflege allgemein								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				2,2	2,2	1,7	1,7	1,7
<u>Soziokultur</u>								
- Höhe der städt. Zuschüsse				577.600	567.700	506.600	466.593	374.323
<u>Literatur:</u>								
- Höhe der städt. Zuschüsse				103.700	101.300	72.800	66.400	65.000
<u>Film/Medien:</u>								
- Höhe der städt. Zuschüsse				210.100	206.000	201.400	191.000	185.000
<u>Projektförderungen:</u>								
- Höhe der städt. Zuschüsse				70.000	70.000	90.100	88.190	73.379
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2811000**Sonstige Kulturförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100					
3411000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.413,18		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	3.413,18	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	127.099,24	133.100	134.900	138.700	141.300	143.800	146.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	20.563,37	15.200	14.500	14.700	14.900	15.200	15.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,56	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	597,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4231000	Mieten und Pachten	6.123,44		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	352,50	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	28.226,20						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	555,01	500					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.024,19	100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	819.774,29	925.900	972.000	988.400	987.000	1.001.700	1.016.700
	2811200 KAZ	127.400,00	127.400	146.200	148.600	134.800	137.000	139.300
	2811210 Musa e. V.	339.192,72	429.200	437.500	445.000	451.600	458.300	465.100
	2811220 Projektförderung Stadttombola		100	0	0	0	0	0
	2811300 Kulturelle Aktivitäten der ausländischen Mitbürger/innen	14.454,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2811400 Film- u. Kinoinitiative	162.600,00	173.000	177.600	181.700	185.400	189.100	192.900
	2811420 Literarisches Zentrum Göttingen e. V.	43.600,00	50.000	51.300	52.500	53.600	54.600	55.700
	2811430 Göttinger Literaturherbst	22.800,00	22.800	50.000	51.200	52.200	53.300	54.300
	2811440 Stadtradio	28.400,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	2811520 Mietzuschüsse Stadthalle	1.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2811600 Sonstige kulturelle Einrichtungen und Projekte	73.735,21	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	281198 Jahrestagung Pen-Zentrum u. Sonstiges	5.701,66	20.000					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.043,00	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	19.240,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.314,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.736,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	154,52	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	4.263,41						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	177,55						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		200	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	15.435,33	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811800	ILV Infoma			500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	1.057.662,35	1.121.700	1.175.100	1.195.500	1.196.900	1.214.400	1.232.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.054.249,17	-1.121.500	-1.172.500	-1.192.900	-1.194.300	-1.211.800	-1.229.900

Produktbezeichnung: 5230300 Brunnen und Denkmäler								
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur				Teilhaushalt: 41 Kultur				
Kurzbeschreibung Bauliche Unterhaltung, Pflege und Betreuung von derzeit rd. 110 Göttinger Brunnen, Denkmälern und Kunstobjekten im öffentlichen Raum.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)								
Leistungen/Kostenträger								
5233100 Brunnen und Denkmäler 5233200 Mahnmal am Platz der ehemaligen Synagoge 5233300 Bismarckhäuschen 5233980 Denkmalschutz- u. pflege allgemein (Kultur)								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Höhe der baulichen Unterhaltung				19.900	19.900	19.900	13.384	18.531
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5230300**Brunnen und Denkmäler**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	3.484,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		400	400	400	400	400	400
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.299,71						
3999900	Erträge	5.783,71	500	500	500	500	500	500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	16.341,54	17.000	16.900	17.400	17.700	18.000	18.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	25,81	100	100	100	100	100	100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	823,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.559,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241100	Strom	19.538,43	7.600	7.600	7.600	9.800	9.800	9.800
4241110	Wasser	187,68						
4241120	Heizung	1.442,04						
4241130	Reinigung	766,26						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	142,35						
4241150	Gebäudeversicherung	55,58	100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	2,30						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	555,17	500					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.384,94		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400	400
4441100	Sonstige Versicherungen	851,81	800	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.027,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	45,38	100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	554,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811220	ILV Bauhof	9.395,81	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	35.982,25	29.500	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811800	ILV Infoma			500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	125.681,85	99.500	114.000	114.500	117.000	117.300	117.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-119.898,14	-99.000	-113.500	-114.000	-116.500	-116.800	-117.200

Investitionen Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 41 Bewegliches Vermögen (Kultur)	4130000002	2.201	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	27.000 37.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.201	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	27.000 37.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	4132100003	1.250	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	44.000 54.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.250	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	44.000 54.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Museum)	4132110004	19.373	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	146.000 221.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.933									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	21.306	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	146.000 221.000
FB 41 Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	4132110005	609	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	73.000 88.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	609	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	73.000 88.000
FB 41 Investitionszuschuss KAZ	4133245002			5.000							5.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			5.000							5.000
FB 41 Investitionszuschuss Kino Baptistenkirche	4133245003			25.000							25.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			25.000							25.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen	4135200007	7.575	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	43.000 58.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.575	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	43.000 58.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung	4135200008	9.649	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	190.000 265.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.649	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	190.000 265.000
Gesamtsumme Auszahlungen		42.590	40.000	70.000		40.000	40.000		40.000	40.000	523.000 753.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.933									
Gesamtsumme		40.657	40.000	70.000		40.000	40.000		40.000	40.000	523.000 753.000

Fachbereich 50

Soziales

Teilergebnishaushalt 50

Soziales

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.454	8.640.400	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.976						
04	sonstige Transfererträge	-5.155						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.671.868	10.033.100	6.753.100	5.573.100	5.123.100	4.773.100	4.223.100
06	privatrechtliche Entgelte	250						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.517.122	1.114.400	12.453.000	13.352.000	13.391.000	13.797.000	13.849.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	276.778	200	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
12	= Summe ordentliche Erträge	17.807.293	19.788.100	19.500.700	19.219.700	18.808.700	18.864.700	18.366.700
13	Personalaufwendungen	12.085.424	11.375.100	13.700.600	14.095.300	14.362.700	14.622.200	14.912.900
14	Versorgungsaufwendungen	1.435.414	1.099.400	991.100	1.003.200	1.018.200	1.031.200	1.046.700
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	7.682.236	7.464.300	5.985.700	4.880.700	4.156.800	3.726.800	3.176.800
16	Abschreibungen	32.784						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	1.040.236	1.043.900	877.700	1.033.000	890.400	890.400	890.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.483	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.398.578	21.144.800	21.717.200	21.174.300	20.590.200	20.432.700	20.188.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-4.591.285	-1.356.700	-2.216.500	-1.954.600	-1.781.500	-1.568.000	-1.822.200
24	außerordentliche Erträge	2.100						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	2.100						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.589.185	-1.356.700	-2.216.500	-1.954.600	-1.781.500	-1.568.000	-1.822.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.918.377	1.027.200	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.918.377	-1.027.200	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.507.561	-2.383.900	-5.369.500	-5.107.600	-4.934.500	-4.721.000	-4.975.200

Teilfinanzhaushalt 50

Soziales

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.215	8.640.400	125.900		125.900	125.900	125.900 125.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	-5.198						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.667.542	10.033.100	6.753.100		5.573.100	5.123.100	4.773.100 4.223.100
050	privatrechtliche Entgelte	-1.550						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192.525	1.114.400	12.453.000		13.352.000	13.391.000	13.797.000 13.849.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.086	200	200		200	200	200 200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.894.620	19.788.100	19.332.200		19.051.200	18.640.200	18.696.200 18.198.200
110	Personalauszahlungen	11.671.122	10.859.800	13.158.100		13.552.800	13.820.200	14.079.700 14.370.400
120	Versorgungsauszahlungen	1.280.988	1.023.500	925.500		937.600	952.600	965.600 981.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	7.611.942	7.464.300	5.985.700		4.880.700	4.156.800	3.726.800 3.176.800
150	Transferauszahlungen	954.999	1.043.900	877.700		1.033.000	890.400	890.400 890.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.820	162.100	162.100		162.100	162.100	162.100 162.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.645.871	20.553.600	21.109.100		20.566.200	19.982.100	19.824.600 19.580.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.751.252	-765.500	-1.776.900		-1.515.000	-1.341.900	-1.128.400 -1.382.600
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	17.830	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000 5.000
290	Aktivierbare Zuwendungen		560.000	500.000		500.000	1.000.000	1.000.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.830	565.000	505.000		505.000	1.005.000	1.005.000 5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-17.830	-565.000	-505.000		-505.000	-1.005.000	-1.005.000 -5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-3.769.082	-1.330.500	-2.281.900		-2.020.000	-2.346.900	-2.133.400 -1.387.600

Teilfinanzhaushalt 50**Soziales**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-3.769.082	-1.330.500	-2.281.900		-2.020.000	-2.346.900	-2.133.400 -1.387.600

Teilergebnishaushalt 50T

Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	6.761.750	5.918.000	6.974.000	7.014.000	7.054.000	7.094.000	7.134.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	130						
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.033.166	88.915.500	86.821.500	89.669.900	91.763.200	93.160.200	95.130.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	29.694						
12	= Summe ordentliche Erträge	88.824.740	94.833.500	93.795.500	96.683.900	98.817.200	100.254.200	102.264.600
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	23						
16	Abschreibungen	200.127						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	90.693.276	99.130.300	98.565.300	100.010.300	101.437.800	103.255.300	104.872.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.564.384	8.110.000	8.455.000	8.555.000	8.655.000	8.755.000	8.855.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.457.810	107.240.300	107.020.300	108.565.300	110.092.800	112.010.300	113.727.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-9.633.070	-12.406.800	-13.224.800	-11.881.400	-11.275.600	-11.756.100	-11.463.200
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.633.070	-12.406.800	-13.224.800	-11.881.400	-11.275.600	-11.756.100	-11.463.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.633.070	-12.406.800	-13.224.800	-11.881.400	-11.275.600	-11.756.100	-11.463.200

Teilfinanzhaushalt 50T

Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
030	sonstige Transfereinzahlungen	6.622.364	5.918.000	6.974.000		7.014.000	7.054.000	7.094.000 7.134.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	130						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.584.070	88.915.500	86.821.500		89.669.900	91.763.200	93.160.200 95.130.600
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.206.564	94.833.500	93.795.500		96.683.900	98.817.200	100.254.200 102.264.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	23						
150	Transferauszahlungen	90.973.821	99.130.300	98.565.300		100.010.300	101.437.800	103.255.300 104.872.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.785.263	8.110.000	8.455.000		8.555.000	8.655.000	8.755.000 8.855.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.759.107	107.240.300	107.020.300		108.565.300	110.092.800	112.010.300 113.727.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-13.552.543	-12.406.800	-13.224.800		-11.881.400	-11.275.600	-11.756.100 -11.463.200
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)	-13.552.543	-12.406.800	-13.224.800		-11.881.400	-11.275.600	-11.756.100 -11.463.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-13.552.543	-12.406.800	-13.224.800		-11.881.400	-11.275.600	-11.756.100 -11.463.200

Teilhaushalt 50	
Soziales	
Leitsätze	
Der Fachbereich Soziales hat die besondere Aufgabe, zur öffentlichen Daseinsvorsorge und zur Herstellung und Erhaltung der sozialen Infrastruktur für alle Einwohner*innen beizutragen. Der Fachbereich Soziales gewährt dann, wenn Bürger*innen Gefährdungen ihrer materiellen Lebensgrundlagen ausgesetzt sind und aus eigener Kraft diese Notlage nicht bewältigen können, sozialen Schutz und ermöglicht die Wiedereingliederung in Arbeit, Wohnen und Gesellschaft. Der Fachbereich reagiert jedoch nicht nur auf die sozialen Probleme administrativ, sondern aktiv und präventiv durch eigenständige Beiträge zur Gestaltung individueller und sozialer Lebenslagen, so dass soziale Probleme gar nicht erst entstehen. Hierbei widmet sich der Fachbereich Soziales insbesondere auch der Überwindung der Kinderarmut in Göttingen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Zuweisung von Geflüchteten und der Familiennachzug in 2019 konsolidiert. Eine dezentrale und angemessene Unterbringung von bereits zugewiesenen und neu zugewiesenen Geflüchteten sowie die Bereitstellung von Integrationsangeboten werden weiterhin Aufgaben sein, die mit hoher Priorität zu behandeln sind.	
Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation	
Die Mittel des Flüchtlingssammeltopfes werden in 2019 und 2020 vorrangig vergeben für - Maßnahmen zum Erwerb der deutschen Sprache für Geflüchtete, für die kein Sprachangebot aus Bundes- oder Landesmitteln bereitgestellt werden kann. - Bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote, die es Geflüchteten ermöglichen an einem Sprachkurs teilzunehmen, sofern keine Kinderbetreuung im Rahmen von Tagespflege oder Kitas zur Verfügung steht. - Förderung ehrenamtlichen Engagements zur Unterstützung der Integration von Geflüchteten.	
Produkte	
3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
3119110	Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung
3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3150000	Soziale Einrichtungen
3201000	Sonstige gesetzliche Sozialleistungen
3460000	Leistungen für Wohngeldberechtigte
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5220000	Wohnbauförderung

Gemeinkosten Fachbereich 50

Soziales

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)		8.259,400					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	4.479,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.792,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	3.357,32						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	29.542,66						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	109.001,35		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.115.162,44	831.400	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	8.869.150,08		10.701.000	11.700.000	11.739.000	12.145.000	12.197.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	69.396,07						
3561300	Zwangsgelder	1.900,00	200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	209.340,38		149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3999900	Erträge	10.413.121,30	9.092.100	12.241.300	13.240.300	13.279.300	13.685.300	13.737.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	11.160.975,83	10.344.500	12.702.100	13.069.300	13.317.300	13.558.400	13.828.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.281.692,21	984.100	880.200	890.600	903.800	915.100	928.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	740,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.507,50	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4231000	Mieten und Pachten	201,00						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.479,14						
4251300	Kfz-Versicherung	769,50	500	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	1.296,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271200	Bewirtungskosten	131,19						
4271400	Medien	47,13						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	170,25						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	177.771,26	149.800	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
4291200	Externe Beratung	1.616,16						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	77.660,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	284.154,43	184.700	165.000	165.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Geschäftsbedürfnisse des Integrationsrates</i>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Geschäftsbedürfnisse des Seniorenbeirates</i>	8.700	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuschuss Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen</i>	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuschuss zur Initiative "Medizinische Flüchtlingshilfe"</i>	20.000	20.000					
	<i>Sammeltopf Flüchtlinge</i>	209.454,43	110.000	110.000	110.000			
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.019,77	900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	92.352,95	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
4451200	Erstattungen an das Land (PK)	19.973,73						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.578,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	4.838,82						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	630.097,50	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	662,00	800	800	800	800	800	800

4811120	ILV Druckerei		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4811130	ILV Poststelle	97.113,59	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4811140	ILV Fahrbereitschaft	19,75						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	22.684,40	26.400	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4811180	ILV Verpflegung	1.732,20	600	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	37,80	100	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof		1.000					
4811900	ILV Steuerung	2.102.838,68		2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800
4999900	Aufwendungen	15.989.162,28	12.548.000	16.880.000	17.257.600	17.408.800	17.661.200	17.944.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.576.040,98	-3.455.900	-4.638.700	-4.017.300	-4.129.500	-3.975.900	-4.207.600

Produktbezeichnung: 3110000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produktverantwortung: 50.3 Fachdienstleitung Hilfen innerhalb v. Einrichtungen/ Eingliederungshilfe 50.4 Leistungen nach dem SGB XII (ausgenommen Eingliederungshilfe), Senioren- und Pflegestützpunkt			Teilhaushalt: 50 Soziales		
Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Unterkunftskosten durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen. Beratung und Kostenübernahme für Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, der Hilfen während und nach der Schwangerschaft, bei Sterilisation und zur Familienplanung und zur Weiterführung des Haushaltes. Beratung und finanzielle Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten und von einer Behinderung bedrohten Personen. Beratung und Zahlbarmachung von Leistungen in allen Bereichen der Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Leistungen/Kostenträger					
3111xxx Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3113xxx Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) 3114xxx Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 3115xxx Hilfe zur Überwind. besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8./9. Kapitel SGB XII) 3116xxx Leistungen der Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) 3117100 Zahlungen Quotales System 3118xxx Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	63,6	63,6	40,7	40,7	40,1
Fallzahlen nach dem 3. Kapitel SGB XII	560	560	1.000	540	603
Fallzahlen nach dem 4. Kapitel SGB XII	2.780	2.780	2.300	2.651	2.677
Fallzahlen Hilfe zur Pflege	750	750	820	635	716
Fallzahlen Hilfen bei Behinderung	2.000	2.000	2.000	2.042	1.906
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3110000**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	57.872,92						
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	40.985,67	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	110.903,76	122.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	260.736,72	449.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	12.620,32	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	281.193,23	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	238.298,03	83.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3222000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete in Einr.	162.722,30	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.050.311,13	1.760.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	167.017,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	222.665,06	17.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129,73						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	30.938.474,42	39.450.000	39.313.000	40.768.000	42.238.000	43.701.000	45.163.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	31.253.495,85	29.122.800	30.113.800	31.732.200	32.922.500	33.985.500	35.048.900
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	2.495,75						
3999900	Erträge	65.799.922,04	71.561.800	73.105.800	76.179.200	78.839.500	81.365.500	83.890.900
	Aufwendungen							
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	23,00						
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.611.926,93	30.400.000	32.365.000	33.910.000	35.060.000	36.040.000	37.038.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	39.284.767,59	45.680.000	45.410.000	47.235.000	48.885.000	50.535.000	52.167.000
4721112	Einzelwertberichtigung	13.341,68						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	286,16						
4999900	Aufwendungen	68.910.345,36	76.080.000	77.775.000	81.145.000	83.945.000	86.575.000	89.205.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.110.423,32	-4.518.200	-4.669.200	-4.965.800	-5.105.500	-5.209.500	-5.314.100

Produktbezeichnung: 3119110 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung					
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt			Teilhaushalt: 50 Soziales		
Kurzbeschreibung Beratung der und Aufsicht über die Alten- und Pflegeeinrichtungen. Koordination der Angelegenheiten des Behindertenbeirates. Beratung und Vertretung von Institutionen, Verbänden etc. im Behindertenbereich. Unterstützung des Seniorenbeirates. Anpassung der Satzungen der Beiräte. Ermittlung des Bedarfs und Angebots von Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Prüfung der Förderfähigkeit bei Neubauten bzw. Modernisierung bzw. neuer Konzepte.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Zur Feststellung, ob die Anforderungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG) erfüllt werden, führt die Heimaufsichtsbehörde in den Alten- und Pflegeeinrichtungen wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen durch. 14 voll- und drei teilstationäre Pflegeeinrichtungen werden mindestens 1x jährlich geprüft.					
Leistungen/Kostenträger					
3119110 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,7	2,7	3,0	3,0	2,1
Heimkontrollen	17	17	15	36	18
Anzahl Pflegeplätze	1.587	1.587	1.650	1.650	1.650
Auslastung der Pflegeplätze	1.430	1.430	1.500	1.502	1.485
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3119110 **Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.150,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.698,74						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.134,24		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	12.982,98	3.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	222.848,88	249.300	239.600	246.100	250.500	254.900	259.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	42.785,72	31.900	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	52,36						
4811180	ILV Verpflegung	18,10						
4999900	Aufwendungen	265.705,06	281.200	270.200	277.200	282.100	287.000	292.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-252.722,08	-278.000	-261.600	-268.600	-273.500	-278.400	-283.800

Produktbezeichnung:						
3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
50.5- 14 Fachdienstleitungen SGB II				50 Soziales		
Kurzbeschreibung						
Beratung zur Unterstützung der Eingliederung ins Erwerbsleben und zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Unterkunftskosten durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Leistungen/Kostenträger						
3121100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 3122100 Eingliederungsleistungen 3123100 Einmalige Leistungen 3124100 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden 3125100 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden 3126100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 3129100 Verwaltung der Grundsicherung						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		125,3	125,3	118,8	118,8	111,2
Anzahl Zahlfälle		5.500	5.500	6.000	5.367	5.212
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3120000
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.856,34	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete außerhalb v. E.	92.316,43	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.045.925,38	550.000	1.070.000	1.110.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	758.102,94	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	907.351,05	1.270.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	158.256,53	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	27.198,31						
3999900	Erträge	2.991.006,98	2.909.700	3.239.700	3.279.700	3.319.700	3.359.700	3.399.700
	Aufwendungen							
4339600	Sonstige soziale Leistungen	491.984,70	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
	<i>Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle</i>	<i>111.681,42</i>	<i>124.500</i>	<i>124.500</i>	<i>124.500</i>	<i>124.500</i>	<i>124.500</i>	<i>124.500</i>
	<i>Zuschuss zur Suchtkrankenhilfe</i>	<i>80.000</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>	<i>80.100</i>
	<i>Zuschuss für den Kontaktladen für Drogenabhängige</i>	<i>97.100</i>	<i>97.100</i>	<i>97.100</i>	<i>97.100</i>	<i>97.100</i>	<i>97.100</i>	<i>97.100</i>
	<i>Zuschuss für die Straßensozialarbeit und Drogensubstitution</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.564.383,76	8.110.000	8.455.000	8.555.000	8.655.000	8.755.000	8.855.000
4721112	Einzelwertberichtigung	184.670,65						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	59,17						
4999900	Aufwendungen	8.241.098,28	8.595.300	8.940.300	9.040.300	9.140.300	9.240.300	9.340.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.250.091,30	-5.685.600	-5.700.600	-5.760.600	-5.820.600	-5.880.600	-5.940.600

Produktbezeichnung:								
3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Produktverantwortung: 50.2 Fachdienstleitung Wohnraumfragen, Wohngeld, Asylbewerberleistungsgesetz				Teilhaushalt: 50 Soziales				
Kurzbeschreibung Finanzielle Hilfen, Unterstützung und persönliche Beratung an Asylbewerber*innen und Flüchtlinge zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Unterkunftskosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)								
Leistungen/Kostenträger								
3130050 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Einnahmen) 3131100 Hilfe zum Lebensunterhalt 3131200 Hilfe in besonderen Lebenslagen 3132100 Grundleistungen in Form von Sachleistungen 3132200 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen 3132300 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 3132400 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt 3133100 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG) 3134100 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG) 3135100 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen 3135200 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				12,2	12,2	11,9	11,9	11,3
Anzahl Zahlfälle				700	780	830	865	918
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3130000 **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	11.507,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	1.910,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	43.200,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	5.953,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	243.164,25	31.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	260,00						
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.439,88						
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.265,95						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	15.512.112,00	15.668.000	12.710.000	12.485.000	11.918.000	10.789.000	10.234.000
3999900	Erträge	15.822.814,13	15.732.000	12.810.000	12.585.000	12.018.000	10.889.000	10.334.000
	Aufwendungen							
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.183.878,00	5.635.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.639.701,69	12.250.000	10.325.000	8.400.000	7.027.500	6.215.000	5.202.500
4339200	Leistungen nach AsylbLG	194.690,40						
4339210	Leistungen nach AsylbLG in Einrichtungen	-13.432,75						
4339600	Sonstige soziale Leistungen	10.503,79	40.000					
4339610	Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen	3.362,17						
4721112	Einzelwertberichtigung	688,09						
4999900	Aufwendungen	17.019.391,39	17.925.000	15.660.000	13.735.000	12.362.500	11.550.000	10.537.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.196.577,26	-2.193.000	-2.850.000	-1.150.000	-344.500	-661.000	-203.500

Produktbezeichnung: 3150000 Soziale Einrichtungen					
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt 50.2 Fachdienstleitung Wohnraumfragen, Wohngeld, Asylbewerberleistungsgesetz 50.4 Leistungen nach dem SGB XII (ausgenommen Eingliederungshilfe), Senior*innen- und Pflegestützpunkt			Teilhaushalt: 50 Soziales		
Kurzbeschreibung Gemäß § 5 und § 11 Abs. 5 SGB XII fördert die Stadt Göttingen die sozialen Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege. Dabei werden die zugrundeliegenden Konzepte sowie die Mittelverwendung geprüft. Vorhaltung, Belegung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge entsprechend des vom Rat 2014 beschlossenen „Konzepts zur Wohnraumversorgung und Integration von Flüchtlingen in der Stadt Göttingen“. Aktualisierung des „Konzepts zur Wohnraumförderung und Integration von Flüchtlingen in der Stadt Göttingen“. Finanzielle Unterstützung der Sozialstationen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz. Beratung älterer Menschen und deren Angehöriger in Angelegenheiten von altersgerechten Diensten und Einrichtungen sowie bei Heimunterbringung. Mitarbeit bei der Planung von Projekten, bei denen die Anliegen und Bedürfnisse älterer Menschen betroffen sind. Planung, Organisation und Durchführung sowie Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen. Strukturierte und spezialisierte Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Personen einschließlich der Angehörigen im Pflegestützpunkt. Begleitende Unterstützung beim Aufbau und Betrieb von Stadtteilbüros und Nachbarschaftszentren oder anderer Quartiersprojekte.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Schließung der Gemeinschaftsunterkunft Anna-Vandenhoeck-Ring zum 30.06.2019. Schaffung neuer Unterkunftsmöglichkeiten für 200 Personen bis zum 30.06.2019.					
Leistungen/Kostenträger					
3151000 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3152000 Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen) 3153000 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 3154000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3155000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen 3155200 Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte 3156200 Sozialstationen 3156300 Andere soziale Einrichtungen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,0	12,0	14,5	14,5	9,1
Anzahl der Beratungen im Pflegestützpunkt	1.100	1.100	1.200	1.024	974
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000

Soziale Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	36.200,00	17.500					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	17.300,00	17.300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.168,63						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.871,75						
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	-5.223,96						
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	50,60						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.669.644,17	10.030.000	6.750.000	5.570.000	5.120.000	4.770.000	4.220.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.000,00						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	4.849,23						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.346,34						
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	968,13						
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	17.556,04		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	675.056,51	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	615,26						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.382,52						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.221,92		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge	7.499.507,14	10.767.300	7.534.200	6.354.200	5.904.200	5.554.200	5.004.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	547.977,95	560.000	511.400	526.800	537.600	547.400	558.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	21.515,19	19.500	16.600	16.600	16.900	17.000	17.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	96.143,41	54.400	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	11.574,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	75.117,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.351,39						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.459,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	1.844.708,69	1.811.900	1.565.900	1.433.900	1.198.900	998.900	798.900
4241100	Strom	326.466,83	273.400	273.400	273.400	350.000	350.000	350.000
4241110	Wasser	76.887,27	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
4241120	Heizung	235.754,87	178.200	178.200	178.200	201.000	201.000	201.000
4241130	Reinigung	211.297,84		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	206.664,53	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4241150	Gebäudeversicherung	72.901,45	100.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	289.515,38	474.000	274.000	224.000	174.000	124.000	124.000
4251100	Betriebsstoffe	2.915,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251200	Kfz-Steuer	-24,50						
4251300	Kfz-Versicherung	1.233,23						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	7.353,76						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.327,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	6.598,63						
4271600	Energiekosten	-2.558,02						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	358,28	500	500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.395,66	1.400					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000**Soziale Einrichtungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.764.274,48	4.426.000	3.277.000	2.354.000	1.834.000	1.654.000	1.304.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	616.367,70	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	350.999,99	365.500	403.300	558.300	558.300	558.300	558.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.619,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4451000	Erstattungen an das Land	1.410,32						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	9.911,00						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.908,68						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.462.566,68						
4721112	Einzelwertberichtigung	5.469,11						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14,21						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.066,61	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	41,10						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	41.245,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	56.443,25	68.400	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4811800	ILV Infoma			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	11.368.273,82	9.663.700	8.269.500	7.334.900	6.640.400	6.220.300	5.681.700
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	3.620,00						
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.633,57						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	673,51						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	13.463,57						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	500,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-6.383,51						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.875.150,19	1.103.600	-735.300	-980.700	-736.200	-666.100	-677.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3151000
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.999,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999900	Aufwendungen	4.999,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.999,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3152000**Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen)**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	15.632,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3999900	Erträge	15.632,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen							
4241110	Wasser	1.128,00						
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.678,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4999900	Aufwendungen	16.806,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.174,46						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3154000

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	-207,73						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.782,58	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	230,14		300	300	300	300	300
3999900	Erträge	90.804,99	280.000	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	7.939,00	21.700	8.400	8.600	9.000	9.000	9.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.714,20	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4231000	Mieten und Pachten	133.263,27	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
4241100	Strom		165.200	165.200	165.200	211.500	211.500	211.500
4241110	Wasser		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4241120	Heizung		70.500	70.500	70.500	79.500	79.500	79.500
4241130	Reinigung	3.276,56						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4251100	Betriebsstoffe	917,83						
4251300	Kfz-Versicherung	780,27						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	299,90						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	33.164,73						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.043,84	800	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.740,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	4.077,42						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	13,80						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.066,61	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	24.509,50	68.400	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4999900	Aufwendungen	215.806,93	841.700	785.000	785.200	841.000	841.000	841.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-125.001,94	-561.700	-634.700	-634.900	-690.700	-690.700	-690.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	18.700,00						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.168,63						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.374,75						
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	-5.223,96						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.010.187,93	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	4.849,23						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.346,34						
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	968,13						
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	17.556,04		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.430,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.991,78		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	2.059.348,87	1.450.000	1.461.300	1.461.300	1.461.300	1.461.300	1.461.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	540.038,95	538.300	503.000	518.200	528.600	538.400	549.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.800,99	18.000	15.200	15.200	15.400	15.500	15.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	77.402,63						
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	3.075,43						
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	30.412,10		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,96						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.469,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	673.354,77	1.026.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300
4241100	Strom	78.106,82	108.200	108.200	108.200	138.500	138.500	138.500
4241110	Wasser	23.850,11	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
4241120	Heizung	136.290,45	107.700	107.700	107.700	121.500	121.500	121.500
4241130	Reinigung	48.007,75		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	159.312,65	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4241150	Gebäudeversicherung	72.901,45	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	74.758,08	254.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4251100	Betriebsstoffe	1.997,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251200	Kfz-Steuer	-24,50						
4251300	Kfz-Versicherung	452,96						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	7.040,86						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.327,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	6.598,63						
4271600	Energiekosten	-2.558,02						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	358,28	500	500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.395,66	1.400					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.086.827,37	4.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.262,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4451000	Erstattungen an das Land	1.410,32						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	9.911,00						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.908,68						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	931.361,81						
4721112	Einzelwertberichtigung	701,30						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,40						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811180	ILV Verpflegung	27,50						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	33.113,57						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	18.688,75		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4811800	ILV Infoma			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	4.047.687,05	2.368.800	2.459.500	2.474.700	2.529.400	2.539.300	2.550.500
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	3.620,00						
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.633,57						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	13.463,57						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	500,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5.710,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.994.048,18	-918.800	-998.200	-1.013.400	-1.068.100	-1.078.000	-1.089.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155100**Einrichtungen für Flüchtlinge - Amtshilfe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	58.735,27						
3999900	Erträge	58.735,27						
	Aufwendungen							
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.077,00						
4999900	Aufwendungen	2.077,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	56.658,27						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155200

Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	258,33						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.568.673,66	8.300.000	5.150.000	3.970.000	3.520.000	3.170.000	2.620.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.000,00						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	615,26						
3999900	Erträge	4.571.547,25	8.300.000	5.150.000	3.970.000	3.520.000	3.170.000	2.620.000
	Aufwendungen							
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	14.555,78	34.300	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsanlagen (BauU)	8.498,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	44.705,75	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.248,43						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	989,60						
4231000	Mieten und Pachten	1.038.090,65	629.200	783.200	651.200	416.200	216.200	16.200
4241100	Strom	248.360,01						
4241110	Wasser	51.909,16						
4241120	Heizung	99.464,42						
4241130	Reinigung	159.616,76		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	47.351,88		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	214.757,30	200.000	200.000	150.000	100.000	50.000	50.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	13,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.644.282,38	4.422.000	2.673.000	1.750.000	1.230.000	1.050.000	700.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.312,93						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	524.856,87						
4721112	Einzelwertberichtigung	690,39						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01						
4811180	ILV Verpflegung	13,60						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	8.131,83						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	13.245,00		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4999900	Aufwendungen	6.128.094,38	5.405.500	3.889.500	2.784.500	1.979.500	1.549.500	999.500
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	673,51						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-673,51						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.557.220,64	2.894.500	1.260.500	1.185.500	1.540.500	1.620.500	1.620.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3156200**Sozialstationen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	600.688,94	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3999900	Erträge	600.688,94	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Aufwendungen							
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	600.688,94	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4999900	Aufwendungen	600.688,94	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)							

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3156300

Andere soziale Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	17.500,00	17.500					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	17.300,00	17.300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.497,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.952,52						
3999900	Erträge	102.749,52	87.300	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	Aufwendungen							
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	4.185,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241130	Reinigung	396,77						
4241150	Gebäudeversicherung		200	200	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	346.000,00	360.500	398.300	553.300	553.300	553.300	553.300
	Zuschuss an "Frauen-Notruf e. V."	54.000,00	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Zuschuss Beratungsstelle für Frauen	61.400,00	61.400	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Zuschuss für das Nachbarschaftszentrum Grone	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verstetigungskonzept Grone Süd "Soziale Stadt"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Stadtteilzentrum Leineberg	16.000,00	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschuss Nachbarschaftseinrichtung am Holtenser Berg	15.000,00	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Mietzuschuss KORE	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss zum AIDS-Arbeitskreis	21.080,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Zuschuss an Pro Familia	18.520,00	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Stadtteilzentrum Ebertal (Quartiersmanagement)				50.000	50.000	50.000	50.000
	Stadtteilzentrum Gartetalbahnhof (Quartiersmanagement)				50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschuss an Göttinger Tafel			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss an Medinetz Göttingen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstiges	8.750,00	17.500					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.531,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4999900	Aufwendungen	352.112,77	392.700	430.500	585.500	585.500	585.500	585.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-249.363,25	-305.400	-357.900	-512.900	-512.900	-512.900	-512.900

Produktbezeichnung: 3201000 Sonstige gesetzliche Sozialleistungen							
Produktverantwortung: 50.3 Fachdienstleitung Hilfen innerhalb von Einrichtungen/ Eingliederungshilfe 50.4 Leistungen nach dem SGB XII (ausgenommen Eingliederungshilfe), Seniore*innen- und Pflegestützpunkt			Teilhaushalt: 50 Soziales				
Kurzbeschreibung Beratung und Leistungsgewährung im Bereich BVG (Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz und Impfschutzgesetz). Beratung und Gewährung von finanziellen Hilfen zur Entschädigung ehemaliger politischer Häftlinge aus der früheren DDR und Personen, die dort aufgrund unrechtmäßiger Urteile und Einschränkungen in der Berufsausübung unterworfen waren (StrRehaG/BerRehaG). Blinde Menschen erhalten Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen auf der Grundlage des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBIGG).							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)							
Leistungen/Kostenträger							
32111xx Kriegsopferfürsorge nach dem BVG 3212000 Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz und des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz 3213000 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (Geldleistungen) 3214000 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (Sachleistungen) 3441100 Durchführung des Heimkehrergesetzes und des Häftlingshilfegesetzes 3441200 Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtbereinigungsgesetz 3451100 Landesblindengeld							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			1,3	1,3	0,6	0,6	0,6
Anzahl Zahlfälle BVG			24	24	24	21	23
Anzahl Zahlfälle BerRehaG/StrRehaG			18	18	20	17	20
Anzahl Zahlfälle Landesblindengeld			130	130	140	121	120
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3201000**Sonstige gesetzliche Sozialleistungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	287,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	18.144,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	8.518,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	683.808,14	845.000	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
3999900	Erträge	710.758,60	880.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	Aufwendungen							
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.250,34						
4339110	Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsber.	222.592,37	380.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	482.865,20	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4999900	Aufwendungen	706.707,91	890.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.050,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbezeichnung: 3460000 Leistungen für Wohngeldberechtigte						
Produktverantwortung: 50.2 Fachdienstleitung Wohnraumfragen, Wohngeld, Asylbewerberleistungsgesetz				Teilhaushalt: 50 Soziales		
Kurzbeschreibung Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für breite Schichten der Bevölkerung als Mietzuschuss für Mieter/innen von Wohnraum und als Lastenzuschuss für Eigentümer*innen eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) gewährt. Personen erhalten nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind Anspruch auf Kindergeld haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz beziehen oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld die Person und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Leistungen/Kostenträger						
3461100 Mietzuschuss 3461200 Lastenzuschuss 3470100 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,3	5,3	7,5	7,5	6,7	
Anzahl Zahlfälle nach dem WoGG	1.150	1.100	1.000	1.109	1.016	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3460000**Leistungen für Wohngeldberechtigte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		38.400					
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	70.083,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.008,82						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.885.157,72	3.036.800	3.036.800	3.036.800	3.036.800	3.036.800	3.036.800
3999900	Erträge	2.956.249,99	3.155.200	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.800
	Aufwendungen							
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339300	Leistungen nach dem WoGG	2.584.059,51	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	373.008,34	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4721112	Einzelwertberichtigung	1.081,00						
4999900	Aufwendungen	2.958.148,85	3.126.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.898,86	28.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbezeichnung: 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt 50.3 Fachdienstleitung Hilfen innerhalb von Einrichtungen / Eingliederungshilfe				Teilhaushalt: 50 Soziales		
Kurzbeschreibung Förderung sozialer Verbände und Vereine durch Zuwendungen. Prüfung der zugrundeliegenden Konzepte, der Mittelverwendung und ggf. Rückforderung. Unbürokratische Verwaltung und Auszahlung von einmaligen Zahlungen für gesetzlich nicht verankerte Notlagen (zweckgebundene Spenden für die Maßnahmen "Familien in Not", "Hilfen zur Familienplanung" und "Keiner soll einsam sein"). Verwaltung der Mittel der Sozialcard für Empfänger*innen von Arbeitslosengeld II (SGB II), von Wohngeld (WoGG), von Sozialhilfe (SGB XII) sowie von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Durch diese Vergünstigungen sollen die Betroffenen über die Gewährung öffentlicher Leistungen hinaus unterstützt werden, um ihnen die Teilhabe an Bildungs- und Qualifikationsangeboten sowie gesellschaftlicher Mitwirkung zu ermöglichen. Auskünfte und Beratungen in allen Angelegenheiten und für alle Bereiche der Sozialversicherung. Durchführung von Infoveranstaltungen und Beratungen vor Ort. Aufnahme und Entgegennahme von Leistungsanträgen aus der Sozialversicherung. Bearbeitung von Amtshilfeersuchen der Sozialversicherungsträger.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Leistungen/Kostenträger						
3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - 3517110 Sozialcard 3518980 Versicherungsamt allgemein						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		1,7	1,7	2,9	2,9	3,9
Anzahl Beratungen im Versicherungsamt		3.200	3.200	3.900	3.000	3.600
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3510000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	191.862,34	202.000					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	3.419,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	145.241,57	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.665,74		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.079,03						
3999900	Erträge	376.267,68	420.300	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	121.202,89	186.800	132.500	135.300	137.500	139.600	142.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	58.588,67	42.500	40.900	41.600	42.200	42.900	43.600
4251300	Kfz-Versicherung	141,00	100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.129,58						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	98.333,33	25.000	20.000	20.000			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	277.220,57	452.800	246.800	247.100	234.500	234.500	234.500
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.599,97						
4339600	Sonstige soziale Leistungen	29.678,57	15.900	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.202,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811130	ILV Poststelle		500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	259,69	200	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	35.643,97		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	636.001,01	726.200	521.700	525.500	495.700	498.500	501.600
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.100,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	2.100,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-257.633,33	-305.900	-316.000	-319.800	-290.000	-292.800	-295.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3517100
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	191.862,34	202.000					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	3.419,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	<i>Göttinger Milde Stiftung</i>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Sonstige</i>	34.739,69	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.079,03						
3999900	Erträge	221.360,37	255.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	Aufwendungen							
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.129,58						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	98.333,33	25.000	20.000	20.000			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	214.020,57	382.800	186.800	187.100	174.500	174.500	174.500
	<i>Zuschuss an sonstige Wohlfahrtseinrichtungen (Sammeltopf)</i>	74.991,56	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	<i>Zuschuss zur Ambulanten Altenhilfe</i>	20.500	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Sonderfonds zum Ausgleich von Kostensteigerungen</i>	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Zuschuss Projekt EHAP</i>	103.529,01	212.800	12.300	12.600			
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.599,97						
4339600	Sonstige soziale Leistungen	29.678,57	15.900	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4999900	Aufwendungen	355.762,02	423.700	249.400	249.700	217.100	212.600	217.100
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.100,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	2.100,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-132.301,65	-168.400	-196.100	-196.400	-163.800	-163.800	-163.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3517110**Sozialcard**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	63.200,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4999900	Aufwendungen	63.200,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-63.200,00	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518100**Auskünfte / Beratungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.354,45						
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	3.354,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.354,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518200**Aufnahme / Entgegennahme von Anträgen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	330,76						
4439700	Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	330,76	700	700	700	700	700	700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-330,76	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518980**Versicherungsamt allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	145.241,57	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.665,74		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	154.907,31	165.000	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	121.202,89	186.800	132.500	135.300	137.500	139.600	142.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	54.903,46	42.500	40.900	41.600	42.200	42.900	43.600
4251300	Kfz-Versicherung	141,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.202,77						
4811130	ILV Poststelle		500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	259,69	200	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	35.643,97		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	213.353,78	230.000	209.800	213.300	216.100	218.900	222.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-58.446,47	-65.000	-57.400	-60.900	-63.700	-66.500	-69.600

Produktbezeichnung: 5220000 Wohnbauförderung						
Produktverantwortung: 50.2 Fachdienstleitung Wohnraumfragen, Wohngeld, Asylbewerberleistungsgesetz			Teilhaushalt: 50 Soziales			
Kurzbeschreibung Beratung von Bauwilligen, Förderung von Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen. Bearbeitung von Bindungsausläufen. Erteilung einer Bescheinigung über die Wohnberechtigung. Vermittlung von frei oder bezugsfertig werdenden öffentlich geförderten Wohnungen im Besitz von Wohnungsbaugesellschaften und privaten Bauherr*innen an berechtigte Wohnungssuchende nach sozialen Kriterien einschließlich Führung der Wohnungsbewerber*innenlisten. Ausübung von Belegungsrechten.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Ankauf von weiteren Belegungsrechten. Förderung der Schaffung von Sozialwohnungen für untere Einkommensgruppen.						
Leistungen/Kostenträger						
5221000 Förderung des Wohnungsbaues 5222000 Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz 5223000 Wohnungsvermittlung						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		2,6	2,6	2,3	2,3	2,3
Anzahl Gewährung von Darlehen für Kinderreiche		2	2	2	1	0
Erteilte Berechtigungsscheine		350	300	230	175	174
Anzahl der Anträge von Wohnungssuchenden		400	400	220	150	136
Vermittelte Sozialwohnungen		140	140	20	15	15
Anzahl von Sozialwohnungen		1.796	2.901	2.671	2.734	2.906
Anzahl geförderter Wohnungen		125	125	---	---	---
davon geförderte Wohnungen für untere Einkommensgruppen		65	65	---	---	---
Anzahl angekaufter Belegungsrechte		15	20	---	---	---
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5220000**Wohnbauförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	18,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.437,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	96.611,00	98.000	197.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.484,40		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	11.660,28	13.000	12.500	12.000	11.500	11.500	11.500
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	236,54	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	115.465,95	114.300	216.900	116.400	115.900	115.900	115.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	113.146,59	119.400	118.500	121.400	123.500	125.600	128.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	32.758,27	23.900	23.200	23.600	24.000	24.400	24.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.304,38						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999900	Aufwendungen	166.209,24	146.300	144.700	148.000	150.500	153.000	155.700
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,02						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,02						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-50.743,27	-32.000	72.200	-31.600	-34.600	-37.100	-39.800

Investitionen Teilhaushalt 50 Soziales

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen	5043600001		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	56.000 81.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	56.000 81.000
FB 50 Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	5062200002		500.000	500.000		500.000	1.000.000		1.000.000		500.000 3.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	290		500.000	500.000		500.000	1.000.000		1.000.000		500.000 3.500.000
Gesamtsumme Auszahlungen			505.000	505.000		505.000	1.005.000		1.005.000	5.000	556.000 3.581.000
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme			505.000	505.000		505.000	1.005.000		1.005.000	5.000	556.000 3.581.000

Fachbereich 51

Jugend

Teilergebnishaushalt 51

Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785.081	2.949.200	4.306.700	4.511.600	4.119.600	4.425.600	4.325.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	275.094						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.954.406	1.941.800	1.253.600	1.255.300	1.255.300	1.255.300	1.255.300
06	privatrechtliche Entgelte	2.210	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.091	1.342.700	1.565.600	1.594.700	1.597.700	1.660.700	1.653.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	119.924	100	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
12	= Summe ordentliche Erträge	6.731.806	6.244.300	7.217.000	7.452.700	7.063.700	7.432.700	7.325.700
13	Personalaufwendungen	16.460.372	16.948.600	18.599.800	19.163.900	19.537.900	19.905.200	20.318.100
14	Versorgungsaufwendungen	656.432	571.000	535.700	538.700	545.900	549.200	556.800
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	1.788.452	1.988.700	1.990.800	2.047.000	1.995.600	2.267.900	2.068.200
16	Abschreibungen	590.091						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	1.159.030	1.314.700	1.547.100	1.564.000	1.381.300	1.381.300	1.381.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	379.530	368.700	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.033.907	21.191.700	23.064.800	23.705.000	23.852.100	24.495.000	24.715.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-14.302.101	-14.947.400	-15.847.800	-16.252.300	-16.788.400	-17.062.300	-17.390.100
24	außerordentliche Erträge	1.401						
25	außerordentliche Aufwendungen	5.297						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-3.896						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.305.998	-14.947.400	-15.847.800	-16.252.300	-16.788.400	-17.062.300	-17.390.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.324.620	785.900	3.347.700	3.347.700	3.347.700	3.347.700	3.347.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.324.620	-785.900	-3.347.700	-3.347.700	-3.347.700	-3.347.700	-3.347.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.630.618	-15.733.300	-19.195.500	-19.600.000	-20.136.100	-20.410.000	-20.737.800

Teilfinanzhaushalt 51

Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.465	2.949.200	4.306.700		4.511.600	4.119.600	4.425.600 4.325.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.950.063	1.941.800	1.253.600		1.255.300	1.255.300	1.255.300 1.255.300
050	privatrechtliche Entgelte	3.751	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500 10.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522.761	1.342.700	1.565.600		1.594.700	1.597.700	1.660.700 1.653.700
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100		100	100	100 100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270.040	6.244.300	7.136.500		7.372.200	6.983.200	7.352.200 7.245.200
110	Personalauszahlungen	16.349.616	16.712.600	18.341.000		18.905.100	19.279.100	19.646.400 20.059.300
120	Versorgungsauszahlungen	639.452	536.500	505.000		508.000	515.200	518.500 526.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.965.683	1.998.600	1.990.800		2.047.000	1.995.600	2.267.900 2.068.200
150	Transferauszahlungen	1.094.452	1.314.700	1.547.100		1.564.000	1.381.300	1.381.300 1.381.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347.421	368.700	391.400		391.400	391.400	391.400 391.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.396.624	20.931.100	22.775.300		23.415.500	23.562.600	24.205.500 24.426.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-14.126.583	-14.686.800	-15.638.800		-16.043.300	-16.579.400	-16.853.300 -17.181.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	374.297	960.000	720.000		452.000		
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.297	960.000	720.000		452.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	442.282	223.000	543.000	70.000	323.000	253.000	253.000 253.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	360.000	970.000	540.000		452.000		
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	802.282	1.193.000	1.083.000	70.000	775.000	253.000	253.000 253.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-427.986	-233.000	-363.000	-70.000	-323.000	-253.000	-253.000 -253.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-14.554.569	-14.919.800	-16.001.800	-70.000	-16.366.300	-16.832.400	-17.106.300 -17.434.100

Teilfinanzhaushalt 51**Jugend**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-14.554.569	-14.919.800	-16.001.800	-70.000	-16.366.300	-16.832.400	-17.106.300 -17.434.100

Teilergebnishaushalt 51F

Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.452	2.994.300	2.776.300	2.776.300	2.776.300	555.500	555.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140						
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	443.000						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.383.592	2.994.300	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	200						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	21.456.080	24.622.100	26.835.200	28.079.200	29.743.600	28.828.000	29.237.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400	400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.456.280	24.622.500	26.855.600	28.099.600	29.764.000	28.848.400	29.257.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-19.072.688	-21.628.200	-24.079.300	-25.323.300	-26.987.700	-28.292.900	-28.701.900
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.072.688	-21.628.200	-24.079.300	-25.323.300	-26.987.700	-28.292.900	-28.701.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.072.688	-21.628.200	-24.079.300	-25.323.300	-26.987.700	-28.292.900	-28.701.900

Teilfinanzhaushalt 51F

Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.876	2.994.300	2.776.300		2.776.300	2.776.300	555.500 555.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.876	2.994.300	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	21.269.314	24.622.100	26.835.200		28.079.200	29.743.600	28.828.000 29.237.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	400	400		400	400	400 400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.269.514	24.622.500	26.855.600		28.099.600	29.764.000	28.848.400 29.257.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-19.237.638	-21.628.200	-24.079.300		-25.323.300	-26.987.700	-28.292.900 -28.701.900
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)	-19.237.638	-21.628.200	-24.079.300		-25.323.300	-26.987.700	-28.292.900 -28.701.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-19.237.638	-21.628.200	-24.079.300		-25.323.300	-26.987.700	-28.292.900 -28.701.900

Teilergebnishaushalt 51U

Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	303.793	707.200	423.900	452.700	495.500	495.500	495.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.069	2.001.600	2.173.100	2.163.500	2.219.000	2.219.000	2.219.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.289						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.582.151	2.708.800	2.597.000	2.616.200	2.714.500	2.714.500	2.714.500
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen	5.069						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	1.833.351	2.820.000	2.904.600	2.904.600	2.991.800	2.991.800	2.991.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.838.466	2.820.000	2.904.600	2.904.600	2.991.800	2.991.800	2.991.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-256.315	-111.200	-307.600	-288.400	-277.300	-277.300	-277.300
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-256.315	-111.200	-307.600	-288.400	-277.300	-277.300	-277.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.315	-111.200	-307.600	-288.400	-277.300	-277.300	-277.300

Teilfinanzhaushalt 51U

Unterhaltungsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
030	sonstige Transfereinzahlungen	302.598	707.200	423.900		452.700	495.500	495.500 495.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.114	2.001.600	2.173.100		2.163.500	2.219.000	2.219.000 2.219.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.712	2.708.800	2.597.000		2.616.200	2.714.500	2.714.500 2.714.500
150	Transferauszahlungen	1.826.920	2.820.000	2.904.600		2.904.600	2.991.800	2.991.800 2.991.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.966	2.820.000	2.904.600		2.904.600	2.991.800	2.991.800 2.991.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-478.254	-111.200	-307.600		-288.400	-277.300	-277.300 -277.300
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)	-478.254	-111.200	-307.600		-288.400	-277.300	-277.300 -277.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-478.254	-111.200	-307.600		-288.400	-277.300	-277.300 -277.300

Teilergebnishaushalt 51W

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.356	761.600	762.700	762.700	458.000	458.000	458.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	1.536.852	1.035.700	1.046.300	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	6.000
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552.265	5.803.700	4.579.500	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	200						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.827.673	7.607.000	6.394.500	5.416.300	4.230.800	4.292.200	4.354.500
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	38.932	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
16	Abschreibungen	46.770						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	23.418.441	23.483.600	23.501.400	23.019.100	22.371.000	22.869.700	23.129.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.504.142	23.491.200	23.509.100	23.026.900	22.378.900	22.877.600	23.137.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-16.676.470	-15.884.200	-17.114.600	-17.610.600	-18.148.100	-18.585.400	-18.782.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.676.470	-15.884.200	-17.114.600	-17.610.600	-18.148.100	-18.585.400	-18.782.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.676.470	-15.884.200	-17.114.600	-17.610.600	-18.148.100	-18.585.400	-18.782.800

Teilfinanzhaushalt 51W

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.356	761.600	762.700		762.700	458.000	458.000 458.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.530.367	1.035.700	1.046.300		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 6.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821.174	5.803.700	4.579.500		3.585.200	2.687.800	2.749.200 2.811.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090.127	7.607.000	6.394.500		5.416.300	4.230.800	4.292.200 4.354.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	40.825	7.600	7.700		7.800	7.900	7.900 7.900
150	Transferauszahlungen	23.361.949	23.483.600	23.501.400		23.019.100	22.371.000	22.869.700 23.129.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.402.774	23.491.200	23.509.100		23.026.900	22.378.900	22.877.600 23.137.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-16.312.648	-15.884.200	-17.114.600		-17.610.600	-18.148.100	-18.585.400 -18.782.800
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)	-16.312.648	-15.884.200	-17.114.600		-17.610.600	-18.148.100	-18.585.400 -18.782.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-16.312.648	-15.884.200	-17.114.600		-17.610.600	-18.148.100	-18.585.400 -18.782.800

Teilhaushalt 51

Jugend

Leitsätze

Der Fachbereich Jugend nimmt die Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe im Bereich der Stadt Göttingen wahr und stellt die im Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) vorgesehenen Leistungen und Aufgaben sicher. Mit einem differenzierten System von Präventions- und Förder- sowie individuellen Hilfeangeboten werden junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien erhalten bzw. geschaffen, behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche in ihrem Hilfebedarf und ihrer gesellschaftlichen Teilhabe unterstützt, die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen sowie ein gleichberechtigter Bildungszugang für Kinder im Vor- und Grundschulalter gefördert.

Neben den freien Trägern von Kindertagesstätten trägt der Fachbereich Jugend durch den Betrieb von eigenen Einrichtungen zu einem bedarfsgerechten familienergänzenden und -unterstützenden Betreuungsangebot frühkindlicher Erziehung und Bildung in Tagesstätten für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren bei, sofern es die personellen Ressourcen zulassen. Hierfür werden Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze sowie Plätze der integrativen Betreuung nach dem Regionalen Konzept zur Verfügung gestellt.

Das Kita-Angebot soll möglichst wohnortnah gesichert werden.

Bei allen Leistungen wird die Partizipation der Leistungsberechtigten und Betroffenen sichergestellt. Mit dem Ziel der bedarfsgerechten Anpassung der Leistungen erfolgt eine fortlaufende Evaluierung in den verschiedenen Leistungsbereichen.

Das Aufgabenspektrum des SGB VIII wird ergänzt durch weitere Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach dem Bundeseltern- und Elternzeitgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz.

Jugendhilfeplanungsprozesse entwickeln die Qualität in der Göttinger Jugendhilfe. Die frühzeitige Einbindung der Freien Träger der Jugendhilfe in die Planung befördert Ergebnis-, Prozess- und Umsetzungsqualität.

Im kommunalen Raum verorten sich die meisten Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsprozesse. In diese kommunale Bildungslandschaft bringt die Jugendhilfe Kompetenzen in non-formaler Bildung ein und ermöglicht das Stattfinden von informeller Bildung durch zur Verfügung stellen von (Frei-)Räumen.

Die Fachbereiche Jugend und Schule nutzen die vorhandene enge Kooperation um die Zusammenarbeit aller Bildungsakteure zu fördern (Familien, Kindertageseinrichtungen, Schule, Kultur, Jugendfreizeiteinrichtungen, Betriebe), denn Bildungsprozesse finden an vielfältigen Bildungsorten und zu unterschiedlichen Gelegenheiten statt.

Die Fachbereiche Jugend und Schule bringen in diese Kooperation ihre spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten mit ein und achten in der Wechselbeziehung besonders auf den Stellenwert non-formaler und informeller Bildung.

Die Fachbereiche Schule und Jugend streben mittelfristig an, unter Wahrung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die Voraussetzungen für eine „integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung“ zu schaffen. Leitmotiv ist, dass jedem einzelnen Kind bzw. Jugendlichen sein individueller Bildungs- und Entwicklungsprozess in seinen unterschiedlichen Dimensionen bestmöglich gelingt (biografische Perspektive).

In Kooperation mit den freien Trägern, Ehrenamtlichen, Schulen und dem Fachbereich Soziales unterstützt der Fachbereich Jugend minderjährige Flüchtlinge durch den Aufbau eines Beratungs- und Betreuungsnetzwerkes wie auch durch spezifische und passgenaue Leistungs- und Hilfeangebote.

Einrichtung und Unterhaltung eines Jugendparlamentes und weiterer geeigneter Partizipationsmöglichkeiten für junge Menschen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Erstellung eines Qualitätsentwicklungskonzepts nach § 79 a SGB VIII für alle Aufgabenbereiche der Jugendhilfe (mf).

Produkte

3410000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
3430000	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz
3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
3620000	Jugendarbeit
3631000	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3632000	Förderung der Erziehung in der Familie
3633000	Hilfe z. Erziehung / Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe (§35a) / Inobhutnahmen
3635000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht sowie dem Jugendgericht
3636200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
3650100	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
3650200	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
3660000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
3670000	Sonstige Einrichtungen

Produktbezeichnung: 3410000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Produktverantwortung: 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Betreuung			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Erbringung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Heranziehung Unterhaltspflichtiger					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Eine Heranziehungsquote von 14 % soll erreicht werden (2019). Eine Heranziehungsquote von 15 % soll erreicht werden (2020).					
Leistungen/Kostenträger					
3410100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (51.3)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,8	6,8	5,0	5,0	5,0
Heranziehungsquote	15 %	14 %	24 %	15,96 %	26,03 %
Zahlfälle UVG	1.200	1.200	650	1.086	578
Erläuterungen Durch die Gesetzesnovelle des UVGs zum 01.01.2017 haben sich die laufenden Fälle verdoppelt, bei gleichzeitiger Stagnation der durchgesetzten Unterhaltsbeiträge. Dadurch hat sich die Heranziehungsquote fast halbiert. Unterhaltsbeiträge können oft erst durch gerichtliche Verfahren mit entsprechender Zeitverzögerung geltend gemacht werden, so dass sich die bisher erzielte sehr gute Quote (im Vergleich niedersächsische Großstädte) erst wieder langsam über mehrere Jahre erhöhen wird. Die Planzahlen basieren auf den Ergebnissen des Jahres 2017.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3410000

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürger-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	290.462,88	667.200	403.900	432.700	475.500	475.500	475.500
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	13.329,96	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.277.069,13	2.001.600	2.173.100	2.163.500	2.219.000	2.219.000	2.219.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.292,60		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.289,00						
3999900	Erträge	1.601.443,57	2.708.800	2.619.000	2.638.200	2.736.500	2.736.500	2.736.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	341.826,49	296.400	466.000	477.100	484.800	492.600	501.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	106.520,47	73.600	122.500	124.400	126.400	128.400	130.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.405,94						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	193,81						
4339600	Sonstige soziale Leistungen	1.833.350,97	2.820.000	2.904.600	2.904.600	2.991.800	2.991.800	2.991.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.391,44						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	976,27						
4721112	Einzelwertberichtigung	5.069,03						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811130	ILV Poststelle	280,41						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	535,45	400	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	13,95						
4811900	ILV Steuerung	13.934,41		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	2.316.849,34	3.201.700	3.518.800	3.531.800	3.628.700	3.638.500	3.649.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-715.405,77	-492.900	-899.800	-893.600	-892.200	-902.000	-912.700

Produktbezeichnung: 3430000 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz					
Produktverantwortung: 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Betreuung			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuungsbehörde für die Stadt und den Landkreis Göttingen. Betreuungsgerichtshilfe (Sachverhaltsaufklärung in Betreuungsverfahren, Durchführung von Vorführungs- und Unterbringungsbeschlüssen) Beratung von ehrenamtlichen und beruflichen Betreuer*innen. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Betreuungsverein, Justiz- und anderen Behörden Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Verringerung der Betreuungsfälle durch Ausbau der Beratung und Aufzeigen alternativer Hilfen.					
Leistungen/Kostenträger					
3431100 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz (51.3)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,0	10,0	9,4	9,4	7,8
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellungnahmen gegenüber den Betreuungsgerichten	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate
Arbeitsaufträge der Gerichte	3.700	4.000	4.000	3.179	3.039
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3430000 **Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	568,08						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.060,00	100	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	43.290,88	14.200	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	492.266,52	446.000	507.000	510.000	513.000	521.000	524.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.323,81		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3999900	Erträge	545.509,29	463.300	559.500	562.500	565.500	573.500	576.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	660.528,39	537.600	686.800	707.100	720.700	734.100	749.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	49.735,98	39.700	38.000	38.500	39.000	39.500	40.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.822,06	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.097,71	300	300	300	300	300	300
4241160	Inventarversicherung	6,87						
4251300	Kfz-Versicherung	462,15						
4271200	Bewirtungskosten	10,58						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	17,05	400	400	400	400	400	400
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	193,81						
4291200	Externe Beratung	936,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.158,69	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	223,30	400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.080,13	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.019,35						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.890,40	800	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.565,83	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811180	ILV Verpflegung	56,90	200	200	200	200	200	200
4811900	ILV Steuerung	103.624,02		103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
4999900	Aufwendungen	867.056,62	640.600	895.200	916.000	930.100	944.000	959.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-321.547,33	-177.300	-335.700	-353.500	-364.600	-370.500	-383.200

Produktbezeichnung:					
3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Bewilligung von Leistungen auf Übernahme von Teilnahmebeiträgen einschl. Kosten der Mittagsverpflegung für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (51.6) Eignungsüberprüfung von Tagespflegepersonen und Erteilung von Erlaubnissen für Tagespflegepersonen (51.1) Qualitätssicherung in der Kindertagespflege (51.1) Beratung von Eltern, die eine Tagespflegeperson suchen (51.1) Fachaufsicht Kindertagespflege (51.1) Finanzierung der Kindertagespflege und Heranziehung zu den Kosten der Kindertagespflege (51.6) Beratung von Tagesmüttern und Tagesvätern bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bearbeitung von vollständigen und bearbeitungsreifen Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme in der Regel innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang, davon 50 % innerhalb eines Monats. Angestrebt wird eine weitere Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Die Anzahl der Tagespflegepersonen wird gegenüber dem Ergebnis 2017 um jährlich 5 Personen erhöht.					
Leistungen/Kostenträger					
3611100 Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (51.6) 3612100 Förderung von Kindern in Tagespflege (51.1)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,9	6,9	6,3	6,3	6,2
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang	95 %	95 %	90 %	96 %	98 %
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang	50 %	50 %	50 %	79 %	76 %
Durchschnittliche Anzahl der Kindertagespflegepersonen	90	84	100	79	77
Kita-Beiträge: Fälle (WiJuHi)	700	700	1.065	1.022	1.033
Quote der WiJuHi-Fälle bei Kita-Beiträgen*	23 %	23 %	25 %	22,68 %	22,88 %
Kindertagespflege: Fälle	275	260	210	243	207
Erläuterungen					
*Die Quote der WiJuHi-Fälle bei Kita-Beiträgen bemisst sich an der insgesamt zur Verfügung stehenden Platzzahl.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3610000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	397.002,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	316.687,59	304.000	311.800	319.900	328.200	328.200	328.200
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	324.842,60	259.600	267.400	275.400	283.700	283.700	283.700
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	37.722,05	30.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	13.027,41						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.793,98		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	1.094.076,16	994.300	1.006.100	1.022.200	1.038.800	1.038.800	1.038.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	365.601,65	365.800	344.600	355.300	361.600	368.600	376.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	32.745,88	27.100	8.700	8.700	8.900	8.800	8.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177,36	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	50,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271200	Bewirtungskosten	25,30						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	194,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.453,57						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	560,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	411.223,00	440.800	451.800	463.100	474.700	474.700	474.700
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.190.670,00	3.665.700	3.022.100	3.103.600	3.187.700	3.240.400	3.294.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	174,75						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.851,65						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.068,83						
4721112	Einzelwertberichtigung	275,50						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,30						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	205,50						
4811130	ILV Poststelle	2.103,04						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	543,96		500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	65,10						
4811900	ILV Steuerung	104.153,83		104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4999900	Aufwendungen	4.117.213,87	4.511.200	3.943.600	4.047.100	4.149.300	4.208.900	4.271.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.023.137,71	-3.516.900	-2.937.500	-3.024.900	-3.110.500	-3.170.100	-3.232.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3611100 **Übernahme v. Teilnahmebeiträgen für Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	324.842,60	259.600	267.400	275.400	283.700	283.700	283.700
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	37.722,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	5.989,41						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.492,62		700	700	700	700	700
3999900	Erträge	371.046,68	289.600	293.100	301.100	309.400	309.400	309.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	127.717,59	131.400	110.500	114.100	116.100	118.400	121.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.181,26	21.900	4.700	4.600	4.800	4.800	4.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16,63						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8,65						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	969,05						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.048.792,33	2.332.700	1.652.700	1.702.300	1.753.500	1.806.200	1.860.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	116,50						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.485,82						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	324,75						
4721112	Einzelwertberichtigung	275,50						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	137,00						
4811130	ILV Poststelle	1.402,03						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	128,64		100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	11,00						
4811900	ILV Steuerung	69.435,89		69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
4999900	Aufwendungen	2.278.002,64	2.488.000	1.839.400	1.892.500	1.945.900	2.000.900	2.057.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.906.955,96	-2.198.400	-1.546.300	-1.591.400	-1.636.500	-1.691.500	-1.748.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3612100**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	397.002,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	316.687,59	304.000	311.800	319.900	328.200	328.200	328.200
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		700	700	700	700	700	700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	7.038,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.301,36		500	500	500	500	500
3999900	Erträge	723.029,48	704.700	713.000	721.100	729.400	729.400	729.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	237.884,06	234.400	234.100	241.200	245.500	250.200	255.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.564,62	5.200	4.000	4.100	4.100	4.000	4.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160,73	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	50,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271200	Bewirtungskosten	25,30						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	185,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	484,52						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	560,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	411.223,00	440.800	451.800	463.100	474.700	474.700	474.700
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.141.877,67	1.333.000	1.369.400	1.401.300	1.434.200	1.434.200	1.434.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	58,25						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.365,83						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	744,08						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,30						
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50						
4811130	ILV Poststelle	701,01						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	415,32		400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	54,10						
4811900	ILV Steuerung	34.717,94		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	1.839.211,23	2.023.200	2.104.200	2.154.600	2.203.400	2.208.000	2.213.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.116.181,75	-1.318.500	-1.391.200	-1.433.500	-1.474.000	-1.478.600	-1.484.300

Produktbezeichnung: 3620000 Jugendarbeit					
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienst 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Durchführung und Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe (Ferienfreizeiten und Ferienaktionen) einschl. der Übernahme von Teilnahmebeiträgen für wirtschaftlich bedürftige Personen Förderung der Jugendverbände/-gruppen und des Stadtjugendrings Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger und der Kirchengemeinden Förderung von zielgruppen- und/oder themenorientierten Projekten und Veranstaltungen Förderung der geschlechtergerechten Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen soll gemäß den Richtlinien der zu fördernden Maßnahmen (Grundbeiträge, Schulungen/Seminare, Freizeiten, internationale Jugendbegegnungen) entsprechend den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeschüttet werden. Steigerung der Zahl der Inhaber*innen einer Jugendleitercard (Juleica) auf niedersächsisches Durchschnittsniveau in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Göttingen (mf). Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche soll im bisherigen Umfang fortgeführt werden.					
Leistungen/Kostenträger					
3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe (51.2) 3622200 Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder- und Jugendberufshilfe (51.6) 3625100 Städteigene Projekte und Veranstaltungen (51.2) 3625200 Sonstige Jugendarbeit (51.2) 3625210 Förderung der Jugendverbände (51.2) 3629980 GKT Jugendarbeit					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,6	2,6	1,9	1,9	2,6
Anzahl der Inhaber*innen e. Jugendleitercard	210	200	190	210	225
Teilnehmertage Ferienmaßnahmen/-aktionen	18.000	18.000	18.000	15.463	17.250
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3620000

Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)			100.000	100.000			
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		200	200	200	200	200	200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	54.715,24	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	191,27		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	64.906,51	68.200	156.300	156.300	56.300	56.300	56.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	116.296,71	122.200	129.000	132.900	135.500	138.200	141.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.708,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.641,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4231000	Mieten und Pachten	954,24						
4241130	Reinigung	353,43						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.197,02	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	198,28	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	267,92						
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	49.619,89	58.300	89.800	80.100	70.400	70.700	71.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	346,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.083,30						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	193,81						
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	59.706,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	177.621,98	209.500	308.100	310.300	222.500	222.500	222.500
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.128,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.220,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.328,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.144,40						
4721112	Einzelwertberichtigung	180,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	280,40						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	385,36	900	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	16.098,60	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4811220	ILV Bauhof	8.612,00	5.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811900	ILV Steuerung	13.934,41		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	512.738,14	525.400	678.800	675.200	580.300	583.300	586.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-447.831,63	-457.200	-522.500	-518.900	-524.000	-527.000	-530.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3622100**Kinder- und Jugendberholung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	54.715,24	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3999900	Erträge	54.715,24	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	58.789,10	63.900	76.600	79.000	80.600	82.100	83.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	-21,67	300	400	400	400	400	400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.123,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	954,24						
4241130	Reinigung	353,43						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.197,02	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	198,28	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	267,92						
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	48.555,33	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	346,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.102,25						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.220,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.846,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	844,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	180,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	317,68	600	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	15.939,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4811220	ILV Bauhof	7.160,00	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4999900	Aufwendungen	175.060,29	194.300	209.100	211.500	213.100	214.600	216.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-120.345,05	-127.300	-154.100	-156.500	-158.100	-159.600	-161.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3622200**Übernahme v. Teilnahmebeitr. a. Jugendhilfemitteln für Kinder- u. Jugendberholung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	6.791,73	5.900	5.100	5.200	5.300	5.500	5.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-32,94						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.128,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	23.886,79	30.900	30.100	30.200	30.300	30.500	30.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-23.886,79	-30.900	-30.100	-30.200	-30.300	-30.500	-30.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625100 **Stadteigene Projekte und Veranstaltungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	7,34						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	359,61	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800	800
4811180	ILV Verpflegung	159,00						
4999900	Aufwendungen	525,95	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-525,95	-9.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625200**Sonstige Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)			100.000	100.000			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		200	200	200	200	200	200
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00						
3999900	Erträge	10.000,00	200	100.200	100.200	200	200	200
	Aufwendungen							
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.517,65						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	704,95	700	34.700	25.000	15.300	15.600	15.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.083,30						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	53.603,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.977,98	62.900	159.400	159.400	69.400	69.400	69.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	145,18						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.914,00						
4811220	ILV Bauhof	1.452,00		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4999900	Aufwendungen	103.398,90	78.600	210.600	200.900	101.200	101.500	101.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-93.398,90	-78.400	-110.400	-100.700	-101.000	-101.300	-101.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625210**Förderung der Jugendverbände**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	138.644,00	146.600	148.700	150.900	153.100	153.100	153.100
4999900	Aufwendungen	138.644,00	146.600	148.700	150.900	153.100	153.100	153.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-138.644,00	-146.600	-148.700	-150.900	-153.100	-153.100	-153.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3629980

GKT Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	191,27		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	191,27		100	100	100	100	100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	50.715,88	52.400	47.300	48.700	49.600	50.600	51.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.755,60	800	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		400	400	400	400	400	400
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	193,81						
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300	300
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	337,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	386,40						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	280,40						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	67,68	300	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof		700					
4811900	ILV Steuerung	13.934,41		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	71.222,21	64.700	72.500	73.900	74.800	75.800	77.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-71.030,94	-64.700	-72.400	-73.800	-74.700	-75.700	-77.000

Produktbezeichnung:					
3631000 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Produktverantwortung: 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Förderung des Schularbeitendienstes Förderung der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe durch die Kommunale Beschäftigungsförderung Erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz Förderung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und jugendlichen Flüchtlingen im Bereich der Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Jugendwohnen und Schulsozialarbeit					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Jugendsozialarbeit:</u> Beibehaltung des Umfangs der Schularbeitenhilfen.					
Leistungen/Kostenträger					
3631100 Jugendsozialarbeit (51.2 und 51.6) 3631200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (51.2)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3631000**Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	215.313,93	226.900	227.000	227.000			
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	77,76		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	215.391,69	226.900	227.100	227.100	100	100	100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	6.919,75	5.700	6.600	6.800	6.800	7.100	7.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	746,41	800	700	800	800	800	800
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	290,72						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.085.813,93	1.097.400	1.494.900	1.569.000	1.367.300	1.393.300	1.204.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.700,00	8.700	151.700	151.700	140.900	140.900	140.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	34,95						
4439700	Geschäftsaufwendungen	432,17	100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	83,03						
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10						
4811130	ILV Poststelle	420,61						
4811900	ILV Steuerung	20.783,53		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	1.124.266,20	1.113.100	1.675.200	1.749.600	1.537.100	1.563.400	1.374.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-908.874,51	-886.200	-1.448.100	-1.522.500	-1.537.000	-1.563.300	-1.374.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631100**Jugendsozialarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	215.313,93	226.900	227.000	227.000			
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	77,76		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	215.391,69	226.900	227.100	227.100	100	100	100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	6.919,75	5.700	6.600	6.800	6.800	7.100	7.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	746,41	800	700	800	800	800	800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	290,72						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.085.813,93	1.097.400	1.494.900	1.569.000	1.367.300	1.393.300	1.204.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.700,00	8.700	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	34,95						
4439700	Geschäftsaufwendungen	376,22						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	83,03						
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10						
4811130	ILV Poststelle	420,61						
4811900	ILV Steuerung	20.783,53		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	1.124.210,25	1.112.600	1.663.900	1.738.300	1.536.600	1.562.900	1.373.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-908.818,56	-885.700	-1.436.800	-1.511.200	-1.536.500	-1.562.800	-1.373.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631200**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			10.800	10.800			
4439700	Geschäftsaufwendungen	55,95	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	55,95	500	11.300	11.300	500	500	500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-55,95	-500	-11.300	-11.300	-500	-500	-500

Produktbezeichnung:					
3632000 Förderung der Erziehung in der Familie					
Produktverantwortung: 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Allgemeines Beratungsangebot bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, familiären Konflikten und Krisen. Sicherstellung fachlicher Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach den §§ 8 a und 8 b SGB VIII. Erarbeitung und Einleitung sozialpädagogischer Einzelfallhilfen (Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung) Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen und bei der Ausgestaltung von Folgeregelungen (elterliche Sorge, Umgangsrecht) Gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern in einer Betreuungseinrichtung einschl. der Finanzierung Vermittlung einer Versorgung, Betreuung und Erziehung von Kindern bei Ausfall des betreuenden Elternteils in einer Notsituation einschl. Finanzierung.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Leistungen/Kostenträger					
3632100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (51.8) 3632210 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (51.8) 3632300 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (51.8/51.6) 3632400 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (51.8/51.6) 3632980 GKT Förderung der Erziehung in der Familie					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,0	10,0	8,8	8,8	7,9
Beratungen junger Menschen u. ihrer Familien	1.400	1.400	1.400	1.295	1.455
Fälle Partner-, Trennungs- u. Scheidungsberatung	320	320	310	325	359
Betreuungstage Mutter- bzw. Vater-/Kind-Einr.	5.000	5.000	1.800	3.901	2.163
Betreuungstage Versorgung in Notsituationen	200	200	200	14	216
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3632000**Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	149.296,70	158.000	143.400	143.400	65.700	65.700	65.700
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	800,00						
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.119,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	165.192,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.410,65						
3561300	Zwangsgelder	1.500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	651,51		300	300	300	300	300
3999900	Erträge	326.970,23	173.400	159.100	159.100	81.400	81.400	81.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	578.243,24	615.900	646.700	666.800	679.900	692.900	707.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.472,43	6.000	5.500	5.400	5.400	5.200	5.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6,65	100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	18,19						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	38,12						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	387,62						
4291200	Externe Beratung	7.060,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.810,64	34.900	10.700	10.800	10.900	10.900	10.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	187.351,56	196.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.416,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	708.792,97	379.300	850.000	875.500	901.800	928.900	956.800
4339600	Sonstige soziale Leistungen	800,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	46,60						
4439700	Geschäftsaufwendungen	15.881,89	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.879,97						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.800,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80						
4811130	ILV Poststelle	560,81						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	7.768,86	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	137,90	100	100	100	100	100	100
4811900	ILV Steuerung	27.750,74		27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	1.821.279,76	1.466.100	1.990.900	2.036.500	2.076.000	2.115.900	2.158.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.494.309,53	-1.292.700	-1.831.800	-1.877.400	-1.994.600	-2.034.500	-2.076.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3632100 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	149.296,70	158.000	143.400	143.400	65.700	65.700	65.700
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	800,00						
3999900	Erträge	150.096,70	158.000	143.400	143.400	65.700	65.700	65.700
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	7,34						
4271200	Bewirtungskosten	13,69						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8,90						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.810,64	26.900	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	187.351,56	196.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	800,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.356,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811180	ILV Verpflegung	104,50	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	416.452,70	374.800	370.600	370.700	370.800	370.800	370.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-266.356,00	-216.800	-227.200	-227.300	-305.100	-305.100	-305.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3632210
Beratung (Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge)

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	3,67						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.265,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	13.269,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-13.269,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3632300**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.119,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	158.831,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100	100
3561300	Zwangsgelder	1.500,00						
3999900	Erträge	163.450,89	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Aufwendungen							
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	708.376,97	379.300	850.000	875.500	901.800	928.900	956.800
4999900	Aufwendungen	708.376,97	379.300	850.000	875.500	901.800	928.900	956.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-544.926,08	-364.000	-834.700	-860.200	-886.500	-913.600	-941.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3632400 **Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	6.360,48						
3999900	Erträge	6.360,48	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen							
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	151,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	416,00						
4999900	Aufwendungen	567,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	5.793,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3632980**GKT Förderung Erziehung in der Familie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.410,65						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	651,51		300	300	300	300	300
3999900	Erträge	7.062,16		300	300	300	300	300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	578.243,24	615.900	646.700	666.800	679.900	692.900	707.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.461,42	6.000	5.500	5.400	5.400	5.200	5.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6,65	100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	4,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	29,22						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	387,62						
4291200	Externe Beratung	7.060,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	46,60						
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.525,82	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.879,97						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.800,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80						
4811130	ILV Poststelle	560,81						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	7.768,86	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	33,40						
4811900	ILV Steuerung	27.750,74		27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	682.613,65	695.000	753.300	773.300	786.400	799.200	813.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-675.551,49	-695.000	-753.000	-773.000	-786.100	-798.900	-813.400

Produktbezeichnung:						
3633000 Hilfe zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe (§ 35a) / Inobhutnahmen						
Produktverantwortung: 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen u. 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst			Teilhaushalt: 51 Jugend			
Kurzbeschreibung Vermittlung (einschl. Finanzierung) - ambulanter Hilfen in Form von sozialpädagogischer Gruppenarbeit, Einzelbetreuung innerhalb der Familie oder im eigenen Haushalt und Familienhilfen - in sozialpädagogische Gruppen, in denen Kinder nach der Schule betreut werden, - in ganztägige Versorgung, Betreuung und Erziehung in einer Ersatzfamilie, Einrichtung, Erziehungsstelle oder sonstigen betreuten Wohnform - therapeutischer Hilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei dringender Gefahr und deren Finanzierung. Die Hilfestellung erfolgt präventionsorientiert. Um die Erziehungskompetenz der Eltern zu fördern und stärken sollen Hilfen zur Erziehung möglichst früh ansetzen. Dabei kommt ambulanten Hilfen ein hoher Stellenwert zu.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Wohnortnahe Versorgung im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung i.H. von 60 %. Es wird eine durchschnittliche Quote von 1,4 Hilfeplänen pro Fall und Jahr angestrebt.						
Leistungen/Kostenträger						
3633100 Andere Hilfen zur Erziehung 3633310 Soziale Gruppenarbeit 3633400 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer*innen 3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe 3633700 Vollzeitpflege 3633800 Heimerziehung 3633820 Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform 3633830 Erziehung in betreutem Einzelwohnen 3633900 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 3634110 Ambulante Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe 3634120 Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien			3634130 Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe 3634198 GKT Hilfen für junge Volljährige 3634200 Inobhutnahmen 3634310 Therapeutische Eingliederungshilfen für Minderjährige 3634320 Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige 3634330 Teilstationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige 3634340 Eingliederungshilfen durch Pflegepersonen für Minderjährige 3634350 Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige 3634360 Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige 3634370 Stationäre Eingliederungshilfen für junge Volljährige 3634398 GKT Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Mengen/Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		20,4	20,4	19,1	19,1	17,8
Anteil wohnortnah erbrachter stationärer Hilfen zur Erziehung		60 %	60 %	60 %		65 %
Hilfepläne pro Fall (§§ 27, 35a und 41 SGB VIII)		1,4	1,4	1,4		2,1
Fälle ambulante therapeutische Hilfen (Jahresdurchschnitt)		85	85	85	82	82
Fälle ambulante Hilfen - Einzelbetreuung, Familienhilfe u. Soziale Gruppenarbeit (Jahresdurchschnitt)		280	280	280	275	269
Betreuungstage teilstationäre Hilfen		15.500	15.500	15.500	15.406	14.322
Betreuungstage stationäre Hilfen		60.000	60.000	45.000	59.453	60.517
Betreuungstage Vollzeitpflege		57.000	57.000	57.000	57.360	56.276
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro Einwohner*in unter 18 Jahren *		605 €	600 €	601 €	458 €	605 €
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro Einwohner*in junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)		300 €	300 €	196 €	485 €	275 €
Fälle Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren*		55	55	55	53	42
Fälle Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro 1.000 junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)		16	18	18	15	15
Erläuterungen *) Bei diesen Kennzahlen / Mengenangaben werden die teilstationären Hilfen den ambulanten Hilfen zugeordnet.						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3633000**Hilfe z Erziehung / Hilfen junge Volljährige / Eingliederungshilfe / Inobhutn.**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	57.873,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.200,00						
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	25.624,89	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	182.496,81	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	403.014,55	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	57.100,25	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	4.004.044,61	5.259.500	4.035.300	3.041.000	2.143.600	2.205.000	2.267.300
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	548.220,28	543.600	543.600	543.600	543.600	543.600	543.600
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.125,72						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3561300	Zwangsgelder	-1.300,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	23.665,21		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3999900	Erträge	5.308.065,32	6.397.700	5.089.500	4.095.200	3.197.800	3.259.200	3.321.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.280.142,55	1.290.400	1.338.600	1.377.600	1.403.600	1.428.900	1.457.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	136.643,71	104.200	93.800	94.900	96.300	97.500	99.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.688,73	800	800	800	800	800	800
4231000	Mieten und Pachten	36.590,51						
4241160	Inventarversicherung	13,87	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	913,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.044,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271200	Bewirtungskosten	247,59						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.064,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	4.554,52						
4291200	Externe Beratung	3.447,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.060,12	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.049.959,04	3.324.600	3.490.500	3.537.800	3.586.400	3.619.100	3.652.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.625.382,88	14.198.100	13.672.200	12.950.200	12.333.200	12.693.400	13.026.700
4339600	Sonstige soziale Leistungen	1.200,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.099,55	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.489,95	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.188,62						
4721112	Einzelwertberichtigung	46.470,96						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	22,89						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	643,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	6.589,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.514,42	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811180	ILV Verpflegung	140,70						
4811900	ILV Steuerung	326.513,99		326.600	326.600	326.600	326.600	326.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3633000**Hilfe z Erziehung / Hilfen junge Volljährige / Eingliederungshilfe / Inobhutn.**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4999900	Aufwendungen	19.584.872,84	18.996.800	18.999.900	18.365.300	17.824.300	18.243.700	18.640.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-14.276.807,52	-12.599.100	-13.910.400	-14.270.100	-14.626.500	-14.984.500	-15.319.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633100**Andere Hilfen zur Erziehung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.729,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4999900	Aufwendungen	18.729,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-18.729,58	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633310**Soziale Gruppenarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.683,86	87.100	89.300	91.500	93.800	93.800	93.800
4999900	Aufwendungen	48.683,86	87.100	89.300	91.500	93.800	93.800	93.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-48.683,86	-87.100	-89.300	-91.500	-93.800	-93.800	-93.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633400 **Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (Ambulante Hilfe)**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	7.256,67						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	8.082,38						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	191,27		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	15.530,32		100	100	100	100	100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	3.927,26	3.800	4.300	4.500	4.600	4.800	5.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	345,43	500	400	400	400	400	400
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	193,81						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	389.332,55	549.400	563.100	577.200	591.600	591.600	591.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30						
4439700	Geschäftsaufwendungen	250,81						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55,35						
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811130	ILV Poststelle	280,40						
4811900	ILV Steuerung	13.934,41		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	408.370,72	553.700	581.700	596.000	610.500	610.700	610.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-392.840,40	-553.700	-581.600	-595.900	-610.400	-610.600	-610.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633500 **Sozialpädagogische Familienhilfe (Ambulante Hilfe)**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	18.368,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.353,34						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.490,93		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	23.212,49	15.500	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	219.420,78	226.300	234.700	241.600	246.400	250.900	255.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	21.838,03	16.800	13.800	13.900	14.100	14.300	14.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,31						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6,92						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	678,34						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.306.761,07	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	81,55						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.120,77						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	452,54						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	95,90						
4811130	ILV Poststelle	981,42						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	216,60		200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	8,80						
4811900	ILV Steuerung	48.652,36		48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
4999900	Aufwendungen	1.607.428,39	1.817.200	1.871.500	1.878.500	1.883.500	1.888.200	1.893.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.584.215,90	-1.801.700	-1.853.700	-1.860.700	-1.865.700	-1.870.400	-1.875.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633600 **Erziehung in einer Tagesgruppe (Teilstationäre Maßnahmen)**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	10.927,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.280,00						
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	9.492,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	925,97						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.492,63		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	26.118,73	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	136.074,99	142.400	143.400	147.600	150.400	153.200	156.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.901,81	11.600	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,98						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5,19						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	581,43						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.251.269,23	1.014.800	1.040.200	1.066.200	1.092.900	1.092.900	1.092.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	69,90						
4439700	Geschäftsaufwendungen	921,88						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	341,09						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	82,20						
4811130	ILV Poststelle	841,22						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	25,38						
4811180	ILV Verpflegung	6,60						
4811900	ILV Steuerung	41.685,15		41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	1.450.616,05	1.172.600	1.238.500	1.268.900	1.298.500	1.301.400	1.304.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.424.497,32	-1.165.600	-1.229.900	-1.260.300	-1.289.900	-1.292.800	-1.296.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633700

Vollzeitpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.200,00						
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	17.374,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	50.277,22	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	10.421,00	475.200	487.000	499.200	511.700	511.700	511.700
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	180.740,44	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	712,30						
3561300	Zwangsgelder	-1.800,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.912,32		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	262.837,43	828.300	842.600	854.800	867.300	867.300	867.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	391.895,47	378.900	390.400	401.900	409.900	417.300	426.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	23.134,02	18.700	15.400	15.500	15.700	15.800	16.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239,99	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	13,87	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.044,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271200	Bewirtungskosten	247,59						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.033,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	872,14						
4291200	Externe Beratung	1.990,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.765,89	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.978.859,77	2.660.000	2.400.000	2.472.000	2.546.200	2.622.600	2.701.300
4339600	Sonstige soziale Leistungen	1.200,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	104,85						
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.436,90						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	872,76						
4721112	Einzelwertberichtigung	36.817,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,82						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	123,30						
4811130	ILV Poststelle	1.261,82						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.368,66	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	101,10						
4811900	ILV Steuerung	62.468,68		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4999900	Aufwendungen	2.521.724,73	3.090.700	2.900.300	2.983.900	3.066.300	3.150.200	3.238.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.258.887,30	-2.262.400	-2.057.700	-2.129.100	-2.199.000	-2.282.900	-2.370.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633800

Heimerziehung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	71.684,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	175.796,37	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4.193,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	25.595,32	200	200	200	200	200	200
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	253.014,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.994,43						
3561300	Zwangsgelder	500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.714,55		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3999900	Erträge	538.492,99	296.200	299.800	299.800	299.800	299.800	299.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	299.749,36	313.000	314.700	324.200	330.200	336.200	342.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.982,93	26.100	21.400	21.600	22.000	22.200	22.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.036,89						
4251300	Kfz-Versicherung	843,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13,84						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.356,67						
4291200	Externe Beratung	1.457,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.662,85	100	100	100	100	100	100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.197.463,47	3.582.400	4.350.000	4.480.500	4.615.000	4.753.500	4.896.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.715,10						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.509,01						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.996,42						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.539,23						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12,07						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	191,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811130	ILV Poststelle	1.962,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	878,40	1.300	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	17,60						
4811900	ILV Steuerung	97.304,71		97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4999900	Aufwendungen	4.661.338,76	3.949.000	4.810.500	4.950.700	5.091.600	5.236.300	5.385.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.122.845,77	-3.652.800	-4.510.700	-4.650.900	-4.791.800	-4.936.500	-5.085.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633820**Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	10.006,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	19.680,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.879.557,72	3.212.000	800.000	824.000	849.000	875.000	901.000
3999900	Erträge	2.909.244,73	3.216.500	804.500	828.500	853.500	879.500	905.500
	Aufwendungen							
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.666.962,73	3.362.000	1.000.000	1.030.000	1.061.000	1.092.900	1.125.700
4721112	Einzelwertberichtigung	30,66						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00						
4999900	Aufwendungen	1.666.995,39	3.362.000	1.000.000	1.030.000	1.061.000	1.092.900	1.125.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.242.249,34	-145.500	-195.500	-201.500	-207.500	-213.400	-220.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633830**Erziehung in betreutem Einzelwohnen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634110
Ambulante Hilfe f. junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge		100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen							
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.401,86	70.000	130.000	134.000	138.000	142.000	146.000
4999900	Aufwendungen	113.401,86	70.000	130.000	134.000	138.000	142.000	146.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-113.401,86	-69.900	-129.900	-133.900	-137.900	-141.900	-145.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634120**Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	6.637,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	6.637,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen							
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	413.745,12	87.200	89.400	91.700	94.000	94.000	94.000
4999900	Aufwendungen	413.745,12	87.200	89.400	91.700	94.000	94.000	94.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-407.108,12	-70.200	-72.400	-74.700	-77.000	-77.000	-77.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634130 **Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	23.177,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	125.762,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.773,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	911.796,85	174.300	2.100.000	1.050.000	95.100	110.000	125.300
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	33.723,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3999900	Erträge	1.096.234,12	229.900	2.155.600	1.105.600	150.700	165.600	180.900
	Aufwendungen							
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.035.379,75	922.500	2.500.000	1.450.000	495.100	510.000	525.300
4721112	Einzelwertberichtigung	7.650,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,00						
4999900	Aufwendungen	3.043.035,75	922.500	2.500.000	1.450.000	495.100	510.000	525.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.946.801,63	-692.600	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634198**GKT Hilfe für junge Volljährige**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	498,60						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.189,54		800	800	800	800	800
3999900	Erträge	1.688,14		800	800	800	800	800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	72.164,45	75.000	76.300	78.600	79.800	81.300	83.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.936,54	6.200	4.800	5.000	5.000	5.100	5.200
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	290,71						
4429100	Mitgliedsbeiträge	34,95						
4439700	Geschäftsaufwendungen	417,00	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	177,28						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10						
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	420,61						
4811900	ILV Steuerung	20.783,53		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	104.566,17	84.900	105.600	108.100	109.300	110.900	112.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-102.878,03	-84.900	-104.800	-107.300	-108.500	-110.100	-111.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634200

Inobhutnahmen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	17.190,08	300	300	300	300	300	300
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	11.314,90						
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	41.640,00	200	200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	168.591,34	1.394.700	645.000	664.500	684.500	705.000	726.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	42.400,38	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	71,24						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	191,27		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	281.399,21	1.657.200	807.600	827.100	847.100	867.600	888.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	8.947,70	9.800	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	936,43	700	600	600	600	600	600
4231000	Mieten und Pachten	36.590,51						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.324.263,81	1.830.900	1.375.000	1.416.300	1.459.000	1.540.000	1.586.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5,84						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13,46						
4721112	Einzelwertberichtigung	434,07						
4999900	Aufwendungen	1.371.191,82	1.841.400	1.385.600	1.427.000	1.469.900	1.551.100	1.597.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.089.792,61	-184.200	-578.000	-599.900	-622.800	-683.500	-708.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634310 **Therapeutische Eingliederungshilfen für Mdj.**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.602,73		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	4.602,73		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	49.221,48	39.900	60.600	61.900	62.800	63.700	64.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.381,21	15.000	20.900	21.200	21.600	21.900	22.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	378,58						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	213.773,84	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	0,74						
4999900	Aufwendungen	285.755,85	249.900	276.500	278.100	279.400	280.600	282.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-281.153,12	-249.900	-272.700	-274.300	-275.600	-276.800	-278.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634320
Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	57.873,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	13.275,63						
3999900	Erträge	71.148,63	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Aufwendungen							
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	294,23						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	808.285,84	810.000	900.000	927.000	954.900	983.600	1.013.100
4999900	Aufwendungen	808.580,07	810.000	900.000	927.000	954.900	983.600	1.013.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-737.431,44	-752.000	-842.000	-869.000	-896.900	-925.600	-955.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634330
Teilstationäre Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	180,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen							
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	61.211,05	133.300	136.600	140.000	143.500	143.500	143.500
4999900	Aufwendungen	61.211,05	133.300	136.600	140.000	143.500	143.500	143.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-61.031,05	-126.200	-129.500	-132.900	-136.400	-136.400	-136.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634350 **Stationäre Eingliederungshilfen für Mdj.**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		200	200	200	200	200	200
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	31.957,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	9.730,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	25.065,68						
3999900	Erträge	66.752,99	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	Aufwendungen							
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	509.684,17	379.000	550.000	566.500	583.500	601.000	619.000
4999900	Aufwendungen	509.684,17	379.000	550.000	566.500	583.500	601.000	619.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-442.931,18	-337.700	-508.700	-525.200	-542.200	-559.700	-577.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634360
Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	83.342,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4999900	Aufwendungen	83.342,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-83.342,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634370 **Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.536,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	1.536,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Aufwendungen							
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	186.543,78	225.000	230.000	236.000	242.000	242.000	242.000
4999900	Aufwendungen	186.543,78	225.000	230.000	236.000	242.000	242.000	242.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-185.007,78	-201.400	-206.400	-212.400	-218.400	-218.400	-218.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634398
GKT Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	569,84						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.879,97		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	2.449,81		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	98.741,06	101.300	104.200	107.200	109.200	111.000	113.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.187,31	8.600	7.100	7.100	7.200	7.400	7.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,98						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5,19						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	581,42						
4429100	Mitgliedsbeiträge	69,90	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	827,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	279,72						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	82,20	700	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	841,22	800	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	25,38						
4811180	ILV Verpflegung	6,60						
4811900	ILV Steuerung	41.685,15		41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	156.942,13	114.300	157.400	160.400	162.500	164.500	166.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-154.492,32	-114.300	-156.200	-159.200	-161.300	-163.300	-165.700

Produktbezeichnung: 3635000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht sowie dem Jugendgericht					
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste; 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Betreuung; 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung <u>Adoptionsvermittlung:</u> - Vermittlung von Minderjährigen in Adoptivfamilien - Beratung der leiblichen Eltern, Kinder und Jugendlichen (incl. nachgehender Betreuung) - Beratung und Unterstützung der Adoptiveltern während und nach der Vermittlung <u>Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft:</u> - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger als Beistand - Beratung und Unterstützung von alleinerziehenden Elternteilen und jungen Volljährigen - Beurkundungen - Vormundschaften (Ausübung der Personen- und Vermögenssorge), Ergänzungspflegschaften - Kostenübernahme von Rechtsberatung bei Amtsvormundschaft für Minderjährige (Flüchtlinge, Waisen u.ä.) in dringenden und komplexen Rechtssituationen (insbesondere zur Wahrung von Fristen). <u>Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht:</u> - Wahrnehmung der gesetzlichen Mitwirkungspflicht in Verfahren zur Regelung der elterlichen Sorge und des Umgangsrechts, sowie zum Entzug bzw. Teilentzug der elterlichen Sorge <u>Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG):</u> - Beratung, Begleitung und Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender im gesamten Verfahren - Einbringen der pädagogischen und psycho-sozialen Gesichtspunkte gegenüber der Justiz - Unterstützung der Justiz bei der Entscheidungsfindung - Vermittlung verhängter Auflagen nach dem JGG und von Arbeitsauflagen nach richterlicher Umwandlung verhängter Geldbußen nach dem OWiG - Vermittlung und Finanzierung konkreter sozialpädagogischer Angebote (Täter-Opfer-Ausgleich, Soziale Trainingskurse u. ä.)					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</u> Die Anzahl der vermittelten pädagogischen Maßnahmen (sozialer Trainingskurs, Verkehrskurs, Buchprojekt etc.) soll ausgebaut werden.					
Leistungen/Kostenträger					
3635100 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten (51.8) 3635200 Adoptionsvermittlung (51.1) 3635300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (51.1) 3635320 Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich (51.1) 3635410 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (51.3) 3635980 GKT Adoptionen, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Gerichtshilfen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,8	13,8	13,5	13,5	13,1
JGH: Teilnahme an Hauptverhandlungen in Strafverfahren (prozentualer Anteil)	99 %	99 %	95 %	99,46 %	98,81%
JGH: Anzahl vermittelter pädagogischer Maßnahmen	140	130	120	103	114
JGH: Ordnungswidrigkeitenverfahren	140	140	160	144	140
JGH: Diversionsverfahren	230	230	220	250	160
JGH: Strafverfahren	250	250	200	267	292
AV: Anzahl der von Betreuungsvereinen übernommenen Vormundschaften	20	30	40	80	82
Adoptionsvermittlungen / (davon Verwandtenadoptionen)	7 (4)	7 (4)	6 (4)	8 (4)	4 (3)
Pflegschaften / Vormundschaften	60	60	80	95	208
Beistandschaften	800	800	850		793
Beratungen alleinerz. Elternteile u. junger Volljähriger	600	600	650	650	650
Verfahren Familien- und Vormundschaftsgericht	250	250	250	230	248
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3635000**Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amtspflegschaft u. - vormundschaft., Gerichtsh**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (PK)	-726,89						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	3.400,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	21.052,28						
3311000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.709,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	28.267,92		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3999900	Erträge	53.702,81	24.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	848.845,79	892.300	870.300	893.900	909.800	925.800	943.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	171.151,22	125.900	119.800	121.600	123.500	125.400	127.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	482,61	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	282,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800	800
4271200	Bewirtungskosten	18,10						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	367,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,20						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	484,53						
4291200	Externe Beratung	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.023,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.002,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	3.402,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	128,25	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.775,23						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	68.000,00	32.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.628,57						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	15.700,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50						
4811130	ILV Poststelle	701,01						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.144,83	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4811180	ILV Verpflegung	42,45	200	200	200	200	200	200
4811900	ILV Steuerung	34.717,94		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	1.286.199,20	1.246.600	1.263.100	1.288.500	1.306.300	1.324.200	1.344.100
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	1.400,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.400,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.231.096,39	-1.222.600	-1.230.900	-1.256.300	-1.274.100	-1.292.000	-1.311.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635100**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.709,50						
3999900	Erträge	1.709,50						
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	150.828,84	159.900	163.400	168.400	171.500	174.900	178.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-13,28	1.000	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	120,26						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	180,36						
4999900	Aufwendungen	151.116,18	160.900	164.300	169.300	172.400	175.800	179.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-149.406,68	-160.900	-164.300	-169.300	-172.400	-175.800	-179.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635200**Adoptionsvermittlung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3999900	Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	54.947,23	54.400	56.100	57.800	59.000	60.200	61.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-28,75	300	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800	800
4271200	Bewirtungskosten	8,60						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	27,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	523,60	400	400	400	400	400	400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.002,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	305,15						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	631,76						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	420,42						
4999900	Aufwendungen	88.837,87	64.200	65.900	67.600	68.800	70.000	71.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-88.837,87	-58.200	-59.900	-61.600	-62.800	-64.000	-65.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635300 **Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (PK)	-726,89						
3999900	Erträge	-726,89						
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	224.069,49	235.400	219.600	226.500	230.800	235.200	240.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-45,57	1.500	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139,98						
4251300	Kfz-Versicherung	142,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.896,47						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	403,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.222,04	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811180	ILV Verpflegung	21,90	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	229.419,81	247.500	231.800	238.600	242.900	247.300	252.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-230.146,70	-247.500	-231.800	-238.600	-242.900	-247.300	-252.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635320 **Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	21.052,28						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	-0,01		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	21.052,27		100	100	100	100	100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	770,43	600	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	503,39	200	300	300	300	300	300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4999900	Aufwendungen	97.973,82	133.500	134.000	134.000	134.100	134.100	134.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-76.921,55	-133.500	-133.900	-133.900	-134.000	-134.000	-134.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635410 **Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	3.400,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	27.998,92		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge	31.398,92	18.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	407.383,83	432.200	419.300	428.900	435.900	442.700	450.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	168.742,61	121.500	115.700	117.500	119.400	121.300	123.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,65						
4251300	Kfz-Versicherung	139,50						
4271200	Bewirtungskosten	9,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	335,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,20						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	500,00						
4339600	Sonstige soziale Leistungen	3.402,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700	700
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.797,39						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	68.000,00	32.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.269,51						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.476,07	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811180	ILV Verpflegung	13,95	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	668.434,53	622.700	614.400	625.800	634.700	643.400	653.000
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	1.400,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.400,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-635.635,61	-604.700	-588.600	-600.000	-608.900	-617.600	-627.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635980**GKT Adoptionsverm., Beistandschaft, Amtspflegschaft u -vormundschaft, Gerichtsh.**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	269,01		300	300	300	300	300
3999900	Erträge	269,01		300	300	300	300	300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	10.845,97	9.800	10.900	11.300	11.500	11.700	11.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.992,82	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,98	100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5,19						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	484,53						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	58,25						
4439700	Geschäftsaufwendungen	655,96						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	143,94						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	700,00	700	700	700	700	700	700
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50						
4811130	ILV Poststelle	701,01						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	26,30	800					
4811180	ILV Verpflegung	6,60						
4811900	ILV Steuerung	34.717,94		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	50.416,99	17.800	52.700	53.200	53.400	53.600	53.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-50.147,98	-17.800	-52.400	-52.900	-53.100	-53.300	-53.600

Produktbezeichnung: 3636200 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers					
Produktverantwortung: 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Beratung, Bearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Bei den Leistungen handelt es sich um das Elterngeld.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Sicherstellung bedarfsgerechter Beratung und Bearbeitung von 80 % der vollständig eingereichten Anträge innerhalb von drei Wochen.					
Leistungen/Kostenträger					
3636220 Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz (51.6)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0
Bearbeitungsquote der Elterngeldanträge innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang	80 %	80 %	80 %	99 %	98 %
Anträge Elterngeld	1.350	1.350	1.350	1.339	1.535
Leistungsfälle Elterngeld pro Monat im Jahresdurchschnitt	1.050	1.050	950	1.056	1.053
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3636200 **Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	133.516,00	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.944,37						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.722,78						
3999900	Erträge	141.183,15	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	199.599,51	169.000	180.600	186.000	189.700	193.300	197.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.549,00	7.900	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	772,31						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	10.439,61	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	709,61						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	148,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	280,26	400	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	223.498,30	191.600	196.400	201.700	205.400	209.000	213.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-82.315,15	-56.600	-63.400	-68.700	-72.400	-76.000	-80.200

Produktbezeichnung: 3650100 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft					
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Kindertagesstättenbedarfsplanung Allgemeine Beratung der freien Träger; Fachberatung für Kindertagesstätten Berechnung und Bewilligung des Budgets für und Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen Abwicklung des beitragsfreien Kindergartenjahres Abrechnungen im Rahmen des Regionales Konzeptes					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Ausbau der Betreuungsplätze für alle unter Dreijährigen von 49,3 % am 01.08.2018 auf eine Versorgungsquote von 55,5 % am 01.08.2020 bzw. für die Ein- und Zweijährigen von 70,9 % am 01.08.2018 auf 75 % am 01.08.2020. Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 98 % sichergestellt Horte, in deren Einzugsbereich kein Ganztagsschulangebot besteht, sollen erhalten bleiben. Das gleiche gilt, wenn eine Hortbetreuung aufgrund eines besonderen Förderbedarfs des überwiegenden Teils der im Einzugsbereich eines Hortes lebenden Kinder dem Ganztagsschulangebot vorzuziehen ist. Auslobung von Ausbildungsstipendien für stadtweit bis zu 3 Erzieher*innen verteilt auf 3 Ausbildungsjahre (250 € / Monat).					
Leistungen/Kostenträger					
3650100 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,9	7,9	8,3	8,3	8,6
Kitas freier Träger (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	92 (2)	91 (2)	93 (2)	88 (1)	92 (1)
Angebote Krippenplätze gesamt (davon in Kitas freier Träger)	1.665 (1.442)	1.525 (1.302)	1.646 (1.436)	1.398 (1.190)	1.391 (1.196)
Angebote KiGa-Plätze insgesamt (davon in Kitas freier Träger)	2.921 (2.267)	2.856 (2.222)	3.033 (2.398)	2.816 (2.181)	2.808 (2.181)
Angebote Hortplätze inkl. „Junior-Club“-Gruppen* insgesamt (davon in Kitas freier Träger)	886 (786)	886 (786)	904 (824)	906 (826)	981 (861)
Angebote Plätze an Ganztagsgrundschulen					
- außerschulisch (Junior-Club)	619	619	553	619	590
- außerunterrichtlich	1.856	1.856	1.460	1.783	1.597
Durchschnittliche Anzahl der beitragsfreien Kinder pro Monat in Kitas freier Träger	2.337	2.287	850	850	850
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in Kitas freier Träger:					
- bei Krippenplätzen	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %
- bei Kindergartenplätzen	98 %	98 %	98 %	99 %	99 %
- Hortplätzen	95 %	95 %	98 %	94 %	95 %
Stadtweite Versorgungsquote in Kitas und Tagespflege					
- für 0- bis unter 3-Jährige	55,5 %	54,1 %	53 %	46,8 %	47 %
- 3- bis unter 6-Jährige	94,4 %	92,2 %	100 %	99,7 %	100 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*)	24,9 %	24,9 %	24 %	25,6 %	26 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*, Ganztagsgrundschule)	76 %	76 %	64%	74 %	70 %
Erläuterungen Die <u>Kennzahl Versorgungsquote</u> für die Betreuungsarten bezieht sich auf eine stadtweite Betrachtung (Kitas in freier Trägerschaft sowie städtische Kitas). * Junior-Club: ehemals Kids-Club, neue Bezeichnung nach Umsetzung Rahmenkonzept für Ganztagsgrundschulen in Göttingen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3650100

Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	1.898.389,38	2.994.300	2.776.300	2.776.300	2.776.300	555.500	555.500
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonder. (SK)	42.063,06						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	217.221,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	443.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14.459,74		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3999900	Erträge	2.615.133,18	2.994.300	2.784.800	2.784.800	2.784.800	564.000	564.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	464.887,70	482.300	476.700	490.400	499.300	508.200	518.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	108.947,55	86.400	48.600	49.300	50.000	50.800	51.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	738,02	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	141,00						
4261200	Aus- und Fortbildung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271200	Bewirtungskosten	23,47						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	219,04						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	7.558,58						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	192,60						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.456.079,97	24.622.100	26.835.200	28.079.200	29.743.600	28.828.000	29.237.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	908,70	400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.784,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4441100	Sonstige Versicherungen	7.699,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	194.498,65						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	24.400,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.068,60						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	10.935,81						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	563,86						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.834,67	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811180	ILV Verpflegung	469,50	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		300	300	300	300	300	300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4811900	ILV Steuerung	541.788,85		541.800	541.800	541.800	541.800	541.800
4999900	Aufwendungen	22.836.740,04	25.262.600	27.994.600	29.253.000	30.927.000	30.021.100	30.441.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.221.606,86	-22.268.300	-25.209.800	-26.468.200	-28.142.200	-29.457.100	-29.877.300

Produktbezeichnung: 3650200 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft					
Produktverantwortung: 51.4 Fachdienstleitung Kindertagesstätten			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in den Betreuungsformen Krippe, Kindergarten (incl. Integrationsgruppen) und Hort. Das Angebot umfasst je nach Betreuungsform Halbtags-, Dreivierteltags- und Ganztagsbetreuungsplätze (sowie Sonderöffnungszeiten vor bzw. nach der Kernbetreuungszeit).					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Ausbau der Betreuungsplätze für alle unter Dreijährigen von 49,3 % am 01.08.2018 auf eine Versorgungsquote von 55,5 % am 01.08.2020 bzw. für die Ein- und Zweijährigen von 70,9 % am 01.08.2018 auf 75 % am 01.08.2020. Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 98 % sichergestellt* Horte, in deren Einzugsbereich kein Ganztagsschulangebot besteht, sollen erhalten bleiben. Das gleiche gilt, wenn eine Hortbetreuung aufgrund eines besonderen Förderbedarfs des überwiegenden Teils der im Einzugsbereich eines Hortes lebenden Kinder dem Ganztagsschulangebot vorzuziehen ist. Der Anteil der Fachkräfte mit Migrationshintergrund soll auf 14 % erhöht werden Der Anteil männlicher Erzieher soll auf 9 % erhöht werden. Auslobung von Ausbildungsstipendien für stadtweit bis zu 3 Erzieher*innen verteilt auf 3 Ausbildungsjahre (250 € / Monat).					
Leistungen/Kostenträger 3651100 Städt. Kitas – Krippe 3651200 Städt. Kitas - Kindergarten 3651300 Städt. Kitas - Hort 3651400 Städt. Kitas - Integrative Tagesbetreuung 3651980 Städt. Kitas allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	178,4***	178,4***	147,1	147,1	147,9
Städtische Kitas (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	13 (2)	13 (2)	13 (1)	13 (1)	13 (1)
Angebotene Plätze in städtischen Kitas					
- Krippenplätze	223	223	210	208	195
- Kindergartenplätze	654	634	635	635	627
- Hortplätze	40	60	80	80	120
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in städtischen Kitas					
- bei Krippenplätzen	100 %	100 %	98 %	88,9 %	97,4 %
- Kindergartenplätze	98 %	98 %	95 %	97,6 %	95,0 %
- Hortplätze	90 %	90 %	90 %	86,3 %	91,0 %
Gesamtvolumen (Stadt Gö / Land) Sprachförderung in €	783.617	783.627	414.497**	414.497	292.688
Anteil der Fachkräfte mit Migrationshintergrund	14 %	14 %	14 %	7,2 %	
Anteil männlicher Erzieher	9 %	9 %	9 %	5,4 %	
Erläuterungen *) Eine entsprechende Kennzahl befindet sich beim Produkt 3650100 (Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft). **) Vorausgesetzt, dass die Landesförderung weiterhin erhöht bleibt. ***) Inklusive QuiK-Mitarbeiter*innen (14,1 VzÄ) im vom Land geförderten Programm					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3650200**Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	320.555,69	302.300					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	2.143.992,93	2.109.500	3.774.300	3.979.200	4.011.700	4.317.700	4.217.700
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	39.950,00	51.000	35.700	35.700			
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	155.900,00	199.000	238.800	238.800			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.780,00	900	900	900	900	900	900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	35.258,79						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.950.888,40	1.938.400	1.250.200	1.251.900	1.251.900	1.251.900	1.251.900
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	196,35						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	535,42						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	375,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		25.000					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	537.955,70	410.000	523.900	550.000	550.000	595.000	585.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	158.511,85	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.663,42						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	46.442,36						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	42.500,00		52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.610,95		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.762,60						
3999900	Erträge	5.442.879,46	5.133.200	5.974.400	6.207.100	5.965.100	6.316.100	6.206.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	9.206.316,58	9.697.400	10.797.400	11.132.900	11.356.000	11.571.500	11.814.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.504,42	67.800	64.000	61.500	61.600	59.200	59.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	127.357,23	154.200	98.400	170.400	138.400	410.400	210.400
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	37.289,43	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.706,39	21.000	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.293,99	37.300	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.350,43	192.000	180.200	180.200	144.500	144.500	144.500
4231000	Mieten und Pachten	24.248,51	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	890,80						
4241100	Strom	43.610,19	32.100	32.100	32.100	41.100	41.100	41.100
4241110	Wasser	7.777,02	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241120	Heizung	48.468,33	51.200	51.200	51.200	57.600	57.600	57.600
4241130	Reinigung	5.738,82	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	43.933,81	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4241160	Inventarversicherung	915,18	700	700	700	700	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.618,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	239,56	700	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.140,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3650200

Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	312,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	837,72						
4261200	Aus- und Fortbildung	35.156,49	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.290,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4271200	Bewirtungskosten	50,44						
4271600	Energiekosten	-390,03						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	151.822,33	95.000	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.951,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	3.915,17	1.500					
4291200	Externe Beratung	16.833,34	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	561.225,17	567.400	585.400	585.400	585.400	585.400	585.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	302,90						
4439700	Geschäftsaufwendungen	35.250,80	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
4441100	Sonstige Versicherungen	15.026,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	136.788,62	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	201.666,65						
4721112	Einzelwertberichtigung	725,45						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	356,20						
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	3.645,27						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.399,18	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	216,60	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen	6.332,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	74.008,92	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	6.518,20	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	45.162,73	53.700	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811900	ILV Steuerung	1.013.456,12		1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4999900	Aufwendungen	12.097.127,21	11.547.600	13.655.500	14.060.500	14.231.400	14.716.500	14.759.800
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	1.235,59						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.061,67						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5.296,26						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.659.544,01	-6.414.400	-7.681.100	-7.853.400	-8.266.300	-8.400.400	-8.553.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651100**Städt. Kitas - Krippe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.337,74						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.654,07	605.400	638.600	656.200	656.200	656.200	656.200
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.663,42						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	29.267,48						
3999900	Erträge	630.922,71	605.400	638.600	656.200	656.200	656.200	656.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.099.031,09	2.557.000	2.727.100	2.811.700	2.868.000	2.922.600	2.983.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-105,25	15.000	14.100	13.500	13.500	13.000	13.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.859,43						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.138,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	7.821,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	475,65						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	83.534,85	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.257,64						
4999900	Aufwendungen	2.228.013,42	2.679.500	2.848.700	2.932.700	2.989.000	3.043.100	3.104.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.774,06						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.774,06						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.598.864,77	-2.074.100	-2.210.100	-2.276.500	-2.332.800	-2.386.900	-2.448.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651200**Städt. Kitas - Kindergarten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	309.760,00	302.300					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	67.484,51	70.000	365.000	365.000	375.000	475.000	475.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	111,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.148.571,12	1.162.200	409.900	409.900	409.900	409.900	409.900
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.762,60						
3999900	Erträge	1.527.689,23	1.534.500	774.900	774.900	784.900	884.900	884.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	3.101.128,37	3.291.400	3.616.300	3.728.500	3.803.100	3.875.600	3.957.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-1.298,61	19.200	19.500	18.600	18.600	17.700	17.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.052,74						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.448,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241130	Reinigung	34,06						
4261200	Aus- und Fortbildung	848,30						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21.698,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	559,80						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	350,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	706,36						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.742,19						
4721112	Einzelwertberichtigung	198,83						
4999900	Aufwendungen	3.152.468,79	3.314.900	3.640.100	3.751.400	3.826.000	3.897.600	3.979.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.624.782,56	-1.780.400	-2.865.200	-2.976.500	-3.041.100	-3.012.700	-3.094.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651300**Städt. Kitas - Hort**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.517,82	170.800	201.700	185.800	185.800	185.800	185.800
3999900	Erträge	198.517,82	170.800	201.700	185.800	185.800	185.800	185.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	526.789,82	414.900	407.300	419.900	428.500	436.300	445.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-262,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.986,12						
4231000	Mieten und Pachten	2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.870,07						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,70						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.189,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	170,80						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.034,44						
4721112	Einzelwertberichtigung	526,62						
4999900	Aufwendungen	545.625,10	420.700	413.100	425.700	434.300	442.000	451.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.201,03						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.201,03						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-348.308,31	-249.900	-211.400	-239.900	-248.500	-256.200	-265.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651400**Städt. Kitas - Integrative Tagesbetreuung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	12.412,66						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	537.921,70	410.000	523.900	550.000	550.000	595.000	585.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	158.511,85	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	17.174,88						
3999900	Erträge	726.021,09	500.700	614.600	640.700	640.700	685.700	675.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.861.252,60	1.857.900	1.930.000	1.990.200	2.030.100	2.068.700	2.112.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-1.738,78	10.900	10.700	10.100	10.100	9.700	9.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	633,18						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.835,58	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4261200	Aus- und Fortbildung	639,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	691,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	22.475,19	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.452,55						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.845,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.144,75	300	300	300	300	300	300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	52.611,77	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.039,74						
4999900	Aufwendungen	1.987.882,48	1.971.300	2.043.200	2.102.800	2.142.700	2.180.900	2.224.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	657,75						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-657,75						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.262.519,14	-1.470.600	-1.428.600	-1.462.100	-1.502.000	-1.495.200	-1.548.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651980**Städt. Kitas allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	10.795,69						
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	2.076.508,42	2.039.500	3.409.300	3.614.200	3.636.700	3.842.700	3.742.700
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	39.950,00	51.000	35.700	35.700			
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	155.900,00	199.000	238.800	238.800			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.780,00	900	900	900	900	900	900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	21.397,39						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.145,39						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	196,35						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	535,42						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	375,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		25.000					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	34,00						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	42.500,00		52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.610,95		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3999900	Erträge	2.359.728,61	2.321.800	3.744.600	3.949.500	3.697.500	3.903.500	3.803.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.618.114,70	1.576.200	2.116.700	2.182.600	2.226.300	2.268.300	2.315.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.909,53	20.400	17.400	17.000	17.100	16.600	16.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	127.357,23	154.200	98.400	170.400	138.400	410.400	210.400
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	37.289,43	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.706,39	21.000	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.748,64	37.300	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.942,31	163.900	152.100	152.100	116.400	116.400	116.400
4231000	Mieten und Pachten	21.428,51	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	890,80						
4241100	Strom	43.610,19	32.100	32.100	32.100	41.100	41.100	41.100
4241110	Wasser	7.777,02	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241120	Heizung	48.468,33	51.200	51.200	51.200	57.600	57.600	57.600
4241130	Reinigung	5.704,76	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	43.933,81	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4241160	Inventarversicherung	915,18	700	700	700	700	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.618,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	239,56	700	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.140,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	312,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	837,72						
4261200	Aus- und Fortbildung	33.668,79	56.300	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.599,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4271200	Bewirtungskosten	50,44						
4271600	Energiekosten	-390,03						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	96.956,73	79.300	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651980**Städt. Kitas allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.438,15	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	3.915,17	1.500					
4291200	Externe Beratung	16.833,34	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	549.840,67	558.900	576.900	576.900	576.900	576.900	576.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	302,90						
4439700	Geschäftsaufwendungen	31.753,24	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
4441100	Sonstige Versicherungen	15.026,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	642,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	142.592,64						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	356,20						
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	3.645,27						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.399,18	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	216,60	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen	6.332,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	74.008,92	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	6.518,20	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	45.162,73	53.700	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811900	ILV Steuerung	1.013.456,12		1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4999900	Aufwendungen	4.183.137,42	3.161.200	4.710.400	4.847.900	4.839.400	5.152.900	5.000.400
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	1.235,59						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	425,83						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.660,42						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.825.069,23	-839.400	-965.800	-898.400	-1.141.900	-1.249.400	-1.196.900

Produktbezeichnung:					
3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:			Teilhaushalt:		
51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung			51 Jugend		
Kurzbeschreibung					
Offene Arbeit in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Bereitstellung des Freizeitgeländes für Jugendgruppen usw. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen freier Träger Planung, Bau, Unterhaltung und Sanierung von Spielplätzen Durchführung des Spielumfeldprogramms					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Das Spielplatzangebot in der Innenstadt wird nach Möglichkeit erweitert.					
Leistungen/Kostenträger					
3661100 Kinderspielplätze (51.2) 3661410 Jugendhaus Holtenser Berg (51.2) 3661420 Kinderhaus Holtenser Berg (51.2) 3661430 Jugendzentrum Maschmühle (51.2) 3661440 Spielhaus Lohmühle (51.2) 3661450 Kinderhaus Zebolon (51.2) 3661460 Jugendhaus Grone Süd (51.2) 3661470 Kinderhaus Leineberg (51.2) 3661480 Kinderhaus Grone Süd (51.2) 3661510 Förderung Jugendzentrum Innenstadt (51.2) 3661520 Förderung Jugendzentrum Geismar (51.2) 3661530 Förderung Jugendzentrum Grone (51.2) 3661540 Förderung Jugendzentrum Weende (51.2) 3661550 Förderung IB Grone-Mitte (51.2) 3661560 Förderung Kinderhaus Lönsweg (51.2) 3661570 Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof (51.2) 3669980 GKT Einrichtungen der Jugendarbeit					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	27,2	27,2	27,6	27,6	26,0
Spiel- und Bolzplätze und sonstige Plätze	121	119	118	119	119
Spielplätze / Spielpunkte in der Innenstadt	3/13	2/13	3 / 13	2/13	2/13
Durchschnittlicher Zuschussbetrag JZ	101.300 €	98.500 €	80.200 €	75.700 €	76.000 €
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3660000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	500,00	600	600	600	600	600	600
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	20.682,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.457,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	254,00						
3411000	Mieten und Pachten	250,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	878,50						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	1.750,00						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	15.179,98						
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.250,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.873,46		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	47.425,14	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.419.601,08	1.509.500	1.645.300	1.694.400	1.727.000	1.760.400	1.796.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.377,20	23.500	25.000	24.900	25.300	25.100	25.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	19.256,68	41.900	41.900	31.900	41.900	41.900	41.900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	6.249,06	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.248,61	114.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.563,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.963,78	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4231000	Mieten und Pachten	1.584,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241100	Strom	11.992,53	6.700	6.700	6.700	8.700	8.700	8.700
4241110	Wasser	2.721,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4241120	Heizung	17.302,68	15.900	15.900	15.900	17.900	17.900	17.900
4241130	Reinigung	298,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6.763,13	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	180,92	900	900	900	900	900	900
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.513,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4251100	Betriebsstoffe	204,69	900	900	900	900	900	900
4251200	Kfz-Steuer	1.146,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251300	Kfz-Versicherung	1.925,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.718,97	700	700	700	700	700	700
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	299,79	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.688,30						
4271200	Bewirtungskosten	12,24						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	23.156,86	28.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.889,29						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.162,86						
4291200	Externe Beratung	5.226,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.033,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	524.537,81	640.000	680.800	700.800	721.300	721.300	721.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	139,80						
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.073,46	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3660000 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	176.441,97						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.900,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,40						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	1.682,43						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.228,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811180	ILV Verpflegung	3.274,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	38.376,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811210	ILV Ingenieurleistungen	9.369,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	10.687,31	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4811220	ILV Bauhof	429.547,77	252.100	429.800	429.800	429.800	429.800	429.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)	10.845,30	16.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4811900	ILV Steuerung	83.370,30		83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	2.983.723,18	2.839.700	3.296.000	3.355.000	3.422.500	3.455.700	3.491.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.936.298,04	-2.831.700	-3.284.800	-3.343.800	-3.411.300	-3.444.500	-3.480.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661100

Kinderspielplätze

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	500,00	100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	20.682,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	254,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	227,75						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.761,65		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	24.425,40	200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	84.825,23	83.400	94.600	97.200	99.000	100.700	102.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.976,16	10.500	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.248,61	112.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.198,39	300	300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	1.256,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser	1.101,72	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	397,29	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	1,11	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	141,00						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	299,79	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.026,22						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		900	900	900	900	900	900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.433,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	159.463,29						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	523,32	300	500	500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	38.376,20	200	200	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	9.369,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4811220	ILV Bauhof	426.392,01	249.700	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
4999900	Aufwendungen	845.429,54	520.700	726.300	729.100	731.100	733.000	735.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-821.004,14	-520.500	-723.800	-726.600	-728.600	-730.500	-732.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661410

Jugendhaus Holtenser Berg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,00	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	15.179,98						
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.250,00						
3999900	Erträge	16.767,98	600	600	600	600	600	600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	238.320,49	262.200	250.500	258.200	263.300	268.500	273.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-30,75	1.600	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.859,40	13.500	13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	270,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277,43	300	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	803,11	500	500	500	500	500	500
4231000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
4241100	Strom	2.431,92	2.200	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800
4241110	Wasser	96,90	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	3.102,32	2.800	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200
4241130	Reinigung		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.123,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4241160	Inventarversicherung	19,29	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	249,19	500	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	90,50	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	304,00	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	963,98	300	300	300	300	300	300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	570,82	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	594,05						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.650,73	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.206,21						
4291200	Externe Beratung	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	73,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.494,59	900	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.195,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	585,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811220	ILV Bauhof		200					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.259,55	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	261.012,09	309.000	295.900	293.500	309.600	314.700	320.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-244.244,11	-308.400	-295.300	-292.900	-309.000	-314.100	-319.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661420**Kinderhaus Holtenser Berg**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534,50	600	600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	534,50	700	700	700	700	700	700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	146.556,20	159.400	164.900	169.600	172.800	176.400	179.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	37,92	900	800	700	700	700	700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	3.936,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	839,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,40	400	400	400	400	400	400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.064,20	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	2.522,29	700	700	700	900	900	900
4241110	Wasser	257,75	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	3.083,28	3.000	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400
4241130	Reinigung	7,70	700	700	700	700	700	700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	879,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241160	Inventarversicherung	35,52	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	249,19	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	294,06						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.419,01	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.620,52						
4291200	Externe Beratung	1.342,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	73,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.085,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.314,78						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	33,84	100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	826,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811220	ILV Bauhof	235,00		300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.451,67	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4999900	Aufwendungen	174.253,30	191.700	196.400	201.000	204.800	208.400	211.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-173.718,80	-191.000	-195.700	-200.300	-204.100	-207.700	-211.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661430**Jugendzentrum Maschmühle**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582,00	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3999900	Erträge	582,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	212.603,61	256.700	243.700	251.300	256.100	260.900	266.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	45,97	1.600	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	771,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	891,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,25	700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.006,15	900	900	900	900	900	900
4241100	Strom	1.672,31	900	900	900	1.200	1.200	1.200
4241110	Wasser	140,46	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	3.366,52	4.100	4.100	4.100	4.600	4.600	4.600
4241130	Reinigung	23,49	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	799,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241160	Inventarversicherung	16,36	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	267,93	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	141,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.851,20	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,09						
4291200	Externe Beratung		200	200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	73,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	863,28	900	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.533,82						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	89,04	100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.490,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4811220	ILV Bauhof	2.522,76		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.867,08	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4999900	Aufwendungen	236.571,69	288.400	278.800	286.400	292.000	296.700	302.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-235.989,69	-285.100	-275.500	-283.100	-288.700	-293.400	-299.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661440**Spielhaus Lohmühle**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,70	200	200	200	200	200	200
3411000	Mieten und Pachten	250,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	500,70	500	500	500	500	500	500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	125.055,21	132.100	166.500	171.600	174.900	178.200	181.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-53,87	800	700	700	700	700	700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.691,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	806,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	443,57	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	521,91	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	2.220,36	1.300	1.300	1.300	1.700	1.700	1.700
4241110	Wasser	209,16	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	2.904,39	2.400	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
4241130	Reinigung	2,75	600	600	600	600	600	600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	894,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241160	Inventarversicherung	36,34	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	249,19	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	212,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.672,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.344,46						
4291200	Externe Beratung		200	200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	193,56	900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.089,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.713,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	33,84	100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.198,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.066,09	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	147.504,69	154.800	191.000	196.100	200.100	203.400	207.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-147.003,99	-154.300	-190.500	-195.600	-199.600	-202.900	-206.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661450**Kinderhaus Zebolon**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191,50	700	700	700	700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	191,50	900	900	900	900	900	900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	83.726,36	86.300	127.400	131.200	133.700	136.300	139.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-10,30	500	600	600	600	500	500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	649,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	95,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,99	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,70	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	594,25	900	900	900	1.200	1.200	1.200
4241110	Wasser	76,79						
4241120	Heizung	1.539,81	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4241130	Reinigung	264,83	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	902,94	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	12,75	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	561,97						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.069,64	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.463,79						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.398,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	896,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.180,48						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	35,82	100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	436,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811220	ILV Bauhof		100					
4811225	ILV Bauhof (BauU)		1.000					
4999900	Aufwendungen	98.061,85	110.000	150.900	154.700	157.600	160.100	162.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-97.870,35	-109.100	-150.000	-153.800	-156.700	-159.200	-162.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661460**Jugendhaus Grone Süd**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196,00	400	400	400	400	400	400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	650,75						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	846,75	700	700	700	700	700	700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	198.260,29	212.900	226.700	233.700	238.400	242.900	248.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	-71,40	1.300	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	3.564,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.465,80						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,90	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.385,88	400	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	328,56	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	879,45						
4241110	Wasser	107,66	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	968,07	200	200	200	200	200	200
4241130	Reinigung		500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	99,52	900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	40,59	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	249,19	500	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	114,19	400	400	400	400	400	400
4251200	Kfz-Steuer	798,00	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	457,76	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.027,06	200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.386,66	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	423,19						
4291200	Externe Beratung	1.799,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	73,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	921,33	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.368,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	87,60	200	200	200	200	200	200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.930,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	528,00	2.200	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	220.275,05	235.200	248.000	255.000	259.700	264.100	269.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-219.428,30	-234.500	-247.300	-254.300	-259.000	-263.400	-268.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661470

Kinderhaus Leineberg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238,50	300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	238,50	500	500	500	500	500	500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	117.364,19	91.600	121.500	125.300	127.800	130.200	132.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-160,35	500	500	500	500	500	500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.959,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	844,16						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.667,35	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	628,30	200	200	200	300	300	300
4241110	Wasser	100,25	100	100	100	100	100	100
4241120	Heizung	959,20	700	700	700	800	800	800
4241130	Reinigung		400	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	550,76	500	500	500	500	500	500
4241160	Inventarversicherung	7,79	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	141,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.432,47	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	725,59						
4291200	Externe Beratung	309,40	700	700	700	700	700	700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	73,56	900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.150,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.051,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.921,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811220	ILV Bauhof	237,00		300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.608,91	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	133.570,95	106.000	137.700	141.500	144.200	146.600	149.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-133.332,45	-105.500	-137.200	-141.000	-143.700	-146.100	-148.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661480

Kinderhaus Grone Süd

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126,00	300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100	100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	1.750,00						
3999900	Erträge	2.226,00	500	500	500	500	500	500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	132.327,08	144.000	164.200	168.500	171.400	175.100	178.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-2,48	900	700	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	2.193,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	318,86						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84,97	100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.133,80	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	1.043,65	500	500	500	600	600	600
4241110	Wasser	630,83						
4241120	Heizung	1.379,09	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
4241130	Reinigung		500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.115,13	900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	11,17	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.662,91	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.055,44						
4291200	Externe Beratung	1.276,00	600	600	600	600	600	600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	73,56	600	600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	528,06	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.112,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	51,84	100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	3.240,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	924,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811220	ILV Bauhof		100					
4811225	ILV Bauhof (BauU)		300					
4999900	Aufwendungen	152.160,65	163.800	184.200	188.400	191.600	195.300	198.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-149.934,65	-163.300	-183.700	-187.900	-191.100	-194.800	-197.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661510**Förderung Jugendzentrum Innenstadt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	71.074,05	100.900	104.000	107.200	110.400	110.400	110.400
4999900	Aufwendungen	71.074,05	100.900	104.000	107.200	110.400	110.400	110.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-71.074,05	-100.900	-104.000	-107.200	-110.400	-110.400	-110.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661520**Förderung Jugendzentrum Geismar**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.047,40	94.000	96.900	99.800	102.800	102.800	102.800
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	75.047,40	94.300	97.200	100.100	103.100	103.100	103.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-75.047,40	-94.300	-97.200	-100.100	-103.100	-103.100	-103.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661530**Förderung Jugendzentrum Grone**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.226,56	82.500	85.000	87.600	90.300	90.300	90.300
4999900	Aufwendungen	45.226,56	82.500	85.000	87.600	90.300	90.300	90.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-45.226,56	-82.500	-85.000	-87.600	-90.300	-90.300	-90.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661540**Förderung Jugendzentrum Weende**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.300,00	110.400	135.000	138.400	141.900	141.900	141.900
4999900	Aufwendungen	91.300,00	110.400	135.000	138.400	141.900	141.900	141.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-91.300,00	-110.400	-135.000	-138.400	-141.900	-141.900	-141.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661550**Förderung IB Grone-Mitte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.689,80	18.900	19.500	20.100	20.700	20.700	20.700
4999900	Aufwendungen	17.689,80	18.900	19.500	20.100	20.700	20.700	20.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-17.689,80	-18.900	-19.500	-20.100	-20.700	-20.700	-20.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661560**Förderung Kinderhaus Lönsweg**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	2.631,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	718,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	249,19	500	500	500	500	500	500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.700,00	108.300	111.600	115.000	118.500	118.500	118.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.374,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	64,00	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	107.737,50	116.500	119.800	123.200	126.700	126.700	126.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-107.737,50	-116.500	-119.800	-123.200	-126.700	-126.700	-126.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661570**Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	44,05						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	121.500,00	125.000	128.800	132.700	136.700	136.700	136.700
4999900	Aufwendungen	121.544,05	125.000	128.800	132.700	136.700	136.700	136.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-121.544,05	-125.000	-128.800	-132.700	-136.700	-136.700	-136.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3669980

GKT Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.111,81		900	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	1.111,81	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	80.562,42	80.900	85.300	87.800	89.600	91.200	92.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.602,25	4.900	5.000	5.000	5.200	5.200	5.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,08						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,29	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4251200	Kfz-Steuer	44,48						
4251300	Kfz-Versicherung	81,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	121,09						
4271200	Bewirtungskosten	12,24						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	12,11						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.162,86						
4429100	Mitgliedsbeiträge	139,80						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.611,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	765,60						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,40						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	1.682,43						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	373,30	800	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	34,10						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811220	ILV Bauhof		2.000					
4811900	ILV Steuerung	83.370,30		83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	184.358,01	111.600	197.300	199.800	201.800	203.400	205.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-183.246,20	-111.500	-196.300	-198.800	-200.800	-202.400	-204.200

Produktbezeichnung: 3670000 Sonstige Einrichtungen					
Produktverantwortung: 51.5 Fachdienstleitung Erziehungsberatung, 51.7 Fachdienstleitung Frühförderung und 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit / Jugendförderung			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung <u>Erziehungsberatungsstelle:</u> Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bzw. ihren Familien (psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie und Krisenintervention - einzeln und in Gruppenform). Multiplikatorenarbeit (Praxisberatung bzw. Supervision und Hospitation, Öffentlichkeitsarbeit, einzeln oder teambezogen). Vernetzungsarbeit (institutionenübergreifende Arbeitsgruppen) <u>Interdisziplinäre Frühförderstelle:</u> Komplexleistung Frühförderung (I): Interdisziplinäre Entwicklungsdiagnostik und Beratung Komplexleistung Frühförderung (II): Frühförderung, Behandlung, Beratung; Koordination der medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen Koordination Regionales Konzept (RK) zur gemeinsamen Erziehung für Kinder mit und ohne Behinderung in Kitas in Göttingen <u>Förderung von weiteren Einrichtungen:</u> Förderung der Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche in der Innenstadt, der Ev. Familienbildungsstätte und des Kinderschutzbundes					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Anlaufstelle für Kinder / Jugendliche in der Innenstadt:</u> Weiterförderung der aufsuchenden Arbeit an markanten Anziehungspunkten für Jugendliche in der Innenstadt (u a. Projekt „go willi“) <u>Erziehungsberatungsstelle:</u> Es soll innerhalb von durchschnittlich 10 Tagen ein erster Fachkontakt stattfinden. Es soll innerhalb von durchschnittlich 30 Tagen die kontinuierliche Beratung beginnen. <u>Frühförderung:</u> Entwicklungsstörungen oder Behinderungen bei Kindern bis zur Einschulung sollen frühzeitig erkannt und Förder- und Beratungsmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden. Integrative Kindergartenplätze für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder sollen weiterhin bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Integrative Kinderkrippenplätze sollen in bedarfsgerechter Anzahl und qualitativ angemessen ausgebaut werden.					
Leistungen/Kostenträger					
3671100 Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche in der Innenstadt (51.2) 3672100 Ev. Familienbildungsstätte (51.1) 3672200 Dt. Kinderschutzbund (51.1) 3675100 Städtische Erziehungsberatungsstelle (51.5) 3678110 Städtische interdisziplinäre Frühförderstelle (51.7) 3678120 Koordination Regionales Konzept (51.7)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,7	13,7	13,4	13,4	11,6
<u>Erziehungsberatung:</u>					
Fälle pro Jahr	450	450	450	503	468
Durchschnittliche Wartezeit auf den ersten Fachkontakt	10 Tage	10 Tage	10 Tage	5,5 Tage	6 Tage
Durchschnittliche Wartezeit auf den Beginn der kontinuierlichen Beratung	30 Tage	30 Tage	25 Tage	46 Tage	35 Tage
<u>Frühförderung:</u>					
Fälle	330	330	330	316	321
Kinder aus Familien ohne oder mit niedrigem Bildungsabschluss	40 %	40 %	>28 %	41 %	45 %
Integrationsplätze gesamt (davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren)	157 (12)	155 (12)	132 (14)	153 (15)	125 (10)
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung	100 %	100 %	100 %	100 %	
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder unter 3 Jahren	100 %	100 %	100 %	*88 %	
Erläuterungen *2017 In 2 Fällen konnten genehmigte heilpädagogische Maßnahmen in der Krippe aufgrund des Fachkräftemangels nicht umgesetzt werden.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3670000**Sonstige Einrichtungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	12.918,40	50.900	50.000	50.000			
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	23.680,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.680,00	71.000					
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	9.696,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	59.562,38	53.000	55.000	55.000	55.000	65.000	65.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.503,10	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	-44.734,91		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	230,13		200	200	200	200	200
3999900	Erträge	68.535,30	227.300	232.600	232.600	182.600	192.600	192.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	971.562,78	964.100	1.011.200	1.042.700	1.063.200	1.083.600	1.106.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.328,90	7.000	6.800	6.500	6.500	6.300	6.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,95	500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.423,98	900	900	4.800	900	900	900
4241100	Strom	1.157,08	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
4241120	Heizung		900	900	900	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung	13,38	400	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	77,37	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	352,50	400	400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271200	Bewirtungskosten	13,92						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.881,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	387,62						
4291200	Externe Beratung	1.991,98	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	27.350,04	33.900	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	221.768,40	267.500	349.700	344.400	239.800	239.800	239.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	46,60						
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.639,61	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.641,61						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	43.164,04	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80	400	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle	5.189,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.950,47	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	28,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)		3.800					
4811900	ILV Steuerung	89.688,22		89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4999900	Aufwendungen	1.385.850,66	1.349.800	1.555.300	1.585.100	1.497.600	1.517.800	1.541.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.317.315,36	-1.122.500	-1.322.700	-1.352.500	-1.315.000	-1.325.200	-1.348.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3671100
Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche in der Innenstadt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	188.800,00	207.900	214.000	218.700	224.300	224.300	224.300
4999900	Aufwendungen	188.800,00	207.900	214.000	218.700	224.300	224.300	224.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-188.800,00	-207.900	-214.000	-218.700	-224.300	-224.300	-224.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672100**Ev. Familienbildungsstätte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	12.918,40	50.900	50.000	50.000			
3999900	Erträge	12.918,40	50.900	50.000	50.000			
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.268,40	51.900	117.200	117.200	7.000	7.000	7.000
4999900	Aufwendungen	25.268,40	51.900	117.200	117.200	7.000	7.000	7.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.350,00	-1.000	-67.200	-67.200	-7.000	-7.000	-7.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672200**Dt. Kinderschutzbund**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
	Aufwendungen							
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700,00	7.700	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4999900	Aufwendungen	7.700,00	7.700	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.700,00	-7.700	-18.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3675100

Erziehungsberatung / Psychologische Beratung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	269,10						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	-0,01		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	269,09	100	200	200	200	200	200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	492.088,40	466.100	527.800	544.200	554.900	565.600	577.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	691,86	3.400	3.600	3.400	3.400	3.300	3.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.443,19	500	500	4.400	500	500	500
4241100	Strom		500	500	500	600	600	600
4241120	Heizung		900	900	900	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung		300	300	300	300	300	300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	46,16	100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	536,49	100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	193,81						
4291200	Externe Beratung	900,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30						
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.948,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	709,35						
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	2.594,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.576,98	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)		3.800					
4811900	ILV Steuerung	13.934,41		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	520.715,24	491.500	565.300	585.400	592.400	603.000	615.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-520.446,15	-491.400	-565.100	-585.200	-592.200	-602.800	-615.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3678110**Frühförderung u. Früherkennung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	23.680,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	9.696,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	59.562,38	53.000	55.000	55.000	55.000	65.000	65.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	10,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	230,14		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	93.178,72	89.500	91.600	91.600	91.600	101.600	101.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	408.381,26	425.000	411.400	424.200	432.500	440.900	450.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	640,08	3.100	2.800	2.700	2.700	2.600	2.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,95	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.980,79	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	1.157,08	1.100	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
4241130	Reinigung	13,38	100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	31,21	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	282,00	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		900	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.259,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	193,81						
4291200	Externe Beratung	1.091,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.436,00	22.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.903,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	877,26						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	38.327,47	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle	2.594,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.138,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811900	ILV Steuerung	75.753,81		75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
4999900	Aufwendungen	548.251,23	500.200	550.900	563.600	572.200	580.500	589.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-455.072,51	-410.700	-459.300	-472.000	-480.600	-478.900	-488.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3678120**Koordination Regionales Konzept**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.680,00	71.000					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.224,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	-44.734,91		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3999900	Erträge	-37.830,91	86.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	71.093,12	73.000	72.000	74.300	75.800	77.100	78.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	-3,04	500	400	400	400	400	400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	70,50	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	13,92						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	85,05	100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.914,04	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	787,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.836,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	235,38	300	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	28,00						
4999900	Aufwendungen	95.115,79	90.600	89.400	91.700	93.200	94.500	96.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-132.946,70	-3.800	1.400	-900	-2.400	-3.700	-5.400

Investitionen Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 51 Bewegliches Vermögen (Jugend)	5140700001	14.896	15.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	254.500 354.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	133									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.029	15.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	254.500 354.500
FB 51 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	5146005001	148.571	125.000	145.000		145.000	145.000		145.000	145.000	1.239.000 1.964.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	148.571	125.000	145.000		145.000	145.000		145.000	145.000	1.239.000 1.964.000
FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	5146405003										
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	360.000	960.000	540.000		420.000					3.423.000 4.383.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	360.000	960.000	540.000		420.000					3.423.000 4.383.000
FB 51 Priv. Tr. Kitas; Zuschuss Krippe Justiz	5146405006										32.000 32.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					32.000					32.000
Aktivierbare Zuwendungen	290					32.000					32.000 64.000
Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	5546410001	121.694	83.000	88.000		88.000	88.000		88.000	88.000	1.218.200 1.658.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	14.164									78.800 78.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	135.858	83.000	88.000		88.000	88.000		88.000	88.000	1.297.000 1.737.000
Kitas Familienzentrum Kita Pfalz-Grona-Breite	5546410004			-50.000	70.000	70.000					20.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			180.000							180.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			130.000	70.000	70.000					200.000
Kitas Kita Insterburger Weg; Umgest. Auß.	5546415010			30.000							55.000 85.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000							55.000 85.000
Kitas Kita Weende-West Außengelände	5546415012			130.000							130.000

Investitionen Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			130.000							130.000
Gesamtsumme Auszahlungen		659.457	1.183.000	1.083.000	70.000	775.000	253.000		253.000	253.000	6.300.500 8.917.500
Gesamtsumme Einzahlungen		-374.297	-960.000	-720.000		-452.000					-3.501.800 -4.673.800
Gesamtsumme		285.160	223.000	363.000	70.000	323.000	253.000		253.000	253.000	2.798.700 4.243.700

Fachbereich 53

Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt 53

Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.869	153.700	208.800	208.800	208.800	218.800	218.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.536						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.653	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	privatrechtliche Entgelte	8.374	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435.688	3.922.000	4.410.000	4.510.000	4.610.000	4.710.000	4.810.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	134						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	72.719		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
12	= Summe ordentliche Erträge	5.270.972	4.281.500	4.965.800	5.065.800	5.165.800	5.275.800	5.375.800
13	Personalaufwendungen	5.029.109	5.728.700	5.571.700	5.738.300	5.850.100	5.958.600	6.080.300
14	Versorgungsaufwendungen	372.078	315.500	254.700	257.100	260.800	263.200	267.000
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	297.515	358.100	407.000	339.500	350.900	355.400	355.300
16	Abschreibungen	25.900						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	66.443	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.673	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.875.718	6.517.700	6.348.800	6.450.300	6.577.200	6.692.600	6.818.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-604.745	-2.236.200	-1.383.000	-1.384.500	-1.411.400	-1.416.800	-1.442.200
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-604.745	-2.236.200	-1.383.000	-1.384.500	-1.411.400	-1.416.800	-1.442.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.025	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	962.677	56.900	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-780.652	159.100	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.385.397	-2.077.100	-2.188.000	-2.189.500	-2.216.400	-2.221.800	-2.247.200

Teilfinanzhaushalt 53

Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.270	153.700	208.800		208.800	208.800	218.800 218.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.669	200.000	300.000		300.000	300.000	300.000 300.000
050	privatrechtliche Entgelte	8.850	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800 5.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.077	3.922.000	4.410.000		4.510.000	4.610.000	4.710.000 4.810.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-304						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262.562	4.281.500	4.924.600		5.024.600	5.124.600	5.234.600 5.334.600
110	Personalauszahlungen	4.941.700	5.588.400	5.438.900		5.605.500	5.717.300	5.825.800 5.947.500
120	Versorgungsauszahlungen	355.712	294.700	238.800		241.200	244.900	247.300 251.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	296.811	358.100	407.000		339.500	350.900	355.400 355.300
150	Transferauszahlungen	57.967	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000 30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.198	85.400	85.400		85.400	85.400	85.400 85.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.736.389	6.356.600	6.200.100		6.301.600	6.428.500	6.543.900 6.669.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.473.827	-2.075.100	-1.275.500		-1.277.000	-1.303.900	-1.309.300 -1.334.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.875	78.000	13.000		13.000	13.000	13.000 13.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.875	78.000	13.000		13.000	13.000	13.000 13.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	19.756	113.700	18.700		18.700	18.700	18.700 18.700
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.756	113.700	18.700		18.700	18.700	18.700 18.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	24.119	-35.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700 -5.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.449.708	-2.110.800	-1.281.200		-1.282.700	-1.309.600	-1.315.000 -1.340.400

Teilfinanzhaushalt 53**Gesundheitsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.449.708	-2.110.800	-1.281.200		-1.282.700	-1.309.600	-1.315.000 -1.340.400

Teilhaushalt 53	
Gesundheit	
Leitsätze	
Mit einem differenzierten System von Präventions-, Begutachtungs- und Versorgungsmaßnahmen fördert der FB Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen individualbezogen, zielgruppenspezifisch und bevölkerungsmedizinisch orientiert die Weiterentwicklung gesundheitlicher Angebote und Nutzungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene.	
Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation	
Abschließende Angleichung der zurzeit noch in Teilbereichen unterschiedlichen Prozesse und Organisationsstrukturen des Fachbereichs Gesundheitsamt für die Stadt und Landkreis Göttingen und des ehemaligen Gesundheitsamtes Osterode am Harz bis zum 31.12.2020.	
Der barrierefreie Zugang zum Fachbereich Gesundheitsamt (Fahrstuhl) und die hierzu weiteren notwendigen baulichen Maßnahmen im Gebäude Theaterplatz 4, 37073 Göttingen werden in Abstimmung mit FB 65 stringent fortgeführt, so dass die Maßnahmen baldmöglichst abgeschlossen werden können.	
Abschluss der ergonomischen Ausstattung der Arbeitsplätze, dort wo gewünscht, bis zum 31.12.2020.	
Implementierung einer gesundheitsamtsspezifischen Software unter Einbindung aller Fachdienste und aller sechs Standorte des Fachbereichs 53, bis zum 31.12.2020	
Produkte	
4141000	Gesundheitsförderung und sozialmedizinische Hilfen
4142000	Gesundheitsschutz und Begutachtung

Gemeinkosten Fachbereich 53**Gesundheitsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	55.843,47						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	16.786,32						
3411000	Mieten und Pachten	8.248,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.421.498,28	3.922.000	4.350.000	4.450.000	4.550.000	4.650.000	4.750.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	53,39						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	13.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.602,20		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3999900	Erträge	4.534.031,86	3.927.800	4.370.500	4.470.500	4.570.500	4.670.500	4.770.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	622.135,88	501.800	702.700	722.100	735.500	748.400	762.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	93.395,65	67.700	83.900	85.000	86.400	87.500	88.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	26.840,11	17.100	80.000	22.500	25.000	30.000	30.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsseinrichtungen (BauU)	6.456,00	64.000	15.000	5.000	6.600	6.100	6.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.869,77	9.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.452,72	14.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4231000	Mieten und Pachten	24.943,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4241100	Strom	10.868,32	9.100	9.100	9.100	11.600	11.600	11.600
4241110	Wasser	1.529,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241120	Heizung	34.906,40	37.400	37.400	37.400	42.200	42.200	42.200
4241130	Reinigung	2.969,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4.557,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241150	Gebäudeversicherung	743,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	343,94	500	500	500	500	500	500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.395,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251100	Betriebsstoffe	45,24						
4251300	Kfz-Versicherung	5.021,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	761,58	800	800	800	800	800	800
4261200	Aus- und Fortbildung	710,34	9.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		400	400	400	400	400	400
4271200	Bewirtungskosten	237,01						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.585,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	6.914,97	7.000					
4291200	Externe Beratung		3.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.255,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.843,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	62.415,40	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4441100	Sonstige Versicherungen	363,81	500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.305,70						
4811100	ILV Raumkosten / Miete			71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	211,00	700	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei	1.189,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811130	ILV Poststelle	11.089,03	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft		100	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	12.148,34	8.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100

Gemeinkosten Fachbereich 53

Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	12.583,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.714,67	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811800	ILV Infoma			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	881.950,11		882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
4999900	Aufwendungen	1.950.754,04	963.000	2.162.600	2.115.600	2.141.800	2.160.300	2.176.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.583.277,82	2.964.800	2.207.900	2.354.900	2.428.700	2.510.200	2.594.400

Produktbezeichnung: 4141000 Gesundheitsförderung und sozialmedizinische Hilfen	
Produktverantwortung: 53 Fachbereichsleitung 53.3 Fachdienstleitung Infektionsschutz 53.4 Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheit 53.5 Fachdienstleitung Zahnärztlicher Dienst 53.6 Fachdienstleitung Sozialpsychiatrischer Dienst 53.7 Fachdienstleitung Sozialdienst	Teilhaushalt: 53 Gesundheitsamt
Kurzbeschreibung <u>Gesundheitsförderung / AIDS-Beratung</u> - Durchführung von präventiven Gesundheitsangeboten für alle Altersgruppen und Menschen mit besonderen Bedarfen zu gesundheitsrelevanten Themen, u. a. Ernährung, Bewegung, Rauchen, Alkohol, Drogen, sexuell übertragbare Krankheiten. - Anonyme HIV-Antikörperbestimmung, Beratung sowie psychosoziale Begleitung von Menschen mit HIV und AIDS und zielgruppenspezifische Angebote (z.B. Valentinstag, Testtag für Alle, Testtag für MSM). - Regionale und überregionale Netzwerkarbeit, u.a. Mitarbeit im „Gesunde-Städte Netzwerk“, „Kommunaler Partnerprozess Gesundheit für alle“ und bei der Gesundheitsregion Göttingen. <u>Sozialkompensatorische Hilfen</u> - Beratung, Unterstützung und Hilfen bei psychosozialen, gesundheitlichen, sozialrechtlichen und wirtschaftlichen Problemen. - Heranziehung zu Stellungnahmen durch den Sozialhilfeträger bei Leistungen nach dem SGB XII / SGB IX. - Beratung nach § 219 StGB. - Kooperation im Netzwerk sozialer Hilfesysteme. - Der Sozialdienst bietet eine gerontopsychiatrische Beratung an. <u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u> - Sozialpsychiatrische Beratungsstelle mit niederschwelligem Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen, deren Angehörige und Bezugspersonen: - umfassende Beratung (gesundheitlich, sozialrechtlich), - psychosozialen Rehabilitation, - fachärztlicher Diagnostik und Beratung, - freie Sprechstunde, wenn erforderlich auch aufsuchend. - Begutachtung und Stellungnahmen im Eingliederungshilfeverfahren nach SGB XII / SGB IX. - Einleitung von Schutzmaßnahmen (Unterbringung von Gefährdeten in geschlossenen psychiatrischen Kliniken). - Vernetzung und Durchführung von gemeindenahen Hilfen. - Prävention und Anti-Stigma-Arbeit in Schulen. Schwerpunkt: Sensibilisierung und Information der Jugendlichen und der Lehrer*innen zum Thema seelische Gesundheit, Ängste und Ausgrenzung gegenüber psychisch kranken Menschen. - Kontinuierliche Umsetzung des „Schulprojektes“ des SpDi. - Geschäftsstelle für den Sozialpsychiatrischen Verbund. - Fortschreibung des sozialpsychiatrischen Plans für Stadt und Landkreis Göttingen. <u>Kinder- und Jugendgesundheit</u> - Beratung zur Förderung der Gesundheit von Kindern insbesondere bei fehlenden Vorsorgeuntersuchungen. - Unter der Voraussetzung bereitstehender Mittel: Durchführung des Projektes „Guter Schulstart durch Prävention“. - Mitwirkung bei der Sicherstellung der gesundheitlichen Lernvoraussetzungen der Kinder zum Schulbeginn und beim Übergang zu weiterführenden Schulen durch Jahrgangsuntersuchungen mit Datenauswertung und Gesundheitsberichterstattung. - Regelmäßige Untersuchungen der Kinder in den 4. Klassen der Grundschulen, einschließlich Beurteilung des Impfstatus der Kinder und Impfberatung der Eltern. - Mitwirkung am Netzwerk „Frühe Hilfen“ / Kinderschutz. - Durchführung kinder- und jugendärztlicher Begutachtungen. - Durchführung einer Schutzimpfkaktion in den 6. Klassen aller Schulen im gesamten Zuständigkeitsbereich. <u>Zahnärztlicher Dienst:</u> - jährliche zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Einrichtungen mit einem hohen Anteil an Kariesrisikokindern. - regelmäßige zahnärztliche Basisuntersuchungen alle zwei Jahre, in Kitas, Grundschulen, Förderschulen und risikoabhängig ausgewählten weiterführenden Schulen. - Maßnahmen der Basisprophylaxe 1x jährlich, der Intensivprophylaxe mehrmals jährlich, in Fördereinrichtungen und anderen risikoabhängig ausgewählten Regeleinrichtungen.	

- spezielle Angebote für Kinder, Eltern und Erzieher*innen in risikoabhängig ausgewählten Einrichtungen mit Themenschwerpunkt (zahn-)gesunde Ernährung unter besonderer Berücksichtigung von Getränken
- Aufklärungsangebote (u.a. Fortbildungen für Multiplikatoren, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) zur Prävention und Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit von Kindern
- Gutachten zu zahnärztlichen Fragestellungen für andere Behörden
- Schulungsangebote für Pflegekräfte u.a. in Senioreneinrichtungen zum Thema Mundgesundheit im Pflegealltag
- öffentlichkeitswirksame Aktionen zu Themen der Mundgesundheit für unterschiedlicher Altersgruppen durch Teilnahme an Veranstaltungen, z. B. Gesundheitsmessen

Ziele (kurz-, mittel- und langfristig)

Gesundheitsförderung/AIDS-Beratung

- Die präventiven Gesundheitsangebote erreichen jährlich im Veranstaltungs-, Beratungs- und Testbereich zum Spezialthema „HIV / AIDS“ mindestens 2.500 Personen, zu allgemeinen Themen der Gesundheitsförderung und Prävention mindestens 15.000 Personen.
- Durchführung von jährlich mindestens einer Aufklärungsveranstaltung für spezielle, für sexual transmitted diseases besonders gefährdete Personen, mit dem Angebot einer umfangreichen Testdiagnostik u.a. auf HIV, Syphilis und andere sexuell übertragbare Erkrankungen, mit fachärztlicher Beratung, in Kooperation mit der Göttinger AIDS-Hilfe und dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt, einschließlich Evaluation.
- Aufklärungsarbeit zu HIV / AIDS, Ernährung im studentischen Setting, mindestens eine Veranstaltung pro Jahr.

Sozialkompensatorische Hilfen

Verstetigung, der in der Stadt Göttingen bestehenden und im neuen Landkreis Göttingen aufgebauten gerontopsychiatrischen Beratung. In diesem Zusammenhang ist ggfs. der Aufbau eines spezifischen Gruppenangebotes bis zum 31.12.2020 geplant.

Sozialpsychiatrische Hilfen

- Verstetigung des in Stadt und Altkreis Göttingen aufgebauten multidisziplinären Interventionsangebotes für Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und andere Fachkräfte und Ausweitung des Projektes auf den ehemaligen Altkreis Osterode am Harz, bis zum 31.12.2020.
- Verstetigung und weiterer Aufbau der Nutzung neuer Medien zur Kontaktaufnahme und Beratung im erweiterten Versorgungsgebiet (neuer Landkreis) bis zum 31.12.2020.
- Sozialpsychiatrische Verbünde:
Neuaufgabe des Sozialpsychiatrischen Plans für das erweiterte Versorgungsgebiet bis zum 31.12.2020.
- Implementierung des Projektes UFAMKE (= Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Elternteil) im Altkreis Osterode am Harz bis zum 31.12.2020.

Kinder- und Jugendgesundheit

- Bei den schulvorbereitenden Jahrgangsuntersuchungen zum Schulbeginn werden mindestens 90% der in diesem Jahr schulpflichtig werdenden Kinder erreicht.
- Anhebung der Durchimpfungsraten gegen Masern, Mumps und Röteln sowie Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten durch Impfkation in allen 6. Klassen im Zuständigkeitsbereich
- Unter der Voraussetzung bereitstehender Mittel: Durchführung des Projektes „Guter Schulstart durch Prävention“.

Zahnärztlicher Dienst

- Untersuchung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen:
Bedarfsorientiert erfolgt eine zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung bei jährlich ca. 9.500 Kindern (ausschließlich hauptamtliche Zahnärzt*innen des FB 53, ohne Vertragszahnärzt*innen).
Hierbei werden jährlich mindestens 55 % der zu betreuenden Einrichtungen erreicht.
- Prophylaxeunterweisungen:
Mit Maßnahmen der Basis- und Intensivprophylaxe werden jährlich mindestens 85 % der zu betreuenden Einrichtungen erreicht.
- Durchführung von bzw. Teilnahme an mindestens 10 Veranstaltungen im gesamten Zuständigkeitsbereich zur Prävention ernährungsbedingter Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen
- Mindestens einmal jährliche Gespräche mit Trägern der Kitas zur Verbesserung der Akzeptanz des Zähneputzens und ausschließlich zuckerfreier Getränke in den Einrichtungen

Leistungen/Kostenträger

4141100 Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen
4141410 Zahnprophylaxe

Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	50,1	50,1	52,1	52,1	39,8
<u>AIDS-Beratung</u>					
Klient*innen	2.500	2.500	2.500	2.195	2.288
<u>Gesundheitsförderung</u>					
erreichte Personen bei Veranstaltungen	15.000	15.000	---	---	---
<u>Sozialkompensatorische Hilfen</u>					
Klient*innen	2.200	2.200	2.200	2.143	1.909
<u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u>					
Klient*innen	2.700	2.700	2.700	3.271	2.321
<u>Zahngesundheit</u>					
Prophylaxeunterweisungen	27.000	27.000	31.000	26.936	24.458
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	10.000	10.000	11.000	10.151	7.347
<u>Kinder- und Jugendgesundheit</u>					
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	5.000	5.000	5.000	4.753	4.340
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4141000

Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.261,00	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	47.432,56	100	100	100	100	100	100
3144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	243.458,08	148.000	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	600,00						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	420,90	100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	451,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,01						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.152,16						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	80,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.396,73		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3999900	Erträge	312.378,44	153.600	214.700	214.700	214.700	224.700	224.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.617.449,90	3.078.500	2.802.800	2.889.000	2.946.400	3.002.100	3.064.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	72.695,53	76.800	48.400	48.300	48.800	48.600	49.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.628,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.322,56	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	324,15						
4261200	Aus- und Fortbildung	4.020,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	36.255,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4271200	Bewirtungskosten	32,90						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.646,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4291200	Externe Beratung	12.391,15	7.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.069,57	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.130,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.378,00						
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	131,64	200	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	209,20	400	400	400	400	400	400
4999900	Aufwendungen	2.774.685,76	3.193.400	2.896.200	2.982.300	3.040.200	3.095.700	3.158.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.462.307,32	-3.039.800	-2.681.500	-2.767.600	-2.825.500	-2.871.000	-2.934.000

Produktbezeichnung: 4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung					
Produktverantwortung: 53.2 Fachdienstleitung Gutachten und Bestattungswesen 53.3 Fachdienstleitung Infektionsschutz			Teilhaushalt: 53 Gesundheitsamt		
Kurzbeschreibung <u>Gesundheitsschutz</u> - Infektionsschutz bei übertragbaren Erkrankungen einschließlich Überwachung der Trink- und Badegewässerhygiene. - Beratung und Prüfung infektions- bzw. hygienerelevanter öffentlicher und privater Planungen einschließlich Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur. - Maßnahmen im Katastrophenschutz. - Überwachungspflicht der Solarien i.R. der Zuständigkeit für die Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlung bei der Anwendung am Menschen und nach den dazu erlassenen Verordnungen. - Steigerung der Durchimpfungsrate von zugewanderten Personen <u>Personenbezogene amtsärztliche und sozialmedizinische Gutachten</u> - Erstellung von amtsärztlichen und sozialmedizinischen Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen einschließlich Bestattungswesen					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Gesundheitsschutz</u> - Aufbau und Durchführung einer standardisierten infektionshygienischen Überwachung von 15 ambulant operierenden Praxen bis 31.12.2020. - Beteiligung bei der Überwachung akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in Gemeinschaftseinrichtungen im Rahmen eines Influenzafrühwarnsystems bei mindestens 90 % des Zeitraumes bis 31.12.2020. <u>Begutachtung</u> Im FD Gutachten und Bestattungswesen erfolgen Plausibilitätskontrollen der Todesbescheinigungen mit kontinuierlicher Überwachung der Todesbescheinigungen hinsichtlich der Erkrankungen Verstorbener an Hirntumoren, speziell Glioblastomen und Astrozytomen im Altkreis Osterode am Harz.					
Leistungen/Kostenträger					
4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	33,7	33,7	34,9	34,9	26,2
<u>Infektionsschutz</u>					
Impfungen	100	100	600	926	1.835
Meldungen/Ermittlungen	3.500	3.500	4.000	3.902	3.501
<u>Objektbezogener Gesundheitsschutz</u>					
Überwachung Trink-/Badewasser	430	430	1.700	2.615	1.334
<u>Gesundheitsaufsicht</u>					
Hygieneüberwachung	250	250	300	256	273
<u>Personenbezogene amtsärztliche und sozialmedizin. Gutachten</u>					
Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen	3.200	3.200	3.200	3.641	2.532
<u>Amtsärztliche Gutachten in Bestattungsangelegenheiten</u>					
Leichenschauen zur Feuerbestattung	4.000	4.000	4.800	4.045	2.167
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4142000

Gesundheitsschutz und Begutachtung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-16.657,97						
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	8.510,60	100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	299,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	389.652,71	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.873,10						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.030,77						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	31.719,97		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	134,00						
3811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	182.025,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3999900	Erträge	606.587,18	416.100	596.600	596.600	596.600	596.600	596.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.789.522,94	2.148.400	2.066.200	2.127.200	2.168.200	2.208.100	2.252.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	205.986,57	171.000	122.400	123.800	125.600	127.100	129.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.482,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143,45						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	329,01						
4261200	Aus- und Fortbildung	13.353,12	7.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	41,02						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	52.281,37	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4291200	Externe Beratung		4.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.785,71	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.363,36	500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.216,00						
4811160	ILV Personal	40.450,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4999900	Aufwendungen	2.112.954,99	2.418.200	2.311.000	2.373.400	2.416.200	2.457.600	2.504.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.506.367,81	-2.002.100	-1.714.400	-1.776.800	-1.819.600	-1.861.000	-1.907.600

Investitionen Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 53 Bewegliches Vermögen	5350100001	-24.119	10.700	5.700		5.700	5.700		5.700	5.700	168.900 197.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	43.875	23.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000	94.000 159.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	19.756	33.700	18.700		18.700	18.700		18.700	18.700	262.900 356.400
Gesamtsumme Auszahlungen		19.756	33.700	18.700		18.700	18.700		18.700	18.700	262.900 356.400
Gesamtsumme Einzahlungen		-43.875	-23.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-94.000 -159.000
Gesamtsumme		-24.119	10.700	5.700		5.700	5.700		5.700	5.700	168.900 197.400

Fachbereich 61

**Planung, Bauordnung
und Vermessung**

Teilergebnishaushalt 61

Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.869	1.242.300	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	328.774						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.765.230	1.156.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800
06	privatrechtliche Entgelte	956.062	907.400	911.400	913.400	912.400	911.400	913.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.605	31.300	35.700	34.700	34.700	34.700	34.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.922	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	70.831	86.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.901.636	1.406.200	1.500.100	1.504.100	1.505.500	1.505.500	1.505.500
12	= Summe ordentliche Erträge	7.415.929	4.832.000	4.760.000	4.765.000	4.765.400	4.764.400	4.766.400
13	Personalaufwendungen	4.271.872	4.289.900	4.859.200	4.994.300	5.087.200	5.177.900	5.278.600
14	Versorgungsaufwendungen	698.481	522.300	516.100	523.400	531.500	538.900	547.500
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	1.992.800	1.487.300	1.372.700	1.348.700	1.348.900	1.372.900	1.348.900
16	Abschreibungen	545.431						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.090.543	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
18	Transferaufwendungen	914.463	1.127.300	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.841	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.647.431	8.563.200	8.972.400	9.090.800	9.192.000	9.314.100	9.399.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.231.502	-3.731.200	-4.212.400	-4.325.800	-4.426.600	-4.549.700	-4.633.000
24	außerordentliche Erträge	1.061.721						
25	außerordentliche Aufwendungen	157.528						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	904.193						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.327.309	-3.731.200	-4.212.400	-4.325.800	-4.426.600	-4.549.700	-4.633.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.531	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.207.167	540.200	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.636	-242.800	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.340.944	-3.974.000	-5.302.700	-5.416.100	-5.516.900	-5.640.000	-5.723.300

Teilfinanzhaushalt 61

Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.084	1.242.300	1.103.000		1.103.000	1.103.000	1.103.000 1.103.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.930.668	1.156.800	1.171.800		1.171.800	1.171.800	1.171.800 1.171.800
050	privatrechtliche Entgelte	928.258	907.400	911.400		913.400	912.400	911.400 913.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.400	31.300	35.700		34.700	34.700	34.700 34.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.922	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100 2.100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.264.711	1.406.100	1.409.800		1.413.800	1.415.200	1.415.200 1.415.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596.042	4.746.000	4.633.800		4.638.800	4.639.200	4.638.200 4.640.200
110	Personalauszahlungen	4.058.265	4.041.600	4.568.500		4.703.600	4.796.500	4.887.200 4.987.900
120	Versorgungsauszahlungen	615.049	485.900	481.300		488.600	496.700	504.100 512.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.110.155	1.487.300	1.372.700		1.348.700	1.348.900	1.372.900 1.348.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.090.543	1.000.500	1.000.500		1.000.500	1.000.500	1.000.500 1.000.500
150	Transferauszahlungen	695.708	1.127.300	1.088.000		1.088.000	1.088.000	1.088.000 1.088.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.114	135.900	135.900		135.900	135.900	135.900 135.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.694.835	8.278.500	8.646.900		8.765.300	8.866.500	8.988.600 9.073.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.098.792	-3.532.500	-4.013.100		-4.126.500	-4.227.300	-4.350.400 -4.433.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.222.242	5.064.100	1.548.500		4.051.700	2.804.500	1.954.500 1.880.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	46.812	25.000	95.000		80.000	60.000	15.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	6.586.356		3.700.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000 3.500.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.855.411	5.089.100	5.343.500		7.631.700	6.364.500	5.469.500 5.380.500
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.283.783	4.215.000	4.155.000		6.955.000	6.436.000	5.062.000 5.720.000

Teilfinanzhaushalt 61

Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
260	Baumaßnahmen	4.640.106	3.835.000	1.645.000		1.930.000	880.000	605.000 555.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.673.089	77.000	47.000		47.000	77.000	47.000 47.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	-3.307	2.470.000	464.000		60.000	60.000	
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.593.671	10.597.000	6.311.000		8.992.000	7.453.000	5.714.000 6.322.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	261.739	-5.507.900	-967.500		-1.360.300	-1.088.500	-244.500 -941.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.837.053	-9.040.400	-4.980.600		-5.486.800	-5.315.800	-4.594.900 -5.375.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.837.053	-9.040.400	-4.980.600		-5.486.800	-5.315.800	-4.594.900 -5.375.200

Teilhaushalt 61

Planung, Bauordnung und Vermessung

Leitsätze

Der Fachbereich 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

- a.) sichert die städtebauliche Entwicklung des Oberzentrums Göttingen mit dem Ziel,
 - die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Alt- und Neubürger*innen wird prioritär behandelt,
 - eine nachhaltige Entwicklung und sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten,
 - die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen,
 - eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen sowie
 - eine energieeffiziente und klimaschützende Bauleitplanung zu entwickeln,
- b.) ist sich seiner baukulturellen Verantwortung bewusst. Hierzu berät und unterstützt er Einwohner*innen, Investor*innen, Bauherr*innen und Architekt*innen bei der Entwicklung ihrer Vorhaben und bindet diese in ein geordnetes städtebauliches Verfahren ein, das auch die Förderung mit investiven Mitteln aus der Städtebauförderung beinhaltet. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Erhalt der Göttinger Innenstadt innerhalb ihrer Wallanlagen im Sinne einer das historische Erbe als Grundlage nehmenden Entwicklung. Die Attraktivität der Stadt für Einwohner*innen, Besucher*innen und Gäste sowie Wissenschaftler*innen und Investor*innen soll hierbei gesteigert werden,
- c.) sichert die Anforderungen an eine die zukünftige demographische Entwicklung berücksichtigende, ausgewogene und zuwanderungsfreundliche Stadtentwicklung und Raumordnung,
- d.) schafft die planerischen Voraussetzungen für die Sicherstellung der Mobilität in der Stadt für alle Bevölkerungsgruppen und Verkehrsarten mit dem Anspruch einer Stärkung des modal split zugunsten des Umweltverbundes und der Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft. Dies geschieht durch zielorientierte Rahmen- und Maßnahmenplanungen in den Bereichen Straßenbau, öffentlicher Nahverkehr, Rad und Fußverkehr sowie durch die integrative Behandlung verkehrlicher und städtebaulicher Fragen der Stadtplanung und Stadtentwicklung,
- e.) prüft Bauvorhaben auf ihre Rechtmäßigkeit und erteilt bau- und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen,
- f.) berät Einwohner*innen sowie Baufachleute zu deren bau- und denkmalschutzrechtlichen Fragen,
- g.) überwacht die Einhaltung des öffentlichen Baurechts und sorgt gegebenenfalls für die Behebung von Missständen,
- h.) schützt Bau- und Bodendenkmäler vor deren Zerstörung und sorgt damit für den Erhalt des historischen Stadtbildes und führt archäologische Grabungen, wissenschaftliche Auswertungen und Forschungen durch,
- i.) führt amtliche Vermessungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie technische Vermessungen durch,
- j.) führt die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, betreut die bodenordnenden Maßnahmen und unterstützt die Bodenpolitik der Stadt,
- k.) koordiniert das Baulandmanagement der Stadt Göttingen, mit Ziel eine langfristige und strategisch ausgerichtete Bodenbevorratung zu betreiben.
- l.) hält ein raumbezogenes Geoinformationssystem (GIS) als einheitliche Grundlage zur Erfüllung kommunaler Aufgaben vor, stellt die erforderlichen Geobasisdaten bereit und baut eine einheitliche kommunale Geodateninfrastruktur auf. Kommunale Inhalte mit Raumbezug werden mittels Webtechnik im Internet oder als sonstige Medienerzeugnisse präsentiert und erfüllt damit die Maßgaben der europäischen INSPIRE-Richtlinie,
- m.) führt den Grundbesitznachweis der Stadt Göttingen und führt Grundstückswertermittlungen für den städtischen Bedarf durch.
- n.) Die Stadt sieht sich bei eigenen Bauvorhaben und bei der Bauleitplanung dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet.
- o.) Der Fachbereich nimmt die Eigentümerfunktion für die unbebauten städtischen Immobilien ohne Eigenbetriebe, Gebührenbetriebe und städtische Gesellschaften wahr.
- p.) Für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung wird der kommunale Flächen- und Raumbedarf ermittelt und die gesicherten Flächen zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Bei Planungen, die die Ortsteile betreffen, sind die Ortsräte möglichst frühzeitig nach Einleitung der Planungen und vor deren Abschluss zu beteiligen und die Planungen in den Ortsräten vorzustellen. Im Rahmen der frühzeitigen Bürger*innenbeteiligung sind auch Gebiete ohne Ortsräte zu beteiligen.

Produkte

5110100	Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung
5110110	Städtebauförderung
5410100	Planung der Verkehrsinfrastruktur
5470000	ÖPNV- Aufgabenträgerschaft
5110130	Vermessung und Geoinformation
1110410	Grundstücksverkehr
5210100	Baulandumlegung
5210000	Bauaufsicht
5230400	Bau- und Bodendenkmalschutz

Gemeinkosten Fachbereich 61

Planung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	7.612,63						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	25.966,57		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge	33.579,20		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	573.274,76	589.000	691.400	709.600	722.100	734.500	748.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	151.219,89	110.200	116.500	118.400	120.300	122.000	124.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.902,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.909,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4251100	Betriebsstoffe	1.980,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251200	Kfz-Steuer	781,00	900	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	1.270,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.550,38	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261200	Aus- und Fortbildung	1.606,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	590,75						
4271200	Bewirtungskosten	1.917,16						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	80,62						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,00						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	7.628,73	7.700					
4291200	Externe Beratung		8.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	880,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	46.450,82	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	172,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.092,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	83.598,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.197,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811120	ILV Druckerei	108,23	600	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	11.092,79	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	886,06	200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	6.611,51	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4811180	ILV Verpflegung	1.994,80	900	900	900	900	900	900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	53.857,28	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	675,00	100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4811900	ILV Steuerung	858.576,87		858.600	858.600	858.600	858.600	858.600
4999900	Aufwendungen	1.858.965,42	907.700	1.900.600	1.920.700	1.935.100	1.949.200	1.965.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.825.386,22	-907.700	-1.879.800	-1.899.900	-1.914.300	-1.928.400	-1.944.500

Produktbezeichnung: 5110100 Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung					
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Die Stadt Göttingen ist als Untere Landesplanungsbehörde Trägerin der Regionalplanung. Sie erstellt den Flächennutzungsplan, der zugleich das Regionale Raumordnungsprogramm darstellt und als vorbereitender Bauleitplan gilt. Aus dem Flächennutzungsplan entwickeln sich die Bebauungspläne, die für einzelne Teilbereiche die städtebaulichen Entwicklungsabsichten konkretisieren. Zur Vorbereitung der Bauleitplanung können informelle und sonstige städtebauliche Planungen durchgeführt werden. Hierzu zählen u.a. Durchführung von Wettbewerben, Gutachter*innenverfahren und Rahmenplanungen. Zur Entscheidung über die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs, eines Gutachter*innenverfahrens oder einer Rahmenplanung wird das Einvernehmen mit dem Bauausschuss hergestellt. Für spezielle Aspekte der räumlichen Nutzung werden sektorale Fachplanungen durchgeführt. Die Nachhaltigkeitsstrategie und die Klimaschutzziele der Bundesregierung sowie der Masterplan 100% Klimaschutz der Stadt Göttingen bilden dabei den Handlungsrahmen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Stadt Göttingen sorgt im Rahmen des Bündnisses für Wohnen für schnellstmögliche Planungsreife für identifizierte Projekte. Die Wohnbaulandentwicklung wird fortgeführt: (Konzeptentwicklung; Bauleitplanung): Greitweg-Nord, Zimmermannstraße, Holten- ser Berg - Nord, Kleehöfen Süd, Junkerberg, Wakenbreite, Wiesental Süd, Lange Rekesweg, Eisenbreite West, Am Stadtwege II. Das Baulückenkataster soll öffentlich zugänglich gemacht werden. Erarbeitung Freiflächen-/Straßenplanung für Kommende/Kauschietenplan/GronerTor. Schaffung und Förderung von Baurecht für Wohnraum in der Innenstadt. Kontinuierliche Umsetzung des Wohnbauflächenkonzeptes, des Einzelhandelskonzeptes, des Gewerbeflächenkonzeptes und des Klimaplanes Stadtentwicklung. Beratung und Unterstützung von Baugemeinschaften. Es soll eine halbe Planstelle für die Koordinierung von Bau- herr*innengemeinschaften und ähnlichen alternativen Wohnmodellen geschaffen werden. Die Stadt Göttingen sorgt im Rahmen des Bündnisses für Wohnen für schnellstmögliche Planungsreife für identifizierte Projekte. Gewerbegebietsentwicklung: Dragoneranger. Im Sinne der Stadt der kurzen Wege und einer nachhaltigen Bodennutzung werden neue Gewerbeflächen wo möglich durch Ver- dichtung und Aufstockung im Bestand gewonnen. Im Anschluss an die erste Phase des Auswahlverfahrens zur Umgestaltung des Stadthallenumfeldes (Albaniplatz) und der Vertie- fung in der zweiten Phase wird in 2019 angestrebt die Vergabe der freiraumplanerischen Leistungen durchzuführen Im Bereich der innerstädtischen Straßenraumgestaltung sollen folgende Innenstadtstraßen geplant werden. 2019: Nikolaistraße, Wochenmarktplatz, Straße Am Leinekanal; 2020: Judenstraße Nord, Weender Straße Nord, Rote Straße West, Freiflächen am Fo- rum Wissen Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaplan Verkehrsentwicklung und dem Radverkehrsentwicklungsplan (u.a. Rad- schnellweg, Radweg Gartetal). Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes. Das betriebliche Mobilitätsmanagement wird fortgesetzt. Zur Arbeit des Städtebaubeirates Göttingen wird im BA ein jährlicher Bericht gegeben. Die Arbeit des Städtebaubeirats der Stadt Göttingen wird evaluiert. Über Auftragsvergaben aus dem Sachkonto externe Beratung wird im Bauausschuss vierteljährlich berichtet. Zur Entscheidung von Auftragsvergaben von über 20.000 Euro wird das Einvernehmen des Bauausschusses hergestellt. Planung von Infrastrukturen für E-Mobilität wird vorangetrieben.					
Leistungen/Kostenträger 5111100 Regionalplanung 5112100 Flächennutzungsplanung 5112200 Planungsrechtliche Satzungen 5112300 Sonstige städtebauliche Planungen und Prüfung des städtebaulichen Einvernehmens 5112500 Verkehrliche Rahmenplanung, allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	15,9	15,9	13,7	12,6	10,5
Anzahl abgeschlossene Bebauungsplanverfahren	8	8	7	8	5
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110100

Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	8.563,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	32,00	800	800	800	800	800	800
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	8.593,45	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	5.796,84						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	134.060,43						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.816,42		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	167.862,14	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	876.696,28	761.000	1.010.900	1.041.200	1.061.700	1.081.600	1.103.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	55.195,19	45.100	38.200	38.400	39.000	39.200	39.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.036,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	91,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	25,06						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	169.328,37	280.200	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	529,25						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.838,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4482000	Säumniszuschläge	152,55						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.002,00						
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	143,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
4999900	Aufwendungen	1.118.107,60	1.141.500	1.314.300	1.344.800	1.365.900	1.386.000	1.408.800
5122000	Nachholung von Rückstellungen	2.394,95						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.394,95						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-952.640,41	-1.118.000	-1.284.800	-1.315.300	-1.336.400	-1.356.500	-1.379.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5111100**Regionalplanung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.908,01						
3999900	Erträge	1.908,01						
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	62.059,19	52.400	66.000	68.100	69.400	70.800	72.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-109,42	300	400	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	373,73						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,00						
4999900	Aufwendungen	62.397,50	52.700	66.400	68.400	69.700	71.100	72.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-60.489,49	-52.700	-66.400	-68.400	-69.700	-71.100	-72.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112100**Flächennutzungsplanung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3421000	Erträge aus Verkauf	32,00						
3999900	Erträge	32,00						
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	60.753,91	43.200	28.200	29.000	29.700	30.200	30.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	-83,80	300	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	213,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4999900	Aufwendungen	60.883,61	47.600	32.700	33.500	34.200	34.700	35.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-60.851,61	-47.600	-32.700	-33.500	-34.200	-34.700	-35.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112200**Planungsrechtliche Satzungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	942,45						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	5.796,84						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	114.371,24						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.435,60		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	130.546,13		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	398.584,06	343.900	428.300	440.700	449.200	457.500	466.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	47.563,63	36.500	29.700	30.000	30.500	30.800	31.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.036,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	91,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	25,06						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	91.067,33	70.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	983,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.155,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	549.505,78	465.200	572.600	585.300	594.300	602.900	612.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-418.959,65	-465.200	-567.600	-580.300	-589.300	-597.900	-607.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112300**Sonstige städtebauliche Planungen und Prüfung des städtebaulichen Einvernehmens**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	8.563,00						
3421000	Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800	800
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.651,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.431,63						
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	26.645,63	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	317.476,04	287.000	386.800	398.800	406.800	414.500	423.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-312,36	1.800	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4291200	Externe Beratung	54.377,26	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	416,50						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.267,47						
4482000	Säumniszuschläge	152,55						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	799,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	143,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4999900	Aufwendungen	374.319,46	484.900	484.800	496.700	504.700	512.300	521.100
5122000	Nachholung von Rückstellungen	2.394,95						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.394,95						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-350.068,78	-461.400	-461.300	-473.200	-481.200	-488.800	-497.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112500**Verkehrliche Rahmenplanung, allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.349,55						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.380,82		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge	8.730,37		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	37.823,08	34.500	101.600	104.600	106.600	108.600	110.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.137,14	6.200	5.800	5.900	6.000	6.000	6.100
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4291200	Externe Beratung	23.883,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	112,75						
4439700	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	974,00						
4999900	Aufwendungen	71.001,25	91.100	157.800	160.900	163.000	165.000	167.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-62.270,88	-91.100	-156.800	-159.900	-162.000	-164.000	-166.300

Produktbezeichnung: 5110110 Städtebauförderung					
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Die Stadt Göttingen hat derzeit folgende Sanierungsgebiete festgelegt: - das Sanierungsgebiet der Programmkomponente Soziale Stadt Westlich Maschmühlenweg soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weiter durchgeführt werden. - das Sanierungsgebiet Historische Altstadt Nord (Städtebaulicher Denkmalschutz) soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weiter durchgeführt werden. - das Sanierungsgebiet Südliche Innenstadt (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden. - das Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt (Soziale Stadt): In Abstimmung mit dem MU wird das Vorhaben für die Programmkulisse 2019 angemeldet, da sich der Gebietsabschnitt wesentlich geändert hat. - das Sanierungsgebiet Nordstadt (Stadtumbau West) wurde für 2018 beim MU zur StBauF angemeldet. - das Sanierungsgebiet Grüne-Mitte Ebertal wird für 2019 beim MU als Sanierungsgebiet im Programm Soziale Stadt angemeldet.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Rahmen der Städtebauförderung sind folgende Projekte vorgesehen: - Weststadt: Im Soziale Stadt-Gebiet „Westlich Maschmühlenweg“ sollen gem. Integriertem Handlungskonzept (IHK) vorbereitet und fertiggestellt werden: o Zuwegung Musa: Erstellung der Erschließungsanlagen o Umbau der Straße Pfalz-Grona-Breite - Historische Altstadt-Nord: Förderung privater Maßnahmen; Konzeptionierung des Umbaus und Sanierung des Gebäudekomplexes Judenstraße/Ritterplan oder des Hardenberger Hofes - Südl. Innenstadt: Weitere Maßnahmen im öffentlichen Bereich werden durchgeführt (Düstere Str., Nikolaistr., Groner-Tor-Str., Wochenmarktplatz). Außerdem werden private Maßnahmen gefördert. - Nordstadt: Nach einer Programmaufnahme sollen in dem Gebiet erste Maßnahmen durchgeführt (Ausschreibung Sanierungsträger, Öffentlichkeitsarbeit, erste Planungen) werden. - KUQUA: Weitere Maßnahmen im Bereich des KUQUA - Nördliche Innenstadt: Nach einer Programm-aufnahme sollen in dem Gebiet erste Maßnahmen durchgeführt (Ausschreibung Sanierungsträger, Öffentlichkeitsarbeit, erste Planungen) werden. - Grüne-Mitte Ebertal: Ab 2019 sollen bei einer Aufnahme in das StBauF-Programm die Vor-bereitung von Maßnahmen vorge-sehen werden.					
Leistungen/Kostenträger					
5117100 Ausweisung und Förderung von förmlichen Sanierungsgebieten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2	2	1,4	1,4	1,4
Investitionen Historische Altstadt Nord (EUR)	1.235000	300.000	1.403.000	74.028	674.703
Investitionen Westlich Maschmühlenweg (EUR)	480.000	480.000	880.000	881.193	308.068
Investitionen Südl. Innenstadt (EUR)	2.430.000	1.390.000	948.000	333.743	1.310.295
Investitionen Nordstadt	200.000	200.000	200.000	0	---
Investitionen Kunstquartier	1.000.000	0	1.915.000	1.043.486	---
Investitionen Nördliche Innenstadt	300.000	300.000	---	---	---
Investitionen Grüne Mitte Ebertal	500.000	200.000	---	---	---
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110110 **Städtebauförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	179.402,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.050,46						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.714,55		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3999900	Erträge	201.167,01		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	93.683,20	90.400	146.200	150.000	152.600	155.300	158.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.887,80	24.800	23.800	24.200	24.600	25.000	25.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	475,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	612,47	400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	243.304,87						
4999900	Aufwendungen	371.963,44	116.600	171.400	175.600	178.600	181.700	184.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-170.796,43	-116.600	-167.100	-171.300	-174.300	-177.400	-180.600

Produktbezeichnung: 5410100 Planung der Verkehrsinfrastruktur						
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung			
Kurzbeschreibung Im Bereich der städtischen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Rad- und Fußwege): Erbringung der planerischen Leistungen von der Grundlagenermittlung über die Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bis hin zur Ausführungsplanung. Darüber hinaus Beteiligung an der Umsetzung der Projekte des FB 66. Realisierung und Überwachung des mit dem Klimaplan Verkehrsentwicklung beschlossenen Ziel, den Modal-Split bis 2025 zu- gunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad, Fußgänger*innen) zu verbessern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung des Rad- und Fußgänger*innenverkehrs, auch unter Berücksichtigung der Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Verkehrsberuhigung. Das Parkraummanagement (s. Produkt 546000) unterstützt als integraler Bestandteil der Verkehrsentwicklungsplanung die be- schlossenen Ziele des „Klimaplanes Verkehr“, den Modal-Split (die Verkehrsmittelwahl) des Umweltverbundes zu erhöhen						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Anpassung des Innenstadtleitbildes an den Klimaplan Verkehrsentwicklung. Verbesserung der Parksituationen für die Bewohner*innen durch Ausweisung von weiteren Anwohner*innenparkbereichen bis in die Zone III u. a. im unteren Ostviertel. Ausweitung von weiteren Liefer- und Ladezonen insbesondere in der Innenstadt. Abschluss des Doppelgutachtens zur Verkehrs-situation in der Innenstadt. Umsetzung von Empfehlungen. Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Stadtordnungsdienst (Produkt 1220140). Aufbau einer Emobilen Logistik für die Belieferung vor allem im Bereich der Kernstadt und einer zentralen Umladestation im GVZ I. Prüfung und Umsetzung bis 2020. Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Stadtordnungsdienst (Produkt 1220140). Die Ausweisung weiterer Stellplätze für E-Mobilität wird geprüft und realisiert. Folgende Straßenbauvorhaben sollen planerisch vorbereitet bzw. umgesetzt werden: - Planungen für die Umgestaltung von Straßen (u.a. Weender Landstraße) Mängel, die insbesondere bei gewachsenem Fuß- und Radverkehr die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind systematisch zu beheben. Es wird angestrebt, weitere Fahrradstraßen und Radwege zu realisieren. Im Stadtgebiet werden bestehende Fahrradabstellanlagen modernisiert bzw. neue Abstellanlagen geschaffen. Die Planung des Radschnellweges zwischen Bahnhof und Rosdorf (3. Bauabschnitt) wird abgeschlossen. Parallel hierzu werden Machbarkeitsstudien entsprechend dem beschlossenen Klimaplan Verkehr für die Nutzung mit Elektrofahrrädern für die stadtrele- vanten Streckenabschnitte Innenstadt-Lenglern und -Klein Lengden (unter Nutzung der aktuellen Vorarbeiten des Landkreises zum „Masterplan Zukunftsfähiger Radverkehr“) durchgeführt. Eine weitere Unterstützung von Car-Sharing-Unternehmen bei der Ausweisung von Standplätzen. Die Ausweitung des Angebotes wird angestrebt.						
Leistungen/Kostenträger						
5413300 Planung der Verkehrsanlagen						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,0	4,0	4,1	4,1	2,6	

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410100**Planung der Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	1.785,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	77.916,36						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.912,33		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	684,68						
3999900	Erträge	84.298,37		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	247.375,05	261.400	266.800	274.500	279.800	285.000	290.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	24.209,31	19.200	17.200	17.400	17.700	17.800	18.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.785,00						
4231000	Mieten und Pachten	545,00						
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271600	Energiekosten	7.595,37						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	60,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	3.500,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	415,67						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	86.149,69						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	371.929,59	304.400	307.800	315.700	321.300	326.600	332.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-287.631,22	-304.400	-304.900	-312.800	-318.400	-323.700	-329.700

Produktbezeichnung: 5470000 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft					
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Konzeptionelle Weiterentwicklung und Maßnahmenplanung für den öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft der Stadt Göttingen auf Grundlage der rechtlichen Vorgaben (Regionalisierungsgesetz, EU-VO, Auflagen und Gesetze des Bundes, nieders. Landesnahverkehrsgesetz); Wahrnehmung der Interessen der Stadt Göttingen i.R. des Verkehrsverbundes Südniedersachsen. Weiterhin wird die Geschäftsführung des Fahrgastbeirates, ein Fördermittelmanagement, die Pflege der Mobilitätszentrale Göttingen sowie die Mitarbeit im Verbund der ÖPNV-Aufgabenträger in Niedersachsen wahrgenommen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Umsetzung des ÖPNV-Beschleunigungsprogramms wird abgeschlossen. Der Nutzen für den ÖPNV wird regelmäßig evaluiert. Evaluierung des eingeführten Anreizsystems zwischen der Stadt Göttingen als Aufgabenträgerin und der GöVB mit der Zielsetzung der Aufrechterhaltung und Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung des Verkehrsunternehmens und der Erbringung von Verkehrsleistungen von ausreichend hoher Qualität. Die Machbarkeitsstudie über die Einführung von Elektrobussen wird sukzessive umgesetzt. Weiterentwicklung des städtischen Liniennetzes. Stärkere Linien- und Fahrzeitenabstimmung mit dem Regionalverkehr. Die Stadt bzw. die GöVB handelt weitere stadtnahe Busverbindungen aus. Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans wird abgeschlossen. Durchführung von Maßnahmen wie Adventsshuttle und anderen „Aktionsangeboten“ wie ÖPNV-Tagesfahrkarte für Neubürger*innen, VSN-Firmenabo (für Beschäftigte der Stadtverwaltung: “11 Monate bezahlen für 12 Monate fahren”) Umbau von niederflurgerechten, den Anforderungen mobilitätseingeschränkter Fahrgäste gerecht werdenden Bushaltestellen.					
Leistungen/Kostenträger					
5471100 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5
Anzahl Haltestellen im Stadtgebiet	480	480	480	480	480
Anzahl umgebauter Haltestellen	356	340	313	308	293
Anzahl geplanter „Aktionsangebote“	3	3	3	3	3
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5470000**ÖPNV- Aufgabenträgerschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	1.199.202,85	1.242.300	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
3143100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. (SK)			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	45.398,00						
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	7.356,22						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	8.000,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.579,21						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.024,12		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	176.706,62						
3999900	Erträge	1.503.267,02	1.242.300	1.107.200	1.107.200	1.107.200	1.107.200	1.107.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	99.664,83	107.800	112.900	115.900	117.900	119.700	121.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	29.144,86	21.700	23.400	23.800	24.200	24.500	25.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	10.264,93						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245,38						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	470,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.516,19						
4291200	Externe Beratung	9.600,21	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	41.825,02	76.000					
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	8.592.145,00	9.576.300	10.663.000	10.953.000	10.933.000	10.933.000	10.933.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	50.842,91	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	351,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	7.259,05						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.930,76						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	133,12						
4811120	ILV Druckerei	12,03						
4811130	ILV Poststelle	2.145,02	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	1.310,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4999900	Aufwendungen	8.902.160,66	9.883.800	10.983.300	11.276.700	11.259.100	11.261.200	11.263.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.398.893,64	-8.641.500	-9.876.100	-10.169.500	-10.151.900	-10.154.000	-10.156.700

Produktbezeichnung: 5110130 Vermessung und Geoinformation					
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung		
Kurzbeschreibung Zu diesem Produkt zählen folgende Aufgaben: - Durchführung von Vermessungen verschiedenster Art vor allem als Dienstleister für die städtische Verwaltung, Gesellschaften und Eigenbetriebe. - Amtliche Vermessungsdienststelle nach § 6 Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen - Betreuung der städtischen Geoinformationssysteme - Geodatenmanagement und Führung des Metadatenkataloges für Geodaten gemäß europäischer INSPIRE-Richtlinie - Luftbildphotogrammetrie - Erfassung, Registrierung und Bewertung des städtischen Grundbesitzes - Erteilung von Auskünften und Auszügen aus Registern - Festsetzung des Ordnungskriteriums Hausnummer und Vorbereitung der Beschlussempfehlung für den Rat und die Ortsräte bei Straßennamensvergaben.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Es sollen insgesamt 155 Vermessungsaufträge bearbeitet werden. Das Stadthöhennetz wird in seiner jetzigen Qualität erhalten. Dafür werden 284 Stadthöhenpunkte vorgehalten. Es soll eine zusätzliche Fachschale in das Geoinformationssystem (GIS) der Stadt eingebunden werden. Die Anwendungen (Zugriffe auf den internen Kartenservice - IMS) sollen stabil gehalten werden. Für die themenbezogene Internetstadtkarte sollen die Zugriffe über Desktop und mobile Anwendungen auf die Seite www.stadtplan.goettingen.de stabil gehalten werden. Für die Herausgabe eines Fahrradstadtplanes aus den erarbeiteten Elementen im GIS sollen die digitalen Geobasisdaten in Zusammenarbeit mit der Verkehrsplanung zur Umsetzung bereitgestellt werden. Es soll eine turnusmäßige Stadtbefliegung alle drei Jahre erfolgen (nächste Befliegung in 2019). (mf) Es soll eine turnusmäßige Neuauflage des amtlichen Stadtplanes alle drei Jahre erfolgen. (mf) Es sollen 400 Medienerzeugnisse aus dem Datenbestand des Fachdienstes abgegeben werden. Zur Erfüllung der Anforderungen aus der europäischen INSPIRE-Richtlinie wird ein Metadatenkatalog der städtischen Geodaten aufgebaut. Auf der Homepage sollen kurzfristig die Pläne der Bauleitplanung im Rahmen eines digitalen Bebauungsplankatasters online gestellt werden. (kf)					
Leistungen/Kostenträger					
5113100 Amtliche Stadtpläne / GIS 5113200 Reprographie 5113300 Photogrammetrie 5114100 Vermessungen 5114200 Unterhaltung des Stadthöhennetzes 5215100 Grundbesitznachweis d. Gemeinde u. Auskünfte u. Bescheinigungen aus Registern 5215200 Ordnungsmaßnahmen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	18,6	18,6	17	17	17,4
Anzahl Vermessungsaufträge	155	155	155	176	---
Anzahl Zugriffe auf IMS	72.000	72.000**	20.000	45.864	66.697
Anzahl der Zugriffe auf www.stadtplan.goettingen.de	200.000	200.000	200.000	*	*
Erläuterungen * im Rahmen des Relaunch des Internetstadtplans können für 2016 keine sinnvollen Zahlen generiert werden ** Neue Berechnungsart: Anzahl der Klicks / 20 (20 Klicks ein typischer Zugriff)					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110130

Vermessung und Geoinformation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.444,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	48.943,31	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	968,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3421000	Erträge aus Verkauf	5.245,70	6.700	5.700	7.700	6.700	5.700	7.700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.333,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	20.359,20	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	9.907,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	325,60						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.738,67		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.589,32						
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	14.297,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	31.459,43	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	193.531,01	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
3999900	Erträge	390.142,72	408.400	433.800	435.800	434.800	433.800	435.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	857.971,07	874.500	957.600	985.800	1.005.200	1.023.500	1.044.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	65.456,29	50.900	51.000	51.500	52.100	52.900	53.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.442,59	44.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.275,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241130	Reinigung	11,98						
4251300	Kfz-Versicherung	282,00						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.815,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.279,45	100	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.638,46	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	38.421,57	25.500	55.000	31.000	31.000	55.000	31.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.408,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.067,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.837,64						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	681,61	800	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	27,10	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	1.110.117,10	1.052.700	1.179.800	1.184.500	1.204.500	1.247.600	1.244.900
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	1.188,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.188,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-718.786,38	-644.300	-746.000	-748.700	-769.700	-813.800	-809.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113100**Amtliche Stadtpläne / GIS**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	923,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	46.628,31	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	1.065,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	15.298,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	172,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.142,46		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	794,68						
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	4.112,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	1.900,13		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	77.251,75	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
3999900	Erträge	154.287,32	128.600	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	316.428,87	289.100	383.700	395.200	402.700	410.200	418.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.780,43	19.900	20.400	20.600	20.900	21.200	21.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.065,91	32.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.224,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	211,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.216,54						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	121,62	100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	27,10						
4999900	Aufwendungen	424.712,36	372.400	482.500	494.200	502.000	509.800	518.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-270.425,04	-243.800	-334.500	-346.200	-354.000	-361.800	-370.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113200**Reprographie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	768,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3421000	Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,91						
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	102,20						
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	57,80						
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	5.524,13	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3999900	Erträge	6.508,32	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	31.647,19	47.500	38.000	39.100	40.000	40.700	41.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	48,00	300	200	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	753,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.671,10						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4999900	Aufwendungen	39.232,22	58.300	48.700	49.800	50.700	51.400	52.200
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	1.188,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.188,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-31.535,90	-44.000	-34.400	-35.500	-36.400	-37.100	-37.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113300

Photogrammetrie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3421000	Erträge aus Verkauf	4.180,00	3.500	2.500	4.500	3.500	2.500	4.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	3.250,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	690,41		500	500	500	500	500
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	35,00						
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	25,53						
3999900	Erträge	8.210,94	4.500	4.000	6.000	5.000	4.000	6.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	11.071,00	11.300	12.100	12.300	12.600	12.700	12.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.695,99	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.587,70	2.000	26.000	2.000	2.000	26.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	11,38						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	500,00	500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	35.866,07	16.600	41.500	17.700	18.000	42.200	18.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-27.655,13	-12.100	-37.500	-11.700	-13.000	-38.200	-12.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5114100

Vermessungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	521,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.348,15	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	1.699,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	9.735,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	325,60						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.484,40		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	794,64						
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	10.093,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	29.559,30	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	110.729,60	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
3999900	Erträge	220.194,74	258.500	264.700	264.700	264.700	264.700	264.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	449.504,23	474.000	471.900	485.800	495.300	504.500	514.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	31.078,98	25.600	25.400	25.700	26.000	26.300	26.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.364,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.286,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung	11,98						
4251300	Kfz-Versicherung	282,00						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.815,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.279,45	100	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.608,92	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.136,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.067,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.950,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	559,99	700	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	553.345,15	546.400	549.000	563.200	573.000	582.500	593.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-333.150,41	-287.900	-284.300	-298.500	-308.300	-317.800	-328.400

Produktbezeichnung: 1110410 Grundstücksverkehr					
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung		
Kurzbeschreibung Grundstücksverkehr beinhaltet den An- und Verkauf von Grundstücken, die Begründung von Erbbaurechten, Entwicklung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen in der Stadt Göttingen sowie die Wahrung von grundstücksbezogenen Rechten. Im Rahmen des städtischen Baulandmanagements erfolgt außerdem eine strategische Bodenbevorratung. Eine Entwicklung zu Wohn- und Gewerbeflächen erfolgt dabei grundsätzlich nur dann, wenn die Stadt Göttingen vorher die erforderlichen Grundstücke zumindest überwiegend zu einem adäquaten Preis erwerben konnte. Beim Verkauf der Flächen wirkt die Stadt Göttingen preisdämpfend auf den Grundstücksmarkt ein und fördert die Beschaffung von Wohneigentum für Familien mit Kindern. Darüber hinaus erfolgen die aktive Entwicklung städtischer Grundstücke und die Vermarktung nicht (mehr) benötigter städtischer bebauter und unbebauter Flächen. Der Verkaufserlös soll grundsätzlich mindestens dem jeweiligen Buchwert entsprechen. Um Spekulationen mit Flächen zu vermeiden sind Verpachtungsmodelle zu entwickeln. Entwicklungsmaßnahmen und Planungen der Stadt werden bezüglich ihrer Nachhaltigkeit und Auswirkung auf die sozialräumlichen Faktoren bewertet und die Ergebnisse werden öffentlich diskutiert. Ferner werden in 23 Kleingartenanlagen rund 479.000 qm Kleingartenfläche und in 638 Grabelandparzellen rund 221.000 qm Grabelandfläche für gärtnerische Nutzung und Erholung zur Verfügung gestellt und verwaltet.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermarktung von Gewerbeflächen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes: Vermarktung und Verkauf in den Gewerbegebieten Maschpark, Siekhöhe und Glunz-Gelände in einer jährlichen Größenordnung von zusammen 15.000 m² (kf/mf) Erstellung einer Übersicht über bebaute und unbebaute städtische Grundstücke (außer Straßengrundstücken), die zur Bebauung oder Umnutzung zu Wohnraumzwecken geeignet sind. Verkauf der für kommunale Zwecke nicht mehr benötigten Gebäude (kf/mf/lf).					
Leistungen/Kostenträger 1113650 unbebaute Grundstücke 1113665 Stiftungsgrundstücke 1113670 Grundstücksverkehr 5222100 Bereitstellung von Wohnbauland					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,8	7,8	6,5	6,5	5,8
Entwickelte Wohneinheiten	30	30	30	31	---
Fläche der verkauften Gewerbegrundstücke in qm	15.000	15.000	15.000	182.000	---
Fläche der erworbenen Grundstücke in qm	100.000	100.000	15.000	144.000	7.847
Gesamteinzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.500.000	2.500.000	2.610.000	5.272.370	1.802.221
Gesamtauszahlungen für Grundstückskäufe	1.300.000	1.300.000	1.030.000	3.566.925	1.930.000
Gesamtertrag aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	1.060.534	919.098
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410**Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren		900	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.539,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000	Mieten und Pachten	877.441,97	843.300	843.300	843.300	843.300	843.300	843.300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	100	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.051,57		2.000				
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	112.750,48	7.000	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.760,36		3.500				
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.115,55						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.791,75		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3610100	Zinserträge vom Bund	431,72						
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.034.023,24	860.300	877.300	876.300	876.300	876.300	876.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	299.678,44	318.600	369.600	378.300	384.700	390.800	397.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	116.924,01	87.400	88.900	90.300	91.700	93.300	94.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	547,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	689,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.270,67	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4231000	Mieten und Pachten	45.491,24	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4241100	Strom	180,35						
4241110	Wasser	3.174,24	600	600	600	600	600	600
4241130	Reinigung	5.012,97						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	80.548,28	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	391,99						
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	480,61						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271600	Energiekosten	111,59						
4291200	Externe Beratung	3.421,25						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.938,12	500	500	500	500	500	500
4429100	Mitgliedsbeiträge	8.646,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.997,87	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4451000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.060,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	15,85						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	101.333,13						
4721112	Einzelwertberichtigung	220,25						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,57						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	335,34	700	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	13,70	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.619,30						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900	900

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410**Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811220	ILV Bauhof	25.560,85		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)		45.500					
4999900	Aufwendungen	772.736,93	751.300	783.600	793.700	801.500	809.200	817.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.192,70						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb.	1.060.533,09						
5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	151.939,99						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	905.400,40						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.166.686,71	109.000	93.700	82.600	74.800	67.100	59.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113650

unbebaute Grundstücke

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,15						
3411000	Mieten und Pachten	437.574,03	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.051,57		2.000				
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.410,48	7.000	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.595,36		3.500				
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.115,55						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.761,64		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	463.873,78	402.400	405.500	404.500	404.500	404.500	404.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	86.506,52	89.400	101.300	104.100	106.000	107.900	110.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.531,28	12.200	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	689,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	243.674,29	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4231000	Mieten und Pachten	5.035,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4241100	Strom	180,35						
4241110	Wasser	3.174,24	600	600	600	600	600	600
4241130	Reinigung	5.012,97						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	80.548,28	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	391,99						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	178,21						
4291200	Externe Beratung	2.975,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	8.646,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.056,02	100	100	100	100	100	100
4451000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	15,85						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	204,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	220,25						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,15						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.619,30						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	25.015,22		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)		44.100					
4999900	Aufwendungen	482.677,70	339.800	332.300	335.300	337.400	339.500	341.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	250,00						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb.	59.009,69						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	58.759,69						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	39.955,77	62.600	73.200	69.200	67.100	65.000	62.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113665

Stiftungsgrundstücke

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	690,40		500	500	500	500	500
3999900	Erträge	690,40		500	500	500	500	500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	11.770,37	12.100	12.300	12.700	13.000	13.100	13.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.532,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	547,34						
4999900	Aufwendungen	15.849,89	14.700	14.900	15.300	15.600	15.800	16.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-15.159,49	-14.700	-14.400	-14.800	-15.100	-15.300	-15.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113670

Grundstücksverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren		900	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	664,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000	Mieten und Pachten	439.867,94	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	110.340,00						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	165,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	16.339,71		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3610100	Zinserträge vom Bund	431,72						
3999900	Erträge	569.459,06	457.900	471.300	471.300	471.300	471.300	471.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	189.284,26	204.500	241.600	246.700	250.600	254.400	258.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	96.867,83	72.500	74.400	75.600	76.800	78.100	79.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-195.403,62						
4231000	Mieten und Pachten	40.455,33	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	302,40						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271600	Energiekosten	111,59						
4291200	Externe Beratung	446,25						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.938,12	500	500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.941,85	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.060,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	101.129,13						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,42						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	335,34	700	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	13,70	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4811220	ILV Bauhof	545,63		600	600	600	600	600
4811225	ILV Bauhof (BauU)		1.400					
4999900	Aufwendungen	262.099,33	384.100	421.900	428.200	433.300	438.400	443.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.942,70						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb.	1.001.523,40						
5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	151.939,99						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	846.640,71						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.154.000,44	73.800	49.400	43.100	38.000	32.900	27.500

Produktbezeichnung: 5210100 Baulandumlegung						
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung			
Kurzbeschreibung Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Entwicklung von für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteter Grundstücke (öffentlich-rechtliches Tauschverfahren). Mitwirkung bei der Bodenvorratspolitik der Stadt Göttingen.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Umlegungsverfahren sollen kostendeckend durchgeführt werden. Das Umlegungsverfahren Weende 36 " Friedhof Junkerberg" soll nach der Entwicklung der Flächen der ehemaligen Friedhofsgärtnerei beendet werden. Nördlich des Holtenser Berges soll ein neues Umlegungsgebiet zur Entwicklung von Wohnbauflächen eingeleitet werden.						
Leistungen/Kostenträger						
5216100 Verfahren der Baulandumlegung						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	130	98	
Anzahl der Umlegungsverfahren	26	26	---	---	---	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210100

Baulandumlegung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	137.793,77						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.166,60		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3591100	Erträge aus der Umlegung	1.235.082,15	1.406.100	1.409.800	1.413.800	1.415.200	1.415.200	1.415.200
3999900	Erträge	1.382.042,52	1.407.600	1.418.300	1.422.300	1.423.700	1.423.700	1.423.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	167.914,01	183.000	180.900	185.400	188.600	191.600	195.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	56.471,91	41.100	39.200	39.800	40.500	41.100	41.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		700	700	700	700	700	700
4251300	Kfz-Versicherung	141,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.038,51	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.473,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.824,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4599100	Abfindungen, Ablösungen aus der Umlegungsmasse	1.090.390,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	149,16	200	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	31.540,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4999900	Aufwendungen	1.391.442,52	1.405.500	1.401.400	1.406.500	1.410.400	1.414.000	1.418.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-9.400,00	2.100	16.900	15.800	13.300	9.700	5.500

Produktbezeichnung: 5210000 Bauaufsicht						
Produktverantwortung: 61.3 Fachdienstleitung Bauordnung, Denkmalschutz, Archäologie			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung			
Kurzbeschreibung Das Produkt Bauaufsicht im Rahmen des Auftrages als untere Bauaufsichtsbehörde im übertragenen Wirkungskreis beinhaltet das Prüfen, Überwachen und Beraten zur Einhaltung des öffentlichen Baurechts mit baulichen Anlagen, Grundstücken und Baumaßnahmen. Zu den einzelnen Leistungen gehört u.a. die Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von bautechnische Prüfungen, Bauabnahmen und Baukontrollen, Bauberatung, das Führen des Baulastenverzeichnisses und das Erteilen von Auskünften, die Abgabe von bauaufsichtlichen Stellungnahmen an andere Behörden und die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Grundsätzlich sollen die Leistungen der Bauaufsicht möglichst schnell, rechtssicher und gleichzeitig wirtschaftlich und damit insgesamt bürgerfreundlich erbracht werden. Der Eigenanteil der bautechnischen Prüfungen soll jährlich insgesamt 18 betragen.						
Leistungen/Kostenträger						
5211100 Baugenehmigungen/ Bauvorbescheide 5211200 Führung des Baulastenverzeichnisses 5211400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen 5212100 Akteneinsichtnahme 5212200 Stellungnahmen, Prüfungen und Mitwirkungen 5213100 Prüfung von bautechnischen Nachweisen						
Mengen/Kennzahlen			Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			16,6	16,6	15,4	15,4
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210000**Bauaufsicht**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	2.711.708,63	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3561300	Zwangsgelder	35.470,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	24.086,60		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	20.730,00						
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	4.344,00	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	2.796.339,23	1.172.100	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	829.024,21	875.100	890.900	915.500	932.500	948.700	967.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	147.880,99	108.100	102.300	103.800	105.300	106.800	108.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	526,27						
4251300	Kfz-Versicherung	562,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	14,82						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.342.457,09	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.034,77	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.426,39						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	61.100,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	46,20						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.021,02	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	2.406.094,26	1.707.500	1.717.500	1.743.600	1.762.100	1.779.800	1.800.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	390.244,97	-535.400	-575.500	-601.600	-620.100	-637.800	-658.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5211100**Baugenehmigungen/ Bauvorbescheide**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	1.336.243,35	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3561300	Zwangsgelder	35.470,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.062,47		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3711200	Aktiviere Eigenleistungen (PK)	4.344,00	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.395.119,82	610.100	576.300	576.300	576.300	576.300	576.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	634.553,24	669.700	709.100	728.800	742.200	755.300	769.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	118.022,00	85.400	80.900	82.100	83.300	84.500	85.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	360,45						
4251300	Kfz-Versicherung	562,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	14,82						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	15.988,54	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.665,89						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	36.300,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	46,20						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.774,34						
4999900	Aufwendungen	810.287,98	828.700	863.600	884.500	899.100	913.400	929.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	584.831,84	-218.600	-287.300	-308.200	-322.800	-337.100	-353.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5213100**Prüfung von bautechnischen Nachweisen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	1.282.334,14	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.730,00						
3999900	Erträge	1.303.064,14	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	72.290,18	75.200	52.200	53.900	55.000	55.900	57.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-10,33	500	400	400	400	400	400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.342.457,09	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.499,50						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4999900	Aufwendungen	1.416.236,44	700.900	677.800	679.500	680.600	681.500	682.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-113.172,30	-167.900	-144.800	-146.500	-147.600	-148.500	-149.800

Produktbezeichnung: 5230400 Bau- und Bodendenkmalschutz					
Produktverantwortung: 61.3 Fachdienstleitung Bauordnung, Denkmalschutz, Archäologie			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Das Produkt Bau- und Bodendenkmalschutz beinhaltet alle Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis. Hinzu kommen spezielle Aufgaben aus dem Bereich der Archäologie. Zu den einzelnen Leistungen gehört u.a. die Bearbeitung von denkmalrechtlich relevanten Anträgen z.B. zur Veränderung oder Instandsetzung von Baudenkmalern oder für Erdarbeiten, Überwachungen der Ausführung, Kontrollen, Anordnungen notwendiger Maßnahmen, Beratungen, das Führen des Verzeichnisses der Kulturdenkmale sowie der aktuellen Nachinventarisierung und das Erteilen von Auskünften, die Abgabe von denkmalrechtlichen Stellungnahmen an andere Behörden und die Ausstellung von Bescheinigungen zur erhöhten steuerlichen Abschreibung. Weitere Leistungen aus dem Bereich der Archäologie sind z.B. die Erforschung, Archivierung und Pflege der Funde, wissenschaftliche Auswertungen, Bauforschung und Publikationen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Jährliche Berichterstattung im Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke. Grundsätzlich sollen die Leistungen des Bau- und Bodendenkmalschutzes möglichst schnell, rechtssicher und gleichzeitig wirtschaftlich, wissenschaftlich korrekt und damit insgesamt bürger*innenfreundlich erbracht werden. Bauvorhaben sollen im erforderlichen Umfang denkmalrechtlich und archäologisch betreut und die Untersuchungsergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden.					
Leistungen/Kostenträger 5231100 Archäologische Ausgrabungen 5231200 Bauforschung 5232100 Denkmalrechtliche Genehmigungen und Bauberatung 5239980 Denkmalschutz u. -pflege allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5230400

Bau- und Bodendenkmalschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	5.881,03						
3311000	Verwaltungsgebühren	2.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	250,00						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	8.700,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.501,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.452,06		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	27.854,09	15.200	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	226.590,01	229.100	232.000	238.100	242.100	247.200	251.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.090,36	13.800	15.600	15.800	16.100	16.300	16.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.242,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4231000	Mieten und Pachten	38.550,36	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4241100	Strom	1.666,40	600	600	600	800	800	800
4241130	Reinigung		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	116,38						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.841,89						
4251100	Betriebsstoffe		600	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	526,00	600	600	600	600	600	600
4251300	Kfz-Versicherung	306,91	600	600	600	600	600	600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	38,97	600	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	225,00	700	700	700	700	700	700
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	87,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	697,84	700					
4291200	Externe Beratung		5.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.632,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4441100	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.132,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.164,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.026,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		800	800	800	800	800	800
4811220	ILV Bauhof	239,00		300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma			700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	315.254,40	332.400	332.400	338.700	343.200	348.500	352.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-287.400,31	-317.200	-311.100	-317.400	-321.900	-327.200	-331.600

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 Erwerb EDV-Software	6161000001		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000	162.000 232.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000	162.000 232.000
FB 61 Kunstquartier	6161005003	-838.833	1.065.000								2.060.000 2.060.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.781.000	850.000			1.000.000					4.300.000 5.300.000
Baumaßnahmen	260	942.014	1.915.000			1.000.000					3.825.000 4.825.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270										2.535.000 2.535.000
FB 61 Forum Wissen	6161005004	50.000									
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.524.486	1.440.000	404.000							5.100.000 5.504.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.574.486									
Aktivierbare Zuwendungen	290		1.440.000	404.000							5.100.000 5.504.000
FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200004		30.000				30.000				60.000 90.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000				30.000				60.000 90.000
FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200006	19.504	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	46.000 61.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	19.504	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	46.000 61.000
FB 61 Feldebücher (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200007		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	54.000 79.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	54.000 79.000
FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200008	46.422	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	275.000 400.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	46.422	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	275.000 400.000
FB 61 Umlegung	6161400001	1.716.858									
Veräußerung von Sachvermögen	210			1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	7.500.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	1.716.858		1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	7.500.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	6161515001			66.000		166.000	166.000		166.000	166.000	730.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			134.000		334.000	334.000		334.000	334.000	1.470.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			200.000		500.000	500.000		500.000	500.000	2.200.000
FB 61 SanGebiet Weststadt	6161545001	-9.232	450.000	160.000		160.000					3.750.000 4.070.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	816.492	900.000	320.000		320.000					5.322.500 5.962.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		1.350.000	480.000		480.000					9.072.500 10.032.500
Baumaßnahmen	260	807.260									
FB 61 San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	6161565001	6.523	50.000	100.000		411.800	246.000				734.600 1.492.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		100.000	200.000		823.200	490.000				665.200 2.178.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		150.000	300.000		1.235.000	736.000				1.399.800 3.670.800
Baumaßnahmen	260	6.523									
FB 61 StBauF-Maßn. Nordstadt	6161565004		66.000	66.000		66.000	66.000				138.800 336.800
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		134.000	134.000		134.000	134.000				281.200 683.200
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		200.000	200.000		200.000	200.000				420.000 1.020.000
FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	6161565005	173.048	794.000	100.000		432.000	634.000		86.000	66.000	2.360.000 3.678.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	365.500	806.000	200.000		608.000	1.066.000		176.000	134.000	2.208.000 4.392.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		1.600.000	300.000		1.040.000	1.700.000		262.000	200.000	4.568.000 8.070.000
Baumaßnahmen	260	515.590									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	22.958									
FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	6161565006		71.700			400.000	332.000		668.000	1.420.000	71.700 2.891.700

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		143.300			700.000	668.000		1.332.000	1.300.000	143.300 4.143.300
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		215.000			1.100.000	1.000.000		2.000.000	2.720.000	215.000 7.035.000
FB 61 BVK für Straßenbauten	6163005003	66.254	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	432.000 632.000
Baumaßnahmen	260	66.254	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	432.000 632.000
FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	6163005010	25.061	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	450.000 950.000
Baumaßnahmen	260	25.061	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	450.000 950.000
FB 61 VEP-Radroutennetz	6163005013		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000 600.000
Baumaßnahmen	260		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000 600.000
FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	6163005019	19.025	32.500	37.500		37.500	37.500		37.500	37.500	292.500 480.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	130.105	97.500	112.500		112.500	112.500		112.500	112.500	877.500 1.440.000
Baumaßnahmen	260	149.130	130.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	1.170.000 1.920.000
FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte	6163005021	56.551	5.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	435.000 935.000
Baumaßnahmen	260	56.551	5.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	435.000 935.000
FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	6163005028	21.654	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	60.000 135.000
Baumaßnahmen	260	21.654	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	60.000 135.000
FB 61 Dragoneranger	6163515001					75.000	75.000				35.000 185.000
Baumaßnahmen	260					75.000	75.000				35.000 185.000
FB 61 BG Junkerberg	6163525001			30.000		10.000					40.000
Baumaßnahmen	260			30.000		10.000					40.000
FB 61 BG Kleehöfen Süd	6163535001			60.000							60.000
Baumaßnahmen	260			60.000							60.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 BG Wiesenthal Süd	6163545001			50.000		50.000	50.000				150.000
Baumaßnahmen	260			50.000		50.000	50.000				150.000
FB 61 Weender Straße Nord	6163605032		100.000	120.000							100.000
Baumaßnahmen	260		100.000	120.000							220.000
											100.000
											220.000
FB 61 Nördl. Weender Str./ Reitstallstr.	6163605033			151.000		80.000					231.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			24.000		20.000					44.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			175.000		100.000					275.000
FB 61 Rote Straße West	6163605034			60.000							60.000
Baumaßnahmen	260			60.000							60.000
FB 61 Straße Am Leinekanal	6163605035			110.000							110.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			20.000							20.000
Baumaßnahmen	260			130.000							130.000
FB 61 Greittor	6163605036			20.000		20.000					40.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			20.000		20.000					40.000
Baumaßnahmen	260			40.000		40.000					80.000
FB 61 Knutbührener Weg	6163605037			175.000							175.000
Baumaßnahmen	260			175.000							175.000
FB 61 K37 zwischen Elliehausen u. Esebeck	6165075001		25.000	25.000							50.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		25.000								75.000
Baumaßnahmen	260		50.000	25.000							50.000
											50.000
											100.000
											125.000
FB 61 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	6166075002			175.000		140.000	140.000		35.000		490.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			75.000		60.000	60.000		15.000		210.000
Baumaßnahmen	260			250.000		200.000	200.000		50.000		700.000
FB 61 Förd. öffentl. Personn.verkehr; ÖPNV-Maßn	6179205001	-4.230									390.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	264.759	260.000								390.000
Baumaßnahmen	260	260.529	260.000								1.450.000
											1.450.000
											1.840.000
											1.840.000
FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	6188000001	128.746	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	150.000
Baumaßnahmen	260	128.746	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	400.000
											150.000
											400.000
FB 61 Kanalbau Kleingartenanlage An der Masch	6188105001			150.000							150.000
Baumaßnahmen	260			150.000							150.000
FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	6188500001	2.488.494	670.000	1.000.000		800.000	800.000		800.000	800.000	3.570.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	181.937									7.770.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	2.644.431	670.000	1.000.000		800.000	800.000		800.000	800.000	3.570.000
Baumaßnahmen	260	26.000									7.770.000
FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	6188505050	-3.307	100.000	60.000		60.000	60.000				210.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	-3.307	100.000	60.000		60.000	60.000				390.000
											210.000
											390.000
Gesamtsumme Auszahlungen		9.026.818	8.567.000	6.311.000		8.992.000	7.453.000		5.714.000	6.322.000	36.384.300
											71.176.300
Gesamtsumme Einzahlungen		-5.064.279	-4.755.800	-3.143.500		-5.631.700	-4.364.500		-3.469.500	-3.380.500	-20.397.700
											-40.387.400
Gesamtsumme		3.962.539	3.811.200	3.167.500		3.360.300	3.088.500		2.244.500	2.941.500	15.986.600
											30.788.900

Fachbereich 65

Gebäude

Teilergebnishaushalt 65

Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.873	139.000	104.800	89.400	81.300	80.000	80.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	730.336						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	2.485.340	2.070.600	2.203.900	2.203.900	2.203.900	2.203.900	2.203.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.858	56.200	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	401.743	204.500	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	419.367		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12	= Summe ordentliche Erträge	4.348.517	2.470.300	2.685.700	2.670.300	2.662.200	2.660.900	2.660.900
13	Personalaufwendungen	4.759.541	4.823.800	5.342.300	5.504.300	5.612.800	5.718.100	5.836.000
14	Versorgungsaufwendungen	228.450	188.300	169.900	170.900	173.200	174.400	176.900
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	10.096.968	11.013.400	12.108.700	12.429.800	13.253.100	13.225.100	12.686.100
16	Abschreibungen	5.877.737						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10						
18	Transferaufwendungen	120.150	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.930	67.900	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.141.787	16.229.900	17.798.700	18.282.800	19.216.900	19.295.400	18.876.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-16.793.270	-13.759.600	-15.113.000	-15.612.500	-16.554.700	-16.634.500	-16.215.900
24	außerordentliche Erträge	240.855						
25	außerordentliche Aufwendungen	76.332						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	164.522						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.628.748	-13.759.600	-15.113.000	-15.612.500	-16.554.700	-16.634.500	-16.215.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.461	4.107.800	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.305.836	1.939.700	3.068.600	3.068.600	3.068.600	3.068.600	3.068.600
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581.375	2.168.100	-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.210.123	-11.591.500	-16.323.600	-16.823.100	-17.765.300	-17.845.100	-17.426.500

Teilfinanzhaushalt 65

Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.873	139.000	104.800		89.400	81.300	80.000 80.000
050	privatrechtliche Entgelte	2.548.784	2.070.600	2.203.900		2.203.900	2.203.900	2.203.900 2.203.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.903	56.200	54.100		54.100	54.100	54.100 54.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.038						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.522	2.265.800	2.362.800		2.347.400	2.339.300	2.338.000 2.338.000
110	Personalauszahlungen	4.694.106	4.744.500	5.258.800		5.420.800	5.529.300	5.634.600 5.752.500
120	Versorgungsauszahlungen	212.492	176.800	159.900		160.900	163.200	164.400 166.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	10.733.317	11.003.500	12.108.700		12.429.800	13.253.100	13.225.100 12.686.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13						
150	Transferauszahlungen	119.850	136.500	136.500		136.500	136.500	136.500 136.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.170	67.900	41.300		41.300	41.300	41.300 41.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.767.949	16.129.200	17.705.200		18.189.300	19.123.400	19.201.900 18.783.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-12.913.426	-13.863.400	-15.342.400		-15.841.900	-16.784.100	-16.863.900 -16.445.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.871	60.000	10.542.400		3.033.500		
210	Veräußerung von Sachvermögen	340.673						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.544	60.000	10.542.400		3.033.500		
260	Baumaßnahmen	5.613.797	12.008.000	25.872.400	21.495.000 10.795.000	19.385.000	8.540.000	4.587.000 3.877.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	785.267	105.000	510.000		95.000	60.000	60.000 60.000
290	Aktivierbare Zuwendungen			80.000				
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.399.064	12.113.000	26.462.400	21.495.000 10.795.000	19.480.000	8.600.000	4.647.000 3.937.000

Teilfinanzhaushalt 65**Gebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-5.687.519	-12.053.000	-15.920.000	-21.495.000 -10.795.000	-16.446.500	-8.600.000	-4.647.000 -3.937.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-18.600.946	-25.916.400	-31.262.400	-21.495.000 -10.795.000	-32.288.400	-25.384.100	-21.510.900 -20.382.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-18.600.946	-25.916.400	-31.262.400	-21.495.000 -10.795.000	-32.288.400	-25.384.100	-21.510.900 -20.382.300

Teilhaushalt 65

Gebäude

Leitsätze

Der Fachbereich "Gebäude" nimmt die Eigentümerfunktion für die städtischen Immobilien ohne Eigenbetriebe, Gebührenbetriebe und städtische Gesellschaften wahr. Gleichzeitig ist der Fachbereich Dienstleister, der Dienstleistungen an und im Gebäude entweder selbst erbringt oder externe Dienstleistungen beauftragt. Für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung wird der kommunale Raumbedarf zur Verfügung gestellt.

Nutzer*innen- und Eigentümer*inneninteressen werden durch Kosten- und Erlöstransparenz in Einklang gebracht. Der Fachdienst beplant als interner Dienstleister die städtischen Gebäude, baut und unterhält sie. Hierbei werden langfristige, nachvollziehbare Bausanierung- und Unterhaltungsperspektiven entwickelt. Bei allen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sowie beim Betrieb und der Unterhaltung der Gebäude und ihrer haustechnischen Anlagen werden die Aspekte Klimaschutz und Energieeinsparung gleichrangig mit Wirtschaftlichkeit berücksichtigt.

Der dem Fachbereich 65 zugeordnete Fachdienst Energie- und Klimaschutz ist der fachliche Ansprechpartner für die Energieagentur, initiiert Energieprojekte im Stadtgebiet und steuert die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Stadt resp. im Dezernat.

Die Stadt Göttingen ist sich als Bauherrin öffentlicher Gebäude ihrer baukulturellen Verantwortung bewusst. Für Neubauvorhaben werden deshalb grundsätzlich Wettbewerbsverfahren durchgeführt.

Aufgrund der Neuausrichtung des FB 65 muss das Vermieter-Mieter*in-Modell neu aufgestellt werden. Die hierfür erforderlichen Informationen werden im Rahmen der Erstellung eines Geschäftsberichts zusammengetragen und aufbereitet. (mf)

Perspektivisch gesehen soll der Geschäftsbericht auch dazu dienen, den finanziellen und personellen Ressourcenbedarf des Fachbereichs 65 zu ermitteln. (mf, lf)

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Steigerung des Anteils von männlichen Mitarbeitern im Bereich der Gebäudereinigung (Eigenreinigung). (mf, lf)

Produkte

1110400	Gebäudewirtschaft
1110420	Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude
5610200	Klimaschutz

Gemeinkosten Fachbereich 65

Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)	108.301,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	93.252,72	0	0	0	0	0	0
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.745,19	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3999900	Erträge	210.298,91	80.000	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	246.576,71	249.900	366.800	377.200	384.500	391.300	399.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	56.714,40	38.400	35.600	35.900	36.500	37.100	37.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	903.505,10	0	0	0	0	0	0
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	0,00	800	800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.670,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	506,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200	Bewirtungskosten	35,43	0	0	0	0	0	0
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,35	0	0	0	0	0	0
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	6.217,12	16.300	0	0	0	0	0
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.807,20	0	0	0	0	0	0
4439700	Geschäftsaufwendungen	30.168,93	45.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.970,00	0	0	0	0	0	0
4811100	ILV Raumkosten / Miete	160.800,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei	0,00	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	0,00	200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	11.851,38	2.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4811180	ILV Verpflegung	188,80	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	472,87	0	0	0	0	0	0
4811800	ILV Infoma	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811900	ILV Steuerung	955.976,23	0	955.900	955.900	955.900	955.900	955.900
4999900	Aufwendungen	2.386.657,75	414.300	1.476.200	1.486.900	1.494.800	1.502.200	1.510.500
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	13.171,02	0	0	0	0	0	0
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-13.171,02	0	0	0	0	0	0
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.189.529,86	-334.300	-1.390.000	-1.400.700	-1.408.600	-1.416.000	-1.424.300

Produktbezeichnung: 1110400 Gebäudewirtschaft					
Produktverantwortung: 65 Fachbereichsleitung Gebäude			Teilhaushalt: 65 Gebäude		
Kurzbeschreibung Gegenstand ist die bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung stadteigener und angemieteter Immobilien sowohl für öffentliche Nutzung (Verwaltungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen) als auch zur nachhaltigen wirtschaftlichen Fremdnutzung. Die Gesamtquadratmeterzahl aller bewirtschafteten Gebäude beträgt rund 303.500 qm. Die Fläche aller für öffentliche Zwecke fremd angemieteten und durch den Fachbereich bewirtschafteten Gebäude beträgt rund 4.500 qm. Des Weiteren erfolgt die Bewirtschaftung von Unterkünften zur Unterbringung von Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen, sowohl in städtischen als auch in angemieteten Gebäuden. Die Planungen der energetischen Maßnahmen sowie der Ziele zur Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz erfolgen für alle stadteigenen Immobilien zentral beim Produkt 5610200 Klimaschutz. Organisation des Reinigungsdienstes.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der Wert der städtischen Gebäude wird dauerhaft erhalten. Hierzu muss das Verhältnis zwischen den Neu- und Ersatzinvestitionen einerseits und den Abschreibungen andererseits auch künftig größer als 1,0 sein. Um die Substanz der städtischen Gebäude zu erhalten, werden nach den Richtlinien der KGSt mittelfristig mindestens 1,2 % des Wiederherstellungswertes zur Unterhaltung eingesetzt. Das wären für das Jahr 2019/20 25,08 Euro/m² der bewirtschafteten Flächen. Der Mittelbedarf im Rahmen der Bauunterhaltung und technischen Wartung beträgt somit insgesamt rund 7.600.000 EUR. (mf) Die energetische Sanierung an städtischen Gebäuden soll vorrangig an Schulen und Kitas fortgesetzt werden. Dazu werden in den Jahren ab 2019 folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Mittelbergschule Hetjershausen (2. Abschnitt), Hainberg-Gymnasium (Anbau und Außenstelle) und Grundschule Herberhausen. (mf) Unter Bezug auf das Klimaschutzkonzept wird bis 2019 der Verbrauch an Strom- und Heizenergie bei folgenden Kostenträgern um ca. 10 % gesenkt: (mf) - Heizenergie bei Schulen von jetzt 115 kWh/m²a auf dann 105 kWh/m²a, - Heizenergie bei städtischen Kitas von jetzt 143 kWh/m²a auf dann 135 kWh/m²a, - Strom bei Schulen von jetzt 16 kWh/m²a auf dann 14 kWh/m²a, - Strom bei städtischen Kitas von jetzt 22 kWh/m²a auf dann 20 kWh/m²a Zur Realisierung marktüblicher Mieten für bebaute Grundstücke werden regelmäßig alle bestehenden Verträge im Bereich der Wohn- und Gewerberaumvermietung auf mögliche Anpassungen überprüft. Weitere Umsetzung des Reinigungskonzeptes.					
Leistungen/Kostenträger					
1113600 Verwaltungsgebäude			1113630 Wohnen/Gewerbe		
1113603 Neues Rathaus / Amtshaus			1113640 Obdachlose/Asylbewerber		
1113605 angemietete Verwaltungsgebäude			1113660 Stiftungsgrundstücke		
1113610 Schulen, Turnhallen			1116460 Reinigung		
1113620 Kitas, Jugendhäuser					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	67	67	75,7	75,7	70,2
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen	3,52	4,32	1,19	1,13	4,45
Investitionsvolumen in EUR	19.385.000	24.007.400	5.375.000	6.034.840	18.187.327
- davon für Energiesparmaßnahmen	4.325.000	3.009.400	720.000	457.575	574.935
Abschreibungen in EUR	5.499.432	5.552.538	4.502.688	5.340.418	4.083.824
Bauunterhaltung je qm in Euro	20,92	19,93	22,24	17,35	20,9
Bauunterhaltungsvolumen in EUR	6.350.000	6.050.000	6.750.000	5.267.087	6.341.266
Anzahl überprüfter Mietverträge	74	74	74	94	57
Stromverbrauch in kWh/m²/a					
- bei Schulen	14	14,0	14,5	15,2	15,5
- bei Kitas	20	20,0	20,5	21,4	23,4
Heizenergieverbrauch in kWh/m²/a					
- bei Schulen	105	105	108	108	117
- bei Kitas	135	135	136	134	149
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400

Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	702.805,22						
3411000	Mieten und Pachten	2.318.842,83	2.038.700	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	4.186,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	10.449,74	300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.512,43	110.900	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)		2.100					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	6.764,38						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	256,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	30.700,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	136,87						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.119,25						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	250.721,81						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	24.546,87		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3811100	ILV Raumkosten / Miete	40.567,89	2.649.000	399.200	399.200	399.200	399.200	399.200
3811210	ILV Ingenieurleistungen	4.125,00						
3999900	Erträge	3.507.735,61	4.855.900	2.614.100	2.614.100	2.614.100	2.614.100	2.614.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	3.516.794,34	3.685.300	3.684.400	3.796.200	3.871.000	3.943.800	4.025.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	163.272,82	139.200	110.800	111.500	112.900	113.900	115.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	796.710,70	1.042.600	1.008.800	1.156.800	1.813.800	1.521.800	1.281.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsseinrichtungen (BauU)	449.238,17	858.100	736.100	494.100	769.100	1.039.100	844.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	540.584,32	588.500	1.084.000	1.084.000	1.134.000	1.534.000	1.084.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.806,80	60.300	123.300	80.300	80.300	60.300	60.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.546,98	74.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	240,48						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.816,42	33.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4231000	Mieten und Pachten	937.662,88	1.373.300	2.377.300	2.408.500	1.672.300	1.573.300	1.573.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	75.589,44	76.000					
4241100	Strom	153.161,05	523.500	555.100	555.100	702.300	702.300	702.300
4241110	Wasser	47.408,25	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4241120	Heizung	331.331,77	749.500	780.200	780.200	875.500	875.500	875.500
4241130	Reinigung	2.114.728,34	2.513.600	2.983.300	3.044.200	3.044.200	3.044.200	3.044.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	318.107,51	382.100	394.300	394.300	394.300	394.300	394.300
4241150	Gebäudeversicherung	101.675,01	94.100	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4241160	Inventarversicherung	4.824,03	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	112.021,69	152.800	155.800	180.800	180.800	180.800	180.800
4251100	Betriebsstoffe	6.927,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4251200	Kfz-Steuer	2.142,89	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4251300	Kfz-Versicherung	4.366,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	16.586,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	4.078,70	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	38.129,29	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.566,10	12.000	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400**Gebäudewirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	13.163,84	14.700					
4291200	Externe Beratung	25.127,06						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	127.612,71	127.400	504.100	504.100	504.100	504.100	504.100
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	75,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.460,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4441200	Schadensfälle	11.610,83						
4482000	Säumniszuschläge	10,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.280.620,79						
4721112	Einzelwertberichtigung	22,38						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,38						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	730,00						
4811130	ILV Poststelle	4.494,53						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	91,07						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.072,14	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	228,80						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	506.168,95	468.300	468.300	468.300	468.300	468.300	468.300
4811220	ILV Bauhof	3.411,10	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	189.861,03	171.700	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
4811800	ILV Infoma			14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4999900	Aufwendungen	15.180.086,52	13.469.200	15.765.100	15.866.200	16.430.700	16.763.500	15.961.800
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	14.246,93						
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	19.045,99						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb.	240.854,53						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	236.055,47						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-11.436.295,44	-8.613.300	-13.151.000	-13.252.100	-13.816.600	-14.149.400	-13.347.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113600

Verwaltungsgebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	40.176,00						
3411000	Mieten und Pachten	29.544,92	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	199,41	900	900	900	900	900	900
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	28.454,43						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.254,27		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete	36.314,04	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3999900	Erträge	139.943,07	247.200	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	91.940,77	108.900	112.400	115.400	117.400	119.300	121.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	37.299,32	26.800	21.600	22.000	22.300	22.700	23.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	76.117,52	154.700	326.600	221.600	643.600	161.600	161.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	160.573,79	117.600	142.600	55.600	120.600	200.600	135.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	7.997,54		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	581,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.708,80	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	51.946,26	26.000	26.000	26.000	33.300	33.300	33.300
4241110	Wasser	3.854,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241120	Heizung	82.798,11	98.000	98.000	98.000	110.500	110.500	110.500
4241130	Reinigung	5.097,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	20.155,12	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4241150	Gebäudeversicherung	6.376,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241160	Inventarversicherung	256,34						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	37,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	19.292,65		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.759,59	3.500					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.135,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	801.838,96						
4811110	ILV Beschaffungswesen	730,00						
4811130	ILV Poststelle	4.494,53						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	91,07						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		700	700	700	700	700	700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	96.526,54	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	34.827,94	60.100	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811800	ILV Infoma			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4999900	Aufwendungen	1.508.508,14	642.800	835.800	647.200	1.156.300	756.600	694.300
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	265,02						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-265,02						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.368.830,09	-395.600	-584.700	-396.100	-905.200	-505.500	-443.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113603

Neues Rathaus/Amtshaus

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	43.086,00						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	54,56						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.119,25						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	147.265,04						
3811100	ILV Raumkosten / Miete		2.344.800					
3999900	Erträge	191.524,85	2.344.800					
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	137.020,26	137.300	151.500	156.200	159.300	162.300	165.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	457,37	900	900	800	800	800	800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	112.159,70	201.400	140.000	220.000	375.000	590.000	535.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsanlagen (BauU)	192.989,86	451.000	391.000	206.000	226.000	516.000	436.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	746,20	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	240,48						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241100	Strom	2.400,00	258.400	290.000	290.000	371.200	371.200	371.200
4241110	Wasser	958,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4241120	Heizung		241.700	273.100	273.100	308.100	308.100	308.100
4241130	Reinigung	27.208,68	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	86.687,59	41.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4241150	Gebäudeversicherung	7.429,78	27.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241160	Inventarversicherung	2.931,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	12.572,96	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	222,53						
4439700	Geschäftsaufwendungen	19,84						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	635.402,89						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4811210	ILV Ingenieurleistungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	147.936,64	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	24.951,66	14.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	1.392.336,17	1.696.500	1.673.900	1.578.500	1.872.800	2.380.800	2.249.300
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	10.588,81						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-10.588,81						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.211.400,13	648.300	-1.673.900	-1.578.500	-1.872.800	-2.380.800	-2.249.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113610

Schulen, Turnhallen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	600.630,00						
3411000	Mieten und Pachten	79.842,24	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	10.449,74						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.013,28	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	70.326,25						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.745,19		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3999900	Erträge	858.006,70	183.000	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	876.864,63	940.200	843.700	869.000	885.900	902.400	920.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	52.850,16	43.900	38.200	38.600	39.100	39.500	40.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	317,61	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		130.000	130.000	130.000	150.000	200.000	200.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	526.085,93	500.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.450.000	1.000.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.706,80	60.000	123.000	80.000	80.000	60.000	60.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.669,45	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.317,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4231000	Mieten und Pachten	651.177,22	660.500	660.500	660.500	660.500	660.500	660.500
4241100	Strom	52.168,09	189.400	189.400	189.400	234.100	234.100	234.100
4241110	Wasser	23.658,89	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
4241120	Heizung	139.423,87	280.500	279.800	279.800	311.100	311.100	311.100
4241130	Reinigung	8.372,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	33.403,37	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4241150	Gebäudeversicherung	46.484,22	11.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4241160	Inventarversicherung	1.636,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.003,78	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251100	Betriebsstoffe	6.927,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4251200	Kfz-Steuer	2.142,89	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4251300	Kfz-Versicherung	3.945,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	16.586,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.559,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.539,33	12.000	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.759,71	2.800					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	124.582,26	123.100	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.828,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4441200	Schadensfälle	11.610,83						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.301.410,78						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	378,75	300	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	882,82	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4811220	ILV Bauhof	2.782,10	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.440,91	2.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	5.072.517,19	3.356.000	4.237.300	4.228.500	4.391.900	4.838.800	4.407.900
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	14.246,93						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113610**Schulen, Turnhallen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb.	240.854,53						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	255.101,46						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.959.409,03	-3.173.000	-4.048.200	-4.039.400	-4.202.800	-4.649.700	-4.218.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113620

Kitas, Jugendhäuser

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	13.975,22						
3411000	Mieten und Pachten	484.758,62	499.400	450.200	450.200	450.200	450.200	450.200
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	577,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.404,95		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3999900	Erträge	505.716,58	505.400	459.900	459.900	459.900	459.900	459.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	68.418,24	74.200	76.300	77.900	79.200	80.400	81.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.614,60	27.900	20.600	21.000	21.300	21.700	22.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	234.032,26	192.600	195.300	118.300	153.300	208.300	223.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	19.084,13	111.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	75.589,44	76.000					
4241110	Wasser	54,00						
4241120	Heizung	312,80						
4241130	Reinigung	2.974,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	13.934,56	33.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241150	Gebäudeversicherung	9.629,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.169,67						
4251300	Kfz-Versicherung	141,00						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,28						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.808,01	1.800					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	387.643,60						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	110.648,11	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	14.571,14	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4811800	ILV Infoma			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4999900	Aufwendungen	1.026.639,72	637.500	454.200	379.200	415.800	472.400	489.100
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	571,43						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-571,43						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-521.494,57	-132.100	5.700	80.700	44.100	-12.500	-29.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113630**Wohnen/Gewerbe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	4.938,00						
3411000	Mieten und Pachten	1.701.434,15	1.270.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	3.355,20	400	400	400	400	400	400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.499,15	5.900	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	6.764,38						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	256,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	136,87						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.000,00						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	4.676,09						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.682,19		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3811100	ILV Raumkosten / Miete	4.253,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3811210	ILV Ingenieurleistungen	4.125,00						
3999900	Erträge	1.758.121,24	1.282.600	1.327.800	1.327.800	1.327.800	1.327.800	1.327.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	83.663,80	104.800	109.700	112.700	114.800	116.800	119.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.837,08	22.700	14.900	15.000	15.300	15.500	15.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	347.761,38	351.600	204.600	454.600	499.600	419.600	219.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebsseinrichtungen (BauU)	76.590,39	48.000	48.000	78.000	248.000	98.000	48.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.414,50	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	600	600	600	600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101,17	200	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	99.284,25	158.000	736.000	717.200	281.000	182.000	182.000
4241100	Strom	46.646,70	48.800	48.800	48.800	62.500	62.500	62.500
4241110	Wasser	18.457,58	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4241120	Heizung	108.409,22	109.500	109.500	109.500	123.500	123.500	123.500
4241130	Reinigung	17.194,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	161.338,34	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
4241150	Gebäudeversicherung	14.108,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.075,31	2.100	19.100	44.100	44.100	44.100	44.100
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.099,71						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,49						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.950,80	2.600					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.184,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	75,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	403,67						
4482000	Säumniszuschläge	10,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	85.461,48						
4721112	Einzelwertberichtigung	22,38						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,38						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113630**Wohnen/Gewerbe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	139.074,71	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
4811220	ILV Bauhof	629,00		700	700	700	700	700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	96.662,97	56.300	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
4811800	ILV Infoma			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	1.399.545,90	1.391.500	1.873.200	2.162.500	1.971.400	1.644.600	1.397.200
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	7.577,57						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-7.577,57						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	350.997,77	-108.900	-545.400	-834.700	-643.600	-316.800	-69.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113640**Obdachlose**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	230,13		200	200	200	200	200
3811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3999900	Erträge	230,13	260.100	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	10.393,46	10.600	23.100	23.700	24.200	24.800	25.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.452,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	25.637,68						
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4231000	Mieten und Pachten		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4241100	Strom		900	900	900	1.200	1.200	1.200
4241110	Wasser	424,50	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4241120	Heizung	387,77	19.800	19.800	19.800	22.300	22.300	22.300
4241130	Reinigung		200	200	200	200	200	200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2.588,53	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4241150	Gebäudeversicherung	17.645,82	31.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	253,77	300					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	44.782,78						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	10.828,50	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	10.797,91	23.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4811800	ILV Infoma			300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	125.193,49	510.100	484.600	485.200	488.500	489.200	489.600
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	43,16						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-43,16						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-125.006,52	-250.000	-224.300	-224.900	-228.200	-228.900	-229.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113660**Stiftungsgebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	30.700,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	230,14		200	200	200	200	200
3999900	Erträge	30.930,14	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	18.628,49	19.300	22.300	22.900	23.300	23.800	24.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.915,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	684,55						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	570,93	600					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	271,63						
4811800	ILV Infoma			600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	23.071,09	21.200	24.200	24.800	25.200	25.800	26.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	7.859,05	9.500	6.700	6.100	5.700	5.100	4.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116460

Reinigung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)		2.100					
3811100	ILV Raumkosten / Miete			95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3999900	Erträge		2.100	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	2.222.379,90	2.282.400	2.337.300	2.410.100	2.458.400	2.505.200	2.557.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.853,29	14.500	12.100	11.600	11.600	11.000	11.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.550,02	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.661,41	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4231000	Mieten und Pachten	1.163,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241130	Reinigung	2.053.882,22	2.417.400	2.872.100	2.933.000	2.933.000	2.933.000	2.933.000
4251300	Kfz-Versicherung	139,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.519,37	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.444,68						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.775,53	2.800					
4291200	Externe Beratung	25.127,06						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	178,50						
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.073,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.698,30						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	693,39		700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	228,80						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	284,00		300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	4.377.653,12	4.727.400	5.271.600	5.399.800	5.448.100	5.494.300	5.547.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.377.653,12	-4.725.300	-5.176.600	-5.304.800	-5.353.100	-5.399.300	-5.452.000

Produktbezeichnung: 1110420 Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude					
Produktverantwortung: 65 Fachbereichsleitung Gebäude			Teilhaushalt: 65 Gebäude		
Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden sowie der haus- und betriebstechnischen Anlagen für die Stadt, die Eigenbetriebe und die städtischen Gesellschaften nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über Honorare für Architekten und Ingenieure) sowie unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, energetischen und gestalterischen Aspekten. Planung und bauliche Umsetzung der Kita- sowie Schulbedarfsplanung. Begutachtung der Bausubstanz als Grundlage für die jährlich zu erstellende Prioritätenfestsetzung für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Bei allen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wird eine kontinuierliche Kostenkontrolle so ausgeübt, dass jederzeit bei unvorhersehbaren Kostenüberschreitungen Einsparvorschläge erarbeitet und realisiert werden können. Ermittlung von Lebenszyklus-Kostenberechnungen bei großen Maßnahmen					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Herstellen des 2. baulichen Rettungsweges an der Adolf-Reichwein-Schule, Hagenbergschule, Leinebergschule, Mittelbergschule Hetjershausen, Wilhelm-Busch-Schule und am Theodor-Heuss-Gymnasium (2. Abschnitt) in 2019/2020. Bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen werden neben den wirtschaftlichen und energetischen Aspekten auch gestalterische Belange kostenneutral berücksichtigt. Planung des Ausbaus der Grundschulen Elliehausen und Herberhausen. Zusätzlich wird im Zusammenhang mit der Baumaßnahme 2020 geprüft, ob eine Integration eines Bürgerhauses möglich ist. Das in 2014 erarbeitete Konzept zur ganzheitlichen Sanierung des Altes Rathauses wird weitergeführt (mf). Konzeptionierung des Umbaus und Sanierung des Gebäudekomplexes Jüdenstraße / Ritter-plan oder des Hardenberger Hofes. Im Rahmen der Inklusion wird die Barrierefreiheit der Gebäude mit öffentlicher Nutzung geprüft und sukzessive umgesetzt. (kf/mf/lf) Der barrierefreie Zugang zum Otfried-Müller-Haus, zur Kita Pfalz-Grona-Breite und zur Bürgerstraße 15 wird in 2019/2020 geschaffen. Erstellung des Neubaus für die Galerie Düstere Straße 7 (KuQua) bis Mitte 2020. Die Bausubstanz und die Funktion der Gebäude werden sichergestellt. Projektsteuerung, Wirtschaftlichkeitsprüfung und Priorisierung bei der Umsetzung von umfassenden, energetischen Gesamt-sanierungsmaßnahmen bei städtischen Gebäuden. In Vorbereitung auf die Sanierung des Neuen Rathauses soll eine externe Substanzuntersuchung und Lebenszyklusbetrachtung durchgeführt werden.					
Leistungen/Kostenträger					
1117710 Bau und Unterhaltung der Gebäude 1117740 Bau und Unterhaltung technischer Anlagen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	28,8	28,8	28,3	28,3	20,2
Anzahl Planungen	5	5	5	---	---
Anzahl der Projektsteuerungen	8	8	8	---	---
Anzahl der fertiggestellten Projekte	8	8	8	---	---
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110420

Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137,50	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	16.200,00						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,16						
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	401.742,50	204.500	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	1.528.849,33	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
3999900	Erträge	1.952.929,49	1.645.700	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.568.842,73	1.574.100	1.908.500	1.968.000	2.007.300	2.045.600	2.088.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-828,53	9.700	10.800	10.300	10.300	9.700	9.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	9.708,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.222,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,17	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.581,47	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4251100	Betriebsstoffe		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251300	Kfz-Versicherung	1.236,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		300	300	300	300	300	300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	87,99	300	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	328,44						
4271600	Energiekosten	5.286,73	9.100	9.100	9.100	10.300	10.300	10.300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	81,39						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	31.856,14	32.200					
4429100	Mitgliedsbeiträge	51,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	17.980,92	19.400	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.507,17						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		500	500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	21,49						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		7.200					
4811180	ILV Verpflegung	251,20	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.752,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof	151,50		200	200	200	200	200
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.241,50	11.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811800	ILV Infoma			32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4999900	Aufwendungen	1.655.538,75	1.780.000	2.089.300	2.148.300	2.188.800	2.226.500	2.269.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	297.390,74	-134.300	-351.100	-410.100	-450.600	-488.300	-531.200

Produktbezeichnung: 5610200 Klimaschutz					
Produktverantwortung: 65 Fachbereichsleitung Gebäude			Teilhaushalt: 65 Gebäude		
Kurzbeschreibung Koordinierung von Aktivitäten im Energie- und Klimaschutzbereich in der Stadt Göttingen und Kooperation mit den entsprechenden städtischen Fachdiensten, der Stadtwerke Göttingen AG, dem Landkreis Göttingen, der Universität, Verbänden, Vereinen und anderen. Betreuung der Passivhaussiedlung auf den Zietenterrassen. Beratung zu Energieaspekten im Rahmen der Stadt- und Bauleitplanung. Erstellung von Energie- und Klimaschutzkonzepten für alle stadteigenen Immobilien sowie die Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes. Prüfung des Ausbaus der Kraftwärmekopplung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. Controlling des Klimaschutzkonzeptes und des Masterplans 100% Klimaschutz. Inhaltliche Begleitung und finanzielle Unterstützung (50.000 Euro) der Energieagentur Region Göttingen und des Projektes Netzwerk Regenerative Energien in der Region Göttingen					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Programm "Göttinger Schulen sparen Energie" wird an 50% der Schulen durchgeführt. Das Kataster zum energetischen Zustand der Gebäude wird weiter ausgebaut. Zudem wird eine Prioritätenliste der möglichen Maßnahmen erstellt. Anschließend wird ein Maßnahmenkatalog zur energetischen Sanierung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellt. Der Masterplan 100% Klimaschutz wird 2019 evaluiert und 2020 fortgeschrieben					
Leistungen/Kostenträger					
5612100 Rationelle Energienutzung 5612200 Koordinierungsstelle Energie					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018'	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,2	6,2	5,4	5,4	5,1
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610200**Klimaschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	165.572,02	59.000	24.800	9.400	1.300		
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.505,32						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.531,51		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3811210	ILV Ingenieurleistungen	150.918,78	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge	329.527,63	108.800	77.500	62.100	54.000	52.700	52.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	268.191,42	237.700	255.200	262.700	267.700	272.600	278.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.149,36	6.800	17.600	17.900	18.200	18.200	18.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.921,26						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208,13						
4261200	Aus- und Fortbildung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	74,40	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271200	Bewirtungskosten	16,35						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	4.139,45	4.200					
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	74.231,81	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.150,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	858,95						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.162,80						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	339,00						
4811180	ILV Verpflegung	769,10	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	82,00						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	725,00		800	800	800	800	800
4811800	ILV Infoma			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	422.049,07	375.000	504.100	411.900	417.200	422.100	427.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-92.521,44	-266.200	-426.600	-349.800	-363.200	-369.400	-375.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5612100**Rationelle Energienutzung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.071,24		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3811210	ILV Ingenieurleistungen	150.918,78	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge	152.990,02	49.800	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	140.677,52	134.800	164.800	169.500	172.600	175.800	179.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.189,86	4.600	16.700	17.000	17.300	17.500	17.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,26						
4261200	Aus- und Fortbildung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	29,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271200	Bewirtungskosten	16,35						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.775,54	2.800					
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4,60						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	339,00						
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	151.453,53	178.200	220.300	225.300	228.700	232.100	235.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.536,49	-128.400	-167.600	-172.600	-176.000	-179.400	-183.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5612200**Koordinierungsstelle Energie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	165.572,02	59.000	24.800	9.400	1.300		
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.505,32						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	460,27						
3999900	Erträge	176.537,61	59.000	24.800	9.400	1.300		
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	127.513,90	102.900	90.400	93.200	95.100	96.800	98.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.959,50	2.200	900	900	900	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208,13						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	45,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.363,91	1.400					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	74.231,81	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.150,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	858,95						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.158,20						
4811180	ILV Verpflegung	769,10	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	82,00						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	725,00		800	800	800	800	800
4811800	ILV Infoma			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	270.595,54	196.800	283.800	186.600	188.500	190.000	192.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-94.057,93	-137.800	-259.000	-177.200	-187.200	-190.000	-192.100

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 KIP I-Maßnahmen	650003KPI			-4.800.000							-4.800.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			4.800.000							4.800.000
FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung	6502505006	707.330	250.000	250.000	150.000 150.000	250.000	250.000	150.000 150.000	250.000	250.000	1.220.000 2.470.000
Baumaßnahmen	260	707.330	250.000	250.000	150.000 150.000	250.000	250.000	150.000 150.000	250.000	250.000	1.220.000 2.470.000
FB 65 Neues Rathaus; Maßnahmen Inklusion Ratssaal	6502555010			200.000							110.000 310.000
Baumaßnahmen	260			200.000							110.000 310.000
FB 65 Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	6502555012	52.945	1.700.000	2.712.400	2.500.000	3.700.000					3.200.000 9.612.400
Baumaßnahmen	260	52.945	1.700.000	2.712.400	2.500.000	3.700.000					3.200.000 9.612.400
FB 65 Neues Rathaus; Sanierung Küche	6502555013						400.000	1.000.000	1.000.000		1.400.000
Baumaßnahmen	260						400.000	1.000.000	1.000.000		1.400.000
FB 65 Neues Rathaus; Notstromaggregat	6502555014			416.000							416.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			416.000							416.000
FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	6506100001	18.062	30.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	90.000 190.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	18.062	30.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	90.000 190.000
FB 65 Freiw. Feuerw.; Absauganlagen	6513015001	729		24.000		35.000					59.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	729		24.000		35.000					59.000
FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	6513015003	12.888	246.000	255.000			200.000				416.000 871.000
Baumaßnahmen	260	12.888	246.000	255.000			200.000				416.000 871.000
FB 65 Aufstockung Fahrzeughalle	6513015006			68.000							68.000
Baumaßnahmen	260			68.000							68.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Umbau weitere Grundschulen (Beginn)	6521005001		1.000.000								1.000.000
Baumaßnahmen	260		1.000.000								1.000.000
FB 65 GrdSchulen; Godehardschule Grundsanierung	6521005025				150.000	350.000	455.000				805.000
Baumaßnahmen	260				150.000	350.000	455.000				805.000
FB 65 ehem. Heinrich-H. Sch.;Erweiterung Mensa	6521005301			100.000	300.000	400.000					500.000
Baumaßnahmen	260			100.000	300.000	400.000					500.000
FB 65 GrdSchulen; Herberhausen; energ. Sanierung	6521005500				150.000	450.000	250.000				700.000
Baumaßnahmen	260				150.000	450.000	250.000				700.000
FB 65 GrdSchulen; Herberhausen; Ausbau Ganzttag	6521005501						100.000				100.000
Baumaßnahmen	260						100.000				100.000
FB 65 Erweiterung Hermann-Nohl-Schule/HG Junior	6521005551							900.000	200.000	1.000.000	150.000
Baumaßnahmen	260							900.000	200.000	1.000.000	1.350.000
FB 65 Grundsch.; Janusz-Korczak-Schule; Neubau Men	6521005652	21.092	120.000	-1.005.500							270.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			1.005.500							-735.500
Baumaßnahmen	260	21.092	120.000								1.005.500
FB 65 Grundsch.; LohbergSch.; Erweiterung/Neubau M	6521005752	2.394	2.700.000	-1.592.000							270.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			2.242.000							2.850.000
Baumaßnahmen	260	2.394	2.700.000	650.000							1.258.000
FB 65 Grundsch.;MittelbergSch.; Energ.-Sanierung	6521005801	191.253	210.000	297.000							2.242.000
											2.850.000
											3.500.000
											900.000
											1.197.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	80.000	60.000								100.000
Baumaßnahmen	260	271.253	270.000	297.000							100.000 1.000.000 1.297.000
FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	6521005853	205.408				100.000					1.195.000 1.295.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	147.265									
Baumaßnahmen	260	352.673				100.000					1.195.000 1.295.000
FB 65 Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA	6521435001						300.000	150.000	200.000		500.000
Baumaßnahmen	260						300.000	150.000	200.000		500.000
FB 65 Schule am Tannenberg; Erweiterung	6521445155				800.000	200.000	800.000	500.000	600.000		1.600.000
Baumaßnahmen	260				800.000	200.000	800.000	500.000	600.000		1.600.000
FB 65 ehem. Käthe-Koll.-Sch.; Nachnutzung/Grundsan	6521705051		100.000								100.000 100.000
Baumaßnahmen	260		100.000								100.000 100.000
FB 65 FKG; Erneuerung NW -Raum (Biologie)	6523005054					75.000	70.000				145.000
Baumaßnahmen	260					75.000	70.000				145.000
FB 65 HBG; Sicherheitsbeleuchtung Flure /Treppenh.	6523005055			290.000	200.000	310.000					600.000
Baumaßnahmen	260			290.000	200.000	310.000					600.000
FB 65 Gymn.; FKG; Sanierung Klassentrakt West	6523005060	248.962	250.000	150.000							910.000 1.060.000
Baumaßnahmen	260	248.962	250.000	150.000							910.000 1.060.000
FB 65 Gymn.; HBG; Sanierung NW Räume	6523005108	102.533	65.000			60.000			60.000		170.000 290.000
Baumaßnahmen	260	102.533	65.000			60.000			60.000		170.000 290.000
FB 65 HBG; Fassadensanierung Anbau	6523005110			500.000	2.500.000 1.955.000	2.500.000	1.955.000				4.955.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260			500.000	2.500.000 1.955.000	2.500.000	1.955.000				4.955.000
FB 65 HBG, Umbaumaßnahme G9 Anbau	6523005111			75.000							75.000
Baumaßnahmen	260			75.000							75.000
FB 65 HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	6523005115				100.000	175.000	175.000	100.000 150.000	151.000	207.000	708.000
Baumaßnahmen	260				100.000	175.000	175.000	100.000 150.000	151.000	207.000	708.000
FB 65 Gymn.; MPG; Sanierung NW Räume	6523005154	31.515	50.000	-63.400							142.000 78.600
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			63.400							63.400
Baumaßnahmen	260	31.515	50.000								142.000 142.000
FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	6523005201		350.000	5.150.000	1.750.000	2.000.000					550.000 7.700.000
Baumaßnahmen	260		350.000	5.150.000	1.750.000	2.000.000					550.000 7.700.000
FB 65 THG; ELA u. Notlichtanlage	6523005258			300.000	100.000	200.000					500.000
Baumaßnahmen	260			300.000	100.000	200.000					500.000
FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	6528105008		150.000	50.000	350.000 150.000	350.000	150.000				150.000 700.000
Baumaßnahmen	260		150.000	50.000	350.000 150.000	350.000	150.000				150.000 700.000
FB 65 GSG; Grundsanierung versch. Gebäude	6528105010			190.000	200.000 250.000	370.000	320.000	200.000	266.000		1.146.000
Baumaßnahmen	260			190.000	200.000 250.000	370.000	320.000	200.000	266.000		1.146.000
FB 65 Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	6528125002			600.000	900.000	1.000.000	800.000				2.400.000
Baumaßnahmen	260			600.000	900.000	1.000.000	800.000				2.400.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze	6529205001	32.931	60.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	150.000 300.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	32.931	60.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	150.000 300.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	6529205003	451.646	800.000	318.500	400.000 400.000	800.000	800.000	400.000 400.000	800.000	800.000	2.000.000 5.518.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			481.500							481.500
Baumaßnahmen	260	451.646	800.000	800.000	400.000 400.000	800.000	800.000	400.000 400.000	800.000	800.000	2.000.000 6.000.000
FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	6529205006	133.707	100.000				100.000	50.000 50.000	100.000	100.000	400.000 700.000
Baumaßnahmen	260		100.000				100.000	50.000 50.000	100.000	100.000	400.000 700.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	133.707			50.000						
FB 65 Auslagerung des Archivs	6532105001		300.000	1.250.000							300.000 1.550.000
Baumaßnahmen	260		300.000	1.250.000							300.000 1.550.000
FB 65 JugendH Holt.Berg; Sanierung	6546035005					175.000					175.000
Baumaßnahmen	260					175.000					175.000
FB 65 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	6546415017		200.000	550.000	400.000	-123.500					200.000 626.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			700.000		983.500					1.683.500
Baumaßnahmen	260		200.000	1.250.000	400.000	860.000					200.000 2.310.000
FB 65 Kita Holtensen; Erweiterung	6546415018			400.000	500.000	800.000					1.200.000
Baumaßnahmen	260			400.000	500.000	800.000					1.200.000
FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	6546415025				340.000		340.000	600.000 1.000.000	800.000	1.360.000	2.500.000
Baumaßnahmen	260				340.000		340.000	600.000 1.000.000	800.000	1.360.000	2.500.000
FB 65 Gebäude; Bewegl. Vermögen	6560100001		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	22.000 52.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	22.000 52.000
FB 65 Gebäude; EDV-Software	6560100002	6.863	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	12.000 32.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.863	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	12.000 32.000
FB 65 Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte	6560105002	7.524	17.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	49.000 199.000
Baumaßnahmen	260	7.524	17.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	49.000 199.000
FB 65 Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	6570025001			600.000							600.000
Baumaßnahmen	260			600.000							600.000
FB 65 Vorhang Mehrzweckhalle Grone	6576040001			10.000							10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			10.000							10.000
FB 65 Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	6576055001				500.000	100.000	740.000				840.000
Baumaßnahmen	260				500.000	100.000	740.000				840.000
FB 65 Investitionen in städt. Gebäuden	6588005001	5.268	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	150.000 400.000
Baumaßnahmen	260	5.268	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	150.000 400.000
FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	6588005002			200.000	400.000	400.000					100.000 700.000
Baumaßnahmen	260			200.000	400.000	400.000					100.000 700.000
FB 65 Willkommenseinrichtung für Flüchtlinge	6588005003			6.000.000							6.000.000
Baumaßnahmen	260			6.000.000							6.000.000
FB 65 Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.	6588005017	68.278	80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000	240.000 640.000
Baumaßnahmen	260	68.278	80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000	240.000 640.000
FB 65 Herrichtung Ausweichquartier Bürgerstr. 15	6588005018		700.000	360.000							700.000 1.060.000
Baumaßnahmen	260		700.000	360.000							700.000 1.060.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	6588005019		400.000	1.000.000	2.500.000	1.400.000					400.000 2.800.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			1.000.000		1.800.000					2.800.000
Baumaßnahmen	260		400.000	2.000.000	2.500.000	3.200.000					400.000 5.600.000
FB 65 Invest. in fremde Geb.; ehem.Telekomgebäude	6588005034			80.000							80.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			80.000							80.000
FB 65 Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	6588005035			150.000	200.000	150.000					300.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			250.000		250.000					500.000
Baumaßnahmen	260			400.000	200.000	400.000					800.000
FB 65 MUSA; Schallschutzmaßnahmen	6588005036			50.000							50.000
Baumaßnahmen	260			50.000							50.000
FB 65 Kita Groß-Ellershausen; Sanierung	6588055090						175.000				175.000
Baumaßnahmen	260						175.000				175.000
FB 65 Kita Brüsselstr.; Energetische Sanierung	6588055122	84.094	70.000	150.000							750.000 900.000
Baumaßnahmen	260	84.094	70.000	150.000							750.000 900.000
FB 65 Schützenplatz; Trennung Trink-/Löschwasser	6588100001			300.000							300.000
Baumaßnahmen	260			300.000							300.000
FB 65 Tierheim, Auf der Hufe 4+6; Erschließungskos	6588100002			115.000							115.000
Baumaßnahmen	260			115.000							115.000
Gesamtsumme Auszahlungen		2.612.690	10.068.000	26.462.400	13.350.000 4.995.000	19.480.000	8.600.000	3.150.000 2.650.000	4.647.000	3.937.000	18.996.000 82.122.400

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Gesamtsumme Einzahlungen		-227.265	-60.000	-10.542.400		-3.033.500					-100.000 -13.675.900
Gesamtsumme		2.385.425	10.008.000	15.920.000	13.350.000 4.995.000	16.446.500	8.600.000	3.150.000 2.650.000	4.647.000	3.937.000	18.896.000 68.446.500

Fachbereich 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.596.313						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.054.723	740.600	740.600	740.600	740.600	740.600	740.600
06	privatrechtliche Entgelte	5.172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.406	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.088	5.000					
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	52.978	1.200	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
12	= Summe ordentliche Erträge	4.752.681	783.700	809.400	809.400	809.400	809.400	809.400
13	Personalaufwendungen	1.417.562	1.442.200	1.471.900	1.513.000	1.541.400	1.567.900	1.598.000
14	Versorgungsaufwendungen	239.334	177.200	173.300	175.800	178.300	181.200	183.800
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	3.855.576	3.582.300	3.564.100	3.804.100	3.736.200	3.736.200	3.736.200
16	Abschreibungen	8.111.474						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94						
18	Transferaufwendungen	86.738	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.528	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.726.305	5.329.400	5.337.000	5.620.600	5.583.600	5.613.000	5.645.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-8.973.624	-4.545.700	-4.527.600	-4.811.200	-4.774.200	-4.803.600	-4.836.300
24	außerordentliche Erträge	529.841						
25	außerordentliche Aufwendungen	130.240						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	399.601						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.574.023	-4.545.700	-4.527.600	-4.811.200	-4.774.200	-4.803.600	-4.836.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.868.734	2.457.100	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.868.734	-2.446.400	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.442.757	-6.992.100	-8.305.100	-8.588.700	-8.551.700	-8.581.100	-8.613.800

Teilfinanzhaushalt 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.029.990	740.600	740.600		740.600	740.600	740.600 740.600
050	privatrechtliche Entgelte	3.690	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000 2.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.974	31.400	31.600		31.600	31.600	31.600 31.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.400	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700 4.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.054	778.700	778.900		778.900	778.900	778.900 778.900
110	Personalauszahlungen	1.273.122	1.357.800	1.373.900		1.415.000	1.443.400	1.469.900 1.500.000
120	Versorgungsauszahlungen	209.814	164.800	161.700		164.200	166.700	169.600 172.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.160.958	3.582.300	3.564.100		3.804.100	3.736.200	3.736.200 3.736.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94						
150	Transferauszahlungen	86.738	76.800	76.800		76.800	76.800	76.800 76.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.557	50.900	50.900		50.900	50.900	50.900 50.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746.283	5.232.600	5.227.400		5.511.000	5.474.000	5.503.400 5.536.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.686.228	-4.453.900	-4.448.500		-4.732.100	-4.695.100	-4.724.500 -4.757.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.443.909	3.443.700	2.322.500		1.860.000	2.125.000	1.330.000 900.000
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	560.086	1.006.000	324.000		730.000	1.056.500	470.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	718.832						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722.826	4.449.700	2.646.500		2.590.000	3.181.500	1.800.000 900.000
260	Baumaßnahmen	4.261.649	9.505.200	5.375.000	4.150.000	5.172.000	5.853.000	3.092.000 1.745.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.306	2.000	2.000		2.000	2.000	
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.262.955	9.507.200	5.377.000	4.150.000	5.174.000	5.855.000	3.092.000 1.745.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-540.129	-5.057.500	-2.730.500	-4.150.000	-2.584.000	-2.673.500	-1.292.000 -845.000

Teilfinanzhaushalt 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-5.226.357	-9.511.400	-7.179.000	-4.150.000	-7.316.100	-7.368.600	-6.016.500 -5.602.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.226.357	-9.511.400	-7.179.000	-4.150.000	-7.316.100	-7.368.600	-6.016.500 -5.602.200

Teilhaushalt 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Leitsätze

Der Fachbereich Tiefbau und Baubetrieb ist verantwortlich für die Er- und Unterhaltung der gesamten kommunalen Verkehrsinfrastruktureinrichtungen der Stadt Göttingen, wozu insbesondere die Verkehrssicherungspflicht für den andauernden verkehrsgerechten und -sicheren Zustand der Anlagen gehört.

Im Fachdienst Straßen- und Wasserbau werden neben den Straßen, Wegen, Plätzen und ÖPNV-Anlagen, die Erneuerungs-, Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsaufgaben des konstruktiven Ingenieurbaus für die städtischen Straßen- und Gewässerbrücken, Ingenieurbauwerke (Tunnel, Stützmauern und Durchlässe) und der Gewässer II. und III. Ordnung im Stadtgebiet wahrgenommen.

Der Fachdienst Bauverwaltung verantwortet ferner die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmung von öffentlichen Verkehrsanlagen, die Abrechnung von Erschließungsanlagen und die zeitnahe Erhebung von Erschließungsbeiträgen, die Beitragsermittlung und zeitnahe Erhebung nach dem NKAG im Rahmen des Ausbaus vorhandener Erschließungsanlagen sowie die Übertragung von Erschließungs- und Planungskosten auf Dritte im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen.

Produkte

5410200	Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken
5520000	Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen
5110200	Straßenwesen
5110210	Beiträge und Verträge

Gemeinkosten Fachbereich 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	895,50						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.394,50						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	5.217,70						
3561300	Zwangsgelder		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.531,51		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3999900	Erträge	15.039,21	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	173.292,36	161.400	163.500	168.200	171.800	174.400	178.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.438,13	11.200	11.200	11.300	11.400	11.600	11.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.909,55						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.672,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.216,03	5.900	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4231000	Mieten und Pachten	360,44	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	2.902,80						
4251300	Kfz-Versicherung	423,00	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	709,55						
4271600	Energiekosten	100,00						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	6.106,05	6.200					
4429100	Mitgliedsbeiträge	282,00	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.693,51	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	310,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.265,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	51.600,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	892,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811120	ILV Druckerei		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811130	ILV Poststelle	8.941,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft		200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.626,34	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811180	ILV Verpflegung	542,60	800	800	800	800	800	800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	13.000,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811800	ILV Infoma			6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4811900	ILV Steuerung	340.608,43		340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
4999900	Aufwendungen	658.891,45	326.300	668.800	669.600	673.300	676.100	679.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-643.852,24	-322.600	-663.200	-664.000	-667.700	-670.500	-674.200

Produktbezeichnung: 5410200 Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken					
Produktverantwortung: 66.1 Fachdienstleitung Straßen und Wasserbau			Teilhaushalt: 66 Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Aufgabe ist die Umsetzung der zur Verfügung stehenden Investitions- und baulichen Unterhaltungsmittel für urbane Infrastruktureinrichtungen. Diese Aufgabe beinhaltet die Bauvorbereitung und Bauausführung von Tiefbaumaßnahmen und Ingenieurbauwerken nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure) gemäß § 55, Leistungsphase 1 bis 3 und 5 bis 9: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung, 3. Entwurfsplanung, 5. Ausführungsplanung, 6. Vorbereitung der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Objektüberwachung und 9. Objektbetreuung und Dokumentation. Weiterhin erfolgt die bauliche Unterhaltung von Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen, Entwässerungseinrichtungen Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (LSA), Parkleitsystem (PLS), und Dynamischen Fahrgastinformationssystemen (DFI).					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Um den Wert des städtischen Straßenvermögens dauerhaft zu erhalten, muss mittel- bis langfristig ein Verhältnis zwischen den Abschreibungen einerseits und den Neu- und Ersatzinvestitionen andererseits von $\geq 1,0$ erreicht werden. (mf/lf) Für die Erhaltung der Substanz des städtischen Straßennetzes wird mittelfristig gemäß der Richtlinie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ein jährliches Unterhaltungsvolumen von 1,30 EUR pro Quadratmeter angestrebt. Bei ca. 4.000.000 m² Straßenfläche ergibt sich daraus ein benötigtes Unterhaltungsvolumen von ca. 5.200.000 EUR. (mf) Umsetzung des Investitionsvolumens entsprechend dem genehmigten Haushalt im festgelegten Kosten- und Zeitrahmen auf Basis der Beschlüsse des Rates. Die Radwege an der Kieseestraße werden instandgesetzt. Die durchschnittlichen Energiekosten pro Straßenleuchte sollen 98,- EUR nicht überschreiten. Die Bauunterhaltungskosten pro Straßenleuchte sollen 38,- EUR nicht übersteigen. Die durchschnittlichen Brückenunterhaltungskosten je Brücke in Höhe von 1.187,- EUR sollen nicht überschritten werden. Das Modernisierungsprogramm für Lichtsignalanlagen wird fortgesetzt. Einführung eines dynamischen Parkleitsystemes bis Ende des Jahres 2020. Es wird die Erweiterung des Dynamischen Fahrgastinformationssystems im Stadtgebiet angestrebt. Durchsetzung der straßenverkehrsrechtlichen Ausweisung durch technische Maßnahmen (z.B. durch Installierung von Pollern an den Eingängen der Fußgängerzone)					
Leistungen/Kostenträger 5411100 Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze 5412200 Bau und Unterhaltung der Brücken und Ingenieurbauwerke 5413400 Bau und Betrieb der Verkehrsanlagen 5421100 Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen 5431100 Bau und Unterhaltung der Landesstraßen 5441100 Bau und Unterhaltung der Bundesstraßen 5452100 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 5551100 Bau und Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	14,5	14,5	13	13	13,5
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen (Straßen)	0,73	0,73	1,01	0,51	0,36
Investitionsvolumen für Straßenneubau in EUR	4.965.000	5.150.000	7.442.000	3.912.866	2.919.161
Straßenbauunterhaltungsmittel in EUR pro qm	1,08	1,03*	0,99	1,33	1,17
Straßenbauunterhaltungsvolumen in EUR	5.124.900	4.884.900	3.951.400	5.330.938	4.664.099
Energiekosten je Straßenleuchte in EUR	101	101	101	100,01	76,09
Anzahl Straßenleuchten (Stadt)	6.122	6.122	6.100	6.094	6.094
Anzahl Straßenleuchten (EAM)	5.694	5.694	5.689	5.689	5.689
Anzahl modernisierter LSA (Alter >20 J.)	101	95	85	70	55
Anzahl Lichtsignalanlagen (LSA)	112	112	112	110	110
Anzahl Sanierung von Lichtsignalanlagen	0	1	3	2	1
Anzahl Umbauten an Lichtsignalanlagen	20	20	19	21	---
Anzahl Haltestellen mit DFI	27	27	27	27	27
Erläuterungen * Ab Plan 2019 auf Basis aktualisierter Gesamtfläche					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410200

Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.322.551,31						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	988.542,56						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	5.172,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	4.442,57	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	111.190,99						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.873,46		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811220	ILV Bauhof		9.700					
3999900	Erträge	3.436.829,23	33.200	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	851.728,03	876.200	870.000	896.100	914.000	931.000	950.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.424,78	21.100	19.800	19.900	20.100	20.300	20.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.363.375,57	2.024.200	2.024.200	2.264.200	2.024.200	2.024.200	2.024.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.626,64	100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.118,54	200	200	4.200	4.200	4.200	4.200
4231000	Mieten und Pachten	6.406,33						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	725,76						
4241110	Wasser	270,07						
4241130	Reinigung	1.456.492,58	1.490.700	1.717.300	1.717.300	1.717.300	1.717.300	1.717.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	10.408,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.585.390,87	2.524.100	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700
4251100	Betriebsstoffe	2.106,97						
4251200	Kfz-Steuer	142,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.476,43						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.922,43						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	138,28	800	800	800	800	800	800
4271600	Energiekosten	1.244.500,69	1.298.400	1.287.200	1.287.200	1.458.400	1.458.400	1.458.400
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	217,82						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	666,12	700					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.288,87	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.516,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	441,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000	Säumniszuschläge	94,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.073.430,09						
4811180	ILV Verpflegung	22,50						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	5.157,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	128.346,68	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4811220	ILV Bauhof	2.987.505,94	2.093.200	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900
4811800	ILV Infoma			700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	19.768.942,53	10.420.300	11.633.500	11.903.700	11.853.000	11.870.200	11.889.600
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	64.653,00						
5122000	Nachholung von Rückstellungen	827,79						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410200**Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	129.412,00						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb.	465.188,10						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	399.601,31						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-15.932.511,99	-10.387.100	-11.607.100	-11.877.300	-11.826.600	-11.843.800	-11.863.200

Produktbezeichnung: 5520000 Betrieb von Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen					
Produktverantwortung: 66.1 Fachdienstleitung Tiefbau			Teilhaushalt: 66 Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Überregionale Konzepte für Maßnahmen des präventiven und vorsorgenden Hochwasserschutzes unter Beteiligung des Landes Niedersachsen (NLWKN), des Landkreises Göttingen, weiterer Leine-Anlieger*innen und betroffener Verbände initiieren. Bauvorbereitung und Bauausführung für Wasserbau- und Hochwasserschutzmaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure) gemäß § 55, Leistungsphase 1 bis 3 und 5 bis 9: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 5. Ausführungsplanung 6. Vorbereitung der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Objektüberwachung 9. Objektbetreuung und Dokumentation. Bauliche Unterhaltung der Gewässer für die Gewährleistung des Wasserabflusses.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Umsetzung und ergebnisorientierter Einsatz der zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln (Anlegung von naturnahen Retentionsräumen – Regenrückhaltung- u. Abflussverbesserungsmaßnahmen, um die Gefährdung durch Hochwasser bei Starkregenereignissen zu reduzieren). In 2017 soll ein Konzept zu weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen erstellt werden, welches dann sukzessive umgesetzt wird. Die durchschnittlichen Unterhaltungskosten je Gewässer-Km in Höhe von 4.542 EUR sollen nicht überschritten werden.					
Leistungen/Kostenträger					
5522200 Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen 5529980 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8
Unterhaltungskosten pro km Gewässer in EUR *	4.542	4.542	4.542	5.085	7.041
Erläuterungen * ohne verrohrte Gewässer					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5520000

Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	44.419,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	393,00	300	400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.452,05		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	48.264,05	300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	61.644,57	61.600	66.700	68.300	69.500	70.600	71.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	21.440,71	15.800	15.100	15.300	15.600	15.800	16.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.578,15	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.818,44						
4231000	Mieten und Pachten	9.421,80						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	27,26						
4271600	Energiekosten	413,52	6.900	6.900	6.900	7.800	7.800	7.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	142,80	100					
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	71.221,39	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	0,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	163.498,78						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		600	600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen	7.504,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811220	ILV Bauhof	320.250,61	240.900	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
4811800	ILV Infoma			100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	688.962,54	530.700	614.500	616.300	618.700	620.000	621.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-640.698,49	-530.400	-611.400	-613.200	-615.600	-616.900	-618.500

Produktbezeichnung: 5110200 Straßenwesen					
Produktverantwortlicher: 66.3 Fachdienstleitung Bauverwaltung			Teilhaushalt: Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Die Widmung einer Straße begründet ihren Status als öffentliche Straße und eröffnet den Gemeingebrauch. Für die Inanspruchnahme von öffentlich gewidmetem Raum über den Gemeingebrauch hinaus bedarf es einer Sondernutzungserlaubnis bzw. eines Gestattungsvertrages.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Mindestens 90 % der vollständig eingereichten Anträge sollen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang beschieden werden. Kontinuierliche Kontrollen (mind. 1 x wöchentl.) hinsichtlich der Einhaltung der Sondernutzungssatzung (insbesondere Warenauslagen und Plakatstände) in der Göttinger Innenstadt. Jährliche Information der politischen Gremien über die Umsetzung der Neufassung der Sondernutzungssatzung und deren Kontrolle.					
Leistungen/Kostenträger 5119100 Erlaubnisse für Sondernutzung 5119200 Straßenrechtliche Maßnahmen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,4	2,4	2,9	2,9	2,8
Antragsbearbeitung innerhalb von 14 Tagen in %	90	90	90	96	95
Erläuterungen/Maßnahmen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110200**Straßenwesen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	31.404,71	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	997.296,06	711.000	711.000	711.000	711.000	711.000	711.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	687,00	600	700	700	700	700	700
3561300	Zwangsgelder	1.400,00	500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.007,67		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3711000	Aktiviere Eigenleistungen	7.088,20						
3711200	Aktiviere Eigenleistungen (PK)		5.000					
3999900	Erträge	1.048.883,64	729.200	732.800	732.800	732.800	732.800	732.800
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	117.531,19	133.800	133.100	136.100	138.000	140.100	142.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	68.134,93	50.500	46.900	47.700	48.400	49.300	50.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.501,76						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	343,52						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	417,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	238,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	3.317,26						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00						
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	704,75	900	800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen	220.189,58	188.900	184.500	188.300	190.900	193.900	196.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	828.694,06	540.300	548.300	544.500	541.900	538.900	535.900

Produktbezeichnung: 5110210 Beiträge und Verträge					
Produktverantwortlicher: 66.3 Fachdienstleitung Bauverwaltung			Teilhaushalt: Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Im Rahmen dieses Produktes werden folgende Leistungen erbracht: - Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB - Straßenausbau- und Abwasserbeiträge nach NKAG und Satzung - Abschluss, Durchführung und Abwicklung von Verträgen zur Erschließungssicherung - Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechts - Ausstellung von Erschlossenheitsbescheinigungen Der Abschluss von Verträgen zur Erschließungssicherung dient u.a. dazu a) den Aufwand für die Stadt Göttingen zu minimieren, b) die Abwicklung privater Investitionsvorhaben zu beschleunigen, c) die städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Göttingen zu sichern, sowie d) die energetischen Zielsetzungen (Klimaschutzkonzept) umzusetzen. Die Umsetzung der verbindlichen Bauplanung soll - soweit möglich - mit den Mitteln des gesetzlichen Vorkaufsrechtes unterstützt werden.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB werden Vorausleistungen erhoben und Ablöseverträge abgeschlossen. Die Bescheide für die endgültige Abrechnung von Straßenausbaumaßnahmen sollen in der Regel spätestens 3 Monate nach Eingang der vom RPA geprüften Kostenzusammenstellung ergehen. Ein vor den Beitragsveranlagungen durchzuführendes Anhörungsverfahren soll Kund*innennähe gewährleisten Die Veranlagungen zu Abwasserbeiträgen sollen unverzüglich - spätestens 3 Monate - nach dem Entstehen sachlicher Beitragspflichten durchgeführt werden. Die Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechts und die Ausstellung der Bescheinigung nach § 24 BauGB soll innerhalb von 4 Wochen (gesetzliche Vorgabe 8 Wochen) erfolgt sein. Erschlossenheitsbescheinigungen nach § 62 NBauO sollen in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bauanzeige erteilt werden.					
Leistungen/Kostenträger					
5118100 Erschließungsbeiträge und Kostenerstattung nach BauGB und Satzung 5118200 Straßenausbaubeiträge nach NKAG und Satzung 5118300 Abwasserbeiträge nach NKAG und Satzung 5118400 Abschluss, Durchführung und Abwicklung von Verträgen zur Erschließungssicherung 5214100 Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechts					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,0	4,0	4,2	4,2	4,4
Erläuterungen/Maßnahmen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110210**Beiträge und Verträge**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	18.732,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	240.800,09						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	24.610,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.522,74		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3999900	Erträge	303.665,03	28.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	213.365,38	209.200	238.600	244.300	248.100	251.800	255.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	111.895,93	78.600	80.300	81.600	82.800	84.200	85.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	39,95						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	873,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	111,00						
4811180	ILV Verpflegung	30,50						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4999900	Aufwendungen	326.315,76	296.900	328.000	335.000	340.000	345.100	350.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-22.650,73	-268.900	-285.500	-292.500	-297.500	-302.600	-307.600

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Erwerb EDV-Software	6660200001	30	2.000	2.000		2.000	2.000				20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	30	2.000	2.000		2.000	2.000				26.000
FB 66 BVK für Straßenbauten	6663005001	15.771	25.000	25.000		25.000	25.000				20.000
Baumaßnahmen	260	15.771	25.000	25.000		25.000	25.000				26.000
FB 66 SVEP	6663005003	13.729	894.000	250.000			550.000		777.000	600.000	275.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		1.341.000	400.000			750.000		1.330.000	900.000	350.000
Baumaßnahmen	260	13.729	2.235.000	650.000			1.300.000		2.107.000	1.500.000	275.000
FB 66 Förderung des ÖPNV	6663005007	-329.060	600.000	450.000							350.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	832.388	600.000	450.000							1.096.000
Baumaßnahmen	260	503.329	1.200.000	900.000							3.273.000
FB 66 Modernisierung Signaltechnik	6663005008	93.175	200.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	1.641.000
Baumaßnahmen	260	93.175	200.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	5.021.000
FB 66 Erneuerung Steuerkabel	6663005015	28.034	60.000							60.000	2.737.000
Baumaßnahmen	260	28.034	60.000							60.000	8.294.000
FB 66 LSA Robert Koch Str. /Justus-von Liebig-Str	6663005017			155.000							1.078.000
Baumaßnahmen	260			155.000							1.528.000
FB 66 Dynamisches Parkleitsystem	6663005023			250.000		250.000					1.322.000
Baumaßnahmen	260			250.000		250.000					1.772.000
FB 66 Umsetzung Nahmobilitätskonzept	6663005029		25.000	25.000		25.000	25.000				2.400.000
Baumaßnahmen	260		25.000	25.000		25.000	25.000				3.300.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 GVFG Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	6663005030						75.000				75.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190						175.000				175.000
Baumaßnahmen	260						250.000				250.000
FB 66 Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	6663005036		300.000	87.500							300.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			262.500							262.500
Baumaßnahmen	260		300.000	350.000							300.000 650.000
FB 66 Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	6663005037			400.000	2.000.000 2.000.000	800.000	800.000				2.000.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			600.000		1.200.000	1.200.000				3.000.000
Baumaßnahmen	260			1.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000	2.000.000				5.000.000
FB 66 Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	6663005038			180.000							180.000
Baumaßnahmen	260			180.000							180.000
FB 66 Wallübergänge (Polleranlage)	6663005039					210.000					210.000
Baumaßnahmen	260					210.000					210.000
FB 66 BVK für Brückenerneuerungen	6663055009		25.000	25.000							250.000
Baumaßnahmen	260		25.000	25.000							275.000 250.000 275.000
FB 66 Brücke Sonnenbreite, Herberhausen	6663055017					57.000					57.000
Baumaßnahmen	260					57.000					57.000
FB 66 Brücke Hermann Danne Weg	6663055018			50.000							50.000
Baumaßnahmen	260			50.000							50.000
FB 66 Brücke Waageplatz	6663055019						136.000				136.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260						136.000				136.000
FB 66 Brücke Uferweg	6663055020						112.000				112.000
Baumaßnahmen	260						112.000				112.000
FB 66 Entwicklung "Industriefläche Glunz"	6663305001	-46.448					38.500				981.000 1.019.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	46.448					346.500				470.000 816.500
Baumaßnahmen	260						385.000				1.451.000 1.836.000
FB 66 GVFG Industriegleis	6663315001	62.000	124.000	124.000							186.000 310.000
Baumaßnahmen	260	62.000	124.000	124.000							186.000 310.000
FB 66 BG Südlich Menzelberg	6663385001			7.000							9.000 16.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		142.000	63.000							223.000 286.000
Baumaßnahmen	260		142.000	70.000							232.000 302.000
FB 66 BG Kommendebreite	6663455001	42.003	8.000	7.000							74.000 81.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		72.000	63.000							216.000 279.000
Baumaßnahmen	260	42.003	80.000	70.000							290.000 360.000
FB 66 BG Greitweg Nord	6663485001			10.000							10.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			90.000							90.000
Baumaßnahmen	260			100.000							100.000
FB 66 BG Dragoneranger; Verbesserung Erschließung	6663515001					120.000	300.000		300.000		720.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					100.000	200.000		200.000		100.000 600.000
Baumaßnahmen	260					220.000	500.000		500.000		100.000 1.320.000
FB 66 BG Deneweg	6663525001					250.000					250.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200										716.000
Baumaßnahmen	260					250.000					716.000
											716.000
											966.000
FB 66 BG Junkerberg	6663535001			12.000							12.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			108.000							108.000
Baumaßnahmen	260			120.000							120.000
FB 66 BG Kleehöfen Süd	6663545001					25.000					25.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					225.000					225.000
Baumaßnahmen	260					250.000					250.000
FB 66 BG Wiesental Süd	6663555001					45.000	30.000		30.000		105.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					405.000	270.000		270.000		945.000
Baumaßnahmen	260					450.000	300.000		300.000		1.050.000
FB 66 Freifläche Groner Tor	6663605041		400.000	200.000							400.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		200.000	400.000							600.000
Baumaßnahmen	260		600.000	600.000							600.000
											1.200.000
FB 66 Greittor	6663605043						245.000				245.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200						240.000				240.000
Baumaßnahmen	260						485.000				485.000
FB 66 Knutbührener Weg	6663605044					440.000					440.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					660.000					660.000
Baumaßnahmen	260					1.100.000					1.100.000
FB 66 K 37 zw. Ellieh./Eseb., Fahrbahn, Radweg	6665075001		205.000	140.000							205.000
											345.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		470.000	210.000							470.000
Baumaßnahmen	260		675.000	350.000							680.000
											675.000
											1.025.000
FB 66 Str.Beleuchtung (Ort); Aufstellg. Lampen	6667015001	28.444	31.000	31.000		35.000	35.000		35.000	35.000	341.000
											512.000
Baumaßnahmen	260	28.444	31.000	31.000		35.000	35.000		35.000	35.000	341.000
											512.000
FB 66 Ablösebeträge Einstellplatzpflichtige	6668015000	-134.616	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-375.000
											-750.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	134.616	75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000	375.000
											750.000
FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	6669005009	2.877	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				550.000
											1.000.000
Baumaßnahmen	260	2.877	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				550.000
											1.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen		789.392	5.874.000	5.377.000	2.150.000 2.000.000	5.174.000	5.855.000		3.092.000	1.745.000	12.363.000 33.606.000
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.013.453	-2.900.000	-2.721.500		-2.665.000	-3.256.500		-1.875.000	-975.000	-5.733.000 -17.226.000
Gesamtsumme		-224.061	2.974.000	2.655.500	2.150.000 2.000.000	2.509.000	2.598.500		1.217.000	770.000	6.630.000 16.380.000

Fachbereich 67

Stadtgrün und Umwelt

Teilergebnishaushalt 67

Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.890	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.962						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.608	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	privatrechtliche Entgelte	42.820	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.866	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.089	3.000	3.000	3.000			
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	58.361	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	38.075	100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	= Summe ordentliche Erträge	299.671	171.500	172.600	172.600	169.600	169.600	169.600
13	Personalaufwendungen	1.546.508	1.598.900	1.558.100	1.605.800	1.637.500	1.668.200	1.702.400
14	Versorgungsaufwendungen	48.999	44.600	42.100	42.100	42.800	42.900	43.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	595.884	678.400	853.600	779.100	780.600	780.600	780.600
16	Abschreibungen	24.683						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	38.000	38.000	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.285	33.200	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.292.357	2.393.100	2.523.600	2.501.800	2.535.700	2.566.500	2.601.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.992.686	-2.221.600	-2.351.000	-2.329.200	-2.366.100	-2.396.900	-2.431.600
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	131						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-131						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.992.817	-2.221.600	-2.351.000	-2.329.200	-2.366.100	-2.396.900	-2.431.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.884	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.301.505	2.623.000	2.384.200	2.384.200	2.384.200	2.384.200	2.384.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.097.621	-2.400.800	-2.162.000	-2.162.000	-2.162.000	-2.162.000	-2.162.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.090.438	-4.622.400	-4.513.000	-4.491.200	-4.528.100	-4.558.900	-4.593.600

Teilfinanzhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.988	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100 16.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.664	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500 36.500
050	privatrechtliche Entgelte	67.634	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200 25.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.754	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600 40.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.089	3.100	3.100		3.100	100	100 100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.391						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.521	121.500	121.500		121.500	118.500	118.500 118.500
110	Personalauszahlungen	1.401.528	1.581.400	1.538.400		1.586.100	1.617.800	1.648.500 1.682.700
120	Versorgungsauszahlungen	44.948	42.100	39.700		39.700	40.400	40.500 41.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	643.091	678.400	853.600		779.100	780.600	780.600 780.600
150	Transferauszahlungen	38.000	38.000	38.000		43.000	43.000	43.000 43.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.629	33.200	31.800		31.800	31.800	31.800 31.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.196	2.373.100	2.501.500		2.479.700	2.513.600	2.544.400 2.579.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.963.675	-2.251.600	-2.380.000		-2.358.200	-2.395.100	-2.425.900 -2.460.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.961						
260	Baumaßnahmen	38.167	1.000	258.000		150.000	1.000	
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	28.212	4.300	25.300		4.300	4.300	
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.340	5.300	283.300		154.300	5.300	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-74.340	-5.300	-283.300		-154.300	-5.300	

Teilfinanzhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.038.015	-2.256.900	-2.663.300		-2.512.500	-2.400.400	-2.425.900 -2.460.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.038.015	-2.256.900	-2.663.300		-2.512.500	-2.400.400	-2.425.900 -2.460.600

Teilergebnishaushalt 67F

Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	112.930	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.832.374	2.677.200	2.676.200	2.681.200	2.686.200	2.736.200	2.722.200
06	privatrechtliche Entgelte	148.419	155.000	144.400	141.400	138.400	135.400	131.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.423	33.300	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	587						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.150.733	2.977.600	2.969.300	2.971.300	2.973.300	3.020.300	3.002.300
13	Personalaufwendungen	1.787.552	1.813.900	1.627.400	1.677.800	1.711.300	1.743.800	1.780.400
14	Versorgungsaufwendungen	-434		10.400	9.900	9.900	9.400	9.400
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	536.369	535.100	596.400	589.400	599.000	662.500	667.500
16	Abschreibungen	323.421						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	2.617	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.756	36.300	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.933.282	2.389.400	2.271.900	2.314.800	2.357.900	2.453.400	2.495.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	217.451	588.200	697.400	656.500	615.400	566.900	507.300
24	außerordentliche Erträge	40						
25	außerordentliche Aufwendungen	1.620						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-1.580						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	215.871	588.200	697.400	656.500	615.400	566.900	507.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.650	224.900	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	335.636	375.100	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.986	-150.200	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.885	438.000	585.700	544.800	503.700	455.200	395.600

Teilfinanzhaushalt 67F

Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.762.869	2.677.200	2.676.200		2.681.200	2.686.200	2.736.200 2.722.200
050	privatrechtliche Entgelte	114.735	155.000	144.400		141.400	138.400	135.400 131.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.423	33.300	36.600		36.600	36.600	36.600 36.600
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.146						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.173	2.865.500	2.857.200		2.859.200	2.861.200	2.908.200 2.890.200
110	Personalauszahlungen	1.676.141	1.813.900	1.627.400		1.677.800	1.711.300	1.743.800 1.780.400
120	Versorgungsauszahlungen	8.719		10.400		9.900	9.900	9.400 9.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	517.364	535.100	596.400		589.400	599.000	662.500 667.500
150	Transferauszahlungen	2.617	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100 4.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.922	36.300	33.600		33.600	33.600	33.600 33.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.919	2.389.400	2.271.900		2.314.800	2.357.900	2.453.400 2.495.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	802.254	476.100	585.300		544.400	503.300	454.800 395.200
210	Veräußerung von Sachvermögen	40	1.000					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	1.000					
260	Baumaßnahmen	21.451	65.000	70.000	364.000	67.000	9.000	379.000 378.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	132.398	82.000	55.000	33.000	96.000	167.000	97.000 108.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.849	147.000	125.000	397.000	163.000	176.000	476.000 486.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-153.809	-146.000	-125.000	-397.000	-163.000	-176.000	-476.000 -486.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	648.445	330.100	460.300	-397.000	381.400	327.300	-21.200 -90.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	648.445	330.100	460.300	-397.000	381.400	327.300	-21.200 -90.800

Teilhaushalt 67

Stadtgrün und Umwelt

Leitsätze

Der Fachbereich Stadtgrün

- a.) sorgt für die Grundvorsorge und für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, öffentlicher Grünflächen und Friedhöfe sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der stadtypischen Lebensräume mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten,
- b.) erfüllt den gesetzlich definierten Auftrag als staatliche Umweltbehörde für die Bereiche Abfallüberwachung-, Boden-, Immissions-, Wasser- und Naturschutz,
- c.) verpflichtet sich zum sparsamen und „nachhaltigen“ Umgang mit den Naturgütern unter besonderer Gewichtung ökologischer und Einbeziehung sozialer und ökonomischer Aspekte.
- d.) stellt den Bürger*innen die Flächen für Freizeitaktivitäten, Naherholung sowie Orte der Besinnung und Begegnung bereit, entwickelt diese weiter und ist verantwortlich für den Bau von neuen Grünflächen, Spielplätzen und schafft Naherholungsgebiete,
- e.) gewährleistet einen würdigen und pietätvollen Rahmen bei den Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen,
- f.) erhält und pflegt im Rahmen eines kommunalen Forstbetriebes einen wertvollen, naturnahen Wald und eine vielfältige Erholungslandschaft mit hoher Naturwertigkeit und bewirtschaftet den Wald nach dem Verfahren der Naturwaldwirtschaft (integrativer Prozessschutz nach dem Lübecker Modell), damit er in seiner derzeitigen Naturnähe und mit seinen derzeitigen naturschutzfachlichen Besonderheiten als FFH- und Naturschutzgebiet langfristig als Bürger*innenwald erhalten bleibt. Bei der Naturwaldwirtschaft werden zur Schonung der Waldböden- und Wege soweit wie möglich Pferde zum Rücken des Holzes eingesetzt.

Produkte

5510100	Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen
5510110	Grünpflege
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
5610100	Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung
5610110	Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten
5530000	Bestattungsdienste

Gemeinkosten Fachbereich 67

Stadtgrün und Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.166,05		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	2.166,05	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	331.982,21	339.700	310.100	319.600	325.700	331.900	338.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.647,91	25.600	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.572,45						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.630,99						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.261,81	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100
4251100	Betriebsstoffe	510,57						
4251200	Kfz-Steuer	132,00						
4251300	Kfz-Versicherung	329,39	400	400	400	400	400	400
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	791,04						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	149,25						
4261200	Aus- und Fortbildung	441,52						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.889,02	3.000					
4291200	Externe Beratung	47,60						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	642,80	100	100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.626,06	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.184,46						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	19.200,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	704,00	700	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	11.724,53	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.012,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811180	ILV Verpflegung	312,90	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	7.064,95	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811800	ILV Infoma			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811900	ILV Steuerung	363.710,80		329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
4999900	Aufwendungen	804.668,74	451.000	729.400	739.000	745.200	751.500	758.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-802.502,69	-450.900	-728.100	-737.700	-743.900	-750.200	-756.900

Produktbezeichnung: 5510100 Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen					
Produktverantwortung: 67.1 Fachdienstleitung Grünflächen			Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Aufgabe sind grünplanerische Fachbeiträge zur Stadtentwicklung, zur städtebaulichen Rahmenplanung und zu Fachplanungen Dritter sowie die Begutachtung dieser Planungen. Planungsgrundlage hierfür sind vorrangig der Landschaftsrahmenplan von 1997, das Göttinger Grünkonzept (1987), der Landschaftsplan (2016), die komplexen Studien von J. Brandi (1979) und Büro Wette (2006-2008) insbesondere für den Göttinger Süd-Westen. Weitere Aufgabe ist die objektbezogene Planung von öffentlichen Grünflächen, Spielplätzen, des Verkehrsgrüns und anderer Freiflächen. Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von landschaftsgärtnerischen Bauvorhaben anderer Fachverwaltungen, Pflege und ggf. Umbau historischer Grünanlagen unter besonderer Berücksichtigung gartendenkmalpflegerischer Konzepte.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Gartendenkmal Schillerwiese werden entsprechend dem Erhaltungs- und Entwicklungs-konzept „Schillerwiese 1922/2022“ Nachpflanzungen und Sicherungen des Baumbestandes entwickelt und umgesetzt Ergebnisse des Freiraumkonzeptes „Stadterneuerung Weststadt“ werden weiter umgesetzt. Für 2017/18 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Wegeverbreiterung und Beleuchtung entlang der Leine, Einfahrt Zoll, Ausbau Pfalz-Grona-Breite, Spielplatz Rosenwinkel. Die Weiterführung und Umsetzung der Planung für die Grünanlage „Pauliner Kirchhof mit Spielplatz“ soll bis Ende 2019 erfolgen. Angestrebte Projekte in der Freiraumplanung für 2019/2020: Umfeldgestaltung Neues Rathaus (lf), Konzept Cheltenhampark (lf), Umsetzung von Maßnahmen im Grüngürtel Göttinger Süden, Planung Umfeld Stadthalle (mf), Planung und Bau einer Calisthenics-Anlage (lf), Umsetzung weiterer Fassadenbegrünung in der Innenstadt (städtischer Gebäude), Stärkung Grünverbindung Nordstadt mit Zielformulierung für den Nordstadtpark, Freiraumplanung neuer Baugebiete (in Abhängigkeit mit dem Planungsfortschritt bei 61). Es wird der Bedarf einer neuen Stelle für die Freiraumplanung bei 11 angemeldet. Baumaßnahmen: Es werden für den FD 40.2, FD 80.2, FD 51.2 und FD 51.4 diverse Einzelmaßnahmen im investiven Bereich und im Rahmen der Unterhaltung durchgeführt. Die Maßnahmen werden nach erfolgter Begehung bzw. nach Stellungnahme mit der/durch die Investitionskontrolle festgelegt.					
Leistungen/Kostenträger					
5112400 Freiraumplanung 5511100 Planung und Bau von Grünflächen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3
Anzahl der Einzelmaßnahmen „Weststadt“	3	3	3	3	1
Anzahl der sanierten Spiel- und Bolzplätze	3	3	2	2	2
Anzahl der modernisierten Schulhöfe	3	3	2	2	2
Anzahl der sanierten Außenanlagen von Kitas	2	2	2	2	3
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510100

Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	7.748,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.196,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)		100	100	100	100	100	100
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	58.360,50	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		187.600	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
3999900	Erträge	72.304,50	238.700	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	173.945,25	228.300	203.200	209.600	213.900	217.900	222.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	174,04	1.400	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.700	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	113,40	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	343,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	32.320,05	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.718,08	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.186,29						
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	262,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	5.878,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4811210	ILV Ingenieurleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4999900	Aufwendungen	227.940,61	303.300	286.000	284.300	288.600	292.600	297.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-155.636,11	-64.600	-52.300	-50.600	-54.900	-58.900	-63.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112400

Freiraumplanung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)		100	100	100	100	100	100
3811210	ILV Ingenieurleistungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3999900	Erträge		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	42.379,70	60.800	52.300	53.900	55.100	56.100	57.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	77,46	400	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	22.581,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	188,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		700	700	700	700	700	700
4811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	65.227,50	102.100	93.500	95.100	96.300	97.300	98.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-65.227,50	-89.800	-81.200	-82.800	-84.000	-85.000	-86.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5511100

Planung und Bau von Grünflächen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	7.748,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.196,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	58.360,50	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		175.900	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
3999900	Erträge	72.304,50	226.400	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	131.565,55	167.500	150.900	155.700	158.800	161.800	165.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	96,58	1.000	900	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.700	15.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	113,40	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	343,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.738,30	500	500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.529,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.186,29						
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	262,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	5.878,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	162.713,11	201.200	192.500	189.200	192.300	195.300	198.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-90.408,61	25.200	28.900	32.200	29.100	26.100	22.600

Produktbezeichnung: 5510110 Grünpflege						
Produktverantwortung: 67.1 Fachdienstleitung Grünflächen			Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünflächen, des Straßenbegleitgrüns, sowie der Freiflächen anderer Fachverwaltungen auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards. Erhaltung und Entwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes. Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen. Überwachung und Herstellung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grünanlagen und Verkehrsflächen. Durch ein qualifiziertes Grünflächenmanagement werden rund 300 ha öffentliche Grünanlagen gepflegt und entwickelt. Im Vordergrund hierbei stehen die Stadtbildpflege, die Erhaltung der Erholungsfunktion öffentlicher Flächen, eine größtmögliche biologische Vielfalt und die Verbesserung des Stadtklimas, der Luftqualität und der Wohnqualität in Göttingen. Die Grünflächenpflege wird auf dieser Grundlage durch objektbezogene Pflegestandards für den Baubetriebshof entwickelt, angepasst und angeleitet. Zur Erhaltung und Entwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes, dem Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen und der Überwachung und Herstellung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grünanlagen und Verkehrsflächen werden konzeptionelle Planungen entwickelt und vom Team Baum umgesetzt.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der Bestand an Bäumen im Baumkataster ist jährlich um 100 Stück zu erhöhen. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 werden für den Baumbestand im Baumkataster die Kosten für den Pflegebedarf in Euro je Baum/Jahr als Durchschnittswert weiterentwickelt. Der Kennwert (€/Baum/Jahr) wird der besseren personellen und finanziellen Bedarfsplanung dienen. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 werden für den Grünflächenbestand im Grünflächenkataster die Kosten für den Pflegebedarf erstens nach Grünflächenstruktur und zweitens als pauschaler Gesamtdurchschnitt je m² Grünfläche, in Euro, weiterentwickelt. Diese Kennwerte (€/ m²/Grünfläche) wird der besseren personellen und finanziellen Bedarfsplanung dienen. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfolgt eine mengenmäßige Zusammenstellung aller im Baumkataster verzeichneten „flächige Baumbestände“. Bis 2021 werden notwendige substanzerhaltende konservatorisch-restauratorische Arbeiten an den denkmalgeschützten Grabzeichen des Albanifriedhof vorgenommen. Insgesamt werden 29 Einzelmaßnahmen (5-6 Stück/Jahr) erfolgen. Grundlage der Maßnahmen ist eine gutachterliche Erhebung notwendiger Maßnahmen und deren Kostenschätzung durch eine*n Restaurator*in. Es wird ein Konzept für das Straßenbegleitgrün (beginnend 2018) erstellt und sukzessive umgesetzt, mit der Festlegung von intensiv/repräsentativ, normal und extensiv/naturnah gepflegtem Straßenbegleitgrün. Der Fachbereich Stadtgrün und Umwelt bewirbt sich im Frühjahr 2019 für die Teilnahme am Labelingverfahren „StadtGrün naturnah“ (Ratsauftrag) mit den beinhalteten Arbeitsschritten. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wird das Grünflächenkataster um die digitale Erfassung von Wegen der Grünanlagen erweitert. In der Datenbank werden Angaben zu Belagsart und Wegezustand hinterlegt. Dies ermöglicht die konkrete Planung und Ausführung notwendiger Wegesanierungen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit der Wege sowie der finanziellen Bedarfsplanung. Als Wegebaumaßnahmen in Grünanlagen sind die Grundsanierung der Wegebeläge auf dem Bartholomäus Friedhof, der Panoramaweg in Weende Nord (nördlicher Teilabschnitt), Tegeler Weg, Radweg an der Leine (Bereich Weststadt), Kiessee (Teilabschnitte), Regenrückhaltebecken Grone Nord sowie auf dem Wall vorgesehen. Die Wallaufgänge werden saniert und die Entwässerung des Oberflächenwassers über das Wegeprofil und ggfs. Rinnen oder Mulden wiederhergestellt. Ausbaufortschritt erfolgt möglichst analog zur Herstellung der Leitungsarbeiten Wallbeleuchtung. Zum Erhalt der Artenvielfalt muss das Mahdgut der Wiesenflächen am Kiessee Süd, sowie auf weiteren zukünftigen Kompensationsflächen bei einjähriger Mahd vollständig entfernt werden.						
Leistungen/Kostenträger						
5511200 Grünpflege						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,5	5,5	5,9	5,9	5,0	
Aufwand je m² Grünflächen in EUR*	1,26	1,24*	0,77	0,96	0,96	
Öffentliche Grünfläche je Einwohner in qm	18	18*	22	18	18	
Anzahl Stadtbäume	37.500	37.500**	33.700	37.000	33.500	
Anzahl erledigte Restaurationen	6	6	6	0	---	
Erläuterungen * Durch die digitale Erfassung aller Grünflächen 2017, wurde die Menge der öffentlichen Grünflächen (in m²) erstmals realistisch abgebildet. Hierdurch entsteht eine Schwankung in den Kennzahlen. Ab Plan 2019 Berechnung auf Basis Vollkosten. ** Es wurden 2017 und 2018 in vielen bisher nicht im Baumkataster aufgenommenen Bereichen Bäume kartiert und 2018 ca. 260 Bäume zusätzlich gepflanzt.						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510110

Grünpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.917,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181,12						
3411000	Mieten und Pachten	2.596,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421000	Erträge aus Verkauf	8.631,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	27.292,85	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	2.500,27						
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.089,44	3.000	3.000	3.000			
3811210	ILV Ingenieurleistungen	203.883,95	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3999900	Erträge	252.891,79	62.600	62.600	62.600	59.600	59.600	59.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	248.128,37	274.800	314.200	324.000	330.500	336.800	343.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	-19,76	1.700	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	3.218,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	330.035,06	329.000	408.000	433.000	433.000	433.000	433.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.178,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.474,62	200	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	31.786,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Strom	209,67						
4241110	Wasser		200	200	200	200	200	200
4241130	Reinigung	2.424,47						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4241150	Gebäudeversicherung	33,21						
4251100	Betriebsstoffe	632,68	800	800	800	800	800	800
4251200	Kfz-Steuer	114,00	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	623,60	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.892,38	600	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	530,05	400	400	400	400	400	400
4271600	Energiekosten	5.403,19	200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	704,62						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,51						
4291200	Externe Beratung	1.071,00	22.000	113.500	22.000	22.000	22.000	22.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.827,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.754,01						
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.496,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4811210	ILV Ingenieurleistungen		500	500	500	500	500	500
4811220	ILV Bauhof	1.667.571,65	2.304.000	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600
4811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	200.000,00	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4999900	Aufwendungen	2.530.168,33	3.265.200	2.903.400	2.846.700	2.853.200	2.859.400	2.866.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.277.276,54	-3.202.600	-2.840.800	-2.784.100	-2.793.600	-2.799.800	-2.806.800

Produktbezeichnung: 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktverantwortung: 67.2 Fachdienstleitung Umwelt			Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt			
Kurzbeschreibung Umsetzung der Pflichtaufgaben aus dem BNatSchG und NAGBNatSchG im Bereich Landschaftspflege, Besonderer Biotopschutz nach § 30 BNatSchG (60 ha); Naturschutzgebiete (1.340 ha); Landschaftsschutzgebiete (7.236 ha); FFH-Gebiet (4.878 ha); Vogelschutzgebiete; Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen; Belange des Artenschutzes Umsetzung der Eingriffsregelung nach NAGBNatSchG und BauGB; Kontinuierliche Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Durchführung der Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen (Beratung; Bearbeitung von Anträgen; Widersprüchen und Gerichtsverfahren; Verstöße) Für das FFH-Gebiet Göttinger Wald (138) werden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt und Beratung eingeführt.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich Maßnahmen „Ersatzgelder aus Baumschutzsatzung“ werden Baum- und Heckenpflanzungen im Stadtgebiet Göttingen realisiert. Die Arbeiten werden in Kooperation mit dem FD Stadtgrün durchgeführt (Standortsuche, Baubetreuung). Ein Schwerpunkt der Eingriffskompensation soll neben der Aufwertung der im Landschaftsplan ausgewiesenen landschaftsökologischen Entwicklungsbereiche die Mobilisierung von widerrechtlich der Ackernutzung zugeschlagenen Wegeseitenstreifen sein, die dann als Handlungsraum für Kompensationsmaßnahmen verfügbar gemacht werden. Es erfolgten Maßnahmen in der Feldmark Geismar und Nikolausberg. Die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen wird bei Bedarf im zuständigen Ausschuss vorgestellt. Zur Förderung der Artendiversität im Stadtgebiet sind folgende Maßnahmen geplant: Umsetzung des Grüngürtelkonzeptes im Geismarer Süden, das zur Verfügung stellen von städtischen Streuobstwiesen für Imker*innen zwecks Bestandserhaltung von Bienenvölkern, bedarfsgerechte Beratung von Ortsräten bei der Umsetzung von Blühstreifenprojekten, verstärkte Kontrollen einer fachgerechten Feldgehölzpflege. Einwerben von Fördermitteln für die Pflege und Entwicklung des FFH-Gebietes Nr. 138 „Göttinger Wald“ (kf/mf/lf)). Bis Ende 2020 wird die Stadt einen Managementplan zur Umsetzung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes Göttinger Wald erstellen. Erste Umsetzungsmaßnahmen (Investive Maßnahmen, Beratung der Bewirtschafter*innen) werden eingeleitet. Auf Basis des Leitbildes 2020 werden im Einzelfall im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ziele zur Begrenzung des Verbrauchs und der ökologischen Wertminderung von Flächen in der Stadt formuliert. Im Rahmen der Grünflächenplanung Aufbau eines Flächenpools in Verbindung mit einem Ökokonto unter der Bedingung, das ökologische Vernetzungsstrukturen aufgebaut werden.						
Leistungen/Kostenträger						
5541100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,7	4,7	3,4	3,4	2,4	
Kontrollierte Biotope nach § 28a (ha)	10	10	45	0	15	
Landschaftsschutzgebiete (ha)	7.200	7.200	7.200	7.214	7.236	
Naturschutzgebiete (ha)	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	
Anträge Baumschutz	200	200	200	235	241	
FFH-Gebiet (ha)	4.878	4.878	4.878	4.878	4.878	
Flächengröße Förderkulisse (Anteil von FFH gesamt)	6%	6%	6%	6%	6%	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5540000**Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	15.890,00	100	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	6,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	42.155,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95,00						
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	8.224,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.052,40						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	460,27		400	400	400	400	400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.422,97						
3999900	Erträge	80.306,22	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	234.747,11	229.500	280.800	289.400	295.200	300.900	307.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.713,57	3.500	3.300	3.300	3.400	3.300	3.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.357,32	21.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	495,40						
4231000	Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	27,57						
4251300	Kfz-Versicherung		200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	0,51						
4271200	Bewirtungskosten	104,65						
4291200	Externe Beratung	6.797,88						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.652,11	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.125,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.332,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	783,84						
4721112	Einzelwertberichtigung	33,10						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,05						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	32,52	400	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	38,40	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.515,10						
4811220	ILV Bauhof	2.077,63		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	323.155,08	316.600	374.500	383.100	389.000	394.600	400.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-242.848,86	-288.100	-345.600	-354.200	-360.100	-365.700	-372.000

Produktbezeichnung: 5610100 Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung					
Produktverantwortung: 67.2 Fachdienstleitung Umwelt			Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Förderung der guten intensiven Zusammenarbeit mit allen Gruppen und Institutionen des Umweltschutzes, mit Behörden und Unternehmen durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Stärkung des ausgeprägten ökologischen Bewusstseins vieler Bürger*innen durch attraktive Angebote; Koordination der Verfahren nach BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) und UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Durchführung der Umweltprüfung in der Bauleitplanung. Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Beschwerden und Anregungen. Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen nach BImSchG gem. Zuständigkeitsverordnung. Genehmigungsbehörde im Bereich Massentierhaltung, Güllelager, Motorsport, Schießanlagen und Autowrackplätzen. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Bereich von Bauanträgen/-voranfragen. Genehmigungen für Oster- sowie Lagerfeuer. Abfallrechtliche Überwachung von Wirtschaftszweigen gemäß Zuständigkeitsverordnung. Wilde Müllablagerungen. Überwachung von Autowracks. Überwachung des Vollzugs der Verpackungsverordnung sowie des Elektroaltgerätegesetzes. Ausnahmegenehmigungen für das Verbrennen pflanzlicher Abfälle von Abfallentsorgungsanlagen. Betreuung der bestehenden gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie Durchführung des Anzeigeverfahrens neuer Sammlungen gem. § 18 Abs.1 KrWG.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Hinblick auf eine Reduktion bei der Luftschadstoffbelastung ist das Ziel, dass die Grenzwerte bei Feinstaub (maximal 35 Überschreitungen mit einem Tagesmittelwert von 50 µg/m3) und Stickstoffdioxid (Jahresmittelgrenzwert 40µg/m3) eingehalten bzw. unterschritten werden. Aufgrund von Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoffdioxid in 2015 erfolgt in 2018 eine Aktualisierung des Luftreinhalteplans. Es erfolgt wie bisher die Überwachung der Luftqualität mit Hilfe des lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen (LÜN) (Verkehrsmessstation Bürgerstraße und Hintergrundmessstation Nohlstraße. Lärmaktionsplan 2013: Weitere Betreuung der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen in Kooperation mit dem Fachbereich Ordnung (Straßenverkehr). Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) wurde am 01.06.2012 durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) abgelöst. Die Kernregelungsbereiche des neuen Gesetzes tangieren praktisch alle Tätigkeitsbereiche der unteren Abfallbehörde und benennen neue Aufgaben. Ziel ist, die in § 47 neu festgelegte Überwachung der Abfallerzeuger*innen und Abfallentsorger*innen „in regelmäßigen Abständen und im angemessenen Umfang“ durch die zuständige Behörde zu realisieren. Das nunmehr vorgestellte Überwachungskonzept der kommunalen Spitzenverbände macht jedoch deutlich, dass dieser neue Aufgabenbereich eine Pflichtaufgabe darstellt und mit einem entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen ist. Dieser Mehrstellenbedarf wird im Rahmen der Stellenplananmeldung beziffert. Information der Bürger*innen über Medien bei zu erwartenden bzw. eingetretenen Luftschadstoffereignissen an relevanten Stellen für Ozon und Stickstoffdioxid in der Luft.					
Leistungen/Kostenträger					
5611100 Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,2	3,2	2,8	2,8	3,4
Feinstaubbelastung Anzahl Überschreitungen/Jahr (in µg/m³)	< 35	< 35	< 35	15	4
NO ₂ -Belastung im Jahresmittel (in µg/m³)	< 40	< 40	< 40	39	40
Az. Betreuung gewerblicher und gemeinnütziger Sammlungen nach §18 KrWG	17	17	19	17	18
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610100**Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3311000	Verwaltungsgebühren	-300,20	500	500	500	500	500	500
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.150,68		900	900	900	900	900
3999900	Erträge	850,48	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	178.005,26	182.500	78.900	81.300	82.800	84.400	86.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.741,72	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	211,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	1,18						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	19.500,00	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.000	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.723,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	935,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	114,24	200	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	58,70						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	235.290,65	231.700	123.100	130.500	132.100	133.700	135.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-234.440,17	-230.600	-121.100	-128.500	-130.100	-131.700	-133.400

Produktbezeichnung: 5610110 Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten						
Produktverantwortung: 67.2 Fachdienstleitung Umwelt			Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt			
Kurzbeschreibung Beseitigung von Schadstoffquellen durch Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen; Prüfung von Verdachtsmomenten im Baugenehmigungsverfahren, in der Bauleitplanung sowie bei Grundstücksan- und –verkäufen; Ständige Aktualisierung des Verdachtsflächenkatasters, Auskunftserteilung auf der Grundlage des Verdachtsflächenkatasters gemäß Umweltinformationsgesetz; Bodenschutz in der Umweltprüfung nach Baugesetzbuch und Bodenschutzgesetz; Wasserrechtliche Genehmigungen für die Benutzung der Gewässer (u.a. auch Geothermische Nutzungen). Genehmigung von Anlagen in und an Gewässern. Systematische Überprüfung der Grundwasser-messstellen vor Ort. Eignungsfeststellungen und Überwachung von Anlagen für die Lagerung, Umgang und den Betrieb mit wassergefährdenden Stoffen. Kontrolle der TÜV-Überprüfungen von Heizöllagerstätten gemäß Prüfintervallen. Überwachung festgesetzter Wasserschutzgebiete. Genehmigungen in Wasserschutzgebieten (Bauen, Landwirtschaft). Überwachung von Betrieben. Bearbeitung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und Mitwirkung bei der Beseitigung von Gewässerverunreinigungen. Ständige Aktualisierung der Datenbank zur Erfassung von Grundwassermessstellen und Grundwasseranalysen („GRUMA“).						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Es erfolgt die Erweiterung des Datenbestandes des Verdachtsflächenkatasters um die Anzahl von je 80 umweltrelevanten Nutzungen. Systematische Überprüfung von Altlastverdachtsflächen anhand von Einzelvorhaben mit Hilfe von Boden- und Grundwasseruntersuchungen. Es erfolgt die Errichtung von 5 neuen Grundwassermessstellen sowie die Erfassung neuer GW-Messstellen aus bestehenden Gutachten. Systematische Überprüfung und Ergänzung der AwsV-Datensätze in der Datenbank. Insgesamt sind ca. 6.500 Datensätze eingepflegt. Von diesen sollen 100 Datensätze überprüft und entsprechend vervollständigt/ergänzt werden.						
Leistungen/Kostenträger						
5611200 Gewässerschutz 5611300 Bodenschutz/Altlasten						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,3	5,3	5,5	5,5	5,0	
Anzahl neu erfasster Nutzungen	80	80	150	84	76	
Anzahl neu errichteter Grundwassermessstellen	5	5	5	12	14	
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	25	25	30	20	21	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610110 **Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	35.571,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.530,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	32.112,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3561300	Zwangsgelder	500,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.086,46						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.832,87		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.889,93						
3999900	Erträge	93.523,23	62.700	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	371.427,20	332.200	362.100	372.700	380.100	386.900	394.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.623,46	6.200	21.800	21.900	22.300	22.500	22.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.351,09	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	4.010,66	5.400	5.400	5.400	6.900	6.900	6.900
4251300	Kfz-Versicherung	211,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	1,00						
4291200	Externe Beratung	38.092,09	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.484,18	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.487,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	479,81						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	321,12	500	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	36,30						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	13.533,30						
4811220	ILV Bauhof	1.839,50	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	462.898,71	436.300	482.500	493.200	502.500	509.500	517.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-369.375,48	-373.600	-416.200	-426.900	-436.200	-443.200	-451.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611200

Gewässerschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3311000	Verwaltungsgebühren	30.611,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.530,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3561300	Zwangsgelder	500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.333,73		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.538,44						
3999900	Erträge	50.514,10	21.400	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	161.725,73	155.700	205.300	211.000	215.100	218.900	223.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.910,59	3.000	18.300	18.500	18.800	19.100	19.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.351,09						
4241100	Strom	556,52	2.500	2.500	2.500	3.200	3.200	3.200
4251300	Kfz-Versicherung	70,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	0,51						
4291200	Externe Beratung	3.517,05						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.585,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	864,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	339,81						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	140,70	200	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	13.533,30						
4999900	Aufwendungen	199.595,73	191.300	256.100	262.000	267.100	271.200	275.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-149.081,63	-169.900	-231.500	-237.400	-242.500	-246.600	-251.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611300

Bodenschutz / Altlasten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	4.959,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	32.112,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.086,46						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	499,14		400	400	400	400	400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.351,49						
3999900	Erträge	43.009,13	41.300	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	209.701,47	176.500	156.800	161.700	165.000	168.000	171.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.712,87	3.200	3.500	3.400	3.500	3.400	3.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	3.454,14	2.900	2.900	2.900	3.700	3.700	3.700
4251300	Kfz-Versicherung	141,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	0,49						
4291200	Externe Beratung	34.575,04	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.898,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.623,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	140,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	180,42	300	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	36,30						
4811220	ILV Bauhof	1.839,50	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	263.302,98	245.000	226.400	231.200	235.400	238.300	241.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-220.293,85	-203.700	-184.700	-189.500	-193.700	-196.600	-200.100

Produktbezeichnung: 5530000 Bestattungsdienste					
Produktverantwortung: 67.3 Fachdienstleitung Friedhöfe			Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Gräbern, Abschiedsräumen und Trauerhallen. Pietätvolle Durchführung von Beisetzungen und Einäscherungen. Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen, der Wege und Ausstattung. Instandhaltung von Kapellen, sonstigen Gebäuden und baulichen Anlagen auf den Friedhöfen. Pflege und Unterhaltung von Gräbern, Ehrengräbern, erhaltungswürdigen Grabstätten und Grabsteinen sowie Gräber und Gedenkstätten von Krieg und Gewaltherrschaft. Erhalt von historisch und stadtgeschichtlich wertvollen Grabanlagen auf dem Stadtfriedhof.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die städtischen Friedhöfe und seine Einrichtungen werden auf der Basis des vom Rat verabschiedeten Friedhofskonzepts erhalten und entwickelt. Der Gesamtkostendeckungsgrad soll unter Berücksichtigung eines angemessenen Anteils für das öffentliche Grün sowie die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber bei mindestens 95% liegen. Die Friedhofsgebühren sind, mit Ausnahme der Gebühren für die Kapellennutzung, kostendeckend zu veranschlagen. Notwendige Anpassungen sollen sich im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung bewegen und insgesamt 3% nicht überschreiten. Unter Berücksichtigung des Wandels in der Bestattungskultur ist auf den kommunalen Friedhöfen ein zeitgemäßes Angebot an Grabarten vorzuhalten, so dass, gemessen an den Sterbefällen in Göttingen, 65% der Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen durchgeführt werden. Die Feuerbestattungsanlage Göttingen steht im Wettbewerb zu privat betriebenen Anlagen im Umland. Die Ausrüstung entspricht dem Stand der Technik. Die Einhaltung aller Qualitätsstandards soll dazu führen, dass die Verleihung des Siegels „Kontrolliertes Krematorium“ im Jahr 2017 erneut erreicht wird. Der Fachdienst Friedhöfe beteiligt sich mit dem Standort Junkerberg am Projekt „Ökologische Nische Friedhof“ des BUND Niedersachsen. Im Rahmen des bis 2020 laufenden Projektes sollen Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Friedhofsflächen erfolgen. Durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Schulungen, Seminaren und Veranstaltungen), sollen die Besucher*innen und Beteiligten für das Thema Wildbienen und biologische Vielfalt sensibilisiert werden.					
Leistungen/Kostenträger					
5531100 Bestattungswesen 5531200 Grabüberlassung 5531300 Grabmale 5531400 Trauerräume 5532100 Urnenversand 5532200 Einäscherungen 5532300 Funktionsräume			5532400 Amtsärztliche Leichenschau 5533100 Jahresgrabpflege 5533200 Sonstige Leistungen 5533300 Kriegsgräber 5533400 Ehrengräber, -male 5539980 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	35,8	35,8	37,9	37,9	35,3
Saison- und Aushilfskräfte (Az.)	5	5	6	5	5
Erdbeisetzungen (Az.)	130	130	130	141	124
Urnenbeisetzungen (Az.)	650	650	640	702	657
Einäscherungen (Az.)	4.700	4.700	4.700	4.620	4.643
Gesamtkostendeckungsgrad	97,0 %	97,0 %	97,0 %	103,9 %	---
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000**Bestattungsdienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	845,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	9.142,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.823.232,41	2.669.000	2.668.000	2.673.000	2.678.000	2.728.000	2.714.000
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	112.085,00	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
3411000	Mieten und Pachten	9.377,24	6.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3421000	Erträge aus Verkauf	37.396,27	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	349,66						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.295,38	107.400	95.000	92.000	89.000	86.000	82.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	36.625,60	33.300	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	19.797,29						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	586,69						
3811160	ILV Personal	40.450,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3811220	ILV Bauhof	5.200,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	200.000,00	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3999900	Erträge	3.396.382,54	3.202.500	3.259.400	3.261.400	3.263.400	3.310.400	3.292.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	1.795.824,38	1.825.800	1.636.200	1.687.000	1.720.600	1.753.200	1.790.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	-408,47	100	10.500	9.900	9.900	9.400	9.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	25.884,02	28.000	73.000	63.000	33.000	33.000	33.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.636,25	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.596,70	76.400	76.400	76.400	78.400	78.400	81.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.350,73	6.600	22.100	22.100	22.100	22.100	19.100
4231000	Mieten und Pachten	14.528,45	13.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	4.263,70	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241100	Strom	74.985,79	83.800	83.800	83.800	107.300	107.300	107.300
4241110	Wasser	12.924,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4241120	Heizung	14.525,94	14.000	14.000	14.000	15.800	15.800	15.800
4241130	Reinigung	23.259,10	22.200	25.700	25.700	26.700	26.700	27.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	42.120,83	32.500	34.000	34.000	35.000	35.000	36.000
4241150	Gebäudeversicherung	2.085,27	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241160	Inventarversicherung	306,74	400	400	400	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.642,62	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251100	Betriebsstoffe	24.398,19	29.000	29.000	30.000	30.000	31.000	31.000
4251200	Kfz-Steuer	1.392,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251300	Kfz-Versicherung	4.204,41	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	45.308,48	40.900	43.400	43.400	45.400	47.400	50.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	9.701,53	5.900	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4261200	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700	700
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	9.724,08	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4271200	Bewirtungskosten	747,21	500	500	500	500	500	500
4271600	Energiekosten	49.909,78	53.000	53.000	53.000	60.300	60.300	60.300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.393,34	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252,48	1.200	300	300	300	300	300
4281900	Sonstige Vorräte	20.327,45	19.500	19.500	21.500	21.500	22.500	22.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	4.268,72	4.300					
4291200	Externe Beratung	1.107,00	800	800	800	800	800	800

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000**Bestattungsdienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	33.524,15	31.500	32.500	32.500	33.500	93.000	93.000
4314000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.117,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	130,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	36.453,38	36.200	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4441100	Sonstige Versicherungen	89,25						
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	247.108,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	312.861,66						
4721112	Einzelwertberichtigung	10.552,69						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,82						
4811100	ILV Raumkosten / Miete			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	1.026,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.503,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811170	ILV VKE	149.600,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
4811180	ILV Verpflegung	44,10						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		600	600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811220	ILV Bauhof	437,00	2.500	500	500	500	500	500
4811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	182.025,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4811800	ILV Infoma			4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4999900	Aufwendungen	3.277.240,03	2.776.500	2.682.600	2.725.800	2.769.000	2.864.600	2.906.400
5122000	Nachholung von Rückstellungen	1.619,28						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	40,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.580,28						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	117.562,23	426.000	576.800	535.600	494.400	445.800	386.000

Investitionen Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 Erwerb bewegl. Vermögen (Umwelt)	6712000001	11.393		10.000							22.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	11.393		10.000							32.300
											22.300
											32.300
FB 67 Erwerb CAD/ Büroeinricht.Gegenstände	6758000001	5.013		11.000							24.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.013		11.000							35.000
											24.000
											35.000
FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen	6758005007		7.300	7.300		7.300	7.300				24.600
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		7.300	7.300		7.300	7.300				46.500
											24.600
											46.500
FB 67 Neuanlage Pauliner Str.	6758005009	3.584		100.000							100.000
Baumaßnahmen	260			100.000							100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.584									
FB 67 Wallbeleuchtung	6758005010			79.000		119.000					198.000
Baumaßnahmen	260			79.000		119.000					198.000
FB 67 Wegebau Grüngürtel Göttinger Süden	6758005020			36.000		30.000					66.000
Baumaßnahmen	260			36.000		30.000					66.000
FB 67 III. Zufahrt Lokhalle	6763085001	28.810		42.000							32.000
Baumaßnahmen	260	28.810		42.000							74.000
											32.000
											74.000
FB 67 BG "Zietenterrassen";Grünflächen	6763425003		1.000	1.000		1.000	1.000				95.000
Baumaßnahmen	260		1.000	1.000		1.000	1.000				98.000
											95.000
											98.000
Gesamtsumme Auszahlungen		48.800	8.300	286.300		157.300	8.300				197.900
											649.800
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		48.800	8.300	286.300		157.300	8.300				197.900
											649.800

Investitionen Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	6775000001	13.181	24.000	12.000		9.000	12.000		25.000	35.000	292.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	13.181	24.000	12.000		9.000	12.000		25.000	35.000	385.000
FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte	6775000003	5.476	19.000	4.000		4.000	4.000		15.000	7.000	223.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.476	19.000	4.000		4.000	4.000		15.000	7.000	257.800
FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	6775000004		39.000	39.000		83.000	31.000		25.000	33.000	459.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		39.000	39.000		83.000	31.000		25.000	33.000	670.000
FB 67 Städt. Friedh.; Bagger (Ersatz)	6775000005						120.000				95.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						120.000				215.000
FB 67 Neubau v. Ver-u.Entsorgungsleitungen	6775000012		8.000	3.000		5.000			4.000	5.000	20.000
Baumaßnahmen	260		8.000	3.000		5.000			4.000	5.000	37.000
FB 67 Neubaumaßnahmen	6775000013	21.526	9.000	10.000		6.000	2.000			2.000	126.000
Baumaßnahmen	260	21.451	9.000	10.000		6.000	2.000			2.000	146.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	75									126.000
FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium	6775005003	105.010	33.000	33.000		32.000	3.000		3.000		605.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										676.000
Baumaßnahmen	260		33.000	33.000		32.000	3.000		3.000		40.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	88.244									40.000
FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	6775005004	12.319						33.000	32.000	33.000	150.000
Baumaßnahmen	260										215.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.352							32.000	33.000	150.000
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfb./Ausstatt	6775005006	489	8.000	4.000		4.000	4.000	33.000	3.000	7.000	65.000
											94.000
											116.000

Investitionen Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										10.000
Baumaßnahmen	260		8.000	4.000		4.000	4.000		3.000	7.000	10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	411									84.000
											106.000
FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	6775005007										990.000
											1.706.000
Baumaßnahmen	260							364.000	352.000	364.000	990.000
											1.706.000
								364.000			
FB 67 Städt. Friedh;Techn.Einrichtungen Friedhöfe	6775005015	14.659	7.000	20.000		20.000			17.000		12.000
											69.000
Baumaßnahmen	260		7.000	20.000		20.000			17.000		12.000
											69.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.659									
Gesamtsumme Auszahlungen		172.661	147.000	125.000		163.000	176.000	397.000	476.000	486.000	3.066.800
											4.492.800
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		172.661	147.000	125.000		163.000	176.000	397.000	476.000	486.000	3.066.800
											4.492.800

Fachbereich 69

Baubetrieb und Stadtwald

Teilergebnishaushalt 69

Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.538	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	169						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	556.381	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.513	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.518	200	200	200	200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	63.937	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.951		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	= Summe ordentliche Erträge	659.905	458.600	456.400	456.400	456.400	456.400	456.400
13	Personalaufwendungen	5.821.851	6.053.700	5.934.300	6.117.600	6.238.900	6.357.500	6.489.700
14	Versorgungsaufwendungen	35.043	81.200	92.000	91.500	92.500	92.000	93.000
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	1.251.506	1.157.300	1.174.800	1.274.800	1.178.500	1.178.500	1.178.500
16	Abschreibungen	354.599						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100						
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.981	23.100	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.484.080	7.315.300	7.225.600	7.508.400	7.534.400	7.652.500	7.785.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-6.824.175	-6.856.700	-6.769.200	-7.052.000	-7.078.000	-7.196.100	-7.329.300
24	außerordentliche Erträge	36.695						
25	außerordentliche Aufwendungen	4.942						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	31.753						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.792.422	-6.856.700	-6.769.200	-7.052.000	-7.078.000	-7.196.100	-7.329.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.061.736	5.873.800	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.359.101	24.500	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.702.635	5.849.300	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.787	-1.007.400	-1.142.300	-1.425.100	-1.451.100	-1.569.200	-1.702.400

Teilfinanzhaushalt 69

Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.538	5.400	4.400		4.400	4.400	4.400 4.400
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.899	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000 10.000
050	privatrechtliche Entgelte	565.136	396.700	396.700		396.700	396.700	396.700 396.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.513	3.800	4.300		4.300	4.300	4.300 4.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.518	200	200		200	200	200 200
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.620	416.100	415.600		415.600	415.600	415.600 415.600
110	Personalauszahlungen	5.417.509	6.031.900	5.899.500		6.082.800	6.204.100	6.322.700 6.454.900
120	Versorgungsauszahlungen	58.372	77.900	87.800		87.300	88.300	87.800 88.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.251.073	1.157.300	1.174.800		1.274.800	1.178.500	1.178.500 1.178.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.139	23.100	24.500		24.500	24.500	24.500 24.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.748.194	7.290.200	7.186.600		7.469.400	7.495.400	7.613.500 7.746.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-6.139.574	-6.874.100	-6.771.000		-7.053.800	-7.079.800	-7.197.900 -7.331.100
210	Veräußerung von Sachvermögen	14.700	3.000					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700	3.000					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000 5.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	318.915	212.500	212.500		212.500	212.500	209.500 209.500
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318.915	217.500	217.500		217.500	217.500	214.500 214.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-304.215	-214.500	-217.500		-217.500	-217.500	-214.500 -214.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-6.443.788	-7.088.600	-6.988.500		-7.271.300	-7.297.300	-7.412.400 -7.545.600

Teilfinanzhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE der HHJ 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-6.443.788	-7.088.600	-6.988.500		-7.271.300	-7.297.300	-7.412.400 -7.545.600

Teilhaushalt 69

Baubetrieb und Stadtwald

Leitsätze

Der Baubetriebshof führt die von den Fachdiensten beauftragten manuellen Arbeiten in den Bereichen Tiefbau, Spielplatzunterhaltung, Grünflächenpflege und Forst für sämtliche städtischen Fachbereiche, -dienste und wirtschaftlichen Unternehmen in Auftragnehmerfunktion durch.

Produkte

5730400	Baubetriebshof
5550000	Urbane Forstwirtschaft

Produktbezeichnung: 5730400 Baubetriebshof					
Produktverantwortung: 69 Fachbereichsleitung Baubetrieb			Teilhaushalt: 69 Baubetrieb und Stadtwald		
Kurzbeschreibung Der Fachbereich Baubetrieb ist als Hilfsbetrieb der Verwaltung, ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Göttingen, welches nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt wird. Er führt Hochbau-, Tiefbau-, Forst- und Grünpflegearbeiten als Auftragnehmer für sämtl. städtischen Fachbereiche, -dienste und wirtschaftlichen Unternehmen aus. Der Fachdienst versteht sich als qualifizierter Dienstleistungsbetrieb, der eingesetzt wird, soweit er sich auch gegenüber externen Dienstleistungsunternehmen behaupten kann. Durch die effiziente, qualifizierte und schnelle Erbringung der angeforderten Dienstleistungen hebt sich der Fachdienst Baubetrieb im Wettbewerb gegenüber externen Mitbietern hervor.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bei der Anschaffung von Kfz und Maschinen ist auch das Leasing zu prüfen.					
Leistungen/Kostenträger					
5733100 Ausführung von Hochbau-, Tiefbau und Grünarbeiten (Baubetrieb) 5739980 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Baubetrieb)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	116,6	116,6	112,6	112,6	112,2
Anzahl Saisonkräfte	6	6	6		
Anzahl durch Kauf angeschaffter Kfz und Maschinen	5	5	5	10	9
Anzahl geleaster Kfz und Maschinen	15	15	15	16	15
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400**Baubetriebshof**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3411000	Mieten und Pachten	5.573,59	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3421000	Erträge aus Verkauf	5.532,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	57.503,55	200	200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00						
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	22.507,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	1.250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	623,75		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	142,61						
3711000	Aktiviere Eigenleistungen	10.168,61						
3711200	Aktiviere Eigenleistungen (PK)	53.768,50	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3811160	ILV Personal	38.783,40						
3811220	ILV Bauhof	7.022.952,31	5.873.800	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
3999900	Erträge	7.219.575,60	5.956.300	7.109.100	7.109.100	7.109.100	7.109.100	7.109.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	5.775.310,36	6.053.700	5.920.400	6.103.600	6.224.800	6.343.300	6.475.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	28.616,43	81.200	75.100	74.300	75.000	74.200	75.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	62.635,74	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.976,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.651,39	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.626,47	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4231000	Mieten und Pachten	53.599,07	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	230.470,74	222.600	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
4241100	Strom	9.887,77	3.600	3.600	3.600	4.600	4.600	4.600
4241110	Wasser	1.473,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241120	Heizung	19.336,27	21.300	21.300	21.300	24.000	24.000	24.000
4241130	Reinigung	3.902,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	14.879,40	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4241150	Gebäudeversicherung	661,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	512,35						
4241190	Sonstige gebäudespezifische Versicherungen		100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	225,37						
4251100	Betriebsstoffe	181.268,65	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
4251200	Kfz-Steuer	11.412,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4251300	Kfz-Versicherung	38.901,74	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	295.893,76	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	36.285,84	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4261200	Aus- und Fortbildung	791,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271200	Bewirtungskosten	524,54						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	49.441,88	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.001,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4281200	Bauhof	12.099,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.775,52	2.800					
4291200	Externe Beratung		500	500	500	500	500	500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.920,02	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4482000	Säumniszuschläge	100,35						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	350.264,49						
4811110	ILV Beschaffungswesen	24,75	100	100	100	100	100	100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400**Baubetriebshof**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	2.015,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.919,12	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.174,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof	47.353,63	6.000	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4811800	ILV Infoma			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	739.992,92		740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4999900	Aufwendungen	8.117.927,92	7.209.100	7.872.000	8.054.400	8.180.000	8.297.700	8.430.700
5122000	Nachholung von Rückstellungen	3.840,64						
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	31.795,00						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	4.900,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32.854,36						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-865.497,96	-1.252.800	-762.900	-945.300	-1.070.900	-1.188.600	-1.321.600

Produktbezeichnung: 5550000 Urbane Forstwirtschaft						
Produktverantwortung: 69 Fachbereichsleitung Baubetrieb			Teilhaushalt: 69 Baubetrieb und Stadtwald			
Kurzbeschreibung Der Stadtwald dient vorrangig der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der landschaftsökologischen Funktion des Waldes sowie der Erholung der städtischen Bevölkerung. Die Erholung wird im Stadtwald durch intensive Pflege der vorhandenen Wander- und Wirtschaftswege, durch Informationsmaterial, Bänke, Schutzhütten und durch die Pflege einer abwechslungsreichen, vielfältigen Erholungslandschaft mit Obstwiesen, Arboreten, Teichen, Blumenwiesen, Wildgehege, Aussichtstürmen, Festplatz und Landschaftspark gefördert. Voraussetzung hierfür ist ein qualitativ hochwertiger Naturraum, der zu erhalten und ggf. herzustellen ist. Deswegen werden vom Forstbetrieb im Naturschutzgebiet „Göttinger Stadtwald und Kerstlingeröder Feld“ auf 1.193 ha in Absprache und nach Vorgabe der zuständigen Naturschutzbehörde besondere Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt. Auf den übrigen stadteigenen Waldflächen werden die Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer naturnahen Bewirtschaftung des Waldes erbracht. Der Holzerlös bewirkt, dass die Kosten für die Dienstleistungen Erholung, Umweltpädagogik und Naturschutz finanziell im Rahmen bleiben. Die Bewirtschaftung stellt sicher, dass der Stadtwald gefahrlos betreten werden kann. Das Stadtforstamt ist Lehrforstamt der Universität Göttingen und hilft mit bei der Ausbildung von Studierenden und Promovierenden der hiesigen Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der HAWK Göttingen. Im übertragenen Wirkungskreis werden die Aufgaben der Unteren Forstbehörde wahrgenommen. Die drei Förster*innen übernehmen im Bereich des Stadtwaldes ordnungspolizeiliche Funktionen und sind in der Umweltbildung tätig.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Wirtschaftlichkeit des Stadtwaldes soll dauerhaft verbessert werden. Deswegen soll der Anteil der wertvollen Starkholzbäume in den kommenden 10 Jahren deutlich erhöht werden. Der Holzvorrat im Stadtwald soll von derzeit 400 m³ auf 500m³ im Jahr 2020 ansteigen. Durch das Ansteigen der Holzmasse im Stadtwald wird gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet: Das im Holz des Stadtwaldes gespeicherte CO₂ wird von derzeit 1,4 Mio Tonnen auf 1,8 Mio Tonnen = 25% erhöht. Die Kartierung von Habitat-, Methusalem- und Wertholzbäumen im gesamten Stadtwald soll jährlich auf 25% der Holzbodenfläche (= 395 ha) erfolgen und bis 2020 abgeschlossen sein. Umweltpädagogische Betreuung von 300 Kindern pro Jahr zur Förderung und Wertschätzung der Beziehung zu Wald und Natur. Der Forstbetrieb entwickelt seine Wälder weiter in Richtung größtmöglicher Naturnähe und baut die Holzvorräte im Stadtwald kontinuierlich bis zu 80% der natürlichen Vorräte auf (= 700 Vorratsfestmeter). Der Holzeinschlag wird bis zum Erreichen dieses Zieles auf maximal 60% des Zuwachses begrenzt. Kostenneutrale Öffnung des Bismarckturmes für Besucher*innen: Ausrichtung der Öffnungszeiten an die tatsächliche Nachfrage und Steigerung der Attraktivität durch Sonderaktionen (z.B. Ausstellungen, Märchenerzählung). Kostenneutralität benötigt mindestens 6.000 Besuche/Saison						
Leistungen/Kostenträger						
5552100 Erholung			5552400 Naturschutz			
5552200 Waldpflege			5552600 Waldbetreuung Realgemeinden			
5552300 Umweltpädagogik, Lehrforstamt, Forstbehörde						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,0	1,0	0,5	0,5	1,1	
Besucher*innen Bismarckturm (Az.)	6.500	6.500	6.500	7.176	6.380	
Holzernte und -verkauf in fm	4.500	4.500	4.500	5.223	5.255	
Biotoppflege im NSG „Göttinger Stadtwald und Kerstlingeröder Feld“ (Hektar)	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	
Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen in km	120	120	120	120	120	
Holzernte im Verhältnis zum jährlichen Holzzuwachs	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5550000**Urbane Forstwirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400	400
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.478,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonder. (SK)	150,00						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.909,59						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	169,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	8.663,20						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.236,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	1.095,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3421000	Erträge aus Verkauf	455.173,70	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.356,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.906,52						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.913,00						
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.517,96	200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	494.567,97	376.100	375.100	375.100	375.100	375.100	375.100
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	501,22		2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.055,23						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.014,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.089,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241130	Reinigung	41,95						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	171,00						
4271200	Bewirtungskosten	228,58						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	717,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	98,00	100	100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	6.127,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	26.163,39	35.400	35.400	135.400	35.400	35.400	35.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	466,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4441100	Sonstige Versicherungen	262,50						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	332,70	400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.805,48						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01						
4811220	ILV Bauhof	556.176,17		556.400	556.400	556.400	556.400	556.400
4999900	Aufwendungen	644.262,90	97.300	655.700	755.800	655.900	656.000	656.000
5122000	Nachholung von Rückstellungen	131,17						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-131,17						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-149.826,10	278.800	-280.600	-380.700	-280.800	-280.900	-280.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552100

Erholung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	150,00						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.909,59						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	169,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.236,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	1.095,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3421000	Erträge aus Verkauf	4.985,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	399,84						
3999900	Erträge	22.945,30	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	269,69						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.690,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.476,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241130	Reinigung	39,90						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	135,10						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	98,00	100	100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	6.127,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.674,48						
4439700	Geschäftsaufwendungen	408,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	228,20						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.455,77						
4811220	ILV Bauhof	213.854,38		213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
4999900	Aufwendungen	263.469,39	44.000	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-240.524,09	-11.300	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552200**Waldpflege**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400	400
3421000	Erträge aus Verkauf	443.649,21	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.118,12						
3999900	Erträge	445.767,33	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	371,84						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.692,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.114,20	900	900	900	900	900	900
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	11,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	351,48						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	23.103,91	35.400	35.400	135.400	35.400	35.400	35.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	18,58						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	349,71						
4811220	ILV Bauhof	280.134,33		280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
4999900	Aufwendungen	307.147,55	39.100	319.300	419.300	319.300	319.300	319.300
5122000	Nachholung von Rückstellungen	131,17						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-131,17						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	138.488,61	286.300	6.100	-93.900	6.100	6.100	6.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552300**Umweltpädagogik, Lehrforstamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.356,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00						
3999900	Erträge	2.756,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Aufwendungen							
4099800	Personalaufwendungen	501,22		2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	99,67						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.499,01	300	300	300	300	300	300
4811220	ILV Bauhof	13.761,03		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	22.860,93	1.200	17.000	17.100	17.200	17.300	17.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.104,93	1.200	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900	-14.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552400**Naturschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge							
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.478,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311000	Verwaltungsgebühren	8.663,20						
3421000	Erträge aus Verkauf	6.538,62	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.513,00						
3999900	Erträge	20.192,82	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	Aufwendungen							
4199800	Versorgungsaufwendungen	176,67						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	631,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241130	Reinigung	2,05						
4261200	Aus- und Fortbildung	171,00						
4271200	Bewirtungskosten	217,08						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	231,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	385,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	40,00						
4441100	Sonstige Versicherungen	262,50						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	104,50	400	400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof	48.426,43		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4999900	Aufwendungen	50.647,66	13.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-30.454,84	1.400	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100

Investitionen Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 69 Baubetrieb; Erwerb v. Hard-/ Software	6977100001		3.000	3.000							24.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000							27.000
											24.000
											27.000
FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	6977100003	308.449	200.500	200.500		203.500	203.500		203.500	203.500	1.985.700
Veräußerung von Sachvermögen	210	5.800									3.000.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	314.249	200.500	200.500		203.500	203.500		203.500	203.500	1.985.700
											3.000.200
FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	6985500004	-6.000	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	28.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	6.000									58.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	28.000
											58.000
FB 69 Stadtforst; Aufforstungen	6985505001		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	15.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	40.000
											15.000
											40.000
Gesamtsumme Auszahlungen		314.249	214.500	214.500		214.500	214.500		214.500	214.500	2.052.700
											3.125.200
Gesamtsumme Einzahlungen		-11.800									
Gesamtsumme		302.449	214.500	214.500		214.500	214.500		214.500	214.500	2.052.700
											3.125.200

Stadt Göttingen

Investitionsprogramm 2017 – 2023

Stadt Göttingen

Investitionsprogramm mit Sonderposten

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
0102070001	Ref. 01	Bewegliches Vermögen	255 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	18.300 €	38.300 €
0102070005	Ref.01	Anschaffung Kleinbus für La Paz Centro	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €
0106010001	Ref. 01	Hard-/ Softwareprodukte	0 €	0 €	62.000 €	0 €	62.000 €	0 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	0 €	310.000 €
0106010002	Ref. 01	Software zur IT-Sicherheit gemäß EU-DSGV	0 €	0 €	180.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
0106010003	Ref. 01	Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	750.000 €
0106015001	Ref. 01	Ausbau e-Government u.a.	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €
0106205001	Ref. 01	Telekommunikationsanlage	0 €	0 €	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	0 €	425.000 €
0106205005	Ref. 01	Infrastruktur	0 €	0 €	28.000 €	0 €	28.000 €	0 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	0 €	140.000 €
0121000001	Ref. 01	Übr.schul.Aufg.; Medienentwicklungsplan	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	250.000 €
1102010001	FB 11	Verwalt.st. Geismar - Einricht. Sitzungssaal	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €	10.200 €
1102100001	FB 11	Bewegliches Vermögen	17.557 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	129.000 €	164.000 €
1102550002	FB 11	Bewegliches Vermögen Verwaltungsgebäude	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	270.000 €
1102550003	FB 11	Bewegliches Vermögen Ratssaal	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	150.000 €
1102550007	FB 11	Einrichtung 3. BA nach Sanierung	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
1102550008	FB 11	Einrichtung Amtshaus nach Büroerneuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
1102555001	FB 11	Schließanlage Neues Rathaus	0 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	500.000 €
1106010001	FB 11	Hard-/ Softwareprodukte	38.285 €	62.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.714.000 €	2.714.000 €
1106010003	FB 11	Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	121.907 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	930.000 €	930.000 €
1106015001	FB 11	Ausbau e-Government u.a.	109.445 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €
1106200001	FB 11	Neuanschaffung Telefonzentrale	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
1106205001	FB 11	Telekommunikationsanlage	173.026 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	345.000 €	345.000 €
1106205005	FB 11	Infrastruktur	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.000 €	56.000 €
1121000001	FB 11	Übr.schul.Aufg.; Medienentwicklungsplan	6.044 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.085.000 €	1.085.000 €
1176040001	FB 11	Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Grone	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31.000 €	0 €	31.000 €
1176050001	FB 11	Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Holtensen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €
1176090001	FB 11	Verwalt.st. Weende - Einricht. BH Herberhaus	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
1176100001	FB 11	Verwalt.st. Geismar - Einricht. DGH Rorigen	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
2003000001	FB 20	Bewegliches Vermögen	1.438 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	126.000 €	141.000 €
2003000002	FB 20	Ein-/ Auszahlungsautomat	0 €	65.000 €	135.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	375.000 €
2030000001	FB 20	KuQua Stammkap. Betreiber gGmbH	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	350.000 €
2068000001	FB 20	Erwerb v. Parkscheinautomaten	0 €	30.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	776.000 €	876.000 €
* 2076030005	FB 20	Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	0 €	0 €	8.900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.900.000 €
2079100005	FB 20	Wi.förd.; Inv.Zuschuss GWG Brücke Rosdorf	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
3211000001	FB 32	Bewegliches Vermögen	477 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	77.500 €	127.500 €
3211000004	FB 32	Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	172.000 €	242.500 €
3211000013	FB 32	Rotlichtüberwachungsanlagen	0 €	240.000 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	355.000 €	715.000 €
3211000014	FB 32	Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	195.000 €	195.000 €
3211000015	FB 32	Erneuerung der Fahrzeugflotte SOD	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	75.000 €	130.000 €
3211000016	FB 32	Erneuerung stat. Messanlagen	0 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	74.000 €
3211000017	FB 32	Erneuerung Messfahrzeug mit Anlage	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
3273005002	FB 32	Tiefbau Weihn.-Markt Toilette	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €
3713000001	FB 37	Bewegliches Vermögen	9.431 €	10.000 €	43.000 €	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	296.000 €	431.000 €
3713000002	FB 37	Gerätewagen Logistik	15.669 €	97.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	113.000 €	0 €	0 €	385.000 €	498.000 €
3713000003	FB 37	Chemikalienschutzanzüge	9.211 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	24.000 €	70.000 €	136.000 €
3713000005	FB 37	Schlauchwagen	0 €	0 €	187.000 €	124.000 €	124.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	311.000 €
3713000007	FB 37	Pressluftatmer	0 €	18.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	78.000 €	120.000 €

* Sperrvermerk über 8.000.000 € für den Investitionszuschuss Stadthallensanierung;
Freigabe der Mittel erst auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, allg. Verwaltungsangelegenheiten u. Feuerwehr und nach Beschluss des Verwaltungsausschusses/Rates.

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
3713000009	FB 37 Hilfeleistungsfahrzeug	17.077 €	264.000 €	281.000 €	279.000 €	279.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.516.000 €	2.076.000 €
3713000010	FB 37 Mannschaftstransportwagen	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €	182.000 €
3713000011	FB 37 Tanklöschfahrzeug	0 €	0 €	0 €	271.000 €	0 €	271.000 €	239.000 €	271.000 €	0 €	319.000 €	829.000 €
3713000015	FB 37 Einsatzleitwagen	47.294 €	98.000 €	19.000 €	0 €	57.000 €	0 €	215.000 €	61.000 €	83.000 €	1.094.000 €	1.529.000 €
3713000016	FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	126.500 €	139.000 €
3713000017	FB 37 Erneuerung Bremsenprüfstand	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
3713000021	FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	0 €	0 €	156.000 €	0 €	300.000 €	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	1.294.000 €	2.110.000 €
3713000022	FB 37 Drehleiter	0 €	0 €	0 €	478.000 €	0 €	478.000 €	329.000 €	478.000 €	349.000 €	469.000 €	1.625.000 €
3713000023	FB 37 Erwerb von Hard- und Software	0 €	92.000 €	110.000 €	0 €	23.000 €	0 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	240.000 €	446.000 €
3713000024	FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger	0 €	17.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	180.500 €	330.500 €
3713000025	FB 37 Ölspurbeseitigungsfahrzeug	0 €	0 €	0 €	185.000 €	0 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	0 €	0 €	370.000 €
3713000026	FB 37 Trockenschrank Atemschutzmasken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	9.000 €	24.000 €
3713000028	FB 37 Abrollbehälter Betreuung	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	160.000 €
3713000029	FB 37 Wärmebildkamera	0 €	11.000 €	0 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	21.000 €	49.000 €
3713000030	FB 37 Gabelstapler	0 €	20.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	80.000 €
3713000031	FB 37 Schlauchpflegeanlage	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €	215.000 €
3713000031 Sopo	FB 37 Schlauchpflegeanlage	0 €	-107.500 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-107.500 €	-107.500 €
3713000032	FB 37 Wechselladefahrzeug	0 €	130.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	130.000 €	435.000 €
3713000038	FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	0 €	60.000 €	142.800 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	35.000 €	108.000 €	375.800 €
3713000040	FB 37 Sanierung Tischlerei	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
3713000041	FB 37 Erweiterung Notfall-Alarmierungssystem	0 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31.000 €	31.000 €
3713000042	FB 37 Erneuerung Feuerschutzbekleidung u. Helme BF	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €
3713000043	FB 37 Gerätewagen Gefahrgut	0 €	0 €	0 €	253.000 €	0 €	253.000 €	277.000 €	253.000 €	0 €	0 €	530.000 €
3713000044	FB 37 Rettungsboot + Trailer	0 €	0 €	0 €	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.000 €
3713000045	FB 37 Kleinalarmfahrzeug	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	84.000 €	0 €	84.000 €
3713000046	FB 37 Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	251.000 €	0 €	266.000 €	251.000 €	0 €	517.000 €
3713000047	FB 37 Atemschutzprüfgeräte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	62.000 €	0 €	0 €	62.000 €
3713000048	FB 37 Hebebühne Kfz-Werkstatt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
3713000049	FB 37 AU-Messgeräte Kfz-Werkstatt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €
3713000050	FB 37 Atemluftkompressor	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	42.000 €
3713000051	FB 37 Brandsimulationsanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	22.000 €
3713000052	FB 37 Prüfgeräte für Gerätewerkstatt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	17.000 €
3713000053	FB 37 Waschmaschine für Atemschutzausrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
3713000054	FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
3713000055	FB 37 Ausstattung Sozialräume Wachgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	60.000 €
3713000056	FB 37 Erneuerung Atemschutzübungsanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €	0 €	190.000 €
3713000057	FB 37 Sanierung des Pumpenprüfstandes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
3713000058	FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle)	0 €	0 €	44.500 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	94.500 €
3713000061	FB 37 Einführung Strukturierte Notrufabfrage	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
3713005002	FB 37 Ausstattung Ruheräume Wachgebäude	0 €	19.000 €	47.000 €	0 €	49.000 €	0 €	51.000 €	53.000 €	55.000 €	167.000 €	422.000 €
3713005006	FB 37 Umbau FEL zum Stabsraum	0 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	275.000 €	275.000 €
3713005007	FB 37 Sicherung des Wachgeländes	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	120.000 €
3713005008	FB 37 Umbau Funkwerkstatt	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
3713005009	FB 37 Sanierung Mannschaftsküche/Kantine	0 €	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €
3713005010	FB 37 Erweiterung der Rettungsdienstschule	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
3713010001	FB 37 Bewegliches Vermögen (freiwill. Feuerw.)	0 €	18.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	193.200 €	293.200 €
3713010003	FB 37 Tanklöschfahrzeug (freiwill. Feuerw.)	0 €	169.000 €	209.000 €	228.000 €	0 €	228.000 €	184.000 €	228.000 €	0 €	520.000 €	1.141.000 €
3713010006	FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiwill. Feuerw.)	0 €	275.000 €	141.000 €	303.000 €	148.000 €	464.000 €	320.000 €	154.000 €	161.000 €	1.606.000 €	2.530.000 €
3713010007	FB 37 Ausstatt. u. Ausrüstung (freiwill. Feuerw.)	1.190 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	86.000 €	166.000 €
3713010009	FB 37 Mannschaftstransportwagen (freiwill. Feuerw.)	0 €	0 €	67.000 €	0 €	0 €	0 €	71.000 €	0 €	75.000 €	124.000 €	337.000 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
3713010011	FB 37	Generatoren Gerätehäuser (freiw. Feuerw.)	8.387 €	19.000 €	20.000 €	0 €	21.000 €	0 €	23.000 €	25.000 €	0 €	52.000 €	141.000 €
3713010013	FB 37	Ersatz Sirenenanlage (freiw. Feuerwehr)	0 €	14.000 €	16.000 €	0 €	18.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	36.000 €	90.000 €
3713010015	FB 37	Bekleidung Doppelmitgliedschaft (freiw. FW)	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
3713010016	FB 37	Einrichtung Neubau Ortswehr (freiw. FW)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
3713010017	FB 37	Umbau RW 1 zum GW-L, OFW Hetjershausen	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
3713010018	FB 37	Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	19.000 €	0 €	37.000 €
3713010019	FB 37	Erneu. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	0 €	0 €	0 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	430.000 €
3716000001	FB 37	Rettungswagen (RettungsD)	59.590 €	132.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €	140.000 €	1.004.000 €	1.549.000 €
3716000002	FB 37	Notarzteininsatzfahrzeug (RettungsD)	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	275.000 €	335.000 €
3716000003	FB 37	Bewegliches Vermögen (RettungsD)	8.102 €	149.000 €	92.000 €	0 €	11.300 €	0 €	215.300 €	150.000 €	0 €	784.500 €	1.253.100 €
3716000007	FB 37	Erneuerung Einsatzleistsystem	0 €	0 €	234.000 €	0 €	450.000 €	0 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	1.941.000 €	3.165.000 €
3716000013	FB 37	Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle RD	0 €	88.000 €	214.200 €	0 €	45.000 €	0 €	45.000 €	46.000 €	46.000 €	159.000 €	555.200 €
3716000014	FB 37	Erweiterung Notfall-Alarmierungssystem	0 €	46.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.500 €	46.500 €
3716000016	FB 37	Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle	0 €	0 €	44.500 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	94.500 €
4008000001	FB 40	Inventarsanierung (Küche Rathaus)	0 €	185.000 €	10.000 €	185.000 €	10.000 €	185.000 €	185.000 €	10.000 €	10.000 €	408.000 €	633.000 €
4020000002	FB 40	Hausmeisterbedarf	13.142 €	25.000 €	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	95.000 €	230.000 €
4021000001	FB 40	Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	10.892 €	36.000 €	36.000 €	0 €	36.000 €	0 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	770.000 €	950.000 €
4021000004	FB 40	Bewegliches Vermögen -Ersatz- (GrundSch)	26.592 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €	100.000 €
4021000011	FB 40	Ganztags-Erstausrüstung	0 €	5.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	160.000 €
4021000012	FB 40	Einricht. v Schulmensen in GanztagsSchul	5.676 €	90.000 €	50.000 €	0 €	30.000 €	0 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	405.000 €	555.000 €
4021000014	FB 40	Erwerb von ergonomischem Klassenraummobililar	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €	80.000 €
4021000015	FB 40	Tafeln (Grundschulen)	2.248 €	4.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	10.000 €	40.000 €
4021000156	FB 40	Boni I Ausstattung Klassen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €
4021000157	FB 40	Boni I Ausstattung Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
4021000652	FB 40	Janusz-Korczak-Schule, Einrichtung Neubau	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
4021000752	FB 40	Lohbergschule Lehrküche	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
4021000758	FB 40	Lohbergschule Mobililar und Geräte	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
4021000925	FB 40	Wilhelm-Henneberg-Schule; Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
4021420051	FB 40	MLK; Bewegliches Vermögen	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	75.900 €	85.900 €
4021430102	FB 40	Heinrich-Böll-Sch.; Bewegliches Vermögen	701 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	81.900 €	101.900 €
4021430103	FB 40	Heinrich-Böll-Sch.; Computerausstattung	262 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	30.000 €	45.000 €
4021430105	FB 40	Heinrich-Böll-Sch.; Therapeut. Mobililar	1.127 €	5.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	45.000 €	95.000 €
4021440151	FB 40	Schule a. Tannenbg.; Bewegl. Vermögen	298 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	78.700 €	98.700 €
4021440154	FB 40	Schule a. Tannenbg.; Computerausstattg.	958 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	33.000 €	52.000 €
4021440161	FB 40	Schule a.Tannenbg.; Mob./Pantrykü.	3.280 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	17.000 €	32.000 €
4021440163	FB 40	Schule am Tannenber; Therap. Mobililar	3.891 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	16.000 €	66.000 €
4021440164	FB 40	SAT ; Ausstattung von Wohngruppen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
4021700001	FB 40	Bewegl. Vermögen (Hauptschulen)	0 €	7.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	139.300 €	144.300 €
4022100001	FB 40	Bewegliches Vermögen (Realschulen)	161 €	6.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	189.400 €	194.400 €
4023000001	FB 40	Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	23.919 €	72.000 €	72.000 €	0 €	72.000 €	0 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	1.552.500 €	1.912.500 €
4023000003	FB 40	Computerausstattung (Gymnasien)	8.431 €	20.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	445.000 €	595.000 €
4023000006	FB 40	Bewegliches Vermögen -Ersatz- (Gymn.)	0 €	0 €	4.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	64.000 €
4023000010	FB 40	Erwerb von Tafeln	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60.000 €
4023000011	FB 40	Gymnasien; Bedarfe für Inklusion	0 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	125.000 €
4023000012	FB 40	Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	180.000 €
4023000066	FB 40	FKG; Sanierung NW-Raum	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	115.000 €
4023000068	FB 40	FKG; Inventarausstattung Westflügel	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €
4023000069	FB 40	FKG; Inventarsanierung	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
4023000106	FB 40	HBG; Sanierung NW-Raum	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	215.000 €
4023000113	FB 40	HBG; Klassenraummobililar	0 €	6.000 €	14.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	12.000 €	132.000 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
4023000117	FB 40	HBG; Ausstattung Musikraum (Außenstelle)	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
4023000164	FB 40	MPG; Sanierung NW-Raum (Außenstelle)	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €
4023000165	FB 40	MPG; Mobiliar Aula	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
4023000167	FB 40	MPG; Bühnenelemente	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
4023000168	FB 40	MPG; Beamerausstattung Aula	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
4023000208	FB 40	OHG; Beamerausstattung	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	24.000 €
4023000211	FB 40	OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €
4023000259	FB 40	THG; Sanierung NW-Raum	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	160.000 €
4023000264	FB 40	THG; Ausstattung Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
4023000265	FB 40	THG; Erwerb Aulagestuhl	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
4023000303	FB 40	Abendgymnasium; Ausstattung Räume	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
4028100003	FB 40	Geschw.-Scholl-GS; Computerausstattungen	9.660 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	90.000 €	115.000 €
4028100005	FB 40	Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Vermögen	0 €	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	355.900 €	435.900 €
4028100007	FB 40	Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	14.000 €
4028100015	FB 40	Geschw.-Scholl-GS; Schulinventarsanierung	0 €	6.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	16.000 €
4028100017	FB 40	Geschw.-Scholl-GS; Ausstattung Lehrerzimmer	0 €	5.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	25.000 €
4028100018	FB 40	Geschw.-Scholl-GS; Erg. GA Musik	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
4028100019	FB 40	Geschw.-Scholl-GS; Ausstattung Freizeitberei	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
4028100020	FB 40	Geschw.-Scholl-GS;Ausstattung und Geräte	0 €	0 €	80.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
4028110003	FB 40	Georg-Chr.-Li.-GS; Computerausstattung	245 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	96.000 €	121.000 €
4028110004	FB 40	Georg-Chr.-Li.-GS; Beweg. Vermögen	124 €	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	304.600 €	384.600 €
4028110009	FB 40	Georg-Chr.-Li.-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	9.000 €
4028110019	FB 40	Georg-Chr.-Li.-GS; Ausst. Oberstufenräume	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	20.000 €
4028110021	FB 40	Georg-Chr.-Li.-GS; Erg. GA NW	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
4028110022	FB 40	Georg-Chr.-Li.-GS; Erneuerung Mobiliar Mensa	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	25.000 €
4028110023	FB 40	Georg-Chr.-Li.-GS;Ausstattung/Inventarsanier	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
4028120001	FB 40	Neue IGS Göttingen, Ausstattung	20.295 €	25.000 €	125.000 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	150.000 €	425.000 €
4028120002	FB 40	Neue IGS Göttingen, Bewegl. Vermögen	5.415 €	8.000 €	10.000 €	0 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	26.000 €	84.000 €
4028120003	FB 40	Neue IGS Göttingen, Computerausstattung	698 €	3.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	8.000 €	28.000 €
4028120004	FB 40	Neue IGS Göttingen, Bewegl. Verm. - Ersatz	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	12.000 €
4029200002	FB 40	Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	9.936 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	640.000 €	990.000 €
4029200005	FB 40	Erwerb von Mobiliar und Ausstattung	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	120.000 €
4029210001	FB 40	Küchenbetriebe; Inventarsanierung	16.787 €	40.000 €	256.000 €	0 €	324.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	575.000 €	1.305.000 €
4029210004	FB 40	Küchenbetriebe;bargeldl. Abrechn. Mensen	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	385.000 €	535.000 €
4130000002	FB 41	Bewegliches Vermögen (Kultur)	252 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	27.000 €	37.000 €
4132100003	FB 41	Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	1.250 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	44.000 €	54.000 €
4132110004	FB 41	Bewegliches Vermögen (Museum)	21.306 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	146.000 €	221.000 €
4132110005	FB 41	Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	609 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	73.000 €	88.000 €
4133245002	FB 41	Investitionszuschuss KAZ	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
4133245003	FB 41	Investitionszuschuss Kino Baptistenkirche	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
4135200007	FB 41	Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen	3.404 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	43.000 €	58.000 €
4135200008	FB 41	Stadtbibliothek; Möblierung	9.178 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	190.000 €	265.000 €
5043600001	FB 50	Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	56.000 €	81.000 €
5062200001	FB 50	Förderung kommunaler Wohnungsbau	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	240.000 €
5062200002	FB 50	Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	500.000 €	3.500.000 €
5140700001	FB 51	Bewegliches Vermögen (Jugend)	6.247 €	15.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	254.500 €	354.500 €
5146005001	FB 51	KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	91.447 €	125.000 €	145.000 €	0 €	145.000 €	0 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	1.239.000 €	1.964.000 €
5146405003	FB 51	Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	0 €	960.000 €	540.000 €	0 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.423.000 €	4.383.000 €
5146405003 Sopo	FB 51	Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	-360.000 €	-960.000 €	-540.000 €	0 €	-420.000 €		0 €	0 €	0 €	-3.423.000 €	-4.383.000 €
5146405006	FB 51	Priv. Tr. Kitas; Zuschuss Krippe Justiz	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	64.000 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
5146405006 Sopo	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Zuschuss Krippe Justiz		0 €	0 €	0 €	0 €	-32.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-32.000 €
5147310001	FB 51 Investitionskostenzuschuss Umzug UJZ Weende		0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
5220000001	Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen		0 €	0 €	16.300 €	0 €	16.300 €	0 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €	0 €	81.500 €
5221000001	Sport Bewegl. Vermögen Turnh. (Grundschulen)		0 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	93.800 €	93.800 €
5221400002	Sport Bewegl. Vermögen Turnh. (Förderschulen)		0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €	11.000 €
5221700003	Sport Bewegl. Vermögen Turnh. (Hauptschulen)		0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.600 €	42.600 €
5222100004	Sport Bewegl. Vermögen Turnh. (Realschulen)		0 €	3.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.600 €	42.600 €
5223000005	Sport Bewegl. Vermögen Turnh. (Gymnasien)		0 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	83.800 €	83.800 €
5255405001	Sport Förd. Sportvereine; Zuschüsse		16.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	165.000 €	165.000 €
5255405003	Sport Parkour- und Bike-Trail-Anlage bei Sp.-Arena		0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	400.000 €
5255405003 Sopo	Sport Parkour- und Bike-Trail-Anlage bei Sp.-Arena		0 €	-179.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-179.000 €	-179.000 €
5256000006	Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)		30.896 €	19.600 €	19.600 €	0 €	19.600 €	0 €	19.600 €	19.600 €	19.600 €	318.200 €	416.200 €
5256000007	Sport Platzpflegemaschinen (Städt. Sportanl.)		22.120 €	35.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	399.000 €	574.000 €
5256000010	Sport Trecker (Städt. Sportanlagen)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	192.000 €	292.000 €
5256000012	Sport Pritschenwagen (Städt. Sportanlagen)		708 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	113.000 €	173.000 €
5256000013	Sport Hallenreinigungsmaschine		0 €	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €	28.000 €	56.000 €
5256000014	Sport Erwerb Kunstrasenpflegegeräte		0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
5256000015	Sport Erwerb Spindelrasenmäher		0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €
5256005001	Sport San. Turn-/Sporth. (Städt. Sportanlagen)		470.828 €	295.000 €	288.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.860.000 €	4.148.000 €
5256005008	Sport Sanierung der TH Heinrich-Heine-Schule		0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €
5256005009	Sport Erneuerung Sportfussboden Otto-Nolte-SH		0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
5256005020	Sport Kunstrasenplätze Sportplatz Geismar, BSA Gron		39.253 €	1.189.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.339.100 €	1.339.100 €
5256005020 Sopo	Sport Kunstrasenplätze Sportplatz Geismar, BSA Gron		0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
5256005021	Sport Anschluss Schmutzwasserkanal BSA Grone		0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
5256005025	Sport Laufbahnerneuer. Sportplatz Zietenter.		139.763 €	200.000 €	470.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	870.000 €
5256005026	Sport Kunstrasenplätze Maschpark		30.705 €	641.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	791.900 €	791.900 €
5256005027	Sport Kanalsanierung Wörthsporthalle		0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
5256005028	Sport Erneuerung Beleuchtung (LED) SH FKG		0 €	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €
5256005028 Sopo	Sport Erneuerung Beleuchtung (LED) SH FKG		0 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €
5256005035	Sport Nassbereiche Lehrschwimmbecken; H.Böll.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	307.000 €	0 €	0 €	222.000 €	529.000 €
5256005050	Sport Freibad Weende		1.500.000 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.066.000 €	2.066.000 €
5256005050 Sopo	Sport Freibad Weende		0 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-66.000 €	-66.000 €
5350100001	FB 53 Bewegliches Vermögen		13.925 €	33.700 €	18.700 €	0 €	18.700 €	0 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	262.900 €	356.400 €
5350100001 Sopo	FB 53 Bewegliches Vermögen		-43.875 €	-23.000 €	-13.000 €	0 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-94.000 €	-159.000 €
5350100005	FB 53 Software		0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
5350100005 Sopo	FB 53 Software		0 €	-55.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €
5546410001	Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)		31.441 €	83.000 €	88.000 €	0 €	88.000 €	0 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	1.333.000 €	1.773.000 €
5546410004	Kitas Familienzentrum Kita Pfalz-Grona-Breite		0 €	0 €	130.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
5546410004 Sopo	Kitas Familienzentrum Kita Pfalz-Grona-Breite		0 €	0 €	-180.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-180.000 €
5546415010	Kitas Kita Insterburger Weg; Umgest. Auß.		0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	85.000 €
5546415012	Kitas Kita Weende-West Außengelände		0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
6161000001	FB 61 Erwerb EDV-Software		0 €	14.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	162.000 €	232.000 €
6161005003	FB 61 Kunstquartier		3.664 €	1.915.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.360.000 €	7.360.000 €
6161005003 Sopo	FB 61 Kunstquartier		-1.781.000 €	-850.000 €	0 €	0 €	-1.000.000 €		0 €	0 €	0 €	-4.300.000 €	-5.300.000 €
6161005004	FB 61 Forum Wissen		254.486 €	1.440.000 €	404.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €	5.504.000 €
6161005004 Sopo	FB 61 Forum Wissen		-1.524.486 €	-1.440.000 €	-404.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-5.100.000 €	-5.504.000 €
6161200004	FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)		0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	60.000 €	90.000 €
6161200006	FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)		0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	46.000 €	61.000 €
6161200007	FB 61 Feldbücher (BodenOrdg./ Vermess.)		0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	54.000 €	79.000 €
6161200008	FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)		34.477 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	275.000 €	400.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6161400001	FB 61 Umlegung	1.091.076 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	10.500.000 €
6161400001 Sopo	FB 61 Umlegung	0 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	0 €	-1.500.000 €		-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-3.000.000 €	-10.500.000 €
6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	0 €	0 €	200.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	2.200.000 €
6161515001 Sopo	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	0 €	0 €	-134.000 €	0 €	-334.000 €		-334.000 €	-334.000 €	-334.000 €	0 €	-1.470.000 €
6161545001	FB 61 SanGebiet Weststadt	95.258 €	1.350.000 €	480.000 €	0 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.072.500 €	10.032.500 €
6161545001 Sopo	FB 61 SanGebiet Weststadt	-816.492 €	-900.000 €	-320.000 €	0 €	-320.000 €		0 €	0 €	0 €	-5.322.500 €	-5.962.500 €
6161565001	FB 61 San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	923 €	150.000 €	300.000 €	0 €	1.235.000 €	0 €	736.000 €	0 €	0 €	1.399.800 €	3.670.800 €
6161565001 Sopo	FB 61 San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	0 €	-100.000 €	-200.000 €	0 €	-823.200 €		-490.000 €	0 €	0 €	-665.200 €	-2.178.400 €
6161565003	FB 61 San.Maß.Städtebaul. Denkmalsch.; Museum	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.045.000 €	6.045.000 €
6161565003 Sopo	FB 61 San.Maß.Städtebaul. Denkmalsch.; Museum	-339.900 €	-33.300 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-4.113.100 €	-4.113.100 €
6161565004	FB 61 StBauF-Maßn. Nordstadt	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	420.000 €	1.020.000 €
6161565004 Sopo	FB 61 StBauF-Maßn. Nordstadt	0 €	-134.000 €	-134.000 €	0 €	-134.000 €		-134.000 €	0 €	0 €	-281.200 €	-683.200 €
6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	207.230 €	1.600.000 €	300.000 €	0 €	1.040.000 €	0 €	1.700.000 €	262.000 €	200.000 €	4.568.000 €	8.070.000 €
6161565005 Sopo	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	-365.500 €	-806.000 €	-200.000 €	0 €	-608.000 €		-1.066.000 €	-176.000 €	-134.000 €	-2.208.000 €	-4.392.000 €
6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	0 €	215.000 €	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.720.000 €	215.000 €	7.035.000 €
6161565006 Sopo	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	0 €	-143.300 €	0 €	0 €	-700.000 €		-668.000 €	-1.332.000 €	-1.300.000 €	-143.300 €	-4.143.300 €
6163005003	FB 61 BVK für Straßenbauten	5.278 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	432.000 €	632.000 €
6163005010	FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	450.000 €	950.000 €
6163005013	FB 61 VEP-Radroutennetz	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	600.000 €
6163005019	FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	29.933 €	130.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.170.000 €	1.920.000 €
6163005019 Sopo	FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	-130.105 €	-97.500 €	-112.500 €	0 €	-112.500 €		-112.500 €	-112.500 €	-112.500 €	-877.500 €	-1.440.000 €
6163005021	FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte	0 €	5.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	435.000 €	935.000 €
6163005028	FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	3.763 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	135.000 €
6163005035	FB 61 Radverkehr Stadt/Umland: Gartetal (Planung)	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €
6163005036	FB 61 Radverkehr Stadt/Umland: Weitere Maßnahmen	0 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €
6163005036 Sopo	FB 61 Radverkehr Stadt/Umland: Weitere Maßnahmen	0 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-300.000 €	-300.000 €
6163455001	FB 61 Baugebiet Deneweg, Planungskosten	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	85.000 €
6163475001	FB 61 BG Holtenser Berg	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
6163485001	FB 61 BG Greitweg	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
6163495001	FB 61 BG Zimmermannstraße	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
6163515001	FB 61 Dragoneranger	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	35.000 €	185.000 €
6163525001	FB 61 BG Junkerberg	0 €	0 €	30.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
6163535001	FB 61 BG Kleehöfen Süd	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
6163545001	FB 61 BG Wiesenthal Süd	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
6163605014	FB 61 Beitragsföh. Str.; Jüdenstr.Nord; BVK	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	169.000 €	169.000 €
6163605032	FB 61 Weender Straße Nord	0 €	100.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	220.000 €
6163605033	FB 61 Nördl. Weender Str./ Reitstallstr.	0 €	0 €	175.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	275.000 €
6163605033 Sopo	FB 61 Nördl. Weender Str./ Reitstallstr.	0 €	0 €	-24.000 €	0 €	-20.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-44.000 €
6163605034	FB 61 Rote Straße West	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
6163605035	FB 61 Straße Am Leinekanal	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
6163605035 Sopo	FB 61 Straße Am Leinekanal	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
6163605036	FB 61 Greittor	0 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
6163605036 Sopo	FB 61 Greittor	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	-20.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €
6163605037	FB 61 Knutbührener Weg	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
6165075001	FB 61 K37 zwischen Elliehausen u. Esebeck	0 €	50.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	125.000 €
6165075001 Sopo	FB 61 K37 zwischen Elliehausen u. Esebeck	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €
6166075002	FB 61 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	0 €	0 €	250.000 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	50.000 €	0 €	0 €	700.000 €
6166075002 Sopo	FB 61 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	0 €	0 €	-75.000 €	0 €	-60.000 €		-60.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	-210.000 €
6179205001	FB 61 Förd. öffentl. Persnahverkehr; ÖPNV-Maßn	119.875 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.840.000 €	1.840.000 €
6179205001 Sopo	FB 61 Förd. öffentl. Persnahverkehr; ÖPNV-Maßn	-264.759 €	-260.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-1.450.000 €	-1.450.000 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6188000001	FB 61	Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	36.505 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	1.784.000 €	2.034.000 €
6188105001	FB 61	Kanalbau Kleingartenanlage An der Masch	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
6188500001	FB 61	GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	1.303.074 €	670.000 €	1.000.000 €	0 €	800.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	15.795.000 €	19.995.000 €
6188505001	FB 61	GrdStVerkehr; Planungskosten	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	350.000 €
6188505050	FB 61	GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	-3.307 €	100.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	1.010.000 €	1.190.000 €
6188505300	FB 61	Projektkosten GVZ III	600.000 €	930.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.930.000 €	1.930.000 €
650003KPI Sopo	FB 65	KIP I-Maßnahmen	0 €	0 €	-4.800.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-4.800.000 €
6502505006	FB 65	Altes Rathaus, Grunderneuerung	289.687 €	250.000 €	250.000 €	450.000 €	250.000 €	450.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	2.170.000 €	3.420.000 €
6502555010	FB 65	Neues Rathaus; Maßnahmen Inklusion Ratssaal	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	310.000 €
6502555011	FB 65	Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	0 €	825.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	975.000 €	975.000 €
6502555012	FB 65	Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	52.945 €	1.700.000 €	2.712.400 €	2.500.000 €	3.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.200.000 €	9.612.400 €
6502555013	FB 65	Neues Rathaus; Sanierung Küche	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	400.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €
6502555014	FB 65	Neues Rathaus; Notstromaggregat	0 €	0 €	416.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	416.000 €
6506100001	FB 65	Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	7.786 €	30.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	290.000 €	390.000 €
6513015001	FB 65	Freiw. Feuerw.; Absauganlagen	0 €	0 €	24.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	179.000 €
6513015002	FB 65	Freiw. Feuerw.; Notstromspeisung	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
6513015003	FB 65	Freiw. Feuerw.; Erweiter. Fahrzeughallen	1.235 €	246.000 €	255.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	971.000 €	1.426.000 €
6513015005	FB 65	Freiw. Feuerw.; Rettungswege (Stahltr.)	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	138.000 €	138.000 €
6513015006	FB 65	Aufstockung Fahrzeughalle	0 €	0 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	68.000 €
6520005002	FB 65	Sanierung von Bildungseinrichtungen	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €	230.000 €
6521005001	FB 65	Umbau weitere Grundschulen (Beginn)	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
6521005025	FB 65	GrdSchulen; Godehardschule Grundsanierung	0 €	0 €	0 €	150.000 €	350.000 €	150.000 €	455.000 €	0 €	0 €	0 €	805.000 €
6521005301	FB 65	ehem. Heinrich-H. Sch.; Erweiterung Mensa	0 €	0 €	100.000 €	300.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
6521005500	FB 65	GrdSchulen; Herberhausen; energ. Sanierung	0 €	0 €	0 €	150.000 €	450.000 €	150.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €
6521005501	FB 65	GrdSchulen; Herberhausen; Ausbau Ganztags	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
6521005551	FB 65	Erweiterung Hermann-Nohl-Schule/HG Junior	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	200.000 €	1.000.000 €	150.000 €	1.350.000 €
6521005652	FB 65	Grundsch.; Janusz-Korczak-Schule; Neubau Men	21.092 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	270.000 €
6521005652 Sopo	FB 65	Grundsch.; Janusz-Korczak-Schule; Neubau Men	0 €	0 €	-1.005.500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-1.005.500 €
6521005752	FB 65	Grundsch.; LohbergSch.; Erweiterung/Neubau M	2.394 €	2.700.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.850.000 €	3.500.000 €
6521005752 Sopo	FB 65	Grundsch.; LohbergSch.; Erweiterung/Neubau M	0 €	0 €	-2.242.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-2.242.000 €
6521005801	FB 65	Grundsch.; MittelbergSch.; Energ.-Sanierung	271.253 €	270.000 €	297.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.297.000 €
6521005801 Sopo	FB 65	Grundsch.; MittelbergSch.; Energ.-Sanierung	-80.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
6521005853	FB 65	GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	259.533 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.995.000 €	2.095.000 €
6521435001	FB 65	Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	300.000 €	200.000 €	0 €	0 €	500.000 €
6521445155	FB 65	Schule am Tannenber; Erweiterung	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €	200.000 €	1.300.000 €	800.000 €	600.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €
6521705051	FB 65	ehem. Käthe-Koll.-Sch.; Nachnutzung/Grundsan	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
6523005054	FB 65	FKG; Erneuerung NW -Raum (Biologie)	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	145.000 €
6523005055	FB 65	HBG; Sicherheitsbeleuchtung Flure /Treppenh.	0 €	0 €	290.000 €	200.000 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
6523005057	FB 65	FKG, Einbau Aufzug Haupttreppenhaus	10.657 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €	540.000 €
6523005060	FB 65	Gymn.; FKG; Sanierung Klassentrakt West	236.323 €	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.340.000 €	1.490.000 €
6523005108	FB 65	Gymn.; HBG; Sanierung NW Räume	70.203 €	65.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	210.000 €	330.000 €
6523005110	FB 65	HBG; Fassadensanierung Anbau	0 €	0 €	500.000 €	4.455.000 €	2.500.000 €	1.955.000 €	1.955.000 €	0 €	0 €	0 €	4.955.000 €
6523005111	FB 65	HBG, Umbaumaßnahme G9 Anbau	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
6523005115	FB 65	HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	0 €	0 €	0 €	200.000 €	175.000 €	350.000 €	175.000 €	151.000 €	207.000 €	0 €	708.000 €
6523005154	FB 65	Gymn.; MPG; Sanierung NW Räume	31.515 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	142.000 €	142.000 €
6523005154 Sopo	FB 65	Gymn.; MPG; Sanierung NW Räume	0 €	0 €	-63.400 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-63.400 €
6523005201	FB 65	Gymn.; OHG; Erweiterung	0 €	350.000 €	5.150.000 €	1.750.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €	7.700.000 €
6523005257	FB 65	THG; Sanierung NW-Raum	3.822 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €
6523005258	FB 65	THG; ELA u. Notlichtanlage	0 €	0 €	300.000 €	100.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
6528105005	FB 65	Geschw.-Schoil-Sch; Gesamtsan. NW Haus D	5.763 €	460.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.260.000 €	1.260.000 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6528105008	FB 65	Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	0 €	150.000 €	50.000 €	500.000 €	350.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	700.000 €
6528105010	FB 65	GSG; Grundsanierung versch. Gebäude	0 €	0 €	190.000 €	650.000 €	370.000 €	450.000 €	320.000 €	266.000 €	0 €	0 €	1.146.000 €
6528125001	FB 65	3. Gesamtschule	47.584 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €
6528125002	FB 65	Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	0 €	0 €	600.000 €	900.000 €	1.000.000 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	2.400.000 €
6529205001	FB 65	Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze	25.629 €	60.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	590.000 €	740.000 €
6529205003	FB 65	Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	281.291 €	800.000 €	800.000 €	1.200.000 €	800.000 €	1.200.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	4.074.000 €	8.074.000 €
6529205003 Sopo	FB 65	Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	0 €	0 €	-481.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-481.500 €
6529205006	FB 65	Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	870.000 €	1.170.000 €
6532105001	FB 65	Auslagerung des Archivs	0 €	300.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	1.550.000 €
6546035002	FB 65	JugendH Holt.Berg; Umbau Eingang	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	160.000 €
6546035005	FB 65	JugendH Holt.Berg; Sanierung	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
6546415001	FB 65	Kita Insterburger Weg, Bau von Krippenplätze	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
6546415017	FB 65	Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	0 €	200.000 €	1.250.000 €	400.000 €	860.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	2.310.000 €
6546415017 Sopo	FB 65	Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	0 €	0 €	-700.000 €	0 €	-983.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.683.500 €
6546415018	FB 65	Kita Holtensen; Erweiterung	0 €	0 €	400.000 €	500.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
6546415025	FB 65	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	0 €	0 €	0 €	940.000 €	0 €	1.940.000 €	340.000 €	800.000 €	1.360.000 €	0 €	2.500.000 €
6560100001	FB 65	Gebäude; Bewegl. Vermögen	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	82.000 €	112.000 €
6560100002	FB 65	Gebäude; EDV-Software	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	44.000 €	64.000 €
6560105002	FB 65	Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte	0 €	17.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	234.000 €	384.000 €
6570025001	FB 65	Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
6576040001	FB 65	Vorhang Mehrzweckhalle Grone	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
6576055001	FB 65	Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	0 €	0 €	0 €	500.000 €	100.000 €	500.000 €	740.000 €	0 €	0 €	0 €	840.000 €
6588005001	FB 65	Investitionen in städt. Gebäuden	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	675.000 €	925.000 €
6588005002	FB 65	Düstere Straße 8; Sanierungskosten	0 €	0 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	700.000 €
6588005003	FB 65	Willkommenseinrichtung für Flüchtlinge	0 €	0 €	6.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000.000 €
6588005017	FB 65	KanalSan./-trennsyst städt. Liegensch.	48.251 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	757.000 €	1.157.000 €
6588005018	FB 65	Herrichtung Ausweichquartier Bürgerstr. 15	0 €	700.000 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	1.060.000 €
6588005019	FB 65	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	0 €	400.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	5.600.000 €
6588005019 Sopo	FB 65	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	0 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	-1.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.800.000 €
6588005034	FB 65	Invest. in fremde Geb.; ehem.Telekomgebäude	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
6588005035	FB 65	Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	0 €	0 €	400.000 €	200.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €
6588005035 Sopo	FB 65	Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-500.000 €
6588005036	FB 65	MUSA; Schallschutzmaßnahmen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
6588055090	FB 65	Kita Groß-Ellershausen; Sanierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
6588055122	FB 65	Kita Brüsselstr.; Energetische Sanierung	84.094 €	70.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €	900.000 €
6588100001	FB 65	Schützenplatz; Trennung Trink-/Löschwasser	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
6588100002	FB 65	Tierheim, Auf der Hufe 4+6; Erschließungskos	0 €	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €
6660200001	FB 66	Erwerb EDV-Software	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	20.000 €	26.000 €
6663005001	FB 66	BVK für Straßenbauten	1.029 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	275.000 €	350.000 €
6663005003	FB 66	SVEP	13.729 €	2.235.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €	2.107.000 €	1.500.000 €	2.737.000 €	8.294.000 €
6663005003 Sopo	FB 66	SVEP	0 €	-1.341.000 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	-750.000 €	-1.330.000 €	-900.000 €	-1.641.000 €	-5.021.000 €
6663005007	FB 66	Förderung des ÖPNV	95.325 €	1.200.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400.000 €	3.300.000 €
6663005007 Sopo	FB 66	Förderung des ÖPNV	-832.388 €	-600.000 €	-450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.322.000 €	-1.772.000 €
6663005008	FB 66	Modernisierung Signaltechnik	5.709 €	200.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	630.000 €	1.380.000 €
6663005015	FB 66	Erneuerung Steuercabel	4.190 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	260.000 €	320.000 €
6663005016	FB 66	LSA Robert Koch Str. / Goldschmidtstraße	0 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €	155.000 €
6663005017	FB 66	LSA Robert Koch Str. /Justus-von Liebig-Str	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155.000 €
6663005023	FB 66	Dynamisches Parkleitsystem	0 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	800.000 €
6663005028	FB 66	Wegweisung Radverkehr	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
6663005028 Sopo	FB 66	Wegweisung Radverkehr	0 €	-37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-37.500 €	-37.500 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6663005029	FB 66	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	50.000 €	125.000 €
6663005030	FB 66	GVFG Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
6663005030 Sopo	FB 66	GVFG Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-175.000 €	0 €	0 €	0 €	-175.000 €
6663005036	FB 66	Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	0 €	300.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	650.000 €
6663005036 Sopo	FB 66	Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	0 €	0 €	-262.500 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-262.500 €
6663005037	FB 66	Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	0 €	0 €	1.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
6663005037 Sopo	FB 66	Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	0 €	0 €	-600.000 €	0 €	-1.200.000 €		-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	-3.000.000 €
6663005038	FB 66	Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
6663005039	FB 66	Wallübergänge (Polleranlage)	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €
6663045002	FB 66	Aubau R-K-Str- zw. Christ.weg/Kreuzbergring	0 €	1.097.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.097.000 €	1.097.000 €
6663045002 Sopo	FB 66	Aubau R-K-Str- zw. Christ.weg/Kreuzbergring	0 €	-658.200 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-658.200 €	-658.200 €
6663055009	FB 66	BVK für Brückenerneuerungen	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	275.000 €
6663055015	FB 66	Brückenerneuerung Mittelstraße	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
6663055017	FB 66	Brücke Sonnenbreite, Herberhausen	0 €	0 €	0 €	0 €	57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	57.000 €
6663055018	FB 66	Brücke Hermann Danne Weg	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
6663055019	FB 66	Brücke Waageplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €	136.000 €
6663055020	FB 66	Brücke Uferweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €	0 €	0 €	0 €	112.000 €
6663085001	FB 66	III. Zufahrt Lokhalle	195.559 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	365.000 €	365.000 €
6663305001	FB 66	Entwicklung "Industriefläche Glunz"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	385.000 €	0 €	0 €	1.451.000 €	1.836.000 €
6663305001 Sopo	FB 66	Entwicklung "Industriefläche Glunz"	-46.448 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-346.500 €	0 €	0 €	-470.000 €	-816.500 €
6663315001	FB 66	GVFG Industriegleis	62.000 €	124.000 €	124.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186.000 €	310.000 €
6663385001	FB 66	BG Südlich Menzelberg	0 €	142.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	232.000 €	302.000 €
6663385001 Sopo	FB 66	BG Südlich Menzelberg	0 €	-142.000 €	-63.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-223.000 €	-286.000 €
6663455001	FB 66	BG Kommendebreite	0 €	80.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.000 €	360.000 €
6663455001 Sopo	FB 66	BG Kommendebreite	0 €	-72.000 €	-63.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-216.000 €	-279.000 €
6663485001	FB 66	BG Greitweg Nord	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
6663485001 Sopo	FB 66	BG Greitweg Nord	0 €	0 €	-90.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-90.000 €
6663495001	FB 66	BG Zimmermannstraße	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	400.000 €
6663495001 Sopo	FB 66	BG Zimmermannstraße	0 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-400.000 €
6663515001	FB 66	BG Dragoneranger; Verbesserung Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	100.000 €	1.320.000 €
6663515001 Sopo	FB 66	BG Dragoneranger; Verbesserung Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €		-200.000 €	-200.000 €	0 €	-100.000 €	-600.000 €
6663525001	FB 66	BG Deneweg	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	716.000 €	966.000 €
6663535001	FB 66	BG Junkerberg	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
6663535001 Sopo	FB 66	BG Junkerberg	0 €	0 €	-108.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-108.000 €
6663545001	FB 66	BG Kleehöfen Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
6663545001 Sopo	FB 66	BG Kleehöfen Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	-225.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-225.000 €
6663555001	FB 66	BG Wiesental Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	1.050.000 €
6663555001 Sopo	FB 66	BG Wiesental Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	-405.000 €		-270.000 €	-270.000 €	0 €	0 €	-945.000 €
6663605010	FB 66	Beitr.fäh. Str. NKAG; Judenstr. -Süd	0 €	372.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	615.000 €	615.000 €
6663605010 Sopo	FB 66	Beitr.fäh. Str. NKAG; Judenstr. -Süd	0 €	-186.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-307.500 €	-307.500 €
6663605041	FB 66	Freifläche Groner Tor	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	1.200.000 €
6663605041 Sopo	FB 66	Freifläche Groner Tor	0 €	-200.000 €	-400.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-200.000 €	-600.000 €
6663605043	FB 66	Greittor	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	485.000 €	0 €	0 €	0 €	485.000 €
6663605043 Sopo	FB 66	Greittor	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		-240.000 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
6663605044	FB 66	Knutbührener Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €
6663605044 Sopo	FB 66	Knutbührener Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	-660.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	-660.000 €
6663605060	FB 66	Beitr.fäh. Str. NKAG; BVK; Veranlagung	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
6663615001	FB 66	GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	19.996 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.900.000 €	1.900.000 €
6663615001 Sopo	FB 66	GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-450.000 €	-450.000 €
6663705001	FB 66	Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6665075001	FB 66 K 37 zw. Ellieh./Eseb., Fahrbahn, Radweg	0 €	675.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	675.000 €	1.025.000 €
6665075001 Sopo	FB 66 K 37 zw. Ellieh./Eseb., Fahrbahn, Radweg	0 €	-470.000 €	-210.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-470.000 €	-680.000 €
6666065001	FB 66 Kreuzung Hannoversche Str./Grüner Weg	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €
6666065001 Sopo	FB 66 Kreuzung Hannoversche Str./Grüner Weg	0 €	-137.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-137.000 €	-137.000 €
6666075005	FB 66 Ausbau B 27; Ausbau Robert-Koch-Str.	161.532 €	178.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.816.000 €	1.816.000 €
6666075005 Sopo	FB 66 Ausbau B 27; Ausbau Robert-Koch-Str.	-798.328 €	-106.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	-1.069.000 €	-1.069.000 €
6667015001	FB 66 Str.Beleuchtung (Ort); Aufstellg. Lampen	4.412 €	31.000 €	31.000 €	0 €	35.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	341.000 €	512.000 €
6667015006	FB 66 Umrüstung vorhandener Beleuchtung	0 €	81.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.481.200 €	2.481.200 €
6668015000 Sopo	FB 66 Ablösebeträge Einstellplatzpflichtige	-134.616 €	-75.000 €	-75.000 €	0 €	-75.000 €		-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-375.000 €	-750.000 €
6669005000	FB 66 Wasserläufe; Übernahme "verrohrte Gewässer "	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
6669005009	FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	550.000 €	1.000.000 €
6712000001	FB 67 Erwerb bewegl. Vermögen (Umwelt)	8.419 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.300 €	32.300 €
6758000001	FB 67 Erwerb CAD/ Büroeinricht.Gegenstände	0 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €	35.000 €
6758005007	FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen	0 €	7.300 €	7.300 €	0 €	7.300 €	0 €	7.300 €	0 €	0 €	24.600 €	46.500 €
6758005009	FB 67 Neuanlage Pauliner Str.	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
6758005010	FB 67 Wallbeleuchtung	0 €	0 €	79.000 €	0 €	119.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	198.000 €
6758005020	FB 67 Wegebau Grüngürtel Göttinger Süden	0 €	0 €	36.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66.000 €
6763085001	FB 67 III. Zufahrt Lokhalle	28.810 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	74.000 €
6763425003	FB 67 BG "Zienterrassen";Grünflächen	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	95.000 €	98.000 €
6775000001	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	13.181 €	24.000 €	12.000 €	0 €	9.000 €	0 €	12.000 €	25.000 €	35.000 €	292.000 €	385.000 €
6775000003	FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte	0 €	19.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	15.000 €	7.000 €	223.800 €	257.800 €
6775000004	FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	83.000 €	0 €	31.000 €	25.000 €	33.000 €	459.000 €	670.000 €
6775000005	FB 67 Städt. Friedh.; Bagger (Ersatz)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	95.000 €	215.000 €
6775000012	FB 67 Neubau v. Ver-u.Entsorgungsleitungen	0 €	8.000 €	3.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	4.000 €	5.000 €	20.000 €	37.000 €
6775000013	FB 67 Neubumaßnahmen	17.000 €	9.000 €	10.000 €	0 €	6.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	126.000 €	146.000 €
6775005003	FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium	23.177 €	33.000 €	33.000 €	0 €	32.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	605.000 €	676.000 €
6775005004	FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €	0 €	32.000 €	33.000 €	150.000 €	215.000 €
6775005006	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfb./Ausstatt	227 €	8.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	3.000 €	7.000 €	94.000 €	116.000 €
6775005007	FB 67 Städt. Friedh.; Erneuer.Krematoriumsöfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	364.000 €	0 €	352.000 €	364.000 €	990.000 €	1.706.000 €
6775005015	FB 67 Städt. Friedh.;Techn.Einrichtungen Friedhöfe	4.568 €	7.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €	12.000 €	69.000 €
6977100001	FB 69 Baubetrieb; Erwerb v. Hard-/ Software	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	38.000 €
6977100003	FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	308.974 €	200.500 €	200.500 €	0 €	203.500 €	0 €	203.500 €	203.500 €	203.500 €	2.853.700 €	3.868.200 €
6985500004	FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	148.000 €	178.000 €
6985505001	FB 69 Stadtforst; Aufforstungen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	55.000 €	80.000 €
	Summe Investitionen	10.239.584	44.115.700	56.913.300	28.951.000	41.272.700	15.937.000	29.161.200	20.007.300	16.283.600	174.077.500	337.715.600
	Summe Sonderposten	-7.517.898	-12.664.300	-17.170.400	0	-11.795.200	0	-7.634.000	-5.357.500	-4.368.500	-40.011.500	-86.337.100
	Saldo	2.721.686	31.451.400	39.742.900	28.951.000	29.477.500	15.937.000	21.527.200	14.649.800	11.915.100	134.066.000	251.378.500

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 01

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
01	0151000	IT- / TK - Dienste	1116210	Betreuung von DV-Systemen	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Lizenzen Microsoft/ Software EU-DSGVO	Anpassung der Lizenzgebühren Microsoft an aktuellen Stand und Wartung Software zur IT-Sicherheit nach EU-DSGVO
01	0151000	IT- / TK - Dienste	1116210	Betreuung von DV-Systemen	4231000	Mieten und Pachten	Administration Mobilgeräte/ Software EU-DSGVO	Miete einer Software zur Administration sämtlicher Mobilgeräte der Stadtverwaltung und zur IT-Sicherheit nach EU-DSGVO

Teilhaushalt 11

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
11	1121000	Pers.- u. Orga.- Dienstleistung	1112140	Organisationsdienste	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Diversitätsveranstaltungen/ Bewertungen	Veranstaltungen im Bereich Diversität; in 2019 einmalige Fremdvergabe von Bewertungen
11	1121000	Pers.- u. Orga.- Dienstleistung	1112140	Organisationsdienste	4431150	Öffentliche Bekanntmachungen	gestiegene externe Stellenbesetzungsverfahren	Gestiegene externe Stellenbesetzungsverfahren; Preiserhöhung Anzeigen GT (ca. 1.200 € je Anzeige)
11	1141000	Zentrale Dienste	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Sicherheitsdienst Telekomgebäude	Zusätzlicher Sicherheitsdienstmitarbeiter (Telekomgebäude)

Teilhaushalt 20

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
20	2032000	Parkraum	5461100	Parkplatzbewirtschaftung im öff. Verkehrsraum	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Haushaltsplanung 2019/20	Erhöhte Einnahmen bei der Parkraumbewirtschaftung aufgrund aktualisierter Hochrechnungen.

Teilhaushalt 20 - Finanzen

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
20F	9109601	Finanzen Ref.01	1111500	Verwaltungsführung	4431170	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Beratungskosten Neuvergabe Stromkonzession	2019: Beratungskosten Neuvergabe Stromkonzession; ab 2020: Beratungskosten besonders schwierige gesellschaftsrechtl., vergaberechtl., energiewirtschaftsrechtl. Fragestellungen
20F	9109620	Finanzen FB 20	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4711300	Abschreibungen auf Gebäude	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an Abschreibungslauf
20F	9109620	Finanzen FB 20	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an Abschreibungslauf
20F	9109620	Finanzen FB 20	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4721112	Einzelwertberichtigung	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an Abschreibungslauf
20F	9109620	Finanzen FB 20	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4721122	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen(Mahngebühren- / Kleinbetragsbereinigung)	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an Abschreibungslauf
20F	9109620	Finanzen FB 20	5351100	Stadtwerke (Dividende / Konzessionsabgabe)	3511000	Konzessionsabgaben	Stadtwerke - Konzessionsabgabe	Vorübergehend Anpassung an jüngste Rechnungsergebnisse
20F	9109620	Finanzen FB 20	5381100	Eigenbetriebe	3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	GEB - Eigenkapitalverzinsung	Laut Wirtschaftsplanung der GEB kann Anpassung an bisherigen Stand erfolgen
20F	9109620	Finanzen FB 20	5411100	Gemeindestraßen, Plätze, ÖPNV-Anlagen und Wege	4241130	Reinigung	GEB - Stadtanteil Winterdienst	Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 und Gebührenkalkulation für 2019 (Ratsbeschluss 14.12.2018).
20F	9109620	Finanzen FB 20	5411100	Gemeindestraßen, Plätze, ÖPNV-Anlagen und Wege	4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GEB - Stadtanteil Entwässerung	Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 und Gebührenkalkulation für 2019 (Ratsbeschluss 14.12.2018).
20F	9109620	Finanzen FB 20	5471100	ÖPNV- Aufgabenträgerschaft	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	GöVB - Verlustausgleich ÖPNV	Anpassung an den erheblich erhöhten Anpassungsbedarf laut Wirtschaftsplan 2019 (Ratsbeschluss vom 14.12.2018).
20F	9109620	Finanzen FB 20	5711200	Wirtschaftsförderung	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	GWG - Wirtschaftsförderung	Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2019. Mehrbedarf durch zusätzliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung (ISA, SNIC) sowie Anpassung Personal und Website.
20F	9109620	Finanzen FB 20	5711200	Wirtschaftsförderung	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ko-Finanzierungsfonds	Unterstützung Drittmittelprojekte
20F	9109620	Finanzen FB 20	6111100	Steuern	3013000	Gewerbesteuer	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
20F	9109620	Finanzen FB 20	6111100	Steuern	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung und Orientierungsdaten
20F	9109620	Finanzen FB 20	6111100	Steuern	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung und Orientierungsdaten

20F	9109620	Finanzen FB 20	6111100	Steuern	3031200	Automatensteuer	Automatensteuer	Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung
20F	9109620	Finanzen FB 20	6111100	Steuern	4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an erhöhte Fallzahlen
20F	9109620	Finanzen FB 20	6112100	Zuweisungen	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung und Orientierungsdaten
20F	9109620	Finanzen FB 20	6112100	Zuweisungen	3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuweisung übertrag. Wirkungskreis	Anpassung an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen
20F	9109620	Finanzen FB 20	6112100	Zuweisungen	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	BfGoe	Anpassung an die beschlossene Wirtschaftsplanung 2019 auf Basis des Entwurfes einer neuen Finanzvereinbarung
20F	9109620	Finanzen FB 20	6113100	Umlagen	4341000	Gewerbesteuerumlage	Haushaltsplanung 2019/20	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen
20F	9109620	Finanzen FB 20	6113100	Umlagen	4372100	Kreisumlage	Kreisumlage	Anpassung der Kreisumlage an die veränderten Festsetzungen bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund deutlich erhöhter Steuerkraft 2018. Zusätzlich erfolgt die Bildung einer Rückstellung zur bedarfsgerechten Deckung der Kreisumlage aus dem Jahr 2018.
20F	9109620	Finanzen FB 20	6121100	Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc.	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Haushaltsplanung 2019/20	Basis sind die bestehenden Darlehensverträge und das aktuelle Zinsniveau. Anpassungsbedarf für künftige Kreditaufnahmen wird im Laufe des Beratungsverfahrens berücksichtigt.
20F	9109652	Finanzen Sport	1113610	Schulen, Turnhallen	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	San. Trinkwasseranlagen GSG Halle I und J, SH FKG	Sanierung der Trinkwasseranlagen HHJahr 2019 600.000 € Geschw. Scholl-Gesamtschule Halle I und J, SH FKG, HHJahr 2020 600.000 € Sporthallen HG und MPG HHJahr 2021 600.000 € Sporthallen Geismar II und THG, HHJahr 2021 Sanierung Umkleidegebäude BSA Weende Planungskosten 50.000 €, HHJahr 2022 450.000 €
20F	9109652	Finanzen Sport	1113610	Schulen, Turnhallen	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Baumpfl. Schul-/Sportplätze, Ballfangzaun Maschp.	HHJahr 2019 38.000 € HHJahr 2020 20.000 €, HHJahr 2021 20.000 € Baumpflegearbeiten auf verschiedenen Sportplätzen und Schulsportaußenanlagen, HHJahr 2019 25.000 € Sanierung Ballfangzaun Maschpark
20F	9109652	Finanzen Sport	1113610	Schulen, Turnhallen	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Betriebsführungsentgelt GöSF	Notwendige Neukalkulation nach einigen Jahren nicht erfolgter Anpassung. Vorsorglich Maximal-Betrag veranschlagt. Mittel sind im Wirtschaftsplan 2019 der GöSF entsprechend angehoben worden, eine finale Abstimmung steht noch aus.
20F	9109652	Finanzen Sport	4211100	Sportförderung	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	GöSF - Zuschuss Deutschlandtour 2019	Finanzieller Beitrag der Stadt Göttingen für die Entscheidung Etappenziel der Deutschlandtour (Radsport) zu werden.
20F	9109652	Finanzen Sport	4211100	Sportförderung	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Förd. Jugendsport, Freiwilligenag. (Stadtsporb.)	30.000 € Erhöhung zur Förderung des Jugendsports ab 2017 (s. Produktbeschreibung Ziele) 50.000 € für Freiwilligenagentur (Stadtsporbund)

Teilhaushalt 32

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
32	3221000	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten / Ordnungswidrigkeiten	1221300	Gefahrenabwehr	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Anpassung an tatsächliche Entwicklung	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
32	3231000	Einwohnerangelegenheiten	1221500	Melderechtliches	3311000	Verwaltungsgebühren	erhöhte Fallzahlen	Erhöhte Fallzahlen

Teilhaushalt 37

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
37	3701000	Feuerwehr	1269980	Brandschutz allgemein	4291200	Externe Beratung	Ext. Gutachterkosten f. Feuerwehr-Bedarfsplan	Ext. Gutachterkosten f. Erstellung Feuerwehr-Bedarfsplan (DK-Vorlage folgt von hier)
37	3701200	Rettungsdienstschule	1261200	Hilfeleistung / Leistung an Dritte	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erweiterung RD Schule	Erweiterung RD Schule + allg. 100.000 € Mehreinnahme+Weitergabe U.-Materialkosten

Teilhaushalt 37 - Rettungsdienst

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
37R	3702000	Rettungsdienst	1271100	Rettungsdienst	3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Fusionsbedingten Auswirkungen Landkreis Göttingen	Anpassung der Kosten an die Fusionsbedingten Auswirkungen beim Landkreis Göttingen
37R	3702000	Rettungsdienst	1271100	Rettungsdienst	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	Fusionsbedingten Auswirkungen Landkreis Göttingen	Anpassung der Kosten an die Fusionsbedingten Auswirkungen beim Landkreis Göttingen
37R	3702100	Rettungswache	1271100	Rettungsdienst	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Notarztkosten der Universität Göttingen	Notarztkosten der Universität Göttingen
37R	3708100	Verwaltung RD	1271100	Rettungsdienst	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	Fusionsbedingten Auswirkungen Landkreis Göttingen	Anpassung der Kosten an die Fusionsbedingten Auswirkungen beim Landkreis Göttingen
37R	3708900	Einsatzleitstelle	1271100	Rettungsdienst	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Haushaltsplanung 2019/20	Steigende Warrtungskosten der Hard- und Software der Leitstelle

Teilhaushalt 40

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
40	4011100	Grundschulen	2119980	Grundschulen allgemein	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	Mittel des Landes für Verwaltungstätigkeit	Mittel des Landes für entsprechende Verwaltungstätigkeit in Schulekretariaten
40	4011100	Grundschulen	2119980	Grundschulen allgemein	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	Unterhaltung der Pausenhöfe	Höhere Beträge für Fallschutz und für die Unterh. der Spielgeräte erforderlich
40	4011100	Grundschulen	2119980	Grundschulen allgemein	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Verschiebung d. Wertgrenzen f. Invest.	Verschiebung d. Wertgrenzen f. Invest., daher höherer Bedarf im ErgH
40	4011600	Förderschulen	2211200	Martin-Luther-King Schule	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Förderung der Sozialarbeit	Der Bedarf an Sozialarbeit an der MLK wird durch das Land nicht ausreichend gedeckt.
40	4011700	Sonstige Aufgaben	2431100	Sonstige schulische Aufgaben	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	LISA-Projekt und Umzugskosten SEP	Höhere Kosten für das LISA-Projekt und Umzugskosten im Rahmen der Umsetzung des SSEK
40	4018000	Verwaltung (Schule)	2179980	Gymnasien allgemein	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Sicherheitsüberprüfung	Die bisherigen Mittel für die vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen im Bereich Elektro, Tafeln und NW sind nicht ausreichend.
40	4018000	Verwaltung (Schule)	2431100	Sonstige schulische Aufgaben	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	Landesleistung für Einführung der inklusiven Schule	Landesleistung für Einführung der inklusiven Schule (Anteil Schulträger)
40	4031000	Küchenbetriebe	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	BUT - Mittel	Veranschlagung der Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
40	4034100	Mensa-Nord-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	Erträge Mittagsverpflegung	Neuzuordnung und Anpassung der Haushaltsansätze
40	4034100	Mensa-Nord-Küche	1116303	Verpflegung für Kitas	3421000	Erträge aus Verkauf	Erträge Mittagsverpflegung	Neuzuordnung und Anpassung der Haushaltsansätze
40	4034200	IGS-Küche	1116303	Verpflegung für Kitas	3421000	Erträge aus Verkauf	Erträge Mittagsverpflegung	Neuzuordnung und Anpassung der Haushaltsansätze
40	4034400	KGS-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	Erträge Mittagsverpflegung	Neuzuordnung und Anpassung der Haushaltsansätze
40	4035000	Ausgabeküchen	1116301	Verpflegung für Schulen	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Höhere Transportkosten Mittagsverpflegung	Höhere Transportkosten Mittagsverpflegung im Rahmen einer Neuvergabe der Leistung

Teilhaushalt 41

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
41	4111000	Kultur	2611200	Sonderfonds Sanierung Stadthalle/Otfried-Müller-Haus	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ausfallbürgschaft. Stadthalle, Otfried-Müller-Ha.	Ausfallbürgschaften wg. Verlustausfall Sanierung Stadthalle bzw. Otfried-Müller-Haus, Umzugs-, Einrichtungskosten Voigtschule
41	4111000	Kultur	2621200	Junges Theater	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	Junges Theater	Neuer Zuschussvertrag 2019-22 mit erhöhtem Basisbetrag
41	4111000	Kultur	2621200	Händelgesellschaft/-festspiele	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100 Jahre Händel-Festspiele 2020	Sonderzuschuss zum 100-jährigen Jubiläum
41	4111000	Kultur	2621340	Kofinanzierung Musikalisierungsprogr.	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Kofinanzierung Musikalisierungsprogramm Land Niedersachsen	Anpassung an den vom Land Nds. erhöhten Jahreswochenstundensatz
41	4111000	Kultur	2621350	NDR2 Soundcheck-Festival	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ausweichspielstätte 2019/20 Schützenplatz	Ausweichspielstätte 2019/20 Schützenplatz wg. Stadthallensanierung
41	4111000	Kultur	2621400	Rockbüro	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Antrag des Rockbüros Göttingen	Zuschusserhöhung
41	4111000	Kultur	2710200	Arbeit und Leben	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Miete/Miet-NK 2. Bild.weg KZG Godehardstr.	Anpassung des Mietzuschusses Arbeit und Leben
41	4111000	Kultur	2810300	KWP Open Air "Musik im Wald"	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Open Air im KWP	Eigenständiger Kostenträger für Open Air im KWP

41	4111000	Kultur	2810300	KWP Open Air "Musik im Wald"	4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	Open Air im KWP	Eigenständiger Kostenträger für Open Air im KWP
41	4111000	Kultur	2811430	Göttinger Literaturherbst	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Antrag des Göttinger Literaturherbst	Zuschusserhöhung
41	4111000	Kultur	5230300	Brunnen und Denkmäler	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Erinnerungskultur an die NS-Gewaltherrschaft	Umsetzung des Konzeptes Erinnerungskultur - über Änderungsliste
41	4121000	Stadtarchiv	2512980	Archiv allgemein	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Umzugskosten Stadtarchiv	Umzugskosten Stadtarchiv (auch unter Invest.HH berücksichtigt), Zuständigkeit 65
41	4131000	Städtisches Museum	2513110	Sonderausstellungen	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Sonderausstellung 100 Jahre Händel-Festspiele 2020	Vorbereitung und Realisierung der Sonderausstellung im Städt. Museum

Teilhaushalt 50

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
50	5008000	Verwaltung FB Soziales	3119100	Verwaltung der Sozialhilfe	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Flüchtlingssozialarbeit Diakonie	Erhöhung des Zuschusses für die Flüchtlingsarbeit des Diakonieverbandes.
50	5011000	Sonstige Soziale Förderung	3119100	Verwaltung der Sozialhilfe	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Berat.stelle Menschen mit Beh. +Flüchtl.Sammelto.	Der Flüchtlingssammeltopf wurde 2019 und 2020 mit jeweils 110.000€ erneut im Haushalt eigeplant
50	5031000	Hilfen innerhalb von Einrichtungen	3119100	Verwaltung der Sozialhilfe	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	Heranziehungsver. SGB XII, Steigerung der VZÄ	Ansatz an die Sachkostenerstattung des Landkreises nach Heranziehungsvereinbarung SGB XII angepasst
50	5082000	Obdachlosenunterkünfte	3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	Neutral umgesetzt von 5082000-3155200-4211500	Steigerung neutral umgesetzt von 5082000-3155200-4291900
50	5082000	Obdachlosenunterkünfte	3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4241130	Reinigung	Haushaltsplanung 2019/20	HHAnsatz ergebnisneutral durch Umsetzung von 5082000-3155200-4291900 gebildet
50	5082000	Obdachlosenunterkünfte	3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Bewachungskosten der dez. Flüchtl.Unterkünfte	Zu den Aufwendungen für Bewachung gab es im Bereich außerhalb von Einrichtungen bislang kein HHAnsatz (bisher bei i.v.E. angesetzt)
50	5082000	Obdachlosenunterkünfte	3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte	4231000	Mieten und Pachten	Carl-Gieseke-Strasse	Den bisher niedrigen Ansatz für Miete bei innerhalb von Einrichtungen an die tats. Aufwendungen angepasst
50	5082000	Obdachlosenunterkünfte	3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte	4241130	Reinigung	Haushaltsplanung 2019/20	HHAnsatz ergebnisneutral durch Umsetzung von 5082000-3155200-4291900 gebildet

Teilhaushalt 50 - Transfer

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3111050	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) (Einnahmen)	3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (I)	Haushaltsplanung 2019/20	Jahresergebnis der letzten beiden Jahre lag über dem Ansatz. Entsprechende Anpassung an die Entwicklung.
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3113050	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Einnahmen)	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	Haushaltsplanung 2019/20	Durch die Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen der Eingliederungshilfe fallen die Erstattungszahlungen des Landkreises im Rahmen der Heranziehungsvereinbarung ebenfalls entsprechend höher aus.
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3113630	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen inEinrichtungen (I)	Anpassung an Entwicklung	Ansatz war in der Vergangenheit nicht auskömmlich und wurde entsprechend angehoben.
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3113660	Hilfen z.selbstbestimmt. Leben i.betreuten Wohnmöglichk. (eigen. Wohnung, WG...)	4331110, u.a.	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (I)	Anpassung an Entwicklung	Die Aufwendungen für betreute Wohnmöglichkeiten sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und lagen über den Ansätzen. Die Erhöhung entspricht der derzeitigen Entwicklung in der Eingliederungshilfe.
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3115100	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (I)	Haushaltsplanung 2019/20	Der HHAnsatz für "in Einrichtungen" wurde auf den Bereich "außerhalb von Einrichtungen" umgesetzt. Entsprechend höher fällt die Veränderung im Ansatz aus.
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3118005, u.a.	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (Einnahmen)	3222000, u.a.	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtunge	Neue Produktgruppe HzP SGB XII (von 3112 -> 3118)	Die alte Hilfe zur Pflege Produktgruppe wird aufgrund der Änderungen im Pflegestärkungsgesetz nicht mehr benutzt. Die HHAnsätze wurden von 3112 in die neue Produktgruppe 3118 umgesetzt (Vorgabe im Nds. Produktrahmen) .
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3130050	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Einnahmen)	3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb vonEinrichtungen	Positive Ertragsentwicklung	Jahresergebnis der letzten beiden Jahre lag über dem Ansatz. Entsprechende Anpassung an die Entwicklung.

50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3130050	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Einnahmen)	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	Landeserstattung AsylbLG	Anpassung an die gesteigerte Kostenabgeltungspauschale des Landes nach dem AsylbLG von 11.192 € auf 11.351,10 Euro /Asylbewerber
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3132100	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (I)	Flüchtlingsübernahme LK	Übertragung von 80 Flüchtlingen aus der Aufnahmequote der Stadt Göttingen in die Aufnahmequote des Landkreises Göttingen (Ratsbeschluss 14.12.2018).
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3113050	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Einnahmen)	3223400	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (IV)	Haushaltsplanung 2019/20	Ertragsentwicklung lag in den vergangenen Jahren über dem HHAnsatz. Dieser wurde entsprechend angepasst.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3113050	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Einnahmen)	3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	Haushaltsplanung 2019/20	Statistische Zuordnungsfehler bei den Rückzahlungen wurden behoben. Entsprechend wurde der Ansatz angepasst.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3113620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	4332130	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (III)	Haushaltsplanung 2019/20	Die Aufwendungen für Heilpädagogische Leistungen lagen zuletzt über dem Ansatz. Eine entsprechende Anpassung ist nun erfolgt.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3115100	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	Durch gestiegene Aufwendungen = steigende Erträge	Aufgrund der Erhöhung des HHAnsatzes bei den Aufwendungen durch einen weiteren Anbieter bei den stationären Leistungen steigt zugleich die Erstattungshöhe des Landes für diese Aufgabenwahrnehmung.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3115100	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (I)	Neue stationäre Einrichtung ab 2018	Ab 2018 kommt ein weiterer Anbieter für die Wahrnehmung der stationären Hilfen im Bereich §§ 67ff SGB XII hinzu. Die HHAnsätze wurden auf Grundlage der Vergütungsvereinbarung angepasst.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3116112	Lfde. Leistungen an natürliche Personen (dauerhaft volle Erwerbsmind. ab 18J.)	3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	Neutral umgesetzt von 3116100-3481100	In den vergangenen Jahren gab es trotz Erträgen an dieser Stelle keinen HHAnsatz. Zugleich wurde die Höhe der Landeserstattung aufgrund der Eigenerträge entsprechend gemindert.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3116112	Lfde. Leistungen an natürliche Personen (dauerhaft volle Erwerbsmind. ab 18J.)	3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (I)	Neutral umgesetzt von 3116100-3481100	In den vergangenen Jahren gab es trotz Erträgen an dieser Stelle keinen HHAnsatz. Zugleich wurde die Höhe der Landeserstattung aufgrund der Eigenerträge entsprechend gemindert.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3118920, u.a.	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	4332110, u.a.	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (I)	Neuer KTR Hilfe zur Pflege SGB XII	Die alte Hilfe zur Pflege Produktgruppe wird aufgrund der Änderungen im Pflegestärkungsgesetz nicht mehr benutzt. Die HHAnsätze wurden von 3112 in die neue Produktgruppe 3118 umgesetzt (Vorgabe im Nds. Produktrahmen).
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	Anpassung an tats. Entwicklung.	Die Erträge lagen in der Vergangenheit über dem Ansatz. Die Erhöhung entspricht der aktuellen Entwicklung.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3124100	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	Neutral umgesetzt + aktuelle Ertragsentwicklung	Die Erträge lagen in der Vergangenheit über dem HHAnsatz. Aufgrund des jährlich höher ausfallenden Ist-Ergebnisses wurde der Ansatz erhöht.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3124100	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Steigende Ertragsprognose. (Aufwand auch)	Durch die Erhöhung der Ertragsansätze muss auch der Aufwandsansatz angepasst werden, da die Erträge im SGB II Bereich für den Landkreis vereinnahmt und an diesen letztlich weitergeleitet werden.
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3156200	Sozialstationen	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	Anpassung an Entwicklung	Die Ertragsansätze entsprechend den Aufwandsansätzen des Nds. Pflegegesetzes angepasst (100% Erstattung durch das Land)
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3156200	Sozialstationen	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	Anpassung an Entwicklung	Aufwendungen im Bereich des Nds. Pflegegesetzes der aktuellen Entwicklung angepasst
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3461200	Lastenzuschuss	4339300	Leistungen nach dem WoGG	Neutral umgesetzt von 9309610-3461100-4339300	Neutral umgesetzt vom Mietzuschuss (3461100) zum Lastenzuschuss (3461200), da die Aufwendungen hier entsprechend höher ausfielen.

Teilhaushalt 51

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
51	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3625200	Sonstige Jugendarbeit	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	Bundesprogramm „Demokratie Leben“	Zuwendung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ in Höhe von jeweils 100.000 Euro für die Jahre 2019 und 2020. Der Zuschuss wird in Höhe von 90.000 Euro an eine externe Fach- und Koordinierungsstelle weitergeleitet.
51	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3625200	Sonstige Jugendarbeit	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Bundesprogramm „Demokratie Leben“	Anteilige Weiterleitung der Zuwendung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ in Höhe von jeweils 100.000 Euro für die Jahre 2019 und 2020. Der Zuschuss wird in Höhe von 90.000 Euro an eine externe Fach- und Koordinierungsstelle weitergeleitet.
51	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3672100	Ev. Familienbildungsstätte	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	Förderung aus der LandesRL Familienförderung	LandsRL Familienförderung (Rucksack, Welcome, Handwerkszeug, Babybesuchsdienst u. Griffbereit)
51	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3672100	Ev. Familienbildungsstätte	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ko-Finanzierung der LandesRL Familienförderung	Kommunale Ko-Finanzierung der LandesRL Familienförderung; Ausweitung Babybesuchsdienst

Teilhaushalt 51 - Freie Träger

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
51F	9409620	Kitas freier Träger	3650100	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	Härtefallfonds Beitragsfreiheit	Bereitstellung von Bundesmitteln für Kommunen, die die aus der Beitragsfreiheit resultierenden Belastungen nicht ausgleichen können
51F	9409620	Kitas freier Träger	3650100	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Folgen Beitragsfreiheit; Anpassung Planungsstand	Folgen der Beitragsfreiheit u. Anpassung an aktuellen Planungsstand, ab 2022 entfallen evtl. Quik u. Kita-Einstieg

Teilhaushalt 51 - Unterhaltsvorschuss

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
51U	9409610	Unterhaltsvorschüsse	3410100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	Anpassung nach Änderung der Heranziehungsquote	Anpassung nach Änderung der Heranziehungsquote

Teilhaushalt 51 - wirtschaftliche Jugendhilfe

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3631100	Jugendsozialarbeit	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	ESF-Förderung für Jugend stärken im Quartier	ESF-Förderung für Jugend stärken im Quartier
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3631100	Jugendsozialarbeit	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Finanzhilfe an die Beschäftigungsförderung	Umsetzung der Tarifanp. aus dem THH FB 20; Ko-Finanzierung und Weiterleitung der ESF-Mittel JuStiQ
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3631100	Jugendsozialarbeit	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Schulpflichterfüllung Jugendwerkstätten	Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht in Jugendwerkstätten (Ratsbeschluss vom 17.08.2018).
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3631100	Jugendsozialarbeit	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ausweitung Streetwork-Arbeit Innenstadt	Ausweitung der Streetwork-Arbeit in Teilen der Innenstadt
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3632300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	fortgesetzt steigende Fallzahlen	Anpassung Fallzahlenentwicklung, RE 2017, Preissteigerung
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3633800	Heimerziehung	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Fallzahlenentwicklung und Preissteigerung	Fallzahlenentwicklung und Preissteigerung
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3634110	Ambulante Hilfe f. junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Fallzahlenentwicklung und RE 2017	Fallzahlenentwicklung und RE 2017

51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3634130	Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	Fallzahlenentwicklung volljährig gewordener UMA	Fallzahlenentwicklung volljährig gewordener UMA, Preissteigerung
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3634130	Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Fallzahlenentwicklung volljährig gewordener UMA	Fallzahlenentwicklung volljährig gewordener UMA, Preissteigerung
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3634320	Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Mdj.	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Professionalisierung der Schulassistenten	Professionalisierung der Schulassistenten
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3634350	Stationäre Eingliederungshilfen für Mdj.	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Fallzahlenentwicklung, RE 2017	Fallzahlenentwicklung, RE 2017

Teilhaushalt 53

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
53	5308000	Verwaltung Gesundheitsamt	4149980	GKT Gesundheitspflege	3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	Kostenbeteiligung LK Gesundheitsamt	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018.
53	5330000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	4142000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	3311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung an RE 2017	Anpassung an RE 2017
53	5330000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	4142000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	3481200	Erstattungen vom Land (PK)	Zuweisung ProstSchG	Anteile der Stadt Göttingen am finanziellen Ausgleich des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG). Die Anteile werden in den Fachbereichen 32 (Ordnung) und 53 (Gesundheitsamt) vereinnahmt. Zusätzlich erhält die Stadt Göttingen einen anteiligen Betrag vom LK Göttingen für das gemeinsame Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen.

Teilhaushalt 55

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
55	5142300	Kita Rosdorfer Weg	3651980	Städt. Kitas allgemein	3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	Anpassung Ertrag Belegplätze u. Umsetzung SK	Umsetzung von SK 3481100 und Erhöhung Ansatz Belegplätze Kita Rosdorfer Weg

Teilhaushalt 61

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
61	6111100	Planung	5112200	Planungsrechtliche Satzungen	4291200	Externe Beratung	Bebauungspläne	Erhöhte Anzahl an Bebauungsplanverfahren für den Wohnungsbau
61	6111300	Verkehrskonzepte	5471100	ÖPNV- Aufgabenträgerschaft	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	ÖPNV-Regionalisierungsmittel	ÖPNV-Regionalisierungsmittel werden zukünftig in einer Rücklage eingenommen und je nach Verwendung investiv oder konsumtiv umgebucht.
61	6111300	Verkehrskonzepte	5471100	ÖPNV- Aufgabenträgerschaft	3143100	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. (SK)	geänderte Aufteilung der Zuschüsse nach § 7 a NNVG	Landesmittel gem. § 7 a NNVG seit 2017; bisher wurden die Zahlungen an bzw. vom Zweckverbund Süd-Niedersachsen verrechnet (ZVSN). Ab 2019 sollen die Mittel gesondert ausgewiesen werden
61	6111300	Verkehrskonzepte	5471100	ÖPNV- Aufgabenträgerschaft	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	geänderte Aufteilung der Zuschüsse nach § 7 a NNVG	Landesmittel gem. § 7 a NNVG seit 2017; bisher wurden die Zahlungen an bzw. vom Zweckverbund Süd-Niedersachsen verrechnet (ZVSN). Ab 2019 sollen die Mittel gesondert ausgewiesen werden

Teilhaushalt 65

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
65	6501000	Energierferat	5612200	Koordinierungsstelle Energie	4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	Evaluation, Fortschr. Masterplan 100% Klimaschutz	Beschluss Umweltausschuss
65	6501000	Energierferat	5612200	Koordinierungsstelle Energie	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Evaluation, Fortschr. Masterplan 100% Klimaschutz	Beschluss Umweltausschuss
65	6511000	Reinigung	1116460	Reinigung	4241130	Reinigung	Lohnkostensteigerung Reinigung	Berücksichtigung von Lohnkostensteigerungen
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113603	Neues Rathaus/Amtshaus	4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	Anpassung an tats. Entwicklung	Anpassung an tats. Entwicklung
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113605	angemietete Verwaltungsgebäude	4231000	Mieten und Pachten	Touristen-Info AR, Auslagerung 3. BA, Archiv	Mietkosten Auslagerung Touristen-Info am Marktplatz (30.000); Miete Büroflächen zur Auslagerung 3. BA NR (300.000 p.a.); Miete zukünftiges Archiv (120.000 p. a.)
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113610	Schulen, Turnhallen	4241150	Gebäudeversicherung	Anpassung an tats. Entwicklung	Anpassung an tats. Entwicklung
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113630	Wohnen/Gewerbe	3411000	Mieten	Mieten	Verringerte Mieteinnahmen durch Veräußerung der Objekte Merkelstr.4 und Hospitalstr.10
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113630	Wohnen/Gewerbe	3411019	Mieten und Pachten (19% MwSt)	Ertrag aus Vermietung Logistikhalle	Berücksichtigung der Erträge aus Vermietung Logistikhalle Rudolph-Winkel-Str. 20
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113630	Wohnen/Gewerbe	4231000	Mieten und Pachten	Mietkosten f. ehem. Flüchtlingsunterk.	Mietkosten für nicht mehr als Flüchtlingsunterkünfte genutzte Gebäude; Erstattung zus. Mietkosten aufgrund Auslagerung der Mieter aus Düstere Str. 8
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	2181200	Geschwister-Scholl-Schule	4231000	Mieten und Pachten	Anmietung Klassenräume Modulbauweise	Anmietung Klassenräume in Modulbauweise GSG bis 08/2019

Teilhaushalt 67, 67F

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Bezeichnung	Erläuterungen/Begründung
67	6711000	Grünflächen	5511200	Grünpflege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Schillerwiesenkonzept, Labeling, Abfallgeb.	Umsetzung Schillerwiesenkonzept: die jährl. Mittel wurden im Inv.-HH bereitgestellt. Lt. Anlagenbuchhaltung handelt es sich jedoch nicht um eine Investition, Rechnungen sind aus SK Budget zu zahlen. Labeling: Teilnahme aufgrund eines Ratsauftrags (Moderation der AGs, Auswertung von Daten, Vernetzungsstrukturen schaffen) Müllentsorgung auf Grünflächen/Abfallgebühren: Anpassung aufgrund von Personalkostensteigerung bei GEB
67	6711000	Grünflächen	5511200	Grünpflege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ausgleichsfläche Kiessee Süd	Mehrbedarf für die Pflege der Ausgleichsfläche Kiessee Süd.
67	6711000	Grünflächen	5511200	Grünpflege	4291200	Externe Beratung	Weiterentwicklung des Cheltenhampark	Es wird ein Büro beauftragt, eine Planung für die Neuordnung und Weiterentwicklung des Cheltenhampark und Albani-Friedhof zu erstellen. Auf dieser Basis würde zu gegebener Zeit eine Entscheidung zur Aufnahme von Mitteln in das ZIVP getroffen werden.
67	6711000	Grünflächen	5511200	Grünpflege	4811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	Stadtanteil Friedhöfe	Neuberechnung Stadtanteil Friedhöfe
67	6731000	Friedhöfe	5531200	Grabüberlassungen	3811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	Stadtanteil Friedhöfe	Neuberechnung Stadtanteil Friedhöfe
67F	6739000	Gebäude	5539980	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	Teilerneuerung der Gebäudeleittechnik	Zusätzliche Mittel i.H. von 90.000€ zur Teilerneuerung der Gebäudeleittechnik (Heizungs- und Lüftungssteuerung defekt!)

Erläuterungen

Investitionen

Teilhaushalt 01 – Referat des Oberbürgermeisters

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
01.5 Software zur IT-Sicherheit gemäß EU-DSGVO	180.000 €	20.000 €	Um die Anforderungen der EU-DSGVO vollständig zu erfüllen, ist die Beschaffung weiterer Software erforderlich. Dazu gehören die Erneuerung der zentralen Firewall-Systeme, eine Software zur Dokumentation aller bei der Stadt Göttingen eingesetzten IT-Systeme, Software und deren Abhängigkeiten (CMDB), eine Software für das Management aller Sicherheitsprotokolle und Ereignisse (SIEM), ein Schwachstellenscanner (Vulnerability Scanner), eine Software zur automatisierten und lückenlosen Protokollierung von Änderungen an der zentralen Benutzerverwaltung sowie eine zentrale Lösung zur E-Mailverschlüsselung.

Teilhaushalt 11 – FB Personal und Organisation

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 11 Sonstige Einrichtung von Verwaltungsgebäuden	100.000 €	100.000 €	Zum Abdecken investiver Beschaffungen im Bereich der Gebäudemöblierung (Teeküchen, Besprechungsräume etc. pp.)
FB 11 Einrichtung 3. BA nach Sanierung	0 €	500.000 €	Neues Flächennutzungskonzept erfordert eine einheitliche ergonomische Möblierung des Gebäudes

Teilhaushalt 20 – Finanzbudget/Stiftungen

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 20 Ein-/ Auszahlungsautomat	135.000 €	100.000 €	Es werden neue Automaten für die neuen Verwaltungsstandorte benötigt.
Sport Sanierung der TH Heinrich-Heine-Schule	0 €	440.000 €	Der Gymnastikraum ist für den Schulsport umfassend nutzbar zu halten und bedarf einer grundlegenden Sanierung. Aufgrund der im Schulstättenentwicklungsplan vorgesehenen Umstrukturierung der Schule kann diese Maßnahme nicht aufgeschoben werden.
Sport Erneuerung Sportfußboden Otto-Nolte-Sporthalle	0 €	200.000 €	Der punktelastische Sportfußboden hat seine Gebrauchsdauer weit überschritten. Die obere Beschichtung ist verschlissen und lässt sich nur notdürftig reparieren. An den Rändern zu den Bodendeckeln ist die Gummischicht ausgebrochen und die Bodendeckel wurden bereits provisorisch mit einem Linoleumbelag versehen. Da der Sportboden nicht mehr über die erforderlichen sportfunktionalen Eigenschaften verfügt, muss er aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden.
Sport Laufbahnerneuer. Sportplatz Zietenterrassen	470.000 €	0 €	Die Laufbahn ist seit geraumer Zeit nicht verkehrssicher, vollständig abgängig und kann daher für den Schulsport nicht mehr genutzt werden. Um die neue Anlage und die Nutzer zu schützen, muss zudem der Hang gegen ein Abrutschen gesichert werden.
Kanalsanierung Wörthsporthalle	0 €	150.000 €	Die Entwässerung der Kanalsanierung der Wörthsporthalle ist zur Zeit nicht getrennt. Die GEB fordern eine Trennung von Schmutz- und Regenwasser. Der Schmutzwasserkanal kann an den vorhandenen Kanal der städt. Wohnungsbau angeschlossen werden. Für die Regenentwässerung muss ein neuer Kanal über das Grundstück der Städt. Wohnungsbau gelegt werden.
Sport Erneuerung Beleuchtung (LED) Sporthalle FKG	215.000 €	0 €	Um in Zukunft eine deutliche Energieeinsparung zu erzielen, soll eine LED-Beleuchtung eingebaut werden. Für 2019 können hierfür noch Fördermittel beim BMUB beantragt werden. Weiterer in naher Zukunft anstehender erheblicher Unterhaltungsaufwand für die über 30 Jahre alte Hallenbeleuchtung kann zudem vermieden werden.

Teilhaushalt 32 – FB Ordnung

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 32 Erneuerung Messfahrzeug mit Anlage	130.000 €	0,00 €	Das bisherige Fahrzeug ist abgängig und muss erneuert werden. Die dort fest verbaute Messanlage ist inzwischen auch 20 Jahre alt und muss gegen eine neue Anlage ausgetauscht werden.

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr/Rettungsdienst

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	142.800 €	30.000 €	Zusätzl. 4 Notrufabfrageplätze nach Orkan Friederike, Umrüstg. TK-Anlage ISDN-Abschaltg.
FB 37 Erneuerung Feuerschutzbekleidung u. Helme BF	0 €	310.000 €	Einsatzbekleidung muss für ca. 200 Personen erneuert und soll dabei gleich vereinheitlicht werden
FB 37 Sanierung Mannschaftsküche/Kantine	190.000 €	0 €	Grundlegende Sanierung der Kantine, wegen regelmäßig notwendiger Reparaturen und Problemen bei der Ersatzteilbeschaffung
FB 37 Umbau RW 1 zum GW-L, OFW Hetjershausen	130.000 €	0 €	Technik nicht mehr aktuell, Fahrzeug aber noch in gutem Zustand. Ein Umbau ist daher deutlich kostengünstiger als eine Aussonderung und Neubeschaffung
FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle RD	214.200 €	45.000 €	Zusätzl. 4 Notrufabfrageplätze nach Orkan Friederike, Umrüstg. TK-Anlage ISDN-Abschaltung
FB 37 Erneuerung Feuerschutzkleidung und Helme BF und FF	310.000 €	430.000 €	Ein Großteil der Schutzkleidung ist abgängig. Die Neuanschaffung wird daher vorgezogen

Teilhaushalt 51 – FB Jugend

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	540.000 €	420.000 €	Entspricht dem Antragsvolumen auf Zuwendungen nach der RL
FB 51 Kita Weende-West Außengelände	130.000 €	0 €	Notwendiger Sanierungsbedarf

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	200.000 €	500.000 €	Aufnahme als StBauF-Gebiet "Soziale Stadt" in 2019 (Beauftragung San.Träger, Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Planung erster Maßnahmen - Quartiersspielplatz). 2020 Umsetzung erster Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit, San.Träger, Quartiersmanagement, Quartiersspielplatz, Quartierssportanlage, SP Himmelsbreite, AWO-Haus, Anbau Lohbergschule)
FB 61 SanGebiet Weststadt	480.000 €	480.000 €	Verbrauch HH-Reste aus 2018, Maßnahmen 2019: Restfinanzierung Ausbau Pfalz-Grona-Breite, Außenanlage am Haus f. Kinder, Jugend und Familie, San. Träger, Quartiersmanagement. 2020: abschließende Maßnahmen an den vorgenannten Projekten, San.Träger, Quartiersmanagement, Abrechnung des Gebietes
FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	0 €	1.100.000 €	Aufnahme als StBauF-Gebiet "Soziale Stadt" in 2018, Übernahme HH-Reste aus 2018 nach 2019, bei Überschreitung der HH-Mittel müsste eine üpl. Ausgabe beantragt werden. 2020 Ausbau Weender Str. Nord, Straße am Leinekanal, San.Träger, Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
FB 61 Nördl. Weender Str./ Reitstallstr.	175.000 €	100.000 €	Planungskosten zum Ausbau der nördl. Weender Str. / Reitstallstr.
FB 61 Straße Am Leinekanal	130.000 €	0 €	Planungskosten zum Ausbau der Straße Am Leinekanal
FB 61 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	250.000 €	200.000 €	Umplanung einer Hauptverkehrsstraße (neue Maßnahme)
FB 61 ÖPNV Förderung für die Weiterentwicklung des ÖV	0 €	122.000 €	ÖPNV-Beschleunigung 2019 abgeschlossen. Mittel werden für neue INV.ÖPNV-Projekte verwendet. Mittel sind zweckgebunden.
FB 61 Kanalbau Kleingartenanlage An der Masch	150.000 €	0 €	Bei dem Entwässerungskanal für das Vereinsgebäude der Kleingartenanlage "An der Masch" handelt es sich um einen Privatanschluss im Eigentum der Stadt Göttingen. Dieser ist bisher als Mischkanal gebaut. Im Zuge der Kanalerneuerung im Bereich des Maschmühlenweges und umliegender Straßen ist der Umbau in ein Trennsystem notwendig. Durch die sehr lange zu überbrückende Strecke zum öffentlichen Kanal entstehen hier Kosten in beantragter Höhe.
FB 61 Ausbau/ Sanierung Knutbührener Weg (Planungskosten)	175.000 €	0 €	Beschluss des Bauausschusses

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 65 Neues Rathaus; Maßnahmen Inklusion Ratssaal	200.000 €	0 €	Zur barrierefreien Erschließung des Ratssaals ist der bauliche Aufwand höher als ursprünglich geplant.
FB 65 Neues Rathaus; Sanierung Küche	0 €	400.000 €	Umsetzung des Küchen-Sanierungskonzeptes.
FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	255.000 €	0 €	Weitere Umsetzung der Prioritätenliste. In 2019 Fahrzeughalle der FFW Holtensen.
FB 65 Grundsch.; Godehardschule; Grundsanierung	0 €	350.000 €	Erforderliche Gesamtsanierung.
FB 65 ehem. Heinrich-Heine-Schule; Erweiterung Mensa	100.000 €	400.000 €	Aufgrund des Schulstättenentwicklungsplans wird eine Erweiterung der Mensa erforderlich.
FB 65 Grundsch.; Herberhausen; energetische Sanierung	0 €	450.000 €	Erforderliche energetische Sanierung (Fenster, Fassade, oberste Geschossdecke).
FB 65 Schule am Tannenbergr, Erweiterung	0 €	200.000 €	Schaffung zusätzlicher Klassenräume aufgrund steigender Schülerzahlen.
FB 65 ehem. Käthe-Kollwitz-Schule; Nachnutzung/Grundsanierung	1.030.000 €	0 €	Mittel für Maßnahmen zur zukünftige Nutzung der Käthe-Kolwitz-Schule. Politische Entscheidung steht aus.
FB 65 Gymn.; HBG; Sicherheitsbeleuchtung Flure u. Treppenh.	290.000 €	310.000 €	Schaffung einer batteriegepufferten Sicherheitsbeleuchtung.
FB 65 Gymn.; FKG; Sanierung Klassentrakt West	150.000 €	0 €	Fortsetzungsmaßnahme (letzte Rate)
FB 65 Gymn.; HBG - AS; energ. Teilsan. (Fenster, Fassade, Heizung)	0 €	175.000 €	Energetische Teilsanierung (Fenster, Fassade, Heizung)
FB 65 THG; Elektr. Lautsprecheranlage (ELA) und Notlichtanlage	300.000 €	200.000 €	Schaffung einer ELA-Anlage und batteriegepufferten Sicherheitsbeleuchtung.
FB 65 GesamtSch; GSG; Grundsanierung versch. Gebäude	190.000 €	370.000 €	Energetische (Gesamt-)Sanierung.
FB 65 JugendH Holt.Berg; Sanierung	0 €	175.000 €	Schaffung einer baulichen Verbindung zweier Gebäudeteile.
FB 65 Kita Holtensen; Erweiterung	400.000 €	800.000 €	Erforderliche Erweiterung aufgrund Einrichtung zusätzlicher Gruppen.
FB 65 Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	0 €	100.000 €	Erforderliche Generalsanierung. Umsetzung Wunsch Ortsrat.
FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	200.000 €	400.000 €	Erforderliche Generalsanierung. Wiederherstellung des Gebäudes.
FB 65 Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	400.000 €	400.000 €	Erforderliche Generalsanierung des Objektes und Herstellung 2. baul. Rettungsweg.
FB 65 Grundsch.; LohbergSch.; Erweiterung/Neubau Mensa	650.000 €	0 €	Mehrkosten i. H. v. 450.000€ in 2019 aufgrund Erweiterung des Raumprogramms, Berücksichtigung von zusätzlichen techn. Einbauten und erhöhte Anforderungen an die Statik
FB 65 Herrichtung Ausweichquartier Bürgerstraße 15	360.000 €	0 €	Mehrkosten aufgrund unvorhergesehener feuerschutztechnischer Ertüchtigung (flächendeckende Brandmeldeanl. Kat. I), Kosten für den Einbau von Stahlträgern, Mehrkosten für die Aufzugsanlage (lt. Submissionsergebnis) und für einzubauende Traversen im Saal
FB 65 Schützenplatz; Trennung Trink-/Löschwasser	300.000 €	0 €	Zwingende Umsetzung in 2019 aufgrund von Vorgaben der Stadtentwässerung im Hinblick auf künftige Nutzungen des Platzes.
FB 65 Tierheim, Auf der Hufe 4+6; Erschließungskosten	115.000 €	0 €	Aufgrund des geplanten und durch Dritte finanzierten Neubaus des Tierheims ist die Erschließung des Grundstücks notwendig.
FB 65 HBG; Fassadensanierung Anbau	500.000 €	2.500.000 €	Die Sanierung der Fassade am Hainberggymnasium wird um ein Jahr vorgezogen
FB 65 Notstromaggregat im Neuen Rathaus	416.000 €	0 €	Das Notstromaggregat im Neuen Rathaus ist abgänglich und muss erneuert werden.
FB 65 Kita Brüsselstr.; Energetische Sanierung	150.000 €	0 €	Die Sanierung des Daches war deutlich aufwendiger als geplant. Ein einfacher Ersatz der Dachdämmung war technisch nicht möglich, stattdessen musste die Konstruktion angepasst werden. Darüber hinaus wurden bei den Abbruchmaßnahmen Schadstoffe gefunden, deren fachgerechte Entsorgung zu Mehrkosten geführt hat.

FB 65 Bau einer Willkommenseinrichtung für Flüchtlinge	6.000.000 €	0 €	Ratsbeschluss vom 14.12.2018
FB 65 GrdSchule; RegenbSch; Erweiterung + Dorfgemeinschaftshaus	0 €	100.000 €	Beschluss Finanzausschuss vom 05.02.2019
FB 65 Familienzentrum Kita Pfalz-Grona-Breite	0 €	860.000 €	Erweiterung der Kita Pfalz-Grona-Breite zum Familienzentrum, hier: Mehrbedarf zur Herstellung der notwendigen Funktionsräume
FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS - Schulstandort Grätzelstraße	50.000 €	350.000 €	Planungskosten werden i.H.v. 550 T€ in den Jahren 2019-2021 aufgrund perspektivischer Ausführung lt. ZIVP veranschlagt. Das ZIVP erhält zusätzlich folgende Festsetzungen: 600 T€ in 2022, 900 T€ in 2023 und 3,0 Mio. € für 2024.

Teilhaushalt 66 – FB Tiefbau

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 66 SVEP (Plesseweg)	650.000 €	0 €	Im Zuge von Leitungsträgerarbeiten wird der Plesseweg grundhaft neu ausgebaut. Bürgerinformationen haben in dem gesamten Quartier bereits stattgefunden. Die Maßnahme ist wirtschaftlich sinnvoll, da durch die Leitungsträger ein beachtlicher Teil der Herstellungskosten übernommen wird.
FB 66 LSA Robert Koch Str. / Justus-von Liebig-Str.	155.000 €	0 €	Die Lichtsignalanlage ist aufgrund der Verkehrssicherheit notwendig. Radfahrunfälle mit KFZ sind überdurchschnittlich hoch.
FB 66 Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	350.000 €	0 €	Zur Zeit wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Die Maßnahme dient zur Verbesserung der Radwegführungen ins Umland.
FB 66 Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	180.000 €	0 €	Die Maßnahme dient zur Absicherung der Fußgängerzone gegen unerlaubtes Befahren außerhalb der Andienungszeiten.
FB 66 Wallübergänge (Polleranlage)	0 €	210.000 €	Die Wallübergänge über vorh. Straßen sollen verbessert werden.
FB 66 BG Deneweg	0 €	250.000 €	Endgültiger Ausbau der Erschließungsstraßen im Baugebiet.
FB 66 BG Junkerberg	120.000 €	0 €	Herstellung einer Stichstraße zur Erschließung von Bauflächen.
FB 66 BG Kleehöfen Süd	0 €	250.000 €	Erschließung eines neuen Baugebietes in Esebeck.
FB 66 BG Wiesental Süd	0 €	450.000 €	Erschließung eines neuen Baugebietes in Groß Ellershausen.
FB 66 K 37 zw. Ellieh./Eseb., Fahrbahn, Radweg	350.000 €	0 €	Erstellung einer Radwegverbindung von Elliehausen nach Esebeck. Das Vorhaben erhält eine Refinanzierung von 60% durch das GVFG.
FB 66 Umsetzung Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	1.000.000 €	2.000.000 €	Umsetzung Radverkehrsverbindung Stadt/Umland
FB 66 Öffentliche Toiletten im Stadtgebiet	600.000 €	0 €	Aufstellung von fünf öffentlichen Toiletten
FB 66 Ausbau/ Sanierung Knutbührener Weg (Bauausführung)	0 €	1.100.000 €	Beschluss des Bauausschusses
FB 66 Dynamisches Parkleitsystem	250.000 €	0 €	Beschluss des Bauausschusses

Teilhaushalt 67 – FB Stadtgrün und Umwelt

Investition	2019	2020	Begründung/Erläuterung
FB 67 Pauliner Kirchplatz	100.000 €	0 €	Umgestaltung des Pauliner Kirchhofs einschließlich Spielplatz

Stadt Göttingen

Stellenplan und Stellenübersichten 2019/20

Stellenplan
der Stadt Göttingen für das Haushaltsjahr 2019/2020

1. Beamte/Beamtinnen					
Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan			Personal- besetzung am 30.06.18	Bemerkungen
	2018	2019	2020		
<u>Wahlbeamtinnen/</u>					
<u>Wahlbeamte</u>					
B 8	1	1	1	1	
B 6	1	1	1	1	
B 5	3	3	3	3	
<u>Laufbahnbeamtinnen/</u>					
<u>-beamte</u>					
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
<u>(ehem. höh. Dienst)</u>					
B 2	0	1	1	0	
A 16	4	9	9	4	dav. 1 Betriebsleitung Eigenbetrieb "Göttinger Entsorgungsbetriebe"
A 15	10	6	6	10	
A 14	10	11	11	9	
A 13	2	3	3	2	
<u>(ehem. geh. Dienst)</u>					
A 13	9	15	15	9	dav. 1 Eigenbetr. "Göttinger Entsorgungsbetriebe"; 1 Zuweisung Kommunale Dienste Göttingen - kommunale Anstalt öff. Rechts - (§ 20 BeamtStG); 1 ku A 12 2025
A 12	30	26	26	27	dav. 1 Eigenbetr. "Göttinger Entsorgungsbetriebe"; je 1 Zuweisung Kommunale Dienste Göttingen sowie Beschäftigungsförderung Göttingen - kommunale Anstalten öff. Rechts - (§ 20 BeamtStG); 1 ku A 11 2021
A 11	60	66	66	57	dav. 1 Eigenbetr. "Göttinger Entsorgungsbetriebe"; 2 ku A 10 2021/2027; 1 kw 2023; 1 Zuweisung Städt. WoBau GmbH (§ 20 BeamtStG)
A 10	97	110	110	96	dav. 1 Eigenbetr. "Göttinger Entsorgungsbetriebe"; 3 kw bei Umsetzung des Stelleninh.; 1 ku A 7 2022; 9 ku A 9 2021/2022/2024/2026/2 x 2028/2 x 2033/2035; 1 kw 2022
A 9	19	13	13	13	1 kw bei Umsetzung des Stelleninh.; 1 ku V c/V b 2036; 1 ku A 8 2036
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
<u>(ehem. mittl. Dienst)</u>					
A 9 + Zul.	21	23	23	21	
A 9	50	50	50	50	2 ku A 8 2022/2028
A 8	49	51	51	46	1 ku A 7 2024
A 7	64	63	63	59	
A 6	0	0	0	0	
	430	452	452	408	- 655 -

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Vergütungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan			Personal- besetzung am 30.06.18	Bemerkungen
	2018	2019	2020		
I a	2,00	2,00	2,00	2,00	
I b/I a	2,75	4,25	4,25	2,75	
I b	8,00	6,00	6,00	8,00	dav. 1 zugl. Betriebsleitung Eigenbetrieb Stadthalle
II/I b	8,00	7,00	7,00	8,00	
II	26,00	27,00	27,00	23,50	3 kw 2021/2022/2023; 0,75 kw 2024; 1 ku IV a/III 2021
III/II	18,00	21,50	21,50	17,00	0,5 kw bei Wegfall d. Drittmittelförderung; 1 ku IV b/IV a 2030
IV a/III	52,00	56,50	56,50	51,00	3 kw 2021/2022/2023
IV a	8,00	5,00	5,00	6,00	1 Abordnung Kommunale Dienste Göttingen - kommunale Anstalt öffentlichen Rechts - (KDG)
IV b/IV a	35,00	31,25	31,75	32,00	1 kw 2021; 1 ku V c 2024; 1 ku V b 2026; 4 Abordnung KDG
IV b	9,50	7,75	7,75	9,50	1 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
V b/IV b	65,50	64,00	64,00	65,50	je 1 Abordnung KDG/Metropolregion; 1 kw 2021 (freigest. Personalratsmitglied)
V b/Zul.	7,00	7,00	7,00	7,00	1 kw 2036
V b	15,25	17,25	17,25	14,00	0,5 kw 2021
V c/V b	165,00	169,50	170,50	153,00	0,5 kw (FB 51) bei Wegfall der 100 % Drittmittelförd.; 1 kw 2022; 0,5 bei Aussch. d. Stelleninh.
V c	41,00	49,25	50,25	41,00	
VI b/V c	16,75	17,50	17,50	15,75	1 kw bei Umsetzung des Stelleninhabers
VI b	66,00	67,25	67,25	63,75	3,5 ku VII 2021/2 x 2039/0,5 x 2044; 0,75 ku VIII 2021; 1 kw 2025
VII/VI b	106,50	123,00	126,00	105,00	1 ku VIII 2027; 0,75 ku VII 2035; 0,5 kw bei Ausscheiden/1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
VII	67,50	65,00	65,00	66,00	1,5 kw bei Umsetzung des Stelleninh.; 0,5 kw 2027
VIII/VII	37,75	23,50	23,50	37,75	
VIII	6,00	6,25	6,25	5,50	1 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
IX - VII	2,00	2,00	2,00	2,00	0,5 kw 2022
IX/VIII	5,00	5,00	5,00	5,00	
IX	3,00	3,25	3,25	3,00	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
Kr. VI/VII	1,00	1,00	1,00	1,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
Kr. IV/V/V a	6,25	6,25	6,25	6,25	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
Kr. I - IV	1,50	1,50	1,50	1,50	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
S 18	3,00	3,00	3,00	3,00	
S 17	3,25	3,25	3,25	3,25	
S 15	3,00	3,00	3,00	3,00	
S 14	35,50	38,25	38,25	33,00	
S 13	11,00	10,00	10,00	11,00	1 kw 2021 (freigest. Personalratsmitglied)
S 12	28,00	37,25	36,50	27,00	0,5 kw 2021 (freigest. Personalratsmitglied)
S 11	53,25	45,25	45,25	33,25	2 kw 2025
S 10	9,00	8,00	8,00	8,00	
S 8	18,00	18,00	18,00	18,00	3 kw (FB 51) bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
S 7	4,50	4,50	4,50	3,50	
S 6	121,75	122,50	122,50	116,75	
S 3	10,50	10,50	10,50	9,50	
S 2	0,00	13,00	13,00	0,00	
	1.083,00	1.113,25	1.118,00	1022,00	- 656 -

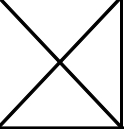
3. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Lohnempfänger/innen)					
Lohngruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan			Personal- besetzung am 30.06.18	Bemerkungen
	2018	2019	2020		
6/7/7a	9,00	8,00	8,00	8,00	0,75 kw 2021
5/6/6a	58,75	55,75	55,75	57,00	
5/5a	18,00	18,00	18,00	18,00	
4/5/5a	40,00	44,00	44,00	40,00	
4/4a	19,75	19,75	19,75	19,25	
3/4/4a	15,00	14,00	14,00	15,00	
3/3a	33,75	31,75	31,75	33,75	
3	0,50	0,50	0,50	0,50	
2/3/3a	1,00	0,00	0,00	1,00	
1 - 3a	13,00	13,00	13,00	13,00	
1/2/2a	8,75	115,25	115,25	7,75	1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
1/1a	103,25	0,00	0,00	94,75	
	320,75	320,00	320,00	308,00	

INSGESAMT:	2018	2019	2020	
Beamte/-innen	430,00	452,00	452,00	
Arbeitnehmer/innen	1.083,00	1.113,25	1.118,00	
Arbeitnehmer/innen	320,75	320,00	320,00	
	1.833,75	1.885,25	1.890,00	

ehem Angestellte
ehem. Lohnempf.

Stellenvermehrung	
Stellenplan 2019:	51,50 Stellen
Stellenplan 2020:	4,75 Stellen

**Stellenübersicht
des Eigenbetriebs Göttinger Entsorgungsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2019**

Besoldungs-/ Entgeltgruppen	Zahl der Stellen in der Stellenübersicht 2018 2019			Personal- besetzung am 30.06.18	Bemerkungen
<u>Beamte/-innen</u>					
A 16	1,00	1,00		1,00	nachrichtlich
A 13	1,00	1,00		1,00	nachrichtlich
A 12	1,00	1,00		1,00	nachrichtlich
A 11	1,00	1,00		1,00	nachrichtlich
A 10	1,00	1,00		1,00	nachrichtlich
	5,00	5,00		5,00	
<u>Beschäftigte (ehem. Angestellte)</u>					
15	1,00	1,00		1,00	1 kw 2021
13	2,00	2,00		2,00	
12	5,00	5,00		5,00	
11	10,50	10,50		10,50	
10	7,50	7,50		7,50	
9c	1,00	1,00		1,00	
9b	6,00	6,00		6,00	
9a	13,00	13,00		13,00	
8	4,75	5,00		4,00	
7	2,75	2,75		2,75	
6	6,25	7,25		6,25	
5	5,00	6,00		5,00	
	64,75	67,00		64,00	
<u>Beschäftigte (ehem. Lohnempf.)</u>					
9a	1,00	1,00		1,00	1 kw 2022 1 kw 2020; 1 kw 2021 (freigestelltes Personalratsmitglied)
8	8,00	8,00		8,00	
7	7,00	8,00		7,00	
6	15,00	15,00		15,00	
5	74,00	77,00		74,00	
4	24,00	24,00		24,00	
3	35,00	39,00		35,00	
2	31,75	29,75		31,75	
1	1,25	1,25		1,25	
	197,00	203,00		197,00	
Insgesamt	266,75	275,00		266,00	
Stellenvermehrung:		8,25 Stellen			

Stellenplan 2019/2020

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	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEAMTE AUF ZEIT								
1	Oberbürgermeister/in	B 8	1	1	1	1	0	0	DAE 310 EUR
2	Erste/r Stadtrat/-rätin	B 6	1	1	1	1	0	0	DAE 205 EUR
3	Stadtrat/rätin	B 5	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	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	1	0	0	
6	Leitende/r Branddirektor/in	A 16	1	1	0	0	0	0	
7	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	0	0	1	1	0	0	
8	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	6	6	1	1	0	0	
9	Archivdirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
10	Branddirektor/in	A 15	0	0	1	1	0	0	
11	Medizinaldirektor/in	A 15	2	2	2	2	0	0	
12	Städtische/r Direktor/in	A 15	2	2	5	5	0	0	
13	Vermessungsdirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
14	Bauoberrat/-oberrätin	A 14	2	2	2	2	0	0	
15	Bibliotheksoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	0	0	0	0	
16	Forstoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	1	0	0	
17	Medizinaloberrat/-oberrätin	A 14	2	2	2	1	0	1	
18	Städtische/r Oberrat/Oberrätin	A 14	5	5	5	5	0	0	

Stellenplan 2019/2020

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	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
19	Baurat/-rätin	A 13	1	1	1	1	0	0	
20	Medizinalrat/-rätin	A 13	1	1	1	1	0	0	
21	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	1	1	0	0	0	0	
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. gehobener Dienst)								1 Zuweisung Kommunale Dienste Göttingen - kommunale Anstalt öffentlichen Rechts - (§ 20 BeamtStG); 1 ku A 12 2025
22	Brandrat/-rätin	A 13	1	1	1	1	0	0	
23	Stadtoberamtsrat/-rätin, Städt. Rat/Rätin	A 13	13	13	7	7	0	0	
24	Bauamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	1	0	0	2 Zuweisung Kommunale Dienste Göttingen/Beschäftigungsförderung Göttingen - kommunale Anstalten öffentlichen Rechts - (§ 20 BeamtStG); 1 ku A 11 2021
25	Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	4	4	4	4	0	0	
26	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	18	18	22	19	0	3	
27	Vermessungsamtsrat/-amtsrätin	A 12	2	2	2	2	0	0	
28	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	2	2	0	0	DW 2 ku A 10 2021/2027; 1 Zuweisung Städt. Wohnungsbau GmbH (§ 20 BeamtStG); 1 kw 2023
29	Brandamtmann/-frau	A 11	9	9	9	9	0	0	
30	Forstamtmann/-frau	A 11	0	0	1	1	0	0	
31	Stadtamtmann/-frau	A 11	52	52	46	43	0	3	
32	Vermessungsamtmann/-frau	A 11	2	2	1	1	0	0	
33	Archivoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	0	0	
34	Brandoberinspektor/in	A 10	5	5	5	5 - 660 -	0	0	

Stellenplan 2019/2020

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	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	0	0	3 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1 kw 2022; 1 ku A 7 2022; 9 ku A 9 2021/2022/2024/2026/2x 2028/2 x 2033/2035
36	Stadtoberinspektor/in	A 10	101	101	88	87	0	1	
37	Vermessungsoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	0	0	
38	Stadtinspektor/in	A 9	13	13	19	13	0	6	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1 ku A 8 2036; 1 ku Vc/V b 2036
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 1</u> (ehem. mittlerer Dienst)								
39	Hauptbrandmeister/in	A 9+Zul.	21	21	19	19	0	0	2 ku A 8 2022/2028
40	Hauptbrandmeister/in	A 9	42	42	42	42	0	0	
41	Stadtamtsinspektor/in	A 9+Zul.	2	2	2	2	0	0	
42	Stadtamtsinspektor/in	A 9	7	7	7	7	0	0	
43	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	1	0	0	
44	Oberbrandmeister/in	A 8	47	47	46	43	0	3	1 ku A 7 2024
45	Stadthauptsekretär/in	A 8	4	4	3	3	0	0	
46	Brandmeister/in	A 7	61	61	61	56	0	5	
47	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	3	2	1	0	
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		447	447	425	402	1	22	

Stellenplan 2019/2020

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	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. höherer Dienst)								
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	1	0	0	Techn. Betriebsleiter/in Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. gehobener Dienst)								
2	Stadtoberamtsrat/-oberamtsrätin	A 13	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
3	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
4	Stadtamtmann/-frau	A 11	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		5	5	5	5	0	0	

Stellenplan 2019/2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

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

Stellenplan 2019/2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Projekmanager/in	II	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Stadtplaner/in	II	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Fachdienstleiter/in	III/II	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	1 ku IV b/IV a 2030; 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförd.
30	IT-Architekt/in	III/II	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Sachbearbeiter/in	III/II	12,50	12,50	10,00	9,00	1,00	
32	Teamleiter/in	III/II	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Gesundheitsingenieur/in	III/II	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
34	Internetredakteur/in	IV a/III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2 kw 2021; 1 kw 2023
35	Sachbearbeiter/in	IV a/III	42,00	42,00	40,50	39,50	1,00	
36	Gesundheitsingenieur/in	IV a/III	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	
37	Techn. Prüfer/in	IV a/III	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
38	Geschäftsführer/in	IV a/III	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
39	Netzwerkadministrator/in	IV a/III	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
40	Stellvertr. Gleichstellungsbeauftragte	IV a/III	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
41	Heizungsingenieur/in	IV a/III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Elektroingenieur/in	IV a/III	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
43	Fachdienstleiter/in	IV a/III	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
44	DMS-Administrator/in	IV a/III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Prüfer/in	IV a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR
46	Sachbearbeiter/in	IV a	1,00	1,00	4,00	1,50	2,50	
47	Fachdienstleiter/in	IV a	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
48	Steuerpultbediener/in	IV a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Prüfer/in	IV a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Sachbearbeiter/in	IV b/IV a	22,25	22,25	25,00	24,50	0,50	1 kw 2021; 1 ku V c 2024; 1 ku V b 2026; 4 Abordnung KDG
51	1. Systemverwalter/in	IV b/IV a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Netzwerkadministrator/in	IV b/IV a	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
53	Elektroingenieur/in	IV b/IV a	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
54	IT-Sicherheitsadministrator/in	IV b/IV a	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2019/2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Gesundheitsingenieur/in	IV b/IV a	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
56	Programmierer/in	IV b/IV a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Forstbetriebsleiter/in	IV b/IV a	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
58	Sachbearbeiter/in	IV b	2,25	2,25	4,00	4,00	0,00	1 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
59	Dipl. Bibliothekar/in	IV b	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	
60	Dipl. Bibliothekar/in	V b/IV b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Abordnung KDG 1 Abordnung Metropolregion; 1 kw 2021 (freigest. Personalratsmitglied)
61	1. Sachbearbeiter/in	V b/IV b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Sachbearbeiter/in	V b/IV b	1,00	1,00	2,50	2,50	0,00	
63	Gerätebediener/in	V b/IV b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Fachinformatiker/in	V b/IV b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Fallmanager/in	V b/IV b	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	
66	Sicherheitsmeister/in	V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw 2021
67	Sachbearbeiter/in	V b	7,25	7,25	5,25	4,50	0,75	
68	Dipl. Bibliothekar/in	V b	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
69	Bautechniker/in	V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	2. Systemverwalter/in	V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Archivar/in	V b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
72	1. Sachbearbeiter/in	V b	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
73	Museologe/Museologin	V b	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	
74	Elektrotechniker/in	V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Brandschutzbeauftragte/r	V b	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
76	Straßenbaumeister/in	V b/Zulage	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw 2036
77	Malermeister/in	V b/Zulage	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Gärtnermeister/in	V b/Zulage	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
79	Elektroinstallationsmeister/in	V b/Zulage	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Zimmermeister/in	V b/Zulage	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2019/2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Vermessungstechniker/in	V c/V b	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,5 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
82	Sachbearbeiter/in	V c/V b	142,25	142,25	139,25	128,25	11,00	
83	Bauzeichner/in	V c/V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Gesundheitsaufseher/in	V c/V b	5,50	5,50	4,50	3,50	1,00	
85	Techn. Angest. (Sachbearb.)	V c/V b	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
86	Krankengymnast/in	V c/V b	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
87	2. Sachbearbeiter/in	V c/V b	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
88	Sekretär/in des OB	V c/V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
89	Logopäde/Logopädin	V c/V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
90	Bautechniker/in	V c/V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Sachbearb./Standesbeamter/-beamtin	V c/V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	IT-Supporter/in	V c/V b	3,50	4,50	2,50	2,50	0,00	
93	Koordinator/in	V c/V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
94	Fachinformatiker/in	V c/V b	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
95	Heizungstechniker/in	V c/V b	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
96	Elektrotechniker/in	V c/V b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	Leitstellendisponent/in	V c/V b	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	1 kw 2022
98	Sachbearbeiter/in	V c	32,25	33,25	28,00	28,00	0,00	
99	Mitarbeiter/in	V c	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
100	Wirtschaftsleiter/in	V c	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
101	Ausstellungsorganisator/in	V c	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
102	Sachbearb./Standesbeamter/-beamtin	V c	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	Stellv. Sicherheitsmeister/in	V c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
104	1. Buchhalter/in	V c	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
105	Küchenleiter/in	V c	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
106	MTA	VI b/V c	1,75	1,75	2,50	1,50	1,00	
107	Erährungsberater/in	VI b/V c	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
108	Sozialmed. Assistent/in	VI b/V c	6,00	6,00	5,50	5,50	0,00	
109	Dezernatssekretär/in	VI b/V c	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
110	Vermessungstechniker/in	VI b/V c	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2019/2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Gebäudereinigermeister/in	VI b/V c	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
112	Hallentechniker/in	VI b/V c	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
113	Sachbearbeiter/in (Meister/in)	VI b/V c	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	Sachbearbeiter/in	VI b	35,75	35,75	34,25	32,25	2,00	1 kw 2025; 3,5 ku VII 2021/2 x 2039/0,5 x 2044 0,75 ku VIII 2021
115	Vermessungstechniker/in	VI b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	Mitarbeiter/in	VI b	4,50	4,50	4,75	4,75	0,00	
117	Schulsekretär/in	VI b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	2 DW
118	Bibliotheksassistent/in	VI b	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	
119	Sachbearb./Standesbeamter/-beamtin	VI b	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
120	Techn. Zeichner/in	VI b	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	
121	2. Buchhalter/in	VI b	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
122	Hausmeister/in	VI b	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
123	2. Sachbearbeiter/in	VI b	3,00	3,00	3,00	2,75	0,25	
124	Verkehrskontrolleur/in fließ. Verkehr	VI b	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
125	IT-Supporter/in	VI b	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
126	Sachbearbeiter/in	VII/VI b	48,00	51,00	46,50	46,50	0,00	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1 ku VIII 2027 0,75 ku VII 2035
127	Mitarbeiter/in	VII/VI b	12,00	12,00	11,00	11,00	0,00	
128	Vermessungstechniker/in	VII/VI b	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
129	Sachbearb./Standesbeamter/-beamtin	VII/VI b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8 DW
130	Schulsekretär/in	VII/VI b	30,25	30,25	16,00	15,50	0,50	
131	Hausmeister/in	VII/VI b	15,75	15,75	15,75	14,75	1,00	
132	Sachbearb./Vorzimmerdienst	VII/VI b	4,25	4,25	4,50	4,50	0,00	
133	Geomatiker/in	VII/VI b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
134	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	VII/VI b	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
135	Zahnarzthelfer/in	VII/VI b	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	
136	Beschäftigungstherapeut/in	VII/VI b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
137	2. Buchhalter/in	VII/VI b	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
138	Sachbearbeiter/in	VII	16,25	16,25	16,25	16,25	0,00	0,5 kw 2027

Stellenplan 2019/2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Sachbearb./Vorzimmerdienst	VII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,5 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
140	Mitarbeiter/in	VII	21,25	21,25	21,50	20,00	1,50	
141	Kassierer/in	VII	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
142	Telefonist/in	VII	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	
143	Stenotypist/in	VII	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
144	Datentypist/in	VII	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	
145	Schulsekretär/in	VII	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	
146	Bibliotheksassistent/in	VII	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	
147	2. Buchhalter/in	VII	4,75	4,75	4,75	4,75	0,00	
148	Verkehrskontrolleur/in	VII	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	
149	Mitarbeiter/in	VIII/VII	15,50	15,50	17,25	17,25	0,00	4 DW
150	Sachbearbeiter/in	VIII/VII	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	
151	Schulsekretär/in	VIII/VII	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
152	Zahnarzthelfer/in	VIII/VII	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
153	Hausmeister/in	VIII/VII	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
154	Bibliotheksassistent/in	VIII/VII	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
155	Hausmeister/in	VIII	1,25	1,25	1,25	0,75	0,50	1 DW 1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
156	Mitarbeiter/in	VIII	2,50	2,50	3,75	3,75	0,00	
157	Sachbearbeiter/in	VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
158	Bibliotheksassistent/in	VIII	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
159	Pförtner/in	VIII	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
160	Phonotypist/in	IX - VII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50 kw 2022
161	Datentypist/in	IX - VII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
162	Hausmeister/in	IX/VIII	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	2 DW
163	Pförtner/in	IX	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan 2019/2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	Mitarbeiter/in	IX	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
165	Hausaufgabenhilfe	IX	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	
166	Stationsleiter/in	Kr. VI/VII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
167	Altenpfleger/in	Kr. IV/V/Va	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
168	Pflegehelfer/in	Kr. I - IV	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
169	Fachdienstleiter/in	S 18	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
170	Sonderpädagoge/-pädagogin	S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
171	Kinder- u. Jugendlichenpsychotherap.	S 17	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	
172	Fachdienstleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
173	Fachdienstleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
174	Leiter/in /Sozialpädag.	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
175	Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
176	Sozialarbeiter/in	S 14	38,25	38,25	35,50	33,00	2,50	
177	Leiter/in /Sozialpädag.	S 13	6,00	6,00	7,00	7,00	0,00	1 kw 2021 (freigestelltes Personalratsmitgl.)
178	Leiter/in Erzieher/in	S 13	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
179	Erzieher/in	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
180	Leiter/in /Sozialpädag.	S 12	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,5 kw 2021 (freigestelltes Personalratsmitglied);
181	Sozialarbeiter/in	S 12	19,50	19,50	11,75	10,75	1,00	
182	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 12	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
183	Sozialarb./Sozialpädag.	S 12	13,75	13,00	12,25	12,25	0,00	
184	Sozialarbeiter/in	S 11	31,25	31,25	39,25	19,25	20,00	2 kw 2025
185	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	
186	Sozialarb./Sozialpädag.	S 11	9,25	9,25	9,25	9,25	0,00	
187	Heilpädagoge/-pädagogin	S 11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan 2019/2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2019	2020	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	Leiter/in Erzieher/in	S 10	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	
189	Erzieher/in	S 10	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	
190	Erzieher/in	S 8	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	3 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
191	Heilpädagog/-pädagogin	S 8	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	
192	Leiter/in Erzieher/in	S 7	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
193	Erzieher/in	S 7	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	
194	Erzieher/in	S 6	122,50	122,50	121,75	116,75	5,00	
195	Sozialassistent/in	S 3	10,50	10,50	10,50	9,50	1,00	
196	Kita-Betreuungskraft	S 2	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt:		1113,25	1118,00	1083,00	1022,00	61,00	

Stellenplan 2019/2020

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

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

Stellenplan 2019/2020

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

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

Stellenplan 2019/2020

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

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	23	24	19	
2	Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	0	
3	Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	13	13	19	
	Auszubildende für den Beruf des/der					
4	Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	44	45	46	
5	Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	6	6	6	
6	Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
7	Informations- und Kommunikationselektronikers/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
8	IT-Systemkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
9	Kochs/Köchin	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
10	Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
11	Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
12	Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
13	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
14	Fachangestellten für Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	4	4	6	
15	Gesundheitsaufseher/-aufseherin	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
16	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	10	10	10	
17	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
18	Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	7	7	6	
19	Jahrespraktikanten/-praktikantinnen Sozialarb./Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	4	4	4	

Übersicht zum Stellenplan 2019/2020

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	B 2	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																		<u>Zugeordnete Organisationseinheiten:</u> 1 01, 02, 03, 04, 05, 06 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	2	2	1			1				13	
03	Referat Rechnungsprüfungsamt						1					2	4									7	zu A 12: 1 ku A 11 2021
04	Referat Recht					1		3					1									5	
06	Referat Statistik und Wahlen								1					1								2	zu A 10: kw 2022
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	11	11			1					29	zu A 11: 1 ku A 10 2027 zu A 9: ku A 8 2028 4 zu A 10 u. A 9: kw bei Umsetzung d. Stelleninh. 4 4 zu A 13: Kommunale Dienste Gö. (KDG) - kAöR zu A 12: je 1 KDG u. Beschäft.-Förd. Gö. - kAöR zu A 11: Städt. Wohnungsbau GmbH
20	FB Finanzen					1					1	2	10	11				1	1			27	zu A 10: 4 ku A 9 2021/2028/2 x 2033
32	FB Ordnung						1				1	2	4	7	1	1						17	zu A 13: ku A 12 2025
37	FB Feuerwehr					1			1		1	4	10	7		21	42	47	61			195	
40	FB Schule							1				1	1	6								9	
41	FB Kultur						1	1						3								5	
50	FB Soziales					1					2	3	10	25	5		5	2	1			54	zu A 10: 2 ku A 9 2026/2028; 1 ku A 7 2022 zu A 9 LBGr. 2: 1 ku V c/V b 2036 zu A 8: ku A 7 2024
51	FB Jugend					1					2			16	1							20	zu A 10: 2 ku A 9 2022/2024 zu A 9: ku A 8 2036
53	FB Gesundheitsamt				1		2	2				1		1			1					8	
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung					1	1	2	1			2	8	6								21	zu A 11: 1 ku A 10 2021; 1 kw 2023
65	FB Gebäude												2	5								7	zu A 10: 1 ku A 9 2035
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung											2		4		1	1					8	zu A 9: ku A 8 2022
67	FB Stadtgrün und Umwelt												1	1								2	
69	FB Baubetrieb und Stadtwald							1														1	
75	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe					1					1	1	1	1								5	
	zusammen:	1	1	3	1	9	6	11	3	0	15	26	66	110	13	23	50	51	63	0	0	452	

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	I a	I b/ I a	I b	III/I b	II	III/II	IV a/III	IV a	IV b/ IV a	IV b	V b/ IV b	V b/ Zul.	V b	V c/V b	V c	VI b/ V c	VI b	VII/VI b	VII	VIII/VII	VIII	IX - VII	IX/VIII	IX	Übertrag ⇒
	Oberbürgermeister														1,00											1,00
A - D	Dezernate																4,00									4,00
01	Referat des OB					5,50	2,00	3,00		8,00		1,00		3,00	8,50	2,00		4,00	1,75							38,75
02	Gleichstellungsbüro					2,00		0,50			0,25							1,00	0,50							4,25
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt							2,00	2,00																	4,00
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											5,00							8,00
11	FB Personal und Orga- nisation einschl. Ver- waltungsstellen													3,00	9,25	1,00		1,75	3,75	5,00		1,00			2,00	26,75
	Planstellen f. Beschäf- tigte 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								1,00	4,00		2,00														7,00
	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH														0,50				0,50							1,00

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	I a	I b/ I a	I b	III/ I b	II	III/II	IV a/III	IV a	IV b/ IV a	IV b	V b/ IV b	V b/ Zul.	V b	V c/V b	V c	VI b/ V c	VI b	VII/VI b	VII	VIII/VII	VIII	IX - VII	IX/VIII	IX	Übertrag →
20	FB Finanzen			1,00		1,00		2,25				1,00			1,00	11,00		11,50	5,75	12,75						47,25
32	FB Ordnung						1,00					1,00			22,00	19,50		12,00	26,25	19,00	0,50	1,00	1,00			103,25
37	FB Feuerwehr										1,00				4,00		1,00	1,00	1,75	3,75	2,25	1,00				15,75
40	FB Schule							1,00							0,75	5,00		5,50	46,00	4,50	6,00	1,25	0,50	5,00		75,50
41	FB Kultur	1,00				3,00					5,50	1,00		7,50		4,00		8,00	2,00	4,25	1,00	0,50				37,75
50	FB Soziales					1,50		2,00	2,00			57,00			94,50	0,50		4,50	3,00	2,50			0,50			168,00
51	FB Jugend			1,00		3,75								1,75	9,00	3,00		10,50	3,50	2,00				0,25		34,75
53	FB Gesundheitsamt	1,00	4,25		7,00		1,00	3,00							5,50		8,50		7,75	3,50	12,75					54,25
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung			1,00		2,75	6,00	23,75							0,50		2,00	4,00	3,00	1,50						44,50
65	FB Gebäude			2,00		3,00	3,00	12,50		8,50			3,00	1,00	6,50	1,50	2,00			1,50						44,50

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	I a	I b/ I a	I b	III/ I b	II	III/II	IV a/III	IV a	IV b/ IV a	IV b	V b/ IV b	V b/ Zul.	V b	V c/V b	V c	VI b/ V c	VI b	VII/VI b	VII	VIII/VII	VIII	IX - VII	IX/VIII	IX	Übertrag ⇒
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung					1,00	4,00	3,00						1,00	1,00				4,50		1,00					15,50
67	FB Stadtgrün und Umwelt			1,00			3,00	2,50		8,75			2,00		4,50	1,75		1,75	4,00	1,00						30,25
69	FB Baubetrieb und Stadtwald					1,00				2,00			2,00		1,00					1,50						7,50
	insgesamt:	2,00	4,25	6,00	7,00	27,00	21,50	56,50	5,00	31,25	7,75	64,00	7,00	17,25	169,50	49,25	17,50	67,25	123,00	65,00	23,50	6,25	2,00	5,00	3,25	788,00

22,5

-1,00

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	Kr. VI/VII	Kr. IV -V a	Kr. I - IV	S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 3	S 2	zus.	Erläuterungen
	Oberbürgermeister	1,00																	1,00	
A - D	Dezernate	4,00																	4,00	
01	Referat des OB	38,75																	38,75	
02	Gleichstellungsbüro	4,25																	4,25	
03	Referat Rechnungsprüfungsamt	4,00																	4,00	
04	Referat Recht	3,00																	3,00	
05	Büro f. Integration	3,00																	3,00	zu VergGr. III/II: 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
06	Referat Statistik und Wahlen	8,00																	8,00	zu VergGr. II: 1 kw 2022
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen	26,75																	26,75	zu VergGr. VI b: 0,75 ku VIII 2021
	Planstellen f. Beschäftigte zur besonderen Verwendung	6,50																	6,50	zu VergGr. IV b, VII, VIII und IX: kw bei Umsetzung d. Stelleninh. zu VergGr. VII/VI b: 1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
	Personalrat	2,00								1,00	0,50								3,50	zu VergGr. V b/IV b, S 13 und S 12: kw 2021
	Planstellen für abgeordnete Beschäftigte	7,00																	7,00	zu VergGr. IV b/IV a und IV a: Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR zu VergGr. V b/IV b: je 1 Abordnung KDG/Metropolregion
	Personalgestaltung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	1,00	1,00	6,25	1,50														9,75	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	Kr. VI/VII	Kr. IV -V a	Kr. I - IV	S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 3	S 2	zus.	Erläuterungen
20	FB Finanzen	47,25																	47,25	zu VergGr. VI b: 3,5 ku VII (2021, 2 x 2039, 0,5 x 2044);
32	FB Ordnung	103,25																	103,25	zu VergGr. VI b: 1 kw 2025
37	FB Feuerwehr	15,75																	15,75	zu VergGr. VII/VI b: 0,75 ku VII 2035
40	FB Schule	75,50																	75,50	zu VergGr. VI b: 2 DW zu VergGr. VII/VI b: 8 DW zu VergGr. VII: 0,5 kw 2027 zu VergGr. VIII/VII: 4 DW zu VergGr. VIII: 1 DW zu VergGr. IX/VIII: 2 DW
41	FB Kultur	37,75																	37,75	zu VergGr. II: 2 kw 2021/2023 zu VergGr. V b: 0,5 kw 2021
50	FB Soziales	168,00									11,00	28,50							207,50	zu VergGr. VII/VI b: 1 ku VIII 2027 zu VergGr. IX-VII: kw 2022
51	FB Jugend	34,75				3,00	3,25	2,00	21,75	9,00	24,75	14,75	8,00	18,00	4,50	122,50	10,50	13,00	289,75	zu VergGr. V c/V b: 0,5 kw bei Wegfall d. 100% Drittmittelförd. zu S 12: 0,75 kw 2020 zu S 8: 3 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
53	FB Gesundheitsamt	54,25						1,00	16,50		1,00	2,00							74,75	zu VergGr. VIII/VII: 1 DW zu S 11: kw 2025
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung	44,50																	44,50	zu VergGr. II: 0,75 kw 2024 zu VergGr. IV a/III: 1 kw 2023
65	FB Gebäude	44,50																	44,50	zu VergGr. II: 1 kw 2021 zu VergGr. IV a/III: 2 kw 2021 zu VergGr. IV b/IV a: 1 ku V c 2024; 1 ku V b 2026; 1 kw 2021 zu VergGr. V b/Zul.: 1 kw 2036 zu VergGr. V c/Vb: 1 kw 2022 zu VergGr. VI b/V c: 1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	Kr. VI/VII	Kr. IV -V a	Kr. I - IV	S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 3	S 2	zus.	Erläuterungen
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung	15,50																	15,50	zu VergGr. III/II: 1 ku IV b/IV a 2030
67	FB Stadtgrün und Umwelt	30,25																	30,25	
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	7,50																	7,50	
	insgesamt:	788,00	1,00	6,25	1,50	3,00	3,25	3,00	38,25	10,00	37,25	45,25	8,00	18,00	4,50	122,50	10,50	13,00	1113,25	

Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	I a	I b/ I a	I b	III/I b	II	III/II	IV a/III	IV a	IV b/ IV a	IV b	V b/ IV b	V b/ Zul.	V b	V c/V b	V c	VI b/ V c	VI b	VII/VI b	VII	VIII/VII	VIII	IX - VII	IX/VIII	IX	Übertrag ⇒
	Oberbürgermeister														1,00											1,00
A - D	Dezernate																4,00									4,00
01	Referat des OB					5,50	2,00	3,00		8,50		1,00		3,00	9,50	2,00		4,00	1,75							40,25
02	Gleichstellungsbüro					2,00		0,50			0,25							1,00	0,50							4,25
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt							2,00	2,00																	4,00
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											5,00							8,00
11	FB Personal und Orga- nisation einschl. Ver- waltungsstellen													3,00	9,25	1,00		1,75	3,75	5,00		1,00			2,00	26,75
	Planstellen f. Beschäf- tigte 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								1,00	4,00		2,00														7,00
	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH														0,50				0,50							1,00

Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	I a	I b/ I a	I b	III/ I b	II	III/II	IV a/III	IV a	IV b/ IV a	IV b	V b/ IV b	V b/ Zul.	V b	V c/V b	V c	VI b/ V c	VI b	VII/VI b	VII	VIII/VII	VIII	IX - VII	IX/VIII	IX	Übertrag →
20	FB Finanzen			1,00		1,00		2,25				1,00			1,00	11,00		11,50	5,75	12,75						47,25
32	FB Ordnung						1,00					1,00			22,00	20,50		12,00	29,25	19,00	0,50	1,00	1,00			107,25
37	FB Feuerwehr										1,00				4,00		1,00	1,00	1,75	3,75	2,25	1,00				15,75
40	FB Schule							1,00							0,75	5,00		5,50	46,00	4,50	6,00	1,25	0,50	5,00		75,50
41	FB Kultur	1,00				3,00					5,50	1,00		7,50		4,00		8,00	2,00	4,25	1,00	0,50				37,75
50	FB Soziales					1,50		2,00	2,00			57,00			94,50	0,50		4,50	3,00	2,50			0,50			168,00
51	FB Jugend			1,00		3,75								1,75	9,00	3,00		10,50	3,50	2,00				0,25		34,75
53	FB Gesundheitsamt	1,00	4,25		7,00		1,00	3,00							5,50		8,50		7,75	3,50	12,75					54,25
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung			1,00		2,75	6,00	23,75							0,50		2,00	4,00	3,00	1,50						44,50
65	FB Gebäude			2,00		3,00	3,00	12,50		8,50			3,00	1,00	6,50	1,50	2,00			1,50						44,50

Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	I a	I b/ I a	I b	III/ I b	II	III/II	IV a/III	IV a	IV b/ IV a	IV b	V b/ IV b	V b/ Zul.	V b	V c/V b	V c	VI b/ V c	VI b	VII/VI b	VII	VIII/VII	VIII	IX - VII	IX/VIII	IX	Übertrag ⇒
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung					1,00	4,00	3,00						1,00	1,00				4,50		1,00					15,50
67	FB Stadtgrün und Umwelt			1,00			3,00	2,50		8,75			2,00		4,50	1,75		1,75	4,00	1,00						30,25
69	FB Baubetrieb und Stadtwald					1,00				2,00			2,00		1,00					1,50						7,50
	insgesamt:	2,00	4,25	6,00	7,00	27,00	21,50	56,50	5,00	31,75	7,75	64,00	7,00	17,25	170,50	50,25	17,50	67,25	126,00	65,00	23,50	6,25	2,00	5,00	3,25	793,50

22,5

-1,00

Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	Kr. VI/VII	Kr. IV -V a	Kr. I - IV	S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 3	S 2	zus.	Erläuterungen
	Oberbürgermeister	1,00																	1,00	
A - D	Dezernate	4,00																	4,00	
01	Referat des OB	40,25																	40,25	
02	Gleichstellungsbüro	4,25																	4,25	
03	Referat Rechnungsprüfungsamt	4,00																	4,00	
04	Referat Recht	3,00																	3,00	
05	Büro f. Integration	3,00																	3,00	zu VergGr. III/II: 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
06	Referat Statistik und Wahlen	8,00																	8,00	zu VergGr. II: 1 kw 2022
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen	26,75																	26,75	zu VergGr. VI b: 0,75 ku VIII 2021
	Planstellen f. Beschäftigte zur besonderen Verwendung	6,50																	6,50	zu VergGr. IV b, VII, VIII und IX: kw bei Umsetzung d. Stelleninh. zu VergGr. VII/VI b: 1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
	Personalrat	2,00								1,00	0,50								3,50	zu VergGr. V b/IV b, S 13 und S 12: kw 2021
	Planstellen für abgeordnete Beschäftigte	7,00																	7,00	zu VergGr. IV b/IV a und IV a: Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR zu VergGr. V b/IV b: je 1 Abordnung KDG/Metropolregion
	Personalgestaltung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	1,00	1,00	6,25	1,50														9,75	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.

Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	Kr. VI/VII	Kr. IV -V a	Kr. I - IV	S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 3	S 2	zus.	Erläuterungen
20	FB Finanzen	47,25																	47,25	zu VergGr. VI b: 3,5 ku VII (2021, 2 x 2039, 0,5 x 2044);
32	FB Ordnung	107,25																	107,25	zu VergGr. VI b: 1 kw 2025
37	FB Feuerwehr	15,75																	15,75	zu VergGr. VII/VI b: 0,75 ku VII 2035
40	FB Schule	75,50																	75,50	zu VergGr. VI b: 2 DW zu VergGr. VII/VI b: 8 DW zu VergGr. VII: 0,5 kw 2027 zu VergGr. VIII/VII: 4 DW zu VergGr. VIII: 1 DW zu VergGr. IX/VIII: 2 DW
41	FB Kultur	37,75																	37,75	zu VergGr. II: 2 kw 2021/2023 zu VergGr. V b: 0,5 kw 2021
50	FB Soziales	168,00									11,00	28,50							207,50	zu VergGr. VII/VI b: 1 ku VIII 2027 zu VergGr. IX-VII: kw 2022
51	FB Jugend	34,75				3,00	3,25	2,00	21,75	9,00	24,00	14,75	8,00	18,00	4,50	122,50	10,50	13,00	289,00	zu VergGr. V c/V b: 0,5 kw bei Wegfall d. 100% Drittmittelförd. zu S 8: 3 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
53	FB Gesundheitsamt	54,25						1,00	16,50		1,00	2,00							74,75	zu VergGr. VIII/VII: 1 DW zu S 11: kw 2025
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung	44,50																	44,50	zu VergGr. II: 0,75 kw 2024 zu VergGr. IV a/III: 1 kw 2023
65	FB Gebäude	44,50																	44,50	zu VergGr. II: 1 kw 2021 zu VergGr. IV a/III: 2 kw 2021 zu VergGr. IV b/IV a: 1 ku V c 2024; 1 ku V b 2026; 1 kw 2021 zu VergGr. V b/Zul.: 1 kw 2036 zu VergGr. V c/Vb: 1 kw 2022 zu VergGr. VI b/IV c: 1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.

Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)

Glied.-Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	Kr. VI/VII	Kr. IV -V a	Kr. I - IV	S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 3	S 2	zus.	Erläuterungen
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung	15,50																	15,50	zu VergGr. III/II: 1 ku IV b/IV a 2030
67	FB Stadtgrün und Umwelt	30,25																	30,25	
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	7,50																	7,50	
	insgesamt:	793,50	1,00	6,25	1,50	3,00	3,25	3,00	38,25	10,00	36,50	45,25	8,00	18,00	4,50	122,50	10,50	13,00	1118,00	

Übersicht zum Stellenplan 2019/2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	6/7/7a	5/6/6a	5/5a	4/5/5a	4/4a	3/4/4a	3/3a	3	2/3/3a	1 - 3a	1/2/2a	1/1a	zus.	Erläuterungen
01	Referat des OB					1,00								1,00	
11	FB Personal und Organisation		3,00			2,00	2,00		0,50					7,50	
	Stellen für abgeordnete/versetzte Beschäftigte					1,00								1,00	Versetzung Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)
	Sportstättenunterhaltung (Betriebsführung durch GoeSF)	1,00	1,00		11,00	1,00					4,00	0,50		18,50	zu LGr. 1-3a: Saisonkräfte
37	FB Feuerwehr	1,00												1,00	
40	FB Schule				4,00	2,75	1,00	8,50				37,00		53,25	
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											69,50		69,50	
	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	2,00	5,00		3,00	5,00			7,00	1,50		31,50	zu LGr. 1 - 3a: Saisonkräfte
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	4,00	39,75	12,00	23,00	8,00	7,00	13,00			2,00	0,25		109,00	zu LGr. 1 - 3a: Saisonkräfte zu LGr. 5/6/6a: 0,75 kw 2021
	zusammen:	8,00	55,75	18,00	44,00	19,75	14,00	31,75	0,50	0,00	13,00	115,25	0,00	320,00	

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit bis voraus- sichtlich		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	13	A 13	21	2019	2019	Die Verbeamtung der Stelleninhaber im Laufe des Jahres 2019 ist vorgesehen.
2	Sachbearbeiter/in	11	A 11	32	2019	2019	

Stadt Göttingen

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

(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	160.100	5.860.000	-5.699.900	0	0	0
THH Ref. 01 S	83.200	2.426.900	-2.343.700	0	0	0
THH Ref. 02	28.700	395.200	-366.500	0	0	0
THH Ref. 03	68.300	745.500	-677.200	0	0	0
THH Ref. 04	116.000	870.200	-754.200	0	0	0
THH Ref. 05	23.500	260.300	-236.800	0	0	0
THH Ref. 06	54.700	922.600	-867.900	0	0	0
THH FB 20	4.153.400	5.991.800	-1.838.400	0	0	0
THH FB 20 F	269.268.200	110.082.900	159.185.300	0	0	0
THH FB 20 S	68.300	67.400	900	0	0	0
THH FB 32	6.302.800	8.456.300	-2.153.500	0	0	0
THH FB 37	34.081.200	45.143.500	-11.062.300	0	0	0
THH FB 11	472.100	7.801.700	-7.329.600	0	0	0
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800	0	0	0
THH FB 11 P	3.135.800	3.729.300	-593.500	0	0	0
THH FB 40	6.215.600	15.152.100	-8.936.500	0	0	0
THH FB 51	7.217.000	23.064.800	-15.847.800	0	0	0
THH FB 51 F	2.776.300	26.855.600	-24.079.300	0	0	0
THH FB 51 U	2.597.000	2.904.600	-307.600	0	0	0
THH FB 51 W	6.394.500	23.509.100	-17.114.600	0	0	0
THH FB 41	222.100	9.739.300	-9.517.200	0	0	0
THH FB 50	19.500.700	21.717.200	-2.216.500	0	0	0
THH FB 50 T	93.795.500	107.020.300	-13.224.800	0	0	0
THH FB 53	4.965.800	6.348.800	-1.383.000	0	0	0
THH FB 61	4.760.000	8.972.400	-4.212.400	0	0	0
THH FB 65	2.685.700	17.798.700	-15.113.000	0	0	0
THH FB 66	809.400	5.337.000	-4.527.600	0	0	0
THH FB 67	172.600	2.523.600	-2.351.000	0	0	0
THH FB 67 F	2.969.300	2.271.900	697.400	0	0	0
THH FB 69	456.400	7.225.600	-6.769.200	0	0	0
Summe	473.565.600	473.320.800	244.800	0	0	0

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	159.600	6.009.800	-5.850.200	0	0	0
THH Ref. 01 S	83.200	2.474.900	-2.391.700	0	0	0
THH Ref. 02	28.700	405.700	-377.000	0	0	0
THH Ref. 03	68.300	760.900	-692.600	0	0	0
THH Ref. 04	116.000	885.300	-769.300	0	0	0
THH Ref. 05	23.500	267.100	-243.600	0	0	0
THH Ref. 06	49.700	764.900	-715.200	0	0	0
THH FB 20	4.153.400	6.120.800	-1.967.400	0	0	0
THH FB 20 F	272.718.300	110.777.200	161.941.100	0	0	0
THH FB 20 S	68.300	67.400	900	0	0	0
THH FB 32	6.327.800	8.632.000	-2.304.200	0	0	0
THH FB 37	34.905.400	46.198.400	-11.293.000	0	0	0
THH FB 11	472.100	7.739.600	-7.267.500	0	0	0
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800	0	0	0
THH FB 11 P	3.266.100	3.837.900	-571.800	0	0	0
THH FB 40	6.215.600	15.400.500	-9.184.900	0	0	0
THH FB 51	7.452.700	23.705.000	-16.252.300	0	0	0
THH FB 51 F	2.776.300	28.099.600	-25.323.300	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	23.026.900	-17.610.600	0	0	0
THH FB 41	222.100	10.144.000	-9.921.900	0	0	0
THH FB 50	19.219.700	21.174.300	-1.954.600	0	0	0
THH FB 50 T	96.683.900	108.565.300	-11.881.400	0	0	0
THH FB 53	5.065.800	6.450.300	-1.384.500	0	0	0
THH FB 61	4.765.000	9.090.800	-4.325.800	0	0	0
THH FB 65	2.670.300	18.282.800	-15.612.500	0	0	0
THH FB 66	809.400	5.620.600	-4.811.200	0	0	0
THH FB 67	172.600	2.501.800	-2.329.200	0	0	0
THH FB 67 F	2.971.300	2.314.800	656.500	0	0	0
THH FB 69	456.400	7.508.400	-7.052.000	0	0	0
Summe	479.965.400	479.857.800	107.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2019

(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	113.800	5.692.900	-5.579.100		709.000	-709.000				
THH Ref. 01 S	12.500	2.171.500	-2.159.000							
THH Ref. 02	28.700	395.200	-366.500							
THH Ref. 03	44.700	658.700	-614.000							
THH Ref. 04	89.700	775.300	-685.600							
THH Ref. 05	23500	260.300	-236.800							
THH Ref. 06	50300	906.800	-856.500							
THH FB 20	4.045.600	5.602.200	-1.556.600		158.000	-158.000				
THH FB 20 F	260.808.100	88.982.900	171.825.200	11.380.300	10.013.900	1.366.400	7.000.000	8.482.800	-1.482.800	
THH FB 20 S	68.300	58.900	9.400					17.200	-17.200	
THH FB 32	6.236.800	8.217.800	-1.981.000		556.500	-556.500				
THH FB 37	33.265.000	42.195.000	-8.930.000		3.423.000	-3.423.000				2.551.000
THH FB 11	378.200	7.462.300	-7.084.100		338.000	-338.000				500.000
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800							
THH FB 11 P	3.099.800	3.599.100	-499.300							
THH FB 40	6.183.100	15.035.000	-8.851.900		1.262.000	-1.262.000				185.000
THH FB 51	7.136.500	22.775.300	-15.638.800	720.000	1.083.000	-363.000				70.000
THH FB 51 F	2.776.300	26.855.600	-24.079.300							
THH FB 51 U	2.597.000	2.904.600	-307.600							
THH FB 51 W	6.394.500	23.509.100	-17.114.600							
THH FB 41	199.500	9.658.600	-9.459.100		70.000	-70.000				
THH FB 50	19.332.200	21.109.100	-1.776.900		505.000	-505.000				
THH FB 50 T	93.795.500	107.020.300	-13.224.800							
THH FB 53	4.924.600	6.200.100	-1.275.500	13.000	18.700	-5.700				
THH FB 61	4.633.800	8.646.900	-4.013.100	5.343.500	6.311.000	-967.500				
THH FB 65	2.362.800	17.705.200	-15.342.400	10.542.400	26.462.400	-15.920.000				21.495.000
THH FB 66	778.900	5.227.400	-4.448.500	2.646.500	5.377.000	-2.730.500				4.150.000
THH FB 67	121.500	2.501.500	-2.380.000		283.300	-283.300				
THH FB 67 F	2.857.200	2.271.900	585.300		125.000	-125.000				
THH FB 69	415.600	7.186.600	-6.771.000		217.500	-217.500				
Summe	462.785.400	445.712.300	17.073.100	30.645.700	56.913.300	-26.267.600	7.000.000	8.500.000	-1.500.000	28.951.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	462.785.400	445.712.300
Investitionstätigkeit	30.645.700	56.913.300
Finanzierungstätigkeit	7.000.000	8.500.000
Summe:	500.431.100	511.125.600

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	113.300	5.842.700	-5.729.400		549.000	-549.000				
THH Ref. 01 S	12.500	2.219.500	-2.207.000							
THH Ref. 02	28.700	405.700	-377.000							
THH Ref. 03	44.700	674.100	-629.400							
THH Ref. 04	89.700	790.400	-700.700							
THH Ref. 05	23500	267.100	-243.600							
THH Ref. 06	45300	745.100	-699.800							
THH FB 20	4.045.600	5.731.200	-1.685.600		123.000	-123.000				
THH FB 20 F	264.258.200	89.777.200	174.481.000	2.452.100	969.900	1.482.200	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	6.261.800	8.393.500	-2.131.700		25.000	-25.000				
THH FB 37	34.089.200	43.249.900	-9.160.700		2.316.300	-2.316.300				2.560.000
THH FB 11	378.200	7.400.200	-7.022.000		637.000	-637.000				
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800							
THH FB 11 P	3.230.100	3.707.700	-477.600							
THH FB 40	6.183.100	15.283.400	-9.100.300		1.133.000	-1.133.000				185.000
THH FB 51	7.372.200	23.415.500	-16.043.300	452.000	775.000	-323.000				
THH FB 51 F	2.776.300	28.099.600	-25.323.300							
THH FB 51 U	2.616.200	2.904.600	-288.400							
THH FB 51 W	5.416.300	23.026.900	-17.610.600							
THH FB 41	199.500	10.063.300	-9.863.800		40.000	-40.000				
THH FB 50	19.051.200	20.566.200	-1.515.000		505.000	-505.000				
THH FB 50 T	96.683.900	108.565.300	-11.881.400							
THH FB 53	5.024.600	6.301.600	-1.277.000	13.000	18.700	-5.700				
THH FB 61	4.638.800	8.765.300	-4.126.500	7.631.700	8.992.000	-1.360.300				
THH FB 65	2.347.400	18.189.300	-15.841.900	3.033.500	19.480.000	-16.446.500				10.795.000
THH FB 66	778.900	5.511.000	-4.732.100	2.590.000	5.174.000	-2.584.000				2.000.000
THH FB 67	121.500	2.479.700	-2.358.200		154.300	-154.300				
THH FB 67 F	2.859.200	2.314.800	544.400		163.000	-163.000				397.000
THH FB 69	415.600	7.469.400	-7.053.800		217.500	-217.500				
Summe	469.185.200	452.345.300	16.839.900	16.172.300	41.272.700	-25.100.400	17.000.000	8.900.000	8.100.000	15.937.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	469.185.200	452.345.300
Investitionstätigkeit	16.172.300	41.272.700
Finanzierungstätigkeit	17.000.000	8.900.000
Summe:	502.357.500	502.518.000

Haushaltsplan 2019/2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

FB	Investition	Bezeichnung	VE 2020 - Euro -	VE 2021 - Euro -	VE 2022 - Euro -	VE 2023 - Euro -
11	1102550007	Einrichtung 3. BA nach Sanierung	500.000			
37	3713000005	Schlauchwagen	124.000			
37	3713000009	Hilfeleistungsfahrzeug	279.000			
37	3713000011	Tanklöschfahrzeug			271.000	
37	3713000022	Drehleiter			478.000	
37	3713000025	Ölsaubermaschinenfahrzeug			185.000	
37	3713000043	Gerätewagen Gefahrgut			253.000	
37	3713000046	Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz				251.000
37	3713010003	Tanklöschfahrzeug (freiwill. Feuerwehr)			228.000	
37	3713010006	Löschgruppenfahrzeug (freiwill. Feuerwehr)		149.000	154.000	161.000
37	3713010019	Erneuerung Feuerschutzkleidung u. Helme (FF)		430.000		
40	4008000001	Inventarsanierung (Küche Rathaus)		185.000		
51	5546415010	Kita Familienzentrum Kita Pfalz-Grona-Breite	70.000			
65	6502505006	Altes Rathaus, Grunderneuerung	150.000	150.000	150.000	150.000
65	6502555012	Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	2.500.000			
65	6502555013	Neues Rathaus; Sanierung Küche			1.000.000	
65	6521005025	Grundschulen; Godehardschule Grundsanierung		150.000		
65	6521005301	Ehem. Heinrich-H.-Sch; Erweiterung Mensa	300.000			
65	6521005500	Grundschulen; Herberhausen; energ. Sanierung		150.000		
65	6521005551	Erweiterung Hermann-Nohl-Schule/HG Junior				900.000
65	6521435001	Heinr. Böll Schule; Erneuerung Brandmeldeanl.			150.000	
65	6521445155	Schule am Tannenbergr; Erweiterung		800.000	500.000	
65	6523005055	HBG; Sicherheitsbeleuchtung Flur/Treppenh.	200.000			
65	6523005110	HBG; Fasadensanierung Anbau	2.500.000	1.955.000		
65	6523005115	HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade		100.000	100.000	150.000
65	6523005201	Gymn.; OHG; Erweiterung	1.750.000			
65	6523005258	THG; Elektr. Lautsprecheranl. u. Notlichtanlage	100.000			
65	6528105008	GSG; Umbau für IGS - Schulstandort Grätzelsstraße	350.000	150.000		
65	6528105010	GSG; Grundsanierung versch. Gebäude	200.000	250.000	200.000	
65	6528125002	Neue IGS; Schaffung Räume 10. Jahrgang	900.000			
65	6529205003	Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	400.000	400.000	400.000	400.000
65	6529205006	Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen		50.000	50.000	50.000
65	6546415017	Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	400.000			
65	6546415018	Kita Holtensen; Erweiterung	500.000			
65	6546415025	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau		340.000	600.000	1.000.000
65	6576055001	Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung		500.000		
65	6588005002	Düstere Straße 8; Sanierungskosten	400.000			
65	6588005019	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	2.500.000			
65	6588005035	Gesundheitsamt Theaterstr; Sanierung	200.000			
66	6663005037	Umsetzung Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	2.000.000	2.000.000		
66	6669005009	Hochwasserschutz Göttingen	150.000			
67	6775005004	Städt. Friedhöfe; BVK Krematorium				33.000
67	6775005007	Städt. Friedhöfe; Erneuerung Krematoriumsöfen				364.000
		Summe	16.473.000	7.759.000	4.719.000	3.459.000
		Summe VE Planungsjahr 2019		28.951.000		
		Summe VE Planungsjahr 2020			15.937.000	

Planungsjahr 2019:

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 -			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	9.775	0	0	0
2019	0	16.473	7.759	4.719
Insgesamt:	9.775	16.473	7.759	4.719
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.000	17.000	9.000	2.000
davon Konzernfinanzierung	0	0	0	0

Planungsjahr 2020:

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	7.759	4.719	3.459
Insgesamt:	16.473	7.759	4.719	3.459
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	17.000	9.000	2.000	0
davon Konzernfinanzierung	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 - 1000 Euro-
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit (einschließlich Konzernfinanzierung)	67.388	79.861	78.365
1.3 Liquiditätskrediten			
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.217	6.447	*
4. Transferverbindlichkeiten	2.231	2.567	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.618	18.059	*
Schulden insgesamt	81.454	106.934	78.365

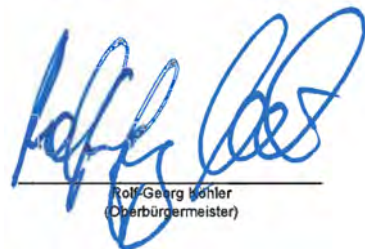
* Werte für die Bilanz zum 01.01.2020 können nicht prognostiziert werden.

Hinweis: Die Angaben der Schulden beziehen sich auf die Stadt Göttingen exklusive der Eigenbetriebe und der inneren Darlehen.

Bilanz ohne Vermögenstrennung

AKTIVA	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR-	PASSIVA	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR-
1. Immaterielles Vermögen	7.210.338,55	10.350.591,64	1. Nettoposition	593.868.198,86	600.103.092,28
1.1. Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	430.894.680,88	430.857.512,60
1.2. Lizenzen	915.467,00	827.778,40	1.1.1. Reinvermögen	430.894.680,88	430.857.512,60
1.3. Ähnliche Rechte	15.000,00	14.812,00	1.1.2. Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.621.387,00	5.661.272,00	1.2 Rücklagen	32.243.856,56	33.419.717,81
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	658.484,55	3.846.729,24	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	30.633.468,70	31.581.076,17
			1.2.3. Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2. Sachvermögen	489.539.071,32	490.634.021,05	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	1.610.387,86	1.838.641,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.166.694,25	96.376.231,14	davon unselbständige Stiftungen	1.501.994,90	1.544.189,37
davon unselbständige Stiftungen	96.125,46	96.125,46	1.2.5. Sonstige Rücklagen		
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.043.638,09	169.990.747,12	1.3 Jahresergebnis	976.935,47	5.117.361,05
davon unselbständige Stiftungen	628.484,58	619.980,58	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.3. Infrastrukturvermögen	159.626.850,06	159.031.346,38	1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	976.935,47	5.117.361,05
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.950.960,05	3.588.455,75	davon unselbständige Stiftungen	29.328,00	52.809,15
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.986.018,57	4.002.997,20	1.4 Sonderposten	129.752.725,95	130.708.500,82
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.898.543,40	11.805.449,74	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	101.264.987,75	101.141.384,23
2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.606.866,18	13.984.109,67	1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	18.916.016,74	18.407.471,38
2.8. Vorräte	13.166.777,01		1.4.3. Gebührenausschlag	609.800,39	493.953,72
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.092.723,71	31.854.684,05	1.4.4. Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen	368.617.672,22	366.647.958,75	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.947.404,07	10.657.585,49
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	88.012.674,56	86.992.674,56	1.4.6. Sonstige Sonderposten	14.517,00	8.106,00
3.2. Beteiligungen	61.539,13	54.100,33	2. Schulden	90.660.389,47	95.607.148,34
davon unselbständige Stiftungen			2.1 Geldschulden davon	74.985.267,53	81.540.907,64
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	126.609.046,86	126.609.046,86	2.1.1 Anleihen		
3.4. Ausleihungen	56.819.925,67	59.531.504,76	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.986.333,69	67.508.324,83
3.5. Wertpapiere	721.000,00	721.000,00	davon unselbständige Stiftungen	210.197,82	198.052,77
davon unselbständige Stiftungen	721.000,00	721.000,00	2.1.3 Liquiditätskredite	15.998.933,84	14.032.582,81
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.498.779,15	9.477.711,53	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	2.825.976,15	2.115.646,07	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.419.137,35	5.217.396,97
3.8. Sonstige privatrechtliche Forderungen	585.834,44	630.558,66	davon unselbständige Stiftungen	1.235,31	3.271,19
davon unselbständige Stiftungen	32.266,79	32.079,49	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.463.926,43	2.230.536,76
3.9. Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	79.482.896,26	80.515.715,98	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
4. Liquide Mittel	24.255.795,71	22.068.437,76	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	538.128,60	930.059,49
davon unselbständige Stiftungen	300.504,61	329.092,08	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.177.001,30	7.254.494,47	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	923.137,83	1.300.477,27
davon unselbständige Stiftungen	41,06	44,87	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.500,00	
Bilanzsumme Aktiva	896.799.879,10	896.955.503,67	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	160,00	
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.792.058,16	6.618.306,97
insbesondere			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.234.236,47	2.355.862,24
Haushaltsreste (investiv)	31.853.777,01	44.190.184,38	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	45.285,19	168.785,43
Bürgschaften	64.175.018,38	58.331.424,77	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.164.951,71	2.088.936,73
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (gerundet)	1.680.500,00	1.012.000,00	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	23.999,57	98.140,08
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	890.933,19	896.725,76	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	72.862,00	
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.593.348,01	1.067.277,18	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	1.276.732,41	1.441.099,40
	100.193.576,59	105.497.612,09	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.208.227,28	2.821.345,33
			3. Rückstellungen	201.730.953,23	196.845.678,23
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	173.053.762,00	177.161.494,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	157.383.570,00	161.480.623,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	12.888.670,00	12.981.685,00
			3.1.3 Ähnliche Verpflichtungen	2.781.522,00	2.699.186,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5.400.242,58	5.812.498,14
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.428.141,57	4.002.354,78
			3.4 Rückst. für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	30.737,95	
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen i. R. des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	50.000,00	746.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.037.383,94	1.053.555,23
			3.8 andere Rückstellungen	16.730.685,19	8.069.776,08
			davon unselbständige Stiftungen	35.666,47	
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.540.337,54	4.399.584,82
			Bilanzsumme Passiva	896.799.879,10	896.955.503,67

Göttingen, 26.10.2018


Rolf Georg Köhler
(Bürgermeister)



Wirtschaftsplan 2019 Kurzfassung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	1.HR	2.HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
- Gesamt -	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(alle Werte in T EUR)								
Umsatzerlöse	116.805	114.560	113.714	121.903	123.672	124.572	125.765	127.069
Baukostenzuschüsse	477	460	461	438	422	418	425	443
Gesamtleistung	117.282	115.020	114.175	122.340	124.094	124.990	126.190	127.512
Aktivierte Eigenleistungen	284	239	318	348	351	353	339	336
Sonstige betriebliche Erträge	196	247	283	260	248	239	231	224
Bezug	82.271	80.123	78.825	86.714	86.087	86.792	87.667	88.539
Material	1.126	1.349	1.445	1.523	1.315	1.169	1.202	1.208
Bezogene Leistungen	2.420	2.433	2.445	2.538	2.692	2.969	2.992	3.319
Materialaufwand	85.817	83.906	82.715	90.775	90.094	90.929	91.862	93.065
Löhne und Gehälter	8.835	9.127	9.090	9.756	9.971	10.438	10.702	11.044
Soziale Abgaben	1.693	1.699	1.704	1.798	1.829	1.884	1.932	1.982
Altersvers. und Unterstütz.	828	889	860	875	830	853	823	824
Personalaufwand	11.356	11.715	11.654	12.429	12.631	13.175	13.457	13.850
Abschr. a. Sachanlagen	4.366	4.419	4.372	4.845	5.127	5.261	5.438	5.563
Abschr. a. Finanzanlagen	120	43	69	70	70	70	70	70
Abschreibungen	4.486	4.462	4.441	4.915	5.197	5.331	5.508	5.633
Konzessionsabgaben	2.427	2.376	2.390	2.479	2.472	2.478	2.468	2.458
Sonstige betriebl. Aufwend.	4.302	4.783	4.842	4.752	4.846	4.442	4.413	4.407
Sonstige betr. Aufwendungen inkl. KA	6.729	7.159	7.232	7.232	7.318	6.920	6.881	6.866
Erträge aus Beteiligungen	696	534	534	530	720	740	740	760
Ergebnis a. Finanzanlagen	696	534	534	530	720	740	740	760
Zinserträge	13	4	4	3	2	1	1	0
Zinsaufwendungen	420	459	499	567	787	781	790	785
Zinsergebnis	-406	-455	-495	-564	-786	-780	-790	-785
Erg. d. gew. Geschäftstätig.	9.664	8.342	8.773	7.564	9.387	9.187	9.002	8.633

Investitionsplan 2019 - 2023

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1. Gasversorgung					
1.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen					
1.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	350	300	300	300	300
1.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	315	315	315	315	315
1.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	188	188	188	188	188
1.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	250	250	250	250	250
	1.103	1.053	1.053	1.053	1.053
1.2 Bau- und Erneuerung von Gasregel- und Messeinrichtungen in den Regler- und Kundenstationen	162	79	93	88	88
1.3 Gaszähler, Gasdruckregler für Neubauten und Auswechslungen	64	92	63	37	70
1.4 Erdgastankstellen	10	10	10	10	10
1.5 Werkzeuge und Geräte	5	5	4	4	4
	1.344	1.239	1.223	1.192	1.225
2. Wasserversorgung					
2.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen					
2.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	1.105	1.055	725	725	725
2.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	140	140	140	140	140
2.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	250	250	250	250	250
2.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	312	312	312	312	312
	1.807	1.757	1.427	1.427	1.427
2.2 Sanierungsmaßnahmen Wasserbeschaffung	716	366	156	121	221
2.3 Hauswasserzähler, Großwasserzähler, Standrohre	42	42	42	50	29
2.4 Werkzeuge und Geräte	43	7	7	7	7
	2.608	2.172	1.632	1.605	1.684
3. Fernwärmeversorgung					
3.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen					
3.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	50	50	50	50	50
3.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	3.433	3.550	-	-	-
3.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	30	30	30	30	30
3.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	105	165	105	70	70
3.2 Sanierungsmaßnahmen in den Wärmeerzeugungsanlagen, Kundenstationen, Netzanlagen	360	100	-	-	-
3.3 Erweiterung, Neubau, Trennung BHKW inkl. Kundenstationen und Netzanlagen	120	120	120	120	120
3.4 Biowärmezentrum	2.875	100	100	100	100
Übertrag	6.973	4.115	405	370	370

Investitionsplan 2019 - 2023

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Fernwärmeversorgung (Übertrag)	6.973	4.115	405	370	370
3.5 Nahwärme Deneweg, Hetjershausen	265	-	-	-	-
3.6 Wärmezähler	25	25	25	25	25
3.7 Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-	-
3.8 Sonstiges	-	-	-	-	-
3.9 Grundwassersanierung	-	-	-	-	-
	7.263	4.140	430	395	395
4. Parkhäuser					
4.1 Parkhaus Hospitalstraße	30	20	5	10	10
4.2 Parkhaus Groner Tor	5	20	155	10	10
4.3 Technische Einrichtungen Parkhäuser	-	-	-	-	-
	35	40	160	20	20
5. Gemeinsame Anlagen					
5.1 EDV-technische Ausrüstungen	412	255	217	335	182
5.2 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	200	210	210	250	250
5.3 Erneuerung und Erweiterung Elektrotechnik, Fernmeldenetz / KKS / Funk	485	490	375	320	320
5.4 Werkzeuge und Geräte	23	23	22	19	19
5.5 Büromaschinen und Büroeinrichtungen	60	60	60	80	80
5.6 Netzleittechnik	-	-	-	-	-
5.7 Sonstiges	20	20	20	20	20
5.8 Gebäude (Zutrittssystem, Lüftungsanl.)	110	110	110	10	10
	1.310	1.168	1.014	1.034	881
6. Energiedienstleistungen / Erneuerbare Energien					
6.1 Wärme Contracting	1.424	864	864	864	864
6.2 PV- / Pacht-PV-Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3 Wasserkraftanlagen	-	-	-	-	-
	2.424	1.864	1.864	1.864	1.864
7. Biogasanlage	5	5	5	5	5
	5	5	5	5	5
8. Gesamt	14.989	10.628	6.328	6.115	6.074
9. Investitionszuschüsse	683	721	702	702	709
(ehem. Baukostenzuschüsse)					

	Plan alt 31.12.2018	Anpassung Plan 31.12.2018	Ist 31.10.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023
V	15	15	15	15	15	15	15	15
Vorstand + V-Stellen	13,90	13,35	12,71	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
V10 - Personal	4	4	4	4	4	4	4	4
V 10 - FTE	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
V10 - Kantine	3	3	3	3	3	3	3	3
V 10 - FTE	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
V20 - Rechtswesen	1	1		1	1	1	1	1
V 20 - FTE	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
V50 - Kommunikation	2	2	2	2	2	2	2	2
V 50 - FTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
V60 - Umweltschutz	1	1	1	1	1	1	1	1
V 60 - FTE	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
K	51	53	52	53	53	53	53	53
Kaufmännischer Bereich - MAK	49,70	51,65	50,03	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65
K/K10 - kaufm. Bereich	2	2	2	2	2	2	2	2
K / K10 - MAK	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
K2-En./ProjektCo	4	4	4	4	4	4	4	4
K 2 - MAK	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
K3 Kundenservice	21	23	22	23	23	23	23	23
K 3 - MAK	20,80	22,77	21,54	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77
K4-Rechnungsw./Co	17	17	17	17	17	17	17	17
K 4 - MAK	16,40	16,36	15,97	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36
K5 - IT Organisation	7	7	7	7	7	7	7	7
K 5 - MAK	6,50	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
T	72	75	77	75	75	75	75	75
Technischer Bereich - MAK	67,85	70,85	73,85	70,85	70,85	70,85	70,85	70,85
T Technischer Bereich	2	2	3	2	2	2	2	2
T - MAK	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TS 1 Serv.Gas/Wasser	36	36	37	36	36	36	36	36
TS 1 - MAK	36,00	36,00	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
TS 2 Techn.Service	24	26	28	26	26	26	26	26
TS 2 - MAK	21,10	23,06	26,06	23,06	23,06	23,06	23,06	23,06
TS 4 Planung	10	11	9	11	11	11	11	11
TS 4 - MAK	8,80	9,79	7,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
HV	6	6	6	6	6	6	6	6
HV - MAK	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
E	13	15	14	15	15	15	15	15
E - MAK	12,85	14,85	13,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
E Dienstleistungen	3	3	3	3	3	3	3	3
E - MAK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E1-1 - Wärme-DL	8	9	7	9	9	9	9	9
E 1-1 - MAK	8,00	9,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E 2 - Energie-DL	2	3	4	3	3	3	3	3
E 2 - MAK	1,85	2,85	3,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Stellen insgesamt	157	164	164	164	164	164	164	164
Stellen insgesamt - MAK	150,13	156,57	156,31	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57
V - V-Stellen				1	1	1		
V - MAK Azubis				1,0	1,0	1,0		
K - kaufm. Bereich Azubis	3	3	3	3	3	3	3	3
K - MAK Azubis	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
T Technischer Bereich Azubis	10	10	8	7	6	4	5	5
T - MAK Azubis	10,00	10,00	8,00	7,00	6,00	4,00	5,00	5,00
Insgesamt incl. Azubis	170	177	175	175	174	172	172	172
Insgesamt - MAK incl. Azubis	163,13	168,57	167,31	166,57	165,57	163,57	163,57	163,57



Wirtschaftsplan 2019 (Kurzfassung)

Gewinn - und Verlustrechnung

- Gesamt -

Blatt 1

Stand: 29.10.2018

Werte in T€					
	Ist	2. Prognose	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.
Umsatzerlöse	14.791	15.219	15.677	16.382	17.119
Aktivierter Eigenleistungen	4	8	5	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	204	119	39	60	56
Innerbetr. Leistungsverr. - Erträge -	1.741	1.740	1.749	1.749	1.749
Bezug	160	185	208	263	365
Treibstoffe	1.720	1.845	1.901	1.977	1.940
Material	787	941	898	868	868
Bezogene Leistungen	884	1.097	1.092	1.118	1.136
Materialaufwand	3.551	4.068	4.099	4.226	4.309
Löhne und Gehälter	11.415	12.162	12.950	13.636	14.070
Soziale Abgaben	2.464	2.562	2.720	2.863	2.954
Altersvers. und Unterstützung	836	870	921	964	994
Personalaufwand	14.715	15.594	16.591	17.463	18.018
Abschreibungen	1.397	1.792	2.180	2.297	2.468
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.412	2.603	2.616	2.324	2.194
Innerbetr. Leistungsverr. - Aufwand -	1.741	1.740	1.749	1.749	1.749
Zinserträge	3	1	0	0	0
Zinsaufwendungen	117	83	109	145	195
Zinsergebnis	-114	-82	-109	-145	-195
Jahresfehlbetrag	-7.190	-8.793	-9.874	-10.008	-10.004

Investitionsplanung 2019 - 2021		Blatt 7	
	2019 T €	2020 T €	2021 T €
1. <u>Nahverkehr</u>			
1.1 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge ^{*1 *2}	-	2.984	2.914
1.2 Zusatzausstattung Omnibusse (Entwerter, Zielanzeigen, Videoüberwachung)	-	46	35
1.3 EDV-technische Ausrüstungen	55	34	28
1.4 Werkstattausrüstungen	43	43	248
1.5 Wartehallen und Haltestellen	83	53	53
1.6 Fahrgastzählsystem	50	25	25
1.7 Funkanlage (DMR)	-	-	-
1.8 Rechnergest. Betriebsleitsystem / ITCS / DFI ^{*3} (ITCS Bordrechner/Hardw., Umrüstg. Bus, Softw.)	1.180	415	15
1.9 Ladestationen inkl. Anschlusskosten ^{*4}	848	1.498	566
1.10 Technische Ausrüstung Vertrieb	65	-	-
1.11 Betriebshof	1.147	15	15
	3.471	5.113	3.899
2. <u>Industriegleis</u>			
2.1 Bahnübergänge	-	-	-
2.2 Gleisanlagen	-	-	-
2.3 Brücken	-	-	-
	-	-	-
3. <u>Gesamt</u>	3.471	5.113	3.899
<u>Bemerkung:</u>			
^{*1} Die Anzahl der zu beschaffenden Omnibusse beträgt im Jahr 2019: - im Jahr 2020: 6 Solo-Omnibusse (E-Busse) im Jahr 2021: 4 Gelenk-Omnibusse (E-Busse)			
<u>Zu erwartende Zuschüsse</u>			
^{*2} Omnibusse Voraussichtliche Förderung der Omnibusse	-	469	-
^{*3} DFI-Anzeiger Voraussichtliche Förderung der DFI-Anzeiger	-	200	-
^{*4} Ladestationen inkl. Anschlusskosten Voraussichtliche Förderung der Ladestationen	-	339	113

Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Niedersachsen (TV-N Nds.)		Ist Stand 01.10.2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021

Arbeitnehmer insgesamt:		347	346	345	345
davon passiv:		0	0	0	0

Bereiche:

Verwaltung:		40	40	39	39
davon Altersteilzeit Arbeitsphase		0	0	0	0
davon Altersteilzeit Freizeitphase		0	0	0	0
davon Teilzeitbeschäftigte		12	12	12	12
davon Rente auf Zeit		0	0	0	0
davon Zeitverträge		10	10	10	10
davon Geringfügig Beschäftigte		13	13	13	13

Fahrdienst:		275	274	274	274
davon Altersteilzeit Arbeitsphase		0	0	0	0
davon Altersteilzeit Freizeitphase		0	0	0	0
davon Auszubildende		19	22	25	28
davon Teilzeitbeschäftigte		7	7	7	7
davon Rente auf Zeit		0	0	0	0
davon Zeitverträge incl. Geringf. Besch.		28	10	13	16
davon Geringfügig Beschäftigte		1	3	3	3

Werkstatt:		32	32	32	32
davon Altersteilzeit Arbeitsphase		0	0	0	0
davon Altersteilzeit Freizeitphase		0	0	0	0
davon Auszubildende		3	2	2	1
davon Teilzeitbeschäftigte		0	0	0	0
davon Rente auf Zeit		0	0	0	0
davon Zeitverträge		2	0	1	2
davon Geringfügig Beschäftigte		1	1	1	1

Beschäftigtenquote:		100%	100%	100%	100%
Weiblich		11,24%	11,27%	11,30%	11,34%
Männlich		88,76%	88,73%	88,70%	88,66%

 passive Mitarbeiter



GWG Wirtschaftsförderung
Stadtentwicklung Göttingen

Wirtschaftsplan 2019 Kurzfassung

Erfolgsrechnung	Ist 2017	Prog. 2018	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtunternehmen				Summe
Umsatzerlöse Veranstaltungen	2.543.935,00	3.455.000,00	2.380.000,00	2.090.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	211.363,00	5.909.262,48	73.000,00	11.682.499,67
Mieterlöse	4.079.391,00	4.960.812,00	4.915.000,00	5.433.990,00
Zuschüsse Dritter	93.121,21	242.320,00	272.000,00	187.000,00
Zuwendungen Stadt Göttingen	3.087.269,79	3.032.000,00	2.811.000,00	2.713.000,00
Summe Umsatzerlöse	10.015.080,00	17.599.391,48	10.451.000,00	22.106.489,67
Bestandsveränderungen	1.231.171,00	-5.238.777,81	571.000,00	-11.139.523,48
aktivierte Eigenleistungen	78.166,00	40.000,00	85.000,00	0,00
Gesamtleistung	11.324.418,00	12.400.614,00	11.107.000,00	10.966.966,19
Projektaufwand	1.222.153,00	489.343,00	526.000,00	394.276,19
Veranstaltungsaufwand	1.648.451,00	2.490.000,00	1.375.000,00	1.130.000,00
Grundstücksaufwand	2.038.840,00	2.272.927,00	2.225.000,00	1.605.460,00
Leistungsaufwand	4.909.444,00	5.252.270,00	4.126.000,00	3.129.736,19
Rohertrag	6.414.974,00	7.148.357,00	6.981.000,00	7.837.230,00
Personalkosten	2.024.609,00	2.392.636,00	2.295.000,00	2.511.593,82
Abschreibungen	1.714.597,00	2.104.225,00	1.960.000,00	2.270.289,00
Raumkosten	13.449,00	13.510,00	30.000,00	43.511,24
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/ Beiträge	37.274,00	41.502,00	50.000,00	44.888,64
Betriebskosten	267.281,00	297.040,00	305.000,00	316.005,11
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	136.989,00	135.399,00	190.000,00	191.578,79
Verwaltungskosten	317.525,00	426.364,00	295.000,00	319.194,88
Gesamtkosten	4.511.724,00	5.415.492,00	5.125.000,00	5.697.061,48
Betriebsergebnis	1.903.249,00	1.737.667,00	1.856.000,00	2.140.168,52
Zinsaufwand	1.097.881,00	1.121.618,61	1.210.000,00	1.117.975,05
Sonst. neutr. Aufwand	269.081,00	43.104,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Erträge	160.839,00	186.896,00	149.000,00	151.136,00
Neutrales Ergebnis	-1.206.121,00	-977.828,61	-1.061.000,00	-966.839,05
Vorläufiges Ergebnis	697.128,00	759.835,39	795.000,00	1.173.329,47

Erfolgsrechnung	Ist 2017	Prog. 2018	Plan 2018	Plan 2019
Wirtschaftsförderung				Summe
Umsatzerlöse Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	70.064,00	68.824,00	73.000,00	143.300,00
Mieterlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse Dritter	93.121,21	242.320,00	272.000,00	187.000,00
Zuwendungen Stadt Göttingen	617.354,79	711.000,00	711.000,00	913.000,00
Summe Umsatzerlöse	780.540,00	1.022.142,00	1.056.000,00	1.243.300,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	780.540,00	1.022.142,00	1.056.000,00	1.243.300,00
Projektaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Rohertrag	780.540,00	1.022.142,00	1.056.000,00	1.243.300,00
Personalkosten	454.227,00	627.966,00	625.000,00	749.000,00
Abschreibungen	3.119,00	3.936,00	0,00	3.000,00
Raumkosten	36.460,00	36.175,00	50.000,00	45.000,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/ Beiträge	19.092,00	23.531,00	20.000,00	20.000,00
Betriebskosten	165.852,00	189.561,00	195.000,00	207.000,00
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	37.385,00	59.253,00	75.000,00	118.000,00
Verwaltungskosten	61.102,00	77.969,00	90.000,00	106.000,00
Gesamtkosten	777.237,00	1.018.389,00	1.055.000,00	1.248.000,00
Betriebsergebnis	3.303,00	3.752,00	1.000,00	-4.700,00
Zinsaufwand	74,00	-22,00	5.000,00	0,00
Sonst. neutr. Aufwand	7.906,00	8.652,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Erträge	4.677,00	4.883,00	4.000,00	4.700,00
Neutrales Ergebnis	-3.303,00	-3.749,00	-1.000,00	4.700,00
Vorläufiges Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsrechnung	Ist 2017	Prog. 2018	Plan 2018	Plan 2019
Veranstaltungsmanagement				Summe
Umsatzerlöse Veranstaltungen	2.543.935,00	3.455.000,00	2.380.000,00	2.090.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	36.345,00	433.000,00	0,00	0,00
Mieterlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen Stadt Göttingen	2.469.915,00	2.321.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00
Summe Umsatzerlöse	5.050.195,00	6.209.000,00	4.480.000,00	3.890.000,00
Bestandsveränderungen	84.275,00	-250.000,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	17.655,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	5.152.125,00	5.959.000,00	4.480.000,00	3.890.000,00
Projektaufwand	84.616,00	160.000,00	0,00	0,00
Veranstaltungsaufwand	1.648.451,00	2.490.000,00	1.375.000,00	1.130.000,00
Grundstücksaufwand	675.198,00	730.000,00	640.000,00	220.000,00
Leistungsaufwand	2.408.265,00	3.380.000,00	2.015.000,00	1.350.000,00
Rohertrag	2.743.860,00	2.579.000,00	2.465.000,00	2.540.000,00
Personalkosten	1.259.418,00	1.350.000,00	1.320.000,00	1.405.000,00
Abschreibungen	454.156,00	430.000,00	380.000,00	425.000,00
Raumkosten	47.731,00	48.000,00	50.000,00	70.000,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/ Beiträge	13.288,00	17.000,00	15.000,00	20.000,00
Betriebskosten	88.835,00	98.000,00	100.000,00	95.000,00
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	69.506,00	61.000,00	115.000,00	50.000,00
Verwaltungskosten	172.393,00	211.000,00	125.000,00	120.000,00
Gesamtkosten	2.105.327,00	2.215.000,00	2.105.000,00	2.185.000,00
Betriebsergebnis	638.533,00	364.000,00	360.000,00	355.000,00
Zinsaufwand	401.571,00	360.000,00	360.000,00	355.000,00
Sonst. neutr. Aufwand	248.776,00	7.000,00		0,00
Zinserträge	0,00	0,00		0,00
Sonst. neutr. Erträge	11.813,00	3.000,00		0,00
Neutrales Ergebnis	-638.533,00	-364.000,00	-360.000,00	-355.000,00
Vorläufiges Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsrechnung	Ist 2017	Prog. 2018	Plan 2018	Plan 2019
Projektmanagement				Summe
Umsatzerlöse Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	100.160,00	5.389.849,48	0,00	11.533.799,67
Mieterlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse Dritter	0,00		0,00	
Zuwendungen Stadt Göttingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	100.160,00	5.389.849,48	0,00	11.533.799,67
Bestandsveränderungen	1.146.896,00	-4.988.777,81	571.000,00	-11.139.523,48
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.247.057,00	401.072,00	571.000,00	394.276,19
Projektaufwand	1.137.878,00	329.343,00	526.000,00	394.276,19
Veranstaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksaufwand	32.946,00	40.008,00	55.000,00	15.000,00
Leistungsaufwand	1.170.824,00	369.351,00	581.000,00	409.276,19
Rohhertrag	76.233,00	31.722,00	-10.000,00	-15.000,00
Personalkosten	56.409,00	45.328,00	35.000,00	10.296,00
Abschreibungen	925,00	891,00	0,00	879,00
Raumkosten	1.190,00	1.252,00	0,00	1.094,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/ Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	1.577,00	2.671,00	0,00	2.324,00
Verwaltungskosten	13.164,00	21.672,00	0,00	18.272,00
Gesamtkosten	73.265,00	76.625,00	35.000,00	32.865,00
Betriebsergebnis	2.968,00	-40.097,00	-45.000,00	-47.865,00
Zinsaufwand	54.150,00	1.224,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Aufwand	799,00	8.894,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutrales Ergebnis	-54.948,00	-10.118,00	0,00	0,00
Vorläufiges Ergebnis	-51.980,00	-50.214,00	-45.000,00	-47.865,00

Erfolgsrechnung	Ist 2017	Prog. 2018	Plan 2018	Plan 2019
Gebäudemanagement				Summe
Umsatzerlöse Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	4.794,00	17.589,00	0,00	5.400,00
Mieterlöse	4.079.391,00	4.960.812,00	4.915.000,00	5.433.990,00
Zuschüsse Dritter	0,00		0,00	0,00
Zuwendungen Stadt Göttingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	4.084.185,00	4.978.400,00	4.915.000,00	5.439.390,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	60.511,00	40.000,00	85.000,00	0,00
Gesamtleistung	4.144.696,00	5.018.400,00	5.000.000,00	5.439.390,00
Projektaufwand	-341,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksaufwand	1.330.696,00	1.502.919,00	1.530.000,00	1.370.460,00
Leistungsaufwand	1.330.355,00	1.502.919,00	1.530.000,00	1.370.460,00
Rohertag	2.814.341,00	3.515.493,00	3.470.000,00	4.068.930,00
Personalkosten	254.555,00	369.342,00	315.000,00	347.297,82
Abschreibungen	1.256.397,00	1.669.398,00	1.580.000,00	1.841.410,00
Raumkosten	-71.932,00	-71.917,00	-70.000,00	-72.582,76
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/ Beiträge	4.894,00	971,00	15.000,00	4.888,64
Betriebskosten	12.594,00	9.479,00	10.000,00	14.005,11
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	28.521,00	12.475,00	0,00	21.254,79
Verwaltungskosten	70.866,00	115.723,00	80.000,00	74.922,88
Gesamtkosten	1.555.895,00	2.105.478,00	1.930.000,00	2.231.196,48
Betriebsergebnis	1.258.445,00	1.410.012,00	1.540.000,00	1.837.733,52
Zinsaufwand	642.086,00	760.416,61	845.000,00	762.975,05
Sonst. neutr. Aufwand	11.600,00	18.558,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Erträge	144.349,00	179.013,00	145.000,00	146.436,00
Neutrales Ergebnis	-509.337,00	-599.961,61	-700.000,00	-616.539,05
Vorläufiges Ergebnis	749.108,00	810.049,39	840.000,00	1.221.194,47

VERGÜTUNGSGRUPPE - Abteilung	2019 PLAN	2018 PLAN	2018 IST
Geschäftsführung	1	1	1
Abteilungsleitung	2	2	2
WiFö/ Projektentwicklung /Gebäudemanagement1) Vollzeitäquivalent der Teilzeitstellen - davon mit befristeten Verträgen	5 V, 7 T entspricht rd. 3,4 V 1 Tz	5 V, 6 T entspricht rd. 3,3 V	5 V, 6 T entspricht rd. 3,4 V 1 Tz
Clustermanagement 2) Vollzeitäquivalent der Teilzeitstellen - davon mit befristeten Verträgen	3 V, 5 T entspricht rd. 2,6 V 2 V, 2 T	3 V, 4 T entspricht rd. 2,1 V 3 V, 2 T	3 V, 5 T entspricht rd. 2,6 V 2 V, 2 T
Veranstaltungen 1) Vollzeitäquivalent der Teilzeitstellen - davon mit befristeten Verträgen	14 V, 11 T entspricht rd. 5,9 V 2 V, 1 T	16 V, 10 T entspricht rd. 4,9 V 2 V, 1 T	14 V, 11 T entspricht rd. 5,9 V 2 V, 1 T
Gesamt Mitarbeiter	25 V, 22 T	27 V, 20 T	25 V, 22 T
STELLENPLANKAPAZITÄT	entspricht rd. 36,9 V	entspricht rd. 37,2 V	entspricht rd. 36,9 V

nachrichtlich: Auszubildende 3)

13

12

13

1) die Soll-Arbeitszeit beträgt 40 Std./Wo im Bereich Wirtschaftsförderung und 42 Std./Wo im Bereich Veranstaltungen

2) das Clustermanagement betreut die Netzwerke Gesundheitscluster (V,T), LogistikCluster (T), IT-Cluster (zu 50% von einem Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung) und seit mitte 2017 für DiHa (T) seit 2018 SNIC (V, T), Deutsch-Chinesische Städtepartnerschaft und Welcome Center (T)

3) im Geschäftsjahr werden 6 Veranstaltungskaufleute und 6 Hallentechniker ausgebildet

bis Mitte des Jahres absolvieren 2 Veranstaltungskaufleute und 2 Hallentechniker ihre Abschlussprüfung

ab August 2018 werden 2 neue Veranstaltungskaufleute und 2 Hallentechniker ausgebildet

V = Vollzeitbeschäftigung

T = Teilzeitbeschäftigung

INVESTITIONSPLAN 2019

Seite 11

INVESTITIONEN NACH BEREICHEN		PROJEKTE, MAßNAHMEN				PLAN 2019 Euro
1) Veranstaltungsmanagement		Erstplanung	Bemerkung	HK Euro	Baufortschritt 12/2018	1.463.500,0
Lokhalle	Ausbau Halle 3	AR 05.12.2016		960.000,0	510.000,0	450.000,0
	Veranstaltungstechnik					131.500,0
	IT-Netzwerkausstattung (WLAN)	AR 05.12.2016				150.000,0
	Sonstige Gebäudeinvestitionen					160.000,0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter					25.000,0
	Provisorisches Lager LH Westseite	AR 10.04.2018				260.000,0
	Bodenplatte für provisorisches Lager LH Westseite	AR 10.04.2018				102.000,0
	Kanalverlegung f. prov. Lager LH Westseite					70.000,0
	Aussenanlage OHZ (Versenkbare Poller & Schranke)					115.000,0
2) Gebäudemanagement		Erstplanung	Fertigstellung	HK Euro	Baufortschritt 12/2018	20.521.000,0
Telekomgebäude Sanierung		AR 10.05.2016 und 12.09.2017	Mitte 2018	1.556.000,0	600.000,0	956.000,0
Neubau Science Park 5		AR 16.06.2016	Ende 2019	14.500.000,0	1.605.000,0	12.895.000,0
Neubau Science Park 5a		AR 08.05.2018	Ende 2019	7.000.000,0	330.000,0	6.670.000,0
3) Wirtschaftsförderung und GWG Allgem.						-
Geschäfts- und EDV- Ausstattung 1)						
1) Die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt gem. Finanzierungskonzept vorranig durch Leasing.						
Summe						21.984.500,0

zum 31. Dezember 2019

PASSIV

PASSIV

	31.12.2019		Zum Vergleich lt. Vorschau: 31.12.2018			31.12.2019		Zum Vergleich lt. Vorschau: 31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	90,00	149,00	149,00	I. Gezeichnetes Kapital	12.230.000,00		12.230.000,00	
II. Sachanlagevermögen					II. Kapitalrücklage	1.533.875,76		1.533.875,76	
1. Grundstücke und Bauten	68.916.617,96		68.826.135,96						
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus.	389.193,00		469.905,00		III. Gewinnrücklage	88.513,53		88.513,53	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.088.150,35		3.523.150,35		IV. Gewinn-/Verlustvortrag	- 1.278.831,30		- 2.038.666,69	
	92.393.961,31	92.393.961,31	72.819.191,31	72.819.191,31	V. Jahresüberschuss- fehlbetrag	1.173.329,47		759.835,39	
						13.746.887,46	13.746.887,46	12.573.557,99	12.573.557,99
II Finanzanlagen					B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		1,00						
	1,00	1,00	1,00	1,00	Investitionszuschüsse	6.805.516,16	6.805.516,16	12.602.814,03	12.602.814,03
B. UMLAUFVERMÖGEN					C. RÜCKSTELLUNGEN				
I. Vorräte					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (darin enthalten Anzahlungen Stadt Göttingen)	816.500,00		7.824.448,00		2. Steuerrückstellungen				
	816.500,00	816.500,00	7.824.448,00	7.824.448,00	3. Sonstige Rückstellungen	400.000,00		400.000,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	520.000,00		520.000,00		D. VERBINDLICHKEITEN				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	300.000,00		300.000,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.466.871,25		51.132.071,62	
	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	2. erhaltene Anzahlungen	100.000,00		100.000,00	
Kassenbestand, Guthaben bei					3. Verbindlichkeiten aus Liefе- rungen und Leistungen	600.000,00		0,00	
III. Kreditinstituten	3.049.291,28	3.049.291,28	15.919.654,41	15.919.654,41	4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.364.568,72		600.000,00	
						76.531.439,97	76.531.439,97	72.307.071,70	72.307.071,70
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	494.000,00	494.000,00	590.000,00	590.000,00	C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		97.573.843,59		97.973.443,72			97.573.843,59		97.973.443,72



Wirtschaftsplan 2019 Kurzfassung

Entwicklung der Hausbewirtschaftung

Stand: 10.01.2019

I. Bewirtschafteter Eigenbestand (Wohneinheiten, Gewerbeinheiten, Sonstige; Altagestagesstätten, Garagen und Stellplätze)

	Ergebnis 2017					Ergebnis 2018					Planung 2019					Planung 2020				
	Wohn-einheiten	Gewerbe-einheiten	Sonstige	Alten-tages-stätten	Kinder-tages-stätten	Garagen und TG-Stellpl.	Wohn-einheiten	Gewerbe-einheiten	Sonstige	Alten-tages-stätten	Kinder-tages-stätten	Garagen und TG-Stellpl.	Wohn-einheiten	Gewerbe-einheiten	Sonstige	Alten-tages-stätten	Kinder-tages-stätten	Garagen und TG-Stellpl.		
Stand zu Jahresbeginn	4.633	20	1	1	3	660	4.684	20	1	1	3	660	4.684	20	1	1	3	660		
Veränderung während des Jahres	51**						60* -51**													
Stand am Jahresende	4.684	20	1	1	3	660	4.684	20	1	1	3	660	4.693	20	1	1	3	660		
* Albrecht-Thaer-Weg																				
* Hannoversche Straße																				
** Albrecht-Thaer-Weg																				
** Wohnpark Junkerberg																				
* Grüne Mitte Ebertal" I. BA																				
II. Bewirtschaftete Einheiten Dritter (Altenwohnungen)																				
Alten-wohnungen Normensteg	32			1			32			1			32				1			
Dritt-Bestand	32			1			32			1			32				1			
II. bewirtschafteter Gesamtbestand																				
Ergebnis 2017																				
Ergebnis 2018																				
Planung 2019																				
Planung 2020																				
4.716 20 1 2 3 660																				
4.716 20 1 2 3 660																				
4.785 20 1 2 3 660																				
gesamt																				
5.402																				
5.411																				
5.471																				

Erfolgsplan 2019

Vorläufiges Ergebnis		
	31.12.2018	
	EUR	
1. Umsatzerlöse		E-Plan 2019
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.300.000,00	EUR
- Betriebskosten	5.900.000,00	19.700.000,00
- Heizkosten	2.800.000,00	5.900.000,00
- UAW, Gebühren	8.773,10	3.100.000,00
b) aus Betreuungstätigkeit	100.000,00	8.700,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	28.108.773,10	100.000,00
		28.808.700,00
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	50.000,00	50.000,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	100.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	700.000,00
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		
- Betriebskosten	-4.900.000,00	-4.900.000,00
- Heizkosten	-2.800.000,00	-2.900.000,00
- Instandhaltung	-8.400.000,00	-6.000.000,00
- andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-170.000,00	-200.000,00
6. Rohergebnis	14.948.773,10	15.658.700,00
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.350.000,00	-2.550.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
	12.598.773,10	13.108.700,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.939.500,00	-4.700.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-950.000,00	-1.000.000,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	86.000,00	98.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000,00	-2.800.000,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-107.000,00	-500.000,00
14. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.098.273,10	4.216.700,00
15. Sonstige Steuern	-1.260.000,00	-1.400.000,00
16. Jahresüberschuss	2.838.273,10	2.816.700,00
		2.635.300,00

Finanzplan 2019

I. Bautätigkeit

1. laufende Baumaßnahmen

a) Hannoversche Straße	8.300.000
b) Steinsgraben 21-31 Nord 1.BA	500.000
c) Sanierung Wilamowitzweg	2.200.000
d) Neubau Wörthstraße 1. Gebäude	3.500.000
e) Neubau Wörthstraße 2. Gebäude	200.000
f) Kauf und Sanierung Hospitalstraße	600.000
g) Wohnpark Junkernberg	200.000
h) Investitionen - Maschinen, Pkw, PC's	200.000
i) Außenanlagen	100.000
j) Garantieleistungen - fällig in -2019-	50.000

2. Zufließende Mittel

a) Bankendarlehen NBank/KfW/Sparkasse	16.644.400
- Hannoversche Straße	3.785.900
- Mittelverwendung vom ATW	6.845.250
- Wilamowitzweg	1.800.000
- Wörthstraße 1. BA	4.213.250

Ergebnis Bautätigkeit

16.644.400	15.850.000	794.400

II. Bewirtschaftung

1. Ausgaben

a) Verwaltungskosten	2.550.000
b) Instandhaltungskosten	6.000.000
c) Kapitalkosten	2.800.000
d) Tilgungsleistungen	6.500.000
e) Betriebskosten / Heizkosten	9.200.000
f) sonstiger Betriebsaufwand	1.000.000

2. Einnahmen

a) Mieten lt. Wi.-Plan	19.700.000
b) Zuschüsse	0
c) Sonstige Erträge	100.000
d) Zinserträge u. a.	10.000
e) Vorauszahlungen BK/HK	9.000.000

Ergebnis Bewirtschaftung

28.810.000	28.050.000	760.000

III. Sonstiger Geschäftsbereich

a) Bau- und Reparaturkosten	750.000
b) Gewährtes Darlehen an BGS	980.000
c) Verkauf Albrecht-Thaer-Weg	280.000

Ergebnis sonstiger Geschäftsbereich

3.194.450	2.010.000	1.184.450

IV. Ermittlung Finanzbedarf oder -überschuss

- I. Bautätigkeit
- II. Bewirtschaftung
- III. Sonstiger Geschäftsbereich

794.400
760.000
1.184.450

V. Finanzdeckung

- a) Kassen- und Bankbestand

889.700

Zur Verfügung stehende Deckungsmittel

3.628.550 0
3.628.550
3.628.550 3.628.550

Stellenplan

Änderungen 2019 gelb gekennzeichnet

Abteilung	2018		2019		aktuelle Zahlungen aus der Stelle
I Geschäftsführung		ATV		ATV	
Vorstandsassistentz/Personal	EG 10	Stufe 6	EG 10	Stufe 6	
a) Organisation/Mietrecht Mieten/Neubau/Finanzierung	EG 11	Stufe 6	EG 11	Stufe 6	
b) Mieterbetreuung/ Quartiersmanagement/ Nachbarschaftszentren	EG 11 EG 10	Stufe 6 Stufe 6	EG 11 EG 10	Stufe 6 Stufe 6	EG 11 Stufe 3 N.N.
c) IT / Geschäftsprozessanpassung	EG 10	Stufe 6	EG 11	Stufe 6	25 Stunden; EG 11 Stufe 4
II Kaufmännische Abteilung					
a) Prokura /Abteilungsleitung / Personal Bilanz-und Finanzbuchhaltung *		ATV		ATV	inkl. Abteilungsleitung III
Finanzbuchhaltung	EG 10	Stufe 6	EG 10	Stufe 6	EG 9b Stufe 4
Finanzbuchhaltung	EG 9	Stufe 6	EG 9	Stufe 6	EG 9b Stufe 6
b) Mietenbuchhaltung	EG 9	Stufe 6	EG 9	Stufe 6	Besitzstand EG 10 Stufe 6
c) Mahnwesen/Kasse	EG 9	Stufe 6	EG 9	Stufe 6	EG 6 Stufe 3
d) Mietenbuchhaltung	EG 9	Stufe 6	EG 9	Stufe 6	30 Stunden; EG 9b Stufe 5 20 Stunden; EG 9a Stufe 6
e) Betriebskosten/EDV	EG 9	Stufe 6	EG 9	Stufe 6	ATZ bis Mai akt. Phase EG 9b St. 6, dann EG 5 St. 2
III Wohnungsbewirtschaftung					
a) Abteilungsleitung Vermietung	EG 12	Stufe 6	EG 12	Stufe 6	* siehe kaufm. Abteilung
Vermietung	EG 10	Stufe 6	EG 10	Stufe 6	EG 12 mit Abtl., EG 9 ohne, besetzt mit EG 7 Stufe 3
Vermietung	EG 9	Stufe 6	EG 9	Stufe 6	32 Stunden; EG 9b Stufe 3
Vermietung	EG 9	Stufe 6	EG 9	Stufe 6	EG 9b Stufe 4 EG 6 Stufe 2
b) Bewirtschaftung Bewirtschaftung	EG 10 EG 9	Stufe 6 Stufe 6	EG 9 EG 9	Stufe 6 Stufe 6	EG 9b Stufe 3 Beamter
Bewirtschaftung	EG 9	Stufe 6	EG 9	Stufe 6	EG 9b Stufe 4
c) Objektbetreuer			EG 6	Stufe 6	ab 01.03.2019 EG 6 Stufe 2
IV Technische Abteilung					
a) Prokura/Abteilungsleitung/Baubetreuung Konzeptentwicklung/Sanierung/ Baubetreuung		ATV		ATV	
Sanierung/Baubetreuung	EG 13	Stufe 6	EG 13	Stufe 6	EG 12 Stufe 3
Sanierung/Baubetreuung	EG 10	Stufe 6	EG 10	Stufe 6	EG 10 Stufe 5
Sanierung/Baubetreuung	EG 10	Stufe 6	EG 10	Stufe 6	
Sanierung/Baubetreuung			EG 10	Stufe 6	EG 10 Stufe 3
Instandhaltung/Zuarbeitung Bautechnik/ Versicherung	EG 8	Stufe 6	EG 8	Stufe 6	25 Stunden; EG 7 Stufe 6
b) kleine Instandhaltung kleine Instandhaltung	EG 6 EG 6	Stufe 6 Stufe 6	EG 6 EG 6	Stufe 6 Stufe 6	20 Stunden; EG 6 Stufe 4 EG 6 Stufe 3
kleine Instandhaltung	EG 6	Stufe 6	EG 6	Stufe 6	
Empfang	EG 5	Stufe 6	EG 5	Stufe 6	28,5 Stunden; Besitzstand EG 6 Stufe 6
c) Regieabteilung / Handwerker	EG 7 EG 7 EG 7 EG 7 EG 2	Stufe 6 Stufe 6 Stufe 6 Stufe 6 Stufe 6	EG 7 EG 7 EG 7 EG 7 EG 2	Stufe 6 Stufe 6 Stufe 6 Stufe 6 Stufe 6	EG 7 Stufe 4 EG 7 Stufe 4
					25 Stunden; EG 2 Stufe 5

Anzahl der Stellen

Geschäftsführung/Beschäftigte	36
Auszubildende	4
Minijobber	19
Werkstudenten	1
Nicht besetzte Stellen	1

Gesamtsumme 61

- Die Geschäftsführerin und die Prokuristen werden entsprechend einem Beschluß des Aufsichtsrates als Angestellte mit außertariflichen Verträgen beschäftigt.
- Wenn aus den vorstehenden Stellen Teilzeitbedienstete beschäftigt werden, so können aus einer Stelle mehrere Teilzeitbeschäftigte bezahlt werden, soweit ihre Gesamtarbeitszeit wöchentlich 39,0 Stunden nicht übersteigt.
- Beschäftigte, die aufgrund tariflicher Regelungen nach Ablauf von Bewährungszeiten in die nächsthöhere Vergütungsgruppe aufrücken, kann aus den veranschlagten Stellen die Vergütung der höheren Vergütungsgruppe gezahlt werden.
- Die Geschäftsführung wird ermächtigt, im Rahmen der Personalkosten veranschlagte Mittel je nach Bedarf Aushilfskräfte und sonstige Hilfskräfte einzustellen.



Wirtschaftsplan 2019 Kurzfassung

Erfolgsplan 2019 (G&V)

	Erfolgsplan 2019 Heinzen	Prognose 2018 Heinzen	Erfolgsplan 2018	Erfolgsrechnung 2017	
1. Umsatzerlöse	5.809.000	6.196.600	5.702.300	5.674.709,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge (incl. Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen)	1.511.000	30.000	192.700	372.641,89	
Gesamtleistung	7.320.000	6.226.600	5.895.000	6.047.350,89	
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.239.500	2.935.000	2.974.000	2.702.359,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	785.500	698.000	701.000	624.608,70	
c) Rückstellungen/Pensionen	25.000	28.000	25.000	35.111,54	
d) Rückstellungen/ATZ	4.050.000	3.661.000	3.700.000	3.362.080,22	35,7%
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und					
a) Abschreibung - immaterielle Vermög.	2.000	2.900	4.500	4.154,00	
b) Abschreibung - Sachanlagen	1.800.000	1.786.700	1.610.000	1.754.762,11	
c) Abschreibung - geringwertige WG	13.400	13.311	13.400	0,00	
	1.815.400	1.802.911	1.627.900	1.758.916,11	18,7%
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.400.000	3.380.000	3.296.000	4.046.800,76	43,0%
6. Erträge aus Beteiligungen					
a) Laufende Beteiligungserträge	5.623.255	4.252.563	4.508.158	6.909.747,84	
b) Sonderausschüttung	5.623.255	4.252.563	4.508.158	6.909.747,84	
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48.200	50.100	32.500	61.703,20	
8. Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	200	10.600	200	19.725,13	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,0%		0,0%	0,0%
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	139.100	133.000	134.868,72	1,4%
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.596.255	1.556.852	1.678.958	3.735.861,25	
12. Außerordentliche Erträge					
13. Außerordentliche Aufwendungen					
a) Pauschale LSt. auf VBL-Ablöse					
b) VBL-Ablösung					
c) Abrisskosten		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
d) sonstige					
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				0,00	0,0%
15. Sonstige Steuern	120.000	120.000	120.000	112.569,74	1,2%
a) Kapitalertragsteuer	0				
16. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	3.476.255	1.436.852	1.558.958	3.623.291,51	
17. abzüglich Sonderausschüttung abzüglich Beratungskosten EMI	3.848.258	2.477.566	2.734.158,00	5.135.747,48	
18. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-372.003	-1.040.714	-1.175.200,00	-1.512.455,97	

D Vermögensplan 2019

1 Finanzbedarf

1.1 Investitionen

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

Vermögensplan 2019	Vermögensplan 2020	Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022
160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
4.747.299 €	200.000 €	1.900.000 €	5.241.000 €
4.907.299 €	360.000 €	2.060.000 €	5.401.000 €

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Jugend- und Gesundheitszentrum Weende
Sondertilgungen

163.000 €	171.000 €	174.000 €	177.000 €
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
433.000 €	441.000 €	444.000 €	447.000 €

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter (einschl.KE- Steuer)
Gegenwertzahlung an VBL
Gesamt

- 3.476.255 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
- €	- €	- €	- €
1.864.044 €	1.601.000 €	3.304.000 €	6.648.000 €

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus/zur Kapitalrücklage
(ohne Aufstockung durch Stadt)
Entnahme aus Kapitalrücklage
(mit Aufstockung durch Stadt)
Kapitaleinlage
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Steuererstattung aus Beteiligungserträgen
Verkaufserlöse
Fremdmittel neu langfristig
Fremdmittel neu kurzfristig
Zuführungen zu Rückstellungen
Abschreibungen
Gesamt

- 2.700.356 €	- 349.000 €	- 246.000 €	- 243.000 €
- €	- €	- €	- €
600.000 €	- €	1.700.000 €	5.041.000 €
249.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
500.000 €			
1.400.000 €			
1.815.400 €	1.750.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €
1.864.044 €	1.601.000 €	3.304.000 €	6.648.000 €

Finanzplanung 2019 bis 2022

1 Finanzbedarf

1.1 Investitionen

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

Vermögensplan 2019	Vermögensplan 2020	Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022
160.000 € 4.747.299 €	160.000 € 200.000 €	160.000 € 1.900.000 €	160.000 € 5.241.000 €
4.907.299 €	360.000 €	2.060.000 €	5.401.000 €

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Freibad-Cafe und Fitnessstudio
Sondertilgungen

163.000 € 100.000 € 90.000 € 80.000 €	171.000 € 100.000 € 90.000 € 80.000 €	174.000 € 100.000 € 90.000 € 80.000 €	177.000 € 100.000 € 90.000 € 80.000 €
433.000 €	441.000 €	444.000 €	447.000 €

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter (einschl.KE- Steuer)
Gegenwertzahlung an VBL

- 3.476.255 € - €	800.000 € - €	800.000 € - €	800.000 € - €
1.864.044 €	1.601.000 €	3.304.000 €	6.648.000 €

Gesamt

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus/zur Kapitalrücklage
(ohne Aufstockung durch Stadt)
Entnahme aus Kapitalrücklage
(mit Aufstockung durch Stadt)
Kapitaleinlage
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Steuererstattung aus Beteiligungserträgen
Verkaufserlöse
Fremdmittel neu langfristig
Fremdmittel neu kurzfristig
Zuführungen zu Rückstellungen
Abschreibungen

- 2.700.356 € - € 600.000 € 249.000 € 500.000 € 1.400.000 € 1.815.400 €	- 2.349.000 € - € - € 200.000 € 2.000.000 € 1.750.000 €	- 246.000 € - € 1.700.000 € 200.000 € 1.650.000 €	- 243.000 € - € 5.041.000 € 200.000 € 1.650.000 €
1.864.044 €	1.601.000 €	3.304.000 €	6.648.000 €

Gesamt

3 Investitionsplanung bis 2021

Entnahmen des Gesellschafters "Stadt Göttingen"

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (einschl. KEST.)
Zuführungen zum Vermögenshaushalt

2019	2020	2021	2022
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €

Jahressummen 3.1

Investitionen der GoeSF in eigene Anlagen (Gesamtkosten)

Inventar, Maschinen 800.000,00 €
Sonstige Investitionen 600.000,00 €
Sanierung Sparkassenarena 1.500.000,00 €
Badeparadies, Einbau von Gaswärmepumpen - €
Badeparadies, Saunamodernisierung 3.050.000,00 €
Freibad Brauweg, Sanierung Schwimmbecken 6.741.000,00 €
Freibad Weende, Umbau 1.700.000,00 €
Neubau Jugend- und Gesundheitszentrum Weende 3.668.299,22 €
Freibad Weende, Parkplatz 170.000,00 €
Trendsportanlage 249.000,00 €
- €

160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
200.000,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €
2.750.000,00 €		1.700.000,00 €	5.041.000,00 €
1.668.299,22 € 80.000,00 € 249.000,00 €			
4.907.299,22 €	360.000,00 €	2.060.000,00 €	5.401.000,00 €
- €			
4.907.299,22 €	360.000,00 €	2.060.000,00 €	5.401.000,00 €

Jahressummen 3.2

Jahressummen gesamt (3.1 + 3.2)

5. ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT 2019

Die Stellenübersicht berücksichtigt die Neubesetzung der Stelle des Geschäftsführers ab September 2019.

Stellenübersicht 2019

Entgeltgruppen bzw. vergl. Einordnung	Zahl der Stellen		Personal- besetzung am 30.6.18	Bemerkungen
	2019	2018		zur Personalbesetzung am 1.7.2018
Geschäftsführer				
Sondervertrag	2,0	1,0	1,0	1x hauptamtlich ab 1.1.2007 bis 28.2.2020, 1x hauptamtlich ab 1.9.2019
	2,0	1,0	1,0	
Beschäftigte				
TVöD 14	1,0	1,0	1,0	1 x 39 Std.
TVöD 11	2,0	2,0	2,0	1x39 Std., 1 x aT 40 Std.
TVöD 10	1,0	1,0	1,0	1 x 39 Std.
TVöD 09	7,0	6,0	6,0	2018: 1 x 32 Std., 2 x 39 Std., 3 x aT 40 Std. 2019: 1 x 32 Std., 2 x 39 Std., 4 x aT 40 Std.
TVöD 08	9,0	11,0	11,0	2018: 6 x 39 Std., 5 x aT 40 Std. 2019: 5 x 39 Std., 4 x aT 40 Std.
TVöD 06	1,0	1,0	1,0	1 x 39 Std.
TVöD 05	21,0	21,0	20,0	2 x 39 Std., 12 x aT 40 Std., 3 x 30 Std., 3 x aT30 Std. ab 8/2018: 2 x 39 Std., 13 x aT 40 Std., 3 x 30 Std., 3 x aT30 Std.
TVöD 04	7,0	7,0	7,0	1 x 39 Std., 5 x aT 40 Std.; 1 x aT 30 Std.
TVöD 03	6,0	7,0	7,0	2018: 2 x 30 Std., 3 x aT 30 Std.; 1 x 20 Std., 1 x aT 20 Std. 2019: 2 x 30 Std., 3 x aT 30 Std., 1 x 20 Std
TVöD 02	16,0	16,0	15,0	1 x 39 Std., 3 x aT 30 Std., 4 x 20 Std., 5 x aT 20 Std., 1 x 28 Std., 1 x 28 Std. aT
Saisonkräfte u. Aushilfen	24,75	24,75	24,75	2 x aT 40 Std. (1 x 7 Monate, 1 x 8 Monate) = 1,25 Stellen, 4 x aT 30 Std. (jew eils 7 Monate) = 2,33 Stellen; 4 x 10 Std. = 40 Std. Reinigung + 2 x 10 Std. = 20 Std. Kasse +150 Std. Beckenaufsicht
Auszubildende	4,0	4,0	4,0	4 x aT 40 Std
	99,75	101,75	99,75	Erhöhter Aufwand bezüglich Badaufsicht
Vollzeitstellen 2019 (Jahresdurchschnitt), Basis: Jahresarbeitsstunden/39,5 ohne Geschäftsführung und Azubis				69,19
zum Vergleich: Vollzeitstellen 2018				70,68

Göttingen, den 27. September 2019



(Frey)

Deutsches *THEATER* Göttingen

Wirtschaftsplan 2018/2019 Kurzfassung

	Plan 2018/2019 alter Zuschussvertrag EURO	Hochrechnung 2017/2018 31.03.2018 EURO	Plan 2017/2018 EURO	Ist 2016/2017 EURO
1. Umsatzerlöse	1.248.400,00	1.184.268,80	1.173.100,00	1.252.405,03
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>204.000,00</u>	<u>269.120,00</u>	<u>250.500,00</u>	<u>222.554,25</u>
3. Gesamtleistung	1.452.400,00	1.453.388,80	1.423.600,00	1.474.959,28
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	491.500,00	514.000,00	514.000,00	521.400,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>343.500,00</u>	<u>402.000,00</u>	<u>361.500,00</u>	<u>416.775,12</u>
	835.000,00	916.000,00	875.500,00	938.175,14
5. Rohergebnis	617.400,00	537.388,80	548.100,00	536.784,14
6. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	6.690.200,00		6.574.900,00	6.312.213,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 360.337,35 € (i.Vj.: 330.398,70 €)	<u>1.527.100,00</u>	<u></u>	<u>1.571.500,00</u>	<u>1.529.576,53</u>
	8.217.300,00	8.042.700,00	8.146.400,00	7.841.790,11
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	91.287,19
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>725.800,00</u>	<u>718.625,00</u>	<u>637.400,00</u>	<u>642.974,75</u>
9. Betriebsergebnis	-8.420.700,00	-8.318.936,20	-8.330.700,00	-8.039.267,91
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	0,00	108,91
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.809,99</u>
12. Finanzergebnis	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.701,08
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.422.000,00	-8.320.236,20	-8.332.200,00	-8.040.968,99
14. Subventionen und Zuschüsse	8.326.000,00	8.286.737,00	8.188.800,00	8.075.560,62
15. sonstige Steuern	<u>4.700,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>25.706,52</u>
16. Jahresergebnis	-100.700,00	-37.699,20	-147.600,00	8.885,11

	2018/2019 EURO	Plan 2017/2018 EURO	Bemerkungen Auszug aus dem Berichtsteil
1. Umsatzerlöse	1.248.400,00	1.173.100,00	wieder mehr Abstecher; weniger erlösbringende Gastspiele
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>204.000,00</u>	<u>250.500,00</u>	weniger erlösbringende Vermietung wg. Stadthalle; ggf. Korrektur durch Einnahmeausfallerstattung oder angemessene Mieten oder höherwertige Gastspiele; Kostenübernahme FiBu für Handel
3. Gesamtleistung	1.452.400,00	1.423.600,00	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	491.500,00	514.000,00	stabile Ausstattungsetats; Umsetzung EHP: Maschinen Tischlerei (AfA), Beleuchtung (AfA), Kantine (Instandhaltung); Reparatur diverser Kleinmaschinen
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>343.500,00</u>	<u>361.500,00</u>	weniger eigens ausgewählte Gastspiele, daher geringere Kosten
	835.000,00	875.500,00	
5. Rohergebnis	617.400,00	548.100,00	
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Honorare	6.690.200,00	6.574.900,00	Anpassung Gehälter im NV-Bühne-Bereich durch Tarifsteigerung des Mindestgehalt; Erhöhungen Tarifsteigerung TVöD um durchschn. 3,19%; leichte Gehaltskorrekturen durch Neueintritte und Rentengänge
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.527.100,00</u>	<u>1.571.500,00</u>	KSK-Satz gesunken
	8.217.300,00	8.146.400,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.000,00	95.000,00	Fortsetzung EHP
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>725.800,00</u>	<u>637.400,00</u>	Fortsetzung von Fort- und Weiterbildungen, Datenschutz, neue Entgeltordnung (Stellenbeschreibungen, -bewertungen)
9. Betriebsergebnis	-8.420.700,00	-8.330.700,00	
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	0,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	
12. Finanzergebnis	-1.300,00	-1.500,00	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.422.000,00	-8.332.200,00	
14. Subventionen und Zuschüsse			
a) Stadt Göttingen	3.794.900,00		4/12 des Ansatzes 2018 zzgl. 8/12 des Ansatzes für 2019 (+1%)
b) Landkreis Göttingen	1.894.100,00		4/12 des Ansatzes 2018 zzgl. 8/12 einer Hochrechnung für 2019 (+5%)
c) Land Niedersachsen	2.613.000,00		Zuschussbetrag aus 2018 inkl. Sondermittel TEUR 48 (verrechnet) plus TEUR 96
d) Spenden, Sponsoring	24.000,00		Sponsoring, Projektförderung
	8.326.000,00	8.188.800,00	
15. sonstige Steuern	<u>4.700,00</u>	<u>4.200,00</u>	
16. Jahresergebnis	<u>-100.700,00</u>	<u>-147.600,00</u>	

Funktion	2013/14	2014/15	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Einstufung / Bemerkung
<u>Geschäftsführung</u>							
Intendant	1	1	1	1	1	1	
Verwaltungsdirektorin	1	1	1	1	1	1	
gesamt	2	2	2	2	2	2	
<u>Verwaltung</u>							
Assistentinnen	2	2	2	2	2	2	TVöD 8
FiBu, Personalbüro	3	3	3	3	3	3	TVöD 9a u. 9b
Allgem. Verwaltung	1	1	1	1	1	1	TVöD 6
Theaterkasse	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	TVöD 5 + 9b
gesamt	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
<u>Künstlerischer Bereich</u>							
Dramaturgen	5	4	4	4	4	4	NV-Bühne
Presse- und ÖA/ Marketing	1,75	2	2	2	2	2,5	NV-Bühne
Künstl. Betriebsbüro	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	NV-Bühne (0,5 MA in Rente, dafür 0,5 NV-Bühne KBB geteilt mit 0,5 NV-Bühne in Presse)
Theaterpädagogik	2	1	1	1,5	1,5	1,5	NV-Bühne (bleibt +0,5 aus Landesmitteln)
Inspizienten, Souffleusen	7	7	7	7	7	7	NV-Bühne
Regieassistenten	4	4	4	4	4	4	NV-Bühne
gesamt	21	19,25	19,25	20	20	20,5	
<u>Ensemble</u>							
Schauspielerinnen	10	10	9	10	10	10	NV-Bühne
Schauspieler	19	16	17	16	16	16	NV-Bühne
Musikalischer Leiter	-	-	1	1	1	1	NV-Bühne
gesamt	29	26	27	27	27	27	
<u>künstl.-technisches Personal</u>							
Techn. Leiter	1	1	1	1	1	1	NV-Bühne
Bühnenmeister	2	2	2	2	2	2	NV-Bühne
Technischer Assistent	1	1	1	1	1	1	NV-Bühne
Bühnenhandwerker	17,75	17,75	17,75	17,75	18,75	17,75	TVöD 5 + 6 (1 Stelle in DT-2 verschoben)
Ton-/Videotechniker	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,55	NV-Bühne
Requisiteure	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	NV-Bühne
Maskenbildner	5	5	5	5	5	5	NV-Bühne, inkl. eine Auszubildende
Beleuchtungsmeister	2	2	2	2	2	2	NV-Bühne
Beleuchter	5,25	5,5	5,5	5,5	6,5	5,5	TVöD 5 + 6 (Krankheitsvertretung im Vorjahr)
Ankleidedienst	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,73	TVöD 3 + 4
DT-2/DT-X Ton, Licht, Technik	4	4	4	4	4	5	TVöD 5 + NV-Bühne (1 Stelle aus Bühne übernommen)
gesamt	49	49,75	49,75	49,75	51,75	51,03	
<u>Technische Abteilungen</u>							
Magazinverwaltung	1	1	1	1	1	1	TVöD 5
Dekoration	1	1	1	1	1	1	TVöD 6
Schlosserei	2	2	2	2	2	2	TVöD 5
Tischlerei	4,5	4,5	4	4	4	4	NV-Bühne + TVöD 5
Malersaal	3	3	3	3	3,5	3,5	NV-Bühne + TVöD 5
Leitung Kostümabteilung	0	0	1	1	1	1	NV-Bühne
Damenschneider	5,25	5,25	4,25	4,25	4,15	4,15	TVöD 5 + 6
Herrenschneider	5,5	5,5	5,5	5,5	5,3	4,4	TVöD 5 + NV-Bühne, Ausbildung ein Jahr aussetzen
gesamt	22,25	22,25	21,75	21,75	21,95	21,05	
<u>Hauspersonal</u>							
Haustechniker	1	1	1	1	1	1	TVöD 6
Telefonisten/Pförtner	4	4	4	3,1	3,31	3,31	TVöD 3 + 2 Aushilfen
Raumpflegerinnen	5	5	5	5	5	5	TVöD 2
gesamt	10	10	10	9,1	9,31	9,31	
Stellen DT	142,75	138,75	139,25	139,1	141,51	140,39	
Garderoben- und Kartenkontrolldienst (Personen)	18	18	18	18	18	20	Minijob (bezahlt nach Vorstellungen); Aushilfen
Gesamtsumme Stellen	160,75	156,75	157,25	157,1	159,51	160,39	

Legende:

Veränderungen zum Vorjahr

Technischer Investitionsbedarf

Deutsches Theater in Göttingen GmbH ab Spielzeit 2017/2018
Erstellt durch Sandra
Hinz (GF) und Marcus
Weide (TL)

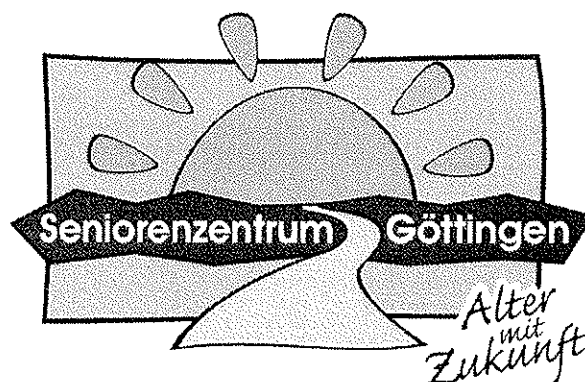
letzte Kenntnisnahme FD Hochbau 13.08.2018 Daten, die nach diesem Termin verändert wurden, sind **rot** markiert

Legende		Haus allg.	Ltg	IT/EDV	Bühne	Werkstätten	Studio/ Keller	Ton	Beleuchtung	Kostüm	Maske	Requisite	Verw_Kasse	KBB etc.	GVZ-Halle	Foyers	Bistro	
Investition DT 2017/2018	Investition durch DT in 2017	0,00 €	0,00 €	20.879,74 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	187.679,74 €
Investition DT 2018ff	Investition durch DT in 2018 oder später	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	1.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	54.500,00 €
Stadt Göttingen 2018	Erfledigung durch Stadt in 2018	577.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	44.800,00 €	46.814,27 €	70.777,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	773.391,89 €
Stadt Göttingen 2019ff	Erfledigung durch Stadt in 2019 oder später	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	51.000,00 €	19.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192.250,00 €
Sanierung	Erfledigung im Rahmen einer Sanierung	1.683.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	969.000,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	75.500,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	62.000,00 €	3.017.500,00 €



Wirtschaftsplan 2019 (Kurzfassung)

TOP 6



Wirtschaftsplan 2019

Seniorenzentrum Göttingen

Vermietungs-GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2019

	Plan 2019 EUR	Prognose 2018 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Vermietung u. Verpachtung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	1.006.000	985.000	977.000	964.260
b) Vermietung u. Verpachtung an sonst. Dritte	33.000	33.000	33.000	32.226
2. Gesamtleistung	1.039.000	1.018.000	1.010.000	996.486
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.000	81.000	81.000	80.963
b) Erträge aus der Auflösung des RAP Mieterzuschuss gGmbH	16.000	2.000	0	0
c) Zinserstattung durch gGmbH	37.000	42.000	42.000	48.165
d) sonstige Erträge	0	2.000	0	7.116
	134.000	127.000	123.000	136.245
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens sowie Sachanlagen	510.000	490.000	490.000	483.295
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) allgemeine Betriebskosten	210.000	198.000	204.000	191.953
b) Versicherungen, Gebühren, Beiträge	5.000	5.000	6.000	4.122
c) Instandhaltung und Instandsetzung	200.000	160.000	100.000	143.092
d) Verwaltungskosten	16.000	15.000	20.000	17.077
	431.000	378.000	330.000	356.243
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.000	200.000	211.000	218.905
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.000	77.000	102.000	74.288
9. außerordentliches Ergebnis	15.000	0	0	0
10. sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.180
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.000	75.000	100.000	72.107

Vermögensplan 2019

Plan
2019
EUR

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	510.000	
abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten (lt. Erfolgsplan)	<u>81.000</u>	429.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve		46.000
3. Kreditaufnahme		175.000
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)		<u>25.000</u>
Summe der Einnahmen		<u><u>675.000</u></u>

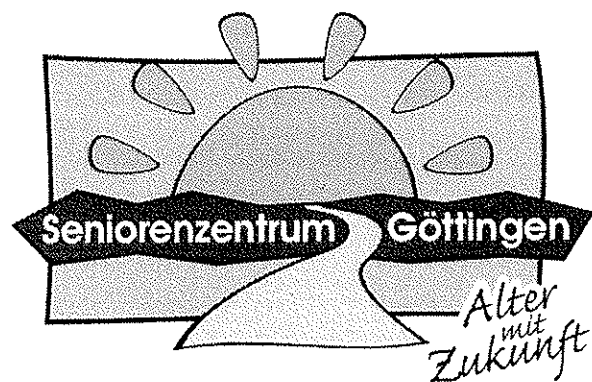
II. AUSGABEN

1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage		100.000
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen		0
3. Investitionen		
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>		
- Erneuerung Brandmelder		160.000
- versch. kleinere Maßnahmen		<u>50.000</u>
Summe Baumaßnahmen		210.000
4. Kredittilgung		365.000
Summe der Ausgaben		<u><u>675.000</u></u>

Finanzplan 2019

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
I. EINNAHMEN					
1. Erträge aus Abschreibungen	409.000	429.000	435.000	435.000	435.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	1.000	46.000	0	0	0
3. Kreditaufnahme	150.000	175.000	0	0	0
4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)	100.000	25.000	75.000	75.000	75.000
Summe der Einnahmen	660.000	675.000	510.000	510.000	510.000
II. AUSGABEN					
1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	15.000	10.000	5.000
3. Investitionen					
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>					
- Vergrößerung von Aufenthaltsbereichen	160.000	0	0	0	0
- Erneuerung Brandmelder	0	160.000	0	0	0
- versch. kleinere Maßnahmen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Summe Baumaßnahmen	210.000	210.000	40.000	40.000	40.000
4. Kredittilgung	350.000	365.000	380.000	385.000	390.000
Summe der Ausgaben	660.000	675.000	510.000	510.000	510.000

TOP 7



Wirtschaftsplan 2019

Seniorenzentrum Göttingen gGmbH

Erfolgsplan 2019

	Plan 2019 EUR	Prognose 2018 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.000.000	3.821.000	3.790.000	3.825.915
- Dauer- und Kurzzeitpflege	3.495.000	3.393.000	3.362.000	3.428.810
- Zusätzl. Pflege- u. Betreuungsleistungen § 43 b SGB XI vollstat.	312.000	215.000	215.000	213.257
- Tagespflege (einschließlich § 43 b SGB XI)	165.000	185.000	185.000	156.171
- Betreutes Wohnen	28.000	28.000	28.000	27.676
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.076.000	1.025.000	1.025.000	1.000.120
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.024.000	975.000	980.000	958.138
- Tagespflege	52.000	50.000	45.000	41.983
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	45.000	43.000	43.000	39.136
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.032.000	1.000.000	997.000	1.010.070
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.000.000	969.000	965.000	984.749
- Tagespflege	32.000	31.000	32.000	25.322
5. Sonstige betriebliche Erträge	65.000	71.000	65.000	82.421
- Inkontinenzabrechnung	0	0	0	9.614
- Mittagessenbelieferung Kindertagesstätten	7.000	7.000	7.000	6.204
- Mittagstisch, Personalverpflegung	8.000	8.000	8.000	6.254
- Mahlzeiten Betreutes Wohnen	15.000	15.000	15.000	15.500
- Vermietung von Räumlichkeiten u. Parkplätzen	5.000	5.000	5.000	4.733
- Verwaltungskosten von KG	8.000	8.000	8.000	8.000
- Förderung BHKW	12.000	12.000	12.000	11.836
- weitere betriebliche Erträge	10.000	16.000	10.000	20.280
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.336.000	3.084.000	3.192.000	2.886.516
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	914.000	846.000	798.000	743.203
	4.250.000	3.930.000	3.990.000	3.629.718,97
7. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	302.000	291.000	291.000	280.180
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	5.000	5.000	2.000	3.113
c) Gasbezug	50.000	45.000	60.000	36.801
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	325.000	325.000	325.000	331.039
e) medizinischer und therapeutischer Aufwand	37.000	36.000	40.000	34.316
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	16.000	40.000	40.000	38.681
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.000	12.000	11.000	13.582
10. Mieten, Pacht, Leasing	1.006.000	997.000	977.000	964.260
Zwischenergebnis	214.000	279.000	184.000	625.970
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	37.000	42.000	42.000	48.165
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Forderungen	130.000	130.000	130.000	130.974
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	80.000	80.000	90.000	96.095
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	52.000	47.000	51.416
- davon Zinserstattung an KG	37.000	42.000	42.000	48.165
Zwischenergebnis	-1.000	59.000	-41.000	395.651
15. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.182
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	60.000	-40.000	396.832
18. außerordentliches Ergebnis	0	-20.000	0	0
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	40.000	-40.000	396.832,21

Vermögensplan 2019

Plan
2019
EUR

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	130.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	0
Summe der Einnahmen	<u>130.000</u>

II. AUSGABEN

1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0
2. Investitionen	
- Anschaffung Inventargegenstände	130.000
Summe Investitionen	130.000
Summe der Ausgaben	<u>130.000</u>

Finanzplan 2019

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
I. EINNAHMEN					
1. Erträge aus Abschreibungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	135.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	265.000	130.000	130.000	130.000	130.000
II. AUSGABEN					
1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0	0
2. Investitionen					
- Anschaffung Inventargegenstände	265.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Investitionen	265.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe der Ausgaben	265.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Stellenübersicht 2019

Lfd. Nr.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018 besetzt	nicht besetzt	
1	AT	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	E 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	E 7	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	E 6	3,25	3,25	3,25	0,00	davon 1,0 P10 TVöD
5	E 5	15,00	15,00	15,00	0,00	davon 4,5 P7 TVöD; 0,5 E9a TVöD
6	E 4a	20,00	19,00	18,00	1,00	davon 0,5 E06 TVöD; 1,0 neue Stelle
7	E 4	5,25	5,25	5,25	0,00	
8	E 3	9,00	8,50	8,50	0,00	davon 1,25 P5 TVöD; 0,5 neue Stelle
9	E 2a	23,25	22,75	23,00	0,00	davon 7,25 Alltagsbegleitung; 0,5 neue Stelle
10	E 2	18,00	3,00	3,00	0,00	
11	E 1	0,00	15,00	15,00	0,00	
12	E S	2,00	2,00	2,00	0,00	
	Summe	98,25	96,25	95,50	1,00	

Wirtschaftsplan 2019 der Göttinger Entsorgungsbetriebe

(Stand 06.11.2018)

1. Erfolgsplan 2019

alle Beträge in €	IST 2017	PLAN 2018	Plan 2019	Plan: 2019 - 2018
1. Umsatzerlöse	49.302.682	53.086.400	54.509.800	1.423.400
2. Bestandsveränderungen	1.354	0	0	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	46.436	56.000	22.000	- 34.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.913.820	733.400	757.000	23.600
	51.264.293	53.875.800	55.288.800	1.413.000
5. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.232.679	3.478.900	3.526.300	47.400
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.904.602	11.726.100	13.304.700	1.578.600
c. Abwasserabgabe	404.427	405.000	405.000	-
	14.541.708	15.610.000	17.236.000	1.626.000
6. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	11.113.870	11.293.000	11.640.400	347.400
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.437.598	3.407.500	3.562.700	155.200
	14.551.469	14.700.500	15.203.100	502.600
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.568.467	11.431.000	11.360.000	- 71.000
8. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	197.396	180.000	180.000	-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.020.409	3.216.000	3.583.100	367.100
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.264	400	400	-
10.a Erträge aus Beteiligungen	208	40.800	34.000	- 6.800
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.972.008	3.599.000	3.440.000	- 159.000
11.a Abschreibungen auf Beteiligungen	-	-	-	-
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.430.308	5.180.500	4.321.000	- 859.500
13. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
15. Sonstige Steuern	41.118	42.700	44.700	2.000
16. Jahresergebnis	4.389.190	5.137.800	4.276.300	- 861.500
<u>Hinweis:</u> Die Kontennachweise zu den Erträgen und Aufwendungen sind dem Wirtschaftsplan als Anlagen 1 und 2 beigelegt.				

3. Vermögens- und Investitionsplanung 2019

	Betrag -€-	VE -€-
<u>3.1.1 Ausgaben</u>		
Investitionen lt. Investitionsplan	27.525.000	10.150.000
Darlehenstilgungen	7.900.000	
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	3.175.000	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und Landeszuweisungen	1.500.000	
Andere aktivierte Eigenleistungen	22.000	
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	2.564.300	
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	60.000	
Summe:	42.746.300	
<u>3.2.1 Einnahmen</u>		
Jahresgewinn	4.276.300	
Kanalbaubeiträge (Erschließung neuer Baugebiete)	200.000	
Abschreibungen	11.360.000	
Verringerung Nettogeldvermögen	6.400.000	
Sachanlagenabgänge	800.000	
Vereinnahmung von Ertragszuschüssen	600.000	
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	160.000	
Kreditermächtigung	18.950.000	
Summe:	42.746.300	

3.2 Investitionsplan 2019 mit Erläuterungen

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2017 - € -	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	VE 2019 - € -
3.2.1 Abfallentsorgung und Straßenreinigung						
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5	1	32.754	760.000	110.000	0
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5	1	71.928	770.000	460.000	1.200.000
0212500	Tankstelle Betriebshof	1	188	5.000	20.000	0
0226000	Außenanlagen auf fremden Grundstücken Meensen	1	5.945	0	0	0
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station	1	0	75.000	75.000	0
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung	1	0	14.000	4.000	0
0301000	Abfallbehälter	1	70.894	100.000	100.000	0
0302000	Container	1	134.217	80.000	114.000	0
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	0	3.000	3.000	0
0310000	Abfallfahrzeuge	1	371.067	1.150.000	560.000	0
0312000	Containerfahrzeuge	1	136.140	170.000	310.000	0
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle	1	145.986	0	190.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	480.760	0	190.000	0
0315000	Allgemeine LKW	1	0	100.000	100.000	0
0401000	Papierkörbe	1	9.104	15.000	20.000	0
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	1.544	5.000	8.000	0
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	54.689	40.000	30.000	0
0406000	Laubsauggeräte	1	0	105.000	8.000	0
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung	1	17.112	200.000	110.000	0
0413000	Winterdienstfahrzeuge	1	244.780	180.000	180.000	0
0414000	Kehrmaschinen	1	191.005	355.000	460.000	0
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen	1	0	10.000	30.000	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	9.576	25.000	25.000	0
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			1.977.689	4.162.000	3.107.000	1.200.000
3.2.2 Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb						
0151000	Software	1	0	110.000	80.000	0
0231100	Betriebsanlagen ARA	1	177.022	185.000	860.000	240.000
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke	1	0	1.280.000	2.500.000	0
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb	1	893.030	180.000	460.000	0
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb	1	3.193	60.000	47.000	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	4.378	0	0	0
Summe ARA / Kanalbetrieb			1.077.623	1.815.000	3.947.000	240.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2017 - € -	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	VE 2019 - € -
3.2.3 Kanalsanierungsprojekte						
a	Rahmenbudget					
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	3.243.769	5.500.000	7.800.000	3.050.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	2.094.465	2.500.000	2.000.000	
	Summe Rahmenbudget		5.338.234	8.000.000	9.800.000	3.050.000
b	Erschließung neuer Baugebiete (BG)					
	BG Am Menzelberg	1	13.959	0	40.000	0
	BG Südlich Dehneweg	1	53.543	0	0	0
	RHB Regenrückhaltebecken Hermann-Kolbe-Str.	1	13.681	0	1.300.000	0
	BG Zimmermannstraße	1	0	400.000	0	0
	BG Wakenbreite (Hetjershausen)	1	0	0	20.000	0
	BG Dragoneranger	1	0	0	20.000	0
	BG Holtenser Berg	1	0	500.000	20.000	0
	Summe Erschließung neuer Baugebiete		81.183	900.000	1.400.000	0
c	Grunddienstbarkeiten					
0120100	Grunddienstbarkeiten	1	16.379	0	0	0
	Summe Grunddienstbarkeiten		16.379	0	0	0
	Summe Kanalsanierungsprojekte (a+b+c):		5.435.795	8.900.000	11.200.000	3.050.000
Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 3						
3.2.4 Entsorgungszentrum Königsbühl						
3.2.4a Bioenergiezentrum (BEZ)						
0211050	Gebäude BEZ	1	0	2.730.000	8.856.000	3.950.000
0212100	Außenanlagen Deponie Königsbühl	1	0	0	0	727.000
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	480.760	360.000	25.000	0
0717000	Andere Anlagen	1	33.882	0	0	0
0721500	Betriebsvorrichtungen	1	31.324	0	0	983.000
0723000	Betriebseinrichtungen	1	0	10.000	10.000	0
	Summe Bioenergiezentrum		545.966	3.100.000	8.891.000	5.660.000
3.2.4b BVA Königsbühl						
0211100	Gebäude Deponie Königsbühl	1	0	5.000	0	0
0212100	Außenanlagen Deponie Königsbühl	1	1.014	5.000	5.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	290.000	0	0
0721500	Betriebsvorrichtungen	1	20.304	0	0	0
	Summe BVA Königsbühl		21.318	300.000	5.000	0
	Summe Entsorgungszentrum Königsbühl		567.284	3.400.000	8.896.000	5.660.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2017 - € -	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	VE 2019 - € -
3.2.5 Verwaltung / Sonstiges						
0151000	Software	1	0	140.000	250.000	0
0721000	PKW	1	0	25.000	50.000	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung	1	23.350	55.000	55.000	0
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (150-1.000	1	28.658	20.000	20.000	0
	Summe Verwaltung		52.008	240.000	375.000	0
3.2.6 Gesamtsumme						
			9.110.398	18.517.000	27.525.000	10.150.000
Anmerkung zum Deckungskreis (DK):						
Die mit "1" gekennzeichneten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.						
Mehrausgaben über 250.000 EUR je Konto bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.						

4. Stellenübersicht 2019

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	davon besetzt am 30.06.18	Zahl der Stellen 2019	Ver- änderung	Bemerkungen [Randnummer] Erläuterungen
1. Beamte:					
A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EigBetrVO)
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe 1:	5,00	5,00	5,00	0,00	
2. Beschäftigte (ehem. Angestellte):					
EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 13	2,00	2,00	2,00	0,00	
EG 12	5,00	5,00	5,00	0,00	[13] davon eine Stelle mit kw-Vermerk 2021
EG 11	10,50	10,50	10,50	0,00	
EG 10	7,50	7,50	7,50	0,00	
EG 9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 9b	6,00	6,00	6,00	0,00	
EG 9a	13,00	13,00	13,00	0,00	
EG 8	4,75	4,00	5,00	0,25	[1] minus 0,75 Stelle Vollzug kw-Vermerk in 2019 (Altersteilzeit mit Freizeitphase 11/2016 bis 02/2018) [9] plus 1,00 Stelle Meisterstelle Recyclinghof
EG 7	2,75	2,75	2,75	0,00	
EG 6	6,25	6,25	7,25	1,00	[12b] plus 1,00 Stelle wg. Neubewertung
EG 5	5,00	5,00	6,00	1,00	[2] plus 1,00 Stelle Dokumentation Arbeitsmedizin u. - sicherheit (vorbehaltlich abschließender Bewertung) [3] plus 1,00 Stelle Kundencenter (vorbehaltlich abschließender Bewertung) [12a] minus: 1,00 Stelle wegen Neubewertung
Summe 2:	64,75	64,00	67,00	2,25	
3. Beschäftigte (ehem. Lohnempfänger):					
EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 8	8,00	8,00	8,00	0,00	
EG 7	7,00	7,00	8,00	1,00	[8] plus 1,00 Stelle Altersteilzeit (Freistellungsphase 06/19 - 04/21); [15] davon eine Stelle mit kw-Vermerk 2022
EG 6	15,00	15,00	15,00	0,00	[14 + 16] davon 2 Stellen mit kw-Vermerk 2020 bzw. 2021
EG 5	74,00	74,00	77,00	3,00	[5] plus: 1,00 Stelle wegen der Optimierung der Abfallsammeltouren [6] plus: 1,00 Stelle Fahrer Containerabfahren [7] plus: 1,00 Stelle Fahrer Abfallentsorgung neues Arbeitszeitmodell
EG 4	24,00	24,00	24,00	0,00	
EG 3	35,00	35,00	39,00	4,00	[4] plus: 2,00 Stellen Optimierung der Abfallsammeltouren [11b] plus 2,00 Stellen wegen Neubewertung
EG 2	31,75	31,75	29,75	-2,00	[11a] minus 2,00 Stellen wegen Neubewertung
EG 1	1,25	1,25	1,25	0,00	
Summe 3:	197,00	197,00	203,00	6,00	
4. Summe 1-3:	266,75	266,00	275,00	8,25	
5. Veränderung 2019 gegenüber 2018:				8,25	Stellen

5. Erfolgsplan 2018 - 2022

alle Beträge in €		PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
1.	Umsatzerlöse	53.086.400	54.509.800	54.841.700	55.417.700	56.068.200
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	56.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	733.400	757.000	755.800	755.900	756.000
		53.875.800	55.288.800	55.619.500	56.195.600	56.846.200
5.	Materialaufwand					
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.478.900	3.526.300	3.551.400	3.585.400	3.628.600
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.726.100	13.304.700	13.021.200	12.482.100	12.607.000
	c. Abwasserabgabe	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		15.610.000	17.236.000	16.977.600	16.472.500	16.640.600
6.	Personalaufwand					
	a. Löhne und Gehälter	11.293.000	11.640.400	11.931.400	12.259.500	12.627.300
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.407.500	3.562.700	3.648.400	3.745.400	3.854.200
		14.700.500	15.203.100	15.579.800	16.004.900	16.481.500
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.431.000	11.360.000	11.600.000	12.200.000	12.300.000
8.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.216.000	3.583.100	3.583.100	3.583.100	3.583.100
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	400	400	400
10.a	Erträge aus Beteiligungen	40.800	34.000	34.000	34.000	34.000
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.599.000	3.440.000	3.491.000	3.548.000	3.470.000
11.a	Abschreibungen auf Beteiligungen					
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.180.500	4.321.000	4.242.400	4.241.500	4.225.400
13.	Außerordentliches Ergebnis					
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15.	Sonstige Steuern	42.700	44.700	44.700	44.700	44.700
16.	Jahresergebnis	5.137.800	4.276.300	4.197.700	4.196.800	4.180.700

6. Finanzplan 2018 – 2022

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
6.1 Ausgaben					
Investitionen lt. Investitionsplan	18.517.000	27.525.000	21.800.000	14.700.000	11.780.000
Darlehensstilgungen	8.277.000	7.900.000	7.941.000	8.172.000	8.457.000
Abführung Eigenkapitalsverzinsung für das Vorjahr	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Landeszuweisungen	1.637.300	1.500.000	1.700.000	1.740.000	1.780.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	56.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	2.427.100	2.564.300	1.825.000	468.000	-
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe:	34.149.400	42.746.300	36.523.000	28.337.000	25.274.000
6.2 Einnahmen					
Jahresgewinn	5.137.800	4.276.300	4.198.000	4.197.000	4.181.000
Kanalbaubeiträge (Erschließung neuer Baugebiete)	-	200.000	500.000	400.000	400.000
Abschreibungen	11.431.000	11.360.000	11.600.000	12.200.000	12.300.000
Verringerung Nettogeldvermögen	5.000.000	6.400.000	1.825.000	468.000	-
Sachanlagenabgänge	510.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Vereinnahmung von Ertragszuschüssen	330.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kreditermächtigung	11.640.600	18.950.000	16.840.000	9.512.000	6.833.000
Summe:	34.149.400	42.746.300	36.523.000	28.337.000	25.274.000

7. Investitionsplan 2018 – 2022

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -
7a Abfallentsorgung und Straßenreinigung							
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5	1	760.000	110.000	50.000	50.000	50.000
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5	1	770.000	460.000	1.210.000	10.000	10.000
0212500	Tankstelle Betriebshof	1	5.000	20.000	0	0	0
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station	1	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung	1	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0301000	Abfallbehälter	1	100.000	100.000	340.000	100.000	100.000
0302000	Container	1	80.000	114.000	82.000	502.000	82.000
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0310000	Abfallfahrzeuge	1	1.150.000	560.000	570.000	870.000	580.000
0312000	Containerfahrzeuge	1	170.000	310.000	310.000	1.055.000	175.000
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle	1	0	190.000	240.000	250.000	250.000
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	190.000	100.000	0	0
0315000	Allgemeine LKW	1	100.000	100.000	100.000	0	0
0401000	Papierkörbe	1	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	5.000	8.000	8.000	8.000	10.000
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
0406000	Laubsauggeräte	1	105.000	8.000	8.000	8.000	10.000
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung	1	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0413000	Winterdienstfahrzeuge	1	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
0414000	Kehrmaschinen	1	355.000	460.000	460.000	460.000	460.000
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen	1	10.000	30.000	210.000	10.000	10.000
0723000	Betriebseinrichtungen	1	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			4.162.000	3.107.000	4.095.000	3.730.000	2.119.000
7b Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb							
0151000	Software	1	110.000	80.000	50.000	500.000	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	0	0	0	300.000	0
0231100	Betriebsanlagen ARA	1	185.000	860.000	1.415.000	56.000	426.000
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke	1	1.280.000	2.500.000	0	0	0
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb	1	180.000	460.000	350.000	360.000	360.000
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und	1	60.000	47.000	45.000	46.000	20.000
Summe ARA / Kanalbetrieb			1.815.000	3.947.000	1.860.000	1.262.000	806.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -
7c Kanalsanierungsprojekte							
7c.a	Rahmenbudget						
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	5.500.000	6.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Summe Rahmenbudget		8.000.000	9.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
7c.b Erschließung neuer Baugebiete (BG)							
	BG Greitweg	1	0	0	200.000		
	BG Am Menzelberg	1	0	40.000			
	BG Südlich Deneweg	1	0	0			
	RHB Hermann-Kolbe-Str.	1	0	1.300.000			
	BG Zimmermannstraße	1	400.000	0			
	BG Wakenbreite (Hetjershausen)	1	0	20.000	550.000		
	BG Dragoneranger	1	0	20.000	500.000	500.000	
	BG Holtenser Berg	1	500.000	20.000			
	Summe Erschließung neuer Baugebiete		900.000	1.400.000	1.250.000	500.000	0
7c.c Grunddienstbarkeiten							
0120100	Grunddienstbarkeiten	1	0	0	0	0	0
	Summe Grunddienstbarkeiten		0	0	0	0	0
	Summe Kanalsanierungs- projekte (7c.a+7c.b+7c.c):		8.900.000	11.200.000	9.750.000	9.000.000	8.500.000
	<i>Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 4</i>						

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -
7d Entsorgungszentrum Königsbühl							
7d.a Bioenergiezentrum (BEZ)							
0211050	Gebäude BEZ	1	2.730.000	8.856.000	3.950.000	0	0
0212100	Außenanlagen Deponie Königsbühl	1	0	0	727.000	0	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeu	1	360.000	25.000	0	0	160.000
0721500	Betriebsvorrichtungen	1	0	0	983.000	178.500	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	10.000	10.000	310.000	14.500	10.000
	Summe Bioenergiezentrum		3.100.000	8.891.000	5.970.000	193.000	170.000
7d.b BVA Königsbühl							
0211100	Gebäude Deponie Königsbühl	1	5.000	0	0	150.000	0
0212100	Außenanlagen Deponie Königsbühl	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeu	1	290.000	0	0	240.000	0
	Summe BVA Königsbühl		300.000	5.000	5.000	395.000	5.000
	Summe Entsorgungszentrum Königsbühl		3.400.000	8.896.000	5.975.000	588.000	175.000
7e Verwaltung / Sonstiges							
0151000	Software	1	140.000	250.000	20.000	20.000	20.000
0721000	PKW	1	25.000	50.000	25.000	25.000	85.000
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung	1	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Verwaltung		240.000	375.000	120.000	120.000	180.000
	7f Gesamtsumme (7a - 7e)		18.517.000	27.525.000	21.800.000	14.700.000	11.780.000
Anmerkung zum Deckungskreis (DK):							
Die mit "1" gekennzeichneten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.							
Mehrausgaben über 250.000 EUR je Konto bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.							

Wirtschaftsplan 2019

**Beschäftigungsförderung
Göttingen
(kAöR)**

kommunale Anstalt öffentlichen Rechts

2.6 Finanzwirtschaftliche Eckdaten

Folgende finanzwirtschaftlichen Ziele sind geplant:

	Plan 2018	Prognose 2018	Plan 2019

Erträge	6.481.820 €	6.577.271 €	6.750.788 €
Aufwendungen	-6.648.050 €	-6.724.880 €	-6.796.850 €
Jahresgewinn/Jahresverlust	-166.230 €	-147.610 €	-46.063 €

Investitionsvolumen	134.500 €	134.500 €	94.255 €

3 Erfolgsplan

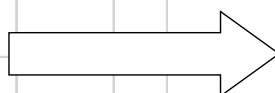
3.1 Erfolgsplan 2019

	Ist 2017	WP / Prognose 2018		WP 2019
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Umsatzerlöse	713.701	418.900	577.158	679.885
Bestandsveränderung	-957		0	0
Aktivierete Eigenleistungen	24.362	20.000	10.000	15.850
Sonst. betriebliche Erträge	232.207	139.000	186.848	33.279
Steuerfreie Zuschüsse	4.572.897	4.321.120	4.220.464	4.267.149
Finanzhilfe	1.467.800	1.582.800	1.582.800	1.754.625
<u>Summe Erträge</u>	<u>7.010.010</u>	<u>6.481.820</u>	<u>6.577.271</u>	<u>6.750.788</u>
Materialaufwand	-133.922	-170.700	-148.625	-149.816
Personalaufwand	-5.213.217	-5.059.470	-5.035.034	-5.179.138
Abschreibungen	-101.184	-111.900	-118.050	-124.223
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.641.877	-1.300.980	-1.417.539	-1.338.621
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>-7.090.200</u>	<u>-6.643.050</u>	<u>-6.719.248</u>	<u>-6.791.797</u>
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1,55	0		0
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	-80.188	-161.230	-141.978	-41.010
Sonstige Steuern	-4.212	-5.000	-5.632	-5.053
Jahresergebnis	-84.400	-166.230	-147.610	-46.063

5 Stellenübersicht

5.1 Stellenübersicht 2018/2019

Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)		Anzahl der geplanten Stellen						Veränderung Plan 18 / 19	Darstellung IST- Zustand 18	Veränderung Ist 18 / Plan 19
	Spalten			(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
	EG	Plan 2018			Plan 2019			Veränderung Plan 2018 Plan 2019	Beschäftigung/- Besetzung zum 31.12.2018	Veränderung Ist 2018 Plan 2019
		befr.	unbefr.	Gesamt	befr.	unbefr.	Gesamt	weibl.		
Beschäftigte	15ü	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	0,00	1,00	0,00
	14	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00
	13	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	12	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00
	11	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	3,00	4,00	0,00
	10	6,71	4,80	11,51	5,97	6,67	12,64	4,21	10,67	1,97
	9c	-	1,64	1,64	1,00	1,46	2,46	1,46	2,46	0,00
	9b	28,34	13,60	41,94	27,43	11,34	38,77	30,17	42,07	-3,30
	9a	-	3,64	3,64	0,77	4,77	5,54	0,77	5,54	0,00
	8	4,11	3,54	7,65	4,10	2,54	6,64	4,87	6,12	0,52
	7	-	-	0,00	0,51	-	0,51	0,51	0,51	0,00
	6	8,64	6,42	15,06	6,18	8,21	14,39	7,10	13,44	0,95
	5	0,77	0,90	1,67	0,77	-	0,77	0,77	0,77	0,00
	4	0,51	-	0,51	0,51	-	0,51	0,00	0,51	0,00
	3	0,90	-	0,90	0,90	-	0,90	0,00	0,90	0,00
	2	1,21	-	1,21	1,77	3,77	5,54	2,79	3,73	1,81
	1	2,82	1,77	4,59	-	-	0,00	-	2,18	-2,18
		55,01	41,31	96,32	51,91	42,76	94,68	56,65	94,90	-0,22
Stellen in der BFGoe gesamt:		55,01	41,31	96,32	51,91	42,76	94,68		94,90	-0,22
Stellenreduzierung im Plan 2019 gegenüber dem Planansatz 2018:	1,64			Stellen						
geplante Stellenreduzierung 2019 gegenüber der Ist- Beschäftigung in 2018	0,22			Stellen						
Anmerkungen: Abordnungen von Beschäftigten der BFGoe zur Stadt Göttingen (in Stellenübersicht enthalten):										
	Verg. Gr			Plan 2018		Plan 2019		Veränderung Plan 2018 - Plan 2019	Ist-Abordnungen zum 31.12.2018	
Beschäftigte zur Stadt Gö.	10			1,00		1,00		0,00	1,00	Referat 01
	11			1,00		1,00		0,00	1,00	Referat 01
Besch. zur Bildungsregion	10			1,00		1,00		0,00	1,00	Bildungsregion
				3,00		0,00		0,00	3,00	
				Plan 2018		Plan 2019		Veränderung Plan 2018 - Plan 2019		
Nachrichtlich:										
AGH-MaE				38,00		36,00		-2,00	nicht in Stellenübersicht enthalten	
Auszubildende:				15,00		11,00		-4,00	nicht in Stellenübersicht enthalten	
MA Soziale Teilhabe				15,00		16,00		1,00	nicht in Stellenübersicht enthalten	
BuFdis				5,00		7,00		2,00	nicht in Stellenübersicht enthalten	



Erläuterungen zur Darstellung der
Stellenübersicht unter Punkt 4.2
(umseitig)

6 Investitionspläne

6.1 Investitionsplan 2019

Bezeichnung	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
	in Euro	in Euro	in Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen			
Grundstücke u. Bauten	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	42.142,00	23.400,00	5.945,00
KFZ / Fuhrpark / Sonstige Transportmittel	88.447,00	59.000,00	66.000,00
Geschäftsausstattung	37.942,00	16.500,00	3.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.436,00	35.600,00	19.310,00
Gesamtsumme:	202.967,00	134.500,00	94.255,00

Die Planzahlen 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Sachanlagen	
Grundstücke und Bauten	0,00
<u>Technische Anlagen und Maschinen:</u>	5.945,00
Bodenpfllegemaschine	5.000,00
Oberfräse	945,00
<u>Technische Anlagen und Maschinen</u>	66.000,00
2 x Transporter	66.000,00
<u>Geschäftsausstattung:</u>	3.000,00
Innenausstattung Regalsystem	3.000,00
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	19.310,00
Gesamtsumme:	94.255,00

Es wird an dieser Stelle auf die Deckungsgleichheit der angegebenen Positionen verwiesen.

6.2 Investitionspläne 2019 - 2023

Wirtschafts- /Investitionsgüter	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
KFZ / Fuhrpark / Sonstige Transportmittel	66.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Geschäftsausstattung Werkstatt- und Büroeinrichtung	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Technische Anlagen und Maschinen	5.945,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.310,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investitionen:	94.255,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

7 Finanzpläne

7.1 Finanzpläne 2019 - 2023

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben					
Investitionsplan	94.255 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Transferzahlungen	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Summe	204.255 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
Einnahmen					
Jahresergebnis	-46.063 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	124.223 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Auflösung SoPo mit Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistung	-15.850 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Summe cash- flow	62.311 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Transferzahlungen	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Summe	172.311 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €

Wirtschaftsplan 2019

**Kommunale Dienste
Göttingen
(kAöR)**

Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts

www.kdgoe.de

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2019

Wirtschaftsplan		KDG kAöR			
Pos.		Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2017	2018	2019
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	5.358.000	5.689.485,86	5.787.500	6.347.300
	davon Stadt Göttingen	1.341.000	1.396.475,95	1.452.800	1.470.500
	davon Zweckvereinbarungskommunen	3.740.000	3.977.901,22	4.017.200	4.517.800
	davon öffentlich-rechtliche Einrichtungen	128.000	169.408,81	132.500	160.000
	davon sonstige Einrichtungen	149.000	145.699,88	185.000	199.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.100	13.997	3.500	5.200
3	aktivierte Eigenleistungen	50.000	0,00	0	209.500
	Gesamt	5.410.100	5.703.483	5.791.000	6.562.000
4	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.793.000	605.529,17	643.100	683.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	180.671,90	246.300	280.700
		2.793.000	786.201,07	889.400	964.200
5	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	2.360.000	1.332.936,22	1.488.600	1.442.300
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	303.597,20	319.100	368.500
	davon für Altersversorgung		79.362,02	88.800	98.000
c)	Vergütung für überstellte Bedienstete	0,00	795.890,40	850.000	1.023.600
		2.360.000	2.432.423,82	2.657.700	2.834.400
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	340.000	422.305,02	466.300	501.500
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000,00	2.129.053,02	2.051.600	2.190.800
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500	10.856,58	17.800	13.000
10	Ergebnis nach Steuern	-167.400	-77.356,95	-291.800	58.100
11	Sonstige Steuern	0	948,20	1.000	1.000
12	Jahresüberschuss(+) / -fehlbetrag(-)	-167.400	-78.305,15	-292.800	57.100

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht 2019

Wirtschaftsplan						
Stellenplan 2019						
EG	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Bemerkung
<u>Beamte:</u>						
A 15	1	1	1	1	1	
A 14	0	0	0	0	1	kw
A 12	1	2	2	1	1	
Summe:	2	3	3	2	3	
<u>Angestellte:</u>						
EG 13	0	0	0	0	1	
EG 12	0	0	0	0	1	
EG 11	3	2	3	3	4	
EG 10	18	19	19	18	22	1x ku EG 4
EG 9	1	2,5	3	3	5	2 x ku EG 4
EG 8	4	5	6	7	4	1 x ku EG 6
EG 6	3	2	1	1	0	
EG 4	0	0	0	1	0	
EG 3	0	0,5	0,5	0,5	0	
Summe:	29	31	32,5	33,5	37	
Summe:	31	34	35,5	35,5	40	
Auszubildende:	2	0	0	2	1	

3.2 Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2019 weist eine geplante Stellenzahl von 39 auf. Hierunter befinden sich ein von der Stadt Göttingen zur KDG überstellter Beamter. Weiterhin ist ab dem kommenden Jahr wegen der stark angestiegenen Zahl von Datenschutzkunden und den damit verbundenen Aufgaben eine weitere Stelle für den Bereich Datenschutz notwendig. Gleiches gilt im Zusammenhang mit den neuen Datenschutzregelungen auch für den Bereich Technik. Hier machen der gestiegene sicherheitstechnische Aufwand sowie die massiv gestiegenen Dokumentationspflichten eine weitere Stelle notwendig.

4. Vermögensplan

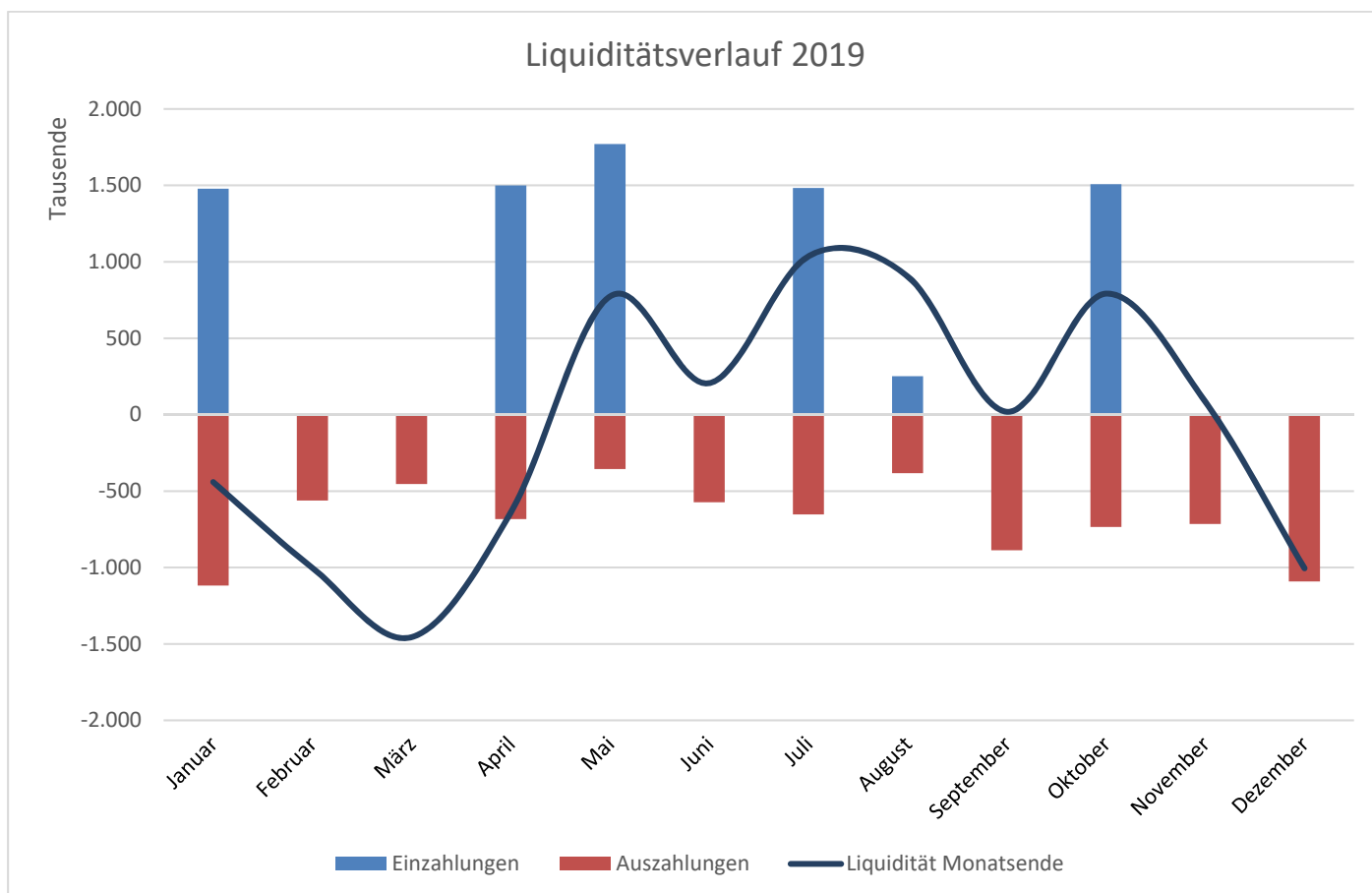
4.1 Vermögensplan 2019

Wirtschaftsplan		KDG kAöR			
		Vermögensplan 2019			
Pos.	Sachkonto	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2017	2018	2019
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Einnahmen				
	Zuführung zum Stammkapital	450.000	450.000,00	0	0
	Abschreibungen	340.000	422.305,02	466.300	501.500
	Aufnahme von Krediten	0	0,00	700.000	1.710.000
	Summe Einnahmen	790.000	872.305,02	1.166.300	2.211.500
2	Ausgaben				
2.1	013510 System- u. Datenbanksoftware	60.000	53.851,00	60.000,00	50.000
2.2	013520 Produktionssoftware, Lizenzen	400.000	429.947,60	530.000,00	760.000
2.3	013530 Produktionssoftware sonst., Lizenz.	0	0,00	10.000,00	0
2.4	013540 Bürossoftware, Lizenzen	30.000	20.963,00	85.000,00	55.700
2.6	033010 Ausbau-/ Umbaumaßnahmen Dienstgeb.	0	1.521,00	0,00	800.000
2.8	042010 Server, Storage	128.000	75.737,00	60.000,00	0
2.9	042020 Router, Switches	30.000	21.046,00	5.000,00	0
2.10	042030 Firewall (Sophos, Checkpoint)	2.000	491,00	0,00	0
2.12	042050 Sonstige Geräte im RZ	5.000	4.272,00	0,00	15.000
2.13	042060 Arbeitsplatzausstattung - PC	20.000	20,18	10.000,00	10.000
2.14	042070 Arbeitsplatzausstattung - Sonstiges	1.000	501,00	2.800,00	0
2.15	042080 Vermietete Hard-/Software	17.000	25.182,63	0,00	0
2.17	044020 Klimatisierung	4.000	411,00	0,00	0
2.18	044030 Brandmeldeanlage	1.000	3.775,00	1.000,00	0
2.21	064000 Geschäftsausstattung	500	6.092,00	1.000,00	5.000
2.22	065100 Büromöbel	1.500	4.425,00	5.500,00	5.000
2.23	065300 Telefone,Faxgeräte,sonst.Büromasch.	4.000	6.852,01	15.000,00	5.000
2.25	065370 Nachbereitungs-,Kuvertier-/Frankier	1.000	1.098,00	0,00	0
2.26	067000 Geringwertige Wirtschaftsgüter(GWG)	0	0,00	1.000,00	5.000
	Summe Ausgaben	705.000	656.185,42	786.300,00	1.710.700
3	Finanzleistungen				
	Summe Finanzleistungen	332.000	332.000,00	332.000	500.800
4	Summe Ausgaben	1.037.000	988.185,42	1.118.300	2.211.500

5. Liquiditätsplan

5.1 Liquiditätsplan 2019

Wirtschaftsplan							KDG kAöR
Liquiditätsplan 2019							
Monat	Erlöse	Kreditaufnahme	Auszahlungen	Investitionen	Tilgung	Saldo	liquide Mittel
Anfangsbestand							-800.000
Januar	1.477.449		-1.118.469			358.981	-441.019
Februar	600		-419.280	-143.000	0	-561.680	-1.002.699
März	800		-350.682	0	-103.000	-452.882	-1.455.582
April	1.499.764		-683.481	0	0	816.283	-639.298
Mai	60.536	1.710.000	-356.661	0	0	1.413.876	774.577
Juni	5.400		-420.953	-50.000	-103.000	-568.553	206.024
Juli	1.482.491		-576.990	-75.500	0	830.001	1.036.025
August	251.300		-382.632	0	0	-131.332	904.693
September	1.600		-539.918	-200.000	-147.388	-885.706	18.987
Oktober	1.507.654		-334.978	-400.000	0	772.676	791.663
November	9.100		-315.513	-400.000	0	-706.413	85.250
Dezember	800		-502.727	-441.500	-147.388	-1.090.815	-1.005.565
Januar 2020	1.550.000		-1.250.000			300.000	-705.565



6 Finanzplan

6.1 Finanzplan

Wirtschaftsplan		KDG kAöR					
		Finanzplan					
Pos.		Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Umsatzerlöse	5.787.500	5.906.981	6.347.300	6.425.100	6.837.700	6.805.700
	davon Stadt Göttingen	1.452.800	1.311.034	1.470.500	1.452.100	1.557.500	1.545.500
	davon Zweckvereinbarungskommunen	4.017.200	4.262.436	4.517.800	4.537.800	4.890.200	4.870.200
	davon öffentlich-rechtliche Einrichtungen	132.500	159.760	160.000	180.000	180.000	180.000
	davon sonstige Einrichtungen	185.000	173.751	199.000	210.000	210.000	210.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.500	7.002	5.200	5.200	5.200	5.200
3	aktivierte Eigenleistungen	0	361	209.500	40.000		
	Gesamt	5.791.000	5.914.344	6.562.000	6.425.100	6.842.900	6.810.900
4	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe und für bezogene Waren	643.100	645.822	683.500	690.335	697.300	704.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.300	389.358	280.700	283.507	286.400	289.300
		889.400	1.035.180	964.200	973.842	983.700	993.600
5	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	1.488.600	1.260.445	1.442.300	1.471.146	1.508.000	1.595.700
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	319.100	323.655	368.500	375.870	385.400	395.000
	davon für Altersversorgung	88.800	88.372	98.000	99.960	102.600	105.100
c)	Vergütung für überstellte Bedienstete	850.000	956.000	1.023.600	996.072	931.100	874.300
		2.657.700	2.540.100	2.834.400	2.843.088	2.824.500	2.865.000
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	466.300	478.974	501.500	630.000	640.000	640.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.051.600	2.137.281	2.190.800	2.010.750	2.240.900	2.170.900
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800	8.919	13.000	15.000	15.000	15.000
10	Ergebnis nach Steuern	-291.800	-286.111	58.100	-47.580	138.800	126.400
11	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Jahresüberschuss(+) / -fehlbetrag(-)	-292.800	-287.111	57.100	-48.580	137.800	125.400

Wirtschaftsplan 2019



VHS Göttingen Osterode gGmbH

2. Erfolgsplan 2019

	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Stand 06/2018	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021							
Erträge															
<u>Erträge aus Kursen und Lehrgängen</u>															
1. Kursentgelte und Gebühren	2.077.000,00	2.797.155,38	2.666.000,00	1.181.486,69	2.580.000,00	2.580.000,00	2.640.000,00	2.700.000,00							
<u>Erträge aus drittmittelgeförderten Projekten</u>															
2. EU-Mittel	1.891.077,40	795.548,54	881.761,00	358.863,28	800.000,00	678.598,00	2.480.000,00	2.500.000,00							
3. Bundesmittel		833.472,78	599.678,00	381.621,72	750.000,00	740.637,00									
4. Landesmittel		521.783,30	1.083.632,00	500.819,03	1.100.000,00	807.699,00									
5. Kommunale Mittel		135.445,05	198.342,00	69.651,50	200.000,00	80.368,00									
Summe	1.891.077,40	2.286.249,67	2.763.413,00	1.310.955,53	2.850.000,00	2.307.302,00	2.480.000,00	2.500.000,00							
6. Sonstige Erträge	168.540,00	403.949,60	229.600,00	194.547,24	230.000,00	233.300,00	230.000,00	230.000,00							
Summe	168.540,00	403.949,60	229.600,00	194.547,24	230.000,00	233.300,00	230.000,00	230.000,00							
Gesamte Erträge	4.136.617,40	5.487.354,65	5.659.013,00	2.686.989,46	5.660.000,00	5.120.602,00	5.350.000,00	5.430.000,00							
Aufwendungen															
<u>Aufwendungen für Kurse und Lehrgänge</u>															
7. Personalkosten Mitarbeiter	1.135.684,20	1.149.748,48	1.141.720,00	556.365,12	1.150.000,00	1.550.857,00	1.597.382,00	1.629.330,00							
8. Kosten für Honorare und Reiseauslagen	1.362.000,00	1.638.308,08	1.766.500,00	739.446,39	1.750.000,00	1.387.508,00	1.400.000,00	1.420.000,00							
9. Ausgaben für Lehrmittel und Teilnehmer	81.500,00	215.077,49	219.000,00	85.979,07	210.000,00	193.500,00	220.000,00	220.000,00							
10. Programmankündigung, Werbung	357.000,00	361.417,18	385.000,00	143.189,83	370.000,00	336.000,00	310.000,00	300.000,00							
Summe	2.936.184,20	3.364.551,23	3.512.220,00	1.524.980,41	3.480.000,00	3.467.865,00	3.527.382,00	3.569.330,00							
<u>Aufwendungen für drittmittelgeförderte Projekte</u>															
11. Personalkosten Mitarbeiter	1.003.221,00	1.153.156,06	1.247.564,00	651.742,00	1.340.000,00	1.282.731,00	1.389.675,00	1.450.000,00							
12. Kosten für Honorare und Reiseauslagen	498.999,00	616.021,83	811.260,00	606.105,93	850.000,00	586.830,00	600.000,00	610.000,00							
13. Projektkosten	80.000,00	438.747,96	390.500,00	141.984,22	320.000,00	326.000,00	190.000,00	190.000,00							
Summe	1.582.220,00	2.207.925,85	2.449.324,00	1.399.832,15	2.510.000,00	2.195.561,00	2.179.675,00	2.250.000,00							
<u>Übrige Aufwendungen</u>															
14. Personalkosten Mitarbeiter Verwaltung	931.626,80	960.141,81	998.080,00	381.507,51	920.000,00	1.034.470,00	1.065.504,10	1.086.814,18							
15. Abschreibungen	54.000,00	51.000,52	54.000,00	-	55.000,00	66.076,00	66.000,00	66.000,00							
16. Mietaufwendungen und Nebenkosten	840.682,00	797.389,35	774.852,00	362.368,63	770.000,00	795.226,00	800.000,00	805.000,00							
17. Reparaturen und Instandhaltung	54.000,00	91.612,54	77.000,00	38.696,32	77.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00							
18. Fahrzeugkosten	14.000,00	14.397,73	19.500,00	3.983,23	10.000,00	9.145,00	10.000,00	10.000,00							
19. Versicherung, Abgaben, Steuern	40.700,00	41.807,76	29.200,00	26.271,35	30.000,00	33.200,00	30.000,00	30.000,00							
20. Sonstiger Geschäftsaufwand	197.100,00	234.724,56	266.667,72	155.761,83	270.000,00	257.000,00	265.000,00	270.000,00							
Summe	2.132.108,80	2.191.074,27	2.219.299,72	968.588,87	2.132.000,00	2.285.117,00	2.326.504,10	2.357.814,18							
Gesamtaufwand	6.650.513,00	7.763.551,35	8.180.843,72	3.893.401,43	8.122.000,00	7.948.543,00	8.033.561,10	8.177.144,18							
Betriebsergebnis															
-	2.513.895,60	-	2.276.196,70	-	2.521.830,72	-	1.206.411,97	-	2.462.000,00	-	2.827.941,00	-	2.683.561,10	-	2.747.144,18
Zuschüsse und Zuwendungen															
21. Land Niedersachsen - NEBG	934.800,00	934.994,00	934.800,00	467.400,00	932.000,00	960.805,00	960.805,00	960.805,00							
22. Stadt Göttingen	646.244,00	646.244,65	656.263,00	328.597,90	656.263,00	669.801,00	689.895,03	703.692,93							
23. KVHS Göttingen - Landkreis Göttingen	963.700,00	963.700,90	978.641,00	490.015,80	978.641,00	997.412,00	1.027.334,36	1.047.881,05							
24. Spenden		1.730,08	-												
Summe	2.544.744,00	2.546.669,63	2.569.704,00	1.286.013,70	2.566.904,00	2.628.018,00	2.678.034,39	2.712.378,98							
Jahresergebnis															
	30.848,40	270.472,93	47.873,28	79.601,73	104.904,00	-	199.923,00	-	5.526,71	-	34.765,20				

5. Investitionen im Jahr 2019 - 2021

Die für das Jahr 2018 vorgesehene Anschaffung einer neuen Telefonanlage konnte noch nicht umgesetzt werden. Die Installation und Inbetriebnahme der neuen Anlage soll bis zum März 2019 abgeschlossen sein. Hierfür sind Investitionen in Höhe von 30.000 Euro notwendig, die mit einer Abschreibungsdauer von 10 Jahren im Wirtschaftsplan vorgesehen sind.

Mit dem Auszug aus der Hans-Christian-Andersen-Schule muss auch ein Teil des Schulrauminventars und des Bürorauminventars ersetzt werden. Teilweise sind die Tafeln, Schränke, Stühle und Tische über 25 Jahre alt.

Bei den Anlagegütern zwischen 250 und 1.000 Euro (Sammelposten) sind Ersatzbeschaffungen für Arbeitsplätze und Unterrichtsräume vorgesehen. Hierbei handelt es sich z.B. um Computer, Monitore, Flipcharts, Moderations- und Pinnwände, Drehstühle usw. Für die Wirtschaftsgüter im Sammelposten sind ebenfalls entsprechende Abschreibungen im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Vermögensplan 2019 – 2021

	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
EINNAHMEN			
Erträge aus Abschreibungen	66.076	66.000	66.000
Entnahme aus Liquiditätsreserve	53.924	0	0
Summe der Einnahmen	120.000	66.000	66.000
AUSGABEN			
1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0
2. Investitionen			
Telefonanlage	30.000	0	0
Ersatzbeschaffung EDV-Räume	10.000	20.000	20.000
Ausstattung für Unterrichtsräume	40.000	25.000	25.000
Ausstattung für Verwaltungsräume	40.000	21.000	21.000
Summe der Ausgaben	120.000	66.000	66.000

6. Finanzplan 2019 - 2021

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
I. EINNAHMEN				
Erträge aus Abschreibungen	54.000	66.076	66.000	66.000
Entnahme aus Liquiditätsreserve	21.000	53.924	0	0
Summe der Einnahmen	75.000	120.000	66.000	66.000
II. AUSGABEN				
1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0
2. Investitionen				
- Anschaffung Inventargegenstände	75.000	120.000	66.000	66.000
Summe der Ausgaben	75.000	120.000	66.000	66.000

7. Stellenplan VHS Göttingen Osterode gGmbH 2019 nach Sparten

Allgemeine Verwaltung

	Plan 2018			Stand 10-2018			Plan 2019		
	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen
Geschäftsführung	2	1,25	außertariflich (15ü)	1	1	außertariflich (15ü)	1	1	außertariflich
Prokurist/Verwaltungsleiter/ FB-Leiter	1	1	14	2	2	14/15	2	2	14/15
herausgehobene Sachbearbeitung / EDV/Assistenz	4	3,25	9/10	3	2,75	9/10	3	2,5	9/10
Anmeldung/ Sekretariat/ Organisation/Buchhaltung	7	4,65	6/8	6	5,15	6/8	6	5,15	6/8
Schreibttätigkeit / Telefonzentrale	2	0,62	5	2	0,62	5	2	0,62	5
Hausmeister	2	2	5	2	2	5	2	2	5
Hausdienst / Reinigungskräfte	17	geringf. Beschäft.	4	17	geringf. Beschäftigte	1	17	geringf. Beschäftigte	1
Auszubildende	2	2	außertariflich	2	1,77	außertariflich	2	1,77	außertariflich
	37	14,77		35	15,29		35	15,04	

Planung / Verwaltung der Kurse und Lehrgänge

	Plan 2018			Stand 10-2018			Plan 2019		
	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen
Fachbereichsleitung/ Geschäftsstellenleitung	7	5,57	12/13	6	5,4	12/13	6	5,40	12/13
StudienleiterInnen / Pädagogische MA	2	1,92	11	2	1,92	11	2	1,92	11
Sachbearbeitung mit Anteil Lehtätigkeit / LehrerInnen	4	3,01	9	3	2,39	9	9	8,39	9
Sachbearbeitung	11	8	6/8	11	9,23	6/8	11	9,23	6/8
	24	19		22	18,94		28	24,94	

Drittmittel-/Projektbereich

	Plan 2018			Stand 10-2018			Plan 2019		
	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen	Personen	nach Vollzeit-Äquivalent	Eingruppierung Mantel- und Entgelttarif der VHS Göttingen
Fachbereichsleitung	1	0,75	13	1	0,75	13	1	0,75	13
TeamleiterInnen/ProjektmitarbeiterInnen	21	16,20	9/10 /11	20	16,48	9/10/11	22	18,11	9/10 /11
Trainee	1	1	9	0	0		0	0	
Sachbearbeitung	7	4,01	8	5	3,7	8	6	4,18	8
Soziale Arbeit	2	1,54	außertariflich	2	1,54	außertariflich	-	-	
	32	23,50		28	22,47		29	23,04	

Gesamtsummen	93	56,76		85	56,7		92	63,02	

Die Verträge sind teilweise befristet und laufen nicht das ganze Jahr
Einige Personen sind in mehreren Bereichen tätig.

Wirtschaftsplan 2019

ERFOLGSPLAN	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	17.416.200		17.884.400		18.099.000		16.790.000		16.340.900	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>455.200</u>		<u>471.900</u>		<u>118.200</u>		<u>235.300</u>		<u>353.300</u>	
		17.871.400		18.356.300		18.217.200		17.025.300		16.694.200
3. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.593.300		1.447.500		1.269.366		1.287.844		1.273.032	
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	<u>9.204.700</u>		<u>9.818.200</u>		<u>11.630.725</u>		<u>10.032.999</u>		<u>8.605.930</u>	
		10.798.000		11.265.700		12.900.091		11.320.843		9.878.962
4. Personalaufwand										
a) Entgelte	1.914.600		1.987.700		2.283.140		2.283.140		2.398.724	
b) soziale Abgaben und Aufwend.	<u>517.400</u>		<u>536.200</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
		2.432.000		2.523.900		2.283.140		2.283.140		2.398.724
5. Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000		20.000		0		0		0	
b) des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>2.789.600</u>		<u>2.820.500</u>		<u>4.800.372</u>		<u>1.799.277</u>		<u>2.661.792</u>	
		2.809.600		2.840.500		4.800.372		1.799.277		2.661.792
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.114.200		1.134.200		988.600		988.600		988.600	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0		0		0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>352.000</u>		<u>308.000</u>		<u>309.000</u>		<u>367.000</u>		<u>478.000</u>	
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	365.600		284.000		-3.064.003		266.438		288.123	
10. Außerordentliche Erträge	0		0		0		0		0	
11. Ertrag	0		0		0		0		0	
12. Sonstige Steuern	<u>1.500</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>	
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	364.100		282.500		-3.065.503		264.938		286.623	

2.1 VERMÖGENSPLAN 2019

2.1.1 Ausgaben

	2019	
Bezeichnung	EURO	Verpflichtungs- ermächtigung
Investitionen lt. Investitionsplan	1.500.000	15.500.000
Gewährte Investitionszuschüsse	0	
Darlehenstilgungen	1.468.000	
Jahresverlust	0	
- abzüglich Abschreibungen		
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	91.500	
Erhöhung Nettogeldvermögen	153.900	
Abführung EK- Zinsen an Verbandsmitglieder	135.000	
Verminderung langfristige Rückstellungen (Saldo)	0	
Summe	3.348.400	15.500.000

2.1.2 EINNAHMEN

Jahresgewinn	282.500	
- zuzüglich Abschreibungen	2.840.500	
- zuzüglich Auflösung		
Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss	93.800	
Erhöhung langfristige Rückstellungen (Saldo)	131.600	
Einlagen Verbandsmitglieder	0	
Verminderung Nettogeldvermögen	0	
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
Kreditermächtigung 2019	0	
Summe	3.348.400	

2.2 Investitionsplan 2019

Kto-Nr	Bezeichnung	IST 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Verpflichtungs- ermächtigung
0020	AS-Homepage	0			
0025	DV-Software	0	5.000	5.000	
0030	Feuerwehrtechn. Ausstattung imm.				
0200	Kanalleitungsnetz				
0210	Straßen, Wege				
0300	Halle Anlieferung u. mechanische Aufbereitung	237.397	50.000		
0310	Halle Maschinen				
0320	Halle Trocknung u. Lagerung				
0330	Bürogebäude	0			
0335	Waagegebäude				
0340	RRB Regenrückhaltebecken				
0350	Havariebecken				
0370	Umschlaghalle Hattorf am Harz				
0380	Umschlaghalle Blankenhagen				
0390	Außenanlagen				
0400	Mechanische Aufbereitung		100.000	150.000	
0410	Mechanische Aufbereitung Anlagentechnik				
0420	Technische Anlagen	1.338			
0460	Nachzerkleinerungslinie				
0500	Biologische Aufbereitung	4.767	150.000	1.250.000	
0613	Transporter / LkW	26.304	70.000	50.000	
0630	Bagger				
0650	Radlader / Gabelstapler	220.031		20.000	
0670	Stromerzeuger				
0700	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.182		15.000	
0710	Werkzeug	8.075	10.000	10.000	
0720	Container				
0725	Laborcontainer				
0741	Feuerwehrtechn. Ausstattung				
0750	GWG 150 bis 1000 EUR	30.859	5.000		
0760	Hardware	25.029	10.000		
0960	Anlagen im Bau Trockenvergärung (2020/21)	309.568	9.000.000*	0	15.500.000
0986	Tankanlage				
		875.551	9.400.000	1.500.000	15.500.000

Anmerkung: Die Ausgaben der Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

* Die Mittel unterliegen einem Vorbehalt (Sperrvermerk); s. Seite 17.

4.1. FINANZPLAN 2018- 2022

4.1.1 Ausgaben

	2018	2019	2020	2021	2022
Bezeichnung	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Investitionen lt. Investitionsplan	9.400	1.500	6.400	9.900	400
Gewährte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	1.539	1.468	1.468	1.846	2.601
Jahresverlust - abzüglich Abschreibungen	0	0	3.066	0	0
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	91	92	15	0	0
Erhöhung Nettogeldvermögen	1.634	154	942	307	0
Abführung EK- Zinsen an Verbandsmitglieder	135	135	135	135	135
Verminderung langfr. Rückstellungen (Saldo)	0	0	0	0	0
Summe	12.799	3.348	12.026	12.188	3.136

	2018	2019	2020	2021	2022
4.1.2 Einnahmen	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahresgewinn	364	283	0	265	287
- zuzüglich Abschreibungen	2.810	2.841	4.800	1.799	2.662
- zuzüglich Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	94	94	94	94	94
Erhöhung langfristige Rückstellungen (Saldo)	131	132	131	30	30
Einlagen Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	64
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
Kreditermächtigung	9.400	0	7.000	10.000	0
Summe	12.799	3.348	12.026	12.188	3.136

3.2. STELLENÜBERSICHT 2019

lfd. Nr.	Funktionsbeschreibung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Bemerkungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	AT	1	1	1	0	
2	Leiter Finanzen und Verwaltung	11	1	1	1	0	
3	Betriebsleiter	12	1	1	1	0	
4	Stellv. Betriebsleiter	11	1	1	1	0	
5	Techniker/Meister	9b	2	2	2	0	
6	Verwaltung allgemein	9b	1	1	1	0	
7	Verwaltung allgemein	6	1	1	0,5	0,5	
8	Verwaltung techn.	6	1	1	1	0	
9	Waage/Verwaltung allgemein	6	3*	3*	2	0	*1 Leerstelle, kw 02.2019
10	Schlosser/Maschinist/Elektriker	6	26	26	25,7	0,3	
11	Vorarbeiter	7	1	1	1	0	
12	Ver- und Entsorger	6	3	3	3	0	
			42	42	40,2	0,8	

Wirtschaftsplan

2019

Beteiligungsgesellschaft

Stadt Göttingen mbH,

Göttingen

1 Wirtschaftsplan 2019

1.1 Erfolgsplan 2019

	Ist	WP	WP
	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	10	0	0
3. Personalaufwand	0	0	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachanlagen	0	0	0
5. Andere betriebliche Aufwendungen	13.132	15.000	15.000
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910.975	930.000	950.000
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-924.097	-945.000	-965.000
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
10. Sonstige Steuern	0	0	0
11. Jahresergebnis	-924.097	-945.000	-965.000

1.2 Vermögensplan 2019

I. Einnahmen	EUR
1. Entnahme Liquiditätsreserve	0
2. Darlehensaufnahme	980.000
Summe der Einnahmen	980.000
II. Ausgaben	EUR
1. Investitionen	0
2. Zuführung Liquiditätsreserve	15.000
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lt. Erfolgsplan)	965.000
Summe der Ausgaben	980.000

1.3 Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2020

	IST 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR
I. Einnahmen				
1. Entnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	262.000
2. Kapitalzuführung Gesellschafter	0	0	0	
3. Forderungseinnahme	0	0	0	
4. Darlehensaufnahme	980.000	980.000	980.000	0
5. Jahresüberschuss	0	0	0	5.885.000
Summe Einnahmen	980.000	980.000	980.000	6.147.000
II. Ausgaben				
1. Investitionen (Kapitalzuführung Städt. Wohnungsbau gmbH, Göttingen)	0	0	0	0
2. Zuführung Liquiditätsreserve	55.903	35.000	15.000	
3. Darlehnstilgung	0	0	0	5.880.000
4. Stundungstilgung	0	0	0	267.000
5. Jahresfehlbetrag	924.097	945.000	965.000	0
Summe Ausgaben	980.000	980.000	980.000	6.147.000

1.4 Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 - 2020

I. Erträge				
Gewinnausschüttung	10	0	0	6.860.000
Summe der Erträge	10	0	0	6.860.000
II. Aufwendungen				
Sachaufwendungen	13.132	15.000	15.000	17.000
Zinsen Stadt Göttingen	850.000	850.000	850.000	850.000
Zinsen Finanzierung	61.000	80.000	100.000	108.000
Summe der Aufwendungen	924.132	945.000	965.000	975.000
Jahresergebnis	-924.122	-945.000	-965.000	5.885.000

Haushaltsplan „Göttinger milde Stiftung“ -rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts- für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Gemäß § 131 Abs. 1 in Verbindung mit § 130 Abs. 4 Satz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Göttingen in seiner Sitzung am 15.02.2019 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan „Göttinger milde Stiftung“ gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2019	2020
1.1 der ordentlichen Erträge auf	735.900 Euro	735.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	948.400 Euro	918.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.900 Euro	735.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.900 Euro	843.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000 Euro	2.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

2019	2020
735.900 Euro	735.900 Euro
875.900 Euro	845.900 Euro

§ 2

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen gelten nicht als üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen, soweit der Stiftungsabschluss der Stiftung ausgeglichen ist.

Göttingen, 20.03.2019
Stadt Göttingen
In Vertretung



(Schmetz)
Erster Stadtrat

Gesamtergebnishaushalt

Göttinger milde Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	685.535	652.100	652.100	652.100	652.100	652.100	652.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	134.976	101.000	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	67						
12	= Summe ordentliche Erträge	820.578	753.200	735.900	735.900	735.900	735.900	735.900
13	Personaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	298.356	306.500	613.100	583.100	313.100	313.100	313.100
16	Abschreibungen	73.311	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	66.156	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.786	114.800	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.609	640.800	948.400	918.400	648.400	648.400	648.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	271.969	112.400	-212.500	-182.500	87.500	87.500	87.500
24	außerordentliche Erträge	16.605						
25	außerordentliche Aufwendungen	373						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	16.232						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	288.201	112.400	-212.500	-182.500	87.500	87.500	87.500
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

Gesamtfinanzhaushalt

Göttinger milde Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	privatrechtliche Entgelte	685.459	652.100	652.100	652.100	652.100	652.100	652.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.026	101.000	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.485	753.200	735.900	735.900	735.900	735.900	735.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	422.826	306.500	613.100	583.100	313.100	313.100	313.100
150	Transferauszahlungen	60.906	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.786	114.800	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.518	566.300	873.900	843.900	573.900	573.900	573.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	225.967	186.900	-138.000	-108.000	162.000	162.000	162.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	17.820						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.820						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	12.724	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	238.691	184.900	-140.000	-110.000	160.000	160.000	160.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	238.691	184.900	-140.000	-110.000	160.000	160.000	160.000

**Haushaltsplan „von Hugo’sche Schulstiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Gemäß § 131 Abs. 1 in Verbindung mit § 130 Abs. 4 Satz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Göttingen in seiner Sitzung am 15.02.2019 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan „von Hugo’sche Schulstiftung“ gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	2019	2020
1.1	der ordentlichen Erträge auf	300 Euro	300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	300 Euro	300 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 Euro	300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 Euro	300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen gelten nicht als üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen, soweit der Stiftungsabschluss der Stiftung ausgeglichen ist.

Göttingen, 20.03.2019
Stadt Göttingen
In Vertretung



(Schmetz)
Erster Stadtrat

Gesamtergebnishaushalt

von Hugo'sche Schulfestigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	308	300	300	300	300	300	300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	308	300	300	300	300	300	300
13	Personaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen		100					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	8						
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8						
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

Gesamtfinanzhaushalt

von Hugo'sche Schultiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615	300	300	300	300	300	300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615	300	300	300	300	300	300
150	Transferauszahlungen		100					
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	200	300	300	300	300	300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300	300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	315						
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)	315						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	315						

**Haushaltsplan „Dr. Sillem-Stiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Gemäß § 131 Abs. 1 in Verbindung mit § 130 Abs. 4 Satz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Göttingen in seiner Sitzung am 15.02.2019 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan der „Dr. Sillem-Stiftung“ gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	2019	2020
1.1 der ordentlichen Erträge auf	64.300 Euro	64.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	42.000 Euro	42.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.300 Euro	64.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900 Euro	27.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen gelten nicht als üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen, soweit der Stiftungsabschluss der Stiftung ausgeglichen ist.

Göttingen, 20.03.2019
Stadt Göttingen
In Vertretung



(Schmetz)
Erster Stadtrat

Gesamtergebnishaushalt

Dr. Sillem-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	69.137	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356	600	300	400	400	400	400
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	69.493	64.600	64.300	64.400	64.400	64.400	64.400
13	Personaufwendungen	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	13.005	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	Abschreibungen	14.046	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.362	41.900	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	31.131	22.700	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	204						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-204						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	30.927	22.700	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Sillem-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	privatrechtliche Entgelte	72.713	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	356	600	300	400	400	400	400
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.069	64.600	64.300	64.400	64.400	64.400	64.400
110	Personauszahlungen	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	13.005	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.218	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.316	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	48.753	36.800	36.400	36.500	36.500	36.500	36.500
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)	48.753	36.800	36.400	36.500	36.500	36.500	36.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	48.753	36.800	36.400	36.500	36.500	36.500	36.500

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