

2023/2024

Produktorientierter doppischer Haushalt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	5
Präambel und strategische Ziele	9
Vorbericht (Anlage)	13
Klimabudget	60
Gender Budgeting	63
Haushaltsvermerke	68
Übersicht gebildete Budgets (Anlage)	70
Übersicht Produktgruppen (Anlage)	71
Gesamtergebnishaushalt	74
Gesamtfinanzhaushalt	75
Teilhaushalte mit Produkten: (G) mit Genderbezug	
01 Referat der Oberbürgermeisterin	76
Steuerung der Verwaltung	84
Öffentlichkeitsarbeit (G)	93
Städtepartnerschaften	95
IT-/TK-Dienste	97
SmartCity und Digitalisierungsprojekte	100
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	102
02 Referat Gleichstellungsbeauftragte (G)	109
Frauen & Wirtschaft (G)	114
Gleichstellung der Geschlechter (G)	116
Antidiskriminierung	118
03 Referat Rechnungsprüfungsamt	119
Rechnungsprüfung	123
04 Referat Recht	125
Rechtsbetreuung und Service	130
05 Referat Büro für Integration	136
Förderung der Integration	140
06 Referat Statistik und Wahlen	142
Statistik	147
Wahlen	149
07 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	151
Klimaschutz (G)	155
Nachhaltige Stadtentwicklung	157
11 Fachbereich Personal und Organisation (G)	159
Personalwirtschaft	168
Organisation und Verwaltungsstellen	171
Personalentwicklung (G)	173
Zentrale Dienste	176
Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften	180
Ortsräte	162/180

	Seite
20 Fachbereich Finanzen	183
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	194
Finanzverwaltung (G)	196
Förderung des Sports (G)	200
Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser	205
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	207
Allgemeine Finanzwirtschaft	209
Nichtrechtsfähige Stiftungen	190/213
32 Fachbereich Ordnung	219
Straßenverkehr	224
Gefahrenabwehr	226
Gewerbeangelegenheiten	228
Ordnungswidrigkeiten	230
Stadtordnungsdienst	232
Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	235
Personenstandsbeurkundungen	237
Melderechtliche Angelegenheiten	239
Märkte	241
37 Fachbereich Feuerwehr (G)	244
Brandschutz (G)	248
Rettungsdienst	260
Katastrophenschutz	262
40 Fachbereich Schule	269
Grundschulen	275
Gymnasien	278
Gesamtschulen	281
Förderschulen	284
Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	287
Verpflegung für Mitarbeiter*innen	289
Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten	291
Sonstige Dienstleistungen	297
41 Fachbereich Kultur	304
Stadtarchiv	309
Städtisches Museum	311
Sammlungen, Kunst	314
Theater	316
Musik	323
Volkshochschulen	325
Stadtbibliothek (G)	327
Kommunale kulturelle Veranstaltungen	331
Sonstige Kulturförderung	333
Brunnen und Denkmäler, Altes Rathaus	336
50 Fachbereich Soziale Sicherung (Transferzahlungen)	339
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	346
Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung	348
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	350
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	352
Soziale Einrichtungen	354
Sonstige gesetzliche Sozialleistungen	367
Leistungen für Wohngeldberechtigte	369
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	371
Wohnbauförderung	379

	Seite
51 Fachbereich Jugend (Jugend / WiJuHi / UVG / Kitas freie Träger)	382
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	393
Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	395
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	397
Jugendarbeit (G)	401
Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	409
Förderung der Erziehung in der Familie	413
Hilfe zur Erziehung / Hilfen junge Volljährige / Eingliederungshilfe / Inobhutn.	421
Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amtspflegschaft u. - vormundschaft., Gerichtsh.	446
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	455
Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft (G)	457
Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft (G)	460
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	469
Sonstige Einrichtungen	490
52 Fachbereich Jobcenter (Transferzahlungen)	500
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	507
53 Fachbereich Gesundheitsamt	509
Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen	515
Gesundheitsschutz und Begutachtung	519
61 Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung	523
Wohnraumagentur	528
Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung (G)	530
Städtebauförderung	536
Planung der Verkehrsinfrastruktur (G)	538
ÖPNV- Aufgabenträgerschaft (G)	540
Vermessung und Geoinformation	542
Grundstücksverkehr	548
Baulandumlegung	555
Bauaufsicht	557
Bau- und Bodendenkmalschutz	561
65 Fachbereich Gebäude	566
Gebäudewirtschaft	571
Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude	585
66 Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung	592
Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken	597
Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen	600
Straßenwesen	602
Beiträge und Verträge	604
67 Fachbereich Stadtgrün und Umwelt	610
Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen	617
Grünpflege	624
Naturschutz und Landschaftspflege	627
Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	629
Gewässer- und Bodenschutz/Altlasten	631
Bestattungsdienste	635
69 Fachbereich Baubetrieb und Stadtwald	642
Baubetriebshof	646
Urbane Forstwirtschaft	649

	Seite
Investitionsprogramm	657
Erläuterungen	664
Stellenplan und Stellenübersichten	680
Anlagen zum Haushaltsplan:	719
Übersichten Ergebnishaushalt	720
Übersichten Finanzhaushalt	722
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	724
Übersicht Schulden	726
Bilanz zum 31.12.2021	727
Wirtschaftspläne:	
Stadtwerke Göttingen AG	728
Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH	733
Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH	736
Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen	737
Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung Göttingen mbH (GWG)	740
Deutsches Theater in Göttingen GmbH	744
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	747
Seniorenzentrum Göttingen gGmbH, - Vermietungs-GmbH & Co. KG	751
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)	759
Kommunale Dienste Göttingen (kAöR)	765
Beteiligungsgesellschaft Stadt Göttingen mbH	769
Kunsthaus Göttingen gGmbH	774
Göttinger Symphonie Orchester GmbH	777
Internationale Handel-Festspiele Göttingen GmbH	779
Metropolregion GmbH	781
Pro-City GmbH Göttingen	785
Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe	786
Eigenbetrieb Stadthalle Göttingen	800
Rechtsfähige Stiftungen:	
Göttinger milde Stiftung	810
von Hugo´sche Schulstiftung	813
Dr. Sillem-Stiftung	816
Impressum	

Haushaltssatzung

2023/2024

Haushaltssatzung der Stadt Göttingen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Göttingen in der Sitzung am 17.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	556.883.000 Euro	572.997.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	556.883.000 Euro	572.997.200 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	545.892.900 Euro	562.007.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.949.500 Euro	545.063.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.017.100 Euro	18.726.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.556.500 Euro	68.054.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.017.000 Euro	32.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.111.200 Euro	8.611.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

	2023	2024
Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	595.927.000 Euro	612.733.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	610.617.000 Euro	621.729.100 Euro

§ 2

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

für 2023 auf	14.000.000 Euro und
für 2024 auf	20.000.000 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2023 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 10.017.000 Euro festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 ist noch keine Ausnahmegenehmigung beantragt/erteilt. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wird der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Ausnahmegenehmigung nach §181 NKomVG im Jahr 2024 insgesamt aufgenommen werden dürfen, auf 12.000.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für 2023 auf	24.913.000 Euro und
für 2024 auf	15.387.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023/2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2023 auf	85.000.000 Euro und
für 2024 auf	85.000.000 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Jahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 ist noch keine Ausnahmegenehmigung beantragt/erteilt. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Jahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG insgesamt aufgenommen werden dürfen, auf 8.000.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 5

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Göttingen erfolgte im Rahmen einer am 17.12.2021 vom Rat der Stadt Göttingen beschlossenen gesonderten Hebesatzsatzung. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern betragen demnach:

	2023	2024
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)	600 v. H.	600 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 50.000 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 2023 und 2024 auf jeweils 1,33 % festgesetzt.

Göttingen, am 17.03.2023
Stadt Göttingen

(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

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 die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene und damit 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. Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unter besonderer Berücksichtigung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversität
2. Göttingen - Stadt mit Lebensqualität
3. Wirtschaftlichen Erfolg langfristig sicherstellen
4. Soziale Chancengleichheit gewährleisten
5. Bildungsgerechtigkeit steigern und stabilisieren
6. Internationalität durch offene Willkommenskultur stärken
7. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten

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 Partner*innen 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. Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unter besonderer Berücksichtigung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversität

Die Stadt Göttingen verfolgt eine nachhaltige Gesamtstrategie mit den Zielen Klimaschutz, zukunftsorientierter und verantwortungsvoller Umgang mit dem Klimawandel sowie die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen. Hierzu wird die Stadt Göttingen den vom Rat beschlossenen Klimaplan 2030 mit seinen vielfältigen und umfassenden Teilmaßnahmen umsetzen und dabei zur Dokumentation ihres Engagements das Klimabudget im jeweiligen Haushalt weiterentwickeln.

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 öffentlichen Grüns und des Stadtwaldes und der Gewässer werden die qualitativ hochwertige Naherholungsfunktion sowie der Schutz des Naturhaushaltes im Stadtraum gewährleistet.

2. Göttingen - Stadt mit Lebensqualität

Oberstes Ziel der Stadt Göttingen ist es, die Lebensqualität der in ihr lebenden Bürger*innen 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.

3. 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 Stadt Göttingen verfolgt eine zukunftsgerichtete Standortentwicklung und setzt auf eine Wirtschaftsförderung, die in besonderer Weise die Verbindungen von Unternehmen und wissenschaftlichen Innovationen und wirtschaftliches Wachstum schaffen. Eine moderne digitale Infrastruktur in der Smart City Göttingen wird bereitgestellt.

Sicherung von bestehenden Arbeitsplätzen sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Göttingen sind ein Anliegen der Stadt.

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

4. 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 widmet sich mit einem geschlechtergerechten Haushalt kontinuierlich dem u. a. im Grundgesetz verankerten Auftrag zur Gleichstellung der Geschlechter.

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.

5. 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 Erziehungsakteur*innen, 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.

6. 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 Helfer*innen wird eine enge und zielorientierte Zusammenarbeit und Vernetzung betrieben.

7. 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.

Die Oberbürgermeisterin 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 Akteur*innen bei deren Umsetzung.

Dem Wohnraummangel, dem hohen Mietpreisniveau 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.

Die Stadt Göttingen entwickelt den kommunalen Wohnungsbau weiter.

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

Die Stadt soll vermehrt ihr Vorkaufsrecht ausüben.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023/24

der Stadt Göttingen

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2023/24

1.	Finanzlage der Stadt Göttingen in den Jahren 2008 bis 2021	- 15 -
2.	Finanzlage der Stadt Göttingen im Jahr 2022	- 18 -
3.	Haushaltsplanung 2023/24 ff.	- 20 -
4.	Entwicklung Ergebnishaushalt	- 24 -
4.1	Darstellung Ertragsarten	- 25 -
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 25 -
4.1.2	Zuweisungen	- 30 -
4.1.3	Kostenerstattungen	- 32 -
4.1.4	Sonderposten	- 33 -
4.1.5	privatrechtliche Entgelte	- 34 -
4.2	Darstellung Aufwandsarten	- 34 -
4.2.1	Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen	- 35 -
4.2.2	Transferaufwendungen	- 36 -
4.2.3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 39 -
4.2.4	Abschreibungen	- 40 -
5.	Nettoposition	- 41 -
6.	Vermögen, Schulden und Bürgschaften	- 42 -
6.1	Wertpapiere und Finanzanlagen	- 42 -
6.2	Schulden	- 43 -
6.2.1	Entwicklung Schulden	- 43 -
6.2.2	Konzernfinanzierung	- 44 -
7.	Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen	- 45 -
8.	Liquiditätskredite	- 46 -
9.	Investitionshaushalt	- 47 -
10.	Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt	- 53 -
11.	Bevölkerungsstatistik	- 54 -
11.1	Einwohner*innen	- 54 -
11.2	Demografischer Wandel	- 54 -
12.	Städtische Beteiligungen	- 57 -

1. Finanzlage der Stadt Göttingen in den Jahren 2008 bis 2021

Im Jahr 2008 wurde die Haushaltsführung und Rechnungslegung der Stadt Göttingen von der kameralen auf die doppische Buchführung umgestellt. In der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurden Sollfehlbeträge aus zurückliegenden kameralen Abschlüssen in Höhe von rd. 167,0 Mio. Euro ausgewiesen. Die Liquiditätskredite beliefen sich auf rd. 171,8 Mio. Euro.

Nachdem in den Jahren 2009 und 2012 im ordentlichen Ergebnis noch deutlich negative Ergebnisse erzielt wurden, verbesserte sich die Haushaltslage ab dem Jahr 2011 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. Euro 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. Seit 2015 werden Liquiditätskredite 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.

Der Jahresabschluss 2017 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4,9 Mio. Euro aus. 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.

Auch die Jahre 2018 und 2019 konnten mit ordentlichen positiven Ergebnissen in Höhe von 9,4 bzw. 10,9 Mio. Euro abschließen und bestätigten weiterhin den positiven Trend der städtischen Entwicklung und der Finanzsituation. Im Doppelhaushalt 2019/20 wurden auch für die Finanzplanungsjahre bis 2023 geringfügige Jahresüberschüsse ausgewiesen.

Die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2020 hat sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie anders dargestellt als geplant. Die Folgen der Pandemie haben Bund, Land und Kommunen vor eine noch nie dagewesene Belastung und Herausforderung gestellt. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat sich bereits in der 1. Jahreshälfte des Haushaltsjahres 2020 gezeigt, dass die Finanzlage und Haushaltsentwicklung der Stadt Göttingen nicht den geplanten Verlauf nehmen wird. Im Rahmen der Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 im März 2020 konnten die vielen pandemiebedingten Unwägbarkeiten und Risiken noch nicht berücksichtigt werden.

Hohe Einnahmeausfälle im Zusammenhang mit der Corona Krise gab es insbesondere im Bereich der Gewerbesteuern, bei den Einkommensteueranteilen und durch die Schließung von kommunalen Einrichtungen. Einige kommunale Bereiche hatten gleichzeitig einen sehr viel höheren Arbeits- und Personalaufwand, insbesondere die Feuerwehr und der Rettungsdienst, das Ordnungsamt sowie das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen. Aufgrund der seit dem Ratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 eingetretenen Verschlechterungen der städtischen Haushaltslage, wurden die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt trotz der Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 nur zu 90 % freigegeben, um die zu erwartenden Mindererträge und Mehraufwendungen zumindest teilweise kompensieren zu können. Insgesamt sind im Berichtsjahr 19 Mio. Euro weniger Erträge und 12 Mio. Euro weniger Aufwendungen entstanden als geplant.

Trotz der umfangreichen Bundes- und Landeshilfen für Steuerausfälle und der Sicherung eines auskömmlichen Kommunalen Finanzausgleiches schloss der Ergebnishaushalt defizitär ab. Das Jahresergebnis beträgt rd. -14,2 Mio. Euro. Davon – 13,2 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis. Da der nun ausbleibende

Jahresüberschuss nicht mehr zur Mitfinanzierung der kommunalen Investitionen dienen kann, wurden die Organisationseinheiten aufgefordert, auch im Investitionshaushalt bestimmte Maßgaben einzuhalten und Prioritäten zu setzen.

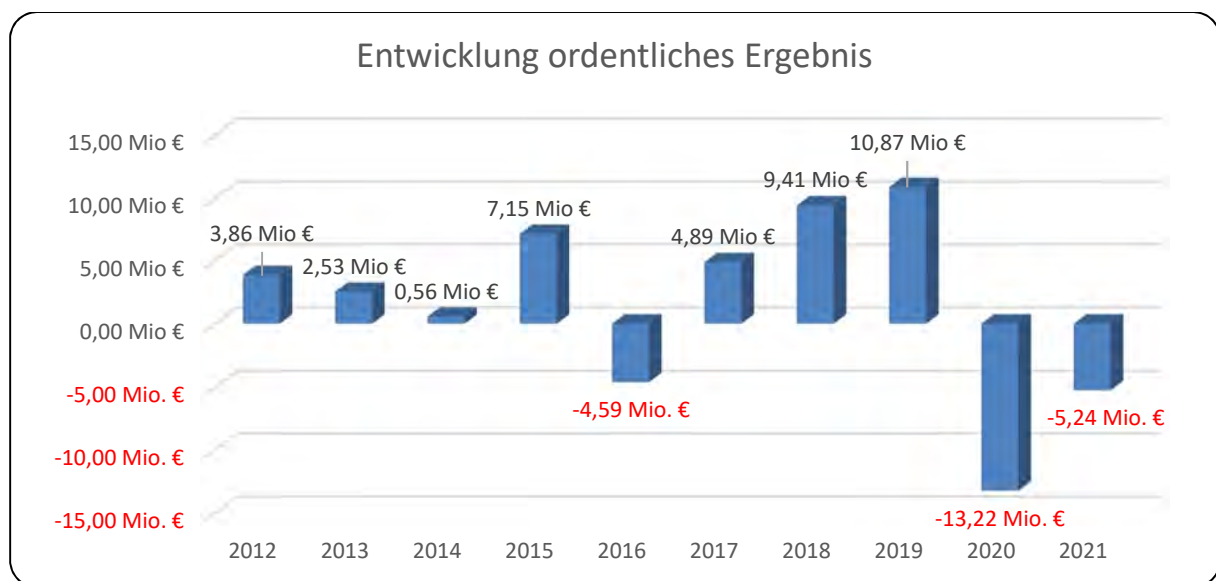
Der Fehlbetrag 2020 aus epidemischer Lage wurde gem. § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als gesonderte Bilanzposition ausgewiesen.

Die Haushaltsaufstellung und -ausführung 2021 war von vielen Unwägbarkeiten geprägt. Diese lagen insbesondere in der konjunkturellen und wirtschaftlichen Entwicklung angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Konsequenzen in Verbindung mit einer bereits im vergangenen Jahr sichtbaren deutlichen Verschlechterung für den Ergebnishaushalt. Die Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024, wiesen im Gegensatz zu den vorangegangenen Haushalten, defizitäre Ergebnishaushalte aus. Der planerische Fehlbetrag 2021 in Höhe von rd. 28,2 Mio. Euro war im Wesentlichen, als Folge der pandemiebedingten Auswirkungen, auf zurückgehende Steuererträge im Finanzbudget zurückzuführen. Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn u.a. der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Die Vertretung kann nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage u.a. der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Rat der Stadt Göttingen hat daher in seiner Sitzung am 12.03.2021 beschlossen, dass ein Haushaltssicherungskonzept 2021 ff. gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nicht aufgestellt wird.

Aufgrund der zu erwartenden Defizite im Ergebnishaushalt bis 2024 konnten planerisch keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Gegenfinanzierung von Investitionen eingesetzt werden. Die bestehende Investitionsplanung der Stadt erforderte aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen jedoch eine erhöhte Kreditfinanzierung. Der Rat der Stadt Göttingen hat in seiner Sitzung am 12.03.2021 beschlossen, die mit Beschluss des Rates vom 15.02.2019 ab dem Haushaltsjahr 2021 festgesetzte Schuldenobergrenze von 70 Mio. Euro („Schuldendeckel“) für die Dauer der Jahre 2021 – 2022 vorübergehend auszusetzen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 zeigte sich, dass die positive Entwicklung im Jahresverlauf, insbesondere bei den Steuererträgen, zu einem deutlich niedrigeren Defizit geführt hat, als ursprünglich geplant. Unter dem Vorbehalt ausstehender Jahresabschlussbuchungen, wird davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis mit einem Minus im einstelligen Millionenbereich abschließen wird. Mit einem Ratsbeschluss über die Jahresrechnung 2021 wird im September 2023 gerechnet.

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



2. Finanzlage der Stadt Göttingen im Jahr 2022

Der Rat der Stadt Göttingen hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in seiner Sitzung am 18.03.2022 beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, welche Auswirkungen die Bewältigung der Kriegsfolgen in der Ukraine haben werden. Insbesondere waren die Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung, gestiegene Energiekosten, erhöhte Aufwendungen für Betriebsstoffe sowie um massiv steigende Baupreise nicht ausreichend etatisiert.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die dramatischen pandemiebedingten Ertragsausfälle zwischen den Rechnungsergebnissen 2019 und 2020 auf. Allein die optimistische Veranschlagung des Gewerbesteueransatzes, im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020, führte dazu, dass der Haushaltsfehlbetrag 2021 nicht noch höher ausgefallen ist. Ab dem Jahr 2022 konnten wieder deutlich positivere Verläufe etatisiert werden.

	Rechnungs- ergebnis 2019	Haushalts- ansatz Nachtrag 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Differenz 1 - 3	Differenz 2 - 3	Differenz 2 - 4	Differenz 1 - 5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gewerbesteuer	89.475.421	86.300.000	51.394.377	65.000.000	86.834.500	38.081.044	34.905.623	21.300.000	2.640.921
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.380.867	60.900.000	53.703.474	56.385.000	62.500.000	2.677.393	7.196.526	2.900.000	6.119.133
Schlüsselzuweisungen	47.214.208	51.600.000	52.568.008	53.295.500	63.664.000	5.353.800	968.008	1.695.500	16.449.792
Automatensteuer	2.794.340	3.000.000	1.641.541	2.300.000	2.800.000	1.152.799	1.358.459	700.000	5.660
Summe	195.864.836	201.800.000	159.307.400	178.595.500	212.964.000	47.265.036	44.428.616	26.595.500	28.050.006

Der Haushaltsplan 2022 konnte somit in allen Jahren der Finanzplanung ausgeglichen aufgestellt werden. Der Grund hierfür liegt hauptsächlich in einer deutlich positiven Entwicklung bei den örtlichen Ertragssteuern. Bei den Finanzausgleichsleistungen lag die Annahme zugrunde, dass die erhöhte Steuerkraft, gegenüber der voraussichtlichen Festsetzung 2022, wieder zu geringeren Schlüsselzuweisungen in den Finanzplanungsjahren führen wird. Die Festsetzungen in der Finanzplanung erfolgten daher auf dem Niveau vor Corona-Zeiten. Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer im letzten Quartal 2021, die erwarteten Steigerungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie die Aussichten auf eine gesamtwirtschaftliche Erholung im Laufe des Jahres 2022 berechtigten zu der Hoffnung, dass sich Haushaltslage normalisiert.

Das Investitionsprogramm (IVP) wurde auf Grundlage des IVP 2021, fortgeschrieben. Das Gesamtvolumen der Investitionen betrug für 2022 bis 2025 rund 132,3 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung 2022 wurde auf 10,0 Mio. Euro festgesetzt.

Trotz der erheblichen krisenbedingten Mehrbelastungen im Aufwandsbereich weisen die unterjährigen Prognosen zum Haushaltsverlauf mittlerweile darauf hin, dass im Haushaltsjahr 2022 ein nennenswerter Überschuss im Ergebnishaushalt und ein Liquiditätsüberschuss in der Stadtkasse erzielt werden. Im Jahresverlauf wurden von einigen Göttinger Unternehmen Anpassungen bei den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen vorgenommen, die zu Mehrerträgen, verbunden mit entsprechenden Liquiditätszuflüssen führen. Gegenwärtig wird mit einem niedrigen zweistelligen Millionenüberschuss im Ergebnishaushalt und der Liquiditätsplanung 2022 gerechnet.

Angesichts der Mehrbelastungen in kommenden Haushaltsjahren werden die Überschüsse zur Risikovorsorge, Schuldenbegrenzung und damit zur Sicherung der Investitions- und Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte verwendet. Hierzu zählen auch die Bildung von Rückstellungen sowie das Vorhalten von Liquiditätsreserven.

3. Haushaltsplanung 2023/24 ff.

Die Haushaltsplanungen für die Jahre 2023/24 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 unterliegen weiterhin einer hohen Unsicherheit. Die aktuelle Situation hat daher besondere Anforderungen an die Planung des städtischen Haushalts der kommenden Jahre gestellt. Ziel der Vertretung und der Verwaltung der Stadt Göttingen ist es, trotz der Krisensituation, leistungsfähige Strukturen und zukunftsweisende Investitionen innerhalb der Stadt Göttingen zu erhalten und auszubauen.

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte vor große Herausforderungen gestellt. Es zeichnet sich ab, dass sich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie auch weiterhin deutliche Einschnitte und Anpassungsbedarfe im Haushalt der Stadt Göttingen, aber auch in den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften ergeben werden. Durch die Pandemielage sind erhebliche konjunkturelle und wirtschaftliche Veränderungen entstanden, deren Auswirkung auf die Ertragslage im Kernhaushalt der Stadt Göttingen und in den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften immer noch nicht vollständig absehbar sind und sich ggfls. noch mit zeitlichem Verzug einstellen werden (u.a. mittelbare Effekte über den kommunalen Finanzausgleich, erhöhter Liquiditätsbedarf der städtischen Gesellschaften durch Veranstaltungsabsagen und Schließung bzw. reduziertem Betrieb der Infrastruktur). Die Frage nach Umfang und Geschwindigkeit einer wirtschaftlichen Erholung kann bislang nur ansatzweise datenbasiert beantwortet werden. Gerade in dieser Zeit, in denen sich der Haushalt noch von den finanziellen Begleiterscheinungen der Coronakrise erholt, wirken sich die Folgen des Ukraine-Krieges auf die Haushaltsplanung 2023/24 ff. aus. Der Umfang und die Dauer für die Betreuung der aus der Ukraine vertriebenen Menschen ist nur schwer kalkulierbar. Die nicht auskömmliche und nicht dynamisierte Finanzierung der Ausgaben für geflüchtete Menschen erhöht die Belastungen der Kommunalhaushalte. Die steigenden Energiepreise, die steigenden Baupreise bei Investitionen, die noch

nicht absehbaren Tarifsteigerungen und die Zinsentwicklung belasten die zukünftigen Haushalte und stellen Risiken für die Finanzlage dar.

Im Haushaltsjahr 2023 ist allein bei den Energiekosten eine Steigerung von rd. 5,8 Mio. Euro auf 9,2 Mio. Euro etatisiert. Im Folgejahr wurde der bisherige Haushaltsansatz um rd. 3,0 Mio. Euro erhöht. Ggfls. wird man unterjährig nachsteuern müssen. Vor allem sind aber zunächst Bund und Land gefragt, entsprechende Signale zur finanziellen Unterstützung zu senden und umzusetzen.

Aufgrund der planerischen Unsicherheiten wurde die Höhe der Sachkostenbudgets auch in diesem Jahr auf die bisherige Finanzplanung aufgesetzt, um die Teilhaushalte damit bis auf Weiteres zu begrenzen. Budgetverbesserungen aus dem Mittelanmeldeverfahren wurden dabei zusätzlich in die Budgets eingearbeitet. Wie bereits im Vorjahr, haben einige wenige Teilhaushalte im begrenzten Umfang auch zusätzliche Aufwandserhöhungen erfahren, soweit dies aus sachlichen oder vertraglichen Gründen erforderlich war. Es ist nach wie vor geboten, Konsolidierungssignale aufzuzeigen, in dem die Sachkostenbudgets grundsätzlich innerhalb der bisherigen Finanzplanung liegen. Anpassungen in den Sachkostenbudgets der Teilhaushalte werden sich grundsätzlich und weitestgehend in den bestehenden Budgetgrenzen (Stand Haushaltsplan 2022) bewegen müssen. Der überwiegende Teil der Anpassungen wurde im Finanzbudget vorgenommen. Die dort veranschlagten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden, soweit zum jetzigen Zeitpunkt möglich, an die tatsächlichen Entwicklungen angepasst. So entfaltet ein Teil der Steuermehrerträge in den Jahren 2021/22 negative Wirkungen auf das Haushaltsjahr 2023. Dabei führt die hohe Steuerkraft zu deutlich geringeren Landeszuweisungen im Finanzausgleich und zu höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage. Die Prognoseberechnungen des Landesamtes für Statistik vom November 2022 zu den Finanzausgleichszahlungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2023/24 berücksichtigt. Der Mehraufwand bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 10,5 Mio. Euro wird im Rahmen einer Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 2022 kompensiert.

Die Haushalte 2023 und 2024 sowie die Finanzplanungsjahre konnten ausgeglichen bzw. mit leichten Überschüssen dargestellt werden.

Das Investitionsprogramm 2023/24 weist insgesamt ein Volumen in Höhe von rd. 101,3 Mio. Euro aus. Angemeldet waren bisher, in Umsetzung der bisherigen Investitionsplanung, zahlreiche Maßnahmen, bei denen mit hinreichender

Wahrscheinlichkeit in der veranschlagten Höhe kein entsprechender Mittelabfluss erfolgen wird. Die Veranschlagungen wurden daher überprüft und nach Möglichkeit auf Basis des voraussichtlichen Mittelabflusses in den einzelnen Planungsjahren festgesetzt, um die zu etatisierende Kreditaufnahme an die tatsächlichen Investitionskosten anzupassen. Es wurde sich darauf konzentriert, die Haushaltsansätze bei geeigneten Maßnahmen bis zur Leistungsphase 3 mit Planungskosten zu belegen. Die Darstellung der voraussichtlichen Investitionskosten wird im Übrigen im Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP) der Stadt Göttingen dargestellt. Das fortgeschriebene ZIVP wird dem Rat der Stadt Göttingen zeitnah nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023/24 vorgelegt.

Am Ende des Jahres 2022 wird mit investiven Haushaltsresten von > 50,0 Mio. Euro gerechnet. Zur flexiblen Fortsetzung der Maßnahmen werden die Haushaltsreste grundsätzlich in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Hierbei handelt es sich um Haushaltsermächtigungen, die noch zusätzlich zu den Planansätzen ab 2023 ff. existieren, um die betreffenden Maßnahmen ohne Unterbrechungen durchführen zu können, auch wenn vorübergehend weniger Mittel als in der bisherigen Finanzplanung enthalten veranschlagt werden.

Ziel ist, dass die Investitionsfinanzierung durch die Darstellung ausgeglichener Ergebnishaushalte ab 2023 wieder durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenfinanziert und unterstützt werden kann. Dies führt dazu, dass die notwendigen Kreditaufnahmen deutlich geringer ausfallen, als in den bisherigen Finanzplanungen prognostiziert.

Insgesamt wird es in den kommenden Jahren erheblicher finanzieller Anstrengungen bedürfen, die kommunalen Folgeschäden aus der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg zu kompensieren. Dafür benötigen die Kommunen weiterhin die Unterstützung des Bundes und der Länder. Dies gilt gerade auch für die Kommunen, die nicht oder nur in unterdurchschnittlichem Maße von der wirtschaftlichen Prosperität der vergangenen Jahre profitiert haben. Darüber hinaus werden Hilfen für kommunale Betriebe und Einrichtungen wie Verkehrsbetriebe, Schwimmbäder, Museen, Volkshochschulen oder Stadthallen notwendig werden. Diese Einrichtungen werden erhebliche wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen, die in zahlreichen Fällen ein existenzbedrohendes Ausmaß erreichen dürften und schlussendlich von ihren kommunalen Anteilseignern oder Trägern getragen werden müssen.

Die jetzt vorgesehene Haushaltsplanung soll einen Planungshorizont bis etwa zum 30.09.2023 aufzeigen. Zum Stichtag 31.05.2023 wird ein umfassender Prognosereport erstellt, in dem die Haushaltsplanung unter den dann bestehenden Rahmenbedingungen und den laufenden Entwicklungen erneut auf den Prüfstand gestellt wird. Notwendige Anpassungen der Planungen würden dann gezielt entweder in einem Nachtragshaushaltsverfahren oder über einzelne Ratsbeschlüsse vorgenommen werden. Bis dahin dürfte mehr Klarheit über die Entwicklung des Energie- und Finanzbudgets bestehen.

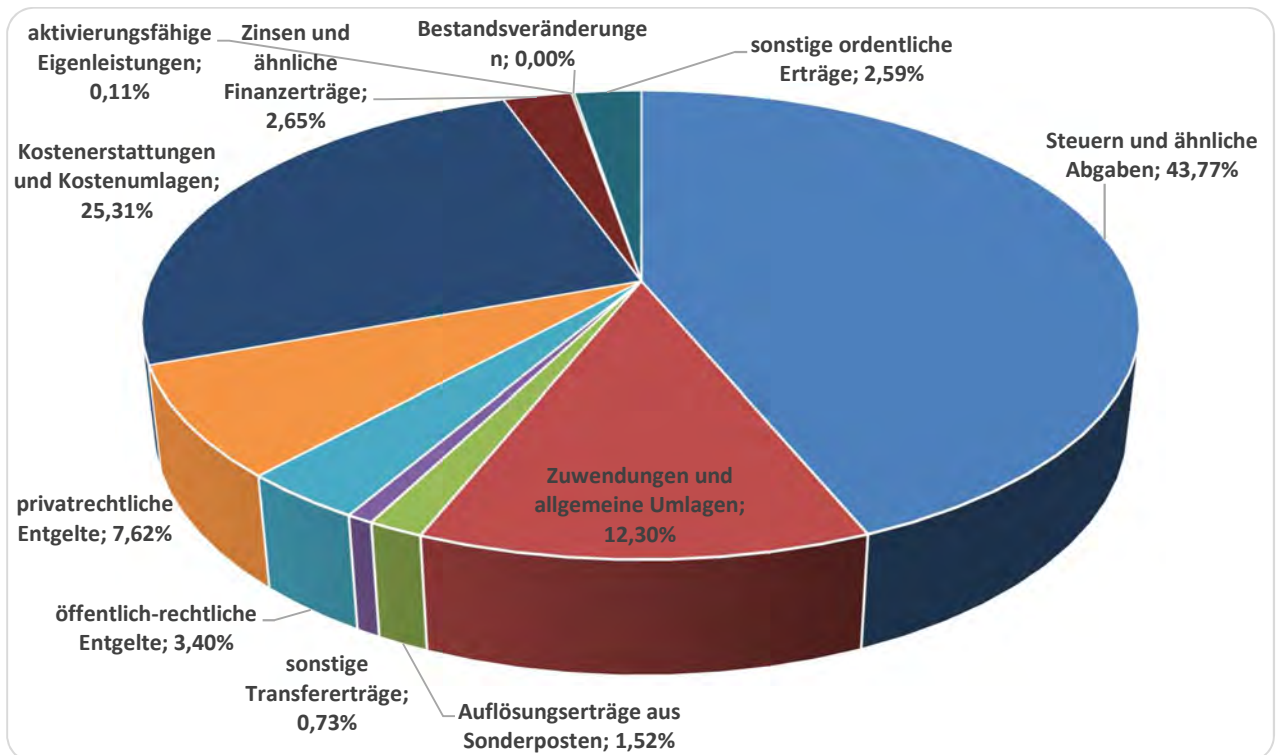
4. Entwicklung Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisplanung für das Planjahr 2023/24 sowie die mittelfristige Finanzplanung sind der folgenden Tabelle dargestellt.

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Göttingen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.920.803	202.778.300	243.743.800	250.243.800	258.043.800	260.393.800	264.843.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.970.477	84.179.700	68.477.600	72.386.100	74.671.800	74.372.200	74.364.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.111.333	8.229.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100
04	sonstige Transfererträge	4.195.933	6.024.600	4.089.900	4.101.400	4.113.100	4.113.100	4.113.100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.117.709	18.523.600	18.921.700	18.990.500	19.560.500	19.560.500	19.560.500
06	privatrechtliche Entgelte	37.117.846	40.630.200	42.431.200	43.612.000	44.676.100	44.513.900	44.510.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.611.669	148.388.000	140.961.200	141.487.500	140.289.600	141.106.700	141.939.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.567.690	12.457.800	14.745.900	18.471.200	11.934.700	11.872.700	11.724.700
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	671.642	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	16.377.169	13.714.200	14.431.600	14.624.600	14.618.400	14.610.600	14.610.600
12	= Summe ordentliche Erträge	508.662.271	535.537.500	556.883.000	572.997.200	576.988.100	579.623.600	584.747.300
13	Personalaufwendungen	121.829.615	127.837.800	135.037.700	143.079.900	145.755.700	148.809.700	151.924.700
14	Versorgungsaufwendungen	11.108.687	12.560.700	12.873.600	13.195.900	13.527.900	13.527.900	13.527.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.733.633	65.581.100	62.356.300	61.444.300	60.585.700	59.640.200	58.954.200
16	Abschreibungen	21.929.075	21.505.500	21.933.500	21.933.400	22.017.200	22.144.500	22.147.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.375.080	2.574.600	2.679.900	2.679.900	2.659.900	2.559.900	2.559.900
18	Transferaufwendungen	253.567.679	262.353.600	277.667.600	285.126.700	287.330.000	287.885.800	290.528.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.353.601	43.124.200	44.334.400	45.537.100	44.909.800	44.905.800	44.905.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.897.372	535.537.500	556.883.000	572.997.200	576.786.200	579.473.800	584.549.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-5.235.101	0	0	0	201.900	149.800	198.200
24	außerordentliche Erträge	14.309.706	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	7.135.445	0	0	0	0	0	0
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	7.174.262	0	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.939.161	0	0	0	201.900	149.800	198.200

4.1 Darstellung Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich auf **556.883.000 €** und teilen sich wie folgt auf:



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	141.980 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer B	28.937.247 €	29.300.000 €	30.800.000 €	31.600.000 €	31.900.000 €	32.200.000 €	32.500.000 €
Gewerbesteuer	93.866.620 €	86.834.500 €	118.400.000 €	121.800.000 €	127.600.000 €	127.650.000 €	127.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	56.405.712 €	62.500.000 €	67.000.000 €	69.000.000 €	70.000.000 €	71.000.000 €	73.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.607.440 €	20.600.000 €	24.000.000 €	24.300.000 €	25.000.000 €	26.000.000 €	28.000.000 €
Vergnügungssteuer	938 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Hundesteuer	547.152 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Automatensteuer	1.404.968 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €
Jagdsteuer	8.747 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €

Hervorzuheben sind insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. In Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie mussten die Erwartungen im Haushaltsjahr 2021 deutlich nach unten korrigiert

werden. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und der tatsächlichen Entwicklung werden ab dem Haushaltsjahr 2022 wieder wesentlich höhere Steuererträge erwartet.

Grundsteuer

Die 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. Im November 2019 wurde der Grundsteuerreform durch den Bundesrat zugestimmt. Die Umsetzung der Reform erfolgt zum 01.01.2025. Für das Jahr 2025 ist daher zurzeit, aufgrund der länderindividuellen Rechtslage und den Aufkommenswirkungen, keine valide Schätzung auf Basis des neuen Rechts möglich. Grundsätzlich ist aber eine Aufkommensneutralität vorgesehen. Die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer ab 2025 kann daher erst nach der Umsetzung der Grundsteuerreform endgültig beziffert werden. Der Haushaltsansatz wurde daher auf Basis der bisherigen Rechtslage fortgeschrieben. Die Einnahmen der Grundsteuer A und Grundsteuer B sind in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Die Grundsteuer B hat für die Einnahmesituation der Stadt eine hohe Bedeutung. Um einen Teil der pandemiebedingten Auswirkungen für den Haushalt abzumildern, wurde der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2021 von 590 v.H. auf 600 v.H. Prozentpunkte angehoben. Durch die Hebesatzerhöhung wird eine Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro p.a. erwartet. In den letzten Jahren sind die Steuererträge insgesamt gestiegen. In der Zukunft wird darüber hinaus mit leichten Steigerungen gerechnet, da mit einer wachsenden Bautätigkeit zu rechnen ist und somit zusätzliche Grundsteuerveranlagungen erfolgen werden.

Die Realsteuerhebesätze werden erstmals ab dem Jahr 2022 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Der Rat der Stadt Göttingen hat den Beschluss über die „Satzung über die Festsetzung für die Realsteuern der Stadt Göttingen“ in seiner Sitzung am 17.12.2021 beschlossen. Die Darstellung der Hebesätze in der Haushaltssatzung 2022 erfolgt daher nur noch nachrichtlich.

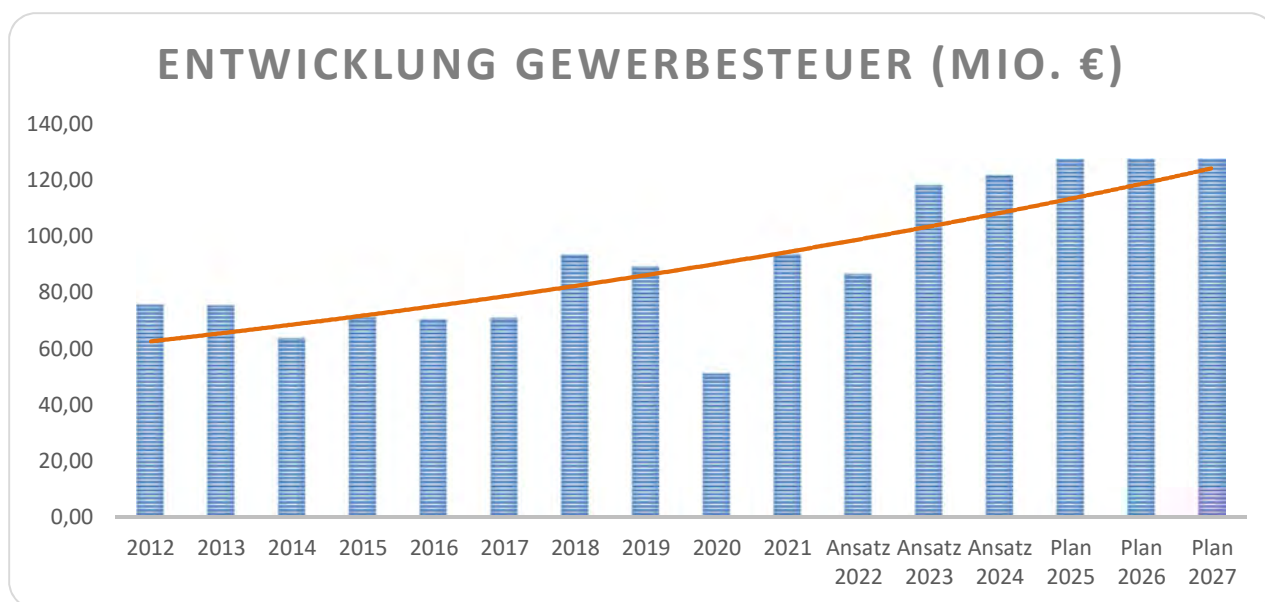
In der nachfolgenden Tabelle sind die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A und B zu vergleichbaren Städten der Jahre 2021 und 2022 dargestellt:

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2021	2022	2021	2022
Göttingen	530	530	600	600
Hannover	530	530	600	600
Braunschweig	320	320	500	500

Osnabrück	300	300	460	460
Oldenburg	390	390	445	445
Salzgitter	390	390	540	540
Wolfsburg	320	320	495	495
Hildesheim	540	540	540	540
Mittelwert	415	415	523	523

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine ertragsabhängige Steuer, welche Gewerbetreibende an die Stadt Göttingen abführen müssen. Da der Gewerbeertrag der Unternehmen 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. Vor dem Hintergrund der Corona Krise und deren Bewältigung sind die Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 massiv eingebrochen. Am 24.06.2020 hat das Bundeskabinett wesentliche Beschlüsse zur Entlastung der Kommunalfinanzen in der Corona-Krise gefasst, um u.a. eine Kompensation der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden im Jahr 2020 zu ermöglichen. Zur Stärkung ihrer durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Finanzlage gewährt der Bund demnach allen Gemeinden für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land einen pauschalen Ausgleich auf Basis von Artikel 143h des Grundgesetzes. Hierzu haben die Länder aus dem Bundeshaushalt einen Betrag in Höhe von insgesamt 6,134 Milliarden Euro erhalten. Für die Haushalte der Länder führte die Regelung zu einer Mehrbelastung in Höhe von 4,834 Milliarden Euro. Für die Gemeinden ergaben sich durch den pauschalen Ausgleich der gemeindlichen Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 10,968 Milliarden Euro. Die Kompensationszahlung für die Gewerbesteuermindererträge hat die Stadt Göttingen am 04.12.2020 in Höhe von rd. 29,1 Mio. Euro erhalten. Damit liegen die Gewerbesteuererträge aber immer noch deutlich unter dem Rechnungsergebnis 2019 und der erwarteten und veranschlagten Gewerbesteuer 2020. Die Steuerschätzungen des Bundes und der Länder gehen bereits ab 2021 von deutlich steigenden Gewerbesteuererträgen aus. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 hat diese Prognose bestätigt. Die Aufkommensentwicklung insbesondere im letzten Quartal 2021 lag weit über allen Erwartungen. Im Haushaltsjahr 2022 hat sich die positive Entwicklung fortgesetzt. In den Haushaltsjahren 2023/24 und den Finanzplanungsjahren wurden daher deutliche Ertragssteigerungen vorgesehen.



In der nachfolgenden Tabelle ist der Realsteuerhebesatz der Gewerbesteuer zu vergleichbaren Städten der Jahre 2021 und 2022 dargestellt:

Gemeinde	Gewerbesteuer	
	2021	2022
Göttingen	430	430
Hannover	480	480
Braunschweig	450	450
Osnabrück	440	440
Oldenburg	439	439
Salzgitter	440	440
Wolfsburg	360	360
Hildesheim	440	440
Mittelwert	435	435

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Seit dem 01.01.1970 erhalten die Gemeinden ein Anteil am Aufkommen an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). 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.

Die veranlagte Einkommensteuer repräsentiert tendenziell binnenwirtschaftliche Faktoren und wird neben den großen Personengesellschaften von den Einzelbetrieben und selbständig Tätigen getragen. Aufgrund des steigenden Lohn- und Beschäftigungsniveaus der vergangenen Jahre konnte ein stetiger Anstieg der Erträge verzeichnet werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt und

die damit einhergehende Abführung der Lohn- und Einkommensteuer. Entsprechend hat sich das Aufkommen der Stadt Göttingen im Haushaltsjahr 2020 um rd. 2,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis verringert. Gegenüber dem erwarteten Haushaltsansatz sogar um rd. 4,3 Mio. Euro. Die Entwicklung wird in den Planungsjahren wieder nach oben verlaufen. Ertragssteigerungen wurden eingearbeitet, da auch die Steuerschätzung davon ausgeht, dass die Einkommensteuerentwicklung bereits wieder ab dem Jahr 2022 positiv verläuft.

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 Gewerbesteuer. 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. Euro und im Jahr 2020 sind es bereits 18,3 Mio. Euro. 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. Die Höhe des Gemeindeanteils wird im Haushaltsjahr 2022, aufgrund der besonderen konjunkturellen und wirtschaftlichen Lage etwas unter den Erwartungen liegen. Für die Planungsjahre wurden entsprechend den Prognosen der Steuerschätzung, moderate 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 ein. Zuletzt konnten Erträge in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro p.a. erzielt werden. Im Jahr 2020 ist ein starker Einbruch zu verzeichnen, da die Automatenbetriebe durch pandemiebedingte Geschäftsschließungen erhebliche Einbußen erlitten haben. Die weitere Entwicklung der

Automatensteuer wird von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig sein. Die Fortschreibung 2023/24 ff. ist zunächst auf dem Vorjahresniveau erfolgt.

4.1.2 Zuweisungen

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen vom Land	54.763.976 €	63.664.000 €	37.400.000 €	47.500.000 €	49.000.000 €	48.700.000 €	48.700.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.463.456 €	6.500.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	16.743.045 €	14.015.700 €	24.277.600 €	18.086.100 €	18.871.800 €	18.872.200 €	18.864.200 €

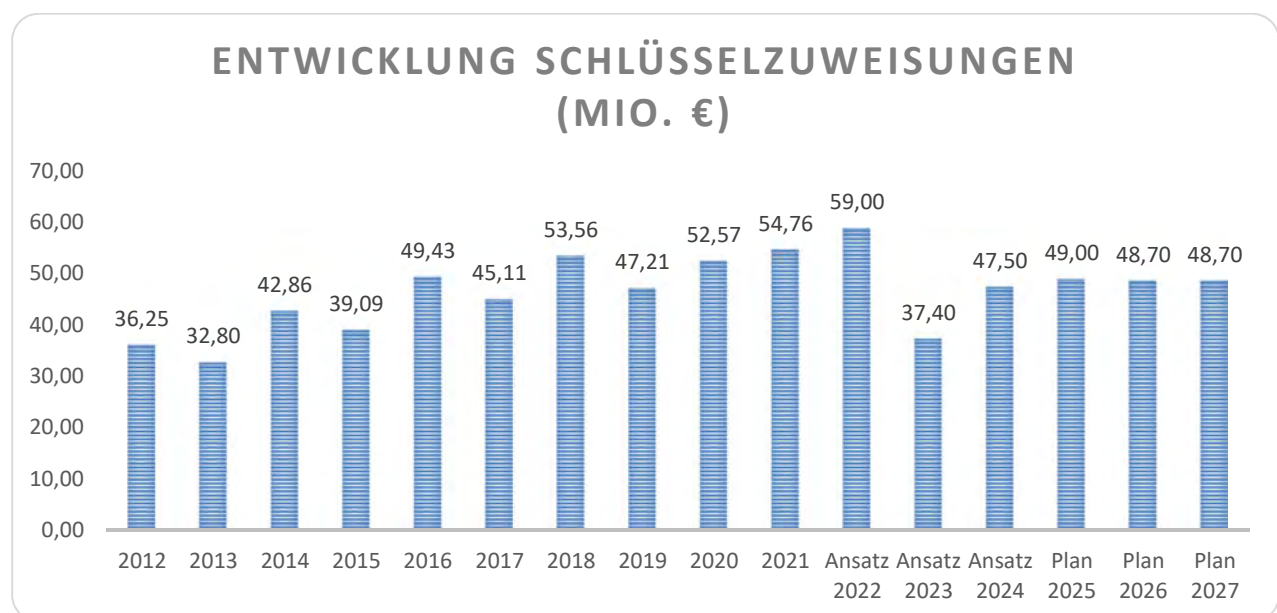
Bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher sind ergänzende Systeme notwendig, diese Träger öffentlicher Aufgaben mit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

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. Die Festsetzungen für das jeweils laufende Haushaltsjahr basieren auf den kommunalen Steuerkraftzahlen des dem Festsetzungsjahr vorausgehenden Jahres (01.10 des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres). Im Jahr 2020 wurden daher die erwarteten und veranschlagten Landeszuweisungen erzielt. Darüber hinaus hat das Land Niedersachsen die Zuweisungsmasse 2020 um rd. 600 Mio. Euro erhöht, um Ertragseinbußen der kommunalen Haushalte abzumildern. Dadurch konnte die negative Verbundabrechnung 2020 gegenfinanziert werden und es gab keine Einbußen bei den Leistungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz 2020 bei den Kommunen. Der Ausgleich der Verbundabrechnung 2020 wird aber in den Folgejahren ab 2022 mit den dann zu leistenden Finanzausgleichszahlungen verrechnet. Die Entwicklung

in den Folgejahren ist nur schwer zu prognostizieren, da die Höhe der Leistung von der Steuerkraft der anderen niedersächsischen Kommunen abhängig ist und die einzelnen pandemiebedingten Auswirkungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, zurzeit nicht landesübergreifend eingeschätzt werden können. Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 lagen im erwarteten Rahmen. Die maßgebliche Steuerkraft der Stadt Göttingen für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2022 ist gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch die pandemiebedingten Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer deutlich gesunken. Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik vom Dezember 2021 wird die Stadt Göttingen im Jahr 2022 einen erheblich höheren Zuweisungsbetrag erhalten, als in der ursprünglichen Finanzplanung vorgesehen. Die gute Ertragslage bei der Gewerbesteuer im letzten Quartal 2021 wirkt sich erst im Finanzausgleich 2023 aus und wird bei gleichbleibenden Parametern zu wesentlich geringeren Ausgleichsleistungen führen. Zwischenzeitlich liegen die vorläufigen Festsetzungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vor. Demnach erhält die Stadt Göttingen bei den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben einen um 47,8 % geringeren Anteil als im Vorjahreszeitraum. Die Finanzausgleichsleistungen wurden entsprechend angepasst. Sollten sich weitere Erkenntnisse ergeben, wird eine Anpassung im Rahmen der Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2023/24 dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten Jahre ersichtlich:



4.1.3 Kostenerstattungen

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erstattungen vom Bund	284.670 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €
Erstattungen vom Land	100.374.258 €	104.109.100 €	88.693.300 €	88.079.000 €	86.074.000 €	86.074.000 €	86.073.400 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.855.584 €	35.313.500 €	43.169.000 €	44.280.100 €	45.166.800 €	45.983.900 €	46.817.400 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	120.368 €	422.900 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	492.462 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.546.657 €	3.564.100 €	3.418.500 €	3.448.000 €	3.368.400 €	3.368.400 €	3.368.400 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.842.848 €	2.693.100 €	2.685.000 €	2.685.000 €	2.685.000 €	2.685.000 €	2.685.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	699.400 €	1.024.900 €	1.570.500 €	1.570.500 €	1.570.500 €	1.570.500 €	1.570.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	395.423 €	545.400 €	568.900 €	568.900 €	568.900 €	568.900 €	568.900 €

Bei den „Erstattungen des Bundes“ handelt es sich überwiegend um Zahlungen für den Bundesfreiwilligendienst.

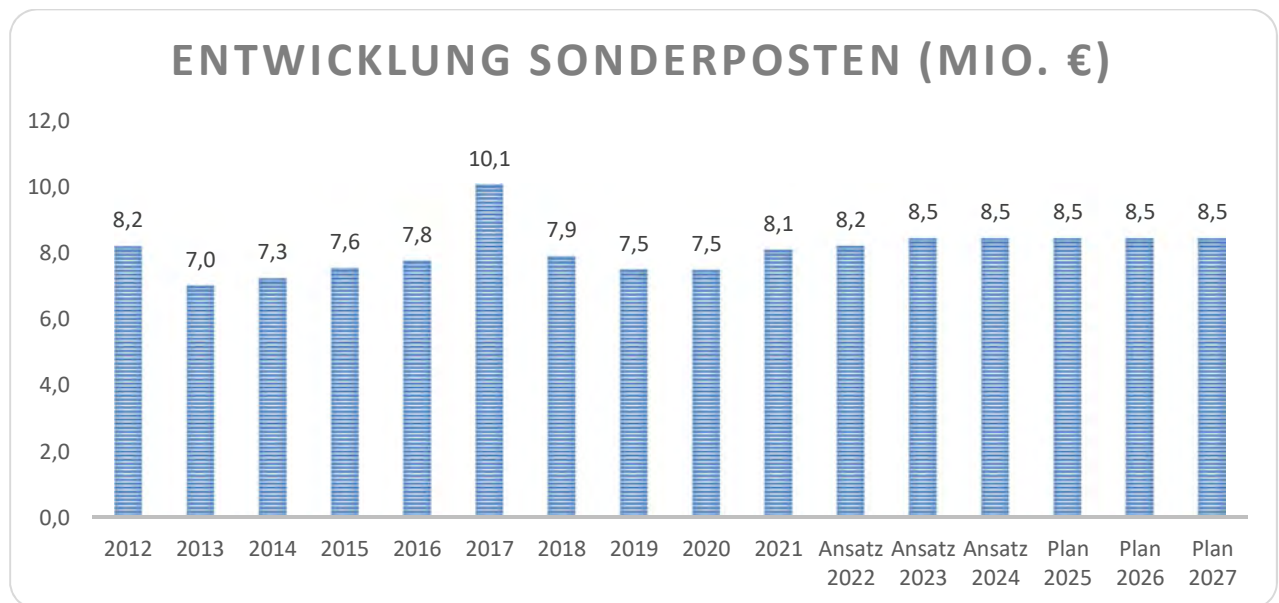
Die Position „Erstattungen vom Land“ stellt vor allem die Zahlungen des Quotalen Systems dar. Hier nimmt die Stadt Göttingen Aufgaben des Landes Niedersachsen wahr (z.B. Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege, Leistungen der Grundsicherung etc.) und erhält dafür Ausgleichszahlungen. Ebenfalls beinhaltet die Position die Kostenabgeltungen zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlinge und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Durch geänderte gesetzliche Bestimmungen im SGB XII und SGB IX und damit verbundene Änderungen der Zuständigkeiten des Sozialhilfeträgers sowie weitere Anpassungen kommt es bei den Erstattungen vom Land ab 2021 zu Steigerungen, während die Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden sinken. Unter der Position „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ wird unter anderem die Abrechnung der Leistungen der Grundsicherung gebucht. Die Verschiebungen zwischen den Kostenerstattungen der Sozialhilfeträger zwischen Land und Gemeinden/Gemeindeverbänden wurde bereits dargelegt.

Weiterhin werden unter der Position die Erstattungen von Personal- u. Verwaltungskosten vom Landkreis Göttingen für SGB II, IX und XII sowie die Erstattungen für gemeinsame Einrichtungen wie das Gesundheitsamt und die Betreuungsstelle geführt. Auch die Beträge für die Rettungsleitstelle und das Versicherungsamt sowie die Gastschulbeiträge werden als Kostenerstattung vom Landkreis Göttingen erfasst.

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

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.

4.1.4 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.

4.1.5 privatrechtliche Entgelte

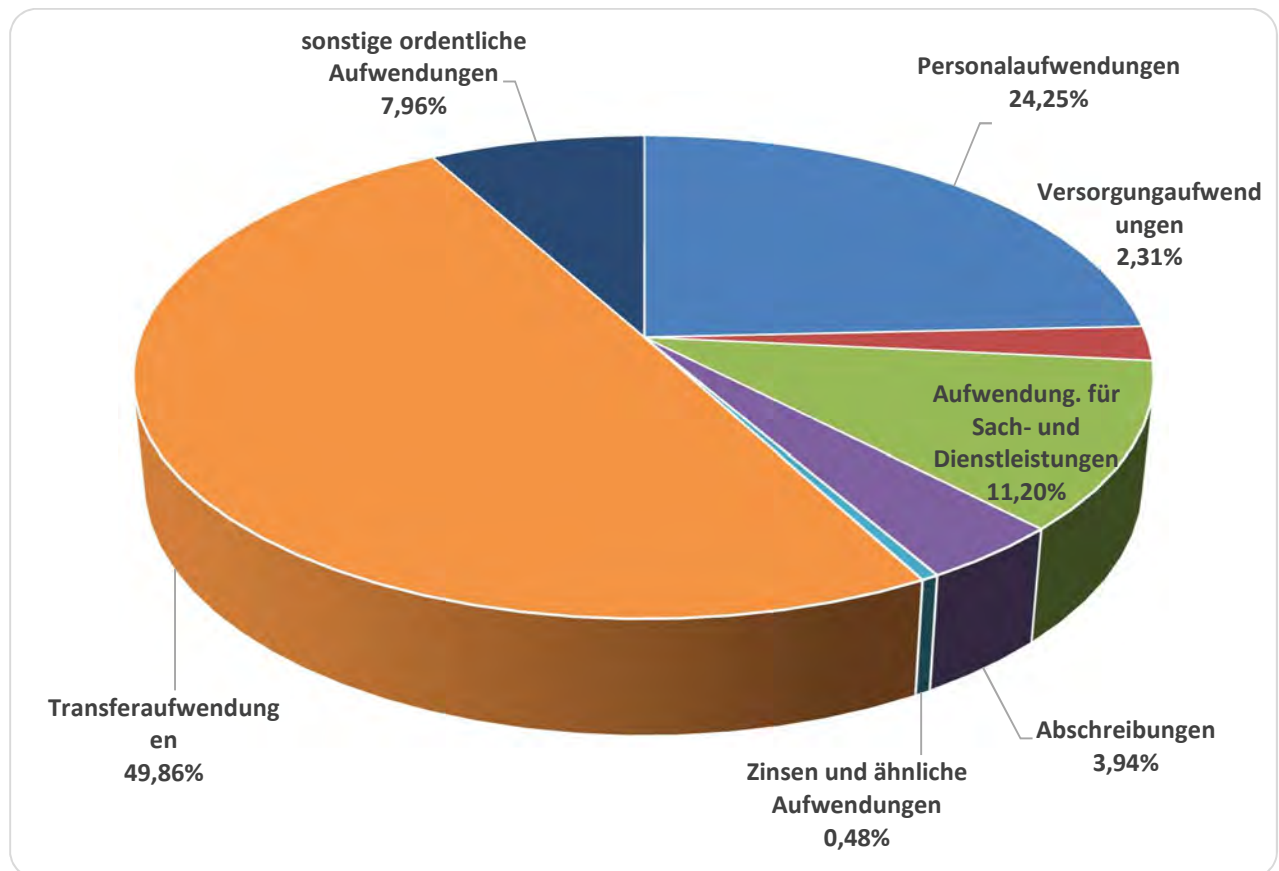
Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Mieten und Pachten	3.853.869 €	3.648.300 €	4.235.100 €	4.067.900 €	3.886.000 €	3.727.800 €	3.726.600 €
Erträge aus Verkauf	2.437.372 €	3.732.800 €	3.917.900 €	4.020.900 €	4.020.900 €	4.020.900 €	4.020.900 €
Zahlungen für Schadensfälle	304.083 €	440.600 €	240.600 €	240.600 €	240.600 €	240.600 €	240.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.522.522 €	32.808.500 €	34.037.600 €	35.282.600 €	36.528.600 €	36.524.600 €	36.522.600 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte ausgewiesen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird und es 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.

4.2 Darstellung Aufwandsarten

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich auf **556.883.000 €** (2022: 535.537.500 €) und teilen sich wie folgt auf:



4.2.1 Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen Aktive Beamte und Beschäftigte	112.939.621 €	121.337.900 €	129.801.900 €	137.844.100 €	140.019.900 €	143.073.900 €	146.188.900 €
Zuführungen Rückstellungen Aktive	9.002.143 €	6.500.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €
Versorgungsaufwendungen	9.878.444 €	11.860.700 €	12.173.600 €	12.495.900 €	12.827.900 €	12.827.900 €	12.827.900 €
Zuführungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.230.243 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.050.451 €	140.398.600 €	147.975.500 €	156.340.000 €	159.347.800 €	162.401.800 €	165.516.800 €
Erträge / Erstattungen Personal	37.708.752 €	37.084.800 €	39.963.100 €	41.084.300 €	41.805.700 €	42.622.800 €	43.456.300 €
Netto-Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.341.699 €	103.313.800 €	108.012.400 €	115.255.700 €	117.542.100 €	119.779.000 €	122.060.500 €

Die Brutto-Personalaufwendungen im Jahr 2023 belaufen sich auf 148 Mio. Euro und im Jahr 2024 auf 156,3 Mio. Euro. In den Planungen ist eine Erhöhung für 2023 von 4 % und 2024 von 4,5 % für Tarifsteigerungen und Strukturausgleich berücksichtigt. Für neue Stellen sind ebenfalls finanzielle Aufwendungen vorgesehen. Der Netto-Personalaufwand für 2023 beträgt 108 Mio und für 2024 115,3 Mio. Euro. Der Netto-Personalaufwand setzt sich aus den Bruttoaufwendungen abzüglich der Personalerträge Dritter zusammen.

Gesamtübersicht	Anzahl	in %
Neue Stellen 2023 und 2024 insgesamt:	75,50	100
- davon neue gesetzliche Regelungen und drittmittelfinanziert	41,25	55
- davon drittmittelfinanziert:	20,25	27
- davon kostenneutral:	16,25	22
wegfallende Stellen 2023/24:	11,25	

Anhand der Übersicht wird die Stellenentwicklung in den Jahren 2023 und 2024 erkennbar. Hierbei wird auch differenziert, wie viele Stellen durch sog. Drittmittel finanziert werden und Stellen die aufgrund einer gesetzlichen Grundlage geschaffen werden müssen.

4.2.2 Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	64.669.580 €	71.858.700 €	83.556.900 €	85.917.500 €	88.500.800 €	89.015.600 €	91.095.600 €
Sozialtransferaufwendungen	124.147.014 €	127.660.400 €	128.340.700 €	128.919.200 €	128.509.200 €	128.560.200 €	129.113.100 €
Gewerbesteuerumlage	7.667.398 €	6.990.000 €	9.720.000 €	9.950.000 €	9.980.000 €	9.970.000 €	9.980.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	317.208 €	339.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Kreisumlage	56.182.608 €	54.851.000 €	54.800.000 €	60.000.000 €	60.000.000 €	60.000.000 €	60.000.000 €

Unter der Position „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ werden u.a. die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten gebucht. Die Zuschüsse in diesem Bereich sind ab dem Kindergartenjahr 2018/19 aufgrund der ab 01.08.2018 gültigen Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten gestiegen. Weiterhin sind in dieser Position Zuschüsse im Kulturbereich und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen veranschlagt. Dazu gehören Zuschüsse an die GöVB für den ÖPNV, Zuschüsse und Finanzhilfe an die Beschäftigungsförderung kAöR sowie Sportfördermittel an den Stadtsportbund zur Förderung des Sports.

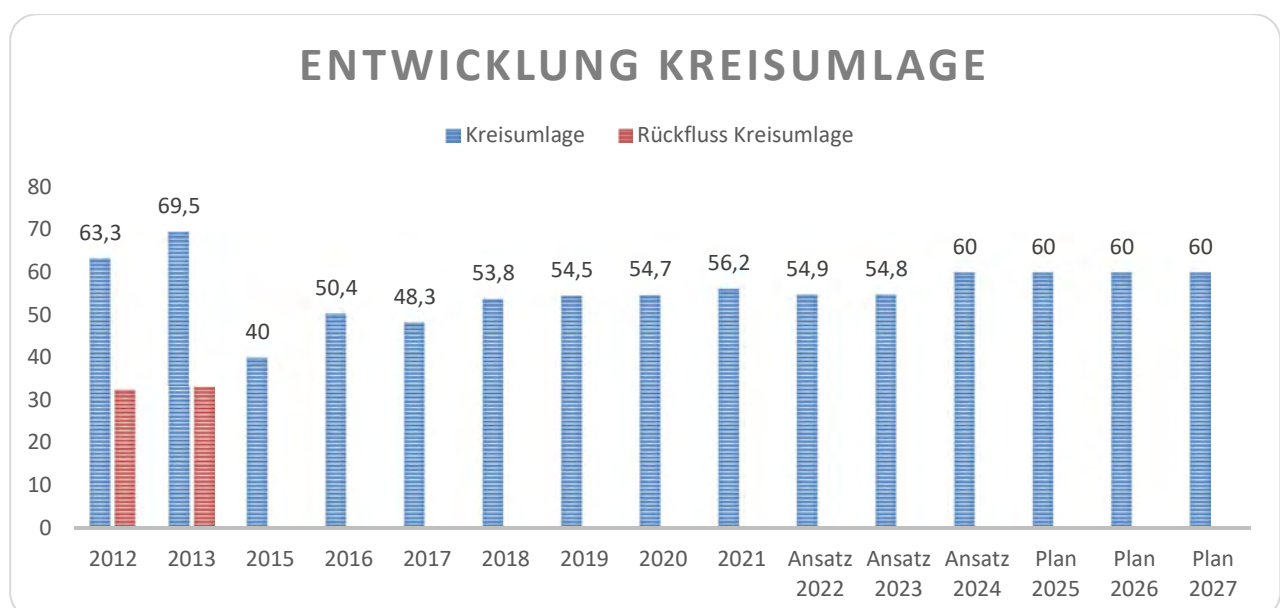
In der Position Sozialtransferaufwendungen werden u.a. die Leistungen aus dem Sozialbereich für SGB II, SGB XII, Asylbewerber*innenleistungen und SGB IX erfasst. Anpassungen sind aufgrund der aus dem SGB XII herausgelösten und reformierten Eingliederungshilfe, die im 2. Teil des SGB IX geregelt ist und ab 01. Januar 2020 gilt, erforderlich. Die Transferaufwendungen in diesem Bereich sind in 2022 leicht gesunken. Für die Sozialtransferaufwendungen werden Erträge vom Bund und Land vereinnahmt. Ebenfalls zur Position der Sozialtransferaufwendungen gehören die Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII, dem KJHG. Insgesamt sind in diesem Bereich fortdauernd Anpassungen aufgrund veränderter Fallzahlen sowie der Fortschreibung der Leistungsbeträge zu berücksichtigen.

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.

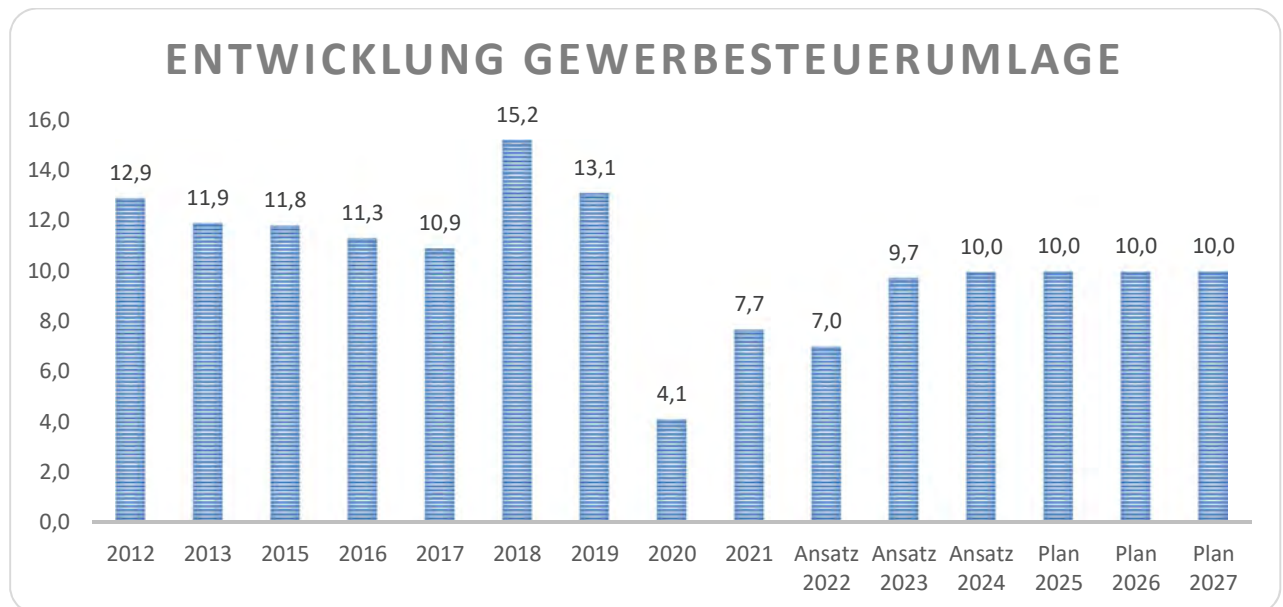
Ab 2015 sind die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen in § 169 NKomVG neu geregelt worden. Der finanzielle Ausgleich der Stadt erfolgt über eine anteilige Verringerung der Kreisumlage und über eine Erstattung der Nettokosten aus der Heranziehung zu den Aufgaben nach SGB II und XII unter Anwendung von Interessenquoten und der Erhebung von Gastschulbeiträgen. Der Rückfluss der Kreisumlage ist entfallen.

Die Höhe der Kreisumlage ist abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der vorausgehenden Berechnungsperiode. Die maßgebliche Steuerkraft der Stadt Göttingen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark gestiegen. Dies führt nicht nur dazu, dass die Stadt im Jahr 2023 niedrigere FAG-Leistungen beziehen wird, sondern auch eine deutlich höhere Kreisumlage leisten muss. Um Steigerungen bei der Kreisumlage im Folgejahr zu kompensieren, ist es zulässig, Vorjahresergebnisse durch Bildung von Rückstellungen für die Zahllast des Folgejahres zu verwenden. Die Stadt Göttingen beabsichtigt, eine entsprechende Rückstellung im Jahresabschluss 2022 zu bilden. Die Rückstellung soll in Höhe der Differenz zwischen der im lfd. HH-Jahr 2022 festgesetzten Kreisumlage (54.751.576 Euro) und der zu erwartenden Kreisumlage 2023 (rd. 65.500.000 Euro) gebildet werden.



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. Ab dem Jahr 2020 ist durch die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ein Bestandteil der Gewerbesteuerumlage entfallen (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Die von den Kommunen zu entrichtende Umlage ist daher insgesamt deutlich gesunken. Grundsätzlich bedeuten aber steigende Gewerbesteuererträge auch steigende Umlagebeträge.



4.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

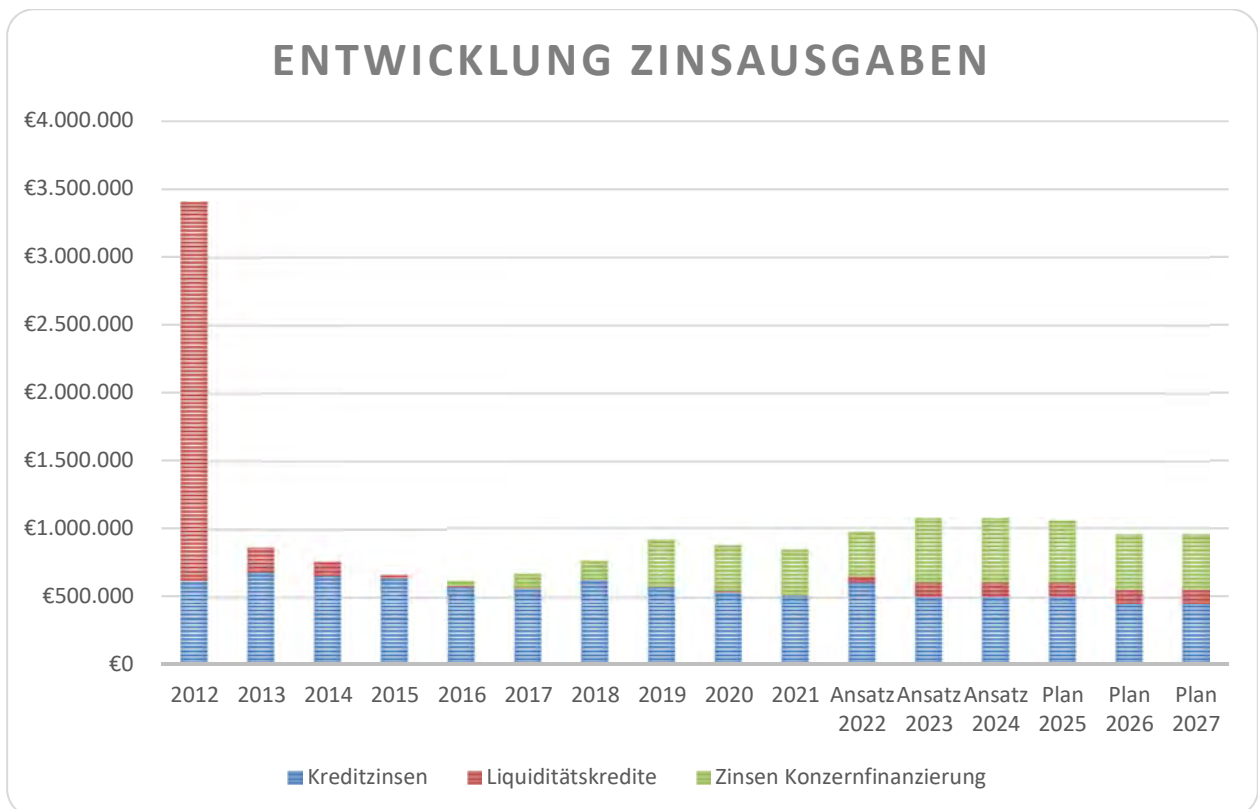
Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen	842.231 €	927.500 €	975.300 €	975.300 €	955.300 €	855.300 €	855.300 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	1.744 €	44.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Zinsaufwendungen	3.530.716 €	1.602.600 €	1.604.600 €	1.604.600 €	1.604.600 €	1.604.600 €	1.604.600 €

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.

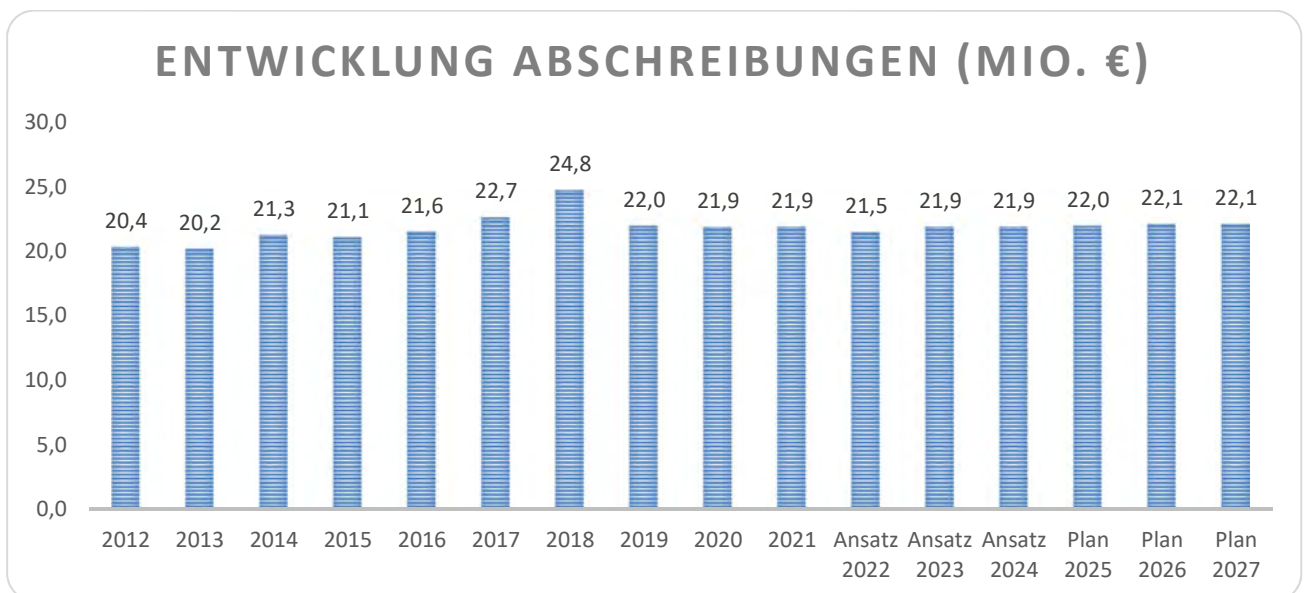
Die Aufwendungen für Liquiditätskredite sind in der Vergangenheit stark zurückgegangen, da die Stadt Göttingen Liquiditätskredite nur in Anspruch nimmt, um unterjährige Finanzierungslücken auszugleichen.

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 2012:

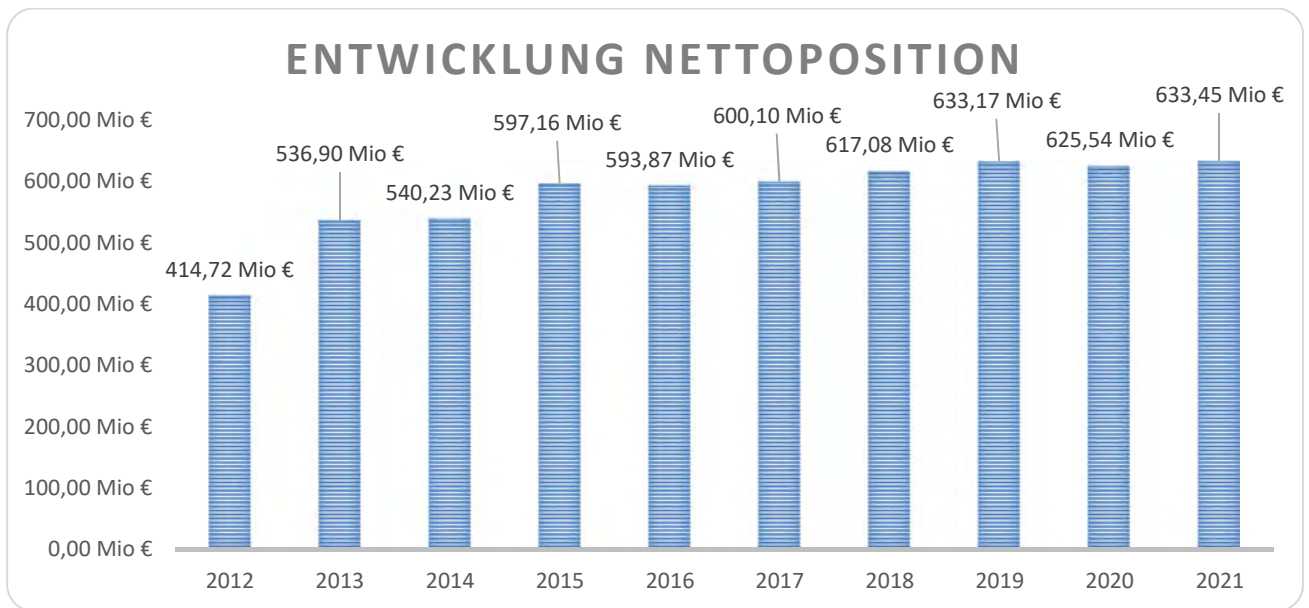


4.2.4 Abschreibungen



Der aktuelle Haushaltsansatz 2023 beträgt rd. 21,9 Mio. Euro. Zu diesen Abschreibungen gehört der Werteverzehr der Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf Forderungen und Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

5. 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.

6. Vermögen, Schulden und Bürgschaften

6.1 Wertpapiere und Finanzanlagen

Verwendungszweck der Finanzanlagen	Höhe
Pensionsrücklage	68.615.505 €
Anlagen der sonstigen Rücklage	82.989 €
Investitionsrücklage	7.000.000 €
Bausparverträge	6.000.000 €
Auguste-Ahlborn-Stiftung	29.147 €
Kulturstiftung	799.778 €
Göttinger milde Stiftung	4.000.000 €
Gesamtbetrag	86.527.419 €*

*Geldanlagenbericht Stand 31.12.2022

Bei den Anlageformen von öffentlichen Geldern obliegt der Stadt Göttingen eine besondere Verantwortung. 2017 ist daher eine Richtlinie für Kapitalanlagen erlassen worden, die der Transparenz und der Absicherung der Gremien der Stadt Göttingen dient. Weiterhin werden durch die Anlagenrichtlinie die Nachhaltigkeitsanforderungen der Stadt Göttingen an Finanzanlagen geregelt. Der Wandel des Finanzmarktes sowie sich ändernde eigene Anforderungen an Kapitalanlagen, insbesondere hinsichtlich der ESG-Kriterien, machten eine Anpassung der vorhandenen Richtlinie notwendig. Diese ist nunmehr vollzogen und die überarbeitete Anlagenrichtlinie wurde im September 2022 vom Rat der Stadt Göttingen beschlossen. Geändert haben unter anderem die Aktienquote, das Bonitätsrating, die Definition der Fristigkeit hinsichtlich Anlagenhorizont sowie die ESG-Kriterien, die zudem um das MSCI-Rating ergänzt wurden. Mit diesem neuen Werkzeug an der Hand strebt die Stadt Göttingen zukunftsorientierte, nachhaltige Anlagen an. Eine weitere Überarbeitung der Richtlinie ist jedoch schon wieder in Sicht, um laufend den aktuellen Marktgegebenheiten zu entsprechen.

Wieder neu angelegt wurden in 2022 bereits die Mittel der Stiftungen, nachdem sie in 2021 institutsseitig aufgrund der Marktgegebenheiten gekündigt wurden. Die Mittel verblieben zunächst in der Liquidität und es wurde die Überarbeitung der Anlagenrichtlinie abgewartet – glücklicherweise. Das Abwarten hatte zur Folge, dass die Stiftungen der Stadt Göttingen zu einem vergleichsweise guten Zins im November 2022 ihr Geld mittel- und langfristig

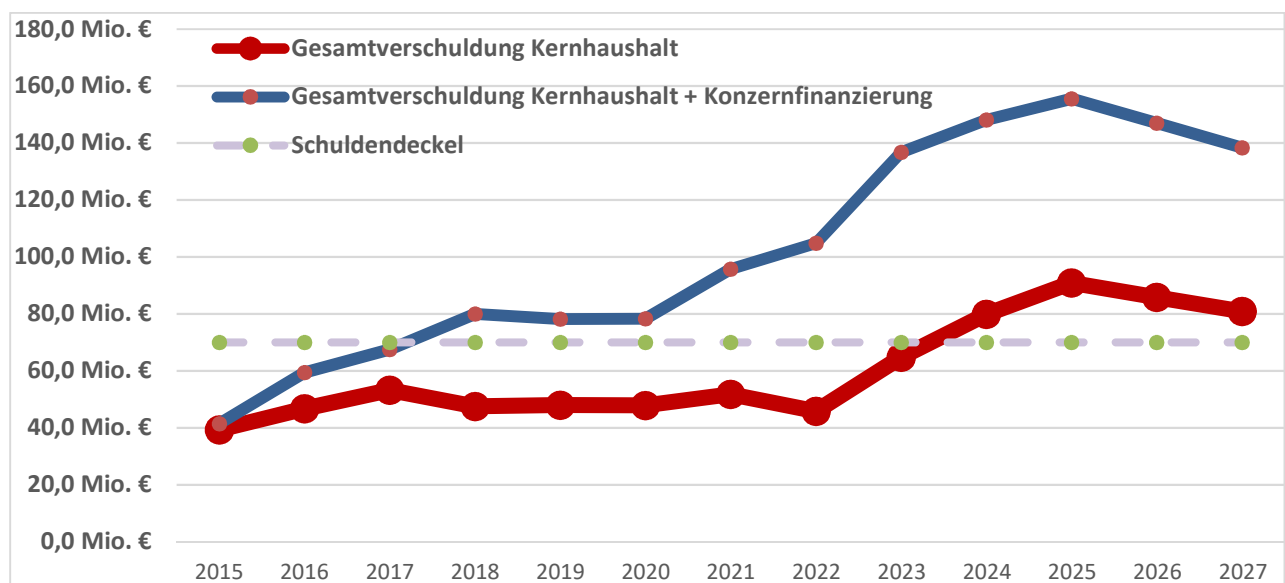
anlegen konnten. Der Zinssatz berücksichtigt bereits die in Jahr 2022 vorgenommene Leitzinserhöhung der EZB.

Aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadt Göttingen konnten Ende 2022 noch weitere Anlagen getätigt werden. Es wurde für den Zeitraum von einem Jahr eine Investitionsrücklage gebildet, die bei Fälligkeit dem Projekt Sanierung Stadthalle zu Gute kommen soll. Zudem entschied man sich vor dem Hintergrund steigender Zinsen für den Abschluss von insgesamt drei Bausparverträgen zu niedrigen Sollzinsen und mit verschiedenen Zuteilungszeiträumen, um damit in Zukunft Investitionen günstig finanzieren zu können.

Im Frühjahr 2023 soll die bereits vom Verwaltungsausschuss genehmigte Wiederanlage aus Mitteln der Pensionsrücklage in einen für die Stadt Göttingen Spezialfonds erfolgen.

6.2 Schulden

6.2.1 Entwicklung Schulden



Zum 31.12.2022 betrug der Schuldenstand der Stadt Göttingen 104,873 Mio. Euro. Dieser beinhaltet den Kernhaushalt wie auch die unter 6.2.2 aufgeführte Konzernfinanzierung. Es wurden in 2022 keine Darlehen für den Kernhaushalt aufgenommen. Aufgrund der hohen Erträge sind deutlich höhere Einzahlungen als geplant erfolgt, so dass für das Jahr 2022 auf Kreditaufnahmen verzichtet werden konnte.

Die Berechnungen zu Beginn des Jahres 2021 gingen noch davon aus, dass die Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraumes die 100 Millionen-Marke

überschreiten könnte. Man ist von einer Gesamtverschuldung (ohne Konzernfinanzierung) am Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von rd. 90,8 Mio. Euro ausgegangen. Aufgrund der hohen Investitionsfestsetzungen kommt es in den Jahren 2023 bis 2025 zu vergleichsweise hohen Neuverschuldungen. Das vom Rat in 2019 ausgegebene Ziel zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung mit einer festgesetzten Maximalverschuldung von 70 Mio. € ist unter den bestehenden Rahmenbedingungen auf Dauer nicht haltbar und muss sich im Interesse der Investitionsfähigkeit in den Folgejahren öffnen. Bis einschließlich 2023 bleibt die langfristige Verschuldung für den Kernhaushalt noch deutlich unter der Marke von 70 Mio. Euro, für das Jahr 2024 werden bereits 80 Mio. Euro prognostiziert. Das alles unter der Voraussetzung, dass die hohen Investitionen auch tatsächlich abfließen und weiterhin Überschüsse aus dem Finanzhaushalt in die Investitionsfinanzierung fließen.

6.2.2 Konzernfinanzierung

Die Stadt profitiert aufgrund der Ausnahmegenehmigung des § 181 Abs. 1 NKomVG von der Möglichkeit günstige Kredite für Investitionsmaßnahmen der Konzerntöchter zu nutzen. Diese werden durch die Stadt aufgenommen und an die Gesellschaften weitergeleitet. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 konnte eine weitere Ausnahmegenehmigung durch das Ministerium für Inneres und Sport erwirkt werden.

Insgesamt stehen 26,144 Mio. Euro 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
- Beschäftigungsförderung Göttingen (BFGö)

für die Jahre 2022 und 2023 zur Verfügung.

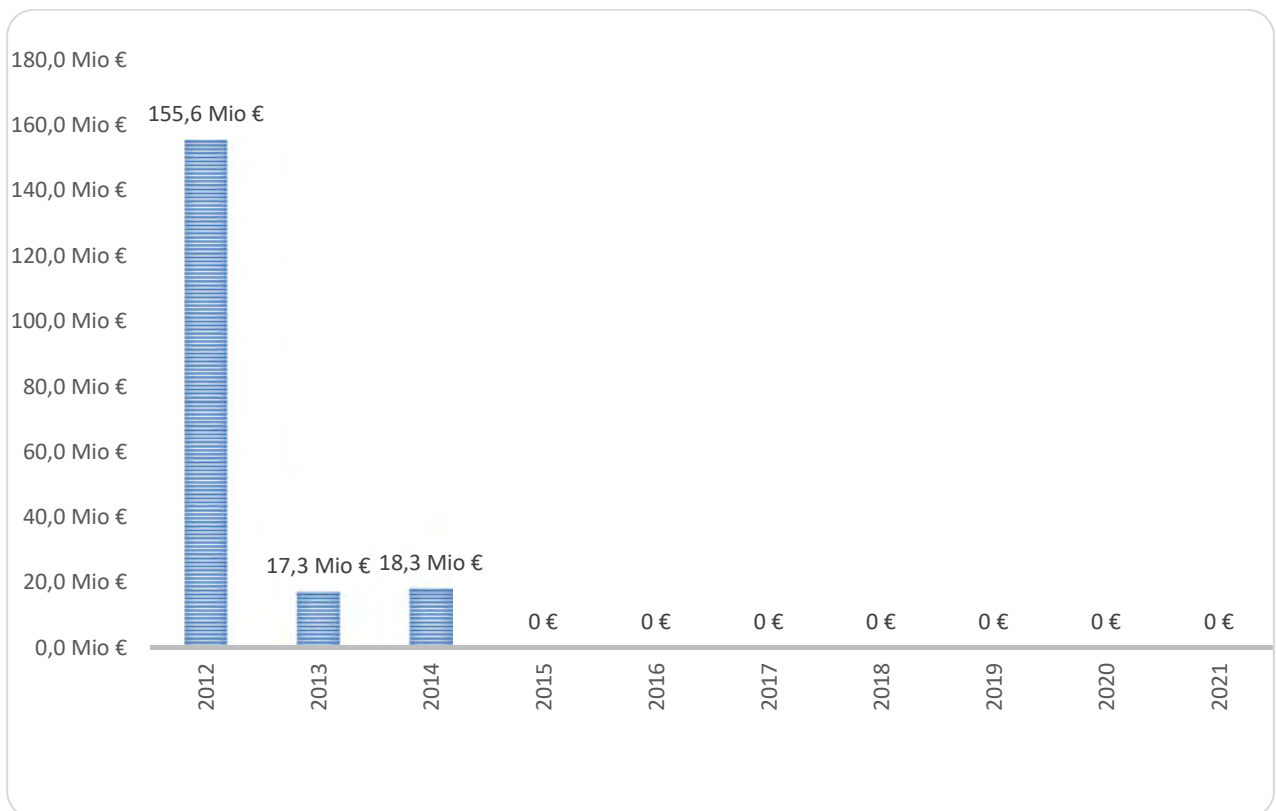
Im Haushaltsjahr 2022 konnten mittels Konzernfinanzierung bereits vier verschiedene Projekte mit einem Gesamtvolumen von 9,64 Mio. Euro finanziert werden. Die Aufnahme der Kredite in der zweiten Jahreshälfte zeigte bereits die Zinswende im Vergleich zu den Vorjahren anhand deutlich höherer Kreditkonditionen. Aufgrund der Ausnahmegenehmigung lagen diese Konditionen jedoch noch unter dem allgemeinen Marktniveau, wovon die Beteiligungen wie auch die Stadt Göttingen entsprechend profitieren.

7. Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen

EIA	Beteiligung	2022	2023		2024		2025		2026		2027	
		Prognose	Plan	Prognose	Plan	WP	Plan	WP	Plan	WP	Plan	WP
E R T R A G	SWG	2.620.000	2.560.810	2.560.000	2.760.058	2.760.478	2.759.761	2.760.058	2.764.036	2.759.761	2.764.036	2.764.036
	GöVV	0	9.059.100	9.059.100	6.127.000	6.127.000	6.826.000	7.104.000	7.082.000	7.104.000	7.082.000	7.104.000
	GöVB	5.093.400	6.589.400	7.051.000	6.398.700	6.951.000	7.398.700	7.951.000	7.398.700	8.141.600	7.398.700	7.378.900
	GWG	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	EAM	4.302.000	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600
	EAM 2	77.000	70.500	70.500	63.500	63.944	57.300	57.301	50.657	50.657	50.657	50.657
	BSG	850.000	850.000	1.050.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	SZ	290.700	290.700	290.750	290.700	290.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700
	GEB	5.269.500	5.275.200	5.303.543	5.060.700	5.060.700	4.687.500	4.687.500	4.687.500	4.687.500	4.224.000	4.224.000
	BFGoe	318.200	273.000	318.241	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	VHS	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	DT	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	SWB	108.300	110.500	108.393	112.700	112.700	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
	GöSF	62.000	63.000	61.981	63.900	63.900	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	KDG	116.000	116.000	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Diverse	1.087.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300
	Summe	20.736.200	31.307.310	31.945.208	28.165.358	28.621.122	29.469.161	29.931.659	29.672.136	30.386.018	29.259.293	29.164.093

A U F W A N D	EB Stadthalle	617.600	910.000	910.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Kunsthau	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	DT	3.998.706	4.078.600	4.078.611	4.160.200	4.160.183	4.243.387	4.243.387	4.328.255	4.328.255	4.243.400	4.243.400
	IHF	150.000	161.250	240.000	160.000	161.250	150.000	161.250	160.000	161.250	150.000	161.250
	GöVB	19.513.100	23.954.700	23.954.700	23.897.700	23.995.000	24.551.700	24.559.000	24.551.700	24.752.300	24.570.700	23.000.000
	GWG	3.588.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000
	GSO	1.653.000	1.692.200	1.774.000	1.730.200	1.811.000	1.729.000	1.729.000	1.808.800	1.768.000	1.808.800	1.768.000
	GöSF	1.196.900	1.213.500	1.213.500	1.231.000	1.231.000	1.249.200	1.249.200	1.268.400	1.268.400	1.288.200	1.288.200
	GEB	3.577.000	3.728.600	3.726.572	3.728.600	3.726.572	3.728.600	3.726.572	3.728.600	3.726.572	3.728.600	3.726.572
	BFGoe	3.364.100	3.396.200	3.322.030	3.608.395	3.608.395	3.692.600	3.723.945	3.743.650	3.842.895	3.743.650	3.842.895
	Pro City	175.300	175.300	175.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	MTR	143.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	WRG	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	VHS	804.952	811.000	811.000	840.000	834.000	744.000	744.000	755.000	755.000	762.000	762.000
	KDG	2.608.000	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900
	GMG	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	diverse Kultureinr.	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Diverse	516.200	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
	Summe	42.179.358	48.177.350	49.331.713	49.027.595	49.303.400	49.864.487	49.912.354	50.120.405	50.378.672	50.071.350	48.568.317

8. Liquiditätskredite



Anhand der Grafik wird deutlich, wie der Stand der Liquiditätskredite mit Hilfe des Entschuldungshilfevertrages im Jahr 2013 verringert werden konnte. Seit dem Jahresende 2015 gab es bis zum Jahresende 2021 keinen Bestand an Liquiditätskrediten mehr in den Kassenbüchern. Im Haushaltsjahr 2021 wurden unterjährig nur geringe Liquiditätskredite zur kurzfristigen Überbrückung aufgenommen, die jedoch weit unter der Höchstgrenze von 65 Mio. Euro blieben. Zum 31.12.2021 gab es erneut keinen Bestand an externen Liquiditätskrediten. Kassenbestände der Eigenbetriebe und Stiftungen im Rahmen des Liquiditätsverbundes führen jedoch zu statistischen Liquiditätskrediten. Auch im Haushaltsjahr 2022 wurde zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit eine kurzfristige Spitze durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites ausgeglichen. Auch zum Jahreswechsel 2022/23 konnten Liquiditätskredite vermieden werden. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf jeweils 85 Mio. Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Jahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

9. Investitionshaushalt

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 ff. beinhaltet im Wesentlichen Maßnahmen für die Instandhaltung und den weiteren Ausbau der Infrastruktur in der Stadt Göttingen. Die Summe der Investitionen im Jahr 2023 beträgt rd. 61 Mio. Euro und im Jahr 2024 rd. 54,5 Mio. Euro.

Für die Finanzierung des Investitionsprogramms ist die Aufnahme von Krediten notwendig. Für die Jahre 2023 und 2024 sind Aufnahmen in Höhe von 14,0 Mio. Euro und 20,0 Mio. Euro geplant. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 10,0 Mio. Euro übertragen.

Nachfolgend sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2022 bestehenden aktuellen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) größer 350.000 Euro mit Stand vom 22.03.2023 abgebildet. Diese Übersicht verdeutlicht, welche Haushaltsmittel noch zusätzlich zu den Planansätzen ab 2023 existieren, um die betreffenden Maßnahmen ohne Unterbrechungen durchführen zu können, auch wenn vorübergehend weniger Mittel als in der bisherigen Finanzplanung enthalten veranschlagt werden:

Teilhaushalt 20F – Finanzbudget - Sport

	HHR 2022
Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)	1.878.921 €

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr

	HHR 2022
Hilfeleistungslöschfahrzeug	1.251.682 €
Digitale Alarmierung	620.000 €
Erneuerung Einsatzleitsystem	1.168.869 €
Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	573.174 €
Sirenenausbau	896.347 €
Löschgruppenfahrzeug (freiwill. Feuerw.)	477.947 €
Bewegliches Vermögen (RettungsD)	361.489 €

Teilhaushalt 40 – FB Schule

	HHR 2022
Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	688.272 €
Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	750.000 €

Teilhaushalt 50 – FB Soziale Sicherung

	HHR 2022
Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	1.387.499 €

Teilhaushalt 51 – FB Jugend

	HHR 2022
Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	1.839.180 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	HHR 2022
Forum Wissen	802.633 €
StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	1.462.324 €
SanGebiet Weststadt	1.566.952 €
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	1.562.987 €
StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	1.617.332 €
BG Kleeheide Eisebeck, Schmutzwasserbeseit.	600.000 €
GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	803.514 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

	HHR 2022
Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	792.290 €
Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	408.392 €
Freiw. Feuerw.; Erweiter. Fahrzeughallen	410.700 €
Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS	554.483 €
GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	735.827 €
Boni II, Erw. zur Oberschule	950.000 €
Gymn.; OHG; Erweiterung	10.037.681 €
Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	692.308 €
Sanierung Deutsches Theater	378.693 €
Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	2.219.024 €
Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	1.625.137 €

Teilhaushalt 66 – FB Tiefbau

	HHR 2022
SVEP	1.076.183 €
Förderung des ÖPNV	701.911 €
Modernisierung Signaltechnik	386.221 €
Radschnellweg; Baukosten	1.215.876 €
Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	1.237.129 €
Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	415.199 €
Hochwasserschutz Göttingen	543.645 €

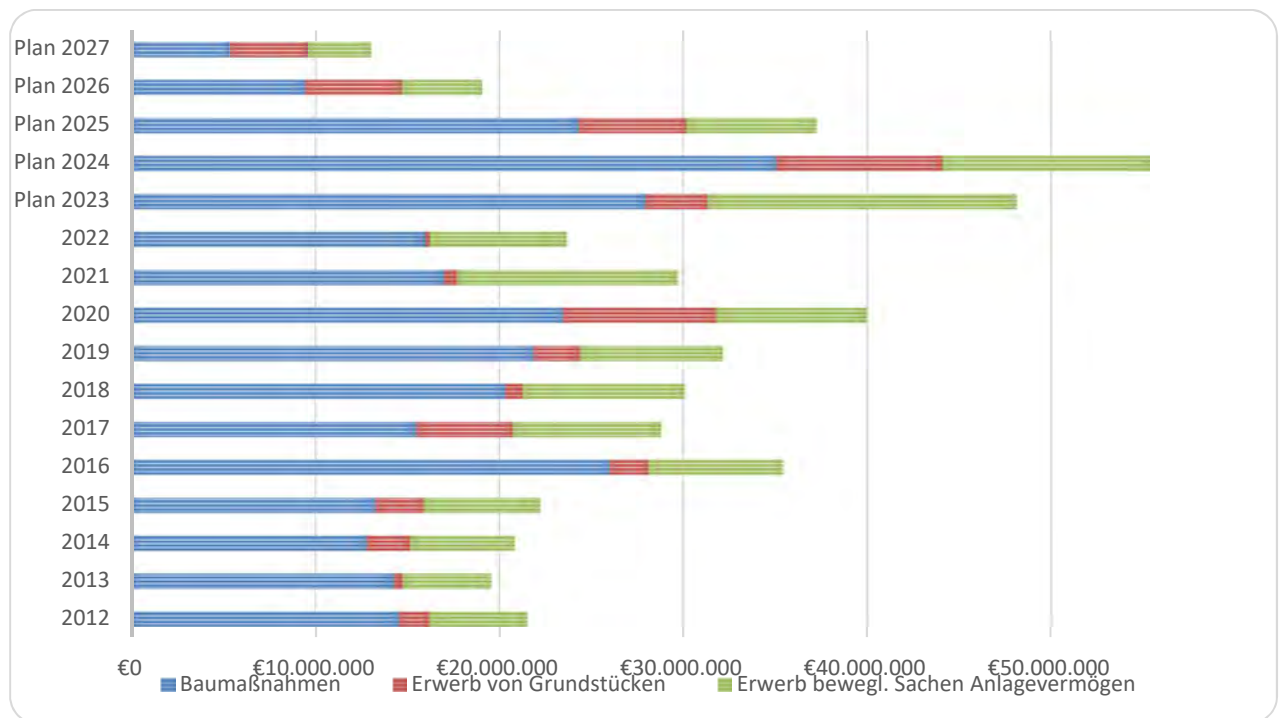
Teilhaushalt 67 – FB Stadtgrün und Umwelt

	HHR 2022
Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung	568.804 €

Summe:	45.258.623 €

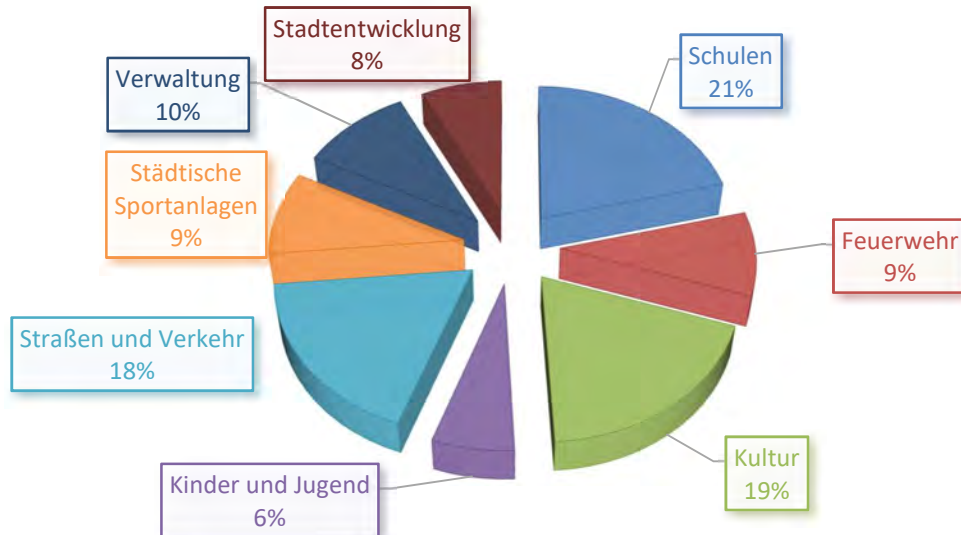
Im Investitionsprogramm werden die Maßnahmen dargestellt, die mittelfristig (5 Jahre) umgesetzt werden sollen. Ein langfristiger Bedarf ist nicht ersichtlich. Aus diesem Grund ist das Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP) entwickelt worden. Dies enthält eine summarische Zusammenfassung über die Investitionsbedarfe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

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

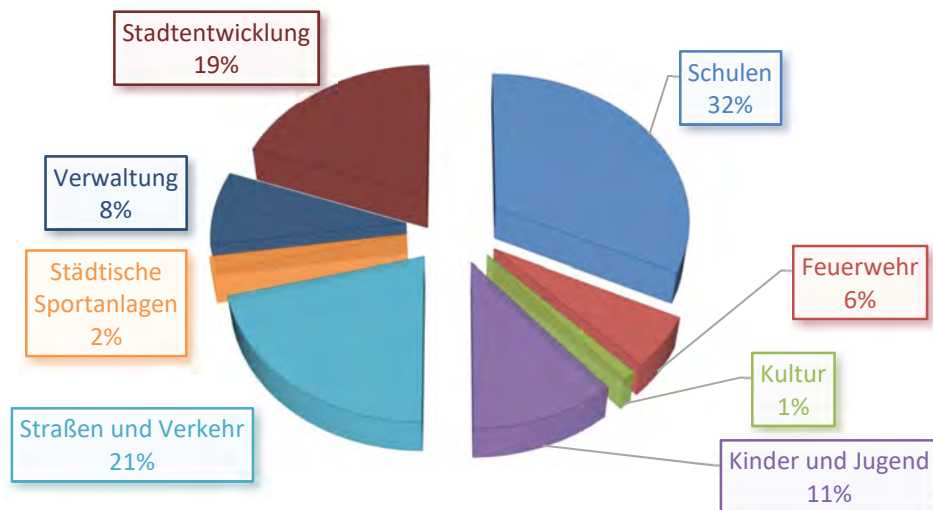


In den nachfolgenden Grafiken ist erkennbar, auf welche Bereiche das Investitionsvolumen in den Jahren 2023/24 aufgeteilt ist:

INVESTITIONSVOLUMEN 2023



INVESTITIONSVOLUMEN 2024



Folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Haushaltsjahre 2023/24 geplant:

Teilhaushalt 01 – Ref. 01

	2023	2024
Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	570.000 €	0 €
Smart City	500.000 €	500.000 €

Teilhaushalt 20F – Finanzbudget

	2023	2024
Inv.Zuschuss Stadthalle	9.000.000 €	0 €

Teilhaushalt 20G – Sport

	2023	2024
Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)	4.100.800 €	0 €
Sport Bewegungsangebote Sportkonzept (SEP) 2030	600.000 €	0 €
Sport BSA Weende Generalsanierung	519.000 €	0 €
Sport Nassbereiche Lehrschwimmbecken; H.Böll.	736.400 €	0 €
Sport SH HG Beleuchtung (LED), Erneuerung	0 €	500.000 €
Sport SH MPG Beleuchtung (LED), Erneuerung	0 €	500.000 €

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr

	2023	2024
Hilfeleistungslöschfahrzeug	700.000 €	0 €
Drehleiter	2.171.000 €	0 €
Löschgruppenfahrzeug (freiwl. Feuerw.)	700.000 €	0 €
Gerätewagen Gefahrgut	0 €	500.000 €

Teilhaushalt 40 – FB Schule

	2023	2024
Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	1.940.000 €	1.590.000 €
Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	1.500.000 €	1.500.000 €
OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	570.000 €	0 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	2023	2024
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	500.000 €	2.400.000 €
Invest. -Förderung sozialer Wohnungsbau	500.000 €	500.000 €
GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	1.000.000 €	750.000 €
StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	0 €	1.100.000 €
StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	0 €	3.300.000 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

	2023	2024
Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	535.000 €	0 €
Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS	600.000 €	0 €
GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	800.000 €	4.000.000 €
Regenbogenschule Container	500.000 €	0 €
Schule am Tannenberg; Erweiterung	550.000 €	0 €
Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	1.000.000 €	0 €
Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	800.000 €	800.000 €
Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	500.000 €	0 €
Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	1.200.000 €	5.500.000 €
Düstere Straße 8; Sanierungskosten	1.000.000 €	800.000 €
Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	1.000.000 €	0 €
Altes Rathaus, Grunderneuerung	0 €	530.000 €
Neues Rathaus; Notstromaggregat	0 €	500.000 €
MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau	0 €	600.000 €
Gymn.; OHG; Erweiterung	0 €	5.250.000 €
Gymn.; OHG; Brandschutz	0 €	1.000.000 €

Teilhaushalt 66 – FB Tiefbau

	2023	2024
SVEP	1.155.000 €	1.700.000 €
Radschnellweg; Baukosten	1.500.000 €	500.000 €
Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	935.000 €	0 €
Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	2.500.000 €	2.500.000 €
Ausbau Weender Str. Mitte einschl. Jacobikir	500.000 €	1.520.000 €
Kreisel Europaallee	1.000.000 €	0 €
Hasenwinkel	500.000 €	500.000 €
BG Nördlich Menzelberg	0 €	1.150.000 €
BG Wiesental Süd	0 €	995.000 €
BG Auf der Lieth	0 €	700.000 €
Hochwasserschutz Göttingen	0 €	1.250.000 €

Teilhaushalt 67 – FB Stadtgrün und Umwelt

	2023	2024
KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	740.000 €	0 €
Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung	1.411.500 €	1.077.000 €
Freiraumplanung Außenanlagen Stadthalle	1.222.000 €	0 €
Neues Rathaus 3. BA - Umfeldplanung	685.500 €	0 €

10. Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt 2023/2024

		2021	2022	2023	2024
1.	Steuerquote	45,40%	37,86%	43,77%	43,67%
2.	Zuschussquote	6,30%	5,49%	6,98%	6,98%
3.	Personalintensität	23,65%	23,87%	24,25%	24,97%
4.	Abschreibungsintensität	1,20%	3,54%	3,55%	3,45%
5.	Zinslastquote	0,54%	0,48%	0,48%	0,47%
6.	Reinvestitionsquote	900,80%	320,32%	367,48%	344,67%
7.	Jahresergebnis	1.941.813 €	0 €	0 €	0 €
8.	Gewerbesteuerquote	47%	43%	49%	49%
9.	Einkommenssteuerquote	28%	31%	27%	28%
10.	Zuwendungsquote	15%	16%	12%	13%
11.	Transferaufwandsquote	49%	49%	49%	50%
12.	Umlagenlastquote	11%	10%	10%	11%
13.	Cash-Flow	23.809.305 €	17.964.400 €	16.943.400 €	16.943.300 €

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 Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.

7. Das Jahresergebnis ist der Saldo zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis (absolute Größe).
8. Die Gewerbesteuerquote zeigt den Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten Steuererträgen.
9. Die Einkommensteuerquote zeigt den Anteil des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer an den gesamten Steuererträgen.
10. Die Zuwendungsquote zeigt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen -ohne internen Leistungsverrechnungen-.
11. Die Kennzahl gibt an welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen -ohne internen Leistungsverrechnungen- haben.
12. Die Kennzahl gibt an welchen Anteil der Umlagenaufwand an den ordentlichen Aufwendungen -ohne internen Leistungsverrechnungen- hat.
13. Der Cash-Flow repräsentiert den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Ein-/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit).

11. Bevölkerungsstatistik

11.1 Einwohner*innen

Am 31.12.2022 betrug die Einwohner*innenzahl der Stadt Göttingen 121.262 (Hauptwohnsitz), bzw. 134.512 Personen (sog. „wohnberechtigte Bevölkerung“, mit Nebenwohnsitzen).

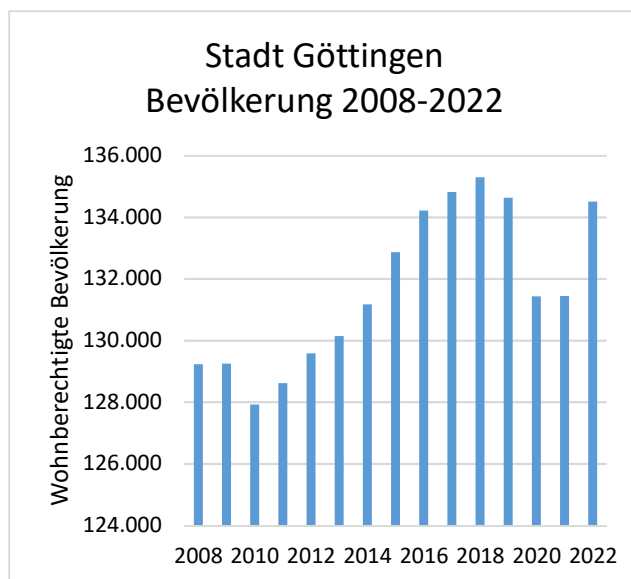
11.2 Demografischer Wandel

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 60 und vor allem ab 75 Jahren Zuwächse zu verzeichnen sind. So haben auch im Jahr 2022 die Altersgruppen der über 60-Jährigen anteilmäßig dazugewonnen.

Diesen Zugewinnen stehen vor allem Personen in den an der Universität relevanten Altersklassen (zwischen 18 Jahren und 25 Jahren) entgegen. In dieser Altersgruppe ist ein ähnliches Niveau zu den Vorjahren zu beobachten. Auffällig ist weiterhin eine weniger starke Bevölkerungsabwanderung der Personen zwischen 25 und 45 Jahren als in den Vorjahren. Diese Altersgruppe ist üblicherweise ebenfalls stark durch den Einfluss der Universität geprägt (Studium, wissenschaftliche Karriere) und zeigt normalerweise Abwanderungstendenzen nach Beendigung dieser Lebensphase. Im Jahr 2022 jedoch, konnte gerade bei der Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen erneut ein Bevölkerungsgewinn beobachtet werden.



Insgesamt hat sich die Einwohner*innenzahl in den vergangenen 10 Jahren positiv für die Stadt Göttingen entwickelt (seit 2011: +5.895 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 ausge-

gangen, der so aufgrund verschiedener Effekte (z.B. Flüchtlingswelle) nicht eingetreten war. Während ab 2019 ein negatives Bevölkerungssaldo zu verzeichnen war, scheint sich seit 2021 die Bevölkerung wieder zu stabilisieren. Im Vergleich zum Vorjahr konnte 2022 ein deutlicher Bevölkerungsgewinn von 3.072 wohnberechtigten Personen beobachtet werden, wobei ein nicht unbedeutender Teil auch auf Geflüchtete aus der Ukraine entfällt: Die Ukrainische Bevölkerung rutscht vom vormals zwanzigsten Platz im Jahr 2021 auf Platz 1 der ausländischen Bevölkerungsgruppen im Jahr 2022 (+1.448 Personen).

Vor dem Hintergrund globaler volatiler Situationen und 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 perspektivisch ein wichtiges und spannendes Thema. Vor allem die planungsrelevanten Altersgruppen müssen genau betrachtet werden, um auch künftigen Prozessen frühzeitig begegnen zu können.

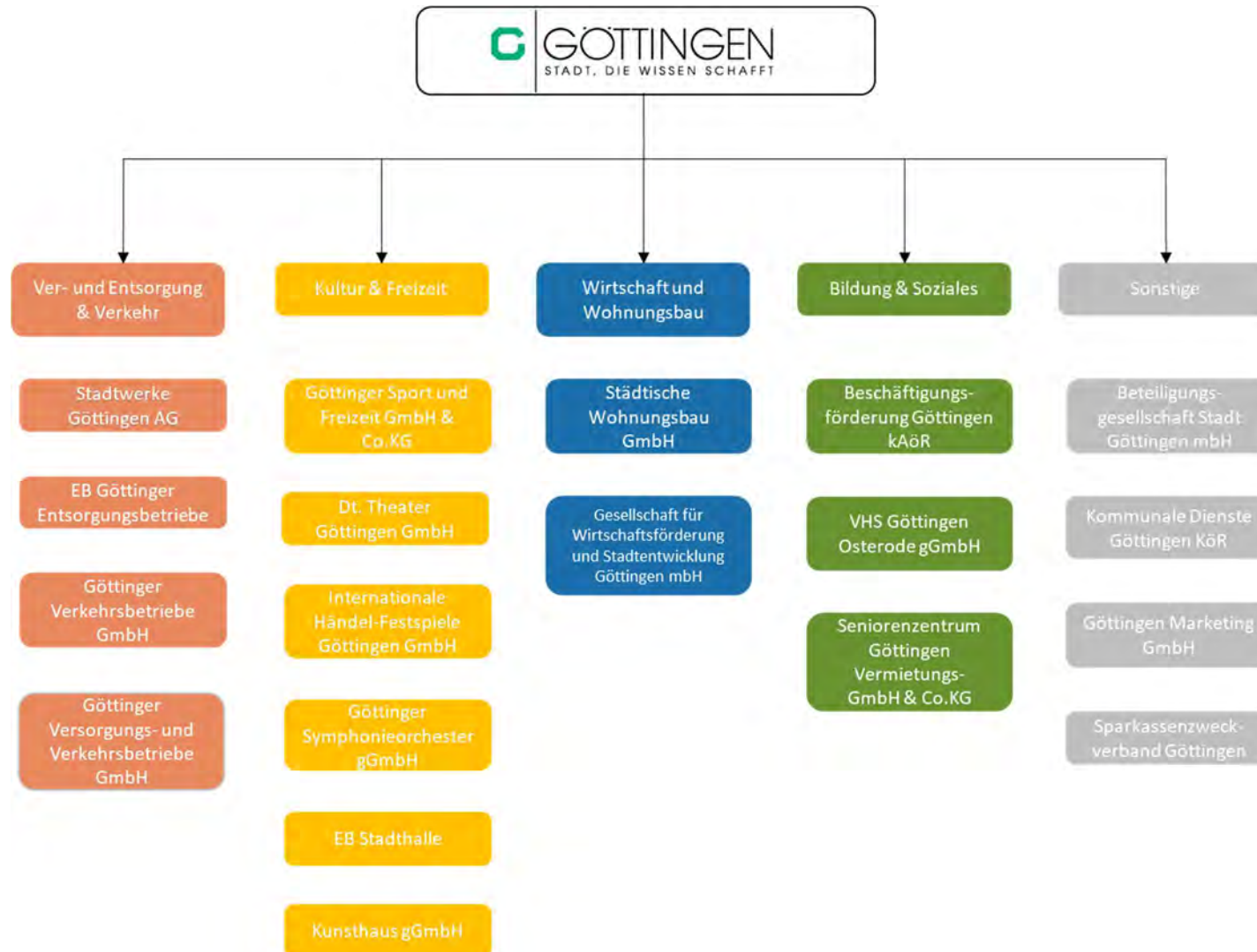
(Quelle: Referat Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen 2023)

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.

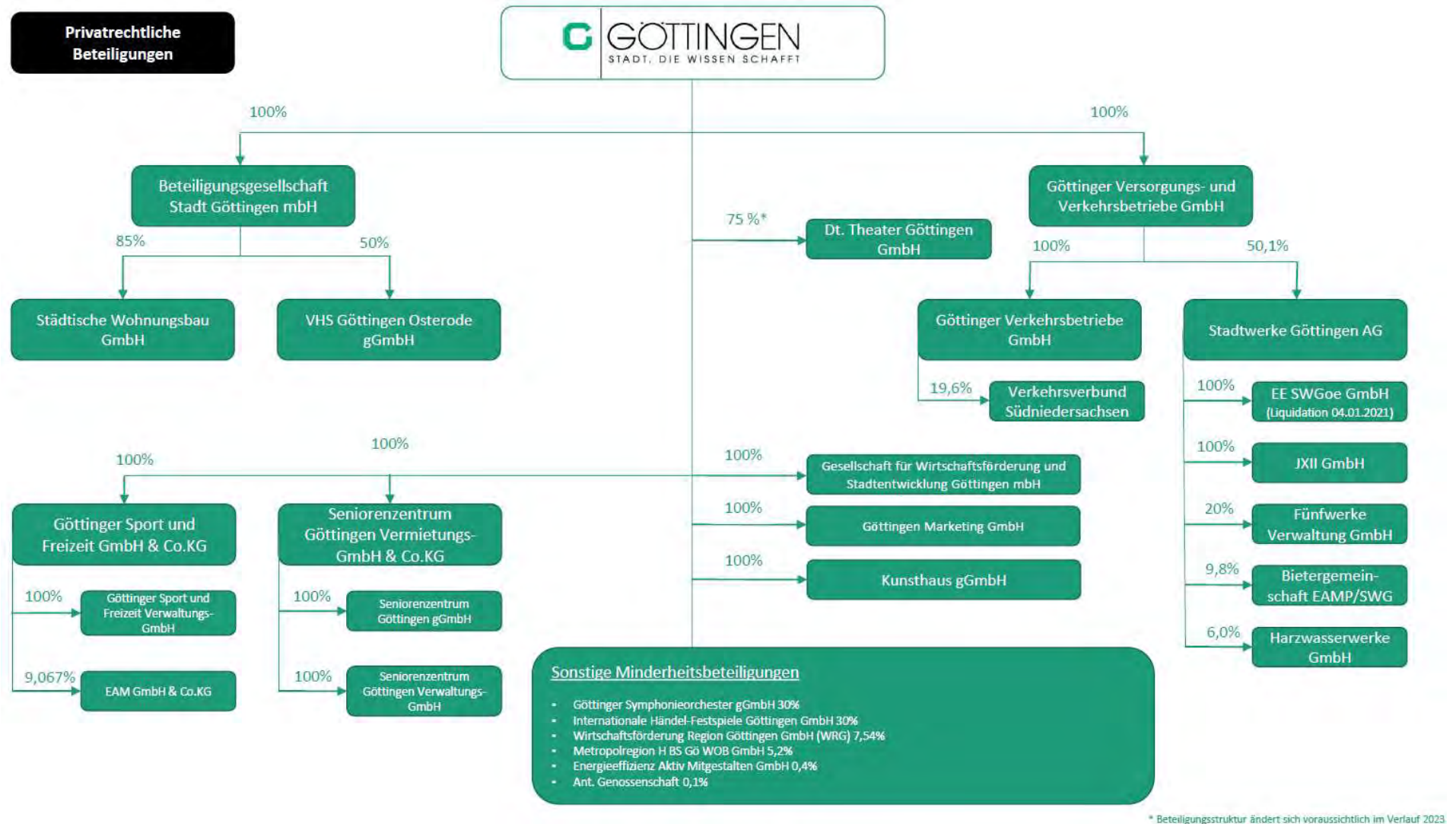
(Quelle: Präambel zum Haushalt)

12. Städtische Beteiligungen

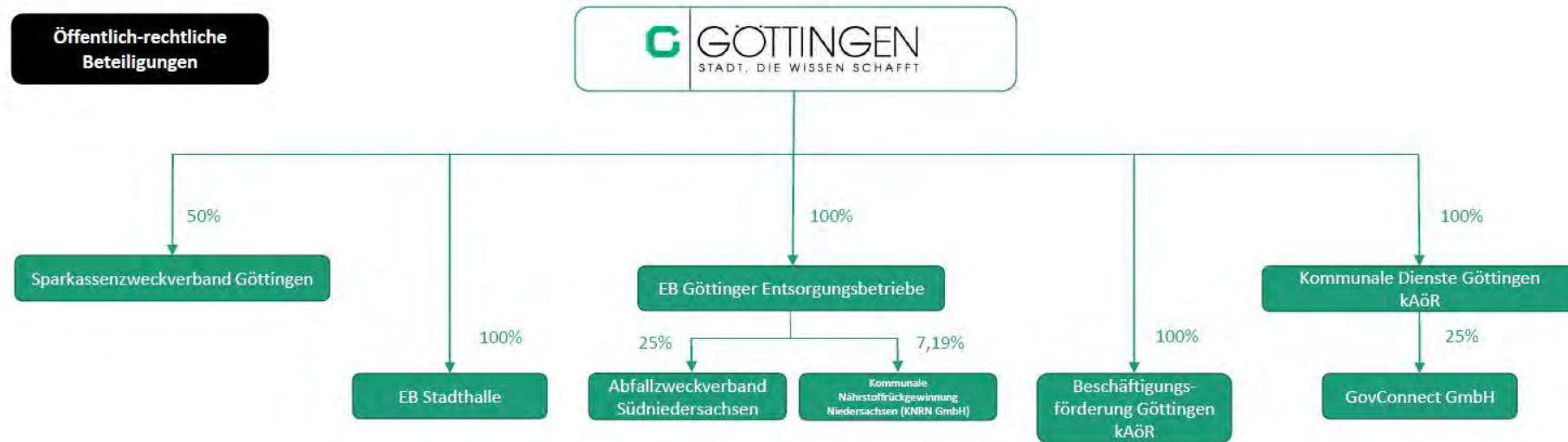
Anlage 1 Übersicht über das Beteiligungsportfolio der Stadt Göttingen



Anlage 2 Übersicht über die privatrechtlichen Gesellschaften der Stadt Göttingen



Anlage 3 Übersicht über die öffentlich-rechtlichen Gesellschaften der Stadt Göttingen



Klimabudget 2023/2024

Stand: 14.12.2022

KS = Klimaschutz
KA = Klimaanpassung

▪ *anteilige Ansätze sind mit dem entsprechend reduzierten Betrag dargestellt.*
▪ *Darstellung ohne Personalkosten.*

THH	Produkt	Maßnahme	Art	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Plan 2023			Plan 2024			Bemerkung
					Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	
07	5610200 Klimaschutz	Öffentlichkeitsarbeit: Klimaschutz-Tage, Faire Woche, Plattform Nachhaltiger Konsum, Ernährungsstrategie, Publikationen	KS		15.000			15.000			
		Veranstaltungsreihe Klimaplan	KS		20.000			20.000			
		Solarkampagne	KS		10.000			10.000			
		Ausweitung des Stromspar-Checks	KS		10.000			15.000			
		Gutachten	KS		20.000			20.000			
		Plattform Nachhaltiger Konsum	KS		15.000						
		Zuschüsse an übrige Bereiche: Energieagentur Region Göttingen	KS		140.000			140.000			
		Zuschüsse Energieeinsparprojekt Schulen sparen Energie	KS		10.000		10.000	10.000		10.000	
		Akteursförderung	KS		15.000			15.000			
		Zuschüsse Fachkräfteinitiative für Klimabrufe	KS		20.000			20.000			
		Förderung Klimafonds (Module: Solar, Sanierung, Reperaturbonus und effiziente Geräte)	KS	6.1.1.2	450.000			685.000		10.000	
		Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	KS		1.000			1.000			
		Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen	KS	3.2.4.1	3.000			3.000			
5610210	Nachhaltige Stadtentwicklung	Stadtwasser-Hitzeplan	KA		130.000		117.000				
		Parkraummanagementkonzept	KS	4.5.2.1	10.000						
		Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung	KS		10.000			15.000			
		Fassadenbegrünung Wochenmarkt	KA		100.000		90.000				
		KLAK – KlimaAnpassungskonzept Göttingen	KA		40.000		32.000	79.000		63.000	
		Energieberatungskampagne EARGö	KS	1.1.4.1	60.000			60.000			
		Konzepte Quartiere KfW 432	KS	1.1.1.1	120.000		90.000	150.000		135.000	
		Wärmeleitplanung	KS					50.000		45.000	
11	1110430 Zentrale Dienste	Konzept Klimaneutrale Verwaltung	KS					35.000		30.000	
20F	4200000 Förderung des Sports	Umstellung auf LED Beleuchtung in Sporthallen	KS			284.625	193.500		385.000	210.000	27, % des Budgets
GöSF		Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)	KS			1.025.200	600.000				25% Energieeffiziente Technik
			KA			1.025.200	600.000				25% Schaffung eines naturnahen Erholungsraumes
51	3620000 Jugendarbeit	Sachkosten für Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit des Jugendparlaments - Projekte mit Klimaschutzrelevanz	KS		4.000			4.000			Geplante Tauschbörse-Jugendflohmarkt zum nachhaltigen Shoppen, Müllsammelaktionen, Begrünung von Bushaltestellen, Unterstützung des Klimasparbriefes
	3620000 Jugendarbeit	Bereitstellung eines gesunden Frühstücks und Nachmittagssnacks aus regionaler und nachhaltiger Produktion (Gesunde Ernährungsbildung)	KS		12.000			12.000			Darüber hinaus sind die Themen Nachhaltigkeit und ökologische Müllverwertung Bestandteil des Alltags in den Kitas
61	5110100 Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung	Bauleitpläne für großflächige Photovoltaik, Änderung Flächennutzungsplan für Windenergie	KS		130.000			130.000			30% des Budgets
		Fortschreibung des Klimaplan bzw. Verkehrsentwicklungsplans	KS		100.000			100.000			100% des Budgets
	5110110 Städtebauförderung	Sanierungsgebiete	KS			170.000	122.200		1.340.000	884.400	20% des Budgets
			KA			85.000	56.100			442.200	10% des Budgets
5410100	Planung der Infrastruktur	Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	KS			100.000			100.000		100 % des Budget
		VEP-Radroutennetz	KS			100.000			100.000		100 % des Budget
		Grunderneuerung von Bushaltestellen	KS			150.000			150.000		100 % des Budget
	5470000 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	Zuschüsse ÖPNV	KS		658.000			658.000			100% des Budgets
	5221100 Wohnraumagentur	OptiWohn	KS		10.000			10.000			100% des Budgets

THH Produkt		Maßnahme	Art	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Plan 2023			Plan 2024			Bemerkung
					Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	
65	1110400 Gebäudewirtschaft	Wohninitiativen	KS		5.000			5.000			50% des Budgets
		Einnahme EKM-Mittel für Energetische Sanierung z.B. Fenstersanierung	KS				9.800			9.800	14%, Maßnahmenabhängig; Betrag wird jährlich vereinnahmt
		Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	KS			21.000			350.000		14%
		Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	KS			27.000					7,5%
		Astrid-Lindgren-Schule, energ. San. Klassentrakt ehem. HHS	KS			52.200	4.959				8,7%
		Energetische Sanierung Hermann-Nohl-Schule	KS			7.830					8,7%
		GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	KS			200.000			1.000.000		25%, Passivhausstandard, PV-Anlage; LED
		Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	KS			18.750					7,5%
		Schule am Tannenberg, Erweiterung	KS			41.250					7,5%
		Hainberggymnasium, Neubau	KS			22.500			150.000		7,5%
		Otto-Hahn-Gymnasium; Ereiterung	KS						393.750		7,5%
		Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	KS			75.000			375.000		7,5%
		Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	KS			127.500			375.000		7,5%, Energiestandard steht noch nicht abschließend fest
		Sanierung Verwaltungsstelle Geismar Kerlsgasse 2	KS			22.620			152.250		8,70%
		Sanierung Verwaltungsstelle Weende Hennebergstr. 11	KS			10.440			47.850		8,7% (2012: 14%)
		Beschaffung der Herkunftsnachweise (HKN) Ökostrom	KS		7.228						100%
		Berufsfeuerwehr Osthalle, Erneuerung Fenster	KS		2.100						14%
		Verwaltungsstelle Weende, Fenstersanierung	KS						6.300		14%
		Kerlsgasse - Verwaltungsstelle Geismar, Fassadensanierung	KS		4.550						7%
		Am Geismar Thie 1 - Moritz Jahn Haus, Sanierung Dach und Fassade	KS		33.600						12%
		Am Geismar Thie 2 - Museum, Fassade Teilsanierung	KS						2.100		7%
		Am Greitweg 1 - Wohnung, Dachsanierung	KS						8.750		5%
		Fenster Fassade Anbau Innenhof Gotmarstraße Bibliothek	KS			5.600			16.800		14%
		Grundschulen / Hagenbergschule, Teilsanierung Fenster Westseite / Flachdach	KS			9.100			2.500		14%
		Grundschulen / Egelsbergschule, Erneuerung der alten Holzfenster	KS			11.480			18.900		14%
		Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamt. (IGS), Sanierung von Lüftungsanlagen	KS			35.000					50%
		Kita Insterburger Weg / Städt. Kitas allgemein: Fenstererneuerung und Akustikdecken Rote Gruppe	KS			9.800			9.800		14%
		Kita Leineberg, Fenstererneuerung	KS			2.800			2.800		14%
		Kita Geismar St. Martin, Erneuerung Fenster	KS			7.000			7.000		14%
		Neues Rathaus / Amtshaus: Dichtungen sowie Sonnenschutzanlagen	KA			1.200			1.200		10,0%, Anteil Sonnenschutz reduziert
		Neues Rathaus / Amtshaus: Sanierung Flachdächer	KS			500			500		5%
		Neues Rathaus / Amtshaus, Ertüchtigung Fenster	KS			1.680			1.680		14%
		Schulen: Erneuerung der Beleuchtung	KS			10.000			10.000		20%
66	5410200 Betrieb von Verkehrsflächen etc.	Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	KS			2.500.000		2.500.000	500.000		
		Radschnellweg	KS			1.500.000	1.425.000	500.000			
		Radweg Gartetal	KS			935.000	841.500				
		Nahmobilitätskonzept	KS			25.000		25.000			
5520000 Betrieb von Wasserbau- und Hochwassers		Hochwasserschutz	KA			450.000		1.250.000		Renaturierung und Retention Elliehäuser Bach	

THH	Produkt	Maßnahme	Art	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Plan 2023			Plan 2024			Bemerkung		
					Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen			
67	5510100 Planung und Bau von Grün- und	Ökol. Aufwertung/Umgestaltung Cheltenhampark	KA			705.000	618.000		538.000	456.000	50%		
		Freiraumplanung Außenanlage Stadthalle	KA			611.000					50%		
		Freiraumplanung Außenanlage Neues Rathaus	KA			343.000					50%		
		Wegebau Grüngürtel Göttinger Süden	KA			60.000							
	5510110 Grünpflege	KIZ-Projekt mit BUND (u.a. Fassadenbegrünung)	KA			3.000			3.000				
		Konvertierung Schotterflächen	KA	7.3.2.1		44.500			44.500				
		Ökologische Wiesenpflege	KA			40.000			40.000				
		Ökologische und ästhetische Aufwertung Stadteingänge/Hauptverkehrsstraßen	KA			30.000							
		Schafbeweidung Leineau und Pfalz Grona Park	KA			23.000			23.000				
		Überarbeitung und Ergänzungen vorhandener Grünflächen	KA			28.000			28.000				
		Installation von Feuchtigkeitssensoren	KA			30.000							
		Bäume im Stadtgrün	KA			123.000			123.000				
		Externe Baumpflege	KA			105.000			105.000				
		Installation von Feuchtigkeitssensoren	KA			30.000			30.000				
	5540000 Naturschutz und Landschaftspflege	Landvolk Göttingen Beitrag Blühstreifen	KA			1.000			1.000				
		Zuschüsse an Umweltverbände	KS			10.000			10.000			50%	
			KA			10.000			10.000			50%	
	5530000 Bestattungsdienste	Einkauf Bäume, Sträucher, Wildblumensamen	KA			10.000			10.000				
	69	5550000 Urbane Forstwirtschaft	Pflanzung von klimastabileren Baumarten	KA	7.1.1.4		5.000	2.000		5.000			Einnahmen aus Spenden
			Forst- und Umweltbildungszentrum am Kehr	KA				10.000			10.000		
Umweltbildung			KS			5.000			5.000				
Erhöhung CO ₂ -Speicher (Reduzierung Baumeinschlag)			KA	7.1.1.4				-100.000			-100.000	Reduzierung der Einnahmeerwartung	
				KS	Summe	2.003.438	7.415.915	3.296.959	2.285.130	7.943.850	1.834.200		
				KA	Summe	753.700	3.289.200	1.415.100	502.700	2.468.000	861.200		
				Gesamtsummen			2.757.138	10.705.115	4.712.059	2.787.830	10.411.850	2.695.400	
							13.462.253			13.199.680			
				Eigenanteil			8.750.194			10.504.280			

Gender Budgeting im Produkthaushalt der Stadt Göttingen

Schon zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde Gender Budgeting in den Haushalt der Stadt Göttingen implementiert und durch ein Umsetzungsprogramm in 5 Schritten verankert. Zielsetzung ist es, mit haushaltspolitische Entscheidungen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse eine Verbesserung der Lebenssituationen von Frauen und Männern und damit eine wirtschaftliche und soziale Gleichstellung zu erreichen.

Gender Budgeting ist das finanzpolitische Instrument von Gender Mainstreaming. Unterschiedliche Lebensrealitäten von Frauen und Männern werden systematisch in den Prozess der Budgeterstellung einbezogen. Ziel ist es, die Haushaltsmittel unter sozialen Gesichtspunkten gerecht zwischen den Geschlechtern aufzuteilen. Gender Budgeting bedeutet somit nicht separate Budgets für Frauen und Männer zu erstellen, sondern den traditionellen Budgetprozess um die Geschlechterperspektive zu erweitern.

Gender Mainstreaming ist die (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung grundsatzpolitischer Prozesse, mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise einzubringen. Das bedeutet, dass bei allen Entscheidungen, Projekten und Vorhaben der Politik und Verwaltung die unterschiedliche Lebensrealität von Frauen und Männern berücksichtigt werden soll.

Gender Budgeting analysiert dabei auf 3 Ebenen:

- Nutzung: Wie sieht die Zielgruppe aus?
- Steuerung: Welche Steuerungselemente gibt es?
- Wirkung: Welche Wirkung wird angestrebt und erreicht?

Und konzentriert sich auf folgende Fragen:

- Wie erfolgt die Verteilung von Ausgaben und Einnahmen auf die Geschlechter?
- Wie wirkt die Haushaltspolitik kurz- und langfristig auf die Ressourcenverteilung zwischen den Geschlechtern?
- Wie beeinflusst Haushaltspolitik die Geschlechterrollen?
- Wie stellen sich die Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit (arbeitsmarktpolitische Effekte) dar?

Damit diese Fragen für Göttingen beantwortet werden können, sind Indikatoren nötig, die die Lebenssituation von Frauen und Männern abbilden. Im folgenden Abschnitt wird daher eine Auswahl solcher Indikatoren präsentiert. Zwar kann die Stadt Göttingen nur beschränkt im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit auf diese Indikatoren einwirken (viele werden durch Bundes- / Landesgesetze oder Rechtsnormen der EU bestimmt), aber durch statistische Daten können geschlechtsspezifische Ungleichheiten identifiziert werden.

1. Eckdaten zur Lebenssituation von Frauen und Männern in Göttingen

1.1 Göttinger Wohnbevölkerung

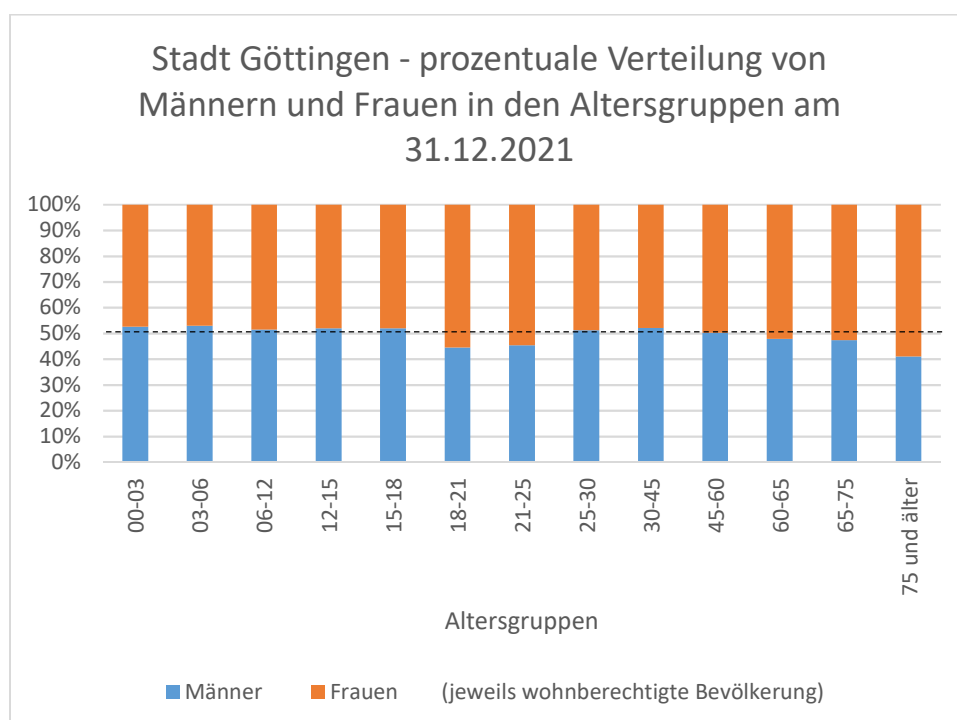
1.1.1 Die Bevölkerungsstruktur in Göttingen

Der Bevölkerungsstand in Göttingen beträgt zum 31.12.2021 131.440 Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 0,003%. Insgesamt ist etwas mehr als die Hälfte (51%) der Göttinger Wohnbevölkerung weiblich.

Altersgruppen	Männer	Frauen	Gesamt
00-03	1.628	1.465	3.093
03-06	1.663	1.479	3.142
06-12	2.797	2.637	5.434
12-15	1.382	1.276	2.658
15-18	1.384	1.276	2.660
18-21	2.229	2.782	5.011
21-25	6.095	7.316	13.411
25-30	7.517	7.141	14.658
30-45	13.981	12.830	26.811
45-60	11.485	11.396	22.881
60-65	3.691	4.015	7.706
65-75	5.458	6.061	11.519
75 und älter	5.107	7.349	12.456
GESAMT	64.417	67.023	131.440

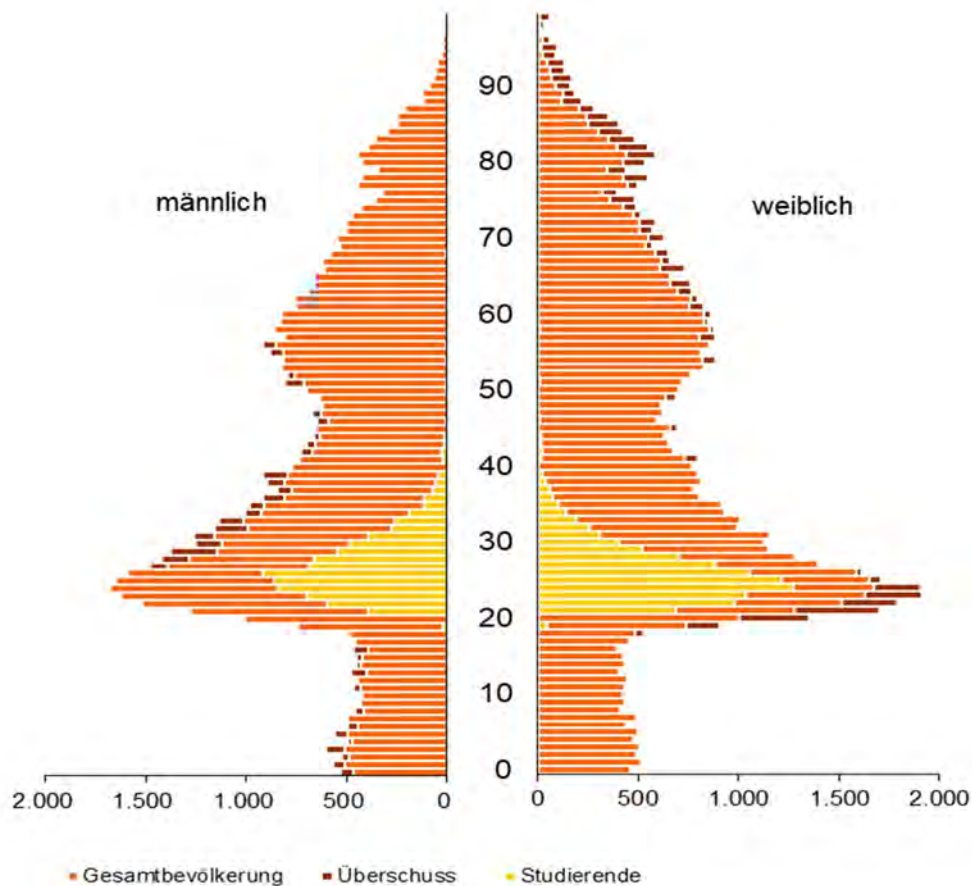
Quelle: Auswertungen aus dem Melderegister

Anhand der prozentualen Verteilung und der Bevölkerungspyramide zeigt sich die Altersverteilung der Frauen und Männer zum 31.12.2021 in Göttingen. Während bei den 0- bis 18-Jährigen und den 25- bis 60-Jährigen die Zahl der Männer jene der Frauen leicht übertrifft, überwiegt die Zahl der Frauen im Altersbereich von 18- bis 25-Jahren und von 60- bis 75-Jahren und älter.



Bevölkerungspyramide Göttingen am 31.12.2021

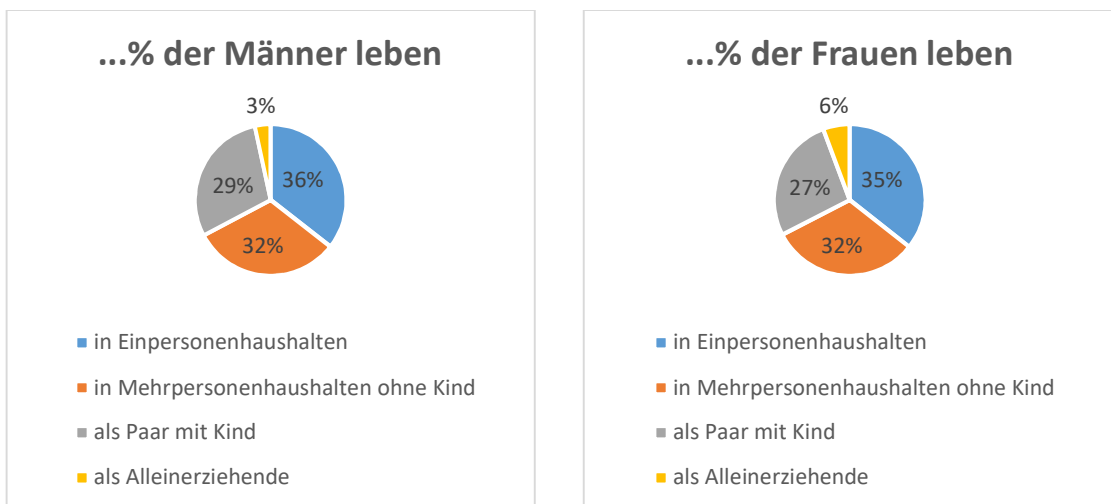
Lebensjahre



© Stadt Göttingen - Referat Statistik und Wahlen (2022)

1.1.2 Haushaltsformen

Im Jahr 2021 lebten 35,6 % der Göttinger Bevölkerung in Einpersonenhaushalten, wobei sich die Verteilung auf Frauen und Männer ausgewogen zeigt (Frauen 35%, Männer 36%). Auch bei den 32% Mehrpersonenhaushalten ohne Kind ist die Verteilung 50/50 und somit ausgeglichen. Abweichungen zeigen sich aber bei Paaren mit Kind (Frauen 27%, Männer 29%) und bei den Alleinerziehenden (Frauen 6%, Männer 3%).

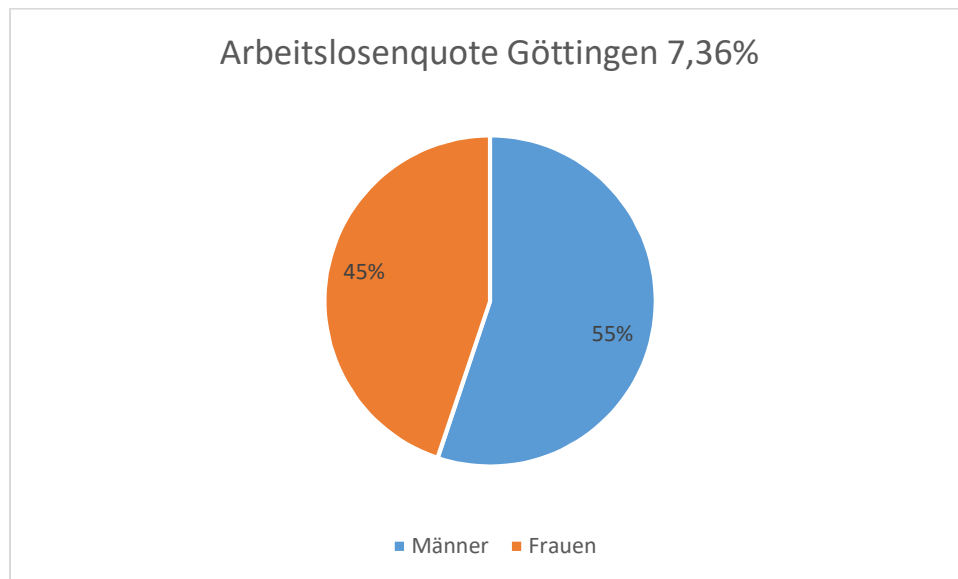


Quelle: Auswertungen aus der Haushalte-Schätzung des Meleregisters
© Stadt Göttingen - Referat Statistik und Wahlen (2022)

1.1.3 Arbeitslosigkeit

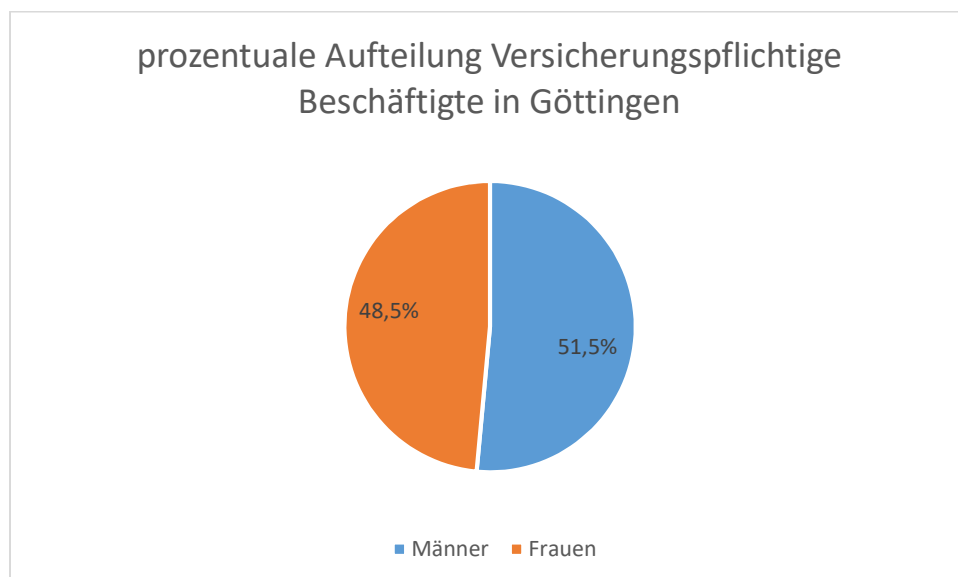
Im Jahr 2021 waren in Göttingen durchschnittlich 2.070 Frauen und 2.689 Männer als arbeitslos registriert. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, lag 2021 in Göttingen durchschnittlich bei 7,36% und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,77 Prozentpunkte gefallen. Bei den Frauen lag die Arbeitslosenquote bei 6,58% (-0,04 Prozentpunkte), bei den Männern bei 8,09% (-0,27 Prozentpunkte).

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit © Stadt Göttingen - Referat Statistik und Wahlen (2022)



1.1.4 Versicherungspflichtige Beschäftigte

Zum Stichtag 30.06.2021 gab es 44.440 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort Göttingen. Die Verteilung lag bei 21.539 Frauen und 22.901 Männern. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 2,04%, wobei der Anstieg bei den Frauen 1,58% und bei den Männern 2,47% beträgt.



1.1.5 Kinderbetreuung

Für Eltern von Kleinkindern und Kindern im schulpflichtigen Alter stellen institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen die Voraussetzung für eine aktive Erwerbstätigkeit dar. Für Göttingen wurde hierbei in der Altersgruppe der 3- bis 6-jährigen eine Betreuungsquote von 92% erreicht, bei den unter 3-jährigen liegt die Quote bei 41%.

Kinder in Kindertageseinrichtungen und -pflege am 1. März nach Altersgruppen,

wöchentliche Betreuungszeit und Besuchsquote. Gebietsstand: 1.01.2020

Jahr	Kinder in Kindertageseinrichtungen und -pflege (ohne Doppelzählung)*										
	Insgesamt	Kinder insgesamt*									
		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0-3			3-6			6-11		11-14	
		zu- sammen	und zwar mehr als 35 Stunden	Besuchs- quote 1)	zu- sammen	und zwar mehr als 35 Stunden	Besuchs- quote 1)	zu- sammen	Besuchs- quote 1)	zu- sammen	Besuchs- quote 1)
159016 Göttingen, Stadt											
2012	4975	1110	625	38,1	2640	1395	96,1	1192	27,9	33	1,2
2013	4957	1128	656	38,7	2651	1574	96,6	1131	26,4	47	1,8
2014	4963	1123	723	39,4	2653	1660	95,6	1140	27,2	47	1,8
2015	4987	1237	825	41,3	2607	1704	96,6	1100	25,7	43	1,7
2016	5111	1276	886	41,9	2609	1790	96,8	1179	27,1	47	1,8
2017	5280	1355	937	41,5	2605	1909	97	1271	28,5	49	2
2018	5293	1366	985	41,7	2659	1953	94,7	1206	27,3	62	2,4
2019	5387	1372	1037	40,3	2684	2136	93,9	1283	29,1	48	1,8
2020	5417	1348	1046	41	2740	2258	90,1	1273	29,1	56	2,1
2021	5412	1343	1033	41	2754	2308	92	1273	28,7	42	1,6

1) Besuchsquote je 100 Kinder der jeweiligen Altersgruppe am 31.12. des Vorjahres.

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2022.

Quelle: LSN Online; Tabelle Z2300332

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Diese Indikatoren können als Grundlage zur Bildung genderspezifische Ziele innerhalb der einzelnen Produkte herangezogen werden. Ziel ist es, immer mehr Genderziele im Haushalt zu benennen und deren Erreichung durch Angebote, Maßnahmen oder Projekte zu planen und mit Kennzahlen zu überprüfen.

Im Inhaltverzeichnis sind alle Teilhaushalte und Produkte, die einen Genderbezug aufweisen, mit einem (G) hinterlegt, so das eine genauere Betrachtung möglich ist.

Allgemeine Haushaltsvermerke und weitere Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023/2024

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 zugute und dürfen als Deckungsmittel grundsätzlich nur im pflichtigen Aufgabenbereich eingesetzt werden.
- Im Umlegungsverfahren werden Budgetverbesserungen in eine Rückstellung überführt.
- Im Sonderbudget „Städt. Friedhöfe“ und beim Produkt „Markt“ 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 die Oberbürgermeisterin mit einem ihrer 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.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2023/2024

A. Referat/ Fachbereich

Sach- kosten	Pers.- kosten	ILV	Bau- unterh.	Investi- tionen
Deckungskreis				

Oberbürgermeisterin:

- Steuerung der Verwaltung	X	---	X	---	---
- Referat der OB (01)	X	---	X	---	X
- Referat Gleichstellungsbeauftragte (02)	X	---	X	---	---
- Referat Rechnungsprüfungsamt (03)	X	---	X	---	---
- Referat Recht (04)	X	---	X	---	---
- Referat Büro für Integration (05)	X	---	X	---	---
- Referat Statistik und Wahlen (06)	X	---	X	---	---
- Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (07)	X	---	X	---	---

Dezernat A:

- Dezernat A	X	---	X	---	---
- Fachbereich Finanzen (20)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Ordnung (32)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Feuerwehr (37)	X	---	X	---	X

Dezernat B:

- Derzernat B	X	---	X	---	---
- Fachbereich Personal u. Organisation (11)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Schule (40)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Jugend (51)	X	---	X	X	X

Dezernat C:

- Derzernat C	X	---	X	---	---
- Fachbereich Kultur (41)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Soziale Sicherung (50)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Jobcenter (52)	X	---	X	---	---
- Fachbereich Gesundheitsamt (53)	X	---	X	---	X

Dezernat D:

- Dezernat D	X	---	X	---	---
- Fachbereich Planung, Bauordnung u. Vermessung (61)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Gebäude (65)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung (66)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Stadtgrün u. 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
- Sport	X	---	X	---	X
- Rettungsdienst	X	---	X	---	X
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	X	---	---	---	---
- Unterhaltsvorschüsse	X	---	---	---	---
- Kitas freier Träger	X	---	X	---	X
- Sozialhilfe (Transfer)	X	---	---	---	---
- Jobcenter (Transfer)	X	---	---	---	---
- Obdachlosenunterbringung	X	---	X	---	X
- Städt. Friedhöfe	X	---	X	---	X
- Bauunterhaltung	X	---	X	X	---
- Energiekosten	X	---	---	---	---

C. Stiftungen

X	---	X	---	---

Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Göttingen für 2023/2024

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	-
		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	✓
		314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	✓
		315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	✓
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	✓
		341	Unterhaltsvorschussleistungen	✓
		343	Betreuungsleistungen	✓
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	✓
		345	Landesblindengeld	✓
		346	Wohngeld	✓
		347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	✓
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	✓
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	✓
		362	Jugendarbeit (SGB VIII)	✓
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	✓
		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	✓
		536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	✓
		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.920.803	202.778.300	243.743.800	250.243.800	258.043.800	260.393.800	264.843.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.970.477	84.179.700	68.477.600	72.386.100	74.671.800	74.372.200	74.364.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.111.333	8.229.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100
04	sonstige Transfererträge	4.195.933	6.024.600	4.089.900	4.101.400	4.113.100	4.113.100	4.113.100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.117.709	18.523.600	18.921.700	18.990.500	19.560.500	19.560.500	19.560.500
06	privatrechtliche Entgelte	37.117.846	40.630.200	42.431.200	43.612.000	44.676.100	44.513.900	44.510.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.611.669	148.388.000	140.961.200	141.487.500	140.289.600	141.106.700	141.939.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.567.690	12.457.800	14.745.900	18.471.200	11.934.700	11.872.700	11.724.700
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	671.642	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	16.377.169	13.714.200	14.431.600	14.624.600	14.618.400	14.610.600	14.610.600
12	= Summe ordentliche Erträge	508.662.271	535.537.500	556.883.000	572.997.200	576.988.100	579.623.600	584.747.300
13	Personalaufwendungen	121.829.615	127.837.800	135.037.700	143.079.900	145.755.700	148.809.700	151.924.700
14	Versorgungsaufwendungen	11.108.687	12.560.700	12.873.600	13.195.900	13.527.900	13.527.900	13.527.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.733.633	65.581.100	62.356.300	61.444.300	60.585.700	59.640.200	58.954.200
16	Abschreibungen	21.929.075	21.505.500	21.933.500	21.933.400	22.017.200	22.144.500	22.147.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.375.080	2.574.600	2.679.900	2.679.900	2.659.900	2.559.900	2.559.900
18	Transferaufwendungen	253.567.679	262.353.600	277.667.600	285.126.700	287.330.000	287.885.800	290.528.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.353.601	43.124.200	44.334.400	45.537.100	44.909.800	44.905.800	44.905.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.897.372	535.537.500	556.883.000	572.997.200	576.786.200	579.473.800	584.549.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-5.235.101	0	0	0	201.900	149.800	198.200
24	außerordentliche Erträge	14.309.706	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	7.135.445	0	0	0	0	0	0
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	7.174.262	0	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.939.161	0	0	0	201.900	149.800	198.200

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Göttingen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	196.156.443	202.778.300	243.743.800	250.243.800	258.043.800	260.393.800	264.843.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.982.053	84.179.700	68.477.600	72.386.100	74.671.800	74.372.200	74.364.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	4.461.552	6.024.600	4.089.900	4.101.400	4.113.100	4.113.100	4.113.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.457.554	18.523.600	18.921.700	18.990.500	19.560.500	19.560.500	19.560.500
050	privatrechtliche Entgelte	34.811.750	40.630.200	42.431.200	43.612.000	44.676.100	44.513.900	44.510.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.907.059	148.388.000	140.961.200	141.487.500	140.289.600	141.106.700	141.939.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.596.665	15.988.800	18.876.200	22.594.500	16.051.800	15.983.000	15.835.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.585.271	8.283.200	8.391.300	8.591.300	8.591.300	8.590.300	8.590.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.958.346	524.796.400	545.892.900	562.007.100	565.998.000	568.633.500	573.757.200
110	Personalauszahlungen	112.963.315	121.337.800	129.737.700	137.779.900	139.955.700	143.009.700	146.124.700
120	Versorgungsauszahlungen	11.570.000	11.860.700	12.173.600	12.495.900	12.827.900	12.827.900	12.827.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	57.481.125	65.581.100	62.356.300	61.444.300	60.585.700	59.640.200	58.954.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.641.114	2.574.600	2.679.900	2.679.900	2.659.900	2.559.900	2.559.900
150	Transferauszahlungen	251.035.146	262.353.600	277.667.600	285.126.700	287.330.000	287.885.800	290.528.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.458.931	43.124.200	44.334.400	45.537.100	44.909.800	44.905.800	44.905.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.149.630	506.832.000	528.949.500	545.063.800	548.269.000	550.829.300	555.901.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	23.808.717	17.964.400	16.943.400	16.943.300	17.729.000	17.804.200	17.856.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.861.747	10.256.600	10.924.300	8.545.800	3.423.800	2.124.500	1.425.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	690.432	1.399.500	909.000	2.995.500	1.645.500	2.626.500	75.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	5.568.308	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	31.355.459	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	7.956.206	2.640.700	3.683.800	3.685.400	3.688.500	3.692.400	3.696.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.432.152	23.796.800	26.017.100	18.726.700	12.257.800	11.943.400	8.696.600
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	703.533	3.015.000	3.365.000	9.055.000	5.855.000	5.255.000	4.255.000
260	Baumaßnahmen	17.025.080	21.980.500	27.990.400	35.074.000	24.346.000	9.460.000	5.380.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.987.790	8.880.100	16.787.400	11.225.100	7.057.600	4.357.900	3.392.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23.014.578	100.000	15.000	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	5.862.000	10.647.200	14.381.700	700.000	700.000	700.000	700.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	22.034.000	16.127.000	10.017.000	12.000.000	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.626.981	60.749.800	72.556.500	68.054.100	37.958.600	19.772.900	13.727.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-23.194.829	-36.953.000	-46.539.400	-49.327.400	-25.700.800	-7.829.500	-5.031.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	613.888	-18.988.600	-29.596.000	-32.384.100	-7.971.800	9.974.700	12.824.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	27.034.000	26.127.000	24.017.000	32.000.000	16.000.000	0	0
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	9.662.277	9.314.700	9.111.200	8.611.200	8.611.200	8.611.200	8.611.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	17.371.723	16.812.300	14.905.800	23.388.800	7.388.800	-8.611.200	-8.611.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	17.985.611	-2.176.300	-14.690.200	-8.995.300	-583.000	1.363.500	4.213.500

Referat 01

Referat der
Oberbürgermeisterin

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.390,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	2.470,44	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.900,98	314.300	279.800	310.400	310.400	310.400	310.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	45.847,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	= Summe ordentliche Erträge	678.608,94	376.600	342.100	372.700	372.700	372.700	372.700
13	Personalaufwendungen	3.761.376,56	3.700.900	3.728.900	4.117.500	4.128.500	4.196.600	4.283.200
14	Versorgungsaufwendungen	376.610,45	262.700	247.900	254.700	259.900	259.900	259.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.705,17	2.695.000	3.438.700	3.798.700	3.278.000	3.248.000	3.248.000
16	Abschreibungen	519.215,88						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	34.340,94	55.800	112.100	140.200	137.400	125.500	99.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.245,94	1.138.900	1.152.900	1.152.900	1.152.900	1.152.900	1.152.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.662.494,94	7.853.300	8.680.500	9.464.000	8.956.700	8.982.900	9.043.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-6.983.886,00	-7.476.700	-8.338.400	-9.091.300	-8.584.000	-8.610.200	-8.670.800
24	außerordentliche Erträge	59.184,14						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	59.184,14						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.924.701,86	-7.476.700	-8.338.400	-9.091.300	-8.584.000	-8.610.200	-8.670.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.164.141,43	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.160.075,53	928.200	928.200	928.200	928.200	928.200	928.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.004.065,90	6.942.800	6.942.800	6.942.800	6.942.800	6.942.800	6.942.800
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.364,04	-533.900	-1.395.600	-2.148.500	-1.641.200	-1.667.400	-1.728.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	privatrechtliche Entgelte	59.130,75	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.949,82	314.300	279.800	310.400	310.400	310.400	310.400
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.222,01						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.858,56	341.600	307.100	337.700	337.700	337.700	337.700
110	Personalauszahlungen	3.558.954,12	3.576.700	3.635.700	4.024.300	4.026.300	4.094.400	4.181.000
120	Versorgungsauszahlungen	396.083,21	249.500	235.500	242.300	247.500	247.500	247.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.926.066,18	2.695.000	3.438.700	3.798.700	3.278.000	3.248.000	3.248.000
150	Transferauszahlungen	34.340,94	55.800	112.100	140.200	137.400	125.500	99.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	980.864,71	1.138.900	1.152.900	1.152.900	1.152.900	1.152.900	1.152.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.896.309,16	7.715.900	8.574.900	9.358.400	8.842.100	8.868.300	8.928.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-6.522.450,60	-7.374.300	-8.267.800	-9.020.700	-8.504.400	-8.530.600	-8.591.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			259.300	259.300	259.300		
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.930,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930,00		259.300	259.300	259.300		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	494.943,58	1.156.000	2.195.700	1.679.700	1.200.700	709.000	709.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	494.943,58	1.156.000	2.195.700	1.679.700	1.200.700	709.000	709.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-491.013,58	-1.156.000	-1.936.400	-1.420.400	-941.400	-709.000	-709.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.013.464,18	-8.530.300	-10.204.200	-10.441.100	-9.445.800	-9.239.600	-9.300.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.013.464,18	-8.530.300	-10.204.200	-10.441.100	-9.445.800	-9.239.600	-9.300.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01S Steuerung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.726,99						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	5.100,00						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.744,00	209.800	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	66.582,26	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
12	= Summe ordentliche Erträge	280.099,27	280.500	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
13	Personalaufwendungen	2.278.232,28	2.287.700	2.707.700	2.948.200	2.870.600	2.932.900	2.994.000
14	Versorgungsaufwendungen	588.157,11	439.600	420.300	430.400	440.700	440.700	440.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,34	44.100	59.100	69.100	69.100	69.100	69.100
16	Abschreibungen	1.164,00						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	650,00						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.857,85	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.910.740,58	2.832.200	3.247.900	3.508.500	3.441.200	3.503.500	3.564.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-2.630.641,31	-2.551.700	-2.997.500	-3.258.100	-3.190.800	-3.253.100	-3.314.200
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.630.641,31	-2.551.700	-2.997.500	-3.258.100	-3.190.800	-3.253.100	-3.314.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.116,52	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.216,52	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.685.857,83	-2.688.400	-3.134.200	-3.394.800	-3.327.500	-3.389.800	-3.450.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01S **Steuerung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.726,99						
050	privatrechtliche Entgelte	5.100,00						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.014,00	209.800	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.387,01	209.800	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
110	Personalauszahlungen	1.969.503,16	2.071.900	2.544.100	2.784.600	2.691.500	2.753.800	2.814.900
120	Versorgungsauszahlungen	610.416,52	416.200	398.700	408.800	419.100	419.100	419.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	8.745,38	44.100	59.100	69.100	69.100	69.100	69.100
150	Transferauszahlungen	650,00						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.112,70	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.427,76	2.593.000	3.062.700	3.323.300	3.240.500	3.302.800	3.363.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.617.040,75	-2.383.200	-2.883.000	-3.143.600	-3.060.800	-3.123.100	-3.184.200
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)	-2.617.040,75	-2.383.200	-2.883.000	-3.143.600	-3.060.800	-3.123.100	-3.184.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.617.040,75	-2.383.200	-2.883.000	-3.143.600	-3.060.800	-3.123.100	-3.184.200

Teilhaushalt 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Leitsätze

Die Oberbürgermeisterin 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 der Oberbürgermeisterin nimmt neben der strategischen Steuerungsunterstützung für die Oberbürgermeisterin 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. Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vor allem auch am Ziel der Förderung der lokalen Demokratie (im Sinne von Transparenz und Partizipation) ausgerichtet.
- i) Förderung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Göttingen durch Unterstützung der Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen einschließlich des Einzelhandels bei Standort-, Kooperations- und Entwicklungsfragen. Zur Georg-August-Universität unterhält die Stadt kontinuierliche Kooperations- und Informationsbeziehungen; sie versteht die Universität als ein wichtiges Kernelement der Stadtentwicklung und unterstützt mit notwendigen Anpassungen/Verbesserungen des urbanen Umfelds, soweit das möglich ist.
- j) Im Rahmen der Stadtentwicklung und des Stadtmarketings wird in Hinblick auf die Entwicklung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt mit dem Einzelhandel, Pro City e.V., öffentlichen und privaten Grundeigentümer*innen sowie den Bewohner*innen eng kooperiert.
- k) 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.
- l) 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.
- m) Die Stadt folgt der Charta der Vielfalt und nutzt die sich aus der Diversität ergebenden Chancen.
- n) 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.
- o) 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.
- p) Bürger*innenschaftliches und gesellschaftliches Engagement wird unterstützt und gefördert.
- q) 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.
- r) Die Stadt Göttingen begreift den Prozess der digitalen Transformation als Chance für die Stadtentwicklung. Sie initiiert und fördert unter Beteiligung aller gesellschaftlicher Gruppen aus der Stadtgesellschaft Digitalisierungsprojekte, die die Idee einer Smart City und einer effizient digital agierenden Verwaltung nachhaltig unterstützen.

Produkte

1110000	Steuerung der Verwaltung
1110010	Öffentlichkeitsarbeit
1110020	Städtepartnerschaften
1110120	IT-TK-Dienste
1110125	Smart City / Digitalisierungsprojekte
5710000	Wirtschaftsförderung

Gemeinkosten Referat 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.750,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3811170	ILV VKE	500,00	400	400	400	400	400	400
3811900	ILV Steuerung	7.105.199,38	6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500
3999900	Erträge	7.110.450,17	6.713.600	6.713.600	6.713.600	6.713.600	6.713.600	6.713.600
4099800	Personalaufwendungen	289.196,93	254.400	266.800	280.000	292.600	299.100	305.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	37.370,86	31.800	13.100	14.400	14.200	14.200	14.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	400	400	400	400	400	400
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.530,91	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.031,53						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.173,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811130	ILV Poststelle	3.395,68	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		1.400	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	10.526,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	346.378,85	379.100	372.800	387.300	399.700	406.200	412.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	6.764.071,32	6.334.500	6.340.800	6.326.300	6.313.900	6.307.400	6.301.100

Produktbezeichnung: 1110000 Steuerung der Verwaltung					
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat der Oberbürgermeisterin			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung 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 Beschwerdegesehens (Eingangsbestätigungen bei schriftlichen Beschwerden innerhalb von fünf Tagen sowie Mitteilung der voraussichtlichen Bearbeitungszeit). Jährlicher Bericht in einem Ratsausschuss über die Arbeit des Beschwerdemanagements. Betreuung des Rates der Stadt und seiner Gremien. Konzeption und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Repräsentationen der Oberbürgermeisterin und deren Vertretungen. Koordination und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit. Sicherung der Interessen der Stadt Göttingen im Rahmen der Umsetzung des Zukunftskonzepts der "Zukunftsregion Südniedersachsen". 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.					
Leistungen/Kostenträger					
1111100 Verwaltungssteuerung und -service 1112110 Repräsentation 1112120 Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien 1116410 Fahrbereitschaft 1111500 Verwaltungsführung 1111600 Dezernate 1116500 Personalrat					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	30,9	30,9	31	31,05	33,51
davon Dezernate (KTr.1111600) und	13	13	14	14	10,58
Personalrat (KTr.1116500)	6	6	6	6	6,5
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110000

Steuerung der Verwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	294.943,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	316.070,00	265.900	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	24,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	84.888,87	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
3811170	ILV VKE	54.400,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
3811900	ILV Steuerung	973.402,78	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	1.728.829,47	1.357.100	1.326.800	1.326.800	1.326.800	1.326.800	1.326.800
4099800	Personalaufwendungen	2.944.928,45	2.900.000	3.082.300	3.341.500	3.264.900	3.335.800	3.404.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	867.932,07	606.000	563.200	576.900	590.700	590.700	590.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.223,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.091,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241160	Inventarversicherung	87,43						
4251300	Kfz-Versicherung	535,50	400	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	878,42	900	900	900	900	900	900
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	59.952,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271200	Bewertungskosten	6.916,11	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6.293,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	76,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	37.759,30	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	88.775,00	304.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.450,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	303.209,45	375.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	5.000,00						
4429300	Verfügungsmittel	2.868,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	193.004,92	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	296.083,95						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	432.621,24	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	374,00						
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		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4811130	ILV Poststelle	14.088,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	21.741,59	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.216,58	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4811180	ILV Verpflegung	10.536,65	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	76,86						
4811800	ILV Infoma	1.072,49						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110000
Steuerung der Verwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811900	ILV Steuerung	1.033.833,27	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	6.495.912,66	5.909.500	5.908.000	6.180.900	6.118.100	6.189.000	6.258.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.767.083,19	-4.552.400	-4.581.200	-4.854.100	-4.791.300	-4.862.200	-4.931.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111100 **Verwaltungssteuerung und -service**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	294.943,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	13.906,03	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3999900	Erträge	308.849,85	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4099800	Personalaufwendungen	399.957,61	524.900	243.300	255.500	255.700	261.300	266.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	119.828,65	136.300	95.700	98.100	100.500	100.500	100.500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	88.775,00	304.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.500,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	83,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	296.083,95						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	184,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	909.489,54	1.077.800	596.600	611.200	613.800	619.400	624.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-600.639,69	-1.051.700	-570.500	-585.100	-587.700	-593.300	-598.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112110

Repräsentation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	15,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	10.633,16	11.400	11.600	12.100	12.800	13.100	13.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-2,13						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110,13	500	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	12,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	59.397,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271200	Bewirtungskosten	6.621,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.256,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.908,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.377,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	58,00						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	59,29						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	347,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	98.789,68	83.500	83.700	84.200	84.900	85.200	85.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-98.774,49	-81.500	-81.700	-82.200	-82.900	-83.200	-83.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112120 **Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	56.650,00	56.100	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.385,39	6.900	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	973.402,78	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	1.052.938,17	1.016.500	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
4099800	Personalaufwendungen	81.571,02	76.000	119.700	125.700	125.800	128.500	131.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	55.620,87	30.100	47.200	48.400	49.500	49.500	49.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,18						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101,08						
4241160	Inventarversicherung	87,43						
4271200	Bewirtungskosten		500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.250,00						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	76,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.890,30						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	303.209,45	375.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	67.926,46	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	432.621,24	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
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	6.759,18						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	77,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	294,00	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	6.275,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4811900	ILV Steuerung	1.033.833,27	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	2.080.258,32	1.745.800	1.824.600	1.831.800	1.833.000	1.835.700	1.838.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.027.320,15	-729.300	-808.300	-815.500	-816.700	-819.400	-822.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111500

Verwaltungsführung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	119.360,00	119.600	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	24,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	17.725,50	18.900	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	152.709,50	148.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
4099800	Personalaufwendungen	442.570,01	337.300	241.500	253.600	253.700	259.000	264.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	175.383,67	85.700	95.100	97.400	99.700	99.700	99.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.804,26	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	554,70						
4271200	Bewirtungskosten	24,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	339,80						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.350,25						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00						
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.100,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4429300	Verfügungsmittel	2.868,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	101.987,53	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
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	10.723,02	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	907,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811180	ILV Verpflegung	1.390,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	747.730,26	566.900	480.500	494.900	497.300	502.600	507.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-595.020,76	-418.900	-359.000	-373.400	-375.800	-381.100	-386.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111600 Dezernate

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	90.360,00	90.200	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	42.117,91	45.100	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	157.877,91	157.800	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
4099800	Personalaufwendungen	1.248.745,10	1.311.600	1.817.500	2.014.100	1.907.800	1.949.200	1.989.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	363.197,98	305.700	275.600	282.200	289.000	289.000	289.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76,12	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	400	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	415,31						
4271200	Bewertungskosten	269,38	500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	960,40						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900	900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.350,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	500,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.604,99	19.800	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	4.517,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft	10.861,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.320,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811180	ILV Verpflegung	967,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	1.679.832,22	1.705.800	2.181.600	2.384.800	2.285.300	2.326.700	2.367.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.521.954,31	-1.548.000	-2.027.400	-2.230.600	-2.131.100	-2.172.500	-2.213.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116500 Personalrat

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.738,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3999900	Erträge	6.738,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4099800	Personalaufwendungen	586.917,17	638.800	648.700	680.500	709.100	724.700	739.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	49.575,46	48.200	49.600	50.800	52.000	52.000	52.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,53						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	75,01	900	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	487,02						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.796,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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	1.045,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	20,17						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	510,47	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	1.555,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	62,06						
4999900	Aufwendungen	672.829,87	729.700	741.000	774.000	803.800	819.400	834.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-666.091,02	-723.000	-734.300	-767.300	-797.100	-812.700	-827.900

Produktbezeichnung: 1110010 Öffentlichkeitsarbeit					
Produktverantwortung: 01.3 Referent*in Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
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. - Verfassen von Reden und Grußworten für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister. - 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. - 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. - Anwendung einer gendergerechten Sprache in allen Veröffentlichungen der Stadt Göttingen. (G) - Koordination von Bürger*innen-Beteiligungsprozessen. - Fortlaufende Überprüfung der Reichweite von laufenden Kampagnen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Finalisierung des Social-Media-Konzepts - Relaunch von städtischen Subdomains - Aufbau einer Beteiligungsplattform - Vorbereitung des Aufbaus eines Angebots von Dienstleistungen in einfacher und leichter Sprache - Durchführung eines Zukunftsforums zur Umgestaltung einer Hauptverkehrsstraße unter Beachtung von Gendergesichtspunkten (G)					
Leistungen/Kostenträger					
1112500 Öffentlichkeitsarbeit					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,9	5,9	6,8	4,2	4,2
Teilnehmer der Kampagne „Heimspiel“	6.000	6.000	6.000	3.700	11.698
Social Media (mind. erreichte Konten pro Monat)	1.000	1.000			
Erläuterungen In den Corona-Jahren gab es einen Einbruch der Teilnehmer*innen an der Aktion Heimspiel von 11.700 auf 3.700. Als Ursache wird die fehlende Präsenz vor Ort und durch den Lockdown der fehlende Anreiz zum Shoppen/Kultur genießen/Sport treiben gesehen.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110010 **Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	1.251,96	500	500	500	500	500	500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	1.109,79						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.889,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	6.250,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4099800	Personalaufwendungen	466.666,89	480.800	489.000	621.500	583.500	593.700	604.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.990,51	24.500	23.700	24.200	24.700	24.700	24.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295,11	800	800	800	800	800	800
4231000	Mieten und Pachten	6.565,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.777,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271200	Bewertungskosten	2.106,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.473,22						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4291200	Externe Beratung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	143.985,79	125.000	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	84,25	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	35.222,55	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13,00						
4811120	ILV Druckerei		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	9,68						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	481,21	600	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	232,60	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	691.904,41	759.000	866.400	949.400	911.900	922.100	933.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-685.653,55	-756.600	-864.000	-947.000	-909.500	-919.700	-930.900

Produktbezeichnung: 1110020 Städtepartnerschaften					
Produktverantwortung: 01.7 Referentin Repräsentation und internationale Beziehungen			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung Maßnahmen zu Ausbau, Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften, Patenschaften und Kooperationen der Stadt Göttingen. Partnerschaftliche Schwerpunkte sind: - Lindepreisverleihung mit Thorn - Internationales Jugendcamp - Kooperation mit Nanjing/Quixia (Bereiche Wirtschaft, ggf. Kultur und Tourismus, Förderung von kommunaler China-Kompetenz) - Bürger*innenbegegnungen und gemeinsame Projekte mit Partnerstädten/digital - Gestaltung der partnerschaftlichen Beziehungen mit Cheltenham nach dem Brexit - Jubiläum 45 Partnerschaft mit und in Torun - Jubiläum 40 Partnerschaft mit und in Pau - Projekte zur Förderung des europäischen Gedankens 2022/23 (Aufruf des Auswärtigen Amts) - Vermehrte Ausrichtung auf themenbezogene Netzwerke, Verstärkung der Teilnahme am Austausch der bereits vorhandenen Partnerschaften „Mayors for Peace“ und „Städte Sicherer Häfen“ - Unterstützung von Städten, die vom Angriffskrieg auf die Ukraine betroffen sind sowie Unterstützung von Anfragen in Bezug auf russisch-ukrainische (Konflikt-)Themen Dabei soll eine verstärkte Einbindung des Göttinger Partnerschaftsvereins erfolgen. Weiterhin soll ein vermehrt themenbezogener Austausch angeregt und erste (Präsenz-)Kontakte von Institutionen, NGOs etc. hergestellt werden.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Erhalt der bestehenden Partner- und Mitgliedschaften (kf) Strategischer Ausbau der Partner und Mitgliedschaften (mf) Abgabe der Organisation und Durchführung von Bürgerreisen an Vereine, u.a. Partnerschaftsverein (mf) Etablierung einer kommunalen Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine zur Unterstützung des dortigen Wiederaufbaus nach Ende des Krieges. Eine Ausweitung der Beziehungen zur Stadt Luzk (über unsere Partnerstadt Thorn) soll dafür vorrangig geprüft werden (kf/mf). Initiierung Themenbezogener Austausche und Anbahnungen für nachhaltige Vernetzungen (lf)					
Leistungen/Kostenträger					
1112520 Partnerschaften					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,4	1,4	1,3	1,61	1,61
Partnerschaftsbegegnungen	45	45	45	36	43
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110020 Städtepartnerschaften

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	121,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge	121,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4099800	Personalaufwendungen	68.014,16	71.000	81.000	85.000	88.800	90.800	92.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,52	300	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.320,50						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	10,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	44.004,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten	1.758,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	151,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	3,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.254,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	641,00	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	304,44	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.023,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	152,12	500	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	9,30	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	130.722,20	134.700	147.900	152.000	155.900	157.900	159.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-130.600,68	-132.100	-145.300	-149.400	-153.300	-155.300	-157.200

Produktbezeichnung: 1110120 IT-/TK-Dienste								
Produktverantwortung: 01.5 Referent*in Digitalisierung und IT-Service				Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin				
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. - Ständiges Fortentwickeln der technischen IT-Sicherheit und anpassen an neue Bedrohungslagen. - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes								
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 sein, dass nach einem Totalausfall des Systems dieses innerhalb eines Zeitraumes von 12 Funktionszeitstunden wieder zur Verfügung steht. Dieser Zeitraum gilt nicht im Fall des Ausfalls des Gesamtsystems durch Schadsoftware. 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 von Telefonen 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. Ausbau der technischen IT-Sicherheit auf Grundlage des BSI-Grundschutzes. Schnellst mögliche Erfüllung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes.								
Leistungen/Kostenträger								
1116210 Betreuung von DV-Systemen 1116230 TK-Dienste 1116240 E-Government 1116250 Medienentwicklung in Schulen								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				32,0	32,0	28,5	25,17	19,8
Verfügbarkeit des Netzes und der Server in %				99,9	99,9	99,9	99,8	99,8
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110120 IT-/TK-Dienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	9.390,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	2.470,44						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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)	91.586,81	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)	123.902,42	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	295.500,00	218.900	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.200,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.326,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	66.539,27	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
3999900	Erträge	593.915,57	495.400	491.700	491.700	491.700	491.700	491.700
4099800	Personalaufwendungen	1.919.002,04	1.978.300	2.103.100	2.302.800	2.319.500	2.350.700	2.400.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.745,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.327,35	139.400	211.400	211.400	139.400	139.400	139.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713.253,13	655.300	932.000	1.467.000	1.404.300	1.404.300	1.404.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	617.021,26	776.300	646.300	571.300	530.300	530.300	530.300
4231000	Mieten und Pachten	40.680,11	276.900	476.900	476.900	276.900	276.900	276.900
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	5.996,17	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4251100	Betriebsstoffe	649,91	600	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	171,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.419,62	700	700	700	700	700	700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	568,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	979,05						
4261200	Aus- und Fortbildung	12.437,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21.860,87						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	101.440,62	147.500	192.500	192.500	147.500	147.500	147.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	49.973,76	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	162.547,76	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	517.349,29						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	35,06						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	156.000,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4811140	ILV Fahrbereitschaft	149,15						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.370,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811180	ILV Verpflegung	304,40	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	560,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811220	ILV Bauhof	3.480,00						
4999900	Aufwendungen	4.379.323,53	4.277.300	4.865.800	5.525.500	5.121.500	5.152.700	5.202.300
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	55.255,14						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110120 **IT-/TK-Dienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	3.929,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	59.184,14						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.726.223,82	-3.781.900	-4.374.100	-5.033.800	-4.629.800	-4.661.000	-4.710.600

Produktbezeichnung: 1110125 SmartCity und Digitalisierungsprojekte					
Produktverantwortung: 01.4 Referent*in Digitale Stadt			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung - Strategische Ausrichtung der Stadt Göttingen als Smart City konzeptionieren und umsetzen, dabei sind Kooperationen mit Wissenschaft und Wirtschaft anzustreben - Sammlung und Weiterentwicklung von Digitalisierungsprojekten in der Stadt Göttingen - Digitalisierungsprojekte mit dem Einsatz ressourcenschonender Lösungen mit der Stadtverwaltung integriert angehen - Innovative Projektförderung - Zusammenbringung diverser Stakeholder der digitalen Transformation der Stadtgesellschaft					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Kontinuierlichen Strategieprozess für den Einsatz moderner, innovativer Technologien einführen - Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit bei der digitalen Transformation beachten und aktiv umsetzen - Standortvorteil der Stadt Göttingen im Städtewettbewerb durch Digitalisierungsprojekte optimieren - Stellenwert der Digitalisierung innerhalb der Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft intensivieren - Etablierung von Lots*innen in der digitalen Gesamtverwaltung - Finalisierung der Smart City Strategie - Die Versorgung der Innenstadt mit freiem WLAN wird angestrebt *) - Ausbau der Datensensorik für Umwelt und Mobilität *) - Organisatorisch-technische Implementierung einer urbanen Datenplattform *) - Entwicklung einer Bürger-App *) - Unterstützung des Referates 07 bei der Erstellung eines Konzeptes für ein Stadtklima-Monitoring zur Erfassung des Mikroklimas - Aufbau eines Open-Data-Portals unter Berücksichtigung von Datenqualität und Datensicherheit. Einrichtung einer verwaltungs-internen, ressortübergreifenden Arbeitsgruppe. Begleitung des Prozesses durch eine zuvor identifizierte potentielle Bedarfsgruppe aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bürger*innen. Erarbeitung eines Anforderungskatalogs und technische Implementierung in 2023.					
Leistungen/Kostenträger					
1116280 Digitalisierung und SmartCity					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6	4,95	2,4	0,3	0,3
Erläuterungen *) abhängig von den etatisierten Budgets					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110125 **SmartCity und Digitalisierungsprojekte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4099800	Personalaufwendungen			124.900	131.100	134.100	136.900	139.800
4199800	Versorgungsaufwendungen			27.200	27.800	28.500	28.500	28.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		200.000	380.000	330.000	230.000	200.000	200.000
4999900	Aufwendungen		200.000	532.100	488.900	392.600	365.400	368.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-200.000	-532.100	-488.900	-392.600	-365.400	-368.300

Produktbezeichnung: 5710000 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung							
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat der Oberbürgermeisterin			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin				
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. Zur Imagepflege und Stärkung des Wissenschaftsstandorts werden Marketingprojekte geplant, durchgeführt und im Rahmen des vorhandenen Budgets ggf. finanziell unterstützt. 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. Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft, um deren Bedürfnisse zu erfragen und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglichst lösungsorientierte Umsetzungen anzubieten. Unterstützung von Maßnahmen der Fachkräftesicherung in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadt Göttingen und der Region Südniedersachsen. Organisation und Durchführung des jährlichen Wirtschaftsempfangs der Stadt Göttingen in Zusammenarbeit mit der GWG. Kontaktpflege zu ansässigen Unternehmen durch regelmäßige Unternehmensbesuche und Vernetzungsveranstaltungen. Mitwirkung an stadtrelevanten Forschungsvorhaben z.B. Im Rahmen des Projektes „Diversity vor Ort.“ Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen in den stadtrelevanten Netzwerken, z.B. aktuell im Rahmen des ENLIGHT-Konsortiums. Initiierung und Koordinierung fach- und dezernatsübergreifender Projekte und Konzepte zur Stadtentwicklung. Beratung in strategischen Fragen der Stadtentwicklung und Vorbereitung strategischer Richtungsentscheidungen. Kontaktpflege mit stadtentwicklungspolitisch relevanten regionalen und überregionalen Institutionen und Akteur*innen.							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Begleitung der Neuaufstellung des Stadtmarketings mit der Göttingen Marketing GmbH sowie Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und, Einzelhandel (kf).							
Leistungen/Kostenträger							
5711100 Stadtmarketing 5711110 Göttingen Marketing GmbH 5711200 Wirtschaftsförderung 5711210 GWG Wirtschaftsförderung 5711220 Metropolregion 5711230 SNIC 5711240 WRG Wirtschaftsförderungsregion Göttingen 5751110 Tourismus							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			3	3	3	3,4	3,4
Erläuterungen							

Nähere Erläuterung zu den Beteiligungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuweisungen und Zuschüsse	2.630.100	2.630.100	2.630.100	2.630.100	2.630.100
4315000	5711110 Göttingen Marketing GmbH	1.070.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100
4315000	5711210 GWG Wirtschaftsförderung	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
4315000	5711240 WRG Wirtschaftsförderungsregion Göttingen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4316000	5711220 Metropolregion	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4316000	5711230 SNIC	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5710000 **Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	37.100,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.167,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		180.000					
3999900	Erträge	41.267,99	184.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4099800	Personalaufwendungen	236.198,20	237.100	226.100	237.300	245.600	250.900	256.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	34.250,98	31.200	29.100	29.800	30.400	30.400	30.400
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	1.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewertungskosten	2,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	59,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.842,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.180.016,75	1.302.500	2.511.100	2.511.100	2.511.100	2.511.100	2.511.100
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.040,00	19.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00	169.300					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	223.638,62	99.000	155.300	183.400	180.600	168.700	142.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.174,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	473,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.068,00						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	2.176,68						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	118,74	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	133,60	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	1.728.494,65	1.952.800	3.135.300	3.175.300	3.181.400	3.174.800	3.154.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.687.226,66	-1.768.800	-3.131.300	-3.171.300	-3.177.400	-3.170.800	-3.150.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Stadtmarketing

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	856,95	700	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	856,95	700	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	116.328,23	116.000	108.900	114.300	119.500	122.100	124.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.260,46	5.400	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
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	1.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewertungskosten	2,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	59,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.842,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	2.440,94						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.900,00	24.000	64.400	65.000	65.500	66.200	67.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.174,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	347,20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	402,00						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	2.176,68						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	118,74	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	133,60	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	179.487,78	204.600	237.800	243.900	249.700	253.000	257.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-178.630,83	-203.900	-237.100	-243.200	-249.000	-252.300	-256.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711200 Wirtschaftsförderung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	37.100,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.311,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		180.000					
3999900	Erträge	40.411,04	183.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4099800	Personalaufwendungen	119.869,97	121.100	117.200	123.000	126.100	128.800	131.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.990,52	25.800	23.800	24.400	24.900	24.900	24.900
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.177.575,81	1.302.500					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.040,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00	169.300					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	198.738,62	75.000	90.900	118.400	115.100	102.500	75.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	125,95						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.666,00						
4999900	Aufwendungen	1.549.006,87	1.748.200	286.400	320.300	320.600	310.700	285.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.508.595,83	-1.564.900	-283.100	-317.000	-317.300	-307.400	-282.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5750000 **Tourismus**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	135.896,54	118.100					
3999900	Erträge	135.896,54	118.100					
4099800	Personalaufwendungen	117.432,77	110.700					
4199800	Versorgungsaufwendungen	3,02						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	632.059,04	542.000					
4429100	Mitgliedsbeiträge		5.000					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,10						
4999900	Aufwendungen	749.494,93	657.700					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-613.598,39	-539.600					

Investitionen Teilhaushalt 01 Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Ref. 01 Bewegliches Vermögen	0102070001	6.256	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	34.300 54.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.256	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	34.300 54.300
Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte	0106010001	82.129	197.000	82.000		82.000	82.000		82.000	82.000	423.000 833.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	82.129	197.000	82.000		82.000	82.000		82.000	82.000	423.000 833.000
Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	0106010003	108.940	170.000	570.000		250.000	120.000		120.000	120.000	745.000 1.925.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	108.940	170.000	570.000		250.000	120.000		120.000	120.000	745.000 1.925.000
Ref. 01 Smart City	0106010006		100.000	500.000		500.000	250.000		250.000	250.000	200.000 1.950.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		100.000	500.000		500.000	250.000		250.000	250.000	200.000 1.950.000
Ref. 01 Bildungsportal Digitalisierung	0106010009			491.700		491.700	491.700				1.475.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			259.300		259.300	259.300				777.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			491.700		491.700	491.700				1.475.100
Ref. 01 Ausbau e-Government u.a.	0106015001	192.471	150.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000	540.000 1.390.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	192.471	150.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000	540.000 1.390.000
Ref. 01 Telekommunikationsanlage	0106205001	46.303	350.000	106.000		106.000	55.000		55.000	55.000	545.000 922.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	46.303	350.000	106.000		106.000	55.000		55.000	55.000	545.000 922.000
Ref. 01 Infrastruktur	0106205005	21.480	28.000	272.000		76.000	28.000		28.000	28.000	112.000 544.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	21.480	28.000	272.000		76.000	28.000		28.000	28.000	112.000 544.000
Gesamtsumme		457.577	999.000	2.195.700		1.679.700	1.200.700		709.000	709.000	2.599.300 9.093.400

Referat 02

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.046,80	65.400	209.700	130.400	130.400	130.400	130.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.046,40	29.200	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	622,80						
12	= Summe ordentliche Erträge	186.747,00	94.600	234.800	155.500	155.500	155.500	155.500
13	Personalaufwendungen	359.925,98	352.500	423.700	391.800	411.800	421.100	429.900
14	Versorgungsaufwendungen	0,99	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.833,98	32.600	93.600	41.600	41.600	41.600	41.600
16	Abschreibungen	124,00						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	1.368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.130,82	22.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.384,27	409.800	548.100	464.200	484.200	493.500	502.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-250.637,27	-315.200	-313.300	-308.700	-328.700	-338.000	-346.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-250.637,27	-315.200	-313.300	-308.700	-328.700	-338.000	-346.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.176,33	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	102.502,47	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.673,86	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.963,41	-255.000	-253.100	-248.500	-268.500	-277.800	-286.600

Teilhaushalt 02

Gleichstellungsbeauftragte

Leitsätze

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

Dazu gehört insbesondere:

- Bestandsaufnahme, Anregung und Umsetzung konkreter Projekte zur Gleichstellung aller Geschlechter mit einem besonderen Schwerpunkt auf Menschen mit Migrationshintergrund
- Gleichstellung aller Geschlechter in der Stadtverwaltung Göttingen
- Vernetzung der Initiativen und Gruppen der FLINTA- (Frauen, Lesben, Intersexuelle Nonbinäre, Transsexuelle, Agender), Mädchen- und Gleichstellungsarbeit
- Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbul-Konvention
- Koordinierung von Frauenförderung in der privaten Wirtschaft
- Impulsgebung für die Weiterentwicklung des Gender Budgeting mit dem Ziel, dieses in den Haushaltszyklus zu integrieren und den Haushalt geschlechterbezogen zu analysieren und eine Geschlechterperspektive in alle Ebenen des Haushaltsprozesses zu integrieren. (G)

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte

1110030	Frauen & Wirtschaft
1110040	Gleichstellung aller Geschlechter
1110045	Antidiskriminierung

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 **Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.726,80	65.400	209.700	130.400	130.400	130.400	130.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,40	29.200	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.073,20	94.600	234.800	155.500	155.500	155.500	155.500
110	Personalauszahlungen	356.609,42	352.500	423.700	391.800	411.800	421.100	429.900
120	Versorgungsauszahlungen	926,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	56.401,07	32.600	93.600	41.600	41.600	41.600	41.600
150	Transferauszahlungen	1.168,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.266,68	22.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.371,81	409.800	548.100	464.200	484.200	493.500	502.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-280.298,61	-315.200	-313.300	-308.700	-328.700	-338.000	-346.800
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)	-280.298,61	-315.200	-313.300	-308.700	-328.700	-338.000	-346.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-280.298,61	-315.200	-313.300	-308.700	-328.700	-338.000	-346.800

Gemeinkosten Referat 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	45,57						
3999900	Erträge	45,57						
4099800	Personalaufwendungen	29.076,59	27.200	27.100	28.300	29.800	30.500	31.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,65	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma	2.105,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	31.183,50	29.100	29.000	30.200	31.700	32.400	33.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-31.137,93	-29.100	-29.000	-30.200	-31.700	-32.400	-33.000

Produktbezeichnung: 1110030 Frauen & Wirtschaft					
Produktverantwortung: Ref. 02 Koordinierungsstelle „Frauen & Wirtschaft“			Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Konzeption und Umsetzung von Strategien zur Integration von Frauen in das Erwerbsleben: Beratung von Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Elternzeiter*innen, 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. Die Frauenförderung erfolgt mit einem intersektionellen Blick, der mehrere Dimensionen umfasst und fördert daher Frauen mit Migrationshintergrund und/oder Behinderung in besonderer Weise.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Beratungsangebot für Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Elternzeiter*innen bedarfsgerecht aufrechterhalten. (G) Neue frauenspezifische Qualifizierungsangebote initiieren und 12 bestehende Qualifizierungen fördern. (G) Zwei Veranstaltungen für Unternehmen durchführen. Wanderausstellung „Frauen im Handwerk von hier!“ an fünf Standorten organisieren. (G) Koordination zwei Netzwerke: Arbeitskreis „Frauen und Erwerbstätigkeit“, Verbund „Frau und Betrieb“ – fortsetzen.					
Leistungen/Kostenträger					
1112400 Frauen & Wirtschaft					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Beratung von Frauen, Berufsrückkehrenden und Elternzeiter*innen	100	100	80	166	171
Qualifizierungsangebote	12	12	12	12	12
Broschüren/Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	9	9	9	7	9
Koordination von Netzwerken	2	2	2	2	2
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110030 Frauen & Wirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	19.391,27	8.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	53.864,58		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	10.071,86	2.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	19.319,46	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3148200	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (PK)	47.879,63	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	346,40						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	258,24						
3999900	Erträge	152.431,44	65.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
4099800	Personalaufwendungen	148.542,47	145.500	146.500	153.700	161.500	165.100	168.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,70	600	600	600	600	600	600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,70						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,90	200	200	200	200	200	200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.908,44	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4271200	Bewirtungskosten	1.326,85	300	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	366,52						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31.435,22	17.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.138,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	18.117,75	13.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	106,78	200	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	122,80	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	204.276,13	181.600	197.600	204.800	212.600	216.200	219.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-51.844,69	-116.400	-67.400	-74.600	-82.400	-86.000	-89.500

Produktbezeichnung: 1110040 Gleichstellung der Geschlechter						
Produktverantwortung: Ref. 02 Referatsleitung Gleichstellungsbüro			Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte			
Kurzbeschreibung Konzeption und Umsetzung von Projekten zur Gleichstellung der 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: (G) Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen auf 50 % (lf) Der Anteil des benachteiligten Geschlechts an Auszubildenden im feuerwehrtechnischen Dienst, Laufbahngruppe 1 und 2 soll bei dem nächsten Ausbildungslehrgang mindestens 20 % betragen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie: (G) Konzept für Elternzeitler*innen der Stadt im Rahmen der Mitgliedschaft im Verbund „Frauen & Betrieb“. Geschlechterspezifische Kinder- und Jugendarbeit – Gleichstellung im Sport: (G) Organisation eines Mädchenfußballturniers im laufenden Haushaltsjahr in Kooperation mit Hochschulsport und Landkreis. Organisation von sieben Beratungsstellenrallyes „Hilfen bei Gewalt“ in Kooperation mit dem Mädchenarbeitskreis. Koordination eines vierteljährlich stattfindenden trägerübergreifenden Arbeitskreises von Erziehern in Kitas. Regelmäßige Berichte über die Arbeit des Gleichstellungsbüros in den politischen Gremien im laufenden Haushaltsjahr. Umsetzung „Istanbul-Konvention“ auf lokaler Ebene: (G) Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung des lokalen Hilfe- und Unterstützungssystems Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit						
Leistungen/Kostenträger						
1112410 Projekte zur Gleichstellung 1112420 Sonstige Projekte zur Gleichstellung						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,12	3,12	3,1	2,6	2,6	
Broschüren/Veranstaltungsreihen/Veröffentlichungen	12	12	9	10	9	
Koordination von Netzwerken	5	5	5	5	5	
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	50 %	50 %	kA	31 %	40%	
Anteil von Frauen in Führungspositionen	50 %	50 %	50%	43 %	40%	
Anteil von Frauen als Auszubildende im feuerwehrtechnischen Dienst	25 %	25 %	20%	18 %	18% (LG1)	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110040 **Gleichstellung der Geschlechter**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		100	100	100	100	100	100
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	370,00	100	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	4.850,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	31,00						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	28.700,00	29.200	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	318,99						
3811900	ILV Steuerung	174.176,33	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
3999900	Erträge	208.446,32	203.100	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4099800	Personalaufwendungen	182.306,92	179.800	200.100	209.800	220.500	225.500	230.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-1,36	700	800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428,40						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten		600	600	600	600	600	600
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.286,44						
4271200	Bewertungskosten	27,66	900	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.144,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.623,01	10.400	28.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.013,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	124,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	109,00	100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	1.470,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	49,41						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	156,35	400	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	770,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	45,47						
4811220	ILV Bauhof	1.683,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811900	ILV Steuerung	86.282,65	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
4999900	Aufwendungen	304.427,11	312.600	351.000	342.700	353.400	358.400	363.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-95.980,79	-109.500	-152.000	-143.700	-154.400	-159.400	-164.100

Produktbezeichnung: 1110045 Antidiskriminierung					
Produktverantwortung: Ref. 02 Antidiskriminierungsstelle			Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Die Antidiskriminierungsstelle identifiziert Handlungsbedarfe und verfolgt das Ziel strukturelle Diskriminierung abzubauen					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Aufbau der Öffentlichkeitsarbeit für die Antidiskriminierungsstelle mit Schwerpunkt Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und Diskriminierungsdimensionen (kf, mf) Bestandsaufnahme von in der Verwaltung erfassten Diskriminierungsfällen (mf) Jährliche Berichterstattung an die Politik (mf, lf) Identifikation und vertiefte Bearbeitung eines Wirkungsfeldes (lf)					
Leistungen/Kostenträger					
1112420 Antidiskriminierung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,5	0,5			
Veröffentlichungen	2	1			
Veranstaltungen	1	1			
Erläuterungen Zielerreichung ist abhängig von Personalauswahl und Beginn in 2023					

Referat 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.295,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.710,00	93.100	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	26.832,02	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
12	= Summe ordentliche Erträge	130.837,02	122.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
13	Personalaufwendungen	707.336,11	711.700	788.000	827.100	839.500	857.400	875.000
14	Versorgungsaufwendungen	267.380,48	195.800	221.800	226.500	232.300	232.300	232.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.849,32	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,76	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.658,67	969.000	1.071.300	1.115.100	1.133.300	1.151.200	1.168.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-888.821,65	-847.000	-955.500	-999.300	-1.017.500	-1.035.400	-1.053.000
24	außerordentliche Erträge	200.509,76						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	200.509,76						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-688.311,89	-847.000	-955.500	-999.300	-1.017.500	-1.035.400	-1.053.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.149,24	748.600	748.600	748.600	748.600	748.600	748.600
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	122.603,89	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	736.545,35	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.233,46	-285.900	-394.400	-438.200	-456.400	-474.300	-491.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 **Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.505,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.047,84	93.100	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.552,84	98.400	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
110	Personalauszahlungen	586.337,73	614.700	700.500	739.600	743.800	761.700	779.300
120	Versorgungsauszahlungen	275.178,13	185.300	210.200	214.900	220.700	220.700	220.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	21.800,32	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.880,84	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.197,02	861.500	972.200	1.016.000	1.026.000	1.043.900	1.061.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-832.644,18	-763.100	-880.000	-923.800	-933.800	-951.700	-969.300
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)	-832.644,18	-763.100	-880.000	-923.800	-933.800	-951.700	-969.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-832.644,18	-763.100	-880.000	-923.800	-933.800	-951.700	-969.300

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, einen Mehrwert zu schaffen. Die Prüfung und Beratung soll dazu beitragen, Prozesse und Strukturen zu optimieren sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Jede/r Prüfer*in nimmt jährlich mindestens an einer Fachfortbildung teil.

Produkt

1110050 Rechnungsprüfung

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 - kleinen 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. Das Rechnungsprüfungsamt verfolgt eine am Risiko orientierte Prüfungsplanung sowie einen am Risiko orientierten Prüfungsansatz. Dabei werden die anerkannten Prüfungsstandards für die kommunale Rechnungsprüfung beachtet.								
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 werden mindestens 2 Einzelfallprüfungen in den Organisationseinheiten der Stadt Göttingen nach der risikoorientierten Jahresplanung 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				10,8	10,8	10,3	9,3	9,3
Anteil Mitarbeiter*innen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen				7	7	6	6	6
Anzahl Einzelfallprüfungen in den Organisationseinheiten				2	2	2	10	7
Anzahl der Prüfungen von Einzelabschlüssen inkl. deren Begleitung				15	15	16	16	17
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110050 **Rechnungsprüfung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	9.295,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	94.710,00	93.100	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	26.832,02	23.600	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	857.149,24	746.800	746.800	746.800	746.800	746.800	746.800
3999900	Erträge	989.986,26	870.600	864.400	864.400	864.400	864.400	864.400
4099800	Personalaufwendungen	707.336,11	711.700	788.000	827.100	839.500	857.400	875.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	267.380,48	195.800	221.800	226.500	232.300	232.300	232.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.196,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4251300	Kfz-Versicherung	612,00	500	500	500	500	500	500
4271200	Bewirtungskosten	41,00						
4291200	Externe Beratung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.942,76	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
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	4.255,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	37,37						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		700	700	700	700	700	700
4811800	ILV Infoma	11.598,82	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4811900	ILV Steuerung	106.552,62	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
4999900	Aufwendungen	1.142.262,56	1.156.500	1.258.800	1.302.600	1.320.800	1.338.700	1.356.300
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	200.509,76						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	200.509,76						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	48.233,46	-285.900	-394.400	-438.200	-456.400	-474.300	-491.900

Referat 04

Recht

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	585,00	200	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.673,13	145.100	112.200	173.000	176.200	176.200	176.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	52.777,62	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
12	= Summe ordentliche Erträge	161.035,75	183.900	151.000	211.800	215.000	215.000	215.000
13	Personalaufwendungen	629.825,81	848.100	937.600	1.013.000	981.200	1.002.000	1.022.900
14	Versorgungsaufwendungen	223.059,28	258.000	274.600	281.200	288.100	288.100	288.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,32	43.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
16	Abschreibungen	336,00						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	55,00						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.335,18	33.600	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	872.417,59	1.182.900	1.343.900	1.425.900	1.401.000	1.421.800	1.442.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-711.381,84	-999.000	-1.192.900	-1.214.100	-1.186.000	-1.206.800	-1.227.700
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-711.381,84	-999.000	-1.192.900	-1.214.100	-1.186.000	-1.206.800	-1.227.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.819,12	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	141.384,58	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	849.434,54	704.300	704.300	704.300	704.300	704.300	704.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.052,70	-294.700	-488.600	-509.800	-481.700	-502.500	-523.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	585,00	200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.274,53	145.100	112.200	173.000	176.200	176.200	176.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.859,53	146.300	113.400	174.200	177.400	177.400	177.400
110	Personalauszahlungen	514.433,75	720.400	829.300	904.700	862.800	883.600	904.500
120	Versorgungsauszahlungen	231.534,12	244.200	260.300	266.900	273.800	273.800	273.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	806,32	43.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
150	Transferauszahlungen	55,00						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.126,06	33.600	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.955,25	1.041.400	1.221.300	1.303.300	1.268.300	1.289.100	1.310.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-662.095,72	-895.100	-1.107.900	-1.129.100	-1.090.900	-1.111.700	-1.132.600
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)	-662.095,72	-895.100	-1.107.900	-1.129.100	-1.090.900	-1.111.700	-1.132.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-662.095,72	-895.100	-1.107.900	-1.129.100	-1.090.900	-1.111.700	-1.132.600

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.

Der Zugang zu öffentlichen Aufträgen wird allen interessierten Wirtschaftsteilnehmer*innen gleichermaßen durch Gewährleistung fairer und transparenter Vergabeverfahren eröffnet.

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

Haltung der Erfolgsquote von 65 % bei der Rechtsvertretung, soweit dies beeinflussbar ist.

Produkt

1110060 Rechtsbetreuung und Service

Gemeinkosten Referat 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.729,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3811170	ILV VKE	1.100,00	900	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	3.829,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4099800	Personalaufwendungen	74.770,25	78.600	83.000	87.300	88.900	90.900	92.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	23.159,03	19.100	18.600	19.100	19.600	19.600	19.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,98						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271400	Medien		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.394,43	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	171,00						
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	3.741,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	66,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811800	ILV Infoma	4.210,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	109.175,55	122.200	126.100	130.900	133.000	135.000	137.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-105.345,63	-118.600	-122.500	-127.300	-129.400	-131.400	-133.400

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 möglichst gerichtsfester Verträge und Satzungen, örtlicher Rechtsvorschriften und 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 Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten. Sicherstellung transparenter, diskriminierungsfreier förmlicher Vergabeverfahren im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Haltung der Erfolgsquote von 65 % bei der Rechtsvertretung, soweit dies beeinflussbar ist. Alljährliche Überprüfung der Sachversicherungskosten mit dem Ziel der Kostenreduzierung, Neuausschreibung erfolgte 2020. Verstärkte Unterstützung insbesondere von Vergabestelle und Bauverwaltung bei zivilrechtlichen Problemen.					
Leistungen/Kostenträger					
1112300 Rechtsbetreuung 1112330 Versicherungsverwaltung 1112350 Standesamtsaufsicht 1116100 Öffentliches Auftragswesen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,72	13,72	10,7	7	7
Gerichtliche Vertretungen	1.000	1.000	1.057	1.005	935
Rechtsmittel	70	70	17	23	42
Erfolgsquote Rechtsvertretung	70%	70%	67%	68%	61%
Gutachten / Stellungnahmen	800	800	973	1018	941
Versicherungsbestand	1.600	1.600	1.600	1.601	1.559
Abwicklung von Schäden	250	250	299	283	309
Geprüfte Standesamtsfälle	70	70	70	101	35
Betreuung von förmlichen Vergabeverfahren einschl. Nebenaufgaben (Vergabestatistik)	230	215	185	197	252
Mahnverfahren	100	100	117	60	94
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 Referendar*innen und der Führung der Standesamtszweitbücher/-register wurde verzichtet.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110060 Rechtsbetreuung und Service

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	585,00	200	200	200	200	200	200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	189.140,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	155.123,09	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	94.150,00	141.900	78.400	169.800	173.000	173.000	173.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	16.086,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.894,42						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	34.316,63	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
3811170	ILV VKE	3.700,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3811900	ILV Steuerung	986.019,12	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	1.506.014,93	1.350.100	1.286.600	1.378.000	1.381.200	1.381.200	1.381.200
4099800	Personalaufwendungen	605.250,36	769.500	854.600	925.700	892.300	911.100	930.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	197.127,85	238.900	256.000	262.100	268.500	268.500	268.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241150	Gebäudeversicherung	27.791,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	7.174,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	123.331,48	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
4271400	Medien	595,78						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	323,00	400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	174.540,43	176.100	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4441100	Sonstige Versicherungen	271.494,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	186.019,76	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811900	ILV Steuerung	100.514,28	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	1.726.783,24	2.011.100	2.143.200	2.220.400	2.193.400	2.212.200	2.231.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-220.768,31	-661.000	-856.600	-842.400	-812.200	-831.000	-849.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112300 **Rechtsbetreuung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	585,00	200	200	200	200	200	200
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	74.390,00	73.040	87.200	87.000	88.300	88.300	88.300
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	13.523,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.894,42						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.181,92	19.700	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	986.019,12	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	1.122.693,59	948.440	962.600	962.400	963.700	963.700	963.700
4099800	Personalaufwendungen	421.589,66	422.100	471.400	523.500	485.600	495.900	506.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	167.177,57	138.600	135.600	138.900	142.300	142.300	142.300
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	1.071,00	100	100	100	100	100	100
4271400	Medien	595,78						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	323,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	171.148,93	160.200	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4811900	ILV Steuerung	100.514,28	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	895.040,22	852.400	923.600	979.000	944.500	954.800	965.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	227.653,37	96.040	39.000	-16.600	19.200	8.900	-1.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112330 **Versicherungsverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	189.140,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	155.123,09	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	19.760,00	18.260	21.800	22.300	23.100	23.100	23.100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.563,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.729,91	2.800	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	370.916,54	337.660	341.200	341.700	342.500	342.500	342.500
4099800	Personalaufwendungen	81.917,20	87.200	90.100	94.400	96.700	98.700	100.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	23.339,30	20.600	20.300	20.700	21.200	21.200	21.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200
4241150	Gebäudeversicherung	27.791,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	7.174,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	122.260,48	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.391,50						
4441100	Sonstige Versicherungen	271.494,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	186.019,76	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	723.388,54	763.700	766.300	771.000	773.800	775.800	777.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-352.472,00	-426.040	-425.100	-429.300	-431.300	-433.300	-435.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112350
Standesamtsaufsicht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.241,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3999900	Erträge	1.241,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4099800	Personalaufwendungen	51.548,70	59.500	60.200	63.100	65.300	66.700	68.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.383,38	8.500	8.400	8.600	8.800	8.800	8.800
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	60.932,08	70.600	71.200	74.300	76.700	78.100	79.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-59.690,63	-69.500	-70.100	-73.200	-75.600	-77.000	-78.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116100 Öffentliches Auftragswesen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	49.700,00	50.600	-30.600	60.500	61.600	61.600	61.600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.163,35	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3999900	Erträge	60.863,35	62.900	-18.300	72.800	73.900	73.900	73.900
4099800	Personalaufwendungen	224.729,18	200.700	232.900	244.700	244.700	249.800	254.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	101.555,17	71.200	91.700	93.900	96.200	96.200	96.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.737,00	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800	800
4261200	Aus- und Fortbildung	376,10						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.609,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.228,49	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	316,00						
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle	1.766,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	14,80						
4811800	ILV Infoma	1.072,49						
4999900	Aufwendungen	354.405,17	324.400	382.100	396.100	398.400	403.500	408.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-293.541,82	-261.500	-400.400	-323.300	-324.500	-329.600	-334.700

Referat 05

Büro für Integration

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	23.500	30.000	30.000			
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	501,28						
12	= Summe ordentliche Erträge	41.501,28	23.500	30.000	30.000			
13	Personalaufwendungen	289.205,26	283.800	280.300	293.900	309.100	315.900	322.500
14	Versorgungsaufwendungen	9,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.828,75	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.020,00	326.600	323.000	336.600	351.800	358.600	365.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-286.518,72	-303.100	-293.000	-306.600	-351.800	-358.600	-365.200
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-286.518,72	-303.100	-293.000	-306.600	-351.800	-358.600	-365.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.201,11	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.201,11	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.719,83	-359.500	-349.400	-363.000	-408.200	-415.000	-421.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 **Büro für Integration**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,18	23.500	30.000	30.000			
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500,18	23.500	30.000	30.000			
110	Personalauszahlungen	286.532,87	283.800	280.300	293.900	309.100	315.900	322.500
120	Versorgungsauszahlungen	519,56	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	17.368,20	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
150	Transferauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.285,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.705,71	326.600	323.000	336.600	351.800	358.600	365.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-273.205,53	-303.100	-293.000	-306.600	-351.800	-358.600	-365.200
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)	-273.205,53	-303.100	-293.000	-306.600	-351.800	-358.600	-365.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-273.205,53	-303.100	-293.000	-306.600	-351.800	-358.600	-365.200

Teilhaushalt 05

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 ein friedliches Miteinander aller in Göttingen lebenden Menschen 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.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

- Die Interessen und Bedarfe zugewanderter Menschen werden im Sinne der "Charta der Vielfalt" wahrgenommen.

Produkt

1110070 Förderung der Integration

Produktbezeichnung:						
1110070 Förderung der Integration						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
Ref. 05 Referatsleitung Büro für Integration				05 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) • Aufbau und Pflege von 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 • Förderung des interreligiösen Dialoges in der Stadt Göttingen • 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 bei Veranstaltungen, AGs und Netzwerken • Durchführung von Projekten zur Förderung von Teilhabechancen • Durchführung von zwei Fortbildungen zur interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung im laufenden Haushaltsjahr. • Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat • Durchführung des „Dialogs der Religionen“ mit dem Dezernat C • Durchführung von mindestens 2 öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im laufenden Haushaltsjahr • Neukonzeption des kommunalen Integrationskonzeptes unter Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit						
Leistungen/Kostenträger						
1112450 Integration						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		2,52	2,52	2,63	2,13	2,6
Durchführung von Beratungsgesprächen und Teilnahme an Veranstaltungen und Netzwerktreffen		60	60	40	113	42
Teilnehmer/innen an interkulturellen Fortbildungen		30	30	15	30	15
Teilnehmer/innen an internen und externen Veranstaltungen		500	500	750	460	660
davon: erreichte Personenzahl Sprach- und Leseförderung		350	350	500	70	350
Veröffentlichungen/Druckexemplare		3.000	3.000	3.000	8.112	10.135
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	35.000,00	23.500	30.000	30.000			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	6.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	501,28						
3999900	Erträge	41.501,28	23.500	30.000	30.000			
4099800	Personalaufwendungen	289.205,26	283.800	280.300	293.900	309.100	315.900	322.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	9,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.084,05						
4261200	Aus- und Fortbildung	10,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.215,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	371,43						
4291200	Externe Beratung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.891,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	19.976,33	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	1.344,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	52,76						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	175,08	500	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	385,90	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	35,50						
4811800	ILV Infoma	3.177,76						
4811900	ILV Steuerung	63.148,56	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4999900	Aufwendungen	401.221,11	383.000	379.400	393.000	408.200	415.000	421.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-359.719,83	-359.500	-349.400	-363.000	-408.200	-415.000	-421.600

Referat 06

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	149,00	200	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.776,58	270.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	10.322,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge	327.272,16	449.600	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
13	Personalaufwendungen	953.725,74	1.274.500	1.207.500	1.266.800	1.324.500	1.353.800	1.382.100
14	Versorgungsaufwendungen	77.891,29	72.900	58.000	59.400	60.700	60.700	60.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.883,97	277.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen	4.377,73						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	431.380,61	401.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.687.259,34	2.026.500	1.343.800	1.404.500	1.463.500	1.492.800	1.521.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-1.359.987,18	-1.576.900	-1.314.100	-1.374.800	-1.433.800	-1.463.100	-1.491.400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.359.987,18	-1.576.900	-1.314.100	-1.374.800	-1.433.800	-1.463.100	-1.491.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	252.855,16	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.855,16	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.612.842,34	-1.760.000	-1.497.200	-1.557.900	-1.616.900	-1.646.200	-1.674.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 **Statistik und Wahlen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000					
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	149,00	200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.806,40	270.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	558,72						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.514,12	445.200	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
110	Personalauszahlungen	906.643,48	1.240.000	1.186.100	1.245.400	1.301.100	1.330.400	1.358.700
120	Versorgungsauszahlungen	82.069,19	69.100	55.200	56.600	57.900	57.900	57.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	215.781,67	277.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.981,96	401.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.476,30	1.988.200	1.319.600	1.380.300	1.437.300	1.466.600	1.494.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.336.962,18	-1.543.000	-1.294.300	-1.355.000	-1.412.000	-1.441.300	-1.469.600
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.549,73						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.549,73						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-3.549,73						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.340.511,91	-1.543.000	-1.294.300	-1.355.000	-1.412.000	-1.441.300	-1.469.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.340.511,91	-1.543.000	-1.294.300	-1.355.000	-1.412.000	-1.441.300	-1.469.600

Teilhaushalt 06

Statistik und Wahlen

Leitsätze

Das Referat Statistik und Wahlen ist Ansprechpartner in allen statistischen Belangen innerhalb der Stadtverwaltung, sowie für Politik und Öffentlichkeit; angefangen bei der Erhebung und Verarbeitung statistischer Daten, der Klärung und Beantwortung statistischer Anfragen bis hin zur Durchführung empirischer Untersuchungen sowie der Bereitstellung von Daten und Ergebnissen im Göttinger Statistischen Informationsportal (GÖSIS) und in regelmäßigen Publikationen. Im Zuge der „Digitalisierung“ kommt dem Referat dabei auch eine zentrale Rolle zu. Denn das wahre Potential neuer Techniken oder von (digitaler) Vernetzung besteht darin, mit neuen Datenmöglichkeiten auch neue Informationsquellen zu eröffnen. In diesem Bereich ist der Statistikbereich seit Jahrzehnten originär tätig und verfügt über sehr umfangreiches Fachwissen.

Dabei versteht sich die nach dem Landesstatistikgesetz 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. Durch die Abschottung wird das Referat in Teilen seiner Arbeit von einigen Vorschriften der Verwaltung freigestellt, was für alle Kund*innen jedoch große Chancen ermöglicht, da nur abgeschottete Statistikstellen gewisse Datenverarbeitungen nach dem Gesetz überhaupt durchführen dürfen. Selbst in der DSGVO sind dafür Ausnahmetatbestände für die amtliche Statistik eingeführt.

Über die Organisation und Durchführung der Wahlen der Gebietskörperschaften, verschiedener Wahlen für und innerhalb der Stadtverwaltung Göttingen hinaus versteht sich das Referat als Dienstleister – sowohl für Parteien, Vereinigungen sowie auch für alle Bürgerinnen und Bürger. Dabei berät das Referat auch Gremien und stellt Wahlergebnisse für weitere Analysen bereit. Gleichzeitig achtet die Organisationseinheit jedoch auch darauf, dass die Wahlgrundsätze eingehalten werden, dass Wahlen rechtmäßig sowie rechtssicher durchgeführt werden und dass Wahlen auch unter immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen in der Durchführung erfolgreich verlaufen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Umgestaltung des Referats, um den Anforderungen an Wahlen gerecht zu werden (anstehende Personalwechsel und personelle Veränderungen, Aufbau der benötigten Ressourcen und Abläufe).

Ausbau des Referats zur vorgesehenen Datenagentur. Die Göttinger Statistikstelle mit ihrer Funktion als Datenagentur bildet künftig die Stelle, die jegliche Open Data zielgerichtet und datenschutzkonform betreibt und arbeitet dazu mit dem Teilreferat Digitale Stadt zusammen.

Produkte

1210100 Statistik

1210200 Wahlen

Gemeinkosten Referat 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	5.331,20						
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	30.511,24						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.882,58						
3999900	Erträge	37.725,02						
4099800	Personalaufwendungen	236.084,01	239.100	215.000	225.600	236.400	241.700	246.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.133,16	13.900	5.900	6.100	6.200	6.200	6.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.809,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.080,87	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	47,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung	535,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.055,98						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.055,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.718,65	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.620,27						
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	5.543,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	66,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung		800	800	800	800	800	800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	169,00						
4811220	ILV Bauhof	348,50						
4811900	ILV Steuerung	145.729,73	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
4999900	Aufwendungen	443.878,48	434.700	378.100	388.900	399.800	405.100	410.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-406.153,46	-434.700	-378.100	-388.900	-399.800	-405.100	-410.200

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) - Mitarbeit bei Stadtentwicklungsplanung und Fachplanungen - Mitarbeit bei Berichterstellung nach Vorgaben der Politik Auftragsstatistik: - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund / Land; darunter fällt die Vorbereitung und Durchführung von Zensus								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bereitstellung von aktuellen Statistikdaten im Internetportal GÖSIS und regelmäßige Aktualisierung der Datenbestände. Mitarbeit bei der Erstellung eines Sozialberichts im Jahr 2023.								
Leistungen/Kostenträger								
1211100 GÖSIS und Stadtforschung 1211200 Auftragsstatistik								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				7,72	7,72	6,73	9	5,8
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210100 Statistik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		175.000					
3311000	Verwaltungsgebühren	149,00	200	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf			100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	47.702,68	170.000					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.224,82						
3999900	Erträge	53.076,50	345.200	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	378.917,13	707.200	587.700	616.500	645.400	659.700	673.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	39.745,83	36.700	22.500	23.000	23.500	23.500	23.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.749,93						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		31.000					
4231000	Mieten und Pachten	315,45	33.000					
4251300	Kfz-Versicherung		2.000					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	36.336,00	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.949,40	12.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		131.000					
4429100	Mitgliedsbeiträge	120,00	2.000	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.187,38	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811180	ILV Verpflegung	112,50						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.800,00	700	700	700	700	700	700
4811800	ILV Infoma	2.105,26						
4999900	Aufwendungen	500.638,88	1.071.300	671.800	701.100	730.500	744.800	758.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-447.562,38	-726.100	-671.500	-700.800	-730.200	-744.500	-758.300

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) Fehleranalyse vergangener Wahltermine und Anpassung an sich verändernde Anforderungen: Es werden fortlaufend Maßnahmen entwickelt, die einen reibungslosen Ablauf bei zukünftigen Wahlen sicherstellen (z. B. bei steigendem Briefwahlanteil). Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024. Vorbereitung der Kommunalwahl 2026. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird im Nachgang jedes Wahltermins zeitnah eine Wahlhelfer*innenbefragung online durchgeführt.					
Leistungen/Kostenträger					
1212300 Wahlen und Abstimmungen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,16	7,16	6,27	3	3,1
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210200 Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	24,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	233.231,46	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.215,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3999900	Erträge	236.470,64	104.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4099800	Personalaufwendungen	338.724,60	328.200	404.800	424.700	442.700	452.400	461.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	24.012,30	22.300	29.600	30.300	31.000	31.000	31.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,74						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.032,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	9.723,55	8.000					
4241130	Reinigung	100,00						
4251100	Betriebsstoffe	301,98	500					
4251300	Kfz-Versicherung		1.000					
4271200	Bewirtungskosten	1.380,57	1.000					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	31.927,59	30.000					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	49.624,88	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	47.795,14	23.500					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.828,00	80.000					
4439700	Geschäftsaufwendungen	295.226,58	117.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.757,46						
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	10.731,93	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	425,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811160	ILV Personal	47.765,50						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	76,60	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	995.597,14	703.600	477.000	497.600	516.300	526.000	535.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-759.126,50	-599.200	-447.600	-468.200	-486.900	-496.600	-506.000

Referat 07

Nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Nachhaltige Stadtentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.400,64	256.000	339.000	263.000	185.500	185.500	150.400
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	1.063,30						
12	= Summe ordentliche Erträge	105.463,94	256.000	339.000	263.000	185.500	185.500	150.400
13	Personalaufwendungen	610.576,45	619.900	798.900	876.800	854.700	873.400	891.800
14	Versorgungsaufwendungen	-15,98	2.500	35.600	36.300	37.100	37.100	37.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.039,76	466.600	619.600	487.600	467.100	429.600	384.600
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	76.151,76	315.000	645.000	885.000	885.000	865.000	865.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,13	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.004,12	1.414.900	2.110.000	2.296.600	2.254.800	2.216.000	2.189.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-643.540,18	-1.158.900	-1.771.000	-2.033.600	-2.069.300	-2.030.500	-2.039.000
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-643.540,18	-1.158.900	-1.771.000	-2.033.600	-2.069.300	-2.030.500	-2.039.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	125.042,51	500	500	500	500	500	500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.042,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.582,69	-1.159.400	-1.771.500	-2.034.100	-2.069.800	-2.031.000	-2.039.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 **Nachhaltige Stadtentwicklung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.400,64	256.000	339.000	263.000	185.500	185.500	150.400
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-256,50						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.144,14	256.000	339.000	263.000	185.500	185.500	150.400
110	Personalauszahlungen	604.909,65	619.900	785.900	863.800	840.500	859.200	877.600
120	Versorgungsauszahlungen	1.807,14	2.500	34.000	34.700	35.500	35.500	35.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	53.172,52	466.600	619.600	487.600	467.100	429.600	384.600
150	Transferauszahlungen	74.373,36	315.000	645.000	885.000	885.000	865.000	865.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.796,40	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.059,07	1.414.900	2.095.400	2.282.000	2.239.000	2.200.200	2.173.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-637.914,93	-1.158.900	-1.756.400	-2.019.000	-2.053.500	-2.014.700	-2.023.200
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)	-637.914,93	-1.158.900	-1.756.400	-2.019.000	-2.053.500	-2.014.700	-2.023.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-637.914,93	-1.158.900	-1.756.400	-2.019.000	-2.053.500	-2.014.700	-2.023.200

Teilhaushalt 07

Nachhaltige Stadtentwicklung

Leitsätze

Das Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt die Oberbürgermeisterin bei der strategischen Steuerung und Verankerung der Querschnittsaufgabe Nachhaltige Stadtentwicklung. Hierzu gehören zunächst folgende Themenfelder:

- Nachhaltige Stadtentwicklung
- Klimaschutz
- Mobilität
- Klimaanpassung
- Inklusion
- Kommunale Entwicklungspolitik

In den genannten Bereichen werden die Ziele der Stadt auf kommunaler Ebene vorangetrieben.

Das Referat entwickelt Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Göttingen und geht dabei grundsätzlich kooperativ und integrativ vor. Es identifiziert neue Themen und Felder bezüglich Nachhaltiger Stadtentwicklung und zeigt dabei den Mehrwert von Nachhaltigkeit intern und extern auf.

Insbesondere wird gemeinsam mit anderen Fach-Organisationseinheiten der Verwaltung Projektarbeit initiiert, organisiert und durchgeführt. Bei Zielkonflikten (intern und extern) breitet das Referat fachgerechte Lösungen vor.

Durch verschiedene Kommunikationsformate und Vernetzung verankert das Referat Themen der Nachhaltigkeit in Göttingen und beteiligt die Göttinger Stadtgesellschaft am nötigen Transformationsprozess. Das Referat macht Erfolge auf dem Weg zur nachhaltigen Stadtentwicklung sichtbar.

Durch Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung, Initiieren von Modellprojekten und Schaffung von Netzwerkstrukturen wird die Umsetzsetzung intern und extern verankert.

Das im Referat angesiedelte Europabüro identifiziert aktiv Förderprogramm von EU, Bund oder Land, um die notwendige finanzielle Unterstützung für die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsprojekte der Stadt zu akquirieren.

Das Referat ist der fachliche Ansprechpartner für die Energieagentur. Es betreut den Klimaschutz-Beirat Göttingen und die Steuerungsgruppen „Inklusion Bewegen“ und „Fair Trade-Region Göttingen“.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Durch Fortbildungen (extern und intern) wird das Projektmanagement für Aktivitäten, Maßnahmen und Projekte effizient und effektiv gestaltet (k/m).

Produkte

5610200	Klimaschutz
5610210	Nachhaltige Stadtentwicklung

5610200 Klimaschutz						
Produktverantwortung:			Teilhaushalt:			
07 Referatsleitung für Nachhaltige Stadtentwicklung			07 Nachhaltige Stadtentwicklung			
Kurzbeschreibung						
Projektmanagement für die Umsetzung von Aktivitäten, Maßnahmen und Projekten zur Nachhaltigkeit.						
Koordinierung von Aktivitäten im Energie- und Klimaschutzbereich in der Stadt Göttingen und Kooperation mit den entsprechenden städtischen Organisationseinheiten, der Stadtwerke Göttingen AG, dem Landkreis Göttingen, der Universität, Verbänden, Vereinen und anderen.						
Betreuung und Weiterentwicklung des Klimaschutz-Checks für städtische Beschlüsse und für die Bauleitplanung.						
Erstellung der THG-Bilanz, des Nachhaltigkeits- und des Energieberichts. Monitoring des Klimaplanes Göttingen 2030 unter Berücksichtigung einer monetären Bewertung der Maßnahmen des Klimaplanes in Bezug auf das THG.						
Betreuung des Förderprogramms für Klimaschutzaktivitäten und des Klima-Fonds.						
Inhaltliche Begleitung und finanzielle Unterstützung der Energieagentur Region Göttingen e.V., Ausweitung und Weiterentwicklung der Aufgaben des Klimaschutz-Beirats Göttingen (Geschäftsstelle), sowie Ansprechpartner für die Stadtgesellschaft und externe Initiativen.						
Betreuung des Projekts Fair Trade-Region (Stadt und Landkreis Göttingen) für die Stadt.						
Konzeption und Durchführung von verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Themenbereich Nachhaltigkeit.						
Einreichung Bewerbungen bei bundesweiten Nachhaltigkeits-Wettbewerben.						
Auszeichnung von Guten Beispielen externer Partner*innen.						
Inhaltliche und teilweise gestalterische Betreuung verschiedener öffentlichkeitswirksamer Kommunikationskanäle (Klimaschutz-Webseite, Klimaplan-Webseite, Instagram Account, Newsletter)						
Austausch und Vernetzung mit anderen Klimaschutzmanager*innen auf Landes- oder Bundesebene.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): Für Göttinger Schulen wird ein Angebot erarbeitet und beworben. Erste Angebote werden durchgeführt und Erfahrungen ausgewertet.						
Die Veranstaltungen Fukushima-Tag, Earth-Hour, Klimaschutz-Tage, Stadtradeln und Faire Woche werden durchgeführt. (k/m/l) Im Vorfeld aller Veranstaltungen wird geprüft, inwiefern Gender-Aspekte einbezogen und die Vielfalt gefördert werden kann. Kriterien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Organisation und Durchführung werden angewendet. (G)						
Der Klimaschutz-Beirat wird zum Klima-Beirat weiterentwickelt. Es wird ein Konzept für einen Nachhaltigkeits-Beirat oder -Forum erarbeitet. Bei der Besetzung wird jeweils eine gleichberechtigte Geschlechterverteilung angestrebt und auf eine vielfältige Besetzung geachtet. (k) (G)						
Das Fördermodul für Solaranlagen im Rahmen des KlimaFonds wird weiterentwickelt, betreut und beworben. (k) Das Fördermodul für energetische Gebäudesanierung im Rahmen des KlimaFonds wird weiterentwickelt, betreut und beworben. (k/m/l) Das Förderprogramm für Klimaschutz-Aktionen wird betreut und beworben und weiterentwickelt. (k)						
Es werden die verwaltungsinternen Projekte „Nachhaltige Beschaffung“ und „Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement“ eingeführt und die betroffenen OE mit Beratungsangeboten betreut. (k/m)						
Verwaltungsintern werden die entsprechenden OE zu Fragen der Lichtverschmutzung bei laufenden und künftigen (Bau-)Projekten betreut, mit dem Ziel einer Minderung von nicht notwendigen Lichtimmissionen.						
Der Energiebericht gemäß Niedersächsischem Klimaschutz-Gesetz wird entworfen. (k) Der erste Nachhaltigkeitsbericht wird erstellt und veröffentlicht.						
Das Projekt „KlimaFonds“ wird u. a. unter den Aspekten Sozial- und Gendergerechtigkeit weiterentwickelt (Analyse zum Gender-Aspekt steht noch aus.). (k) (G)						
Es wird eine interaktive Plattform für nachhaltigen Konsum entwickelt und an den Start gebracht. (k/m/l). Eine Veranstaltung zum Thema „Regionale Ernährung“ wird durchgeführt. (k/m)						
8 Gebäude werden mit der Grünen Hausnummer ausgezeichnet. (k/m)						
Der Klimaschutz-Newsletter wird mind. dreimal im Jahr veröffentlicht. (k/m/l) Die Klimaschutz-Seite und der Instagram-Account werden gepflegt und anlassbezogen aktualisiert. (k/m/l)						
Leistungen/Kostenträger						
5612200 Klimaschutz						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,8	6,2	5,0	3,9	---	
Auszeichnung von Gebäuden mit der Grünen Hausnummer	10	8	8	6	9	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610200 Klimaschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	87.900,64	18.000					
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	6.500,00						
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	10.000,00	10.000	10.000	20.000	28.000	28.000	28.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	394,94						
3999900	Erträge	104.795,58	28.000	10.000	20.000	28.000	28.000	28.000
4099800	Personalaufwendungen	230.783,67	250.000	327.200	343.300	359.600	367.500	375.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.167,98	1.000	11.100	11.300	11.500	11.500	11.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.607,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	492,66	1.500					
4261200	Aus- und Fortbildung	1.253,00	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	16.583,36	42.000	63.000	65.000	67.500	70.000	70.000
4271200	Bewertungskosten		200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300	300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	790,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		100	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung		5.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	22.918,96	55.000	35.000	30.000	40.000	30.000	25.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.151,76	315.000	645.000	885.000	885.000	865.000	865.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.508,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.197,62	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	99,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	66,24						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	53,20						
4811800	ILV Infoma	1.588,88						
4999900	Aufwendungen	385.263,04	689.000	1.099.700	1.353.000	1.382.000	1.362.400	1.365.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-280.467,46	-661.000	-1.089.700	-1.333.000	-1.354.000	-1.334.400	-1.337.200

Produktbezeichnung: 5610210 Nachhaltige Stadtentwicklung						
Produktverantwortung: 07 Referatsleitung für Nachhaltige Stadtentwicklung			Teilhaushalt: 07 Nachhaltige Stadtentwicklung			
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Fragestellungen des Querschnittsthemas Nachhaltige Stadtentwicklung. Initiieren und Entwicklung von strategischen Konzepten in Zusammenarbeit mit den städtischen Organisationseinheiten und externen Partnereinrichtungen. Durchführen und Betreuung von Runden Tischen und Steuerungsgruppen zu unterschiedlichen Themen (Inklusion, Fair Trade Region, Klimaschutz). Konzeptionelle Federführung beim Multiprojektmanagement, bei der Umsetzung und beim Controlling des Klimaplan 2030 sowie anderer Konzepte. Koordination und Erarbeitung von Bewerbungen und Förderanträgen bei Programmaufrufen zu Nachhaltigkeitsthemen. Koordination der Querschnittsaufgabe Inklusion innerhalb der Verwaltung und in der Stadtgesellschaft z.B. über das Projekt „Inklusion Bewegen“ in Arbeitsgruppen und Projekten, durch Bewusstseinsbildung und durch Beteiligung von Menschen mit Behinderung.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für den Klimaplan Göttingen 2030 wird ein OE-übergreifendes Multiprojektmanagement mit einem wirkungsvollen Controlling entwickelt und durchgeführt (k/m/l). Es wird jährlich ein Monitoring- und Controllingbericht zum Klimaplan Göttingen 2030 erstellt und im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität vorgestellt. (m/l) Im Rahmen des Multiprojektmanagements zum Klimaplan Göttingen 2030 werden jährlich die aktuellen Leitprojekte für das Folgejahr identifiziert, priorisiert und nach der Sommerpause im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität vorgestellt und beschlossen. (m/l) Das Projekt „Inklusion Bewegen“ wird im regelmäßigen Austausch mit dem Landkreis und den Arbeitsgruppen koordiniert und betreut. (k/m) Das Kommunikationskonzept für die Querschnittsaufgabe nachhaltige Stadtentwicklung wird fortlaufend weiterentwickelt. (m) Hierfür werden im Rahmen von Projekten in 2023/24 Informations- und Beteiligungsformate ausprobiert und weiterentwickelt. (k/m) Es wird mit Unterstützung des Referates 01.4 ein Konzept für ein Stadtklima-Monitoring zur Erfassung des Mikroklimas erstellt.						
Leistungen/Kostenträger						
5612300 Stadtentwicklung						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	8,9	5,9	5,0	3,5	---	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610210 Nachhaltige Stadtentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)		138.000	149.000	63.000			
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		90.000	180.000	180.000	157.500	157.500	122.400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	470,89						
3999900	Erträge	470,89	228.000	329.000	243.000	157.500	157.500	122.400
4099800	Personalaufwendungen	266.125,80	251.500	308.100	361.900	316.900	323.900	330.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-3,94	1.000	7.600	7.800	7.900	7.900	7.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.413,32						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500					
4261200	Aus- und Fortbildung	390,00	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	90,00	45.000	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4271200	Bewirtungskosten	17,85	300	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500	500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
4291200	Externe Beratung		5.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		297.000	456.500	350.000	317.000	287.000	247.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.137,31	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	66,83						
4811180	ILV Verpflegung	32,20						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	93,40						
4811800	ILV Infoma	1.588,88						
4999900	Aufwendungen	272.951,65	607.000	814.500	739.500	661.600	638.600	605.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-272.480,76	-379.000	-485.500	-496.500	-504.100	-481.100	-483.000

Fachbereich 11

Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.738,90		95.000	125.000	95.000	95.000	95.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	345,10						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	622,20						
06	privatrechtliche Entgelte	144.949,00	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.681,76	398.600	401.400	401.400	401.400	401.400	401.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	113.629,98	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
12	= Summe ordentliche Erträge	688.966,94	643.400	741.200	771.200	741.200	741.200	741.200
13	Personalaufwendungen	4.028.769,32	4.468.300	4.713.500	4.999.100	5.052.400	5.161.800	5.268.800
14	Versorgungsaufwendungen	907.428,67	949.000	883.900	905.200	927.300	927.300	927.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.348,71	3.547.600	4.050.300	3.672.300	3.539.500	3.464.100	3.443.600
16	Abschreibungen	98.396,57						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	105.011,04	120.000	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	548.329,03	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.279.283,34	9.698.500	10.383.300	10.314.200	10.256.800	10.290.800	10.377.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-7.590.316,40	-9.055.100	-9.642.100	-9.543.000	-9.515.600	-9.549.600	-9.636.100
24	außerordentliche Erträge	169.042,54						
25	außerordentliche Aufwendungen	200,00						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	168.842,54						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.421.473,86	-9.055.100	-9.642.100	-9.543.000	-9.515.600	-9.549.600	-9.636.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.686.687,05	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	986.851,16	933.800	933.800	933.800	933.800	933.800	933.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.699.835,89	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	278.362,03	-2.531.400	-3.118.400	-3.019.300	-2.991.900	-3.025.900	-3.112.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 **Personal und Organisation**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.738,90		95.000	125.000	95.000	95.000	95.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	406,40						
050	privatrechtliche Entgelte	319.423,45	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.080,29	398.600	401.400	401.400	401.400	401.400	401.400
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-271,10						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.377,94	549.500	647.300	677.300	647.300	647.300	647.300
110	Personalauszahlungen	3.526.081,31	4.001.500	4.367.500	4.653.100	4.673.900	4.783.300	4.890.300
120	Versorgungsauszahlungen	967.515,86	898.900	837.400	858.700	880.800	880.800	880.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.959.685,78	3.547.600	4.050.300	3.672.300	3.539.500	3.464.100	3.443.600
150	Transferauszahlungen	105.011,04	120.000	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554.038,45	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.112.332,44	9.181.600	9.990.800	9.921.700	9.831.800	9.865.800	9.952.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.598.954,50	-8.632.100	-9.343.500	-9.244.400	-9.184.500	-9.218.500	-9.305.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.203,10						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203,10						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	126.363,78	121.200	43.000	152.000	7.000	7.000	7.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.363,78	121.200	43.000	152.000	7.000	7.000	7.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-120.160,68	-121.200	-43.000	-152.000	-7.000	-7.000	-7.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.719.115,18	-8.753.300	-9.386.500	-9.396.400	-9.191.500	-9.225.500	-9.312.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.719.115,18	-8.753.300	-9.386.500	-9.396.400	-9.191.500	-9.225.500	-9.312.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	7.227,50	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	8.032,50	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630,26	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	52.625,97	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,72	300	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.884,95	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-67.852,45	-116.500	-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)	-67.852,45	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	196,00						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196,00						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.048,45	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925,00						
050	privatrechtliche Entgelte	10.823,59	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,85						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.186,44	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	20.061,85	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
150	Transferauszahlungen	50.892,27	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.684,87	300	300	300	300	300	300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.638,99	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-61.452,55	-116.500	-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)	-61.452,55	-116.500	-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)	-61.452,55	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	4.238,64						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436.944,84	2.330.000	3.783.900	4.452.100	5.278.700	6.095.800	6.929.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.006.351,76	825.000	690.000	540.000	540.000	540.000	390.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	8.335,87	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.455.871,11	3.494.000	4.812.900	5.331.100	6.157.700	6.974.800	7.658.300
13	Personalaufwendungen	3.407.536,98	3.324.300	2.582.700	2.621.300	2.723.400	2.782.300	2.840.200
14	Versorgungsaufwendungen	644.682,50	47.300	117.100	120.100	123.300	123.300	123.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen	0,76						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.598,52						
18	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.484,55	90.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.315.303,31	3.464.700	2.842.900	2.884.500	2.989.800	3.048.700	3.106.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-1.859.432,20	29.300	1.970.000	2.446.600	3.167.900	3.926.100	4.551.700
24	außerordentliche Erträge	497.714,56						
25	außerordentliche Aufwendungen	1.041.080,64						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-543.366,08						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.402.798,28	29.300	1.970.000	2.446.600	3.167.900	3.926.100	4.551.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.402.798,28	29.300	1.970.000	2.446.600	3.167.900	3.926.100	4.551.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050	privatrechtliche Entgelte	4.238,64						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.785,12	2.330.000	3.783.900	4.452.100	5.278.700	6.095.800	6.929.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	929.567,14	825.000	690.000	540.000	540.000	540.000	390.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.918,57						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476.429,99	3.158.000	4.476.900	4.995.100	5.821.700	6.638.800	7.322.300
110	Personalauszahlungen	2.822.353,20	3.201.800	2.489.100	2.527.700	2.621.000	2.679.900	2.737.800
120	Versorgungsauszahlungen	232.195,95	34.000	104.800	107.800	111.000	111.000	111.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.598,52						
150	Transferauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130.891,57	90.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.039,24	3.328.900	2.737.000	2.778.600	2.875.100	2.934.000	2.991.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.752.609,25	-170.900	1.739.900	2.216.500	2.946.600	3.704.800	4.330.400
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.134.459,28						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.459,28						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.997.705,92						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.997.705,92						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-4.863.246,64						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-6.615.855,89	-170.900	1.739.900	2.216.500	2.946.600	3.704.800	4.330.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-6.615.855,89	-170.900	1.739.900	2.216.500	2.946.600	3.704.800	4.330.400

Teilhaushalt 11

Personal und Organisation

Leitsätze

Der Fachbereich Personal und Organisation erbringt seine Dienstleistungen zur Weiterentwicklung und Sicherstellung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine reibungslos funktionierende und zukunftsorientierte Gesamtverwaltung. Sich durch die Digitalisierung und den demographischen Wandel innerhalb der Verwaltung verändernde Anforderungen und Ansprüche sowie einschlägige gesetzliche und tarifrechtliche Vorschriften finden dabei Beachtung.

Der Fachbereich Personal und Organisation legt großen Wert darauf, die Bedarfe und Bedürfnisse der Bediensteten zu berücksichtigen und erkennt den Wertewandel in der Arbeitswelt. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld, sowie Entwicklungsperspektiven sind entscheidend für die erfolgreiche Gestaltung einer modernen Verwaltung. Die Ausrichtung hin zu einer lebensphasenorientierten Personalpolitik mit flexiblen Arbeitsbedingungen steht im Fokus. Diese Neuausrichtung stellt hohe Anforderungen an die Führungsqualität in der Verwaltung, weshalb die transparente Kommunikation und Information durch den Fachbereich Personal und Organisation sowie die Aus- und ständige Weiterbildung der Führungskräfte entscheidend für eine nachhaltige Veränderung der Unternehmenskultur ist.

Der Fachbereich Personal und Organisation versteht sich als interner Dienstleister

- für die Organisationseinheiten in Bezug auf organisatorische Fragestellungen und Informationen.
- für Führungskräfte in Bezug auf deren Beratung und Information in Personal- und Führungsangelegenheiten.
- für Bedienstete in Bezug auf deren Beratung und Information in/zu verschiedensten Lebenslagen.

Er richtet sein Augenmerk auf den Ausbau des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie die Implementierung von Diversitätsaspekten, insbesondere auf den Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter und eine Erhöhung des Anteils von Personen mit Migrationshintergrund. (G)

Der Fachbereich Personal und Organisation stellt für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung die interne Infrastruktur und gewährleistet die Sicherheit an den Verwaltungsstandorten. Im Rahmen des Büroflächenmanagements werden moderne Büroformen mit einheitlichen, ergonomischen Arbeitsplätzen umgesetzt.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

- Steigerung der internen Dienstleistungsorientierung des FB Personal und Organisation.
- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch Optimierung von Geschäftsprozessen.
- Steigerung der Attraktivität der Arbeitgeberin Stadt Göttingen und Stärkung der Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt.
- Steigerung der Führungsqualität durch ständige Aus- und Weiterbildung, Informations- und Beratungsangebote sowie Förderung des kollegialen Austausches.

Produkte

1110100	Personalwirtschaft
1110110	Organisation und Verwaltungsstellen
1110140	Personalentwicklung
1110430	Zentrale Dienste
5730100	Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften

Gemeinkosten Fachbereich 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)			95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.663,72	12.300	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	5.950.616,49	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100
3999900	Erträge	5.973.180,21	4.476.500	4.571.500	4.571.500	4.571.500	4.571.500	4.571.500
4099800	Personalaufwendungen	382.265,08	434.400	532.300	580.100	563.700	575.900	587.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	53.876,15	66.700	83.700	85.700	87.800	87.800	87.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.063,15						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.679,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	377,47						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	224,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271200	Bewirtungskosten	2.565,80						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	667,49						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,71						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	58.953,65	49.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.234,33	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.402,00						
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	9.393,13	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4811140	ILV Fahrbereitschaft	368,50	100	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	915,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		400	400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma	12.631,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	773.367,66	781.900	781.900	781.900	781.900	781.900	781.900
4999900	Aufwendungen	1.324.137,85	1.533.000	1.718.200	1.768.000	1.753.700	1.765.900	1.777.900
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	170,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	170,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.649.212,36	2.943.500	2.853.300	2.803.500	2.817.800	2.805.600	2.793.600

Produktbezeichnung: 1110100 Personalwirtschaft					
Produktverantwortung: 11.1 Fachdienstleitung Personalwirtschaft			Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich der Personalwirtschaft werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Berechnung und monatliche Anweisung von Bezügen (Gehalt, Entgelt, Versorgungsbezüge). - Unterstützung und Beratung der Bediensteten, Versorgungs- und Ruhelohnkassenempfänger*innen sowie der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen, Personalsachbearbeitung. - Durchführung von Personalauswahlverfahren incl. Stellenausschreibungen. - Personalkostenabrechnungen und -auswertungen. - Bearbeitung von Nebentätigkeiten. - Zeiterfassung.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Personal Recruiting über Social Media. - Einführung digitales Beurteilungsverfahren bis 2024. - Einführung eines Talentpools - Optimierung des Prozesses Auswahlverfahren - Überarbeitung der Auswahlrichtlinie					
Leistungen/Kostenträger					
1112230 Personalmanagement/Bezüge					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	20,3	20,3	19,2		16,2
Personalfälle	3.700	3.700	3.700	3.848	3.642
Aktive Zahlfälle	3.100	3.100	3.100	2.952	2.882
Fallzahl pro Bezügerechner*innenstelle	440	440	440	518	477
Frauenquote	50 %	50 %	50 %	52 %	52 %
Schwerbehindertenquote	5 %	5 %	5 %	7,02 %	7,06 %
Krankenquote	6,40 %	6,40 %	6,40 %	8,77 %	9,73 %
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110100 Personalwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		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)	4.238,64						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	69.735,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	103.354,62						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	13.754,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	36.962,54	40.600	1.892.300	2.647.300	3.558.000	4.375.100	5.208.600
3483200	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (PK)	119.115,96	411.000	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)		463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	34.028,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	1.038.177,29	1.349.800	1.311.800	1.225.000	1.140.900	1.140.900	1.140.900
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	64.034,96						
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)		46.000	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	36.963,46	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	704.830,87	700.000	450.000	300.000	300.000	300.000	150.000
3699100	Zinserträge Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung)	220.983,26	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3699200	Dividenden/Ausschüttungen Versorgungsrücklage (externe Vermögensverw.)	80.537,63	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3999900	Erträge	2.526.717,37	3.555.400	4.998.400	5.516.600	6.343.200	7.160.300	7.843.800
4099800	Personalaufwendungen	1.923.537,61	1.581.000	1.752.100	1.868.900	1.880.000	1.920.700	1.960.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	898.543,23	258.300	315.200	323.100	331.300	331.300	331.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.019,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	579,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	382,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	252,51						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.737,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	131.846,05	144.900	150.000	155.300	160.700	160.700	160.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	46.139,40	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		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	2.071,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	232.176,08	210.700	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700
4441200	Schadensfälle	389,66						
4451200	Erstattungen an das Land (PK)	4.922,20						
4452200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (PK)	76.585,40						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599200	Zinsaufwend. Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung)	43.598,52						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110100 **Personalwirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.543,30						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,66						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		70.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	45,01	800	800	800	800	800	800
4811180	ILV Verpflegung	22,80						
4999900	Aufwendungen	3.425.391,94	2.348.600	2.631.700	2.761.700	2.786.400	2.827.100	2.867.300
5012100	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (PK)	160,00						
5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	15.715,89						
5112100	Aufwendungen für Schadensfälle (PK)	200,00						
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.018.014,51						
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	481.998,67						
5324000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.066,13						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-543.406,08						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.442.080,65	1.206.800	2.366.700	2.754.900	3.556.800	4.333.200	4.976.500

Produktbezeichnung: 1110110 Organisation und Verwaltungsstellen					
Produktverantwortung: 11.2 Fachdienstleitung Organisation und Verwaltungsstellen			Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich Organisation und Verwaltungsstellen werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Optimierung von Geschäftsprozessen unter steter Aufgabenüberprüfung (Aufgabenkritik). Neben der internen Prüfung wird zudem jährlich ein durch die Politik auszuwählender Fachbereich einer externen Aufgabenkritik unterzogen. - 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. - 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 einer modernen, dienstleistungsorientierten und leistungsfähigen Verwaltung. Im Rahmen einer bürger*innennahen Verwaltung werden verschiedene Verwaltungsleistungen dezentral in den Ortschaften angeboten. Die Termine der Bürger*innensprechstunden der Ortsräte werden auf der Homepage der Stadt Göttingen unter https://www.goettingen.de/rathaus/politik/ortsraete/ eingestellt.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Geschäftsprozessoptimierung von bis zu 20 Geschäftsprozessen pro Jahr. - Umsetzung des Verwaltungsstellenkonzeptes (Ausbau des Dienstleistungsangebotes). - Implementierung eines internen Kontrollsystems. - Umstrukturierung des Baudezernates – Schaffung eines Bürger*innenbaubüros - Vorbereitung einer Aufgabenkritik mit Hilfe einer externen Moderation.					
Leistungen/Kostenträger					
1112140 Organisationsdienste					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	11,3	11,3	11,0	11,9	11,9
Stellenbesetzungsquote am 30.06. in %	93	93	93	87	87
optimierte Geschäftsprozesse	20	20	20		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110110 Organisation und Verwaltungsstellen

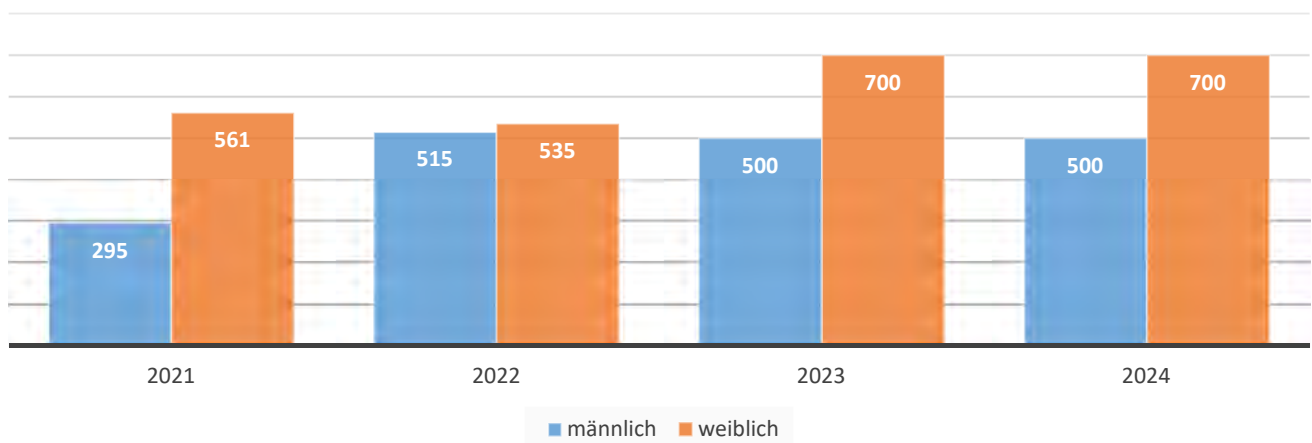
Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	109.500,00	111.400	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	41.863,57	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3999900	Erträge	151.363,57	148.400	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
4099800	Personalaufwendungen	809.464,75	1.118.500	853.900	896.900	899.600	918.700	937.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	336.902,33	426.100	316.400	324.100	332.100	332.100	332.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.166,84						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	578,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Mieten und Pachten	610,47						
4251300	Kfz-Versicherung		200	200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	131,20						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.573,50	20.500	40.500	30.500	20.500	20.500	20.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.797,98	700	700	700	700	700	700
4441900	Sonstige Abgaben		100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	319,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	68,32	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	12,30	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	35,00						
4999900	Aufwendungen	1.175.660,03	1.582.900	1.228.600	1.269.300	1.270.000	1.289.100	1.307.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.024.296,46	-1.434.500	-1.097.900	-1.138.600	-1.139.300	-1.158.400	-1.177.200

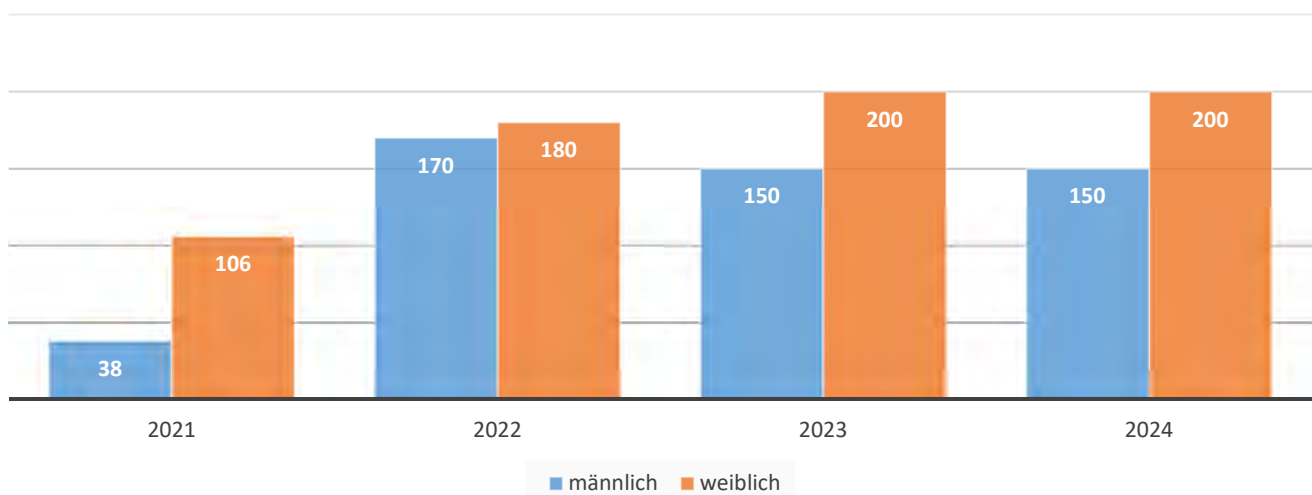
Produktbezeichnung: 1110140 Personalentwicklung	
Produktverantwortung: 11.3 Fachdienstleitung Personalentwicklung	Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation
Kurzbeschreibung Im Bereich der Personalentwicklung werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Personalberatungsgespräche, Führungskräfteberatung, Konfliktberatung - Lebensphasenorientierte Arbeitsbedingungen - Diversitätsmanagement - Beschwerdestelle nach dem AGG - Maßnahmen zur Personalgewinnung, Personalentwicklung und Personalbindung - Personaldisposition, Interessenbekundungsverfahren - Personalbedarfsplanung - Beteiligung bei der Stellenbesetzung von Führungs- und Schlüsselpositionen, Assessmentcenter - Arbeitgebermarketing - Stetige Verbesserung der Arbeitsbedingungen zur Schaffung eines flexiblen und lebensphasenbewussten Arbeitsumfeldes (Zertifizierungen Audit berufundfamilie, TOPAS) - Fortbildungsmanagement (Führungskräfteschulungen, Soft-Skills) - Betreuung von städtischen Praktikant*innen, Auszubildenden und Dual Studierenden - Betriebliches Gesundheitsmanagement/Betriebliches Eingliederungsmanagement - Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Schwerbehindertenbeauftragte der Arbeitgeberin - Ideenmanagement - Fortschreibung Gleichstellungsplan. Die Veränderungen der personellen, finanziellen und technischen Rahmenbedingungen der Arbeit in der Stadtverwaltung erfordern kontinuierliche Anpassung in der Personalentwicklung sowie der Aus- und Fortbildung. Im Rahmen von Beratungsgesprächen und Interessenbekundungsverfahren wird angestrebt, allen Bediensteten einen den persönlichen und fachlichen Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz zu ermöglichen, der in Einklang mit den jeweils individuellen Lebenslagen steht. Wegen der aktuellen Arbeitsmarktlage und des demografischen Wandels wird in den nächsten Jahren eine größere Zahl an Bediensteten 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 und Personalbindung. Gleichzeitig sind die Motivation und die Qualifikation des vorhandenen Personals von besonderer Bedeutung. Hier gilt es, neben allgemeinen und individuellen Förderprogrammen insbesondere die Diversitätskompetenz der Bediensteten zu erhöhen. Darüber hinaus soll durch verschiedene Maßnahmen ein möglichst diskriminierungsfreies und wertschätzendes Arbeitsumfeld ermöglicht werden und langfristig eine ausgewogene Repräsentanz der Geschlechter in allen Entgeltgruppen erreicht werden. (G)	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Etablierung verschiedener „Marketingmaßnahmen“ zur Erhöhung der Anzahl an Bediensteten/Auszubildenden mit Migrationshintergrund - Gewinnung und Weiterbildung dezentraler Ausbilder*innen - Führungskräfte Schulungen / Informationsveranstaltungen zur Umsetzung der Dienstvereinbarung zu Aufgaben und Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der Stadt Göttingen - Erarbeitung einer Betriebssportrichtlinie - Auswertung und regelmäßige Fortführung der Mitarbeiter*innenbefragung / Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung und Erarbeitung von Maßnahmen / Zielen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen - Einführung einer strategischen Personalbedarfsplanung - Einführung von Exit-Gesprächen - Einführung einer digitalen Plattform zur Stärkung der Gesundheits- und Sozialkompetenz der Bediensteten (Evermood) - Es wird eine Kennzahl ermittelt, die die Fortbildungskosten nach Geschlechtern differenziert, mit dem Ziel der Steigerung von Fachfortbildungen für Frauen. (G)	
Leistungen/Kostenträger	
1112150 Personalentwicklung 1112210 Fachfortbildung 1112220 Ausbildung 1116600 Arbeits- und Gesundheitsschutz	

Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	11,7	11,7	11,8	7,6	
Auszubildende und Anwärter*innen	135	135	115	117	136
Übernahmequote in %	100	100	100	100	100
Teilnehmer*innen an Fortbildungen (Fachfortbildungen/ Softskills)					
Insgesamt (G)	1200/350	1200/350	1.050/350	856 / 144	563 / 135
Männlich	500/150	500 / 150	515 / 170	295 / 38	223 / 38
Weiblich	700/200	700 / 200	535 / 180	561 / 106	340 / 97
Kosten für Fortbildungen insgesamt	560.000	560.000	550.000	230.307	265.000
Fortbildungsaufwand Mitarbeiter* innen insgesamt in € (G)					
Männlich (Fachfortbildungen / Softskills)	350 / 300	350 / 300	350 / 300	277 / 307	300 / 250
Weiblich (Fachfortbildungen / Softskills)	350 / 300	350 / 300	350 / 300	218 /138	210 / 250
Präventionsmaßnahmen Gesundheitsschutz	12	12	12	3	1
Interne Qualifizierungsmaßnahmen zur Besetzung höherwertiger Stellen (m/w)	12/15	10/10	8/21	4/4	
Erläuterungen					

Anzahl an Fachfortbildungen



Anzahl an Soft Skills-Fortbildungen



Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110140 Personalentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	19.738,90						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	5.671,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	633,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	93.430,52	90.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	19.683,39						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.940,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	23.802,17	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
3999900	Erträge	164.900,19	135.300	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
4099800	Personalaufwendungen	2.349.304,36	2.557.900	3.068.900	3.131.800	3.236.600	3.306.600	3.374.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	186.542,74	172.900	216.000	221.000	226.100	226.100	226.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	975,75						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.413,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4231000	Mieten und Pachten	10.582,09						
4251200	Kfz-Steuer	78,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.040,65						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.657,09						
4261200	Aus- und Fortbildung	300.145,33	310.000	980.000	890.000	900.000	900.000	900.000
4261300	Fortbildungsmanagement FB 11	303.656,63	550.000					
4271200	Bewirtungskosten	57,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	327.577,85	63.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	8.658,09						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	302.374,53	450.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.811,04	85.000	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.094,45	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	655,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.934,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	844,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500	500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	453,08	100	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	2.027,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	61,60						
4999900	Aufwendungen	3.920.943,77	4.276.800	4.979.900	4.939.800	5.059.700	5.129.700	5.197.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.756.043,58	-4.141.500	-4.830.100	-4.790.000	-4.909.900	-4.979.900	-5.048.100

Produktbezeichnung: 1110430 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung: 11.4 Fachdienstleitung Zentrale Dienste			Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich der Zentralen Dienste werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Büroflächenmanagement für die allgemeinen Verwaltungsgebäude - Betrieb der internen Post- und Scanstelle mit erforderlichen Nebenarbeiten - Beschaffungen für die Gesamtverwaltung z. B. Papier, Bürobedarf, Büromöbel etc. - Betrieb der Telefonvermittlung und der Information der Stadt Göttingen - Hausmeister*innendienste im Neuen Rathaus - Vermietung von Räumen im Neuen Rathaus (intern und extern) - Pflege des innerdienstlichen Telefonbuches - Bearbeitung des VSN-Firmen-Abos - Parkflächenmanagement für allgemeine Verwaltungsstandorte - zentrales Fuhrparkmanagement für die allgemeinen Verwaltungsstandorte - Mobilitätsmanagement für die allgemeinen Verwaltungsstandorte - Überwachung und Abrechnung zentraler Dienste im Rahmen der ILV - Gewährleistung der Sicherheit an den Verwaltungsstandorten durch Bereitstellung von Sicherheitsdiensten sowie Sicherheitssoftware					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Vollvermietung der Parkflächen - Erreichen der höchsten Rabattstufe (18%) bei Erwerb der VSN-Firmen-Abos (Dauerziel) - Fertigstellung des allgemeinen Sicherheitskonzeptes (mittelfristig) - Fertigstellung der Brandschutzordnung C (Fortführung) - Umsetzung von 3 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept des FB 61 (mittelfristig) - Implementierung einer Hotline-Schaltung in der Telefonvermittlung - Einführung einer neuen Parkraumrichtlinie - Einführung einer zentralen Beschaffungs- und Managementstruktur aller im Haus zu bündelnden Fuhrparke und Mobilitätskonzepte - Einführung eines Servicemanagements (mittelfristig) - Einführung einer digitalen Poststelle (mittelfristig) - digitale Ausgangspost (kurzfristig)					
Leistungen/Kostenträger					
1116400 Post- und Scanstelle 1116410 Fahrbereitschaft 1116420 Beschaffung 1116430 Telefonvermittlung			1116450 Mitarbeiter*innenmobilität 1116470 Hausmeister*innen 1116480 Verwaltung der Verwaltungsstandorte		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	23,1	23,1	22,4		22,6
VSN Abo	270	260	250		
E-Bike Überlassungsverträge	60	50	50		
Auslastung Parkflächenquote in %*	30	30	100		
Digitale Ausgangspost der Kernverwaltung in %	40	5			
Digitale Postverteilung in %	40	5			
Erläuterungen * Die Quote bei der Parkfläche kann aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten im 3. BA nicht erreicht werden, da keine 100% Parkflächen zur Verfügung gestellt werden können. Es wird davon ausgegangen, dass durch den baubedingten Wegfall der Parkflächen eine Erhöhung des VSN Abos folgen wird.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430 Zentrale Dienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)				30.000			
3411000	Mieten und Pachten	124.790,53	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
3421000	Erträge aus Verkauf	13.093,33	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	459,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	783,97						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	-522,54						
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	420,00						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	26,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.172,15						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.192.278,00	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3811110	ILV Beschaffungswesen	18.301,65	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3811120	ILV Druckerei		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3811130	ILV Poststelle	482.326,93	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
3811140	ILV Fahrbereitschaft	28.263,98	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
3999900	Erträge	2.870.999,14	3.153.400	3.153.400	3.183.400	3.153.400	3.153.400	3.153.400
4099800	Personalaufwendungen	900.932,33	997.800	964.300	1.011.700	1.061.200	1.084.600	1.107.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.794,20	23.900	23.300	23.700	24.300	24.300	24.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	18.848,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	104.861,85	553.300	645.300	380.300	253.300	253.300	253.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.651,58						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214.794,33	534.200	409.900	409.900	409.900	409.900	409.900
4231000	Mieten und Pachten	12.365,94	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	12.336,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241100	Strom	215.413,77	286.900	436.900	390.900	437.100	392.900	375.300
4241110	Wasser	10.242,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241120	Heizung	202.431,67	200.000	340.800	354.100	331.300	300.500	287.700
4241130	Reinigung	755,40						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2.347,05						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	182.406,26						
4251100	Betriebsstoffe	1.967,45	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4251200	Kfz-Steuer	127,00						
4251300	Kfz-Versicherung	5.063,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	4.509,12	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.736,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	6.718,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.126,52						
4281300	Papier (zentraler Einkauf)	9.324,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.510,15	50.000	50.000	85.000	50.000	50.000	60.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430 **Zentrale Dienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4439700	Geschäftsaufwendungen	414.032,01	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4441100	Sonstige Versicherungen	696,18						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.045,37						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8.674,85						
4811130	ILV Poststelle	1.026,53						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	758,29						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	564,55	900	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	272,30						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	410,76						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	7.843,75						
4811220	ILV Bauhof	5.290,50	600	600	600	600	600	600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	118,50						
4999900	Aufwendungen	2.418.999,42	3.167.600	3.392.000	3.177.100	3.088.600	3.037.000	3.039.300
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	168.712,54						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	168.712,54						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	620.712,26	-14.200	-238.600	6.300	64.800	116.400	114.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116480

Verwaltung der Verwaltungsstandorte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)				30.000			
3411000	Mieten und Pachten	12.198,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421000	Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500	500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	-522,54						
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	420,00						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		300	300	300	300	300	300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.577,22						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.192.278,00	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3999900	Erträge	2.212.556,27	2.366.600	2.366.600	2.396.600	2.366.600	2.366.600	2.366.600
4099800	Personalaufwendungen	155.520,08	161.800	152.300	159.800	166.700	170.400	173.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-245,92	10.600	10.400	10.600	10.900	10.900	10.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	104.861,85	550.000	642.000	377.000	250.000	250.000	250.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,02						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205.228,64	531.700	407.400	407.400	407.400	407.400	407.400
4231000	Mieten und Pachten	535,74						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	543,79						
4241100	Strom	210.363,05	280.000	426.200	381.400	426.500	383.400	366.200
4241110	Wasser	10.242,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241120	Heizung	202.431,67	200.000	340.800	354.100	331.300	300.500	287.700
4241130	Reinigung	586,91						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2.347,05						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	181.554,98						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	10,95						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.538,84						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,80						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.510,15	50.000	50.000	85.000	50.000	50.000	60.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.765,70						
4441100	Sonstige Versicherungen	696,18						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.011,37						
4811180	ILV Verpflegung	228,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	28,76						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	60,69						
4811220	ILV Bauhof	5.290,50	600	600	600	600	600	600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	118,50						
4999900	Aufwendungen	1.110.421,73	1.798.700	2.043.700	1.789.900	1.657.400	1.587.200	1.570.700
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	168.712,54						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	168.712,54						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.270.847,08	567.900	322.900	606.700	709.200	779.400	795.900

5730100 Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften					
Produktverantwortung: 11.2 Fachdienstleitung Organisation und Verwaltungsstellen			Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich der Verwaltungsstellen werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Betreuung der Einwohner*innen in den Ortsteilen insbesondere Anbieten von Verwaltungsleistungen und Unterstützung bei den Veranstaltungen des Ortsrats.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Sofortige Bearbeitung aller Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten. 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,4	2,4	5,0		4,1
Ehrungen	1.165	1.165	980	1.059	890
Anzahl der Nutzung von Mehrzweckhallen	1.900	1.900	2.200	1.245	600
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730100 **Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	375,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	345,10						
3311000	Verwaltungsgebühren	622,20						
3411000	Mieten und Pachten	7.107,50	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	430,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.194,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3999900	Erträge	15.194,23	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4099800	Personalaufwendungen	192.479,88	167.300	188.100	197.500	204.800	209.200	213.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	52.577,04	45.000	20.500	21.000	21.500	21.500	21.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	2.061,08						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	724,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.484,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4231000	Mieten und Pachten		400	400	400	400	400	400
4241100	Strom	944,47	2.800	4.600	4.000	4.400	4.000	3.900
4241130	Reinigung	189,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	45,00						
4241160	Inventarversicherung	182,25	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	459,00	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	413,15	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4271200	Bewirtungskosten	3.112,19						
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	14.152,72	100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	36,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.220,38						
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.925,97	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.803,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.556,05						
4811120	ILV Druckerei		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811130	ILV Poststelle	8.974,60	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	295,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811220	ILV Bauhof		500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	363.687,17	400.000	398.100	407.400	415.600	419.600	424.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-348.492,94	-382.500	-378.900	-388.200	-396.400	-400.400	-404.800

Investitionen Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 11 Bewegliches Vermögen	1102100001	5.040	7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	157.000 192.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.040	7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	157.000 192.000
FB 11 Ratssaal Umbau - Medientechnik	1102550010			36.000		145.000					181.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			36.000		145.000					181.000
Gesamtsumme		5.040	7.000	43.000		152.000	7.000		7.000	7.000	157.000 373.000

Fachbereich 20

Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	145,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.721.223,67	2.818.300	2.800.100	2.800.100	3.300.100	3.300.100	3.300.100
06	privatrechtliche Entgelte	3.837,95	205.000					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.798,40	994.400	1.070.900	1.095.800	1.097.100	1.097.100	1.097.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.895,28						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	568.461,22	407.800	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
12	= Summe ordentliche Erträge	3.308.469,52	4.428.300	4.268.600	4.293.500	4.794.800	4.794.800	4.794.800
13	Personalaufwendungen	4.937.093,11	5.059.600	5.873.000	6.161.900	6.399.300	6.538.800	6.676.100
14	Versorgungsaufwendungen	819.376,87	611.400	600.300	614.400	629.100	629.100	629.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.944,40	1.160.000	1.170.600	1.197.800	1.226.800	1.227.900	1.226.800
16	Abschreibungen	96.460,87						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.576,00	300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.331,95	195.100	224.300	224.300	228.300	224.300	224.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.772.783,20	7.026.400	7.871.100	8.201.300	8.486.400	8.623.000	8.759.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-3.464.313,68	-2.598.100	-3.602.500	-3.907.800	-3.691.600	-3.828.200	-3.964.400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	3.539,90						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-3.539,90						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.467.853,58	-2.598.100	-3.602.500	-3.907.800	-3.691.600	-3.828.200	-3.964.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.947.797,84	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.501.880,79	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.917,05	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.021.936,53	-1.016.800	-2.021.200	-2.326.500	-2.110.300	-2.246.900	-2.383.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.741,78	2.818.300	2.800.100	2.800.100	3.300.100	3.300.100	3.300.100
050	privatrechtliche Entgelte	3.717,95	205.000					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.678,55	994.400	1.070.900	1.095.800	1.097.100	1.097.100	1.097.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.336,73	300.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-36,27						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102.546,74	4.320.500	4.160.800	4.185.700	4.687.000	4.687.000	4.687.000
110	Personalauszahlungen	4.388.896,33	4.763.300	5.642.200	5.931.100	6.146.700	6.286.200	6.423.500
120	Versorgungsauszahlungen	853.490,86	579.600	569.900	584.000	598.700	598.700	598.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	791.885,46	1.160.000	1.170.600	1.197.800	1.226.800	1.227.900	1.226.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.543,00	300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.792,45	195.100	224.300	224.300	228.300	224.300	224.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187.608,10	6.698.300	7.609.900	7.940.100	8.203.400	8.340.000	8.476.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.085.061,36	-2.377.800	-3.449.100	-3.754.400	-3.516.400	-3.653.000	-3.789.200
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.543,78	43.000	146.000	83.000	43.000	43.000	43.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.543,78	43.000	146.000	83.000	43.000	43.000	43.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-11.543,78	-43.000	-146.000	-83.000	-43.000	-43.000	-43.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-3.096.605,14	-2.420.800	-3.595.100	-3.837.400	-3.559.400	-3.696.000	-3.832.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-3.096.605,14	-2.420.800	-3.595.100	-3.837.400	-3.559.400	-3.696.000	-3.832.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.920.802,96	202.778.300	243.743.800	250.243.800	258.043.800	260.393.800	264.843.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.720.989,35	70.833.600	55.297.300	59.697.300	62.197.300	61.897.300	61.897.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.157.022,00	7.333.000	7.454.500	7.454.500	7.454.500	7.454.500	7.454.500
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	753,73	800	800	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	189.140,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.326,66	333.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.339.343,27	11.626.800	14.049.900	17.925.200	11.388.700	11.326.700	11.328.700
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	7.095.436,14	6.959.700	7.030.500	7.223.500	7.217.300	7.209.500	7.209.500
12	= Summe ordentliche Erträge	280.032.814,58	300.046.000	327.890.600	342.858.800	346.616.100	348.596.300	353.048.300
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689.206,40	3.770.600	3.932.200	3.932.200	3.932.200	3.932.200	3.932.200
16	Abschreibungen	1.601.436,65	20.175.300	20.363.800	20.363.700	20.447.500	20.574.800	20.578.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.691.372,31	1.571.600	1.674.100	1.674.100	1.654.100	1.554.100	1.554.100
18	Transferaufwendungen	88.123.572,16	88.508.500	95.369.700	100.831.200	101.491.200	101.549.200	101.578.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040.763,95	1.771.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.146.351,47	115.797.100	123.085.900	128.547.300	129.271.100	129.356.400	129.388.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	181.886.463,11	184.248.900	204.804.700	214.311.500	217.345.000	219.239.900	223.659.500
24	außerordentliche Erträge	2.044.919,67						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	2.044.919,67						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	183.931.382,78	184.248.900	204.804.700	214.311.500	217.345.000	219.239.900	223.659.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.931.382,78	184.248.900	204.804.700	214.311.500	217.345.000	219.239.900	223.659.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	196.156.442,85	202.778.300	243.743.800	250.243.800	258.043.800	260.393.800	264.843.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.882.985,35	70.833.600	55.297.300	59.697.300	62.197.300	61.897.300	61.897.300
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	753,73	800	800	700	700	700	700
050	privatrechtliche Entgelte	186.087,35	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.326,66	333.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.395.947,81	11.734.600	14.120.400	17.988.700	11.446.000	11.377.200	11.379.200
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.400.174,57	6.851.900	6.960.000	7.160.000	7.160.000	7.159.000	7.159.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.631.718,32	292.713.000	320.436.100	335.404.300	339.161.600	341.141.800	345.593.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.355.136,15	3.770.600	3.932.200	3.932.200	3.932.200	3.932.200	3.932.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.684.997,47	1.571.600	1.674.100	1.674.100	1.654.100	1.554.100	1.554.100
150	Transferauszahlungen	86.684.330,83	88.508.500	95.369.700	100.831.200	101.491.200	101.549.200	101.578.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500.620,69	1.771.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.225.085,14	95.621.800	102.722.100	108.183.600	108.823.600	108.781.600	108.810.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	183.406.633,18	197.091.200	217.714.000	227.220.700	230.338.000	232.360.200	236.783.200
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	18.500.000,00	6.000.000	7.000.000				
230	sonstige Investitionstätigkeit	7.954.488,49	2.640.700	3.683.800	3.685.400	3.688.500	3.692.400	3.696.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.454.488,49	8.715.700	10.758.800	3.760.400	3.763.500	3.767.400	3.771.100
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.016.872,28	100.000	15.000				
290	Aktivierbare Zuwendungen	5.856.000,00	6.540.000	9.000.000				
300	Sonstige Investitionstätigkeit	22.034.000,00	16.127.000	10.017.000	12.000.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.906.872,28	22.767.000	19.032.000	12.000.000			
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-7.452.383,79	-14.051.300	-8.273.200	-8.239.600	3.763.500	3.767.400	3.771.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	175.954.249,39	183.039.900	209.440.800	218.981.100	234.101.500	236.127.600	240.554.300
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	27.034.000,00	26.127.000	24.017.000	32.000.000	16.000.000		
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	9.651.181,69	9.303.500	9.100.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	17.382.818,31	16.823.500	14.917.000	23.400.000	7.400.000	-8.600.000	-8.600.000
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	193.337.067,70	199.863.400	224.357.800	242.381.100	241.501.500	227.527.600	231.954.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.981,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	84.003,03	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	213.225,00						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	326.209,03	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	Personalaufwendungen			803.200	842.500	885.800	905.300	924.500
14	Versorgungsaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.488,69	1.817.800	2.858.500	2.528.000	2.560.300	2.520.100	2.515.900
16	Abschreibungen	463.945,53						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	592.320,04	854.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.689,64	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.887.443,90	2.696.600	4.645.600	4.354.400	4.430.000	4.409.300	4.424.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-2.561.234,87	-2.571.600	-4.535.600	-4.244.400	-4.320.000	-4.299.300	-4.314.300
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	-3.726.669,42						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	3.726.669,42						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.165.434,55	-2.571.600	-4.535.600	-4.244.400	-4.320.000	-4.299.300	-4.314.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	392,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392,95	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.165.041,60	-2.574.900	-4.538.900	-4.247.700	-4.323.300	-4.302.600	-4.317.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	privatrechtliche Entgelte	84.003,03	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.652,00						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.655,03	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
110	Personalauszahlungen			803.200	842.500	885.800	905.300	924.500
120	Versorgungsauszahlungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.780.672,57	1.817.800	2.858.500	2.528.000	2.560.300	2.520.100	2.515.900
150	Transferauszahlungen	589.320,04	854.000	956.000	956.000	956.000	956.000	956.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-998.407,67	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.584,94	2.696.600	4.645.600	4.354.400	4.430.000	4.409.300	4.424.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.093.929,91	-2.571.600	-4.535.600	-4.244.400	-4.320.000	-4.299.300	-4.314.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		570.000	2.593.500	210.000			
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		570.000	2.593.500	210.000			
260	Baumaßnahmen	313.001,87	811.000	2.290.400	1.650.000	300.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	130.361,86	40.400	817.900	420.900	55.900	55.900	55.900
290	Aktivierbare Zuwendungen		2.247.200	4.300.800				
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	443.363,73	3.098.600	7.409.100	2.070.900	355.900	55.900	55.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-443.363,73	-2.528.600	-4.815.600	-1.860.900	-355.900	-55.900	-55.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.537.293,64	-5.100.200	-9.351.200	-6.105.300	-4.675.900	-4.355.200	-4.370.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.537.293,64	-5.100.200	-9.351.200	-6.105.300	-4.675.900	-4.355.200	-4.370.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20S Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	51.083,37	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.674,26	300	300	300	300	300	300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00						
12	= Summe ordentliche Erträge	59.257,63	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.367,17	20.600	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	Abschreibungen	8.648,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.027,39	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen	18.500,00	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,19	900	800	800	800	800	800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.684,75	53.800	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	20.572,88	-7.000	400	400	400	400	400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	7.240,00						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-7.240,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.332,88	-7.000	400	400	400	400	400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.332,88	-7.000	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20S Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,00						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00						
050	privatrechtliche Entgelte	67.558,04	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.753,75	300	300	300	300	300	300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.957,79	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.991,10	20.600	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.030,42	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
150	Transferauszahlungen	21.400,00	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,72	900	800	800	800	800	800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.672,24	45.300	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	80.285,55	1.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	721.000,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.000,00						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400,00						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	719.600,00						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	799.885,55	1.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	11.095,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	-11.095,44	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	788.790,11	-9.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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 selbstständige 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) Die Parkraumbewirtschaftung wirkt im Zusammenspiel mit dem Parkraummanagement an der Förderung des Umweltverbundes und einem zeitgemäßen Mobilitätsmanagement die städtischen Klimaschutzziele mit. 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 – zu Beginn einer neuen Wahlperiode – für Ratsmitglieder zu Haushaltsthemen angeboten.

Produkte

5711000	Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft
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	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinkosten Fachbereich 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.190,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3999900	Erträge	7.190,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4099800	Personalaufwendungen	190.389,50	191.600	189.900	199.300	201.900	206.200	210.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	63.090,97	52.400	55.300	56.600	58.000	58.000	58.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4241160	Inventarversicherung		300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	300	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200	Bewertungskosten		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	38,58						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	171,36						
4429100	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.412,72	29.400	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	508,00						
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	37.950,13	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4811140	ILV Fahrbereitschaft		500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	263,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811180	ILV Verpflegung	51,90	100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	2.105,26	900	900	900	900	900	900
4811900	ILV Steuerung	2.150.694,47	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800
4999900	Aufwendungen	2.462.979,11	1.885.800	1.886.800	1.897.500	1.901.500	1.905.800	1.910.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.455.788,71	-1.878.900	-1.879.900	-1.890.600	-1.894.600	-1.898.900	-1.903.100

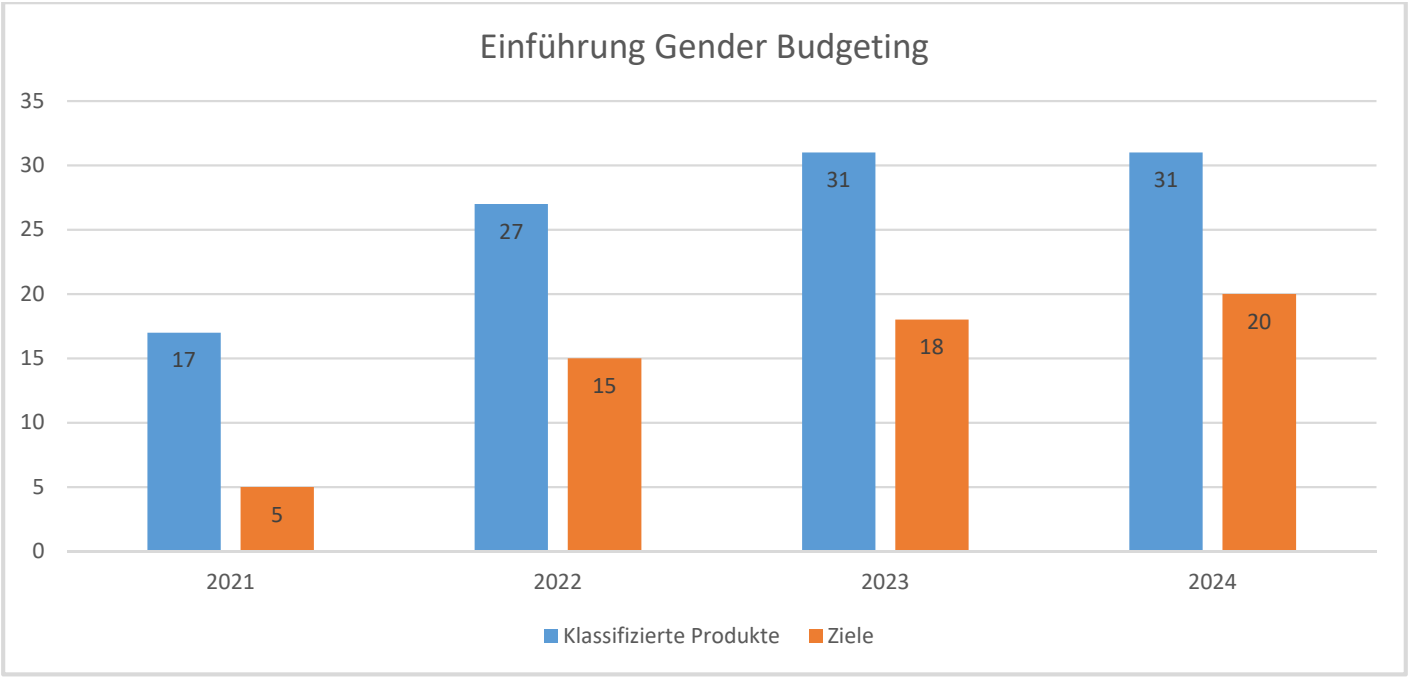
Produktbezeichnung:								
5711000 Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft								
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:				
20 Fachbereichsleitung Finanzen				20 Finanzen				
Kurzbeschreibung								
Aktivierung, Förderung und Weiterentwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft (KuK) als innovativer und zukunftsfähiger Sektor für den Standort Göttingen. Die Projektansiedlung erfolgt in der städtischen Wirtschaftsförderung und übernimmt die Vernetzung der Akteure zu der Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, sodass Potenziale ermittelt und Wirtschaftszweige verbunden werden. Zur Abbildung der Wirtschaftsleistung für die Stadt- und Regionalentwicklung werden die Kennzahlen, Aspekte und cross-sektoralen Effekte sowie die Perspektiven mit Monitoringberichten verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung gebracht.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)								
Gründung einer Stabsstelle KuK als zentrale Anlaufstelle im Dezernat A für alle aktiven und potenziellen Kreativakteure, Brancheninitiativen, Kreativnetzwerke, Verbände, Hochschulen und weitere Multiplikatoren. Sie wird Wegweiser zu Beratungs-, Finanzierungs- sowie Förderangeboten und bietet Unterstützung in den Bereichen Raumsuche, Veranstaltungen und Vernetzung. Die Stabsstelle berichtet regelmäßig dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung. Die Arbeit der Stabsstelle wird nach fünf Jahren evaluiert.								
Leistungen/Kostenträger								
5711300 Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				1	1	1	-	-
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5711000
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen			15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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 adressatengerecht weiter zu entwickeln. Haushaltsreste sind streng zu begrenzen. Integration von Genderinformationen in den Haushaltsprozess (Gender Budgeting). Durchführung einer Genderwirkungsanalyse im Haushaltsjahr 2022 mit dem Ziel, damit Einnahmen und Ausgaben so zu strukturieren, dass sie die Gleichstellung der Geschlechter fördern und damit eine höhere Wirkungsorientierung, Zielgruppenschärfe und Kostentransparenz erreichen. (G) Es wird ein Ko-Finanzierungsfond für Drittmittelprojekte (LEADER-Projekte, etc.) in der Stadt Göttingen eingerichtet.							
Leistungen/Kostenträger							
1113100 Haushalt/Controlling 1113200 Beteiligungen/Betriebswirtschaft/Steuern 1113700 Führung v. Treuhand- und Sondervermögen (ohne EB) 1113300 Zahlungsverkehr, Buchhaltung			1113400 Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten 1113500 Gewerbesteuer 1113540 Sonstige örtliche Steuern 1113510 Grundbesitzabgaben				
Mengen/Kennzahlen			Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			81,22	81,22	80,5	72,4	73,8
Zinssatz Kreditmarkt*			2,0%	1,5%	0,5%	0,35%	0,37%
Zinssatz Liquiditätskredite			1,0%	0,5%	0,04%	0,05%	0,04%
Erledigte Vollstreckungsaufträge ohne Niederschlagung			2.500	2.500	2.500	1697	2.037
Klassifizierte Genderprodukte im Haushalt (G)			31	31	27	17	-
In Produkten integrierte Genderziele (G)			20	15	15	5	-
Erläuterungen *inkl. Eigenbetriebe und nicht rechtsfähige Stiftungen.							



Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130 Finanzverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3311000	Verwaltungsgebühren	28,60	300	100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		200.000					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	8,18	100	100	100	100	100	100
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	816,11						
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)	12.499,42						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	27.192,49	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	896.354,00	881.500	955.000	979.900	981.200	981.200	981.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	928,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	72.000,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	470.614,00	300.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
3562200	Verzugszinsen	2.994,46						
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	19.657,00	600					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	86.731,03	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1.895,28						
3811170	ILV VKE	98.800,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
3811800	ILV Infoma	397.219,83	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
3811900	ILV Steuerung	3.451.778,01	3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100
3999900	Erträge	5.542.624,61	5.079.100	4.941.800	4.966.700	4.968.000	4.968.000	4.968.000
4099800	Personalaufwendungen	4.491.122,21	4.598.800	5.404.800	5.670.700	5.891.000	6.019.500	6.146.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	750.454,38	553.100	539.900	552.600	565.800	565.800	565.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	275,62						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.303,94	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.009,29	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4231000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	235,45	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	688,50	700	700	700	700	700	700
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		400		300	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	553,64						
4271200	Bewirtungskosten		200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.315,83	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	519.518,15	890.000	930.400	960.400	986.400	990.400	990.400
4291200	Externe Beratung	86.264,45	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.657,75	20.000	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	57.556,62	55.100	59.200	59.200	63.200	59.200	59.200
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100	100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130 **Finanzverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4518000	Zinsaufwendungen an übrigen inländischen Bereichen	2.576,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39.813,88						
4721112	Einzelwertberichtigung	8,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.551,99						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	178.321,23	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.578,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811180	ILV Verpflegung	260,10	600	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811800	ILV Infoma	104.349,65	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
4999900	Aufwendungen	6.272.495,48	6.472.700	7.298.000	7.607.100	7.870.700	7.999.200	8.125.700
5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	1.245.000,00						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.539,90						
5311100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken manuelle Buchungen	186.382,28						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.427.842,38						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	697.971,51	-1.393.600	-2.356.200	-2.640.400	-2.902.700	-3.031.200	-3.157.700

Produktbezeichnung: 4200000 Förderung des Sports	
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen / GoeSF	Teilhaushalt: 20G Sport
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 jeweils gültigen Sportkonzeptes der Stadt Göttingen 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 Sporthallen Turnhallen, Schulsportanlagen und Lehrschwimmbecken zur Sicherung des Schulsports sowie für den ganzjährigen Sportbetrieb von Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen. Weiterhin betreibt die Stadt Göttingen Sportanlagen mit einer Vielzahl von Einzelsportplätzen zur Ermöglichung von Outdoor-Sportarten, sportlicher und außersportlicher Großveranstaltungen sowie „Bewegungsräume“. Neben der Sportförderung, die Teil des Ergebnishaushalts der Stadt Göttingen ist, stehen weitere Mittel, insbesondere für die Unterhaltung der Sportanlagen zur Verfügung. Zudem werden weitere investive Mittel über den Finanzhaushalt zur Herstellung oder Erweiterung von Sportstätten bereitgestellt. Alle bestehenden Sportstätten müssen den baulichen Qualitätsstandards nach DIN 18032/35 und den Sicherheitsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV) entsprechen. Bei der Sanierung sollen insbesondere energetische Maßnahmen, sowie die Möglichkeit einer Teil-Kostendeckung durch Förderprogramme genutzt werden. Die Stadt begrüßt und unterstützt auch den immer größer werdenden Anteil an nicht-vereinsgebundenen Individualsportlern. Für die Durchführung von Wettkämpfen etc. kann die GÖSF organisatorische Unterstützung anbieten. Dies gilt auch für die etwaige Einwerbung von Fördermitteln für neue von Individualsportlern entwickelte Sportstätten.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) – Förderungsarten gemäß Sportförderungsrichtlinie (SpoFöRi) der Stadt Göttingen I) Bereitstellung der Sportanlagen a) In den kommenden Jahren sind weitere umfassende Sanierungen der Sporthallen sinnvoll, teils dringend erforderlich (Trinkwasserleitungen, energiesparende Gebäudetechnik für Heizung/Warmwasser und Beleuchtung, Wärmedämmung). Die Sportstätten werden nach einer Bestandsaufnahme langfristig unter Beteiligung der Verbände behindertengerecht ausgestattet. Für alle Nutzer*innen wird die Besuchs- und Aufenthaltsqualität verbessert. (Bspw. Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit von Umkleidekabinen und Sanitäranlagen etc.). Der Bedarf für ein Sport- und Begegnungszentrum im Westen der Stadt wurde ermittelt und im Sportausschuss diskutiert. Dazu erfolgen weitere Planungen. b) Im Rahmen des Gender Budgeting wurde die Verteilung der Fördermittel anhand der Mitgliedszahlen des Stadtsportbundes Göttingen ausgewertet. Die geschlechtergerechte und ausgewogene Berücksichtigung bei der Sportstättenbelegung, insbesondere auch bei der Vergabe für neue Sportangebote wird auch in Zukunft explizit beachtet. (G) c) Die Ausweitung von Breitensportwirksamen Bewegungsangeboten als Gesundheitsvorsorge und sozial-integrative Beschäftigung wird gefördert. Dazu wird die Aufrechterhaltung der derzeitigen Belegungskapazität aller Sportstätten angestrebt. Der Auslastungsgrad der Sportstätten soll auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. Aufgrund der jahreszeitbedingten Einflüsse (Wetter, Ferien) ist maximal ein Auslastungsgrad von ca.75% im Kalenderjahr erreichbar. d) Das vielfältige Sportstättenangebot und die Sportförderung für den Vereinssport soll zu angemessenen Kosten durch Einbeziehung von Vereinsleistungen aufrechterhalten werden. II) Förderungsarten gemäß Teil III, Kapitel I.3 der SpoFöRi der Stadt Göttingen 1) Die entgeltbefreite Nutzung der städtischen Sportanlagen entsprechend der städtischen Entgeltordnung soll erhalten bleiben. 2) Der Jugendsport ist in besonderer Weise zu fördern und es sind Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen. 3) Es werden Beihilfen zu Mieten und Pachten zur ausschließlichen Verwendung sportlicher Zwecke gewährt. 4) Zusätzlich werden zum Betrieb und zur Unterhaltung von Vereinssportanlagen Zuschüsse gewährt. 5) Bei Erfüllung entsprechender Voraussetzungen werden Einzelbeihilfen für den Bau und die Erweiterung zu Vereinssportanlagen gezahlt. 6) Eine weitere Unterstützung wird den Sportvereinen bei der Beschaffung von langlebigen Sportgeräten ermöglicht. 7) Zur Festigung eines Übungsbetriebs werden Zuschüsse für Übungsleiter*innen/Sportler*innen gewährt. 8) Eine Förderung des Spitzensports ist durch die teilweise Übernahme von Fahrtkosten an Deutschen Meisterschaften möglich bzw. wird im Einzelfall bei Teilnahme an Europacup-Spielen o.ä. geprüft. 9) Für hervorragende sportliche Leistungen oder Verdienste werden Ehrungen und Auszeichnungen verliehen oder bei förderwürdigen Veranstaltungen und Wettkämpfen mit überörtlicher Bedeutung Ehrenpreise zur Verfügung gestellt. 10) Es werden finanzielle Hilfen durch die Übernahme von Fahrt- u. Aufenthaltskosten, insbesondere für aktive jugendliche Teilnehmer*innen bei einem Sportaustausch mit Partnerstädten oder bei internationalen Sportbegegnungen gewährt.	

Sportförderungsmaßnahmen gemäß Teil III, Kapitel II der SpoFöRi der Stadt Göttingen

- 1) Gezielte Initiativen der Sportvereine, die der gesellschaftlichen Integration dienen, werden unterstützt.
- 2) Gefördert werden auch Initiativen, die der Gewinnung neuer und Bindung vorhandener Vereinsmitglieder dienen
- 3) Die GoeSF führt im Auftrag der Stadt Göttingen in den Schulferien Kurse und Freizeiten für schulpflichtige Mädchen und Jungen durch.
- 4) Bei Bedarf wird die Ausrichtung und Durchführung repräsentativer überregionaler Sportveranstaltungen in Göttingen durch organisatorische Hilfen, sowie ggf. durch Ausfallgarantien und Beihilfen zur Abdeckung von Veranstaltungsdefiziten gefördert.

III) Sonstige Sportförderung

- 1) Die Sportförderung der Stadt soll durch institutionelle Förderung des Stadtsportbundes zur Stärkung der Selbstverwaltung des organisierten Sportes beitragen (Beschluss i.R.v. Sportausschuss/Jahresteilhaushalt).
- 2) Der Ausbau der „Freiwilligenagentur Sport“ des Stadtsportbundes in eine Freiwilligenagentur für alle gesellschaftlichen Bereiche wird in den kommenden Jahren gefördert (Beschluss i.R.v. Sportausschuss/Jahresteilhaushalt).

IV) Maßnahmen zur Sportentwicklungsplanung (SEP) gemäß Teil II der SpoFöRi der Stadt Göttingen

- 1) Ein, zu spontanem Sporttreiben anregendes Bewegungsangebot auf städtischen Grünflächen außerhalb normierter Sportstätten soll durch die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs aus dem Sportentwicklungsplan erfolgen. Das Entstehen von Maßnahmen, wie z.B. Bouleplätzen, Parcouranlagen, Kletterwänden etc. soll mit Haushaltsmitteln gefördert werden. Wegen Beschädigung oder Abnutzung bzw. aus Sicherheitsgründen entfernte Geräte auf öffentlichen Anlagen werden zeitnah und gleichwertig ersetzt.
- 2) Im Rahmen der Aktualisierung des Sportstättenentwicklungsplans wird ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt für Breitensporttrouten unter Freiluft gesetzt. Dazu können gehören die Ausweisung von Mountainbike-Trails sowie weiterer Lauf-, Wander- und Spaziergängertrouten im Göttinger Wald sowie im weiteren Umfeld des Kiessees unter Einbezug der Gemeinde Rosdorf, ebenso die Prüfung einer beleuchteten Laufstrecke entlang der Leine.

I) Sonstige Maßnahmen gemäß gesonderten Beschlüssen

- 1) Die Stadt Göttingen hat aus Anlass der Special Olympics World Games 2023 den Zuschlag als Host Town erhalten und wird die Veranstaltungstage über die GoeSF vielfältig planen und organisieren.

Leistungen/Kostenträger

4211100 Sportförderung Sportorganisation
4241100 Sportanlagen inkl. Schulsport-/Turnhallen
4241211 Sportanlagen an Grundschulen
4241217 Sportanlagen an Gymnasien
4241218 Sportanlagen an Gesamtschulen

Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
I) Bereitstellung der Sportanlagen					
a) Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Saisonkräfte	4	4	4	4	4
Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken	30	30	30	30	30
Schulsportaußenanlagen	18	18	18	18	18
Sportanlagen mit Einzelsportplätzen	30	30	30	30	30
Erfüllungsgrad Standard nach DIN 18032/35, GUV in %	100	100	100	100	100
b) Gender Budgeting-Verteilung Fördermittel in % - weibl.	45	45	45	45	45
(G) - männl.	55	55	55	55	55
c) Auslastungsgrad pro Jahr in % (städt. Sportstätten)	71,1	71,1	71,1	64,9	54,8
Gesamtkapazität der städt. Sportstätten pro Jahr in Std.	283.023	283.023	283.023	283.023	274.160
Auslastung tatsächlich in Stunden	201.226	201.226	201.226	183.667	154.973
- davon Auslastung durch Schulsport in Stunden	72.485	72.485	72.485	59.204	54.901
- davon Auslastung durch Vereine, Sonstige in Stunden	128.741	128.741	128.741	124.463	85.871
d) Durchschnittliche Förderung pro Vereinsmitglied in €	21,31	21,31	19,84	14,73	19,84
Anzahl Vereinsmitglieder (Meldung SSB per 31.01.)	37.818	37.818	37.818	37.356	40.032
II) Förderungsarten (Teil III, Kapitel I.3 SpoFöRi) in Euro					
1) Platz- und Hallenentgelte (Vereine)	371.700	371.700	391.700	153.378	334.120
Schwimmbeihilfen	81.000	81.000	81.000	74.741	81.000
2) Jugendsport	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3) Beihilfen zu Mieten und Pachten sowie zur	111.200	111.200	86.200	86.580	86.580
4) Unterhaltung vereinseigener Anlagen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.Freibad Nikolausberg	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2.Außerordentliche Unterhaltung oder Instandsetzung	10.000	10.000			

5) Einzelbeihilfen für Vereinssportanlagen	15.000	15.000	15.000	12.000	17.150
6) Beschaffung von Sportgeräten					
7) Zuschüsse für Übungsleiter*innen/ Sportlehrer*innen	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
8) Förderung des Spitzensports	GoeSF	GoeSF	GoeSF	GoeSF	GoeSF
9) Ehrungen und Auszeichnungen					
10) Internationale Sportbegegnungen					
III) Sportförderungsmaßnahmen (Teil III, Kapitel II) in Euro					
1) Zuschüsse für Integration	10.000	10.000	10.000	1.250	0
2) Mitgliederwerbung					
3) Feriensportkurse	GoeSF	GoeSF	GoeSF	GoeSF	GoeSF
4) Überregionale Sportveranstaltungen					
IV) Sonstige Sportförderung in Euro					
1) Institutionelle Förderung des SSB	20.000	20.000	10.000	10.271	10.271
2) Förderung der Freiwilligenagentur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
V) Maßnahmen Sportentwicklung (Teil II SpoFöRi) in Euro					
1) Umsetzung SEP	125.000	125.000	25.000	0	10.710
2) Weitere Entwicklungsschwerpunkte	0	0			
VI) Sonstige Maßnahmen (gem.gesond.Beschlüsse) in Euro					
1) Host Town 2023		40.000			
2) Artistic Skating World Cup 2022 - Rollkunstlauf			23.000		
Summe	956.000	996.000	854.000	550.320	751.931

Erläuterung

Das Ergebnis der Einzelbeihilfen 2020 über 17.150 Euro enthält einen verwendeten Haushaltsrest aus dem Jahr 2019 über 8.500 Euro. Aus den in 2021 nicht in Anspruch genommenen Sportfördermitteln wurde ein Haushaltsrest über **113.000 €** gebildet und steht für **2022** wie folgt zur Verfügung: Umsetzung SEP: 49.000 € / Host-Town: 31.000 € / DM LG: 25.000 € / Beihilfen für Vereinssportanlagen: 8.000 €

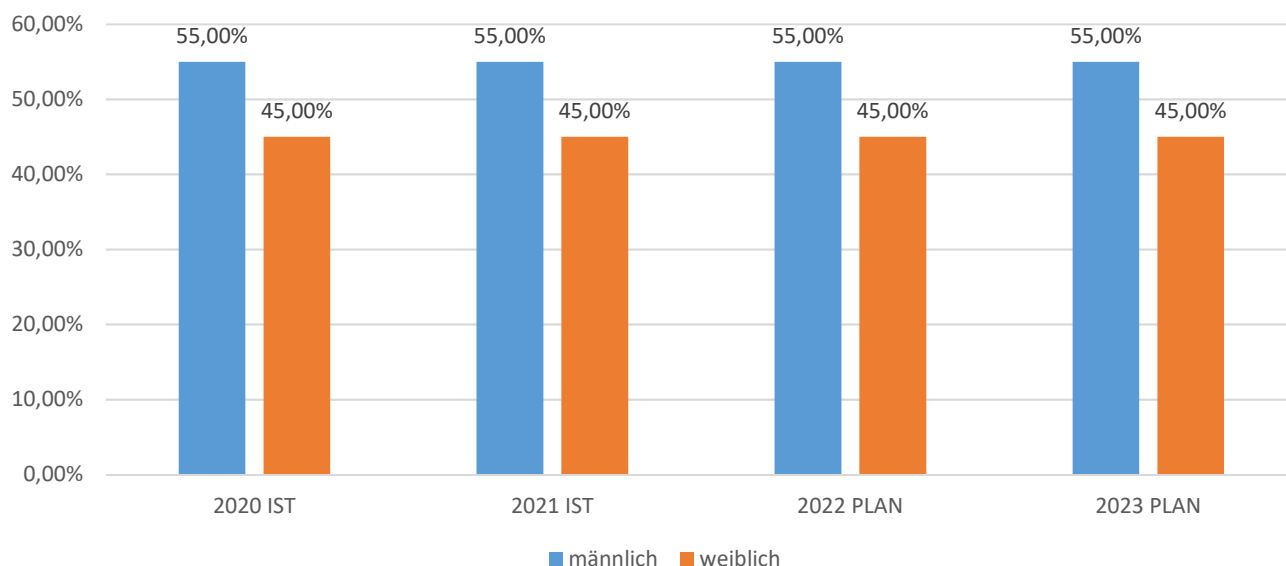
Zu II.9: Die Kosten für Ehrungen und Auszeichnungen werden aus den Sonstigen Betriebsaufwendungen des Ergebnishaushalts gedeckt.

Zu II.6.+10.sowie III.2+4: Im Rahmen der Maßnahmen des Entschuldungshilfeprogramms 2013 wurden diese Positionen gestrichen.

Zu V.1): Für die Umsetzung der Sportentwicklungsplanung werden die zusätzlich benötigten Mittel über ca.150.000 € durch die Entnahme aus dem Ergebnishaushalt (Bauunterhalt) des jeweiligen Jahres kostenneutral gedeckt.

Zu V.2): Für weitere Entwicklungsschwerpunkte wie beispielsweise eine beleuchtete Leuchtstrecke entlang der Leine stehen derzeit keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung.

Gender Budgeting Verteilung Fördermittel



Det. Ergebnishaushalt Produkt 4200000 Förderung des Sports

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	15.306,00						
3411000	Mieten und Pachten			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	213.225,00						
3999900	Erträge	228.531,00		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4099800	Personalaufwendungen			803.200	842.500	885.800	905.300	924.500
4199800	Versorgungsaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	30.652,73		1.102.000	822.000	822.000	822.000	822.000
4211600	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (SK)			228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000	Mieten und Pachten			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241100	Strom			316.200	279.600	312.700	281.200	268.500
4241110	Wasser			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4241120	Heizung			311.100	317.200	298.200	270.400	259.000
4241130	Reinigung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben			78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4241150	Gebäudeversicherung			17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4241160	Inventarversicherung			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4251100	Betriebsstoffe			23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4251200	Kfz-Steuer			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4251300	Kfz-Versicherung			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4251400	sonst. Fahrzeughaltung			27.400	29.900	29.900	29.900	29.900
4261100	Dienst- und Schutzkleidung			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			40.000				
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			382.500	400.000	418.200	437.300	457.200
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderved. u. Beteiligungen		25.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	592.320,04	829.000	831.000	831.000	831.000	831.000	831.000
4439700	Geschäftsaufwendungen			24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	348.334,28						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren			400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)			100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	971.307,05	854.000	4.648.900	4.357.700	4.433.300	4.412.600	4.427.600
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-3.728.831,25						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.161,83						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	3.726.669,42						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.983.893,37	-854.000	-4.538.900	-4.247.700	-4.323.300	-4.302.600	-4.317.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113610
Schulen, Turnhallen hier: Anteil GöSF/Sport

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	13.675,00						
3411000	Mieten und Pachten	41.099,99	35.000					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.903,04	90.000					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.427,87						
3999900	Erträge	99.105,90	125.000					
4099800	Personalaufwendungen	826.296,88	892.000					
4199800	Versorgungsaufwendungen	-12,15	3.700					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	764.895,46	645.000					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.698,24	90.000					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.487,17	65.000					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.001,96	50.000					
4231000	Mieten und Pachten	8.078,62	9.000					
4241100	Strom	44.003,52	205.300					
4241110	Wasser	30.917,89	37.000					
4241120	Heizung	184.709,44	180.000					
4241130	Reinigung	29.932,93	20.000					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	72.745,24	78.000					
4241150	Gebäudeversicherung	13.857,53	13.900					
4241160	Inventarversicherung	1.658,58	1.700					
4251100	Betriebsstoffe	15.539,81	15.800					
4251200	Kfz-Steuer	2.391,62	2.300					
4251300	Kfz-Versicherung	4.210,45	4.900					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	17.305,86	18.000					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	4.049,37	4.000					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.504,39	12.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	349.847,88	365.900					
4439700	Geschäftsaufwendungen	18.689,64	24.800					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	115.611,25						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	392,95	400					
4811220	ILV Bauhof		2.800					
4811225	ILV Bauhof (BauU)		100					
4999900	Aufwendungen	2.742.814,53	2.741.600					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.643.708,63	-2.616.600					

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. 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.								
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				5,72	5,72	5,5	5,5	4,7
Kostendeckungsgrad pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)				510%	510%	642%	353%	359%
Ertrag pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)				11.983	11.983	12.729	8.081	9.516
Aufwand pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)				2.360	2360	1.980	2.291	2.654
Erläuterungen								

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	145,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.721.195,07	2.818.000	2.800.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3411000	Mieten und Pachten	3.837,95	5.000					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	931,33	500	500	500	500	500	500
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3999900	Erträge	1.726.109,35	2.825.000	2.802.000	2.802.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000
4099800	Personalaufwendungen	255.581,40	269.200	278.300	291.900	306.400	313.100	319.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.831,52	5.900	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.785,81	98.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.508,36	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	973,07	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4241130	Reinigung		600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.754,92	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4251100	Betriebsstoffe	1.989,29	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4251200	Kfz-Steuer	443,00	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	1.731,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.324,44	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	520,18	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4261200	Aus- und Fortbildung		5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Energiekosten	44.091,34	18.400	28.500	25.200	28.100	25.200	24.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	12.631,51	12.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4281900	Sonstige Vorräte			100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		4.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.618,03	10.800	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4441100	Sonstige Versicherungen	1.071,00	1.100					
4451000	Erstattungen an das Land		11.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69.573,58	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	49.579,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811130	ILV Poststelle	1.213,33						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.855,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811180	ILV Verpflegung	34,60						
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	1.067,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811800	ILV Infoma	4.210,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	539.189,40	568.700	587.100	597.500	615.000	618.800	624.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.186.919,95	2.256.300	2.214.900	2.204.500	2.687.000	2.683.200	2.677.700

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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer (%-Anteil an Gesamtanzahl)				1.750	1.790	1.650	1.650	1.598
Anteil der 10 größten Gewerbesteuerpflichtigen am Bruttogewerbesteueraufkommen in %				42,45	42,7	45,00	51,58	46,78
Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen der Stadt in %				25,7	26,5	24,00	24,13	16,76
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 6110000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3011000	Grundsteuer A	141.980,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000	Grundsteuer B	28.937.246,99	29.300.000	30.800.000	31.600.000	31.900.000	32.200.000	32.500.000
3013000	Gewerbsteuer	93.866.619,98	86.834.500	118.400.000	121.800.000	127.600.000	127.650.000	127.800.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.405.712,00	62.500.000	67.000.000	69.000.000	70.000.000	71.000.000	73.000.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.607.440,00	20.600.000	24.000.000	24.300.000	25.000.000	26.000.000	28.000.000
3031100	Vergnügungssteuer	937,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3031200	Automatensteuer	1.404.967,82	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3032000	Hundesteuer	547.152,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3033000	Jagdsteuer	8.746,61	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	54.763.976,00	63.664.000	37.400.000	47.500.000	49.000.000	48.700.000	48.700.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.463.456,00	6.500.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)			5.700.000				
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.119.066,00						
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	2.743,00						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.158,69						
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.272.322,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3999900	Erträge	264.543.524,90	273.442.300	294.143.800	305.043.800	314.343.800	316.393.800	320.843.800
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.113.975,00	1.223.900					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4341000	Gewerbsteuerumlage	7.667.398,00	6.990.000	9.720.000	9.950.000	9.980.000	9.970.000	9.980.000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	317.208,00	339.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4372100	Kreisumlage	56.182.608,00	54.851.000	54.800.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	138.847,33	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.847.844,19	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.005.806,60						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	970,64						
4999900	Aufwendungen	68.431.657,76	64.229.500	65.685.600	71.115.600	71.145.600	71.135.600	71.145.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	196.111.867,14	209.212.800	228.458.200	233.928.200	243.198.200	245.258.200	249.698.200

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, E.ON) - 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								
2511200 GWG Campus Nord Gebäudemanagement 3152100 Seniorenzentrum GmbH 3156500 BFGoe Beschäftigungsförderung kAöR 4211000 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG 5311100 EAM Energienetz Mitte 5351100 Stadtwerke Göttingen AG 5361100 KDG Kommunale Dienste Göttingen 5371200 Bauabfallentsorgung 5381100 EB Göttinger Entsorgungsbetriebe 5381200 Bedürfnisanstalten				5471200 GöVB Göttinger Verkehrsbetriebe 5731200 EB Stadthalle 5731300 GWG Veranstaltungsmanagement 5734200 GöVV Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 5734300 Beteiligungsgesellschaft Göttingen mbH 6121100 Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc. 1113710 Auguste-Ahlborn-Stiftung 1113720 Göttinger Kulturstiftung				
Mengen/Kennzahlen				Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 6120000

Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3411000	Mieten und Pachten	51.083,37	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	4.156,62						
3511000	Konzessionsabgaben	6.907.008,46	6.851.900	6.960.000	7.160.000	7.160.000	7.159.000	7.159.000
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	85.867,99	107.200	70.500	63.500	57.300	50.500	50.500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	79.001,00						
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	200	200	200	200
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.994.464,58	3.715.000	4.466.000	4.146.000	3.759.000	3.719.000	3.718.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	25.315,71	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	24,73	100	100				
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.763,26	7.195.000	9.059.100	13.254.500	7.104.000	7.082.000	7.082.000
3999900	Erträge	11.198.185,72	17.934.600	25.621.100	29.689.400	24.145.700	24.075.900	24.074.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.133,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241110	Wasser	138,76						
4241130	Reinigung	9.984,58		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	69,36	7.000	100	100	100	100	100
4241150	Gebäudeversicherung	480,93	400	600	600	600	600	600
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-44,87	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	12,50	1.000	300	300	300	300	300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.715,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	2.202.211,10	2.375.000	26.646.000	27.587.500	28.217.500	28.285.500	28.304.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500,00	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	583.871,58	654.500	910.000				
4429100	Mitgliedsbeiträge	30,17	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	112,02	700	600	600	600	600	600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	555,15	500	700	700	700	700	700
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen		100	100	100	100	100	100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	510.609,54	601.700	501.700	501.700	501.700	451.700	451.700
4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	328.490,10	325.000	470.000	470.000	450.000	400.000	400.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.744,10	44.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	4.156,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.648,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4721111	Pauschalwertberichtigung	534.681,41						
4999900	Aufwendungen	4.213.100,30	4.054.900	28.686.500	28.718.000	29.328.000	29.296.000	29.315.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 6120000
Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	613.537,39						
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	7.240,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	606.297,39						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	7.591.382,81	13.879.700	-3.065.400	971.400	-5.182.300	-5.220.100	-5.240.100

Nähere Erläuterung zu den Beteiligungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuweisungen vom Land	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3141100	5471200 Göttinger Verkehrsbetriebe GöVB (Ausgleich 49 € Ticket/Rettungsschirm)	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Konzessionsabgabe	6.960.000	7.160.000	7.160.000	7.159.000	7.159.000
3511000	5311100 EAM Energienetz Mitte	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
3511000	5351100 Stadtwerke Göttingen AG	2.560.000	2.760.000	2.760.000	2.759.000	2.759.000
	Eigenkapitalverzinsung/Zinszahlung	3.850.000	3.530.000	3.154.000	3.154.000	3.154.000
3615000	2511200 GWG Eigenkapitalverzinsung	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3615000	5381100 EB Göttinger Entsorgungsbetriebe (EKV)	2.820.000	2.500.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000
3615000	5734300 Beteiligungsgesellschaft Göttingen mbH (Zinszahlung)	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Eigenkapitalverzinsung/Dividende	9.059.100	13.254.500	7.104.000	7.082.000	7.082.000
3651000	5734200 GöVV (Dividende + Sonderentnahme)	9.059.100	13.254.500	7.104.000	7.082.000	7.082.000
	5734200 GöVV (Sonderentnahme)	9.059.100	13.254.500	7.104.000	7.082.000	7.082.000
	Bürgschaftsprovision	70.500	63.500	57.300	50.500	50.500
3563000	5311100 EAM Energienetz Mitte	70.500	63.500	57.300	50.500	50.500
	Summe Erträge	24.939.600	29.008.000	23.475.300	23.445.500	23.445.500
	Reinigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241130	5381200 Bedürfnisanstalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuweisungen und Zuschüsse	26.646.000	27.587.500	28.217.500	28.285.500	28.304.500
4315000	3156500 BFGoe- Beschäftigungsförderung kAöR	1.157.000	1.375.500	1.441.500	1.509.500	1.509.500
4315000	5471200 Göttinger Verkehrsbetriebe GöVB (Verlustabdeckung)	22.344.000	22.417.000	22.981.000	22.981.000	23.000.000
4315000	5731200 Stadthalle	0	650.000	650.000	650.000	650.000
4315000	5731300 GWG Veranstaltungsmanagement	3.145.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000
	Schuldendiensthilfen	910.000	0	0	0	0
4325000	5731200 EB Stadthalle	910.000	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	100	100	100	100	100
4515000	5371200 Bauabfallentsorgung	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen	27.566.100	27.597.600	28.227.600	28.295.600	28.314.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411000	Mieten und Pachten	51.083,37	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	51.083,37	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.133,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	69,36	7.000	100	100	100	100	100
4241150	Gebäudeversicherung	480,93	400	600	600	600	600	600
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-44,87	100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.715,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	30,17	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	555,15	500	700	700	700	700	700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.472,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.648,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4999900	Aufwendungen	20.060,23	39.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	31.023,14	7.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113720 **Göttinger Kulturstiftung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00						
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	6.674,26						
3999900	Erträge	8.174,26	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	12,50	1.000	300	300	300	300	300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500,00	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	112,02	500	400	400	400	400	400
4999900	Aufwendungen	18.624,52	14.200	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	7.240,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-7.240,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-17.690,26	-14.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Investitionen Teilhaushalt 20 Finanzen/Finanzbudget

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 20 Bewegliches Vermögen	2003000001	2.576	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	138.000 153.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.576	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	138.000 153.000
FB 20 Erwerb PKW Parkraumbewirtschaftung	2003000004			63.000							63.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			63.000							63.000
FB 20 Stammeinlage Handelsgesellsch.	2033200003			15.000							15.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	280			15.000							15.000
FB 20 Erwerb v. Parkscheinautomaten	2068000001		40.000	80.000		80.000	40.000		40.000	40.000	896.000 1.176.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		40.000	80.000		80.000	40.000		40.000	40.000	896.000 1.176.000
FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	2076030005	5.856.000	6.500.000	9.000.000							21.256.000 30.256.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	5.856.000	6.500.000	9.000.000							21.256.000 30.256.000
Gesamtsumme		5.858.576	6.543.000	9.161.000		83.000	43.000		43.000	43.000	22.290.000 31.663.000

Investitionen Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen	5220000001	10.583	11.300	11.300		11.300	11.300		11.300	11.300	22.600 79.100
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.583	11.300	11.300		11.300	11.300		11.300	11.300	22.600 79.100
Sport Defibrillatoren für 43 Turn-/Sporthallen	5220000002	4.105	14.500	78.000							18.000 96.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.105	14.500	78.000							18.000 96.000
Sport Erweiterung Sparkassen-Arena	5255405002			200.000							200.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			200.000							200.000
Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)	5255405004		2.247.200	4.100.800							2.640.700 6.741.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		570.000	2.400.000							600.000 3.000.000
Aktivierbare Zuwendungen	290		2.247.200	4.100.800							2.640.700 6.741.500
Sport Bewegungsangebote Sportkonzept (SEP) 2030	5255405006			600.000		300.000					900.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			600.000		300.000					900.000
Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	5256000006	27.943	14.600	14.600		14.600	14.600		14.600	14.600	29.200 102.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	27.943	14.600	14.600		14.600	14.600		14.600	14.600	29.200 102.200
Sport Platzpflegemaschinen (Städt. Sportanl.)	5256000007	33.603		55.000		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000 205.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	33.603		55.000		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000 205.000
Sport Trecker (Städt. Sportanlagen)	5256000010					65.000					100.000 165.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					65.000					100.000 165.000
Sport Pritschenwagen (Städt. Sportanlagen)	5256000012	8.312		45.000							45.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.312		45.000							45.000
Sport Hallenreinigungsmaschine	5256000013	2.216		14.000							14.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.216		14.000							14.000
Sport BSA Weende Generalsanierung	5256005013		173.000	519.000							173.000 692.000
Baumaßnahmen	260		173.000	519.000							173.000 692.000
Sport Bez.Sp.Anl.Grone, Sanierung Umkleidegebäude	5256005022						300.000				300.000
Baumaßnahmen	260						300.000				300.000

Investitionen Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Sport BSA Greitweg Kunstrasenhockeyfeld	5256005023					50.000					50.000
Baumaßnahmen	260					50.000					50.000
Sport Bez.Sp.Anl.Maschpark, Sanierung Sitztribüne	5256005031					200.000					200.000
Baumaßnahmen	260					200.000					200.000
Sport Nassbereiche Lehrschwimmbecken; H.Böll.	5256005035			736.400							736.400
Baumaßnahmen	260			736.400							736.400
Sport SH THG Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005040		15.000	415.000							15.000 430.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			68.000							68.000
Baumaßnahmen	260		15.000	415.000							15.000 430.000
Sport SH FKG II Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005041		15.000	340.500							15.000 355.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			79.000							79.000
Baumaßnahmen	260		15.000	340.500							15.000 355.500
Sport SH Br.Grimm Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005042		8.000	129.500							8.000 137.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			24.000							24.000
Baumaßnahmen	260		8.000	129.500							8.000 137.500
Sport SH FKG I Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005043			150.000							150.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			22.500							22.500
Baumaßnahmen	260			150.000							150.000
Sport SH HG Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005044					500.000					500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					75.000					75.000
Baumaßnahmen	260					500.000					500.000
Sport SH Luthersch. Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005045					150.000					150.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					22.500					22.500
Baumaßnahmen	260					150.000					150.000
Sport SH MPG Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005046					500.000					500.000

Investitionen Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					75.000					75.000
Baumaßnahmen	260					500.000					500.000
Sport SH Zieten 109 Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005047					250.000					250.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					37.500					37.500
Baumaßnahmen	260					250.000					250.000
Gesamtsumme		86.762	2.498.600	7.409.100		2.070.900	355.900		55.900	55.900	3.051.500 12.999.200

Fachbereich 32

Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Ordnung								
Stadt Göttingen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.614,65						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.430.662,92	3.524.000	3.535.400	3.535.400	3.535.400	3.535.400	3.535.400
06	privatrechtliche Entgelte	62.929,33	36.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.639,48	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,10						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	2.453.907,42	3.156.100	3.805.700	3.805.700	3.805.700	3.805.700	3.805.700
12	= Summe ordentliche Erträge	6.102.753,90	6.807.800	7.457.800	7.457.800	7.457.800	7.457.800	7.457.800
13	Personalaufwendungen	6.335.523,60	6.833.500	8.591.400	9.117.200	9.391.100	9.584.000	9.785.900
14	Versorgungsaufwendungen	572.213,54	473.500	478.100	488.700	500.100	500.100	500.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.544,07	999.100	1.195.400	1.210.500	1.197.100	1.195.500	1.194.800
16	Abschreibungen	169.223,25						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	66.419,28	160.100	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	979.945,73	928.300	989.500	989.500	989.500	989.500	989.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.320.869,47	9.394.500	11.409.400	11.960.900	12.232.800	12.424.100	12.625.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-3.218.115,57	-2.586.700	-3.951.600	-4.503.100	-4.775.000	-4.966.300	-5.167.500
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	2.138.151,55						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-2.138.151,55						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.356.267,12	-2.586.700	-3.951.600	-4.503.100	-4.775.000	-4.966.300	-5.167.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.980.951,54	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.980.951,54	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.337.218,66	-4.206.000	-5.570.900	-6.122.400	-6.394.300	-6.585.600	-6.786.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.401.113,23	3.524.000	3.535.400	3.535.400	3.535.400	3.535.400	3.535.400
050	privatrechtliche Entgelte	62.885,33	36.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.855,88	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.288.473,93	3.090.100	3.739.700	3.739.700	3.739.700	3.739.700	3.739.700
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.367,98						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.906.696,35	6.741.800	7.391.800	7.391.800	7.391.800	7.391.800	7.391.800
110	Personalauszahlungen	6.008.979,09	6.610.100	8.413.900	8.939.700	9.196.500	9.389.400	9.591.300
120	Versorgungsauszahlungen	606.455,55	449.400	454.700	465.300	476.700	476.700	476.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.082.979,98	999.100	1.195.400	1.210.500	1.197.100	1.195.500	1.194.800
150	Transferauszahlungen	43.692,28	160.100	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	914.806,59	928.300	989.500	989.500	989.500	989.500	989.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.656.913,49	9.147.000	11.208.500	11.760.000	12.014.800	12.206.100	12.407.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.750.217,14	-2.405.200	-3.816.700	-4.368.200	-4.623.000	-4.814.300	-5.015.500
210	Veräußerung von Sachvermögen	7.137,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.137,00						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	151.443,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.443,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-144.306,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-3.894.523,49	-2.430.200	-3.841.700	-4.393.200	-4.648.000	-4.839.300	-5.040.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-3.894.523,49	-2.430.200	-3.841.700	-4.393.200	-4.648.000	-4.839.300	-5.040.500

Teilhaushalt 32

Ordnung

Leitsätze

Der Fachbereich Ordnung versteht sich als Dienstleister, Berater und Ansprechpartner für seine Kund*innen. Dabei hat der Servicegedanke oberste Priorität. 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.

Das vom Rat der beschlossene Sicherheits- und Ordnungskonzept wird mindestens einmal im Jahr im Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und allg. Verwaltungsangelegenheiten evaluiert und in Abstimmung mit der Politik angepasst.

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	Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1220210	Personenstandsbeurkundungen
1220220	Melderechtliche Angelegenheiten
5730200	Märkte

Gemeinkosten Fachbereich 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	13.890,85	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3999900	Erträge	13.890,85	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4099800	Personalaufwendungen	394.250,76	352.000	352.200	369.700	376.500	384.700	392.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	123.333,87	90.200	89.300	91.400	93.600	93.600	93.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,46	1.200	600	600	600	600	600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163,29	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	100	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung		16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271400	Medien	893,66		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	133,95						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		1.000					
4429100	Mitgliedsbeiträge		200					
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.544,22	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.753,00						
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	27.823,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811140	ILV Fahrbereitschaft	1.026,53						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	623,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4811180	ILV Verpflegung		500	500	500	500	500	500
4811800	ILV Infoma	3.138,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	1.419.016,59	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100
4999900	Aufwendungen	2.014.351,48	1.679.900	1.678.500	1.698.100	1.707.100	1.715.300	1.723.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.000.460,63	-1.667.500	-1.666.100	-1.685.700	-1.694.700	-1.702.900	-1.710.900

Produktbezeichnung: 1220100 Straßenverkehr					
Produktverantwortung: 32.1 Fachdienstleitung Straßenverkehr			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als - Straßenverkehrsbehörde - Zulassungsbehörde - Fahrerlaubnisbehörde					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Statistische Erfassung von Sondererlaubnissen in der Innenstadt. Durch bauliche, verkehrslenkende und ordnungsrechtliche Maßnahmen soll der 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% gesenkt werden. Die Straßenverkehrsbehörde beteiligt sich an entsprechenden Gesprächen. Gemeinsam mit der Verkehrsplanung und dem Straßenbaulasträger soll das Gefahrenpotenzial der bekannten, jeweils im Unfallbericht der Polizei ausgewiesenen Unfallschwerpunkte reduziert werden. Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf Geh- und Radwegen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Regelwerke nach RSA), stichprobenartige und anlassbezogene Kontrolle sowie zeitnahe Beseitigung von Mängeln (Baustellenregelungen). Ermöglichung einer Freigabe der FGZ I für den Fahrradverkehr in 2023 in den Nachtstunden. Dazu wird eine gegebenenfalls notwendige Umwidmung durch den Rat vorbereitet.					
Leistungen/Kostenträger					
1221100 Regelung des Verkehrs 5461200 Bewohnerparken 1221110 Allgemeine Erlaubnisse und Genehmigungen 1221120 Fahrerlaubnisse 1221200 Kfz.-Zulassung 1221210 Halterpflichten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	22	22	21	19,0	16,8
Öffnungszeiten Zulassungsstelle (in Std / Woche)	26,0	26,0	23,5	26,0	20,5
Öffnungszeiten Führerscheinstelle (in Std / Woche)	21,0	21,0	20,0	21,0	20,5
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220100 Straßenverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.296.608,13	1.385.000	1.385.400	1.385.400	1.385.400	1.385.400	1.385.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.015,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.956,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	3.872,70	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.472,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	11.178,17						
3561300	Zwangsgelder	268,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.504,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.777,35						
3999900	Erträge	1.470.672,03	1.510.600	1.510.600	1.510.600	1.510.600	1.510.600	1.510.600
4099800	Personalaufwendungen	1.072.303,67	1.205.300	1.158.400	1.294.100	1.258.000	1.272.000	1.298.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	105.186,14	64.900	84.600	86.400	88.500	88.500	88.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.774,12	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.450,66		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4251300	Kfz-Versicherung	229,50		200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	4.780,04		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271200	Bewertungskosten		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	57.305,02	90.500	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	48.184,40	68.800	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.378,87	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	37.005,81	9.100	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4450100	Erstattungen an den Bund	44.753,00	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.282,14						
4721112	Einzelwertberichtigung	8.132,32						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18,04						
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	101,50						
4999900	Aufwendungen	1.478.185,23	1.546.200	1.548.300	1.701.800	1.667.800	1.681.800	1.708.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.513,20	-35.600	-37.700	-191.200	-157.200	-171.200	-198.100

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. Kampfmittelverdachtspunkte westlich und östlich der Leine werden nach und nach aufgeklärt.					
Leistungen/Kostenträger					
1221300 Gefahrenabwehr					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,2	6,2	8,6	3,3	3,3
Anzahl der überprüften Waffen- und Munitionsbesitzer*innen	50	50	250	0	0
Maßnahmen gegen Hundehalter*innen	40	40	30	29	22
Waffenrechtliche Angelegenheiten	350	350	350	285	304
Amtliche Bestattungen	85	85	85	88	94
Versammlungen, Demos, Aufzüge	220	200	170	182	164
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	20	20	25	15	10
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220110 **Gefahrenabwehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	33.241,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	70.895,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3561300	Zwangsgelder	10.430,00	100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.537,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	119.104,25	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4099800	Personalaufwendungen	169.540,51	159.700	387.100	406.200	418.200	427.200	436.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	42.634,44	29.200	66.000	67.600	69.300	69.300	69.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289,95		200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	58.200,00						
4241130	Reinigung	2.696,05		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6.736,38						
4251300	Kfz-Versicherung	229,50		200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung		400	200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	30,40						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	986,14	800	800	800	800	800	800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	258.851,40	200.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	22.727,00	40.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.692,28	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.335,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.043,05	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4451000	Erstattungen an das Land	150,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	139,10						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811140	ILV Fahrbereitschaft	157,42						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	10,12	200	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	278,40	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.948,24						
4811220	ILV Bauhof	52.183,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4999900	Aufwendungen	678.059,16	564.700	987.300	1.008.000	1.021.700	1.030.700	1.039.600
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.126.905,13						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.126.905,13						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.685.860,04	-484.200	-906.800	-927.500	-941.200	-950.200	-959.100

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 der Software GESO auf der VOIS Plattform (Migration, Schnittstellen, Gebührenkasse, Online Anträge etc.)					
Leistungen/Kostenträger					
1221310 Gewerbe					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,7	3,7	3	3,2	3,1
Kontrollen Spielhallen	20	20	16	12	15
Anzahl der Gaststättenanzeigen	130	130	100	85	80
Erläuterungen/Maßnahmen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220120 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	131.841,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.766,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		200	200	200	200	200	200
3561200	Bußgelder	1.750,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.944,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	137.302,69	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
4099800	Personalaufwendungen	178.193,98	179.600	197.300	207.000	216.800	221.400	226.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.562,72	11.200	7.000	7.100	7.300	7.300	7.300
4251300	Kfz-Versicherung	76,50		100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	24.068,76		24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.105,95		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.080,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4450100	Erstattungen an den Bund	1.290,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4451000	Erstattungen an das Land	17.078,71	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	889.094,89	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
4721112	Einzelwertberichtigung	348,75						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9,64						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4811130	ILV Poststelle	4.974,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	1.143.084,86	1.177.000	1.219.000	1.228.800	1.238.800	1.243.400	1.248.200
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.428,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.428,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.007.210,17	-1.013.800	-1.055.800	-1.065.600	-1.075.600	-1.080.200	-1.085.000

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 Sendungsverfolgung und der Zewis-Anbindung werden die internen Prozesse optimiert und die Kosten für die Versendung von Anfragen minimiert.					
Leistungen/Kostenträger					
1221400 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 1221420 Verkehrsordnungswidrigkeiten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,2	16,2	16,8	18,8	12,4
Allg. Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehr)	2.100	2000	2.100	4.044	2.164
Bußgelder (Verkehr gesamt)	12.000	12.000	10.500	8.537	10.982
Verwarnungen (Verkehr gesamt)	82.000	82.000	70.000	40.050	80.224
Kostentragungspflichtverfahren (hier: § 25a StVG)	5.000	5.000	1.500	636	2.379
Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstöße (ohne Polizei – bereits enthalten in Bußgeldern und Verwarnungen)	70.000	70.000	55.000	34.347	61.609
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220130 **Ordnungswidrigkeiten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	12.876,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.434,35						
3561100	Verwarnungsgelder	1.222.000,00	1.400.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3561200	Bußgelder	1.134.957,81	1.680.000	1.980.300	1.980.300	1.980.300	1.980.300	1.980.300
3561300	Zwangsgelder		300					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.398,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	2.378.667,44	3.204.100	3.854.100	3.854.100	3.854.100	3.854.100	3.854.100
4099800	Personalaufwendungen	943.664,31	1.022.100	955.600	1.002.300	1.049.800	1.072.800	1.095.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	34.923,77	33.200	34.700	35.400	36.100	36.100	36.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	669,32		700	700	700	700	700
4251300	Kfz-Versicherung	76,50		100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	1.762,00		500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	138.585,71	163.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.690,75						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.435,23	20.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	681,77						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.900,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4811130	ILV Poststelle	120.423,49	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	34,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	269,80						
4999900	Aufwendungen	1.272.117,37	1.370.000	1.287.500	1.334.900	1.383.100	1.406.100	1.428.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.106.550,07	1.834.100	2.566.600	2.519.200	2.471.000	2.448.000	2.425.300

Produktbezeichnung: 1220140 Stadtordnungsdienst					
Produktverantwortung: 32.4 Fachdienstleitung Stadtordnungsdienst			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Der Stadtordnungsdienst nimmt ordnungsrechtliche Aufgaben im Vollzugsdienst wahr. Neben einer kontinuierlichen Präsenz und Kontrolltätigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr wird auch die Überwachung und Analyse der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Straßenverkehr wahrgenommen. Im Weiteren ist der Fachdienst für die Verwaltung von Fundsachen zuständig.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Präsenz des Ordnungsdienstes in all seinen Aufgabenfeldern wird deutlich erhöht. 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). Unter Berücksichtigung der Feststellungen des vom Rat beschlossenen Sicherheits- und Ordnungskonzeptes finden Kontrollen der Regelungen aus der gültigen Fassung der Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit der Stadt Göttingen durch den Stadtordnungsdienst statt. Dabei finden auch mehr Kontrollen zu Nachtzeiten sowie an Wochenenden statt. Vermehrte Kontrollen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch den Einsatz einer neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Vermehrte Kontrollen im Bereich des unzulässigen Rad- und Gehwegparkens.					
Leistungen/Kostenträger					
1221710 Vollzugsdienste - Straßenverkehr 1221720 Vollzugsdienste - Allgemein 1221750 Fundbüro					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	37	37	39,8	32,7	27,1
Geschwindigkeitsüberwachung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten (Std.)	550	550	500		
Überwachungseinsätze: Geschwindigkeit B 27 (Std.)	40	40	40		
Präsenz in der Innenstadt (Std.)	1.000	1.000	800		
<u>Verkehrsüberwachung</u>					
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*		
- Messreihe 50er-Zone (Anzahl der Übertretungen)	10.000*	10.000*	10.000*		
Anzahl Kontrollstunden Ein- und Durchfahrten Innenstadt	130	130	110		
Anzahl von Messungen zur Einhaltung des Lärmaktionsplanes	30	30	30		
Festgestellte Verstöße im Bereich des Gehwegparkens	1.000	2.000	1.500		
Erläuterungen * Geschwindigkeitsübertretungen innerhalb einer Woche. Pandemiebedingt liegen für 2020 und 2021 keine Ergebniszahlen vor. Die Planzahlen 2022 werden nicht erfüllt werden können, da die Überwachungseinsätze im Straßenverkehr erst am 01.05.22 wieder aufgenommen worden sind.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220140 Stadtordnungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	189,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	5.488,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	42.043,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	841,55						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		700	700	700	700	700	700
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	13.574,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3561100	Verwarnungsgelder	4.910,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.656,50						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	189,48						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.159,80						
3999900	Erträge	77.052,60	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4099800	Personalaufwendungen	428.383,20	512.400	1.990.500	2.087.600	2.191.000	2.239.500	2.286.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	30.763,58	30.900	36.700	37.400	38.100	38.100	38.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	31.786,88	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.047,90						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420,19	13.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.900,56	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4231000	Mieten und Pachten	116.362,65						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	5.969,04		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241100	Strom	465,00	300	600	500	500	500	400
4241160	Inventarversicherung	14.339,05	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4251100	Betriebsstoffe	39.261,29	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4251200	Kfz-Steuer		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	6.745,88	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	16.042,37	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	18.267,46	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.717,24	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.213,80		600	600	600	600	600
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	10.084,08	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.549,27	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.832,78	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	69.826,80						
4721112	Einzelwertberichtigung	5.490,33						
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	4.674,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811180	ILV Verpflegung	29,80						
4811220	ILV Bauhof	65.328,50	900	900	900	900	900	900
4999900	Aufwendungen	932.902,28	665.600	2.179.100	2.276.800	2.380.900	2.429.400	2.476.400
5322000	Aufw. aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	5.113,00						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220140
Stadtordnungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5.113,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-860.962,68	-642.900	-2.156.400	-2.254.100	-2.358.200	-2.406.700	-2.453.700

Produktbezeichnung: 1220200 Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
Produktverantwortung: 32.3 Fachdienstleitung Ausländer- und Staatsangeh.angelegenh.			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Entgegennahme, Entscheidung, Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln und Einbürgerungen mit allen weiterführenden Maßnahmen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der 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 gefördert. Die Ausländerbehörde berät Ausländer*innen (Kund*innen der Ausländerbehörde) umfassend und kompetent. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Förderung qualifizierter Zuwanderung. 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. Mitarbeit in Migrant*innen-Netzwerken, auch in Kooperation mit den Göttinger Hochschulen. Verbesserte Dienstleistungen für Unternehmen und Hochschulen. Kooperation mit dem Welcome-Center. Göttingen ist Modellkommune „Wege in das Bleiberecht“. Die Umsetzung ist fortlaufendes Geschäft der Ausländer*innenbehörde, alle in Frage kommenden Menschen werden aktiv angeschrieben und gemeinsam an einer langfristigen Perspektive gearbeitet. Vorbehaltlich einer Entscheidung auf Landesebene, steht die Stadt Göttingen einer Fortsetzung des Projektes offen gegenüber.					
Leistungen/Kostenträger					
1221600 Staatsangehörigkeiten 1221610 Ausländer und Asyl					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	29,3	29,3	27,5*	46,2	45,3
Einbürgerungen	260	260	230	232	196
Bearbeitungszeit einer Aufenthaltsgenehmigung	110	110	110	110	110
Aufenthaltsgenehmigungen, Sichtvermerke	7000	7000	7.000	9411	8.863
Duldungen	2000	2000	1.300	2300	1.800
Gestattungen	1600	1600	1.000	1691	1.656
Erläuterungen Aufgrund des umfangreichen Beratungsbedarfs für die Aufenthaltserlaubnisse, die ab 2011 als Karte mit biometrischen Merkmalen durch die Bundesdruckerei ausgestellt werden, hat sich die Bearbeitungszeit auf 110 Minuten erhöht. * Durch die Teilung des Produktes verringert sich die VZÄ.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220200 **Ausländer*innen - und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	551.899,38	480.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.208,56						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	7.786,16						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	20.822,55	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,06						
3999900	Erträge	581.716,71	508.900	508.900	508.900	508.900	508.900	508.900
4099800	Personalaufwendungen	1.482.637,79	1.568.800	1.496.800	1.570.300	1.636.300	1.672.300	1.707.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	152.078,76	146.500	112.900	115.500	118.200	118.200	118.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	538,18	1.000	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.437,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	43,66						
4251300	Kfz-Versicherung	306,00		200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	724,42	4.500	800	800	800	800	800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,99	1.000					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		5.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.079,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4429600	Übrige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,10						
4439700	Geschäftsaufwendungen	254.376,06	212.100	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	124,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,04						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.700,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	36,36						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	492,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811180	ILV Verpflegung	55,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	1.949.843,08	2.017.200	1.945.100	2.021.200	2.089.900	2.125.900	2.161.000
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.705,42						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-4.705,42						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.372.831,79	-1.508.300	-1.436.200	-1.512.300	-1.581.000	-1.617.000	-1.652.100

Produktbezeichnung: 1220210 Personenstandsbeurkundungen					
Produktverantwortung: 32.5 Fachdienstleitung Einwohnerangelegenheiten / 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,3	12,3	10,4	9,9	9,3
Eheschließungen	400	400	400	407	353
Erläuterungen Rechtsbindungsgrad: Pflichtaufgabe					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220210 Personenstandsbeurkundungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	302.847,10	241.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.908,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.091,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.618,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,04						
3999900	Erträge	315.464,31	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
4099800	Personalaufwendungen	525.960,11	530.700	599.900	655.300	643.900	658.000	671.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	49.622,11	46.000	24.400	24.900	25.500	25.500	25.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.335,62	7.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50		100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	2.994,00		500	500	500	500	500
4271400	Medien		10.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.615,56		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,50	500	300	300	300	300	300
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	25.145,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	492,54						
4429100	Mitgliedsbeiträge	225,00	500	250	250	250	250	250
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.541,61	11.700	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	205,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	25,00						
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	8.230,03	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4999900	Aufwendungen	664.102,08	678.100	715.000	770.900	760.100	774.200	788.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-348.637,77	-420.800	-457.700	-513.600	-502.800	-516.900	-530.700

Produktbezeichnung: 1220220 Melderechtliche Angelegenheiten					
Produktverantwortung: 32.5 Fachdienstleitung Einwohnerangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Erledigung von einwohnermelderechtlichen Angelegenheiten, wie An-, Um-, Abmeldungen, Ausstellen von Personaldokumenten etc.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der Einwohnermeldebehörde wird die Wartezeit von maximal 15 min nicht überschritten.					
Leistungen/Kostenträger					
1221500 Melderechtliches 1221510 Pässe und Ausweise					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	30,6	30,6	28,36	-*	-*
Bearbeitungszeit eines Ausweises	15	15	15	15	15
Wartezeiten in Minuten im Bereich der Einwohnermeldehalle	15	15	15	n.a.	15
Anmeldungen Um,- Abmeldungen	21.000	21.000	21.000	27.046	8.624
Pässe, Kinderpässe, Ausweise	17.000	17.000	17.000	18.175	10.484
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. * Die VZÄ wurde bis 2021 beim Produkt 1220210 geführt.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220220

Melderechtliche Angelegenheiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	929.972,79	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
3421000	Erträge aus Verkauf	460,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.804,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	842,15						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	21.909,07						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.340,82	900	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	969.328,83	889.900	889.900	889.900	889.900	889.900	889.900
4099800	Personalaufwendungen	1.085.480,05	1.243.600	1.397.700	1.466.000	1.539.600	1.573.700	1.607.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.693,54	16.300	16.600	17.000	17.300	17.300	17.300
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	3.341,52	800	800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.981,07	32.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.925,12	2.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4231000	Mieten und Pachten	6.183,65	3.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	300	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	870,00		500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.313,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	173.774,76	194.000	194.000	195.000	180.000	180.000	180.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.678,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	546.160,46	530.500	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800
4450100	Erstattungen an den Bund	25.490,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.760,32						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
4811120	ILV Druckerei		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811130	ILV Poststelle		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft		200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	390,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811180	ILV Verpflegung	96,80						
4999900	Aufwendungen	1.925.192,90	2.132.100	2.283.000	2.352.700	2.411.600	2.445.700	2.479.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-955.864,07	-1.242.200	-1.393.100	-1.462.800	-1.521.700	-1.555.800	-1.589.100

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) Die von der Stadt durchgeführten Märkte werden nach den jeweiligen infektionsrechtlichen Vorgaben geplant, angepasst und durchgeführt.						
Leistungen/Kostenträger						
5732100 Markt						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1	1	0,8	1,0	1,5	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730200 Märkte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.871,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.406,65						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	14.481,76	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)	750,62	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	77.510,19	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
4099800	Personalaufwendungen	55.109,22	59.300	55.900	58.700	61.000	62.400	63.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.414,61	5.100	5.900	6.000	6.200	6.200	6.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	153,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,52						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2,99	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	6.249,67	10.000	15.500	13.700	15.300	13.700	13.100
4241110	Wasser	238,43						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	363,71	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	428,28						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	14.328,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.421,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.418,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	28,89	500	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	35,00	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	53,60						
4811220	ILV Bauhof		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	133.077,46	143.000	145.900	147.000	151.100	150.900	151.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-55.567,27	15.200	12.300	11.200	7.100	7.300	6.600

Investitionen Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 32 Bewegliches Vermögen	3211000001	6.994	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	117.500 167.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.994	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	117.500 167.500
FB 32 Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen	3211000004	5.948	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	256.500 331.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.948	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	256.500 331.500
Gesamtsumme		12.941	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	374.000 499.000

Fachbereich 37

Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.770,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	126.639,89						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	988.800,80	884.300	914.300	914.300	914.300	914.300	914.300
06	privatrechtliche Entgelte	29.937.324,52	32.362.600	33.612.600	34.862.600	36.112.600	36.112.600	36.112.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429.296,21	4.391.500	5.065.900	5.197.400	5.197.400	5.197.400	5.197.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.178,25						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	793.425,25	832.200	832.200	832.200	832.200	832.200	832.200
12	= Summe ordentliche Erträge	36.342.435,13	38.473.400	40.427.800	41.809.300	43.059.300	43.059.300	43.059.300
13	Personalaufwendungen	16.223.588,51	17.491.800	19.238.400	20.356.000	20.226.400	20.656.100	21.079.700
14	Versorgungsaufwendungen	2.762.232,97	5.528.700	6.066.500	6.232.500	6.403.500	6.403.500	6.403.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.927,90	2.713.200	2.885.300	2.919.600	2.814.200	2.798.900	2.700.300
16	Abschreibungen	2.002.968,81	724.700	724.700	724.700	724.700	724.700	724.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	20.027,60	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.164.334,68	27.260.100	28.604.300	29.816.800	31.065.800	31.065.800	31.065.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.600.080,47	53.741.000	57.551.700	60.082.100	61.267.100	61.681.500	62.006.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-11.257.645,34	-15.267.600	-17.123.900	-18.272.800	-18.207.800	-18.622.200	-18.947.200
24	außerordentliche Erträge	5.065.474,26						
25	außerordentliche Aufwendungen	4.669.578,27						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	395.895,99						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.861.749,35	-15.267.600	-17.123.900	-18.272.800	-18.207.800	-18.622.200	-18.947.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	7.466.400	7.586.400	7.706.400	7.826.400	7.826.400	7.826.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.008.490,78	8.762.400	8.882.400	9.002.400	9.122.400	9.122.400	9.122.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.002.090,78	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.863.840,13	-16.563.600	-18.419.900	-19.568.800	-19.503.800	-19.918.200	-20.243.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.119,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	889.978,33	884.300	914.300	914.300	914.300	914.300	914.300
050	privatrechtliche Entgelte	27.173.601,20	32.362.600	33.612.600	34.862.600	36.112.600	36.112.600	36.112.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874.483,89	4.391.500	5.065.900	5.197.400	5.197.400	5.197.400	5.197.400
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-889,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.107.293,55	37.657.200	39.611.600	40.993.100	42.243.100	42.243.100	42.243.100
110	Personalauszahlungen	12.681.567,80	14.399.600	16.530.800	17.648.400	17.263.400	17.693.100	18.116.700
120	Versorgungsauszahlungen	3.098.544,88	5.195.200	5.707.500	5.873.500	6.044.500	6.044.500	6.044.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	7.237.625,22	2.713.200	2.885.300	2.919.600	2.814.200	2.798.900	2.700.300
150	Transferauszahlungen	20.027,60	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.503.628,15	27.260.100	28.604.300	29.816.800	31.065.800	31.065.800	31.065.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.541.393,65	49.590.600	53.760.400	56.290.800	57.220.400	57.634.800	57.959.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.434.100,10	-11.933.400	-14.148.800	-15.297.700	-14.977.300	-15.391.700	-15.716.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.971,19	343.600					
210	Veräußerung von Sachvermögen	50.441,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.412,19	343.600					
260	Baumaßnahmen	35.181,16	30.000	30.000				
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	780.223,38	2.948.000	5.165.000	2.872.500	3.522.000	425.000	750.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	815.404,54	2.978.000	5.195.000	2.872.500	3.522.000	425.000	750.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-761.992,35	-2.634.400	-5.195.000	-2.872.500	-3.522.000	-425.000	-750.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-10.196.092,45	-14.567.800	-19.343.800	-18.170.200	-18.499.300	-15.816.700	-16.466.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-10.196.092,45	-14.567.800	-19.343.800	-18.170.200	-18.499.300	-15.816.700	-16.466.700

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

Um den Folgen des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels entgegenzuwirken, sind frühzeitig Nachwuchskräfte einzustellen und zu qualifizieren.

Kurzfristig ist die Einrichtung eines Sachgebietes Feuerwehrausbildung notwendig.

Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Brandschutzbedarfsplan ist kurzfristig insbesondere die weitere Entwicklung um das Themengebiet Westwache bzw. Werkfeuerwehr Sartorius festzulegen und mittelfristig umzusetzen.

Im Rahmen der Ausbildung und durch Neueinstellungen ist der Anteil der weiblichen Einsatzkräfte für die Berufsfeuerwehr zu erhöhen. (G)

Erstellung eines Konzepts für die Öffentlichkeitsarbeit.

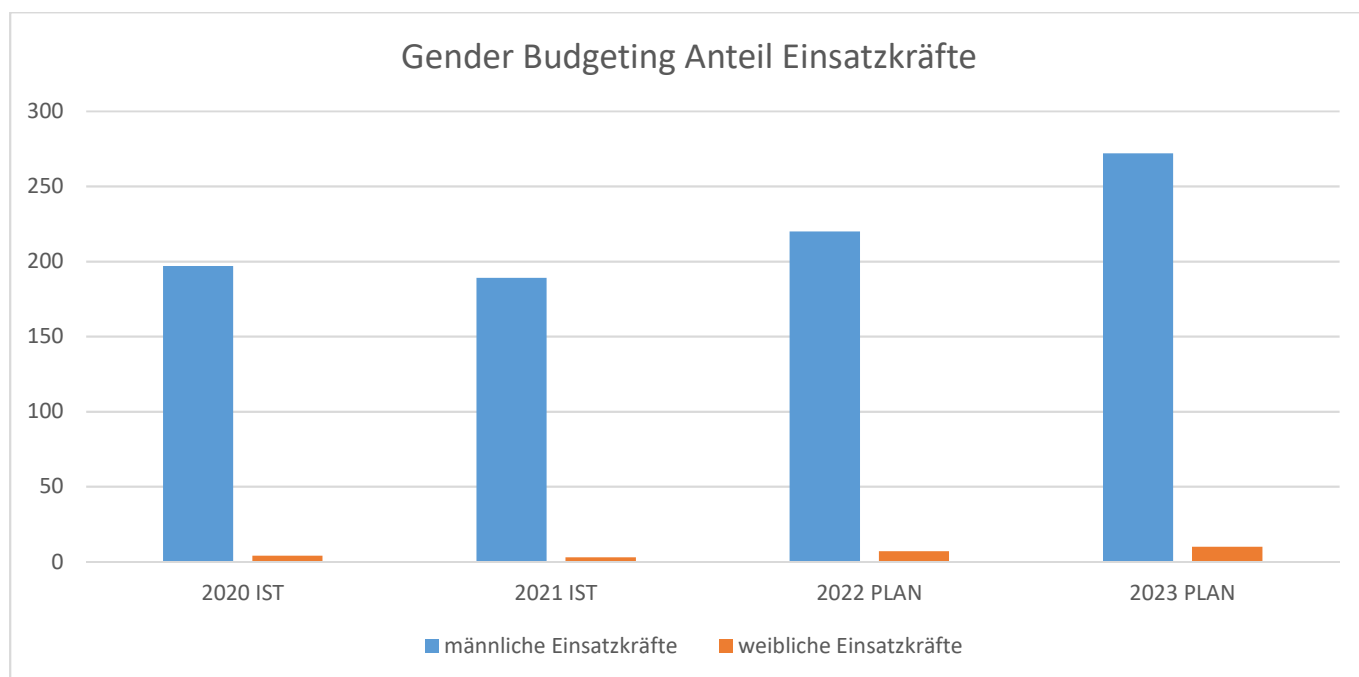
Suche und Bereitstellung eines Geländes inklusive Gebäude für Übungen (kf).

Erstellung eines Konzepts für die Anpassung der Aufwandsentschädigungen.

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. (G) - 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. - 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 Gebäude der Universitätsmedizin Göttingen und auf dem Campus Göttingen der Sartorius AG.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Beamten*innen im Einsatzdienst wird täglich die Möglichkeit zum Dienstsport geboten. Durchführung von Brandverhütungsschauen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. 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. Die Freiwilligen Feuerwehren werden bei der Ausstattung unterstützt. Dies umfasst auch das Mobiliar und die Innenausstattung. Finanzielle Förderung der Freiwilligen Feuerwehren beim Aufbau und Erhalt von Kinderfeuerwehren. Die Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplans sind zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist kurzfristig insbesondere die weitere Entwicklung um das Themengebiet Westwache bzw. Werkfeuerwehr Sartorius festzulegen und mittelfristig umzusetzen.					
Leistungen/Kostenträger					
1261100 Brandschutz					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	282,58	282,58	234,1	185,3	165,9
Anzahl weibliche Einsatzkräfte (G)	12	10	7	3	4
Anzahl männliche Einsatzkräfte (G)	270	272	220	189	197
Brandschutzrechtliche Überprüfungen (Brandverhütungsschauen)	50	50	105	47	50
Anzahl aktive Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)	423	422	421	419	419
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	123	123	132	123	130
Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr	170	165	162	157	160
Anzahl der weiblichen Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)	92	90	70	87	68
Erläuterungen					



Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	399.332,53	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)	53.770,21						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	125.561,89						
3311000	Verwaltungsgebühren	91.304,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	896.603,09	856.300	886.300	886.300	886.300	886.300	886.300
3411000	Mieten und Pachten	429,60	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
3421000	Erträge aus Verkauf	25,00	100	100	100	100	100	100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	368,69						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	16.323,02	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.306,78	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	144,00						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	10.628,84						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.570,85						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	199.475,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	666.727,75	743.500	830.400	961.900	961.900	961.900	961.900
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	2.455,20						
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.742.835,11	2.693.100	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	38.197,32	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	528.750,00	780.100	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3511000	Konzessionsabgaben		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	1.507,43						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	782.198,93	813.700	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	1.178,25						
3811160	ILV Personal	6.400,00	4.356.400	4.436.400	4.516.400	4.596.400	4.596.400	4.596.400
3811190	ILV Feuerwehr		3.110.000	3.150.000	3.190.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
3999900	Erträge	6.578.094,71	14.031.200	14.860.900	15.112.400	15.232.400	15.232.400	15.232.400
4099800	Personalaufwendungen	15.564.375,04	17.145.100	18.917.300	20.019.100	19.879.300	20.301.500	20.717.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.635.780,19	5.455.400	6.019.200	6.183.900	6.353.600	6.353.600	6.353.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	182.569,04	224.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			95.000	147.000	127.000	145.000	60.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	85.931,81	118.000	49.500	49.500	54.500	54.500	54.500
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)			100.000	100.000			
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.864,54	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348,04						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	552.972,51	529.000	637.000	638.000	639.000	639.000	639.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.261,13	258.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
4231000	Mieten und Pachten	101.062,33	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	2.827,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4241100	Strom	118.423,70	117.900	182.100	160.900	179.800	161.600	154.400
4241110	Wasser	8.652,95	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4241120	Heizung	72.973,76	86.600	150.200	152.900	143.500	130.300	124.800
4241130	Reinigung	330,45	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	47.543,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4241150	Gebäudeversicherung	1.891,64						
4241160	Inventarversicherung	1.460,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4251100	Betriebsstoffe	97.789,34	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4251200	Kfz-Steuer	462,00						
4251300	Kfz-Versicherung	28.292,25	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	170.767,47	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	144.922,75	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4261200	Aus- und Fortbildung	37.661,67	153.700	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4271200	Bewirtungskosten	5.762,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	1.924,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	194.228,23	163.500	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	448,77						
4291200	Externe Beratung		40.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	182.475,14	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.427,60		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.345,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.403,40	184.500	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.898,85	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	142.844,43	164.400	161.000	163.500	163.500	163.500	163.500
4441100	Sonstige Versicherungen	280,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4451000	Erstattungen an das Land	51.829,78		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	983.247,69	860.000	890.000	920.000	940.000	940.000	940.000
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	410,20	1.000					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	154.552,20	420.000	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	45.117,51						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.862.671,16	724.700	724.700	724.700	724.700	724.700	724.700
4721112	Einzelwertberichtigung	5.057,50						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,10						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.809,71						
4811110	ILV Beschaffungswesen	151,00	400	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		300	300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	4.547,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.679,06	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811170	ILV VKE	6.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811180	ILV Verpflegung	364,30	300	300	300	300	300	300
4811190	ILV Feuerwehr		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	146,40	400	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen	3.423,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	141.717,69						
4811220	ILV Bauhof	3.615,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	5.335,27	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma	9.493,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	1.529.912,43	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
4999900	Aufwendungen	25.369.485,49	28.970.600	31.344.100	32.677.600	32.623.000	33.031.800	33.350.300
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	332,01						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00						
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	5.589,00						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	44.851,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	50.105,99						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-18.741.284,79	-14.939.400	-16.483.200	-17.565.200	-17.390.600	-17.799.400	-18.117.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)			360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3311000	Verwaltungsgebühren			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.309,00	20.300	886.300	886.300	886.300	886.300	886.300
3411000	Mieten und Pachten			92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		600	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)			830.400	961.900	961.900	961.900	961.900
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)			2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)			44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)			1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3511000	Konzessionsabgaben			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	55.113,28	56.400	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000
3811160	ILV Personal			4.436.400	4.516.400	4.596.400	4.596.400	4.596.400
3811190	ILV Feuerwehr			3.150.000	3.190.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
3999900	Erträge	96.454,70	86.000	14.860.900	15.112.400	15.232.400	15.232.400	15.232.400
4099800	Personalaufwendungen	1.045.973,25	1.190.200	18.917.300	20.019.100	19.879.300	20.301.500	20.717.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	192.372,37	405.000	6.019.200	6.183.900	6.353.600	6.353.600	6.353.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			95.000	147.000	127.000	145.000	60.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)			49.500	49.500	54.500	54.500	54.500
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)			100.000	100.000			
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		40.000	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			637.000	638.000	639.000	639.000	639.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
4231000	Mieten und Pachten			117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)			33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4241100	Strom			182.100	160.900	179.800	161.600	154.400
4241110	Wasser			11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4241120	Heizung			150.200	152.900	143.500	130.300	124.800
4241130	Reinigung			9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4241160	Inventarversicherung			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4251100	Betriebsstoffe			119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4251300	Kfz-Versicherung			43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung			149.000	149.000	149.000	149.000	149.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261100 Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4261100	Dienst- und Schutzkleidung			131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4261200	Aus- und Fortbildung			150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4271200	Bewirtungskosten			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		3.000	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		6.600	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4429100	Mitgliedsbeiträge			5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4439700	Geschäftsaufwendungen		500	161.000	163.500	163.500	163.500	163.500
4441100	Sonstige Versicherungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4451000	Erstattungen an das Land			68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			890.000	920.000	940.000	940.000	940.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen			190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	323.710,18		724.700	724.700	724.700	724.700	724.700
4811110	ILV Beschaffungswesen			400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei			300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren			7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811170	ILV VKE			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung			300	300	300	300	300
4811190	ILV Feuerwehr			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten			400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811220	ILV Bauhof			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)			8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung			1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
4999900	Aufwendungen	1.562.055,80	1.651.400	31.344.100	32.677.600	32.623.000	33.031.800	33.350.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.465.601,10	-1.565.400	-16.483.200	-17.565.200	-17.390.600	-17.799.400	-18.117.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	62.800,00	3.000					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	763.537,99	737.000					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,40						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	10.628,84						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.570,85						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	708,14						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.474,00						
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	456,96						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	3.791,34	2.000					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.743,15	13.200					
3811160	ILV Personal		6.400					
3811190	ILV Feuerwehr		90.000					
3999900	Erträge	868.985,67	851.600					
4099800	Personalaufwendungen	500.100,21	443.100					
4199800	Versorgungsaufwendungen	66.074,06	116.200					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.109,34						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.961,13	25.000					
4231000	Mieten und Pachten	1.517,79	5.800					
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.012,58						
4241160	Inventarversicherung		100					
4261200	Aus- und Fortbildung	19.604,20	7.500					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		200					
4271200	Bewirtungskosten	2.240,69	4.000					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	1.823,43	10.000					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.079,29	8.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.171,89	53.000					
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.219,23	9.500					
4441100	Sonstige Versicherungen	96,00						
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	410,20	1.000					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.650,00	15.000					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	72.776,79						
4721112	Einzelwertberichtigung	4.765,00						
4811180	ILV Verpflegung	364,30						
4999900	Aufwendungen	717.976,13	698.400					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	151.009,54	153.200					

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261300 **Gefahrenvorbeugung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	399.332,53	350.000					
3311000	Verwaltungsgebühren	28.504,25	25.000					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.832,10	99.000					
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	144,00						
3511000	Konzessionsabgaben		16.000					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	31.528,37	28.700					
3711200	Aktiviertete Eigenleistungen (PK)	1.178,25						
3999900	Erträge	552.519,50	518.700					
4099800	Personalaufwendungen	612.247,97	818.700					
4199800	Versorgungsaufwendungen	93.805,51	243.000					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.672,12	14.500					
4721112	Einzelwertberichtigung	292,50						
4999900	Aufwendungen	714.018,10	1.076.200					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-161.498,60	-557.500					

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980

Brandschutz allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)	53.770,21						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	125.561,89						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.924,00						
3411000	Mieten und Pachten	429,60	92.400					
3421000	Erträge aus Verkauf	25,00						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	368,69						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	16.323,02	10.300					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		2.400					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	198.767,83	50.000					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	665.253,75	743.500					
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	1.998,24						
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.742.835,11	2.693.100					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	34.405,98	42.700					
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	528.750,00	780.100					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)		75.000					
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	1.507,43						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	673.814,13	715.400					
3811160	ILV Personal	6.400,00	4.350.000					
3811190	ILV Feuerwehr		3.020.000					
3999900	Erträge	5.060.134,84	12.574.900					
4099800	Personalaufwendungen	13.406.053,61	14.693.100					
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.283.528,25	4.691.200					
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	182.569,04	224.000					
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	85.931,81	118.000					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.864,54	150.900					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348,04						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550.863,17	529.000					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.300,00	233.000					
4231000	Mieten und Pachten	99.544,54	111.300					
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.814,58	33.000					
4241100	Strom	118.423,70	117.900					
4241110	Wasser	8.652,95	11.800					
4241120	Heizung	72.973,76	86.600					
4241130	Reinigung	330,45	9.700					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	47.543,23	45.000					
4241150	Gebäudeversicherung	1.891,64						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980

Brandschutz allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4241160	Inventarversicherung	1.460,54	5.700					
4251100	Betriebsstoffe	97.789,34	119.500					
4251200	Kfz-Steuer	462,00						
4251300	Kfz-Versicherung	28.292,25	43.800					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	170.767,47	149.000					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	144.922,75	131.000					
4261200	Aus- und Fortbildung	18.057,47	146.200					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.600					
4271200	Bewirtungskosten	3.521,40	500					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	101,16						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	193.148,94	152.500					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	448,77						
4291200	Externe Beratung		40.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	157.303,25	4.100					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.427,60						
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.345,84	100					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.731,28	170.000					
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.898,85	5.500					
4439700	Geschäftsaufwendungen	134.625,20	154.400					
4441100	Sonstige Versicherungen	184,38	1.500					
4451000	Erstattungen an das Land	51.829,78						
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	983.247,69	860.000					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	151.902,20	405.000					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	45.117,51						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.466.184,19	724.700					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,10						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.809,71						
4811110	ILV Beschaffungswesen	151,00	400					
4811120	ILV Druckerei		300					
4811130	ILV Poststelle	4.547,25	4.100					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.679,06	7.100					
4811170	ILV VKE	6.200,00	6.000					
4811180	ILV Verpflegung		300					
4811190	ILV Feuerwehr		90.000					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	146,40	400					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	3.423,94	26.000					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	141.717,69						
4811220	ILV Bauhof	3.615,88	5.000					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	5.335,27	8.600					
4811800	ILV Infoma	9.493,56	7.000					
4811900	ILV Steuerung	1.529.912,43	1.210.800					
4999900	Aufwendungen	22.375.435,46	25.544.600					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	332,01						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980
Brandschutz allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	5.589,00						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	44.851,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	50.105,99						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-17.265.194,63	-12.969.700					

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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	-	-	-	54,3	51,9
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1270000 Rettungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.078,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893,46						
3411000	Mieten und Pachten	59.613,90						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.848.700,48	32.250.000	33.500.000	34.750.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	75.212,20						
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	74.425,43						
3999900	Erträge	30.059.923,47	32.250.000	33.500.000	34.750.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
4099800	Personalaufwendungen	329.558,79						
4199800	Versorgungsaufwendungen	109.276,54						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.315,18						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.340,85						
4231000	Mieten und Pachten	3.541,31						
4241100	Strom	42,84						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.492,88						
4251300	Kfz-Versicherung	20.451,45						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.404,41						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.682,57						
4261200	Aus- und Fortbildung	600,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.457,94						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143,13						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.549,66						
4441100	Sonstige Versicherungen	2.345,51						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	22.721.121,52	25.615.300	27.094.800	28.274.800	29.503.800	29.503.800	29.503.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.445,10						
4721112	Einzelwertberichtigung	84.335,09						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	35,73						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	361,90						
4811130	ILV Poststelle	5.844,06						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.117,05						
4811160	ILV Personal		4.350.000	4.430.000	4.510.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
4811190	ILV Feuerwehr		3.020.000	3.060.000	3.100.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
4999900	Aufwendungen	23.329.463,51	32.985.300	34.584.800	35.884.800	37.233.800	37.233.800	37.233.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	6.730.459,96	-735.300	-1.084.800	-1.134.800	-1.233.800	-1.233.800	-1.233.800

Produktbezeichnung: 1280000 Katastrophenschutz					
Produktverantwortung: 37 Fachbereichsleitung Feuerwehr			Teilhaushalt: 37 Feuerwehr		
Kurzbeschreibung Folgende Aufgaben sind Bestandteil dieses Produktes: - Abwehr von Katastrophen - 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 Fortbildungen für Stab und TEL - Laufende Unterhaltung der Infrastruktur (insbes. Stabsraum, Katastrophenschutzdepot, Notbrunnen) - Ausarbeitung, Durchführung und Auswertung von Übungen für einen oder mehrere Fachdienste des Katastrophenschutzes.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Schulung externer Nutzer*innen in der Software Katastrophenschutzplan - Erstellung eines Notfallkonzeptes für das Stadtgebiet bei großflächigem Stromausfall bis 2025 - Erstellung eines Sirenenkonzeptes und dessen Umsetzung für das Stadtgebiet zur Warnung der Bevölkerung bis 2025 - Ernennung und Ausbildung neuer Mitglieder*innen für den Stab-HVB - Aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungen (Corona-Pandemie, Hochwasserkatastrophe, Klimawandel, Kampfmittelsondierung, allgemeine Änderung der Sicherheitslage) ist die Ausrichtung und Ausstattung der unteren Katastrophenschutzbehörde und damit auch des Bereiches Zivilschutz insgesamt grundlegend zu prüfen und zu überarbeiten.					
Leistungen/Kostenträger					
1281100 Katastrophenschutz 1281200 Kat.-Schutz Impfzentrum					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,83	5,83	4,8	6,4	2,9
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1280000 Katastrophenschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	12.000,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	413,05						
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
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	88.017,54						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.718,89	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3999900	Erträge	110.149,48	8.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4099800	Personalaufwendungen	329.654,68	346.700	321.100	336.900	347.100	354.600	362.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.176,24	73.300	47.300	48.600	49.900	49.900	49.900
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)	298,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.254,96						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.850,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.552,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	31.416,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241100	Strom	1.774,88	1.900	3.100	2.600	2.900	2.700	2.500
4241120	Heizung		10.900	19.000	19.300	18.100	16.400	15.700
4241130	Reinigung		200	200	200	200	200	200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	535,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Betriebsstoffe		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4251300	Kfz-Versicherung	229,50						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.573,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4261200	Aus- und Fortbildung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271200	Bewirtungskosten	1.120,39						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	166.142,77						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.317,93						
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	17.600,00	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	2.244,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28.424,13						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	247.332,12						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.500,96	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	391,20						
4811220	ILV Bauhof	34.236,50	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4811225	ILV Bauhof (BauU)	310,50						
4999900	Aufwendungen	909.937,59	547.500	505.200	522.100	532.700	538.300	544.800
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.015.034,26						
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.669.244,26						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	345.790,00						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1280000
Katastrophenschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-453.998,11	-538.900	-491.900	-508.800	-519.400	-525.000	-531.500

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Bewegliches Vermögen	3713000001	33.371	23.000	28.000		30.000	32.000		34.000	34.000	408.000 566.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	33.371	23.000	28.000		30.000	32.000		34.000	34.000	408.000 566.000
FB 37 Gerätewagen Logistik	3713000002		113.000		300.000	300.000	300.000			150.000	498.000 1.248.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		113.000		300.000	300.000	300.000			150.000	498.000 1.248.000
FB 37 Chemikalienschutzanzüge	3713000003			24.000			26.000				112.000 162.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			24.000			26.000				112.000 162.000
FB 37 Schlauchwagen	3713000005					20.000					311.000 331.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					20.000					311.000 331.000
FB 37 Pressluftatmer	3713000007		22.000	150.000	230.000	230.000					120.000 500.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		22.000	150.000	230.000	230.000					120.000 500.000
FB 37 Hilfeleistungslöschfahrzeug	3713000009	117.100	600.000	700.000			1.400.000				2.676.000 4.776.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	117.100	600.000	700.000			1.400.000				2.676.000 4.776.000
FB 37 Tanklöschfahrzeug	3713000011			120.000					120.000		509.000 749.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			120.000					120.000		509.000 749.000
FB 37 Rüstwagen	3713000013					300.000					491.000 791.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					300.000					491.000 791.000
FB 37 Einsatzleitwagen	3713000015					240.000	100.000			120.000	1.350.000 1.810.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					240.000	100.000			120.000	1.350.000 1.810.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)	3713000016	2.022	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	142.500 192.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.022	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	142.500 192.500
FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	3713000021	14.510	220.000	120.000		110.000					2.230.000 2.460.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	990									776.400 776.400
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.510	220.000	120.000		110.000					2.230.000 2.460.000
FB 37 Drehleiter	3713000022			2.171.000							798.000 2.969.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			2.171.000							798.000 2.969.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Erwerb von Hard- und Software	3713000023	17.586	35.000	37.000		39.000	41.000		41.000	41.000	431.000 630.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	17.586	35.000	37.000		39.000	41.000		41.000	41.000	431.000 630.000
FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger	3713000024	16.381	30.000	32.000		109.000	36.000		36.000	36.000	335.500 584.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	16.381	30.000	32.000		109.000	36.000		36.000	36.000	335.500 584.500
FB 37 Trockenschrank Atemschutzmasken	3713000026								50.000		9.000 59.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								50.000		9.000 59.000
FB 37 Wärmebildkamera	3713000029		15.000			17.000					49.000 66.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		15.000			17.000					49.000 66.000
FB 37 Wechselladerfahrzeug	3713000032			150.000	130.000	130.000	250.000				285.000 815.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			150.000	130.000	130.000	250.000				285.000 815.000
FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	3713000038	95.999	140.000	65.000		65.000	320.000				665.800 1.115.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	95.999	140.000	65.000		65.000	320.000				665.800 1.115.800
FB 37 Erneu. Feuerschutzbekleidung u. Helme BF	3713000042		35.000	55.000	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	345.000 560.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		35.000	55.000	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	345.000 560.000
FB 37 Gerätewagen Gefahrgut	3713000043					500.000					247.300 747.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					500.000					247.300 747.300
FB 37 Kleinalarmfahrzeug	3713000045			20.000			120.000				140.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			20.000			120.000				140.000
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			25.000							10.000 35.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			25.000							10.000 35.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle	3713000054			10.000						15.000	25.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			10.000						15.000	25.000
FB 37 Ausstattung Sozialräume Wachgebäude	3713000055		30.000	30.000							30.000 60.000
Baumaßnahmen	260		30.000	30.000							30.000 60.000
FB 37 Erneuerung Atemschutzübungsanlage	3713000056		153.000	50.000							153.000 203.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		153.000	50.000							153.000 203.000
FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle)	3713000058	41.514		90.000		35.000	40.000				159.500 324.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	41.514		90.000		35.000	40.000				159.500 324.500
FB 37 Werkzeugmaschinen für Kfz-Werkstatt	3713000064					10.000					10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					10.000					10.000
FB 37 Absaug- und Füllanlage für Feuerlöcher	3713000066						34.000				34.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						34.000				34.000
FB 37 EDV-Ausstattung Rettungsdienstschule neu	3713000069			34.000							34.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			34.000							34.000
FB 37 Ausstattung Ruheräume Wachgebäude	3713005002		53.000	53.000		30.000					341.000 424.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		53.000	53.000		30.000					341.000 424.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (freiw. Feuerw.)	3713010001	3.524	20.000	40.000		22.000	23.000		24.000	24.000	273.200 406.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.524	20.000	40.000		22.000	23.000		24.000	24.000	273.200 406.200
FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	3713010006	2.347		700.000	250.000	250.000	200.000			200.000	2.185.000 3.535.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.347		700.000	250.000	250.000	200.000			200.000	2.185.000 3.535.000
FB 37 Ausstatt. u. Ausrüstung (freiw. Feuerw.)	3713010007	14.871	15.000	17.000		20.000	20.000		20.000	20.000	146.000 243.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.871	15.000	17.000		20.000	20.000		20.000	20.000	146.000 243.000
FB 37 Mannschaftstransportwagen (freiw. Feuerw.)	3713010009			180.000		160.000	160.000				241.000 741.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			180.000		160.000	160.000				241.000 741.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)	3713010018		18.000	18.000			20.000			20.000	18.000 76.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		18.000	18.000			20.000			20.000	18.000 76.000
FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	3713010019		20.000	10.000		10.000	10.000		10.000		450.000 490.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000	10.000		10.000	10.000		10.000		450.000 490.000
FB 37 Erneuerung Küchen (Freiw. Feuerwehr)	3713010021		24.000	24.000		36.000					48.000 108.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		24.000	24.000		36.000					48.000 108.000
FB 37 Fahrzeugumbauten HLF	3713010022			30.000							30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000							30.000
FB 37 Rettungswagen (RettungsD)	3716000001			100.000		100.000	200.000				1.354.000 1.754.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			100.000		100.000	200.000				1.354.000 1.754.000
FB 37 Notarzteinsatzfahrzeug (RettungsD)	3716000002			50.000			100.000				325.000 475.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000			100.000				325.000 475.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsD)	3716000003	35.257	150.000	35.000		37.500	40.000		40.000	40.000	1.217.800 1.410.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	35.257	150.000	35.000		37.500	40.000		40.000	40.000	1.217.800 1.410.300
Gesamtsumme		394.480	1.726.000	5.195.000	650.000 300.000	2.872.500	3.522.000		425.000	750.000	18.964.600 31.729.100

Fachbereich 40

Schule

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.355,57	573.900	598.900	598.900	598.900	598.900	598.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.222,04	597.000	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	2.253.452,73	3.404.200	3.505.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.330.773,67	4.327.600	4.357.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	41.276,67	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12	= Summe ordentliche Erträge	7.293.080,68	8.935.200	9.330.200	9.413.200	9.413.200	9.413.200	9.413.200
13	Personalaufwendungen	7.350.894,68	7.802.100	8.042.700	8.471.100	8.823.600	9.018.800	9.209.400
14	Versorgungsaufwendungen	254.219,99	254.800	215.800	220.300	224.900	224.900	224.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611.017,03	6.958.900	8.765.200	8.655.800	8.675.400	8.372.500	8.249.200
16	Abschreibungen	717.903,46	597.000	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,33						
18	Transferaufwendungen	426.052,33	675.000	991.000	1.026.000	1.121.000	1.216.000	1.366.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.347,34	2.181.500	2.196.700	2.196.700	2.196.700	2.196.700	2.196.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.347.583,16	18.469.300	21.047.400	21.405.900	21.877.600	21.864.900	22.082.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-9.054.502,48	-9.534.100	-11.717.200	-11.992.700	-12.464.400	-12.451.700	-12.669.000
24	außerordentliche Erträge	9.050,00						
25	außerordentliche Aufwendungen	323,17						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	8.726,83						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.045.775,65	-9.534.100	-11.717.200	-11.992.700	-12.464.400	-12.451.700	-12.669.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.352,14	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.793.275,70	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758.923,56	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.804.699,21	-11.358.500	-13.541.600	-13.817.100	-14.288.800	-14.276.100	-14.493.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.150,57	573.900	598.900	598.900	598.900	598.900	598.900
050	privatrechtliche Entgelte	2.301.036,04	3.404.200	3.505.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115.959,08	4.327.600	4.357.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.398,29						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027.747,40	8.305.700	8.461.700	8.544.700	8.544.700	8.544.700	8.544.700
110	Personalauszahlungen	7.050.856,17	7.690.200	7.968.700	8.397.100	8.742.700	8.937.900	9.128.500
120	Versorgungsauszahlungen	281.436,06	242.800	206.100	210.600	215.200	215.200	215.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	5.162.602,76	6.958.900	8.765.200	8.655.800	8.675.400	8.372.500	8.249.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139,73						
150	Transferauszahlungen	426.052,33	675.000	991.000	1.026.000	1.121.000	1.216.000	1.366.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.028.588,51	2.181.500	2.196.700	2.196.700	2.196.700	2.196.700	2.196.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.949.675,56	17.748.400	20.127.700	20.486.200	20.951.000	20.938.300	21.155.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.921.928,16	-9.442.700	-11.666.000	-11.941.500	-12.406.300	-12.393.600	-12.610.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	701.153,93	1.190.000	1.190.000	1.190.000			
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.153,93	1.190.000	1.190.000	1.190.000			
260	Baumaßnahmen	69.717,15						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.649.396,63	3.219.000	5.463.300	4.359.000	1.192.000	2.234.000	944.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.719.113,78	3.219.000	5.463.300	4.359.000	1.192.000	2.234.000	944.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.016.959,85	-2.029.000	-4.273.300	-3.169.000	-1.192.000	-2.234.000	-944.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.938.888,01	-11.471.700	-15.939.300	-15.110.500	-13.598.300	-14.627.600	-13.554.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.938.888,01	-11.471.700	-15.939.300	-15.110.500	-13.598.300	-14.627.600	-13.554.900

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. Es erfolgt eine nachhaltige, energetische Sanierung der Schulgebäude. 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-, IT-, Küchen- und Reinigungstätigkeiten. Zum Infektionsschutz erfolgt die angemessene Ausrüstung der Schulgebäude, insbesondere der Unterrichts- und Klassenräume.

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

In Göttingen wird ein breites und qualitativ hochwertiges Angebot an öffentlichen und privaten Schulen angestrebt.

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 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 und bei Interesse Qualifizierungsmöglichkeiten 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. Ein Bericht erfolgt mindestens halbjährlich im Schulausschuss.

Das Modellprojekt systemische Schulassistenten wird gesichert und schulformübergreifend ausgebaut (mit FB 51 zusammen).

Umsetzung des Digitalpaktes: An allen Schulformen wird die Digitalisierung durch die Schaffung der organisatorischen und sächlichen Voraussetzungen im Rahmen der Zuständigkeit des Schulträgers vorangetrieben und sozial gerecht ausgestaltet.

Im Jahr 2023 wird ein Schulentwicklungsplanungsgutachten erstellt, das als Grundlage für die Schulstruktur dient.

Die Möglichkeiten aus der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ werden ausgeschöpft.

Die Einrichtung von Kreativräumen an Schulen (z.B. Churer-Modell) wird aktiv gefördert.

Unterstützung der weiterführenden Schulen bei der Systemadministration.

Produkte	
2110000	Grundschulen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	1.559,98						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	6.644,58	500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.056,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	13.261,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4099800	Personalaufwendungen	387.800,64	429.600	443.500	465.200	483.500	494.100	504.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.188,30	43.200	42.200	43.200	44.200	44.200	44.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.609,20						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.823,13						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	3.298,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251100	Betriebsstoffe	688,18						
4251200	Kfz-Steuer	312,50						
4251300	Kfz-Versicherung	1.346,90	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	7.306,67						
4261200	Aus- und Fortbildung	290,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	137,75						
4291200	Externe Beratung	16.467,22						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	323,68						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.358,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4455200	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen (PK)	11.479,39	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	382,00						
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	242,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	92,90	400	400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma	8.421,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	490.339,49	464.200	464.200	464.200	464.200	464.200	464.200
4999900	Aufwendungen	981.107,82	971.700	984.800	1.007.500	1.026.800	1.037.400	1.047.800
5112400	Aufwendungen für Schadensfälle Fahrzeuge	320,17						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-320,17						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-968.166,44	-967.400	-980.500	-1.003.200	-1.022.500	-1.033.100	-1.043.500

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 Bonifatiuschule I verbleibt in der Innenstadt.								
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				33,4	33,4	33,2	31,4	30,9
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)				7,1	7,1	6,9	7,0	6,9
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000 Grundschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	56.991,66	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	22.660,10						
3411000	Mieten und Pachten		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	2.872,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	373,10	100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,69	100	100	100	100	100	100
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	15.453,14	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.138,53						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.919,12	10.900	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	117.807,45	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
4099800	Personalaufwendungen	1.799.968,64	1.876.300	1.964.800	2.082.200	2.147.800	2.195.700	2.242.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	90.891,16	73.200	62.400	63.700	65.100	65.100	65.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	653.983,65	718.100	245.500	245.500	245.500	245.500	335.500
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			602.000	370.000	654.000	250.000	50.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	163.254,79	190.600	95.600	100.600	105.600	105.600	105.600
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)			50.000	50.000	50.000		
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	141.496,43	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.095,85	32.200	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.319,31	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4231000	Mieten und Pachten	10.204,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241100	Strom	146.106,95	157.300	245.100	216.300	240.900	216.600	206.900
4241110	Wasser	20.848,22	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4241120	Heizung	376.931,54	386.600	670.600	683.200	641.100	581.700	557.000
4241130	Reinigung	7.746,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	150.063,96	180.000	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
4241160	Inventarversicherung	1.741,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.967,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251100	Betriebsstoffe	2.156,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251200	Kfz-Steuer	156,00	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	2.156,63	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.970,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.110,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	546,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271200	Bewirtungskosten	84,05						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	69.326,40	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4271400	Medien	3.283,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271600	Energiekosten	-6.142,69						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	50.667,43	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000 Grundschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.649,81	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.207,95	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	625,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	45.241,05	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4441100	Sonstige Versicherungen	225.121,32	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	16,00						
4482000	Säumniszuschläge	73,36						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	155.836,08						
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	8.211,09	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4811140	ILV Fahrbereitschaft	227,93						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.388,45	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4811180	ILV Verpflegung	75,60	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.439,61	900	900	900	900	900	900
4811210	ILV Ingenieurleistungen	7.950,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	285.286,52	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
4811220	ILV Bauhof	14.881,28	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	100.371,75	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700
4811800	ILV Infoma	20.456,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811900	ILV Steuerung	1.075.391,79	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100
4999900	Aufwendungen	5.832.567,66	6.048.600	6.582.400	6.457.900	6.796.400	6.306.600	6.208.600
5112200	Aufwendungen für Schadensfälle (BAU)	3.566,30						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.566,30						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.718.326,51	-5.943.700	-6.477.500	-6.353.000	-6.691.500	-6.201.700	-6.103.700

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. Der Beginn der Baumaßnahmen für eine notwendige bauliche Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums inklusive vierter Etage wird begleitet und unterstützt. Die Umsetzung des aus der Machbarkeitsstudie entwickelten Konzepts für das Hainberggymnasium wird begleitet und unterstützt. Die Gymnasien beteiligen sich an inklusiver Beschulung (zieldifferent). Sanierung eines Physikraumes im Felix-Klein-Gymnasium (2023). Sanierung eines Vorbereitungsraumes im Chemietrakt des Max-Planck-Gymnasiums (2024).					
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	25,0	25,0	25,6	24,4	22,1
Anteil städtischer Schüler*innen	70,0 %	70,0 %	70 %	69,1 %	66,3 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	5,3	5,3	5,3	5,1	4,8
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000 Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	94.299,11	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	15.896,99	298.500	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
3411000	Mieten und Pachten	1.350,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3421000	Erträge aus Verkauf	51,00						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	221,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	119,00	100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	200	200	200	200	200	200
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	7.538,93						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.186.449,73	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	13.677,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	105.755,81						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.667,22	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3999900	Erträge	2.467.626,41	2.649.100	2.768.600	2.768.600	2.768.600	2.768.600	2.768.600
4099800	Personalaufwendungen	1.451.601,83	1.530.300	1.471.400	1.542.700	1.615.500	1.651.200	1.685.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	64.283,98	67.200	55.000	56.200	57.400	57.400	57.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	625.443,82	378.500	300.000	300.000	330.000	330.000	330.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)				95.000	425.000	450.000	500.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	269.942,47	182.700	212.700	212.700	222.700	222.700	222.700
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)						145.000	
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	48.169,57	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.318,80	144.900	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.559,03	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800
4231000	Mieten und Pachten	12.680,37						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241100	Strom	220.585,47	279.400	431.000	381.200	425.900	383.000	365.900
4241110	Wasser	16.449,29	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4241120	Heizung	443.737,11	376.300	650.900	663.600	623.700	565.600	541.600
4241130	Reinigung	8.331,89	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	126.005,72	143.700	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
4241160	Inventarversicherung	3.404,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	630,70						
4251100	Betriebsstoffe	1.081,61	700	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	302,00	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	1.119,54	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	5.806,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	246,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000 Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.230,34						
4271200	Bewirtungskosten	1.219,77						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	142.650,47	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4271400	Medien	4.174,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	46.431,91	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.693,68	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	7.873,47	200.500	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.419,97	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	43.263,94						
4429100	Mitgliedsbeiträge	665,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	83.043,97	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
4441100	Sonstige Versicherungen	372.623,39	413.800	413.800	413.800	413.800	413.800	413.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	479,76						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.812,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Säumniszuschläge	13,50						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	199.544,77	298.500	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
4721112	Einzelwertberichtigung	62,27						
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	7.191,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	712,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	106,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	931,75						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	310.823,25	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
4811220	ILV Bauhof	1.149,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	72.795,33	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
4811800	ILV Infoma	13.227,43						
4999900	Aufwendungen	4.836.933,43	5.051.100	5.490.400	5.620.800	6.069.600	6.174.300	6.072.900
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	8.050,00						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	1.000,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	9.050,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.360.257,02	-2.402.000	-2.721.800	-2.852.200	-3.301.000	-3.405.700	-3.304.300

Produktbezeichnung: 2180000 Gesamtschulen								
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten				Teilhaushalt: 40 Schule				
Kurzbeschreibung Die integrierte Gesamtschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. 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) Die weitere Bearbeitung der Ergebnisse der vorliegenden Machbarkeitsstudie für die Geschwister-Scholl-Gesamtschule wird begleitet und unterstützt. 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				17,8	17,8	17,8	16,8	12,8
Anteil städtischer Schüler*innen				66,0 %	66,0 %	67 %	66,0 %	67,1 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)				6,1	6,1	5,3	6,0	5,4
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000 Gesamtschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	54.492,58	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	588,00	298.500	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
3411000	Mieten und Pachten	240,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	84,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.291,33	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	103.835,01	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.550.000,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	164,36	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.850,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	1.718.546,16	2.040.000	2.159.500	2.159.500	2.159.500	2.159.500	2.159.500
4099800	Personalaufwendungen	1.039.252,27	1.080.100	1.088.900	1.142.300	1.196.700	1.222.800	1.248.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	51.063,56	50.400	36.500	37.300	38.100	38.100	38.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	855.415,78	285.200	146.900	146.900	175.000	175.000	235.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			90.000	450.000	275.000	430.000	430.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	380.456,81	432.500	162.500	172.500	177.500	187.500	187.500
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)			70.000	230.000	50.000	50.000	50.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	19.096,27	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.966,78	54.000	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.416,55	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
4231000	Mieten und Pachten	10.073,69						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	3.566,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241100	Strom	264.281,73	302.400	466.000	412.000	460.700	414.100	395.600
4241110	Wasser	26.866,12	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4241120	Heizung	395.339,51	276.100	477.400	486.900	457.400	414.800	397.300
4241130	Reinigung	3.079,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	116.480,19	104.400	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4241160	Inventarversicherung	2.800,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35,70						
4251100	Betriebsstoffe	733,54	400	400	400	400	400	400
4251200	Kfz-Steuer	133,99	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	687,72	900	600	600	600	600	600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	4.073,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	590,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	440,00						
4271200	Bewirtungskosten	10,01						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	78.875,12	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4271400	Medien	6.869,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271600	Energiekosten	-13.588,87						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	22.848,69	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000 Gesamtschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216.748,66	236.000	239.900	244.700	249.500	249.500	249.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	8.037,00	200.500	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.090,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.834,00	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	44.535,91	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
4441100	Sonstige Versicherungen	215.359,62	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	38,20						
4482000	Säumniszuschläge	48,97						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	147.052,44	298.500	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	700	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		300	300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	4.625,58	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	249,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.174,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	221.457,73	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
4811220	ILV Bauhof	1.728,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	36.028,61	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
4811800	ILV Infoma	3.614,70						
4999900	Aufwendungen	4.847.568,83	4.748.000	4.988.500	5.533.000	5.290.300	5.392.200	5.442.200
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.129.023,67	-2.708.000	-2.829.000	-3.373.500	-3.130.800	-3.232.700	-3.282.700

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 im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Der bedarfsgerechte Ausbau der Schule am Tannenberg wird vorangetrieben.						
Leistungen/Kostenträger						
2211100 Heinrich-Böll-Schule 2211200 Martin-Luther-King Schule 2211300 Schule am Tannenberg 2219980 Förderschulen allgemein						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,2	4,2	4,9	4,5	5,1	
Anteil städtischer Schüler*innen	64 %	64 %	64 %	64 %	64,2 %	
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	14,0	14,0	13,0	13,9	13,0	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000 Förderschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	5.890,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	3.115,95						
3411000	Mieten und Pachten	27.086,52	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	1.634,00	300	300	300	300	300	300
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	2.843,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	563.882,00	535.000	565.000	545.000	545.000	545.000	545.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.635,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811210	ILV Ingenieurleistungen	432,00						
3999900	Erträge	606.660,09	590.400	620.400	600.400	600.400	600.400	600.400
4099800	Personalaufwendungen	276.309,29	246.800	318.100	333.400	349.500	357.100	364.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.090,95	9.900	8.900	9.100	9.300	9.300	9.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	128.498,19	87.500	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	57.587,75	150.500	80.500	82.500	84.500	84.500	84.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.931,85	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.285,01	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.409,88	31.400	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
4231000	Mieten und Pachten	29.111,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4241100	Strom	49.145,16	66.800	103.200	91.200	101.900	91.600	87.500
4241110	Wasser	8.381,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241120	Heizung	102.162,54	83.100	143.900	146.800	137.800	125.000	119.700
4241130	Reinigung	236,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	44.755,02	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241160	Inventarversicherung	984,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	107,10						
4251100	Betriebsstoffe	33,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4251300	Kfz-Versicherung		100					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.151,90						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	146,71	500	500	500	500	500	500
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	12.961,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271400	Medien	49,99						
4271600	Energiekosten	-1.807,17						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	11.553,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.655,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	22,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	235,00	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.467,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000 Förderschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441100	Sonstige Versicherungen	23.277,13	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4482000	Säumniszuschläge	11,01						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.639,74						
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	2.168,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	34,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	3.442,50						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	79.939,33	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4811220	ILV Bauhof	394,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	14.862,25	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4811800	ILV Infoma	4.846,08						
4999900	Aufwendungen	971.412,28	1.003.000	1.086.900	1.095.300	1.125.300	1.109.800	1.108.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-364.752,19	-412.600	-466.500	-494.900	-524.900	-509.400	-507.600

Produktbezeichnung: 2430000 Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft					
Produktverantwortung: 40.1 Fachdienstleitung Schulverwaltung			Teilhaushalt: 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. Eine Ausweitung auf weitere Grundschulen wird angestrebt. Die Arbeit des Beirates zur Weiterentwicklung der Bonifatiuschule II (Zusammenarbeit zwischen Stadt Göttingen und Bistum Hildesheim) wird fortgeführt. Die Südniedersachsenstiftung wird in ihrer Arbeit der „Bildungsregion Südniedersachsen“ weiter unterstützt. Nach Abschluss der Abstimmungsgespräche mit dem Bistum Hildesheim bezüglich der Realisierung des Erweiterungsbaus der Bonifatiuschule II werden die erforderlichen städtischen Mittel in den Haushalt eingestellt. Einrichtung eines Schulverwaltungsnetzes.					
Leistungen/Kostenträger					
2431100 Sonstige schulische Aufgaben					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Schüler*innen an der Boni II	480	480	420	321	321
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	342.308,00	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	4,29						
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	26.339,00						
3999900	Erträge	368.651,29	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	3.681,86						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.626,47	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	674,42						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	137,00						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	10.366,83		381.400	381.400	381.400	381.400	381.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	200.000,00	210.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	426.052,33	675.000	991.000	1.026.000	1.121.000	1.216.000	1.366.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		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	1.909,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441100	Sonstige Versicherungen	226,98						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	376.929,37	447.300	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300
4811130	ILV Poststelle	142,76	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	11,68						
4811220	ILV Bauhof	2.558,50						
4811800	ILV Infoma	8.421,06						
4999900	Aufwendungen	1.040.738,79	1.371.000	1.884.400	1.919.400	2.014.400	2.109.400	2.259.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-672.087,50	-1.028.100	-1.541.500	-1.576.500	-1.671.500	-1.766.500	-1.916.500

Produktbezeichnung: 1110200 Verpflegung für Mitarbeiter*innen						
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe				Teilhaushalt: 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) Integration der Mitarbeiter*innenverpflegung in das zukünftige Qualitätsentwicklungskonzept der Küchenbetriebe. Zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung wird auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln insbesondere hinsichtlich der Portionsgrößen und Nachfrage geachtet.						
Leistungen/Kostenträger						
1116300 Verpflegung für Mitarbeiter*innen						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,5	1,5	3,0	3,5	3,4	
Ausgegebene Essen	12.000	12.000	20.000	6.354	13.765	
Wareneinsatz / Essen (in €)	4,10	4,10	2,80	4,08	3,89	
Erlöse / Essen (in €)	5,50	5,50	4,20	5,20	5,01	
Erläuterungen zu Ergebnis 2021: Der reguläre Kantinenbetrieb begann erst wieder ab Mitte Juni 2021. Die Verlagerung von Fachbereichen aus dem Neuen Rathaus an externe Standorte als auch ein verändertes Kundinnen- u. Kundenverhalten, die hohe Teilzeitquote und auch der Ausbau von Homeoffice führen zu rückläufigen Essenzahlen in der Mittagsverpflegung. 2021 erfolgte pandemiebedingt in der Rathaukantine die Herstellung der Lunchpakete für Ganztagschulen (16.938 Stück), sowie der Zwischenverpflegung für 8 weiterführende Schulen. Zur Sicherstellung der Verpflegung in Schulen und Kitas dient die Rathaukantine als Reserveküche um z. B. Überkapazitäten aus den anderen Produktionsküchen (IGS, GSG und NIGS) aufzufangen und auch in besonderen Situationen (Geräteausfall / Sanierungen) ausweichen zu können.						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	287,28						
3421000	Erträge aus Verkauf	34.382,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	197,47						
3999900	Erträge	34.867,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4099800	Personalaufwendungen	116.047,31	123.600	152.200	159.600	167.800	171.600	175.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	4,57	500	600	600	600	600	600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.549,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222,67	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4241100	Strom	20.202,93	27.500	42.500	37.500	41.900	37.700	36.000
4241110	Wasser	1.212,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	7.648,74	9.200	16.000	16.300	15.300	13.900	13.300
4241130	Reinigung	330,45	4.400	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	272,79	11.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	770,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	25.916,07	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	395,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4439700	Geschäftsaufwendungen	48,60						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.479,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	65.400,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4999900	Aufwendungen	258.500,72	418.300	492.400	495.100	506.700	504.900	506.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-223.633,57	-298.300	-372.400	-375.100	-386.700	-384.900	-386.200

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 Ganztagsschulangebots vergrößernde Bedarf an Schulverpflegung wird durch Mittags- und Zwischenverpflegungsangebote gedeckt. Fortentwicklung des Warenwirtschaftssystems. Ausbau einer angebots- und bedarfsgerechten Zwischenverpflegung. Vorbereitung eines zukunftsfähigen Küchenkonzeptes (zentrale Produktion im cook & chill Verfahren) für die Schul- und Kitaverpflegung unter nachhaltigen, klimaeffizienten, gesundheitsfördernden als auch qualitativen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung wird auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln insbesondere hinsichtlich der Portionsgrößen und Nachfrage geachtet.					
Leistungen/Kostenträger 1116301 Verpflegung für Schulen 1116303 Verpflegung für Kitas					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	62,1	62,1	56,7	53,6	51,9
Mittagsmahlzeiten - Schulen (eigenproduziert)	830.000	830.000	830.000	535.583	540.756
Davon Zwischenverpflegung Schule	30 %	25 %	20 %	15 %	7 %
Mittagsmahlzeiten - Kitas	180.000	180.000	190.000	175.891	138.244
Anzahl der Schüler*innen, die ein kostenloses Mittagessen in Anspruch nehmen	1.450	1.400	1.250	1.357	1.250
Schulverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,50	1,37	1,25	1,13	1,05
Schulverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	3,65	3,51	3,66	3,14	3,65
Kitaverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,50	1,37	1,25	1,13	1,05
Kitaverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,82
Erläuterungen Zu den Kennzahlen Plan 2022: Wie in 2020 auch in 2021 Lockdown-/ und Homeoffice bedingter Rückgang der Essenzahlen in Schulen, Aufgrund der erforderlichen Hygienemaßnahmen in den Schulmensen wurden zur Sicherstellung der Versorgung in den Ganztagschulen zu dem regulären Mittagessen weitere Verpflegungsangebote (Zwischenverpflegung/Lunchpakete) unterbreitet. Der Anteil der Zwischenverpflegung betrug 2020 7% und stieg 2021 auf 15% der Essenteilnehmenden. Dieser Trend wird sich in den Folgejahren weiter entwickeln, da in den weiterführenden Schulen spätestens ab dem 8 Jahrgang mittags weitere Verpflegungsalternativen zum warmen Essen in der Mensa gewünscht werden.					
Weitere Erläuterungen: Im Homeschooling erhielten Berechtigte, die nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in der Schule ein kostenloses Mittagessen erhalten, eine Göttinger Kochkiste. Der Erlösrückgang pro Essen ist 2021 durch erheblich verzögerte Leistungserstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zurückzuführen. Ein weiterer Effekt liegt im Anstieg der, im Vergleich zum warmen Mittagessen, vermeintlich kostengünstigeren Zwischenverpflegung. Der 2021 um 8 % gestiegene Wareneinsatz erklärt sich einerseits durch die höheren Kosten bei den Verpflegungsalternativen und den allgemein steigenden Kosten für Lebensmittel.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110210 Verpflegung für Schulen u. Kindertagesstätten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	23.234,74		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	435,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	2.157.786,15	3.197.000	3.298.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.484,37						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.186,14						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	5.651,54						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.812,72						
3811180	ILV Verpflegung	13.647,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	2.214.237,75	3.224.100	3.350.100	3.453.100	3.453.100	3.453.100	3.453.100
4099800	Personalaufwendungen	2.199.774,90	2.431.500	2.531.500	2.669.900	2.783.000	2.844.700	2.904.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-9,28	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
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	51.390,69	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.689,36	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4231000	Mieten und Pachten	4.426,80						
4241100	Strom	27.042,00	32.100	49.600	43.800	48.900	44.000	42.000
4241110	Wasser	1.584,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	2.501,84	3.900	6.900	6.900	6.500	5.900	5.700
4241130	Reinigung	13.477,61	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.487,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	633,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	977,06	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.524,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	199,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	39.216,98	33.900	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4261200	Aus- und Fortbildung	27,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	73,54						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	61.595,91	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	806.021,10	1.147.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
4291200	Externe Beratung	5.782,21						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	195.547,85	254.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.814,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.940,00						
4482000	Säumniszuschläge	12,50						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	103.223,07						
4721112	Einzelwertberichtigung	8.357,11						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14,16						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	3.561.326,22	4.091.200	4.491.000	4.623.600	4.741.400	4.797.600	4.855.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110210
Verpflegung für Schulen u. Kindertagesstätten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.347.090,47	-867.100	-1.140.900	-1.170.500	-1.288.300	-1.344.500	-1.402.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116301 Verpflegung für Schulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	21.039,58		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	435,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	1.666.074,58	2.637.000	2.727.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000	2.818.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.484,37						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.186,14						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	5.651,54						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.569,68						
3811180	ILV Verpflegung	13.647,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	1.720.087,98	2.664.000	2.779.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
4099800	Personalaufwendungen	2.050.887,47	2.267.600	2.366.900	2.497.300	2.601.600	2.659.300	2.715.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-20,29	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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	51.390,69	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.689,36	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4231000	Mieten und Pachten	4.426,80						
4241100	Strom	27.042,00	32.100	49.600	43.800	48.900	44.000	42.000
4241110	Wasser	1.584,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	2.501,84	3.900	6.900	6.900	6.500	5.900	5.700
4241130	Reinigung	13.477,61	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.487,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	633,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	977,06	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.524,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	199,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	39.216,98	33.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
4261200	Aus- und Fortbildung	27,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	73,54						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	61.595,91	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	802.514,77	847.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
4291200	Externe Beratung	5.782,21						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	195.547,85	210.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.814,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.940,00						
4482000	Säumniszuschläge	12,50						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	103.133,07						
4721112	Einzelwertberichtigung	8.357,11						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14,16						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	3.408.831,45	3.580.200	4.278.800	4.403.400	4.512.400	4.564.600	4.618.600
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.688.745,47	-916.200	-1.499.800	-1.533.400	-1.642.400	-1.694.600	-1.748.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	2.195,16						
3421000	Erträge aus Verkauf	491.711,57	560.000	571.000	583.000	583.000	583.000	583.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	243,04						
3999900	Erträge	494.149,77	560.100	571.100	583.100	583.100	583.100	583.100
4099800	Personalaufwendungen	148.887,43	163.900	164.600	172.600	181.400	185.400	189.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	11,01	700	700	700	700	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	3.506,33	300.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	90,00						
4999900	Aufwendungen	152.494,77	511.000	212.200	220.200	229.000	233.000	237.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	341.655,00	49.100	358.900	362.900	354.100	350.100	346.100

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 nachfragegerecht. Zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung wird auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln insbesondere hinsichtlich der Portionsgrößen und Nachfrage geachtet.						
Leistungen/Kostenträger						
1116302 Sonstige Dienstleistungen						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		1,1	1,1	2,0	1,7	1,6
Sitzungen / Besprechungen / Veranstaltungen		700	650	1.100	561	863
Erläuterungen Pandemiebedingt geringere Nachfrage in 2021. Durch Homeoffice und Online-Sitzungen werden die Besprechungen nicht mehr die Anzahl von vor 2021 erreichen.						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110220 **Sonstige Dienstleistungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	287,28						
3421000	Erträge aus Verkauf	4.494,96	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	136,71						
3811180	ILV Verpflegung	20.273,05	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3999900	Erträge	25.192,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
4099800	Personalaufwendungen	78.717,54	83.900	72.300	75.800	79.800	81.600	83.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,17	300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.999,32	900	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.916,57						
4241130	Reinigung	1.659,54						
4251100	Betriebsstoffe		200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		200	200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	5.055,49	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.450,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	76,84	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.016,99						
4439700	Geschäftsaufwendungen	199,56						
4999900	Aufwendungen	98.093,02	107.700	106.000	109.500	113.500	115.300	117.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-72.901,02	-45.100	-43.400	-46.900	-50.900	-52.700	-54.400

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Inventarsanierung (Küche Rathaus)	4008000001	7.230	110.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	723.000 848.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.230	110.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	723.000 848.000
FB 40 Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	4020000000	1.383.208	1.540.000	1.940.000		1.590.000					3.920.000 7.450.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		1.190.000	1.190.000		1.190.000					3.570.000 5.950.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.383.208	1.540.000	1.940.000		1.590.000					3.920.000 7.450.000
FB 40 Hausmeisterbedarf	4020000002	46.734	45.000	59.000		59.000	59.000		59.000	59.000	239.000 534.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	2.945									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	46.734	45.000	59.000		59.000	59.000		59.000	59.000	239.000 534.000
FB 40 Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	4020000004		750.000	1.500.000		1.500.000					750.000 3.750.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		750.000	1.500.000		1.500.000					750.000 3.750.000
FB 40 Aufbau eines Schulnetzes	4020000006			205.300							205.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			205.300							205.300
FB 40 Firewall pädagogisches Stadtschulnetz	4020000007			24.000							24.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			24.000							24.000
FB 40 Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	4021000001	71.716	52.000	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000	940.000 1.250.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.706									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	71.716	52.000	62.000		62.000	62.000		62.000	62.000	940.000 1.250.000
FB 40 Ganztags-Erstausrüstung	4021000011			12.000							160.000 172.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			12.000							160.000 172.000
FB 40 Einricht. v Schulmensen in Ganztagschul	4021000012	117.448	65.000	120.000		130.000	30.000		30.000	30.000	560.000 900.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	117.448	65.000	120.000		130.000	30.000		30.000	30.000	560.000 900.000
FB 40 Erwerb von ergonomischem Klassenraummobiliar	4021000014	3.655	12.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	72.000 147.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.655	12.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	72.000 147.000
FB 40 Boni I Ausstattung Klassen	4021000156								85.000		85.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								85.000		85.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Boni I Ausstattung Verwaltung	4021000157								25.000		25.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								25.000		25.000
FB 40 Brüder-Grimm-Schule, Ausstattung Neubau	4021000208						48.000				48.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						48.000				48.000
FB 40 Regenbogenschule; Ausstattung Neubau	4021000856					60.000					60.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					60.000					60.000
FB 40 Wilhelm-Henneberg-Schule; Ausstattung	4021000925			18.000							15.000 33.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			18.000							15.000 33.000
FB 40 MLK; Bewegliches Vermögen	4021420051		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	83.900 93.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	83.900 93.900
FB 40 MLK; Computerausstattung	4021420054		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	34.000 44.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	34.000 44.000
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Bewegliches Vermögen	4021430102	10.423	4.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	97.900 122.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.423	4.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	97.900 122.900
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Computerausstattung	4021430103		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	42.000 57.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	42.000 57.000
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Therapeut. Mobiliar	4021430105	7.582	10.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	85.000 160.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.582	10.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	85.000 160.000
FB 40 Schule a. Tannenbg.; Bewegl. Vermögen	4021440151	3.080	4.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	94.700 119.700
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.080	4.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	94.700 119.700
FB 40 Schule a. Tannenbg.; Computerausstattg.	4021440154		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	49.000 64.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	49.000 64.000
FB 40 Schule a.Tannenbg.; Mob./Pantrykü.	4021440161	3.200	4.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	30.000 55.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.200	4.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	30.000 55.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Schule am Tannenberg; Therap. Mobiliar	4021440163	8.794	10.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	56.000 131.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.794	10.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	56.000 131.000
FB 40 SAT ; Ausstattung von Wohngruppen	4021440164					60.000					60.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					60.000					60.000
FB 40 Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	4023000001	68.123	97.000	117.000		117.000	117.000		117.000	117.000	1.784.500 2.369.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.758									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	68.123	97.000	117.000		117.000	117.000		117.000	117.000	1.784.500 2.369.500
FB 40 Computerausstattung (Gymnasien)	4023000003	61.679	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	565.000 715.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	46.610									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	61.679	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	565.000 715.000
FB 40 Inklusionsbedarf in Schulen	4023000011		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	100.000 225.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	100.000 225.000
FB 40 Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen	4023000012			100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	500.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	500.000
FB 40 FKG Aula Bühnentechnik	4023000060					35.000					35.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					35.000					35.000
FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum	4023000106								1.000.000		215.000 1.215.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								1.000.000		215.000 1.215.000
FB 40 HBG; Klassenraummobiliar	4023000113								180.000		32.000 212.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270								180.000		32.000 212.000
FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	4023000211			570.000							570.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			570.000							570.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Computerausstattungen	4028100003		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	110.000 135.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	110.000 135.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Vermögen	4028100005	10.152	19.000	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000	422.900 537.900

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.152	19.000	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000	422.900 537.900
FB 40 Geschw.-Scholl-GS;Ausstattung und Geräte	4028100020	21.209					200.000				130.000 330.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	21.209					200.000				130.000 330.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Computerausstattung	4028110003	1.642	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	116.000 141.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.642	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	116.000 141.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Beweg. Vermögen	4028110004	9.324	19.000	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000	371.600 486.600
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.324	19.000	23.000		23.000	23.000		23.000	23.000	371.600 486.600
FB 40 Georg-Chr.-Li.GS; Ausstatt. Flur/Verwalt.	4028110024			30.000							30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000							30.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Ausstattung	4028120001	62.141	50.000	60.000							485.000 545.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	62.141	50.000	60.000							485.000 545.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Vermögen	4028120002	7.794	14.000	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000	74.000 159.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.794	14.000	17.000		17.000	17.000		17.000	17.000	74.000 159.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Computerausstattung	4028120003	3.393	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	24.000 44.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.393	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	24.000 44.000
FB 40 Neue IGS, Erstaussstatt. Lehrmittel NW SEK II	4028120005			70.000							55.000 125.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			70.000							55.000 125.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Bühnenausstattung SEK II	4028120006			30.000							30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000							30.000
FB 40 Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	4029200002	88.588	150.000	150.000		180.000	180.000		180.000	180.000	1.050.000 1.920.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	151.500									
Baumaßnahmen	260	23.796									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	64.792	150.000	150.000		180.000	180.000		180.000	180.000	1.050.000 1.920.000
FB 40 Erwerb von Mobiliar und Ausstattung	4029200005		20.000	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000	100.000 295.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000	100.000 295.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	4029210001	182.903	50.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.255.000 1.755.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	141.000									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	182.903	50.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.255.000 1.755.000
FB 40 Küchenbetriebe; Digitalisierung	4029210004		30.000	30.000		100.000	30.000		30.000	30.000	505.000 725.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000	30.000		100.000	30.000		30.000	30.000	505.000 725.000
Gesamtsumme		2.180.018	3.134.000	5.463.300		4.359.000	1.192.000		2.234.000	944.000	15.346.500 29.538.800

Fachbereich 41

Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.789,60	1.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.724,90						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	208.774,91	108.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
06	privatrechtliche Entgelte	17.106,34	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.082,65	21.700	221.700	221.700	221.700	221.700	221.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	62.357,04	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
12	= Summe ordentliche Erträge	366.835,44	207.100	572.100	572.100	572.100	572.100	572.100
13	Personalaufwendungen	3.359.181,00	3.524.200	3.657.400	3.849.400	4.013.000	4.101.200	4.187.900
14	Versorgungsaufwendungen	148.128,00	136.400	112.900	115.100	117.900	117.900	117.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.233,30	1.051.100	1.400.500	1.437.300	1.516.800	1.298.700	1.261.200
16	Abschreibungen	93.891,00						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,00						
18	Transferaufwendungen	5.112.582,46	5.332.500	9.807.300	10.121.000	10.135.700	9.996.000	10.057.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.319,26	73.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.863.348,02	10.117.700	15.058.600	15.603.300	15.863.900	15.594.300	15.704.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-9.496.512,58	-9.910.600	-14.486.500	-15.031.200	-15.291.800	-15.022.200	-15.132.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.496.512,58	-9.910.600	-14.486.500	-15.031.200	-15.291.800	-15.022.200	-15.132.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	959.312,68	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-959.312,68	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.455.825,26	-11.133.900	-15.709.800	-16.254.500	-16.515.100	-16.245.500	-16.356.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.669,60	1.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	239.142,00	108.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
050	privatrechtliche Entgelte	14.948,94	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.032,52	21.700	221.700	221.700	221.700	221.700	221.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.025,33	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.104,96						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.713,43	184.500	549.500	549.500	549.500	549.500	549.500
110	Personalauszahlungen	3.256.730,08	3.463.000	3.618.100	3.810.100	3.969.800	4.058.000	4.144.700
120	Versorgungsauszahlungen	161.028,02	129.700	107.700	109.900	112.700	112.700	112.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.284.436,30	1.051.100	1.400.500	1.437.300	1.516.800	1.298.700	1.261.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13,00						
150	Transferauszahlungen	5.003.521,03	5.332.500	9.807.300	10.121.000	10.135.700	9.996.000	10.057.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.827,22	73.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.774.555,65	10.049.800	15.014.100	15.558.800	15.815.500	15.545.900	15.656.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.408.842,22	-9.865.300	-14.464.600	-15.009.300	-15.266.000	-14.996.400	-15.107.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	19.614,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.614,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-19.614,43	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-9.428.456,65	-9.905.300	-14.504.600	-15.049.300	-15.306.000	-15.036.400	-15.147.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-9.428.456,65	-9.905.300	-14.504.600	-15.049.300	-15.306.000	-15.036.400	-15.147.000

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 im Bewahren und in der Weiterentwicklung von Erreichtem sowie in der Schaffung von Freiraum für die Entwicklung neuer Ausdrucksformen. Städtische Kulturpolitik fördert 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. Durch gezielte Förderung soll das breite Spektrum an Kulturangeboten auch nach der Pandemie weiterbestehen.

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** bewahrt das dingliche kulturelle Erbe der Stadt. Es dokumentiert, pflegt und erforscht die Sammlungen für die Darstellung und Vermittlung historischer und kultureller Zusammenhänge der Göttinger Stadt- und Kulturgeschichte für ein breites Publikum verschiedener Altersstufen und Bildungsstände. Dies geschieht durch die Präsentation relevanter Themen im Bereich der allgemeinen Kulturgeschichte und der Stadtgeschichte mit Basisausstellungen und Sonderausstellungen. Es bereichert mit dem ihm eigenen Mitteln den Wissens- und Erfahrungsstand der Besucher*innen, vermittelt historische Zusammenhänge und ermöglicht selbständige Urteile. Das Museum agiert als Raum der sozialen Begegnung für die Stadtgesellschaft. Es erteilt wissenschaftliche Auskünfte, stellt Angebote von museumsbezogenen Medien (wissenschaftliche Literatur und Informationen, Datenträger, Bild u.a.) bereit. Das Museum bildet Volontäre aus und betreut studentische Praktika. Das Städtische Museum leiht Objekte an andere Museen aus und kooperiert bundesweit mit Museen und Forschungseinrichtungen.

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, Altes Rathaus

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) Digitalisierung der Sterberegister der Stadt Göttingen (Jahrgänge 1948 – 1968). Erschließung von 20 lfm Archivgutes. Aktualisierung der Satzung des Stadtarchivs. Aufbau einer Erinnerungskultur zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte (mf).						
Leistungen/Kostenträger						
2512980 Archiv allgemein						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		6,6	6,6	6,7	6,1	5,4
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2512000 Stadtarchiv

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.065,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	48,90	600	600	600	600	600	600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.330,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3999900	Erträge	16.444,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4099800	Personalaufwendungen	437.832,91	455.100	470.200	506.400	506.600	517.700	528.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	42.832,94	35.400	35.500	36.300	37.200	37.200	37.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.865,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.814,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4251300	Kfz-Versicherung	114,75	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
4271400	Medien	20,00						
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.933,03	12.900	12.900	22.900	22.900	12.900	12.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.639,67						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	26.493,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	210,85	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.980,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.369,93						
4721112	Einzelwertberichtigung	121,50						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	1.521,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	66,24	400	400	400	400	400	400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		500	500	500	500	500	500
4811900	ILV Steuerung	90.371,64	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
4999900	Aufwendungen	615.188,78	819.800	835.000	882.000	883.100	884.200	895.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-598.744,05	-815.000	-830.200	-877.200	-878.300	-879.400	-890.300

Produktbezeichnung: 2513000 Städtisches Museum							
Produktverantwortung: 41.3 Fachdienstleitung Städtisches Museum			Teilhaushalt: 41 Kultur				
Kurzbeschreibung 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.). Ausbildung von Volontären, Betreuung von studentischen Praktika. Das Städtische Museum leiht Objekte an andere Museen aus, stellt der Öffentlichkeit und der Wissenschaft stadthistorisches Wissen zur Verfügung, kooperiert bundesweit mit Museen und Forschungseinrichtungen und agiert als Raum der sozialen Begegnungen für die Stadtgesellschaft.							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Museumsfachliche Mitwirkung für die Sanierung des Städt. Museums auf Grundlage des vom Rat beschlossenen Museumskonzeptes und Museumsstandortes. Sonderausstellung: Unter uns - Funde und Forschung der Stadtarchäologie in Göttingen Sammlungspflege: Stickstoffbehandlung im Landesmuseum Hannover. Bereitstellung von digitalen Ergänzungsangeboten zu den Ausstellungen. Digitale Inventarisierung des Objektbestandes (If).							
Leistungen/Kostenträger							
2513100 Dauerausstellungen 2513110 Sonderausstellungen 2513120 Wissenschaft, Forschung u. Beratung 2513980 Museum allgemein							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			10,8	10,8	10,8	10,7	12,9
Besucher*innen			4.000	4.000	3.000	8.117	12.827
Erläuterungen Die beiden, parallel zu den analogen Ausstellungen produzierten Digitalausstellungen, abrufbar auf der Homepage des Museums verzeichneten bis Ende 2021, 5.800 Besucher.							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000 Städtisches Museum

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.244,30						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	19.705,00	100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.366,00						
3411000	Mieten und Pachten	120,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	2.085,95	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	322,00	100	100	100	100	100	100
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	-5.220,12						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.017,74	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3999900	Erträge	20.640,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4099800	Personalaufwendungen	585.688,45	599.500	635.400	666.300	700.800	716.200	731.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.784,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	14.693,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	26.650,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.127,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	7.140,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4241100	Strom	9.614,04	12.300	19.100	16.900	18.800	16.900	16.100
4241110	Wasser	1.206,59	400	400	400	400	400	400
4241120	Heizung	32.949,41	37.300	64.600	65.900	61.800	56.100	53.800
4241130	Reinigung	3.295,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4.876,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241150	Gebäudeversicherung	3.221,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4241160	Inventarversicherung	376,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.140,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251100	Betriebsstoffe	382,16						
4251200	Kfz-Steuer	112,00						
4251300	Kfz-Versicherung	577,06	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	605,63						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	259,52						
4261200	Aus- und Fortbildung	30,00	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	37.768,85	19.800	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4271200	Bewirtungskosten	69,32						
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	2.301,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.389,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4291200	Externe Beratung	297,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	30.752,82	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	155,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.015,00	300	300	300	300	300	300
4429600	Übrige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.140,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.849,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000 **Städtisches Museum**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441100	Sonstige Versicherungen	15.791,97	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4482000	Säumniszuschläge	2,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.559,67						
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	3.780,58	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	396,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	16.019,41	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4811220	ILV Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811800	ILV Infoma	2.105,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	125.061,45	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
4999900	Aufwendungen	992.301,87	1.029.600	1.108.800	1.138.800	1.171.100	1.178.900	1.190.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-971.661,00	-1.021.800	-1.101.000	-1.131.000	-1.163.300	-1.171.100	-1.183.100

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) Förderung im Bereich Kunst und kulturelle Bildung- und Vermittlung. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den in Göttingen beheimateten Institutionen im Bereich Kunst und kulturelle Bildung.							
Leistungen/Kostenträger							
2521200 Künstlerhaus 2521210 Apex 2521220 Kunstverein und Artothek 2521240 Kunsthaus 2521250 Forum Wissen 2521980 Kunst allgemein							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Höhe der städtischen Zuschüsse			535.300	528.100	459.000	403.627	344.070
Erläuterungen							

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	403.627	459.000	528.100	535.300	540.100
	2521200 Künstlerhaus	132.245	133.700	144.300	145.400	146.100
	2521210 Apex	53.698	56.000	58.600	60.400	61.600
	2521220 Kunstverein und Artothek	37.684	39.300	45.200	46.500	47.300
	2521230 Kunstquartier	180.000				
	2521240 Kunsthaus		180.000	180.000	180.000	180.000
	2521250 Forum Wissen		50.000	100.000	103.000	105.100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2521000 Sammlungen, Kunst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	4.358,90						
3411000	Mieten und Pachten		15.000					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	596,32	800	800	800	800	800	800
3999900	Erträge	4.955,22	15.800	800	800	800	800	800
4099800	Personalaufwendungen	56.126,24	55.800	58.100	60.900	63.300	64.600	66.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.326,40	4.300	6.100	6.200	6.400	6.400	6.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	8.804,05						
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	8.621,77						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,31	100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten		100.000					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	239,04						
4241160	Inventarversicherung	1.582,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	403.626,98	459.000	528.100	535.300	540.100	547.000	554.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.073,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.492,90						
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	458,84						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	146,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	539,30	100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.010,63						
4811800	ILV Infoma	635,55	600	600	600	600	600	600
4811900	ILV Steuerung	185.819,98	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
4999900	Aufwendungen	686.104,75	838.000	811.200	821.300	828.700	836.900	845.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-681.149,53	-822.200	-810.400	-820.500	-827.900	-836.100	-844.900

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) Fachliche Begleitung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Sanierungskonzeptes für das Deutsche Theater. Unterstützung der Akteure der Sparte Theater in Göttingen. Fachliche Begleitung der Sanierung des Ottfried-Müller-Hauses zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Spielstätte (kf).					
Leistungen/Kostenträger					
2611100 Deutsches Theater 2611200 Junges Theater 2611400 Kinder- u. Jugendtheater 2611500 boat people projekt 2611980 Theater allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8
Höhe der städtischen Zuschüsse	5.339.500	5.280.500	5.022.600	4.981.532	4.919.030
Erläuterungen					

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	3.920.234	3.998.700	4.078.600	4.160.200	4.243.400
	2611100 Deutsches Theater	3.920.234	3.998.700	4.078.600	4.160.200	4.243.400
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	747.108	772.000	887.000	913.700	932.000
	2611200 Junges Theater	747.108	772.000	887.000	913.700	932.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	314.190	251.900	314.900	265.600	246.200
	2611200 Sonderfonds Defizitausgleich Sanierung Stadthalle/Ottfried-Müller-Haus	268.214	200.000	250.000	200.000	200.000
	2611400 Kinder- u. Jugendtheater/Domino e.V.	25.000	30.000	30.000	30.000	22.100
	2611500 Boat People Projekt	20.976	21.900	34.900	35.600	24.100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2610000 Theater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	39.793,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	12.287,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	259,81	400	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	52.340,73	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
4099800	Personalaufwendungen	52.506,68	52.900	57.000	59.800	62.100	63.400	64.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.611,46	1.600	6.100	6.200	6.400	6.400	6.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	74.352,08	112.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			77.000	20.000			
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	60.264,28	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)					170.000		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4241150	Gebäudeversicherung	10.873,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.414,29						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.920.233,57	3.998.700	4.078.600	4.160.200	4.243.400	4.243.400	4.243.400
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	747.108,17	772.000	887.000	913.700	932.000	951.000	971.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	314.189,92	251.900	314.900	265.600	246.200	46.300	46.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.512,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	122.941,00						
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	458,84						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	56.990,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	238,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811800	ILV Infoma	635,55	600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	5.368.695,08	5.321.800	5.603.300	5.618.200	5.852.800	5.503.200	5.525.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.316.354,35	-5.111.400	-5.392.900	-5.407.800	-5.642.400	-5.292.800	-5.314.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611100

Deutsches Theater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	39.793,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	12.287,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3999900	Erträge	52.080,92	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	74.352,08	112.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			77.000	20.000			
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	60.264,28	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)					170.000		
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241150	Gebäudeversicherung	10.873,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.414,29						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.920.233,57	3.998.700	4.078.600	4.160.200	4.243.400	4.243.400	4.243.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	122.941,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	56.990,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	238,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	4.247.307,20	4.237.400	4.332.300	4.366.900	4.600.100	4.430.100	4.430.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.195.226,28	-4.027.400	-4.122.300	-4.156.900	-4.390.100	-4.220.100	-4.220.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611200 **Junges Theater**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	747.108,17	772.000	887.000	913.700	932.000	951.000	971.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	268.214,14	200.000	250.000	200.000	200.000		
4999900	Aufwendungen	1.015.322,31	972.000	1.137.000	1.113.700	1.132.000	951.000	971.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.015.322,31	-972.000	-1.137.000	-1.113.700	-1.132.000	-951.000	-971.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611400
Kinder- u. Jugendtheater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	30.000	30.000	30.000	22.100	22.100	22.100
4999900	Aufwendungen	25.000,00	30.000	30.000	30.000	22.100	22.100	22.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-25.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-22.100	-22.100	-22.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.975,78	21.900	34.900	35.600	24.100	24.200	24.700
4999900	Aufwendungen	20.975,78	21.900	34.900	35.600	24.100	24.200	24.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.975,78	-21.900	-34.900	-35.600	-24.100	-24.200	-24.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611980 Theater allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	259,81	400	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	259,81	400	400	400	400	400	400
4099800	Personalaufwendungen	52.506,68	52.900	57.000	59.800	62.100	63.400	64.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.611,46	1.600	6.100	6.200	6.400	6.400	6.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.512,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	458,84						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	635,55	600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	60.089,79	60.500	69.100	72.000	74.500	75.800	77.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-59.829,98	-60.100	-68.700	-71.600	-74.100	-75.400	-76.800

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) Unterstützung der Wiederaufnahme des NDR 2 Soundcheck-Festivals in 2024. Unterstützung lokaler Akteure der Sparte Musik.								
Leistungen/Kostenträger								
2621100 Göttinger Symphonie Orchester 2621200 Händelgesellschaft /-festspiele 2621300 Wettbewerb "Jugend musiziert" 2621310 Göttinger Jazzfestival 2621320 Musikerziehung 2621330 Göttinger Knabenchor 2621340 Kofinanzierung Musikalisierungsprogramm 2621350 NDR2 Soundcheck-Festival 2621400 Rockbüro 2621980 Musik allgemein								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				0,9	0,9	0,8	0,7	0,8
Höhe der städtischen Zuschüsse				2.251.500	2.057.700	1.982.000	1.939.207	2.059.236
Erläuterungen								

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	1.637.792	1.655.000	1.692.200	1.730.200	1.769.100
	2621100 Göttinger Symphonie Orchester	1.637.792	1.655.000	1.692.200	1.730.200	1.769.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	301.415	327.000	365.500	521.300	489.400
	2621200 Händelgesellschaft /-festspiele	150.000	150.000	160.000	160.000	150.000
	2621300 Wettbewerb "Jugend musiziert"		1.500	1.500	1.500	1.500
	2621310 Göttinger Jazzfestival	31.464	32.700	37.400	38.600	39.400
	2621320 Musikerziehung	12.000	12.000	17.000	17.000	12.000
	2621330 Göttinger Knabenchor	16.180	26.800	38.200	38.800	19.400
	2621340 Kofinanzierung Musikalisierungsprogramm	14.650	27.000	27.000	27.000	27.000
	2621350 NDR2 Soundcheck-Festival				151.500	151.500
	2621400 Rockbüro	77.121	77.000	84.400	86.900	88.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2620000

Musik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	259,80	700	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	259,80	700	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	50.831,13	50.900	54.200	56.900	59.100	60.300	61.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.611,47	1.600	6.100	6.200	6.400	6.400	6.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	57,00						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.637.792,24	1.655.000	1.692.200	1.730.200	1.769.100	1.808.800	1.808.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	301.414,42	327.000	365.500	521.300	489.400	492.600	495.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	918,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.682,40						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	84,70	100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	635,55	600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	1.998.792,53	2.040.900	2.124.400	2.321.000	2.330.400	2.374.500	2.379.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.998.532,73	-2.040.200	-2.123.700	-2.320.300	-2.329.700	-2.373.800	-2.378.300

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. Die VHS wird auch in der Finanzplanungsperiode ab 2025 bedarfsgerecht finanziell unterstützt. Dabei dürfen Erhöhungen der Stadt über den Grundzuschuss hinaus den Betrag von maximal 100.000 Euro gegenüber 2021 nicht überschreiten. Wobei die zusätzlichen Finanzbedarfe im Verhältnis der bisherigen Zuwendungshöhen von Stadt und Landkreis gestaltet werden.						
Leistungen/Kostenträger						
2710100 Volkshochschule 2710200 Arbeit und Leben						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	
Höhe des städtischen Zuschusses	853.800	825.800	815.800	709.434	694.807	
Erläuterungen						

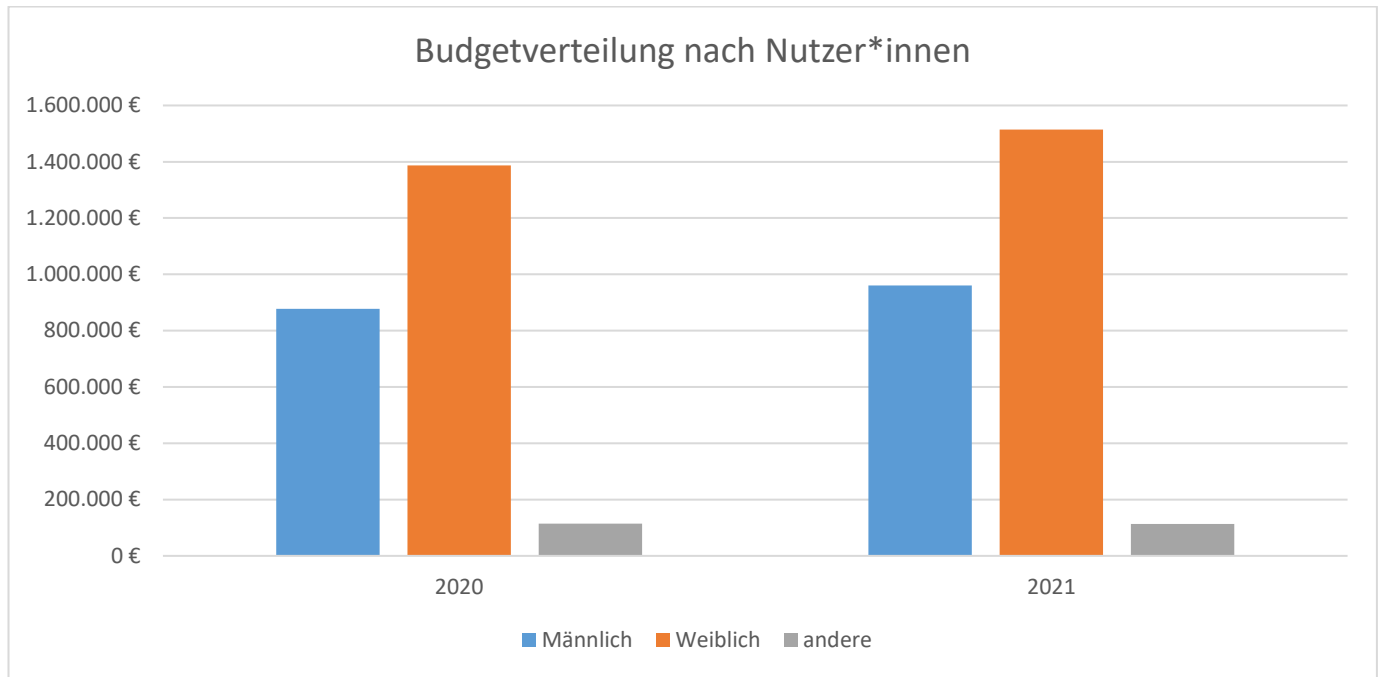
Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	695.634	802.000	812.000	840.000	745.000
	2710100 Volkshochschule	695.634	802.000	812.000	840.000	745.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	2710200 Arbeit und Leben	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2710000 Volkshochschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4099800	Personalaufwendungen	3.519,51	3.400	3.400	3.600	3.900	3.900	4.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,86		600	600	600	600	600
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	695.633,65	802.000	812.000	840.000	745.000	750.000	762.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	712.955,02	819.200	829.800	858.000	763.300	768.300	780.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-712.955,02	-819.200	-829.800	-858.000	-763.300	-768.300	-780.400

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. 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 Nutzungszahlen 2023 sollen wieder weitestgehend Vor-Corona-Niveau erreichen. Plansoll sind mindestens 900.000 Ausleihen, 200.000 Besucher*innen und 13.500 aktive Nutzer*innen. - Der Medienbestand soll auf rund 175.000 ME gehalten werden. Gleichzeitig soll der Bestand an mehr- und fremdsprachiger Literatur in der Stadtbibliothek und ihren Zweigstellen bei 5 % des Gesamtbestandes (das entspricht 8.750 ME) gehalten und regelmäßig aktualisiert werden. - Die Aufenthaltsqualität für die Besucher*innen soll durch Verbesserung der Räumlichkeiten, insbesondere im Foyer der Zentralbibliothek, erhöht werden. <u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u> - Der Kontakt zu Schulen und Kindergärten soll gehalten werden. Durch diese Zusammenarbeit sollen 2023 mindestens 80 Klassenführungen und Bibliotheksbesuche pro Jahr erreicht werden. <u>Schwerpunkt neue Technologien</u> - Steigerung der Anzahl der Downloads in der Onleihe auf jährlich 130.000 ME.					
Leistungen/Kostenträger					
2729980 Bibliothek allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent) *)	35,7	35,7	33,9	33,7	31,5
<u>Bibliothek allgemein</u>					
Ausleihen **)	900.000	900.000	1.000.000	656.344	635.659
Besucher*innen	200.000	200.000	300.000	115.625	148.334
aktive Nutzer*innen gesamt (G)	13.500	13.500	15.000	13.249	13.837
davon weiblich				7.750	8.066
davon männlich				4.918	5.104
davon andere				581	667
Budget gesamt in € (G)	2.664.600	2.608.200	2.537.600	2.588.000	2.378.700
davon für weiblich				1.513.850	1.386.615
davon für männlich				960.660	877.422
davon für andere				113.490	114.663
Bestand	175.000	175.000	175.000	179.522	179.674
Bestand mehr- und fremdsprachiger Literatur	8.750	8.750	8.750	5.232	3.867
Zahl Veranstaltungen	300	300	500	105	242
Teilnehmer*innen Veranstaltungen	3.000	3.000	6.000	1.060	3.453
<u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u>					
aktive Nutzer*innen unter 18 Jahren	8.000	8.000	8.000	7.990	8.325
Klassenführungen/Bibliotheksführungen für Kinder- und Jugendliche	80	80	100	14	43
<u>Schwerpunkt neue Technologien</u>					
Anzahl Downloads ONLEIHE	130.000	130.000	60.000	134.773	129.366
Erläuterungen Die Nutzung der Stadtbibliothek hat sich während der letzten Jahre, insbesondere während der Pandemie, verändert. Die Kennzahlen wurden daraufhin angepasst. *) Inklusive Auszubildende und FSJler*innen **) Inklusive digitale Ausleihen					



Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000 Stadtbibliothek

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	2.000,00						
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.514,15						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	376,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.705,00	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
3421000	Erträge aus Verkauf	2.462,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	25,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,35						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.014,85						
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		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.	38.025,33	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.815,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3999900	Erträge	141.330,92	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
4099800	Personalaufwendungen	1.723.405,35	1.789.900	1.937.400	2.032.300	2.131.700	2.178.900	2.224.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	70.200,41	68.600	43.100	44.100	45.000	45.000	45.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	14.212,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			40.000	120.000	50.000	30.000	
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	39,18	500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.677,51	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.232,96	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
4231000	Mieten und Pachten	25.328,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Strom	21.426,44	25.100	39.000	34.500	38.400	34.500	33.000
4241110	Wasser	984,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241120	Heizung	29.366,43	34.100	59.200	60.300	56.600	51.400	49.200
4241130	Reinigung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.490,88	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4241160	Inventarversicherung	3.603,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251100	Betriebsstoffe	26,51						
4251300	Kfz-Versicherung	841,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	70,83	500	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	40,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.794,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271200	Bewirtungskosten	135,84						
4271400	Medien	219.590,32	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8.532,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291200	Externe Beratung	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.045,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	831,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.584,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000 Stadtbibliothek

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.118,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	1.350,85						
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500	500
4811130	ILV Poststelle	13.387,14	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	178,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	3.554,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	4.917,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811800	ILV Infoma	6.315,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	377.829,35	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
4999900	Aufwendungen	2.636.342,03	2.678.500	2.879.500	3.052.000	3.082.500	3.100.600	3.112.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.495.011,11	-2.537.600	-2.738.600	-2.911.100	-2.941.600	-2.959.700	-2.972.000

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-Kindersommer, 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) Stärkung des kulturellen Angebotes in der Stadt Göttingen unter Einbeziehung der bestehenden Kulturlandschaft und der gesellschaftlichen Entwicklungen. Weiterentwicklung der bestehenden Veranstaltungen. Reaktion auf die coronabedingte Veränderung der Veranstaltungslandschaft und der Publikumsströme.								
Leistungen/Kostenträger								
2810100 Städtische Veranstaltungen 2810200 Samuel B. Linde Preis 2810300 KWP Open Air-Festival „Musik im Wald“								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				3,9	3,9	3,6	3,6	3,7
Besucher*innen eigener Veranstaltungen				10.000	10.000	6.000	3.078	8.850
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2810000 **Kommunale kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	39.950,00		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.543,41	25.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.147,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.500,00						
3999900	Erträge	153.141,39	28.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
4099800	Personalaufwendungen	197.355,44	210.000	211.400	221.600	232.500	237.600	242.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.837,60	6.200	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	49,59	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	229.352,70	80.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5,00						
4482000	Säumniszuschläge	11,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.308,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4811130	ILV Poststelle	458,84						
4811180	ILV Verpflegung		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	448.378,17	324.700	559.600	569.800	580.800	585.900	590.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-295.236,78	-296.100	-366.000	-376.200	-387.200	-392.300	-397.300

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) Unterstützung der kulturellen und soziokulturellen Institutionen beim Wiederaufbau der Strukturen nach den coronabedingten Einschränkungen.					
Leistungen/Kostenträger					
2511100 Mitgliedsbeiträge Wissenschaftliche Einrichtungen 2811200 KAZ 2811210 Musa e.V. 2811300 Förderung kultureller u. sportlicher Aktivitäten von Migrantenselbstorganisationen und interkulturellen Gruppen 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 2811650 Bündnis 27. Januar - Gedenken an die NS-Opfer 2811980 Heimat- u. sonstige Kulturpflege allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,9	1,9	2,1	2,2	2,2
<u>Soziokultur</u>					
- Höhe der städt. Zuschüsse	643.300	628.500	601.300	577.164	587.787
<u>Literatur:</u>					
- Höhe der städt. Zuschüsse	118.600	115.100	122.900	103.753	102.818
<u>Film/Medien:</u>					
- Höhe der städt. Zuschüsse	260.000	252.600	219.100	241.041	207.690
<u>Projektförderungen:</u>					
- Höhe der städt. Zuschüsse	104.000	104.000	93.500	75.059	60.237
Erläuterungen					

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen

Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	999.017	1.036.800	1.100.200	1.125.900	1.141.700
	2811200 KAZ	130.324	143.000	151.000	154.300	156.600
	2811210 Musa e.V.	446.840	458.300	477.500	489.000	495.500
	2811220 Stadttombola	2.000				
	2811300 Förderung kultureller u. sportlicher Aktivitäten von Migranten-selbstorganisationen und interkulturellen Gruppen	13.627	20.000	20.000	20.000	20.000
	2811400 Film- u. Kinoinitiative (Lumiere)	211.441	189.100	222.600	230.000	234.600
	2811420 Literar. Zentrum Göttingen e.V.	52.339	69.600	57.300	59.000	60.200
	2811430 Göttinger Literaturherbst	51.414	53.300	57.800	59.600	60.800
	2811440 Stadtradio	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	2811520 Mietzuschüsse Stadthalle		5.000	5.000	5.000	5.000
	2811600 Sonstige kulturelle Einrichtungen und Projekte	61.432	54.500	65.000	65.000	65.000
	2811650 Bündnis 27. Januar – Gedenken an die NS-Opfer		14.000	14.000	14.000	14.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2811000 Sonstige Kulturförderung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.221,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	2.221,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4099800	Personalaufwendungen	154.709,37	158.100	128.600	134.700	141.000	144.000	147.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.910,08	15.600	6.300	6.400	6.600	6.600	6.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	382,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4231000	Mieten und Pachten	1.933,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	997,81	300	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.747,63	100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	999.017,08	1.036.800	1.100.200	1.125.900	1.141.700	1.128.100	1.146.500
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.683,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	19.350,00	19.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.064,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	786,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	154,53	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.485,37						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	72,65						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		200	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	18.743,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811800	ILV Infoma	635,55	500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	1.240.473,49	1.265.300	1.296.900	1.328.800	1.351.100	1.340.500	1.362.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.238.251,99	-1.262.700	-1.294.300	-1.326.200	-1.348.500	-1.337.900	-1.359.400

Produktbezeichnung: 5230300 Brunnen und Denkmäler, Altes Rathaus					
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur			Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Bauliche Unterhaltung, Pflege und Betreuung von über 200 Göttinger Brunnen, Denkmälern und Kunstobjekten im öffentlichen Raum. Verwaltung und Belegungsplanung für das Alte Rathaus.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Brunnen, Denkmalen und Kunstwerken im öffentlichen Raum.					
Leistungen/Kostenträger					
5233100 Brunnen und Denkmäler 5233200 Mahnmal am Platz der ehemaligen Synagoge 5233300 Bismarckhäuschen 5233400 Altes Rathaus 5233980 Denkmalschutz- u. pflege allgemein (Kultur)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,0*	2,0*	1,9*	1,5*	0,3
Höhe der baulichen Unterhaltung	33.400	33.400	33.400	14.400	38.536
Erläuterungen) Inklusive Hausmeister „Altes Rathaus“ ab 2021					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5230300

Brunnen und Denkmäler, Altes Rathaus

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	4.461,00						
3411000	Mieten und Pachten	10.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		400	400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	182,28						
3999900	Erträge	15.293,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4099800	Personalaufwendungen	97.209,34	148.600	101.700	106.900	112.000	114.600	116.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	11,25	600	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	400,15	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.402,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.546,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241100	Strom	4.441,86	9.800	15.400	13.500	15.000	13.600	12.900
4241110	Wasser	241,61						
4241120	Heizung	1.735,81						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	516,22						
4241150	Gebäudeversicherung	101,67	100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	2,49						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	46,67						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	206,41	500	500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.000,47	43.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.884,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	859,50	100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811220	ILV Bauhof	10.799,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	881,75	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811800	ILV Infoma	635,55	500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	154.320,51	301.900	233.400	236.700	243.400	244.600	246.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-139.027,23	-291.400	-222.900	-226.200	-232.900	-234.100	-235.700

Investitionen Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 41 Bewegliches Vermögen (Kultur)	4130000002		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	35.000 45.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	35.000 45.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	4132100003	2.317	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	52.000 62.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.317	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	52.000 62.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Museum)	4132110004	14.140	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	206.000 281.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.140	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	206.000 281.000
FB 41 Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	4132110005	3.157	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	85.000 100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.157	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	85.000 100.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen	4135200007		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	55.000 70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	55.000 70.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung	4135200008		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	250.000 325.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	250.000 325.000
Gesamtsumme		19.614	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	683.000 883.000

Fachbereich 50

Soziale Sicherung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.130,00	339.900	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	997,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.740.473,73	3.763.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100
06	privatrechtliche Entgelte	3.946,29						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935.138,08	5.968.800	6.080.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	126.222,95	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
12	= Summe ordentliche Erträge	9.445.908,05	10.169.500	10.157.500	10.019.500	10.019.500	10.019.500	10.019.500
13	Personalaufwendungen	7.011.735,54	7.456.600	8.411.700	8.942.600	9.097.100	9.295.800	9.490.500
14	Versorgungsaufwendungen	840.545,51	879.800	875.200	895.700	917.000	917.000	917.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974.015,41	4.678.700	4.917.800	4.882.200	4.889.300	4.845.500	4.827.700
16	Abschreibungen	75.874,59						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,05						
18	Transferaufwendungen	1.333.170,32	1.325.300	1.299.300	1.201.200	1.157.800	1.157.800	1.157.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.915,42	120.600	135.600	141.600	152.600	152.600	152.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.317.256,84	14.461.000	15.639.600	16.063.300	16.213.800	16.368.700	16.545.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-3.871.348,79	-4.291.500	-5.482.100	-6.043.800	-6.194.300	-6.349.200	-6.526.100
24	außerordentliche Erträge	71.201,00						
25	außerordentliche Aufwendungen	1,00						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	71.200,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.800.148,79	-4.291.500	-5.482.100	-6.043.800	-6.194.300	-6.349.200	-6.526.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.023.816,11	3.142.300	3.142.300	3.142.300	3.142.300	3.142.300	3.142.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.023.816,11	-3.142.300	-3.142.300	-3.142.300	-3.142.300	-3.142.300	-3.142.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.823.964,90	-7.433.800	-8.624.400	-9.186.100	-9.336.600	-9.491.500	-9.668.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 **Soziale Sicherung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.230,00	339.900	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.693.181,50	3.763.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100
050	privatrechtliche Entgelte	1.386,98						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949.914,41	5.968.800	6.080.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220,00	200	200	200	200	200	200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.283.932,89	10.072.000	10.060.000	9.922.000	9.922.000	9.922.000	9.922.000
110	Personalauszahlungen	6.516.271,78	7.030.700	8.075.100	8.606.000	8.728.800	8.927.500	9.122.200
120	Versorgungsauszahlungen	874.602,44	834.000	830.900	851.400	872.700	872.700	872.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.124.801,49	4.678.700	4.917.800	4.882.200	4.889.300	4.845.500	4.827.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,05						
150	Transferauszahlungen	1.333.100,32	1.325.300	1.299.300	1.201.200	1.157.800	1.157.800	1.157.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.595,87	120.600	135.600	141.600	152.600	152.600	152.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.930.371,95	13.989.300	15.258.700	15.682.400	15.801.200	15.956.100	16.133.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.646.439,06	-3.917.300	-5.198.700	-5.760.400	-5.879.200	-6.034.100	-6.211.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	1.717,78						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,78						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	307.420,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
290	Aktivierbare Zuwendungen		500.000					
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.420,80	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-305.703,02	-505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-3.952.142,08	-4.422.300	-5.203.700	-5.765.400	-5.884.200	-6.039.100	-6.216.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-3.952.142,08	-4.422.300	-5.203.700	-5.765.400	-5.884.200	-6.039.100	-6.216.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	1.994.833,65	2.128.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.703.759,95	96.611.500	95.316.900	94.816.900	94.816.900	94.816.900	94.816.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	98.698.593,60	98.739.500	97.429.900	96.929.900	96.929.900	96.929.900	96.929.900
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen	172.400,68						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	98.921.534,47	103.470.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.093.935,15	103.470.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-395.341,55	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-395.341,55	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.341,55	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.750,58						
030	sonstige Transfereinzahlungen	2.310.892,04	2.128.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.851.391,95	96.611.500	95.316.900	94.816.900	94.816.900	94.816.900	94.816.900
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.189.034,57	98.739.500	97.429.900	96.929.900	96.929.900	96.929.900	96.929.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100,72						
150	Transferauszahlungen	98.252.056,44	103.470.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.282.526,79						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.969.630,37	103.470.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	2.219.404,20	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	2.219.404,20	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	2.219.404,20	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100

Teilhaushalt 50

Soziale Sicherung

Leitsätze

Der Fachbereich Soziale Sicherung hat die besondere Aufgabe, zur öffentlichen Daseinsvorsorge und zur Herstellung und Erhaltung der sozialen Infrastruktur für alle Einwohner*innen beizutragen.

Der Fachbereich Soziale Sicherung 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 Soziale Sicherung erarbeitet ein Gesamtkonzept zur Behebung der Gesamtzustände in den augenblicklichen Problemimmobilien und stellt dies im Ausschuss für Soziales, Integration, Gesundheit und Wohnungsbau zur Beratung vor.

Der Fachbereich reagiert 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.

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.

Eine Förderung von Doppelstrukturen soll vermieden werden.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Die Mittel des Flüchtlingssammeltopfes werden in 2023 und 2024 vorrangig vergeben für

- a) Maßnahmen zum Erwerb der deutschen Sprache für Geflüchtete, für die kein Sprachangebot aus Bundes- oder Landesmitteln bereitgestellt werden kann.
- b) Bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote, die es Geflüchteten ermöglichen an einem Sprachkurs teilzunehmen, sofern keine Kinderbetreuung im Rahmen von Tagespflege oder Kitas zur Verfügung steht.
- c) Förderung ehrenamtlichen Engagements zur Unterstützung der Integration von Geflüchteten.
- d) Förderung von ehrenamtlichen Engagement von Geflüchteten.

Verbesserung der baulichen Situation in ausgewählten Immobilien mit prekären Wohnverhältnissen durch konsequente Anwendung des Wohnraumschutzgesetzes.

Intensivierung der Arbeit der Task Force zur Umsetzung der Strategie der Stadt Göttingen im Umgang mit prekären Wohnimmobilien.

Produkte

3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
3119110	Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung
3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3140000	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (SGB IX)
3150000	Soziale Einrichtungen
3201000	Sonstige gesetzliche Sozialleistungen
3460000	Leistungen für Wohngeldberechtigte
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5220000	Wohnbauförderung

Gemeinkosten Fachbereich 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		10.000					
3311000	Verwaltungsgebühren	12.942,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	92.391,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	196.692,87	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.298.661,61	3.450.000	3.458.800	3.385.100	3.385.100	3.385.100	3.385.100
3561300	Zwangsgelder	1.000,00	200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	86.258,57	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3999900	Erträge	2.687.946,29	4.169.300	4.168.100	4.094.400	4.094.400	4.094.400	4.094.400
4099800	Personalaufwendungen	4.342.110,38	4.598.800	5.078.800	5.420.300	5.470.500	5.589.900	5.706.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	626.400,87	687.200	607.900	622.200	637.200	637.200	637.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.072,55	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4251100	Betriebsstoffe	3.330,01						
4251200	Kfz-Steuer	332,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.300,50	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	4.664,67						
4261200	Aus- und Fortbildung	2.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	109,89						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	200.178,96	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
4291200	Externe Beratung	2.659,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	75.835,38	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.371,42	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.688,31	900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	70.919,13	99.700	114.700	120.700	131.700	131.700	131.700
4482000	Säumniszuschläge	0,05						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.568,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	629.220,84	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	90.255,44	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4811140	ILV Fahrbereitschaft	127,05						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.783,46	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4811180	ILV Verpflegung	502,80	600	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	835,30	100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	10.526,33	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4811900	ILV Steuerung	1.222.272,51	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800
4999900	Aufwendungen	7.366.327,35	8.546.500	8.992.200	9.354.000	9.430.200	9.549.600	9.666.500
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	71.201,00						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	71.200,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.607.181,06	-4.377.200	-4.824.100	-5.259.600	-5.335.800	-5.455.200	-5.572.100

Produktbezeichnung:						
3110000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
50.4 Fachdienstleitung Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen				50 Soziale Sicherung		
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 Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.						
Beratung und Zahlbarmachung von Leistungen in allen Bereichen der Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.						
Beratung und finanzielle Hilfe zur Unterstützung von Menschen mit Bedarfen zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe und der Blindenhilfe						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Leistungen/Kostenträger						
3110xxx Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII						
31101xx Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII						
31102xx Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/ XII)						
3111xxx Hilfe zum Lebensunterhalt (3. 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)						
3118xxx Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		46,5	46,5	44,1	44,3	63,6
Fallzahlen nach dem 3. Kapitel SGB XII		470	470	400	344	365
Fallzahlen nach dem 4. Kapitel SGB XII		2.800	2.800	2.700	2.573	2.653
Fallzahlen Hilfe zur Pflege		760	760	750	754	740
Fallzahlen Hilfen bei Behinderung		0	0	0	0	0
Erläuterungen						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	11.828,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürger.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	15.719,02	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	228.212,77	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	7.941,14						
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	278.130,06	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	12.124,55	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3222000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürger.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete in Einr.	-5.294,52	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	22.774,34	740.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	647,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	263.863,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	33.975.342,77	33.850.000	34.980.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	691.361,96	1.510.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
3999900	Erträge	35.502.651,18	37.155.000	38.365.000	38.485.000	38.485.000	38.485.000	38.485.000
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.402.636,65	27.665.000	28.585.000	28.585.000	28.585.000	28.585.000	28.585.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.113.328,57	11.500.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000
4721112	Einzelwertberichtigung	19.238,42						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	63,03						
4999900	Aufwendungen	34.535.266,67	39.165.000	40.850.000	40.850.000	40.850.000	40.850.000	40.850.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	967.384,51	-2.010.000	-2.485.000	-2.365.000	-2.365.000	-2.365.000	-2.365.000

Produktbezeichnung: 3119110 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung					
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt, Senioren- und Pflegestützpunkt			Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
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. Ermittlung des Bedarfs und Angebots von Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Prüfung der Förderfähigkeit bei Neubauten bzw. Modernisierung bzw. neuer Konzepte. Aufbau einer fortlaufenden sozialraumorientierten Sozialberichterstattung in Zusammenarbeit der Sozialplanung, Jugendhilfeplanung und Referat 06. Angestrebt ist eine regelmäßige Berichterstellung in einem 4-6 jährigen Turnus.					
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,1	5,1	5,8	5,3	2,7
Heimkontrollen	18	18	17		17
Anzahl Pflegeplätze	1.575	1.575	1.571		1.571
Auslastung der Pflegeplätze	1.500	1.500	1.500		1.380
Erläuterungen					

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Gemeinkosten Fachbereich 50						
Soziales						
Kostenträgerbezeichnung: 3119100 Sonstige soziale Förderung						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.372	135.000	135.000	135.000	135.000
	Geschäftsbedürfnisse des Integrationsrates	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsbedürfnisse des Seniorenbeirates	1.766	5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsbedürfnisse des Behindertenbeirates	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sammeltopf für Flüchtlinge	59.606	120.000	120.000	120.000	120.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.091,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-273,60						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.299,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	9.116,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	338.644,91	285.300	332.900	349.100	361.900	369.700	377.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	48.097,84	40.900	40.900	41.800	42.800	42.800	42.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	269,40						
4439700	Geschäftsaufwendungen	142,80						
4999900	Aufwendungen	387.154,95	326.200	373.800	390.900	404.700	412.500	420.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-378.038,35	-317.600	-365.200	-382.300	-396.100	-403.900	-411.700

Produktbezeichnung: 3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Produktverantwortung: 50.2 Fachdienstleitung Asylbewerberleistungsgesetz				Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung				
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) Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der Unterkunftskosten. Die Stadt Göttingen verfolgt weiterhin das Ziel der dezentralen Unterbringung von Geflüchteten. Kontinuierliche Umsetzung des Ratsantrages vom 13.9.2019 zum „Projekt Sicherer Hafen“ und regelmäßige Berichterstattung im Fachausschuss.								
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				11,42	11,42	12,6	12,7	12,2
Anzahl Zahlfälle				700	700	640	636	632
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3130000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	2.126,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	73.341,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	68,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	202.531,47	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.593,99						
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.084,68						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	11.310.635,00	11.700.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
3999900	Erträge	11.596.681,71	11.800.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.364.953,44	6.510.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.013.440,77	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000
4721112	Einzelwertberichtigung	27.469,98						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,09						
4999900	Aufwendungen	11.405.864,28	12.000.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	190.817,43	-200.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000

Produktbezeichnung: 3140000 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
Produktverantwortung: 50.5 Fachdienstleitung Hilfeplanung der Eingliederungshilfe 50.3 Fachdienstleitung Leistungssachbearbeitung Eingliederungshilfe, Behindertenkoordination			Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung			
Kurzbeschreibung Persönliche Beratung und finanzielle Unterstützung für körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen bzw. davon bedrohte Menschen, um ihnen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Möglichst frühzeitige Installation von Hilfen, um Chronifizierung oder Verschlimmerung der Beeinträchtigungen zu verhindern (mf). Durch die Steigerung von Außenarbeitsplätzen bei den WfbM oder der Budgets für Arbeit eine größere Vielfalt von Arbeitsmöglichkeiten bei privaten oder öffentlichen Arbeitgebern schaffen (mf).						
Leistungen/Kostenträger						
3140000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen d. Eingliederungshilfe n. d. SGB IX 3140100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX 3140200 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII) 3141000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX 3142000 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX 3142100 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m §§ 58, 62 SGB IX 3142200 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m §§ 60, 62 SGB IX 3142300 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgeber (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m § 61 SGB IX 3143000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX 3143100 Leistungen zur Schulbildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 3143200 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX 3144100 Leistungen für Wohnraum wegen Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX 3145000 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX 3145100 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX 3145200 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX 3145300 Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX 3145400 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX 3145500 Leistungen zur Ausübung eines Ehrenamts § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX 3145600 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX 3146100 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX 3147000 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität 3147100 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX 3147200 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX 3147310 Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX 3147320 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX 3148000 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe 3148100 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX 3148200 Hilfsmittel zur Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX 3148300 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX 3148400 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX 3148500 Leistungen in besonderen Wohnformen oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX 3148600 Zahlungen für Leistungen zur Einführung der inklusiven Schule § 3 Nds. Gesetz ü. finanzielle Hilfen 3149100 Verwaltung der Eingliederungshilfe						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		32,5	32,5	29,0	23,3	
Anzahl Zahlfälle		2.500	2.500	2.400	2.422	2.296
Erläuterungen						

**Det. Ergebnishaushalt Produkt 3140000
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.305,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	46.731,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	5.635,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	651.280,86	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	34.883,80						
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	48.612,39						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	44.431.574,35	37.746.500	33.646.900	33.026.900	33.026.900	33.026.900	33.026.900
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.931.424,65	7.150.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.803.120,80	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14.239,63						
3999900	Erträge	49.026.809,14	46.579.500	47.629.900	47.059.900	47.059.900	47.059.900	47.059.900
4099800	Personalaufwendungen	1.530.087,01	1.705.500	2.084.200	2.186.300	2.279.700	2.329.500	2.378.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	77.472,45	107.300	147.900	151.300	154.800	154.800	154.800
4339510	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	48.609.819,95	47.540.000	48.135.000	48.135.000	48.135.000	48.135.000	48.135.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	92,82						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	134,49						
4999900	Aufwendungen	50.217.606,72	49.352.800	50.367.100	50.472.600	50.569.500	50.619.300	50.668.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.190.797,58	-2.773.300	-2.737.200	-3.412.700	-3.509.600	-3.559.400	-3.608.300

Produktbezeichnung: 3150000 Soziale Einrichtungen								
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt, Senioren- und Pflegestützpunkt 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Wohnraumfragen				Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung				
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 im vorpflegerischen Bereich. Mitarbeit bei der Planung von Projekten, bei denen die Anliegen und Bedürfnisse älterer Menschen betroffen sind. Örtliche Pflegeberichterstattung und Durchführung der örtlichen Pflegekonferenz nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz. Strukturierte und spezialisierte Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Personen einschließlich der Angehörigen im Senioren- und Pflegestützpunkt i. S. d. Care-Managements. Begleitende Unterstützung beim Aufbau und Betrieb von Stadtteilbüros und Nachbarschaftszentren oder anderer Quartiersprojekte.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermittlung von jährlich 170 Personen in private Wohnungen. Vernetzung, Weiterentwicklung vorhandener und Unterstützung neuer Quartierszentren u.a. durch ein gemeinsam fortzuentwickelndes Konzept unter Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien: Integration und Teilhabe der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Bildungsgerechtigkeit insbesondere für Menschen in prekären Wohn- und Lebenslagen, Demokratieförderung und Prävention von Rassismus und Verhinderung von Segregation (mf).								
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				8,91	8,91	9,5	9,2	12,0
Anzahl der Beratungen im Senioren- und Pflegestützpunkt				2.600	2.600	1.900	2.542	1.826
Erläuterungen								

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3151000 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt (AWO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenträgerbezeichnung: 3156300 Andere soziale Einrichtungen						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	479.580	513.200	543.200	543.200	513.200
	Zuschuss an „Frauen-Notruf e.V.“	85.000	87.000	112.000	112.000	87.000
	Zuschuss Beratungsstelle für Frauen	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Zuschuss für Nachbarschaftszentr. Grone	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verstetigungskonzept Grone Süd "Soziale Stadt"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Stadtteilzentrum Leineberg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschuss Nachbarschaftseinrichtung am Holtenser Berg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Mietzuschuss KORE	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss zum AIDS-Arbeitskreis	21.080	27.700	27.700	27.700	27.700
	Zuschuss an Pro Familia	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Stadtteilzentrum Ebental (QM)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss an Göttinger Tafel	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000
	Zuschuss zur Initiative "Medizinische Flüchtlingshilfe"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss "Sonstige (SPN-Vertrag)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Zuschuss Seebrücke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000

Soziale Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	15.773,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	22.100,00	20.100	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.002,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	36,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.725.821,73	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	3.946,29						
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	36.250,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	540.186,88	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	389,22						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	53,44						
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	9.103,72						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.479,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge	4.419.642,62	4.571.700	4.579.900	4.579.900	4.579.900	4.579.900	4.579.900
4099800	Personalaufwendungen	475.177,23	499.000	626.900	683.800	671.500	686.200	700.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.144,69	4.000	40.800	41.800	42.700	42.700	42.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	140.871,70	120.000	118.000	118.000	128.000	128.000	128.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	19.270,14	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	51.839,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.481,68						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.815,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	933.148,05	1.298.900	1.196.100	1.196.100	1.196.100	1.196.100	1.196.100
4241100	Strom	148.998,45	194.300	299.600	264.900	296.100	266.200	254.300
4241110	Wasser	62.564,30	87.200	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4241120	Heizung	146.000,08	201.000	347.700	354.500	333.100	302.100	289.300
4241130	Reinigung	202.390,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	213.875,40	176.500	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4241150	Gebäudeversicherung	3.649,76	60.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	141.004,54	224.000	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
4251100	Betriebsstoffe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	1.344,58						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.578,31						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	913,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Energiekosten	-8.320,64						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	174,54	500	500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	34.832,17						
4291200	Externe Beratung	465,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.253.667,09	2.279.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	530.663,78	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000 **Soziale Einrichtungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	484.579,99	518.200	548.200	548.200	518.200	518.200	518.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.727,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.726,99						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	649.909,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	25.815,47						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	19,32						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.938,08	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	79,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	32,80						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	66.167,35	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4811220	ILV Bauhof	106,50						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	36.505,50	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4811800	ILV Infoma	1.072,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	6.700.776,85	7.004.500	7.485.500	7.515.500	7.493.900	7.447.700	7.437.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.281.134,23	-2.432.800	-2.905.600	-2.935.600	-2.914.000	-2.867.800	-2.857.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Menschen (ohne Sozialstationen)

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	29.673,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3999900	Erträge	29.673,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	29.673,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4999900	Aufwendungen	29.673,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3154000 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.099,35	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	29,55	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	20.128,90	10.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
4099800	Personalaufwendungen	6.743,96	5.600	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.886,02						
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43,61						
4231000	Mieten und Pachten		156.400	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
4241110	Wasser		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4241120	Heizung		79.500	137.500	140.200	131.700	119.500	114.400
4241130	Reinigung	75.888,40						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4251300	Kfz-Versicherung	1.344,58						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.442,15						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	99,90						
4291200	Externe Beratung	465,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	228.188,55		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	580,30	800	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.925,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	5.133,91						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	79,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	6,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	27.862,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4999900	Aufwendungen	351.690,19	639.500	944.200	947.200	938.800	926.700	921.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-331.561,29	-629.200	-883.900	-886.900	-878.500	-866.400	-861.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-1.726,99						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.005,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	36,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.081.492,81	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	3.916,29						
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	36.250,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	389,22						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	23,44						
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	9.103,72						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.450,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	2.131.940,27	1.461.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300
4099800	Personalaufwendungen	468.433,27	493.400	622.600	679.200	666.800	681.400	695.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	24.258,67	4.000	40.800	41.800	42.700	42.700	42.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	116.750,27						
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	14.231,38						
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	51.637,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,30						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.575,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	909.821,21	1.026.300	926.300	926.300	926.300	926.300	926.300
4241100	Strom	74.288,91	74.300	114.700	101.400	113.300	101.800	97.300
4241110	Wasser	31.954,10	44.700	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
4241120	Heizung	129.727,86	121.500	210.200	214.300	201.400	182.600	174.900
4241130	Reinigung	33.169,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	178.906,04	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4241150	Gebäudeversicherung	3.649,76	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	141.269,86	154.000	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
4251100	Betriebsstoffe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Energiekosten	-8.320,64						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	74,64	500	500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	438.807,06	604.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.860,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.726,99						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	558.695,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	13.247,38						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	19,32						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.130,55						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	55.311,05						
4811220	ILV Bauhof	106,50						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	4.875,50	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4811800	ILV Infoma	1.072,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4999900	Aufwendungen	3.258.257,14	2.858.600	3.097.300	3.145.700	3.133.200	3.117.500	3.119.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.126.316,87	-1.397.300	-1.786.000	-1.834.400	-1.821.900	-1.806.200	-1.808.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155100
Einrichtungen für Flüchtlinge - Amtshilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.077,00						
4999900	Aufwendungen	2.077,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.077,00						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155200 **Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.624.229,57	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	30,00						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	30,00						
3999900	Erträge	1.624.289,57	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	19.329,84	75.000	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	5.038,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	202,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050,38						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.196,54						
4231000	Mieten und Pachten	23.326,84	116.200	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
4241100	Strom	74.709,54	120.000	184.900	163.500	182.800	164.400	157.000
4241110	Wasser	30.610,20						
4241120	Heizung	16.272,22						
4241130	Reinigung	93.332,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	34.969,36	76.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-265,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	136,16						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	913,05						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	34.832,17						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.586.671,48	1.675.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000	1.562.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.286,84						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	86.114,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	7.434,18						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	1.807,53						
4811180	ILV Verpflegung	32,80						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	9.173,74						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	3.768,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4999900	Aufwendungen	2.065.943,55	2.246.000	2.163.600	2.142.200	2.171.500	2.153.100	2.145.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-441.653,98	54.000	236.400	257.800	228.500	246.900	254.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3156200 **Sozialstationen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	510.513,35	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3999900	Erträge	510.513,35	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	500.990,25	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4999900	Aufwendungen	500.990,25	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	9.523,10						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3156300 **Andere soziale Einrichtungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	22.100,00	20.100	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	997,00						
3999900	Erträge	103.097,00	100.100	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	4.791,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241150	Gebäudeversicherung		200	200	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	479.580,00	513.200	543.200	543.200	513.200	513.200	513.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.098,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.675,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4999900	Aufwendungen	487.145,20	555.400	575.400	575.400	545.400	545.400	545.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-384.048,20	-455.300	-467.100	-467.100	-437.100	-437.100	-437.100

Produktbezeichnung: 3201000 Sonstige gesetzliche Sozialleistungen					
Produktverantwortung: 50.3 Fachdienstleitung-Leistungssachbearbeitung Eingliederungshilfe Behindertenkoordination 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Wohnraumfragen			Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
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 (LBlGG).					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Leistungen/Kostenträger					
32111xx Kriegsoferfürsorge 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-Unrechtsbereinigungsgesetz 3451100 Landesblindengeld					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,3
Anzahl Zahlfälle BVG	21	21	20	20	21
Anzahl Zahlfälle BerRehaG/StrRehaG/HHG	20	20	20	17	20
Anzahl Zahlfälle Landesblindengeld	120	120	101	96	101
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	12.770,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	593.280,57	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
3999900	Erträge	606.050,57	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4339110	Leistungen an Kriegsoffer u.ä. Anspruchsber.	146.411,09	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	470.773,91	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4999900	Aufwendungen	617.185,00	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-11.134,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbezeichnung: 3460000 Leistungen für Wohngeldberechtigte						
Produktverantwortung: 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Wohnraumfragen				Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
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. Leistungen für Bildung und Teilnahme Personen erhalten nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) für ein Kind, dessen Eltern Bezieher von Wohngeldleistungen oder 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 Bezieher von Kinderzuschlag nach § 6a BKGG 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,8	7,8	5,3	5,0	5,3	
Anzahl Zahlfälle nach dem WoGG	1.150	1.150	1.150	1.031	1.040	
Anzahl der Fälle nach dem BKGG (BuT)	1.100	1.100	1.000	974	393	
Erläuterungen						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	80.916,27	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.799,77						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	3.220.441,32	3.166.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800
3999900	Erträge	3.303.157,36	3.236.800	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339300	Leistungen nach dem WoGG	2.782.946,35	2.820.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	486.741,96	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	1.549,40						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00						
4999900	Aufwendungen	3.271.239,71	3.246.800	476.800	476.800	476.800	476.800	476.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	31.917,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbezeichnung: 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt, Senioren- und Pflegestützpunkt 50.5 Fachdienstleitung Hilfeplanung der Eingliederungshilfe				Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
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 3518100 Auskünfte / Beratungen 3518200 Aufnahme / Entgegennahme von Anträgen 3518980 Versicherungsamt allgemein						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		1,5	1,5	1,5	1,7	1,7
Anzahl Beratungen im Versicherungsamt		4.200	4.200	3.600	4.392	3.750
Erläuterungen						

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	265.659	30.000	30.000	30.000	30.000
	Projekt FairBleib Südniedersachsen-Harz (BIGS)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	359.478	422.500	366.500	372.000	372.000
	Zuschuss an sonst. Wohlfahrtseinrichtungen (Sammeltopf)	80.070	156.500	146.500	146.500	146.500
	Zuschuss Freie Altenarbeit"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sonderfonds zum Ausgleich von Kostensteigerungen	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	Zuschuss Projekt EHAP „Check In“	254.408	216.000	175.000	180.500	180.500
4339600	Sonstige soziale Leistungen	39.167	42.600	42.600	42.600	42.600
	Förderung kinderreicher und alleinerziehender Familien	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	29.167	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenträgerbezeichnung: 3517110 Sozialcard						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.651	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sportbund Göttingen e.V. (Mitgliedsbeitr.)	33.651	50.000	50.000	50.000	50.000
	GöSF (Schwimmbadbesuche / Erm. Freibad Ferienkarten)	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	Volkshochschule (Bildungsgutscheine)	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3510000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	476.733,52	121.500					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	990,82	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	159.315,62	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.720,37	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	642.760,33	342.200	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
4099800	Personalaufwendungen	104.969,17	104.100	103.400	108.600	108.600	110.900	113.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	52.357,00	41.300	40.700	41.700	42.700	42.700	42.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.837,28						
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	100	100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	265.658,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	393.129,52	482.500	426.500	432.000	432.000	432.000	432.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	29.166,51	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.275,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811130	ILV Poststelle	2.265,18	500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	275,25	300	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	25.085,85	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	882.172,92	739.400	682.100	693.800	694.800	697.100	699.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-239.412,59	-397.200	-461.400	-473.100	-474.100	-476.400	-478.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	476.733,52	121.500					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	990,82	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3999900	Erträge	477.724,34	174.800	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	265.658,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	359.478,52	422.500	366.500	372.000	372.000	372.000	372.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	29.166,51	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4999900	Aufwendungen	654.303,53	495.100	439.100	444.600	444.600	444.600	444.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-176.579,19	-320.300	-385.800	-391.300	-391.300	-391.300	-391.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3517110 **Sozialcard**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.651,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4999900	Aufwendungen	33.651,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-33.651,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518100
Auskünfte / Beratungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.837,28						
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.275,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	9.112,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-9.112,94	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4439700	Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen		700	700	700	700	700	700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-700	-700	-700	-700	-700	-700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518980
Versicherungsamt allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	159.315,62	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.720,37	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	165.035,99	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
4099800	Personalaufwendungen	104.969,17	104.100	103.400	108.600	108.600	110.900	113.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	52.357,00	41.300	40.700	41.700	42.700	42.700	42.700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4811130	ILV Poststelle	2.265,18	500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	275,25	300	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	25.085,85	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	185.105,45	181.800	180.500	186.700	187.700	190.000	192.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.069,46	-14.400	-13.100	-19.300	-20.300	-22.600	-24.800

Produktbezeichnung: 5220000 Wohnbauförderung						
Produktverantwortung: 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Wohnraumfragen				Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Erteilung einer Bescheinigung über die Wohnberechtigung. Vermittlung von frei oder bezugsfertig werdenden geförderten Wohnungen im Besitz von Wohnungsbaugesellschaften und privaten Bauherr*innen an berechnigte Wohnungssuchende nach sozialen Kriterien einschließlich Führung der Wohnungsbe- werber*innenlisten.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Anwendung des Niedersächsischen Wohnraumschutzgesetzes und der Verordnung gegen die Zweckentfremdung von Wohn- raum.						
Leistungen/Kostenträger						
5223000 Wohnungsvermittlung						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,0	3,0	3,5	3,3	2,6	
Erteilte Berechnigungsscheine	400	400	290	492	301	
Anzahl der Anträge von Wohnungssuchenden	230	230	230	253	247	
Vermittelte Sozialwohnungen	25	25	35	20	34	
Anzahl angekaufter Belegungsrechte	20	20	20	6	5	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5220000 Wohnbauförderung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	2.427,73	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	95.135,52	111.800	114.300				
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	129.391,25	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	548,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.056,12	18.000	6.000	6.000	7.000	7.000	10.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70,88	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	242.629,92	233.800	224.300	109.900	110.900	110.900	113.900
4099800	Personalaufwendungen	225.174,62	268.800	195.300	204.800	215.300	220.200	224.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.438,76	1.100	800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	225,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.281,44	12.700	15.500				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.264,38	117.000	117.000	13.400			
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	42.032,80						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	101,80						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999900	Aufwendungen	377.519,30	402.600	331.600	222.000	219.100	224.000	228.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-134.889,38	-168.800	-107.300	-112.100	-108.200	-113.100	-114.700

Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 50 Einr. Aussiedl./Austl.; Bewegl. Vermögen	5043600001		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	76.000 101.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	76.000 101.000
Gesamtsumme			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	76.000 101.000

Fachbereich 51

Jugend

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.161.681,99	5.212.400	4.941.300	4.851.500	4.771.800	4.771.800	4.771.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	298.864,19						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089.605,53	1.187.800	1.210.900	1.229.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800
06	privatrechtliche Entgelte	-295,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620.943,21	1.718.000	1.885.300	2.133.600	2.133.600	2.133.600	2.133.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	632.263,23	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
12	= Summe ordentliche Erträge	8.803.062,26	8.206.900	8.126.200	8.303.600	8.223.900	8.223.900	8.223.900
13	Personalaufwendungen	19.016.797,33	19.870.400	21.498.200	23.096.400	23.248.200	23.725.600	24.226.500
14	Versorgungsaufwendungen	629.963,97	576.700	639.400	653.300	666.800	666.800	666.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.369,79	2.256.700	2.443.800	2.499.400	2.533.100	2.478.900	2.389.900
16	Abschreibungen	440.425,03						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,08						
18	Transferaufwendungen	1.647.228,38	1.887.500	2.030.600	2.129.200	2.138.800	2.146.500	2.154.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.427,86	484.400	593.800	586.900	586.900	586.900	586.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.255.267,44	25.075.700	27.205.800	28.965.200	29.173.800	29.604.700	30.024.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-15.452.205,18	-16.868.800	-19.079.600	-20.661.600	-20.949.900	-21.380.800	-21.800.500
24	außerordentliche Erträge	600,00						
25	außerordentliche Aufwendungen	633,88						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-33,88						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.452.239,06	-16.868.800	-19.079.600	-20.661.600	-20.949.900	-21.380.800	-21.800.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.147.916,19	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.147.916,19	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.600.155,25	-19.748.000	-21.958.800	-23.540.800	-23.829.100	-24.260.000	-24.679.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881.301,36	5.212.400	4.941.300	4.851.500	4.771.800	4.771.800	4.771.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094.391,95	1.187.800	1.210.900	1.229.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800
050	privatrechtliche Entgelte	-1.139,36	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744.982,53	1.718.000	1.885.300	2.133.600	2.133.600	2.133.600	2.133.600
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-284,05	100	100	100	100	100	100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.719.252,43	8.128.700	8.048.000	8.225.400	8.145.700	8.145.700	8.145.700
110	Personalauszahlungen	18.528.601,57	19.622.600	21.275.200	22.873.400	23.004.900	23.482.300	23.983.200
120	Versorgungsauszahlungen	697.046,15	550.300	610.800	624.700	638.200	638.200	638.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.675.952,35	2.256.700	2.443.800	2.499.400	2.533.100	2.478.900	2.389.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14,50						
150	Transferauszahlungen	1.678.234,35	1.887.500	2.030.600	2.129.200	2.138.800	2.146.500	2.154.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.700,54	484.400	593.800	586.900	586.900	586.900	586.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.035.549,46	24.801.500	26.954.200	28.713.600	28.901.900	29.332.800	29.752.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-15.316.297,03	-16.672.800	-18.906.200	-20.488.200	-20.756.200	-21.187.100	-21.606.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		490.000	360.000				
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		490.000	360.000				
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	152.334,57	660.500	582.000	130.000	130.000	130.000	130.000
290	Aktivierbare Zuwendungen		360.000	380.900				
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.334,57	1.020.500	962.900	130.000	130.000	130.000	130.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-152.334,57	-530.500	-602.900	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-15.468.631,60	-17.203.300	-19.509.100	-20.618.200	-20.886.200	-21.317.100	-21.736.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-15.468.631,60	-17.203.300	-19.509.100	-20.618.200	-20.886.200	-21.317.100	-21.736.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.704,30	3.021.500	3.025.000	3.029.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140,00						
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	971.443,07						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.461.287,37	3.021.500	3.025.000	3.029.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,00						
16	Abschreibungen	200,00						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.820,52						
18	Transferaufwendungen	26.640.473,21	29.881.300	31.713.600	32.454.500	34.333.200	34.848.900	36.716.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400	400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.663.743,73	29.881.700	31.714.000	32.454.900	34.333.600	34.849.300	36.717.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-23.202.456,36	-26.860.200	-28.689.000	-29.425.400	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.202.456,36	-26.860.200	-28.689.000	-29.425.400	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.202.456,36	-26.860.200	-28.689.000	-29.425.400	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442.750,43	3.021.500	3.025.000	3.029.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.750,43	3.021.500	3.025.000	3.029.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	20.250,00						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.820,52						
150	Transferauszahlungen	26.396.026,03	29.881.300	31.713.600	32.454.500	34.333.200	34.848.900	36.716.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	400	400	400	400	400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.419.096,55	29.881.700	31.714.000	32.454.900	34.333.600	34.849.300	36.717.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-23.976.346,12	-26.860.200	-28.689.000	-29.425.400	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-23.976.346,12	-26.860.200	-28.689.000	-29.425.400	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-23.976.346,12	-26.860.200	-28.689.000	-29.425.400	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51U Unterhaltungsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	520.622,01	636.800	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.726,18	2.655.300	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	6.465,51						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.937.813,70	3.292.100	3.362.600	3.362.600	3.362.600	3.362.600	3.362.000
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen	1.831,00						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	3.284.732,27	3.650.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.286.563,27	3.650.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-348.749,57	-357.900	-387.400	-387.400	-387.400	-387.400	-388.000
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-348.749,57	-357.900	-387.400	-387.400	-387.400	-387.400	-388.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.749,57	-357.900	-387.400	-387.400	-387.400	-387.400	-388.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51U **Unterhaltungsvorschussgesetz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	sonstige Transfereinzahlungen	510.728,24	636.800	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385.728,73	2.655.300	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	746,51						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.203,48	3.292.100	3.362.600	3.362.600	3.362.600	3.362.600	3.362.000
150	Transferauszahlungen	3.320.066,70	3.650.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.066,70	3.650.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-422.863,22	-357.900	-387.400	-387.400	-387.400	-387.400	-388.000
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)	-422.863,22	-357.900	-387.400	-387.400	-387.400	-387.400	-388.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-422.863,22	-357.900	-387.400	-387.400	-387.400	-387.400	-388.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51W Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.803,65	981.300	802.600	806.600	784.300	787.300	790.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	1.520.195,68	1.154.800	890.900	902.400	914.100	914.100	914.100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118.469,32	2.116.500	2.771.800	2.771.800	2.197.800	2.197.800	2.197.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.685.468,65	4.254.600	4.467.300	4.482.800	3.898.200	3.901.200	3.904.200
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.464,64	29.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
16	Abschreibungen	4.003,60						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	24.819.594,93	23.613.500	24.850.500	25.487.900	25.077.900	25.128.900	25.681.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.838.063,17	23.642.700	24.894.700	25.532.100	25.122.100	25.173.100	25.726.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-20.152.594,52	-19.388.100	-20.427.400	-21.049.300	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.152.594,52	-19.388.100	-20.427.400	-21.049.300	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.152.594,52	-19.388.100	-20.427.400	-21.049.300	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51W **Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.010,65	981.300	802.600	806.600	784.300	787.300	790.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.510.358,23	1.154.800	890.900	902.400	914.100	914.100	914.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561.030,57	2.116.500	2.771.800	2.771.800	2.197.800	2.197.800	2.197.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	434,94						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.834,39	4.254.600	4.467.300	4.482.800	3.898.200	3.901.200	3.904.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	14.464,64	29.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
150	Transferauszahlungen	24.689.172,31	23.613.500	24.850.500	25.487.900	25.077.900	25.128.900	25.681.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.703.636,95	23.642.700	24.894.700	25.532.100	25.122.100	25.173.100	25.726.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-19.575.802,56	-19.388.100	-20.427.400	-21.049.300	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800
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)	-19.575.802,56	-19.388.100	-20.427.400	-21.049.300	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-19.575.802,56	-19.388.100	-20.427.400	-21.049.300	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800

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. Dabei wird es jungen Menschen ermöglicht und erleichtert, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können.

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.

Bei Um- und Neubauvorhaben (bspw. Gewerbe-, Betriebs- oder Sonderbauten oder MFH mit gewerblichen Flächen) im Stadtgebiet ist die Verwaltung angehalten, bereits während der ersten Planungsschritte der Investoren die Möglichkeiten zur Errichtung einer Kindertageseinrichtung darzustellen.

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 Betreuungsbehörden-gesetz.

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 Qualitätsentwicklungskonzeptes nach § 79 a SGB VIII für alle Aufgabenbereiche der Jugendhilfe (mf).

Sicherstellung des Einsatzes von Verfahrenslotsen für junge Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe wegen einer (drohenden) Behinderung geltend machen oder bei denen solche Leistungsansprüche in Betracht kommen bis zum 31.12.2023.

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 / Elterngeld			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Erbringung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Heranziehung Unterhaltspflichtiger					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Eine Heranziehungsquote von 16 % soll erreicht werden.					
Leistungen/Kostenträger					
3410100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (51.3)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,8	7,8	6,8	6,8	6,8
Heranziehungsquote	16 %	16 %	16 %	14,58 %	15,41 %
Zahlfälle UVG	1.200	1.200	1.200	1.141	1.079
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3410000

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	471.894,18	611.800	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	928,00						
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	47.799,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.410.726,18	2.655.300	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.000
3562200	Verzugszinsen	746,51						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.121,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	5.719,00						
3999900	Erträge	2.956.934,96	3.314.100	3.384.600	3.384.600	3.384.600	3.384.600	3.384.000
4099800	Personalaufwendungen	491.844,89	430.400	570.000	637.400	589.000	601.700	614.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	168.980,55	112.500	130.900	134.000	137.200	137.200	137.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46,81						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1,35						
4271200	Bewirtungskosten	0,10						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6,53						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,54						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	509,04						
4339600	Sonstige soziale Leistungen	3.284.732,27	3.650.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	25,40						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.831,15						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	540,04						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.831,00						
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	208,79						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	82,55	500	500	500	500	500	500
4811800	ILV Infoma	48,42						
4811900	ILV Steuerung	14.671,05	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	3.976.687,88	4.218.600	4.476.600	4.547.100	4.501.900	4.514.600	4.527.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.019.752,92	-904.500	-1.092.000	-1.162.500	-1.117.300	-1.130.000	-1.143.100

Produktbezeichnung: 3430000 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz					
Produktverantwortung: 51.9 Fachdienstleitung Betreuungsstelle			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuungsbehörde für die Stadt und den Landkreis Göttingen. Betreuungsgerichtshilfe (Sachverhaltsaufklärung in Betreuungsverfahren, Durchführung von Vorführungs- und Unterbringungs- beschlüssen). Beratung von ehrenamtlichen und beruflichen Betreuer*innen. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Betreuungsverein, der 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 (51.9)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,0	12,0	10,5	11,0	10,0
Arbeitsaufträge der Gerichte (nur Sachverhaltsermittlungen)*	2.000	2.000	4.500	2709	4.500
Erläuterungen *) Ab dem Haushalt 2023/2024 beschränkt sich die Kennzahl auf die gerichtlichen Aufträge zur Ermittlung des Sachverhalts.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3430000 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.087,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	560,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	56.278,91	56.500	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	509.241,10	530.000	612.800	861.100	861.100	861.100	861.100
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)	6.783,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3999900	Erträge	573.950,70	596.000	687.200	935.500	935.500	935.500	935.500
4099800	Personalaufwendungen	724.515,89	779.300	1.017.500	1.312.000	978.100	999.700	1.020.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	47.522,90	44.300	44.800	45.800	46.800	46.800	46.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.632,95	300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1,35						
4241160	Inventarversicherung	7,52						
4251300	Kfz-Versicherung	688,50		1.000				
4261200	Aus- und Fortbildung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271200	Bewirtungskosten	345,60		500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6,53	400	400	400	400	400	400
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,54						
4291200	Externe Beratung	464,10		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.770,43	6.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000,00	51.000	101.000	155.000	160.000	165.000	170.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	245,40	400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.482,55	8.400	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	518,49						
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	2.345,55	800	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	789,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811180	ILV Verpflegung	75,60	200	200	200	200	200	200
4811800	ILV Infoma	48,42						
4811900	ILV Steuerung	112.114,93	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
4999900	Aufwendungen	978.203,76	1.021.000	1.336.800	1.684.900	1.357.000	1.383.600	1.409.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-404.253,06	-425.000	-649.600	-749.400	-421.500	-448.100	-474.200

Produktbezeichnung: 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung / Zentrale Aufgaben			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 Kindertagespflegepersonen und Erteilung von Erlaubnissen für Kindertagespflegepersonen (51.1) Qualitätssicherung in der Kindertagespflege (51.1) Beratung von Eltern, die eine Kindertagespflegeperson suchen (51.1) Fachaufsicht Kindertagespflege (51.1) Finanzierung der Kindertagespflege und Heranziehung zu den Kosten der Kindertagespflege (51.6) Beratung von Kindertagespflegepersonen 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 70 % innerhalb eines Monats. Die Anzahl der Kindertagespflegepersonen wird gegenüber dem Ergebnis 2021 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,0	7,0	6,3	6,5	6,9
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang	95 %	95 %	95 %	91 %	98,5 %
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang	70 %	70 %	70 %	64 %	88 %
Durchschnittliche Anzahl der Kindertagespflegepersonen	71	66	72	61	67
Kita-Beiträge: Fälle (WiJuHi)	450	450	900	660	608
Quote der WiJuHi-Fälle bei Kita-Beiträgen*	15 %	15 %	15 %	13,9 %	13,2 %
Kindertagespflege: Fälle	180	165	190	150	174
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	606.379,14	470.000	417.000	420.000	423.000	426.000	429.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	6.780,00		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	363.442,02	370.000	381.100	392.600	404.300	404.300	404.300
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	393.769,06	293.000					
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.273,16	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	22.555,50						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	12.811,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.894,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	1.427.904,52	1.159.900	832.500	847.000	861.700	864.700	867.700
4099800	Personalaufwendungen	429.524,80	453.900	507.400	532.500	557.300	569.700	581.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.599,90	10.700	16.900	17.300	17.600	17.600	17.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,62						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351,06	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	10,13						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271200	Bewirtungskosten	0,77						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	66,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,05						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.380,22	27.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	456.586,43	515.000	530.500	546.500	546.500	546.500	546.500
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.864.769,68	3.200.000	2.911.600	3.000.000	3.090.000	3.141.000	3.193.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	190,50						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.265,04						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	239,18						
4721112	Einzelwertberichtigung	3.472,39						
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	1.565,94						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		500	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	3,87						
4811800	ILV Infoma	362,95						
4811900	ILV Steuerung	109.659,91	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4999900	Aufwendungen	3.885.339,41	4.317.300	4.110.100	4.240.000	4.355.100	4.418.500	4.483.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.457.434,89	-3.157.400	-3.277.600	-3.393.000	-3.493.400	-3.553.800	-3.615.800

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

Stadt Göttingen

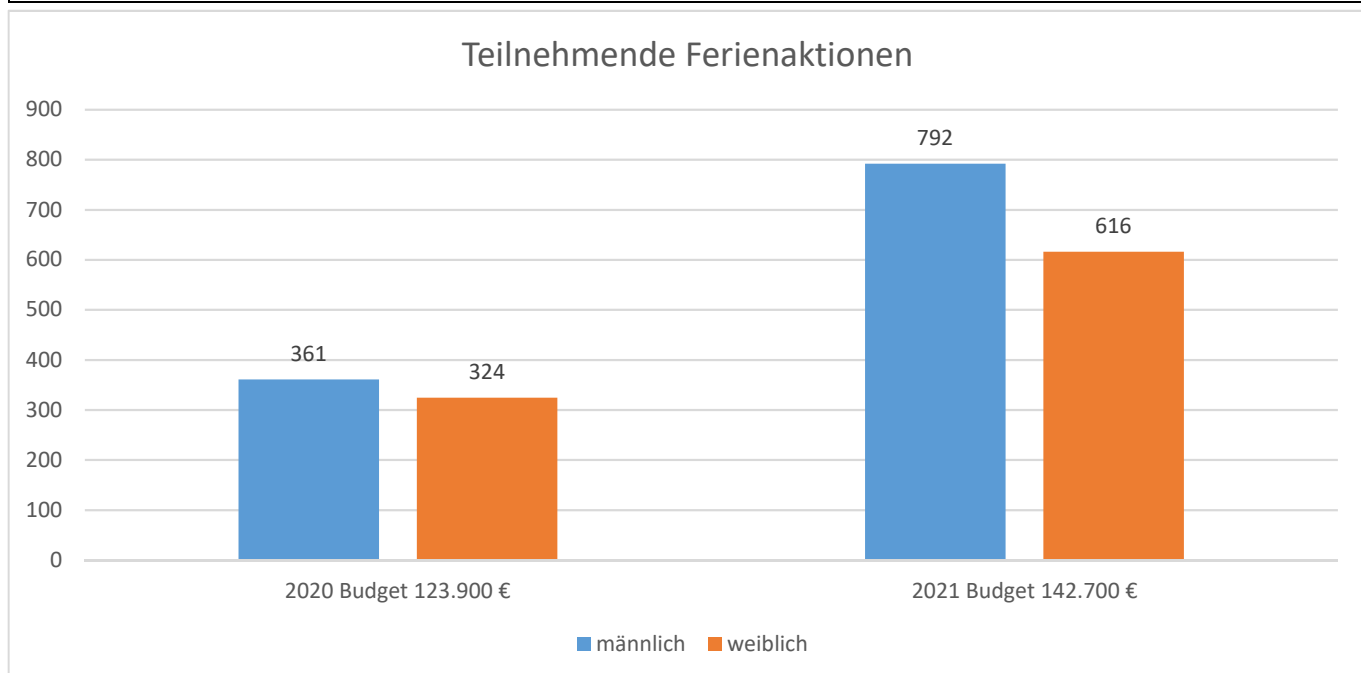
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	393.769,06	293.000					
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.273,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.123,10						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	12.811,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	826,58	700	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	435.802,90	318.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4099800	Personalaufwendungen	103.711,72	110.100	127.400	133.700	139.200	142.300	145.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.941,42	5.700	9.000	9.300	9.400	9.400	9.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,26						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	234,04						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6,75						
4271200	Bewirtungskosten	0,51						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	32,65						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,70						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	105,71						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.154.018,24	1.610.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	127,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.510,17						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	77,45						
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	1.043,96						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	2,42						
4811800	ILV Infoma	242,11						
4811900	ILV Steuerung	73.106,60	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
4999900	Aufwendungen	1.343.302,71	1.797.300	1.507.900	1.554.500	1.600.100	1.603.200	1.606.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-907.499,81	-1.478.600	-1.482.200	-1.528.800	-1.574.400	-1.577.500	-1.580.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	606.379,14	470.000	417.000	420.000	423.000	426.000	429.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	6.780,00		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	363.442,02	370.000	381.100	392.600	404.300	404.300	404.300
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		700	700	700	700	700	700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	14.432,40						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.068,06	500	500	500	500	500	500
3999900	Erträge	992.101,62	841.200	806.800	821.300	836.000	839.000	842.000
4099800	Personalaufwendungen	325.813,08	343.800	380.000	398.800	418.100	427.400	436.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.658,48	5.000	7.900	8.000	8.200	8.200	8.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,36						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,02	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3,38						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271200	Bewirtungskosten	0,26						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	34,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,35						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.274,51	27.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	456.586,43	515.000	530.500	546.500	546.500	546.500	546.500
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.710.751,44	1.590.000	1.611.600	1.660.000	1.710.000	1.761.000	1.813.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	63,50						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.754,87						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	161,73						
4721112	Einzelwertberichtigung	3.472,39						
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50						
4811130	ILV Poststelle	521,98						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		400	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	1,45						
4811800	ILV Infoma	120,84						
4811900	ILV Steuerung	36.553,31	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	2.542.036,70	2.520.000	2.602.200	2.685.500	2.755.000	2.815.300	2.877.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.549.935,08	-1.678.800	-1.795.400	-1.864.200	-1.919.000	-1.976.300	-2.035.400

Produktbezeichnung: 3620000 Jugendarbeit					
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung / Zentrale Aufgaben			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Durchführung und Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe (Ferienfreizeiten und Ferienaktionen) einschli. 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 (G)					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Steigerung der Zahl der Inhaber*innen einer Jugendleitercard (Juleica) auf niedersächsisches Durchschnittsniveau in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Göttingen (mf). Die Erweiterung des Ferienprogramms um Angebote für besonders benachteiligte Kinder und Jugendliche soll beibehalten und optimiert werden. Ausbau inklusiver Möglichkeiten in den Ferienprogrammen. Durchführung von Fortbildungen zu geschlechtergerechtem Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. (G)					
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,3	4,3	4,1	3,7	2,6
Anzahl der Inhaber*innen e. Jugendleitercard	180	180	200	160	177
Teilnehmertage Ferienmaßnahmen/-aktionen*	15.000	15.000	18.900	4.848	3.846
Erläuterungen *) Ab 2020 werden auch die Teilnehmertage aus dem Programm Ferienwelten (Angebot für besonders benachteiligte Kinder erfasst (2021 = 760 Tage, Planung 2022 = 800 Tage, Planung 2023/2024: je 800 Tage). Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen FB Jugend und dem SC Hainberg.					



Det. Ergebnishaushalt Produkt 3620000 Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	63.620,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.711,51						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	19.424,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	485,24	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	85.241,21	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
4099800	Personalaufwendungen	281.436,79	298.500	264.800	277.700	291.700	298.400	304.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	851,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	21,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.536,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4231000	Mieten und Pachten	2.045,52		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241130	Reinigung	992,22						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	521,23	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	199,35	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,88						
4251300	Kfz-Versicherung	229,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	42.098,00	137.100	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
4271200	Bewirtungskosten	0,10						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	73,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.483,99						
4291200	Externe Beratung	535,50	300	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.967,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	325.447,61	376.500	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.547,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.100,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	25,40	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.090,21	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.164,59						
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	208,79						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	328,19	400	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	13.733,29	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4811220	ILV Bauhof	4.849,75	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811800	ILV Infoma	48,42						
4811900	ILV Steuerung	14.671,05	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	754.023,44	1.039.600	1.013.200	1.026.100	1.040.100	1.046.800	1.053.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-668.782,23	-858.300	-831.900	-844.800	-858.800	-865.500	-871.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	19.424,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	136,71						
3999900	Erträge	19.560,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4099800	Personalaufwendungen	87.995,80	85.700	87.600	91.900	96.700	98.900	101.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	-2,51	400	300	300	300	300	300
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	21,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	2.045,52		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241130	Reinigung	992,22						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	519,88	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	199,35	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,88						
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	23.991,63	48.100	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.005,44						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.100,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.234,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.132,95						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	153,00	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	13.647,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4811220	ILV Bauhof	4.849,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4999900	Aufwendungen	164.327,86	288.900	345.700	350.000	354.800	357.000	359.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-144.767,15	-233.900	-290.700	-295.000	-299.800	-302.000	-304.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.711,51						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	30,38						
3999900	Erträge	1.741,89						
4099800	Personalaufwendungen	14.770,32	16.500	18.200	19.100	20.100	20.500	21.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,71	100	100	100	100	100	100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.547,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	19.319,03	41.600	43.300	44.200	45.200	45.600	46.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-17.577,14	-41.600	-43.300	-44.200	-45.200	-45.600	-46.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625200 **Sonstige Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	63.620,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,33						
3999900	Erträge	63.726,79	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
4099800	Personalaufwendungen	59.123,23	59.900	59.200	62.100	65.300	66.800	68.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,46	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.490,01						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	18.106,37	82.000	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	66,51						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.483,45						
4291200	Externe Beratung	535,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.941,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	197.262,78	222.300	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	243,98						
4811180	ILV Verpflegung	86,20						
4811220	ILV Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4999900	Aufwendungen	302.338,84	380.900	332.500	335.400	338.600	340.100	341.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-238.612,05	-255.700	-207.300	-210.200	-213.400	-214.900	-216.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	128.184,83	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
4999900	Aufwendungen	128.184,83	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-128.184,83	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3629980 **GKT Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	211,82	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	211,82	100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	119.547,44	136.400	99.800	104.600	109.600	112.200	114.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	853,12	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46,81	100	100	100	100	100	100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1,35						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271200	Bewertungskosten	0,10						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6,53	400	400	400	400	400	400
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,54						
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21,14						
4429100	Mitgliedsbeiträge	25,40	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	611,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31,64						
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	208,79						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	175,19	100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811800	ILV Infoma	48,42						
4811900	ILV Steuerung	14.671,05	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	139.852,88	162.200	125.700	130.500	135.500	138.100	140.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-139.641,06	-162.100	-125.600	-130.400	-135.400	-138.000	-140.400

Produktbezeichnung: 3631000 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Produktverantwortung: 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung / Zentrale Aufgaben				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> Ausweitung des Umfangs der Schularbeitenhilfen.						
Leistungen/Kostenträger						
3631100 Jugendsozialarbeit (51.2 und 51.6) 3631200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (51.2)						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	222.753,51	115.000					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	308,63	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	223.062,14	115.100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	5.568,11	6.300	7.200	7.500	7.800	8.100	8.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.512,27	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,21						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2,02						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	0,15						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9,79	200	200	200	200	200	200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,81						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31,71	100	100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.676.253,51	1.677.700	1.779.100	1.821.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	190.400,00	200.700	230.700	230.700	205.700	205.700	205.700
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	52.007,78						
4429100	Mitgliedsbeiträge	38,10						
4439700	Geschäftsaufwendungen	383,41	100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23,23						
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10						
4811130	ILV Poststelle	313,19						
4811800	ILV Infoma	72,42						
4811900	ILV Steuerung	21.882,25	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	1.948.610,06	1.907.000	2.039.600	2.081.800	2.059.200	2.059.500	2.059.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.725.547,92	-1.791.900	-2.039.500	-2.081.700	-2.059.100	-2.059.400	-2.059.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631100 Jugendsozialarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	222.753,51	115.000					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	308,63	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	223.062,14	115.100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	5.568,11	6.300	7.200	7.500	7.800	8.100	8.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.512,27	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,21						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2,02						
4271200	Bewirtungskosten	0,15						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9,79						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,81						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31,71						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.676.253,51	1.677.700	1.779.100	1.821.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	179.600,00	189.900	219.900	219.900	194.900	194.900	194.900
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	52.007,78						
4429100	Mitgliedsbeiträge	38,10						
4439700	Geschäftsaufwendungen	383,41						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23,23						
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10						
4811130	ILV Poststelle	313,19						
4811800	ILV Infoma	72,42						
4811900	ILV Steuerung	21.882,25	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	1.937.810,06	1.895.700	2.028.300	2.070.500	2.047.900	2.048.200	2.048.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.714.747,92	-1.780.600	-2.028.200	-2.070.400	-2.047.800	-2.048.100	-2.048.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631200
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	10.800,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-10.800,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbezeichnung: 3632000 Förderung der Erziehung in der Familie						
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung / Zentrale Aufgaben				Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Frühe Hilfen als niederschwellige Unterstützung, Beratung und Begleitung von Eltern ab der Schwangerschaft zur Stärkung ihrer Beziehungs- und Erziehungskompetenz. Förderung und Koordination der systemübergreifenden und interdisziplinären Zusammenarbeit, insbesondere aus den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitswesens, der Frühförderung und der Schwangerschaftsberatung im lokalen Netzwerk für Frühe Hilfen und Kinderschutz von Stadt und Landkreis Göttingen. 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		9,2	9,2	10,1	8,7	10,0
Fälle Partner-, Trennungs- u. Scheidungsberatung		420	420	420	350	420
Betreuungstage Mutter- bzw. Vater-/Kind-Einr.		5.500	5.500	5.000	4.607	4.738
Betreuungstage Versorgung in Notsituationen		250	250	200	218	385
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3632000 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	236.161,00	436.900	311.000	311.000	285.700	285.700	285.700
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	446,64						
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	45.740,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	19.287,48	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
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.855,17						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.350,68						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.568,48	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	317.410,21	467.600	341.700	341.700	316.400	316.400	316.400
4099800	Personalaufwendungen	612.697,03	621.300	803.100	1.048.000	862.300	845.800	863.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.479,79	6.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,90						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.050,33	100	100	100	100	100	100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2,70						
4251300	Kfz-Versicherung	1.606,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	325,00						
4271200	Bewirtungskosten	33,38						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	88,45						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.510,73						
4291200	Externe Beratung	7.270,80						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	19.008,64	26.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.000,00	217.900	201.000	217.000	217.000	217.000	217.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	273.101,31	516.400	527.400	528.400	526.400	526.400	526.400
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.527,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.003.829,76	928.900	1.030.000	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	50,80						
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.054,10	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	144,03						
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	417,59						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	980,14	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	180,97	100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	96,84						
4811900	ILV Steuerung	29.217,77	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3632000
Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4999900	Aufwendungen	2.240.530,04	2.427.600	2.714.700	3.007.600	2.820.000	2.803.500	2.821.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.923.119,83	-1.960.000	-2.373.000	-2.665.900	-2.503.600	-2.487.100	-2.505.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	236.161,00	436.900	311.000	311.000	285.700	285.700	285.700
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.350,68						
3999900	Erträge	247.511,68	451.900	326.000	326.000	300.700	300.700	300.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	970,40						
4261200	Aus- und Fortbildung	305,00						
4271200	Bewirtungskosten	33,17						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	28,80						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.883,38	8.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.000,00	217.900	201.000	217.000	217.000	217.000	217.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	273.101,31	516.400	527.400	528.400	526.400	526.400	526.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	687,58	100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	180,00	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	495.689,64	742.800	751.900	768.900	766.900	766.900	766.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-248.177,96	-290.900	-425.900	-442.900	-466.200	-466.200	-466.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	446,64						
3999900	Erträge	446,64						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.869,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	14.869,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-14.423,04	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	45.740,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	19.287,48	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
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	168,66						
3999900	Erträge	65.196,90	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4099800	Personalaufwendungen	3.080,94	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	756,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000.939,08	928.900	1.030.000	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900
4999900	Aufwendungen	1.004.776,18	933.600	1.034.700	1.065.700	1.065.800	1.065.900	1.065.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-939.579,28	-918.300	-1.019.400	-1.050.400	-1.050.500	-1.050.600	-1.050.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge		100	100	100	100	100	100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.658,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.890,68						
4999900	Aufwendungen	7.548,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.548,68	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.855,17						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.399,82	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	4.254,99	300	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	609.616,09	618.000	799.800	1.044.600	858.800	842.200	860.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.723,63	5.100	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,90						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.079,93	100	100	100	100	100	100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2,70						
4251300	Kfz-Versicherung	1.606,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	20,00						
4271200	Bewirtungskosten	0,21						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	59,65						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,73						
4291200	Externe Beratung	7.270,80						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.125,26	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	50,80						
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.366,52	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	144,03						
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	417,59						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	980,14	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	0,97						
4811800	ILV Infoma	96,84						
4811900	ILV Steuerung	29.217,77	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	717.645,86	734.200	911.100	1.156.000	970.300	953.700	971.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-713.390,87	-733.900	-910.800	-1.155.700	-970.000	-953.400	-971.300

Produktbezeichnung: 3633000 Hilfe zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe (§ 35a) / Inobhutnahmen					
Produktverantwortung: 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung / Zentrale Aufgaben 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 für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	21,1	21,1	21,3	19,5	20,4
Anteil wohnortnah erbrachter stationärer Hilfen zur Erziehung	60 %	60 %	60 %	79 %	70 %
Hilfepläne pro Fall (§§ 27, 35a und 41 SGB VIII)	1,4	1,4	1,4	2,1	1,6
Fälle ambulante therapeutische Hilfen (Jahresdurchschnitt)	90	90	90	91	93
Fälle ambulante Hilfen - Einzelbetreuung, Familienhilfe u. Soziale Gruppenarbeit (Jahresdurchschnitt)	325	325	300	326	304
Betreuungstage teilstationäre Hilfen	11.000	11.000	11.000	10.169	9.577
Betreuungstage stationäre Hilfen	50.000	50.000	50.000	47.126	44.889
Betreuungstage Vollzeitpflege	40.000	40.000	47.000	39.028	44.402
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro Einwohner*in unter 18 Jahren *	630 €	600 €	600 €	586 €	569 €
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro Einwohner*in junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)	420 €	400 €	330 €	538 €	325 €
Fälle Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren*	50	50	50	44	42
Fälle Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro 1.000 junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)	25	25	25	19	24
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)			80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.306,00	58.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	45.184,84	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	241.254,31	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	338.678,32	234.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	52.119,09	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.242.168,27	1.053.300	1.708.600	1.708.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	863.490,05	1.047.600	1.047.600	1.047.600	1.023.600	1.023.600	1.023.600
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.728,30						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3561300	Zwangsgelder	1.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.517,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3999900	Erträge	2.885.446,25	2.636.200	3.391.800	3.392.800	2.818.800	2.818.800	2.818.800
4099800	Personalaufwendungen	1.498.555,40	1.442.300	1.573.000	1.650.700	1.713.200	1.751.000	1.787.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	153.225,08	138.100	165.000	169.100	172.800	172.800	172.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.617,35						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.619,98	800	800	800	800	800	800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	31,73						
4241160	Inventarversicherung	15,14	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271200	Bewirtungskosten	2,40						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.842,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,99						
4291200	Externe Beratung	1.800,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.682,25	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen			80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.069.404,68	3.581.700	4.030.900	4.158.600	4.158.600	4.158.600	4.158.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.947.319,41	12.786.900	13.447.500	13.770.900	13.270.900	13.270.900	13.770.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.448,90	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.883,03	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	813,09						
4721112	Einzelwertberichtigung	500,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	31,21						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.906,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	101,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811180	ILV Verpflegung	11,13						
4811800	ILV Infoma	1.137,27						
4811900	ILV Steuerung	343.775,09	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
4999900	Aufwendungen	20.082.769,72	18.353.800	19.701.500	20.234.400	19.800.600	19.838.400	20.374.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-17.197.323,47	-15.717.600	-16.309.700	-16.841.600	-16.981.800	-17.019.600	-17.556.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	617,67						
3999900	Erträge	617,67						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.504,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	101.080,80		105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4999900	Aufwendungen	127.585,47	26.000	131.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-126.967,80	-26.000	-131.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633310 **Soziale Gruppenarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.123,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999900	Aufwendungen	13.123,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-13.123,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.960,51						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14,34	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	1.974,85	100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	4.638,36	4.300	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.707,65	800	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46,81						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1,35						
4271200	Bewirtungskosten	0,10						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6,53						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,54						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21,14						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	520.509,66	400.000	587.600	587.600	587.600	587.600	587.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-438,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	25,40						
4439700	Geschäftsaufwendungen	255,60						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15,49						
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811130	ILV Poststelle	208,79						
4811800	ILV Infoma	48,43						
4811900	ILV Steuerung	14.671,05	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	541.746,30	419.000	607.500	607.800	607.900	608.000	608.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-539.771,45	-418.900	-607.400	-607.700	-607.800	-607.900	-608.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.672,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.352,03						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	77.654,86						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.916,87						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	602,75						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.509,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	89.708,57	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4099800	Personalaufwendungen	244.521,46	248.000	318.600	334.300	347.300	354.800	362.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.926,88	25.000	29.800	30.500	31.200	31.200	31.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,81						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163,83						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4,73						
4271200	Bewirtungskosten	0,36						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	22,86						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,89						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	74,00						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.596.394,61	1.710.000	1.605.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	30,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	88,90						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.215,49						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	77,88						
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	730,77						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	18,81	200	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	1,93						
4811800	ILV Infoma	169,26						
4811900	ILV Steuerung	51.224,36	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
4999900	Aufwendungen	1.927.865,73	2.039.000	2.009.400	2.075.800	2.089.500	2.097.000	2.104.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.838.157,16	-2.021.200	-1.991.600	-2.058.000	-2.071.700	-2.079.200	-2.086.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	435,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	435,00						
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	7.650,55						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	412,40						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.390,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	11.340,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	156.266,63	154.400	162.200	170.300	176.100	180.000	183.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.150,14	16.700	19.900	20.500	20.900	20.900	20.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,36						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140,42						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4,05						
4271200	Bewirtungskosten	0,30						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	19,59						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,62						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	63,42						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	941.469,53	1.092.900	980.500	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	76,20						
4439700	Geschäftsaufwendungen	986,29						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	62,65						
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	626,38						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	12,54						
4811180	ILV Verpflegung	1,46						
4811800	ILV Infoma	145,26						
4811900	ILV Steuerung	43.888,82	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	1.165.798,86	1.309.500	1.208.100	1.246.300	1.252.500	1.256.400	1.260.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.154.457,92	-1.300.900	-1.199.500	-1.237.700	-1.243.900	-1.247.800	-1.251.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633700

Vollzeitpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	924,52						
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	7.085,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	8.606,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	985,63						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	46.996,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	232.685,84	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	317,24						
3561300	Zwangsgelder	500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.473,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	301.575,26	485.600	485.600	485.600	485.600	485.600	485.600
4099800	Personalaufwendungen	509.145,04	457.900	460.300	482.800	504.400	515.600	526.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.123,68	21.600	26.600	27.300	27.800	27.800	27.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,26						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	730,62	800	800	800	800	800	800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6,07						
4241160	Inventarversicherung	15,14	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271200	Bewirtungskosten	0,46						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.717,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,73						
4291200	Externe Beratung	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.280,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.854.081,34	2.400.000	1.300.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	114,30						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.447,89						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	326,15						
4721112	Einzelwertberichtigung	500,00						
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	939,57						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	25,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	2,42						
4811800	ILV Infoma	218,11						
4811900	ILV Steuerung	65.771,08	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4999900	Aufwendungen	2.475.363,99	2.974.000	1.881.400	1.944.600	1.966.700	1.977.900	1.988.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.173.788,73	-2.488.400	-1.395.800	-1.459.000	-1.481.100	-1.492.300	-1.503.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633800

Heimerziehung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	124,43						
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	102.334,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	178.541,97	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	16.141,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		200	200	200	200	200	200
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	407.821,97	524.000	524.000	524.000	500.000	500.000	500.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	888,32						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.994,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3999900	Erträge	710.846,96	723.800	723.800	723.800	699.800	699.800	699.800
4099800	Personalaufwendungen	341.765,93	337.000	353.700	371.200	384.400	392.900	401.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	40.475,17	36.700	44.400	45.300	46.400	46.400	46.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.610,57						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	327,66						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	9,45						
4271200	Bewirtungskosten	0,72						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	45,71						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,78						
4291200	Externe Beratung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	147,99						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	143.818,00	100	100	100	100	100	100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.242.160,51	4.900.000	5.100.000	5.253.000	5.253.000	5.253.000	5.253.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.029,80						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.581,46						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	241,29						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18,85						
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	1.461,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	27,98	900	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	3,87						
4811800	ILV Infoma	338,52						
4811900	ILV Steuerung	102.448,71	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4999900	Aufwendungen	5.892.309,32	5.398.100	5.622.500	5.793.900	5.808.200	5.816.700	5.824.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.181.462,36	-4.674.300	-4.898.700	-5.070.100	-5.108.400	-5.116.900	-5.125.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633820
Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	8.577,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	-192,00	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)	722.927,90	250.000	600.000	600.000	550.000	550.000	550.000
3999900	Erträge	731.312,90	254.500	604.500	604.500	554.500	554.500	554.500
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.044.535,89	800.000	1.125.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700
4999900	Aufwendungen	1.044.535,89	800.000	1.125.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700	1.125.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-313.222,99	-545.500	-521.200	-521.200	-571.200	-571.200	-571.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633830
Erziehung in betreutem Einzelwohnen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 3633900
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.975,00						
3999900	Erträge	1.975,00						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	131.224,61	100.000	123.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	105.576,68	40.000	108.200	111.500	111.500	111.500	111.500
4999900	Aufwendungen	236.801,29	140.000	231.200	261.500	261.500	261.500	261.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-234.826,29	-140.000	-231.200	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)			80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	10,82	100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	32.999,39		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3999900	Erträge	33.010,21	100	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen			80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	221.942,25	142.000	227.000	233.900	233.900	233.900	233.900
4999900	Aufwendungen	221.942,25	142.000	307.300	314.200	314.200	314.200	314.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-188.932,04	-141.900	-196.900	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634120
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.665,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	27.475,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	244.138,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	274.278,53	167.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	178.642,58	200.000	184.000	189.600	189.600	189.600	189.600
4999900	Aufwendungen	178.642,58	200.000	184.000	189.600	189.600	189.600	189.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	95.635,95	-33.000	1.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	34.278,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	89.797,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	41.908,41	350.000	625.300	625.300	125.300	125.300	125.300
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	6.219,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3999900	Erträge	172.204,09	405.600	680.900	680.900	180.900	180.900	180.900
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.712.527,89	750.000	1.600.000	1.648.000	1.148.000	1.148.000	1.648.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00						
4999900	Aufwendungen	1.712.528,89	750.000	1.600.000	1.648.000	1.148.000	1.148.000	1.648.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.540.324,80	-344.400	-919.100	-967.100	-967.100	-967.100	-1.467.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	222,08						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.287,01	800	800	800	800	800	800
3999900	Erträge	1.509,09	800	800	800	800	800	800
4099800	Personalaufwendungen	82.272,54	81.800	89.500	94.100	97.600	99.800	101.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.878,11	9.000	10.700	11.000	11.200	11.200	11.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,22						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2,03						
4271200	Bewirtungskosten	0,15						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9,80						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,81						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31,71						
4429100	Mitgliedsbeiträge	38,10						
4439700	Geschäftsaufwendungen	446,08	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31,96						
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	313,18						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	6,76						
4811800	ILV Infoma	72,85						
4811900	ILV Steuerung	21.882,24	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	117.397,64	115.300	124.700	129.600	133.300	135.500	137.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-115.888,55	-114.500	-123.900	-128.800	-132.500	-134.700	-136.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634200 **Inobhutnahmen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	36.865,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	13.021,25						
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	67.892,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	94.598,26	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	31,73						
3561300	Zwangsgelder	500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	183,85	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	233.093,61	437.300	437.300	437.300	437.300	437.300	437.300
4099800	Personalaufwendungen	10.810,04	10.500	12.100	12.800	13.200	13.500	13.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	756,11	1.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.459.257,34	1.700.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8,69						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1,24						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9,36						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	0,96						
4999900	Aufwendungen	1.470.843,74	1.711.500	1.599.700	1.600.500	1.600.900	1.601.200	1.601.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.237.750,13	-1.274.200	-1.162.400	-1.163.200	-1.163.600	-1.163.900	-1.164.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634310
Therapeutische Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	3.696,37						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.024,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	5.720,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4099800	Personalaufwendungen	37.890,13	36.800	40.000	42.000	42.000	42.900	43.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	20.428,44	14.600	15.800	16.100	16.500	16.500	16.500
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	341.718,23	195.000	351.000	361.500	361.500	361.500	361.500
4999900	Aufwendungen	400.036,80	246.400	406.800	419.600	420.000	420.900	421.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-394.316,39	-242.600	-403.000	-415.800	-416.200	-417.100	-418.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634320
Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.306,00	58.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	39.639,89						
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.867,44						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	37.207,11						
3999900	Erträge	142.020,44	58.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	955.949,14	983.600	984.700	1.014.300	1.014.300	1.014.300	1.014.300
4999900	Aufwendungen	955.949,14	983.600	984.700	1.014.300	1.014.300	1.014.300	1.014.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-813.928,70	-925.600	-924.700	-953.300	-953.300	-953.300	-953.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634330
Teilstationäre Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.937,00	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	1.937,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	48.479,98	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4999900	Aufwendungen	48.479,98	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-46.542,98	-52.900	-52.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634350
Stationäre Eingliederungshilfen für Mj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	862,78	200	200	200	200	200	200
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	32.625,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	8.469,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	33.000,00	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)	78.344,29						
3999900	Erträge	153.301,52	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	757.466,35	601.000	780.000	803.500	803.500	803.500	803.500
4999900	Aufwendungen	757.466,35	601.000	780.000	803.500	803.500	803.500	803.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-604.164,83	-559.700	-738.700	-762.200	-762.200	-762.200	-762.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634360
Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	118.219,83	20.000	121.500	125.200	125.200	125.200	125.200
4999900	Aufwendungen	118.219,83	20.000	121.500	125.200	125.200	125.200	125.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-118.219,83	-20.000	-121.500	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634370
Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	11.087,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	6.038,00	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	17.125,90	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	502.448,52	242.000	517.100	532.600	532.600	532.600	532.600
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00						
4999900	Aufwendungen	502.450,52	242.000	517.100	532.600	532.600	532.600	532.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-485.324,62	-218.400	-493.500	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	253,78						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.639,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	1.893,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4099800	Personalaufwendungen	111.245,27	111.600	131.600	138.000	142.900	146.100	149.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.778,90	12.700	15.200	15.600	16.000	16.000	16.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,35						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140,42						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4,05						
4271200	Bewirtungskosten	0,31						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	19,59						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,62						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	63,42						
4429100	Mitgliedsbeiträge	76,20	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	941,53						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	56,43						
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	626,38	800	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	8,68						
4811180	ILV Verpflegung	1,45						
4811800	ILV Infoma	144,84						
4811900	ILV Steuerung	43.888,83	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	173.681,47	170.400	192.900	199.700	205.000	208.200	211.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-171.788,17	-169.200	-191.700	-198.500	-203.800	-207.000	-210.100

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 / Elterngeld; 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,4	13,4	14,3	13,5	13,5
JGH: Teilnahme an Hauptverhandlungen in Strafverfahren (prozentualer Anteil)	99 %	99 %	99 %	99,2 %	99,6 %
JGH: Anzahl vermittelter pädagogischer Maßnahmen	150	150	145	175	124
JGH: Ordnungswidrigkeitenverfahren	140	140	150	164	105
JGH: Diversionsverfahren	160	160	180	118	163
JGH: Strafverfahren	250	250	260	246	234
AV: Anzahl der von Betreuungsvereinen übernommenen Vormundschaften	30	30	15	26	12
Adoptionsvermittlungen / (davon Stiefkind-/ Verwandten- adoptionen)	7 (1)	7 (1)	8 (6)	13 (13)	6 (5)
Pflegschaften / Vormundschaften	60	60	60	62	60
Beistandschaften	750	750	750	800	729
Beratungen alleinerz. Elternteile u. junger Volljähriger	600	600	600	600	600
Verfahren Familien- und Vormundschaftsgericht	250	250	250	270	250
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	761,38						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.528,17	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3999900	Erträge	21.289,55	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4099800	Personalaufwendungen	989.123,54	969.300	989.200	1.077.400	1.052.400	1.075.100	1.098.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	156.358,91	126.600	125.900	128.800	131.900	131.900	131.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.277,22	400	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3,37						
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800	800
4271200	Bewirtungskosten	0,25						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	461,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,15						
4291200	Externe Beratung	880,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.706,26	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.488,00	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	259.159,69	170.000	267.800	275.900	275.900	275.900	275.900
4339600	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	133,50	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.778,30						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	64.559,62	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.656,05						
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	521,98						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	400,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4811180	ILV Verpflegung	388,05	200	200	200	200	200	200
4811800	ILV Infoma	121,26						
4811900	ILV Steuerung	36.553,30	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	1.569.355,51	1.456.900	1.682.400	1.781.600	1.759.700	1.782.400	1.805.400
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	600,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	600,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.547.465,96	-1.431.700	-1.657.200	-1.756.400	-1.734.500	-1.757.200	-1.780.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	761,38						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	258,23						
3999900	Erträge	1.019,61						
4099800	Personalaufwendungen	148.520,87	147.900	183.100	192.100	201.900	206.400	210.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	-20,34	600	700	700	700	700	700
4439700	Geschäftsaufwendungen	214,77						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	29,88						
4999900	Aufwendungen	148.745,18	148.500	183.800	192.800	202.600	207.100	211.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-147.725,57	-148.500	-183.800	-192.800	-202.600	-207.100	-211.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635200 **Adoptionsvermittlung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,33						
3999900	Erträge	106,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	63.496,53	64.600	66.500	69.900	73.400	75.000	76.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	3,31	300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	975,80	400	400	400	400	400	400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.488,00	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	62,75						
4999900	Aufwendungen	80.032,94	78.400	88.800	92.200	95.700	97.300	98.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-79.926,61	-76.400	-86.800	-90.200	-93.700	-95.300	-96.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	470,89						
3999900	Erträge	470,89						
4099800	Personalaufwendungen	268.077,51	237.500	232.100	243.400	255.900	261.500	267.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-9,26	900	900	900	900	900	900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165,41						
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	880,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	577,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	715,80						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	249,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	101,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	270.981,19	253.300	247.900	259.200	271.700	277.300	282.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-270.510,30	-253.300	-247.900	-259.200	-271.700	-277.300	-282.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	168,67	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	168,67	100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	2.314,53	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	756,12	800	900	900	1.000	1.000	1.000
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	259.159,69	170.000	267.800	275.900	275.900	275.900	275.900
4999900	Aufwendungen	278.930,34	189.700	288.000	296.200	296.300	296.300	296.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-278.761,67	-189.600	-287.900	-296.100	-296.200	-296.200	-296.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635410
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	17.340,18	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge	19.340,18	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4099800	Personalaufwendungen	496.530,72	506.700	493.000	556.700	505.700	516.500	527.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	153.343,83	122.200	120.700	123.600	126.600	126.600	126.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	994,79						
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	438,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,80						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	99,70						
4339600	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700	700
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.042,83						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	64.559,62	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.337,54						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	295,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811180	ILV Verpflegung	386,60	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	739.190,27	734.300	819.100	885.700	837.700	848.500	859.300
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	600,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	600,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-719.250,09	-711.500	-796.300	-862.900	-814.900	-825.700	-836.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	183,87	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	183,87	300	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	10.183,38	10.400	11.900	12.600	12.800	13.000	13.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.285,25	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,36						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,02	100	100	100	100	100	100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3,37						
4271200	Bewirtungskosten	0,25						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	16,32						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,35						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	52,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	63,50						
4439700	Geschäftsaufwendungen	742,15						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39,63						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	700,00	700	700	700	700	700	700
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50						
4811130	ILV Poststelle	521,98						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2,66						
4811180	ILV Verpflegung	1,45						
4811800	ILV Infoma	121,26						
4811900	ILV Steuerung	36.553,30	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	51.475,59	52.700	54.800	55.500	55.700	55.900	56.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-51.291,72	-52.400	-54.500	-55.200	-55.400	-55.600	-56.100

Produktbezeichnung: 3636200 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers					
Produktverantwortung: 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Elterngeld			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 Elterngeldanträgen. Die durchschnittliche Dauer zwischen letztem Unterlageneingang und der Elterngeldentscheidung soll 14 Tage nicht überschreiten.					
Leistungen/Kostenträger 3636220 Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz (51.6)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,2	5,2	5,7	3,5	3,8
Durchschnittliche Dauer zwischen letztem Unterlageneingang und der Elterngeldentscheidung	=>14Tage	=>14Tage	-	-	-
Anträge Elterngeld	1.600	1.600	1.600	1.583	1.574
Leistungsfälle Elterngeld pro Monat im Jahresdurchschnitt	1.050	1.050	1.050	989	1.026
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3636200
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	131.015,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.651,57						
3999900	Erträge	132.666,57	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4099800	Personalaufwendungen	296.077,84	313.900	374.000	392.400	411.200	420.100	429.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.206,90	9.200	11.400	11.600	11.900	11.900	11.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,71						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	12.637,20	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.563,97						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	319.936,62	337.700	400.000	418.600	437.700	446.600	455.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-187.270,05	-204.700	-267.000	-285.600	-304.700	-313.600	-322.500

Produktbezeichnung: 3650100 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	
Produktverantwortung: 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung / Zentrale Aufgaben	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) Für alle unter Dreijährigen wird stadtweit eine gleichmäßige Versorgungsquote mit Krippenplätzen von 75 % angestrebt. Dafür werden vorrangig die Krippenplätze in den schlechter versorgten Stadtteilen ausgebaut und sind stetig mit Blick auf neue Wohngebiete und angepasste Bevölkerungsprognosen abzugleichen. (kf) (G) Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 100 % sichergestellt. (G) 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. Weiterführung der bereits vergebenen Stipendien für die Ausbildung von Erzieher*innen. Der Ausbau an Kindertagesstätten wird kontinuierlich fortgesetzt. Nach der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung werden im Jahr 2023 insgesamt 45 neue Krippen- und 60 Kindergartenplätze und im Jahr 2024 insgesamt 120 Krippen- und 205 Kindergartenplätze bereitgestellt, im Einzelnen: 2023 Weststadt: 15 Krippenplätze Geismar: - 10 Krippenplätze (Schließung Bärengruppe) Grone: - 50 Kindergartenplätze (Schließung Außenstelle ASC Bewegungskita in Schule) Weende: 15 Krippenplätze und 25 Kindergartenplätze (Kosmos Kids wahrscheinlich erst 2024) Herberhausen: 10 Kindergartenplätze (Waldkiga) Holtensen: 15 Krippenplätze 2024 Oststadt: 30 Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze (Gothaer, wahrscheinlich erst 2025) Südstadt: 15 Krippenplätze und 43 Kindergartenplätze Weende: 30 Krippenplätze und 8 Kindergartenplätze Grone: 30 Krippenplätze und 43 Kindergartenplätze Groß Ellershausen: 15 Krippenplätze und 61 Kindergartenplätze (voraussichtlich erst 2025)	
Leistungen/Kostenträger	
3650100 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	

Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	8,8	8,8	9,5	8,7	7,9
Kitas freier Träger (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	98 (3)	94(2)	95 (2)	91 (2)	89 (2)
Angebotene Krippenplätze gesamt (davon in Kitas freier Träger)	1.686((1.438)	1.566 (1.348)	1.509 (1.326)	1.416 (1.213)	1.314 (1.131)
Angebotene KiGa-Plätze insgesamt (davon in Kitas freier Träger)	3.433(2799)	3.228 (2.577)	3.310 (2.659)	3.050 (2.417)	3.093 (2.460)
Angebotene Hortplätze inkl. „Junior-Club“-Gruppen* insgesamt (davon in Kitas freier Träger)	656 (656)	676 (656)	743 (709)	676 (656)	730 (671)
Angebotene Plätze an Ganztagsgrundschulen	544	544		544	522
- außerschulisch (Junior-Club)	2.204	2.204	560	2.204	2.024
- außerunterrichtlich			2.150		
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in Kitas freier Träger:					
- bei Krippenplätzen	99 %	99 %	99 %	99 %	99,5 %
- bei Kindergartenplätzen	99 %	99 %	99 %	99,9 %	99,5 %
- Hortplätzen	93 %	93 %	99 %	92,6 %	93,1 %
Stadtweite Versorgungsquote in Kitas und Tagespflege					
- für 0- bis unter 3-Jährige	60 %	60 %	75 %	47,1 %	44,6 %
- 3- bis unter 6-Jährige	95,3 %	97,7 %	94,6 %	94,8 %	93,6 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*)	15,2 %	17,3 %	20,1 %	18,6 %	21,1 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*, Ganztagsgrundschule)	52,3 %	57,7 %	58,1 %	62 %	64,6 %
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	2.342.471,89	2.854.500	3.025.000	3.029.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	147.232,41	167.000					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	245.282,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	971.443,07						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.168,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3999900	Erträge	3.713.598,29	3.030.000	3.033.500	3.038.000	3.079.400	3.076.800	3.100.900
4099800	Personalaufwendungen	547.209,01	600.200	618.500	666.100	664.500	679.100	693.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	58.394,51	53.400	58.200	59.600	61.000	61.000	61.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,44						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.608,56	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	52,65						
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	20.250,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten	27,83						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	254,68						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,06						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.520,64						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.640.473,21	29.881.300	31.713.600	32.454.500	34.333.200	34.848.900	36.716.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	990,60	400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.465,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4441100	Sonstige Versicherungen	5.952,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.820,52						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	222.507,20						
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	8.142,92						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	442,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811180	ILV Verpflegung	241,11	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
4811220	ILV Bauhof	982,50						
4811800	ILV Infoma	1.887,16						
4811900	ILV Steuerung	570.430,42	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800
4999900	Aufwendungen	28.124.470,39	31.186.500	33.036.900	33.826.800	35.705.300	36.235.600	38.117.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-24.410.872,10	-28.156.500	-30.003.400	-30.788.800	-32.625.900	-33.158.800	-35.016.800

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) Für alle unter Dreijährigen wird stadtweit eine gleichmäßige Versorgungsquote mit Krippenplätzen von 75 % angestrebt. Dafür werden vorrangig die Krippenplätze in den schlechter versorgten Stadtteilen ausgebaut und sind stetig mit Blick auf neue Wohngebiete und angepasste Bevölkerungsprognosen abzugleichen. (kf) (G) Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 95 % sichergestellt. * (G) 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 männlicher Erzieher von wenigstens 9 % soll auf diesem Niveau gehalten werden. (G)						
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		208,8**	208,8**	191,8**	180,8**	178,4**
Städtische Kitas (davon mit Kinder- und Familienzentrum)		13 (2)	13 (2)	13 (2)	13 (2)	13 (1)
Angebotene Plätze in städtischen Kitas						
- Krippenplätze		248	218	220	203	205
- Kindergartenplätze		634	651	652	633	634
- Hortplätze		0	20	20	20	80
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in städtischen Kitas						
- bei Krippenplätzen		99 %	99 %	100 %	96 %	94,6 %
- Kindergartenplätze		99 %	99 %	100 %	99 %	98,3 %
- Hortplätze		-	90 %	100 %	85 %	75 %
Gesamtvolumen**** Sprachförderung in €		802.860	802.860	786.561***	786.561	860.862
Anteil männlicher Erzieher (G)		9 %	9 %	9 %	9 %	11,6 %
Erläuterungen *) Eine entsprechende Kennzahl befindet sich beim Produkt 3650100 (Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft). **) Inklusive QuiK-Mitarbeiter*innen im vom Land geförderten Programm ***) Die Planzahl wurde unter Voraussetzung gebildet, dass die Landesförderung weiterhin erhöht bleibt, was jedoch nicht der Fall ist. ****) Die Kennzahl beinhaltet die Sprachförderung sowohl für die städtischen wie auch für die Kitas in freier Trägerschaft.						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	4.625.127,45	4.525.200	4.444.400	4.456.800	4.456.800	4.456.800	4.456.800
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	93.904,20	108.000	25.500				
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	191.097,89	238.800	99.500				
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		900	900	900	900	900	900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	52.635,19						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.124,63	1.184.400	1.206.600	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	-295,89						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	345.823,54	611.800	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	79.553,15	108.700	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.624,37						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	165.120,51						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	46.200,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.750,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.749,66						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	489.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.777,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	379,50						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.913,75						
3999900	Erträge	7.237.485,29	6.837.700	6.634.300	6.540.600	6.540.600	6.540.600	6.540.600
4099800	Personalaufwendungen	10.602.619,88	11.372.900	11.957.900	12.550.300	13.181.200	13.472.700	13.757.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.887,96	56.200	58.400	58.800	59.000	59.000	59.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	625.080,88	217.300	97.300	104.300	174.300	174.300	174.300
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			140.000	150.000	115.000	80.000	
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	47.893,79	31.500	31.500	49.000	49.000	49.000	49.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	637,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.556,84	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.602,13	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.978,61	274.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
4231000	Mieten und Pachten	31.276,35	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	723,96						
4241100	Strom	38.387,80	41.100	64.600	57.300	63.400	56.900	54.400
4241110	Wasser	7.577,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4241120	Heizung	47.505,59	57.600	101.100	102.500	96.000	87.400	83.500
4241130	Reinigung	4.821,24	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	51.151,31	57.900	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
4241160	Inventarversicherung	1.000,54	700	3.400	700	700	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.283,44	3.100	8.300	3.100	3.100	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	108,45	700	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.283,56	1.600	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	90.115,79	58.000	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.400	17.700	3.400	3.400	3.400	3.400
4271200	Bewirtungskosten	1,32						
4271600	Energiekosten	-1.280,92						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	168.821,68	114.800	110.300	114.800	114.800	114.800	114.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.367,26	31.000	32.400	31.000	31.000	31.000	31.000
4291200	Externe Beratung	21.560,47	48.400	50.100	48.400	48.400	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	488.271,13	603.400	560.900	603.400	603.400	603.400	603.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	330,20						
4439700	Geschäftsaufwendungen	35.797,04	59.800	66.300	59.800	59.800	59.800	59.800
4441100	Sonstige Versicherungen	12.879,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	123.378,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482000	Säumniszuschläge	55,08						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	191.197,21						
4721112	Einzelwertberichtigung	2.221,16						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,30						
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	2.714,30						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.464,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	111,68	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	403,34						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	68.320,41	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	2.459,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	29.692,50	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma	1.072,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811900	ILV Steuerung	1.318.803,04	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4999900	Aufwendungen	14.265.357,92	14.505.600	15.192.500	15.828.900	16.494.600	16.736.000	16.934.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	28,41						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-28,41						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.027.901,04	-7.667.900	-8.558.200	-9.288.300	-9.954.000	-10.195.400	-10.393.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651100

Städt. Kitas - Krippe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		53.000	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	34.048,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.021,74	707.000	726.200	743.800	743.800	743.800	743.800
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	70.145,17						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.784,91						
3999900	Erträge	730.999,82	760.000	785.300	802.900	802.900	802.900	802.900
4099800	Personalaufwendungen	2.763.180,71	2.882.100	2.513.200	2.635.800	2.771.900	2.832.800	2.892.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	16,42	11.900	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.896,66						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,35						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.347,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261200	Aus- und Fortbildung	5.190,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.229,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	97,87						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	71.002,90	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.597,47						
4999900	Aufwendungen	2.887.638,62	3.001.500	2.630.400	2.753.000	2.889.100	2.950.000	3.009.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.156.639,80	-2.241.500	-1.845.100	-1.950.100	-2.086.200	-2.147.100	-2.206.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	303.393,93	525.000	529.200	541.600	541.600	541.600	541.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.526,16	423.700	425.300	425.300	425.300	425.300	425.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.398,26						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	65.280,26						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.787,42						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	379,50						
3999900	Erträge	730.765,53	948.700	954.500	966.900	966.900	966.900	966.900
4099800	Personalaufwendungen	3.339.871,70	3.846.000	3.644.300	3.830.800	4.014.600	4.103.600	4.190.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-5,73	16.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963,97						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.163,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4231000	Mieten und Pachten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4261200	Aus- und Fortbildung	5.550,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.587,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	40,50						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.906,59						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.187,75						
4999900	Aufwendungen	3.356.265,90	3.873.800	3.670.300	3.856.800	4.040.600	4.129.600	4.216.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	25,41						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-25,41						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.625.525,78	-2.925.100	-2.715.800	-2.889.900	-3.073.700	-3.162.700	-3.249.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651300
Städt. Kitas - Hort

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.801,43	53.700	55.100	56.400	56.400	56.400	56.400
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	925,83						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	577,22						
3999900	Erträge	115.304,48	53.700	55.100	56.400	56.400	56.400	56.400
4099800	Personalaufwendungen	348.258,04	58.300	61.600	64.500	67.900	69.300	70.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	21,64	200	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	9.730,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	272,60						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	973,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.033,41						
4999900	Aufwendungen	360.308,69	58.500	61.800	64.700	68.100	69.500	71.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-245.004,21	-4.800	-6.700	-8.300	-11.700	-13.100	-14.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	12.909,19						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	345.823,54	611.800	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	79.553,15	108.700	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	22.577,96						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.113,97						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.913,75						
3999900	Erträge	465.891,56	720.500	797.500	797.500	797.500	797.500	797.500
4099800	Personalaufwendungen	1.785.477,75	1.821.400	2.460.300	2.580.500	2.713.200	2.773.200	2.831.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-26,72	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	637,25						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614,82						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.338,51	42.900	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4261200	Aus- und Fortbildung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	22.080,92	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.282,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.644,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.305,30	300	300	300	300	300	300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	50.481,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.131,75						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,30						
4999900	Aufwendungen	1.903.967,65	1.949.500	2.709.600	2.829.800	2.962.500	3.022.500	3.081.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.438.076,09	-1.229.000	-1.912.100	-2.032.300	-2.165.000	-2.225.000	-2.283.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651980

Städt. Kitas allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	4.321.733,52	3.947.200	3.856.100	3.856.100	3.856.100	3.856.100	3.856.100
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	93.904,20	108.000	25.500				
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	191.097,89	238.800	99.500				
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		900	900	900	900	900	900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	5.678,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.224,70						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	-295,89						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.300,28						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	7.117,12						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	46.200,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.750,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.749,66						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	489.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.513,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3999900	Erträge	5.194.523,90	4.354.800	4.041.900	3.916.900	3.916.900	3.916.900	3.916.900
4099800	Personalaufwendungen	2.365.831,68	2.765.100	3.278.500	3.438.700	3.613.600	3.693.800	3.771.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.882,35	20.500	24.600	25.000	25.200	25.200	25.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	625.080,88	217.300	97.300	104.300	174.300	174.300	174.300
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			140.000	150.000	115.000	80.000	
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	47.893,79	31.500	31.500	49.000	49.000	49.000	49.000
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	41.660,18	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.943,99	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.128,95	227.900	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
4231000	Mieten und Pachten	21.546,35	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	723,96						
4241100	Strom	38.387,80	41.100	64.600	57.300	63.400	56.900	54.400
4241110	Wasser	7.577,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241120	Heizung	47.505,59	57.600	101.100	102.500	96.000	87.400	83.500
4241130	Reinigung	4.821,24	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	51.151,31	57.900	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
4241160	Inventarversicherung	1.000,54	700	3.400	700	700	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.283,44	3.100	8.300	3.100	3.100	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	108,45	700	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400	400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4251300	Kfz-Versicherung	2.283,56	1.600	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	79.375,79	56.300	52.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.400	17.700	3.400	3.400	3.400	3.400
4271200	Bewirtungskosten	1,32						
4271600	Energiekosten	-1.280,92						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	140.650,95	99.100	94.600	99.100	99.100	99.100	99.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.065,26	31.000	32.400	31.000	31.000	31.000	31.000
4291200	Externe Beratung	21.560,47	48.400	50.100	48.400	48.400	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	476.626,36	594.900	552.400	594.900	594.900	594.900	594.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	330,20						
4439700	Geschäftsaufwendungen	34.353,37	59.500	66.000	59.500	59.500	59.500	59.500
4441100	Sonstige Versicherungen	12.879,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.894,88						
4482000	Säumniszuschläge	55,08						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	133.588,40						
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	2.714,30						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.464,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	111,68	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	403,34						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	68.320,41	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	2.459,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	29.692,50	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma	1.072,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811900	ILV Steuerung	1.318.803,04	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4999900	Aufwendungen	5.757.177,06	5.622.300	6.120.400	6.324.600	6.534.300	6.564.400	6.556.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-562.655,16	-1.267.500	-2.078.500	-2.407.700	-2.617.400	-2.647.500	-2.639.200

Produktbezeichnung: 3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Produktverantwortung: 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung			Teilhaushalt: 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 Durchführung des Spielumfeldprogramms							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Neubau des Jugendhauses Gartetalbahnhof und Erweiterung zu einem Quartierszentrum mit Kita im Leineviertel/ Gartetalbahnhof.							
Leistungen/Kostenträger							
3661410 Jugendhaus Holtenser Berg (51.2)			3661520 Förderung Jugendzentrum Geismar (51.2)				
3661420 Kinderhaus Holtenser Berg (51.2)			3661530 Förderung Jugendzentrum Grone (51.2)				
3661430 Jugendzentrum Maschmühle (51.2)			3661540 Förderung Jugendzentrum Weende (51.2)				
3661440 Spielhaus Lohmühle (51.2)			3661550 Förderung IB Grone-Mitte (51.2)				
3661450 Kinderhaus Zebolon (51.2)			3661560 Förderung Kinderhaus Lönsweg (51.2)				
3661460 Jugendhaus Grone Süd (51.2)			3661570 Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof (51.2)				
3661470 Kinderhaus Leineberg (51.2)			3661580 Förderung der offenen Mädchenarbeit KORE e. V. (51.2)				
3661480 Kinderhaus Grone Süd (51.2)			3661590 Förderung Jugendtreffpunkt Point 6 (51.2)				
3661510 Förderung Jugendzentrum Innenstadt (51.2)			3669980 GKT Einrichtungen der Jugendarbeit				
Mengen/Kennzahlen			Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			18,1	18,1	20,6	24,6	27,2
Durchschnittlicher Zuschussbetrag JZ			113.100 €	109.850 €	107.000 €	97.200 €	99.100 €
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3660000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)			56.900	79.700			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.116,67						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.245,59						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	68.782,64						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.906,05	900	900	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	76.971,85	8.700	65.600	88.400	8.700	8.700	8.700
4099800	Personalaufwendungen	1.408.944,04	1.486.300	1.613.600	1.666.500	1.624.000	1.659.500	1.694.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.332,75	10.300	10.800	11.000	11.100	11.100	11.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	32.936,74	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	9.841,69	12.500	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.222,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.601,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.532,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4231000	Mieten und Pachten	282,45	600	600	600	600	600	600
4241100	Strom	8.456,85	8.700	14.300	12.400	13.600	12.400	11.600
4241110	Wasser	1.034,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241120	Heizung	20.112,27	17.900	32.000	32.400	30.100	27.600	26.100
4241130	Reinigung	30,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.214,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241160	Inventarversicherung	216,18	800	800	800	800	800	800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.531,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4251100	Betriebsstoffe	131,78	900	900	900	900	900	900
4251200	Kfz-Steuer	1.149,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251300	Kfz-Versicherung	1.788,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.291,95	700	700	700	700	700	700
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.105,19						
4271200	Bewirtungskosten	0,62						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	24.316,89	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.794,45						
4291200	Externe Beratung	6.085,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	151,85	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	753.752,75	841.600	960.200	988.800	1.018.400	1.021.100	1.023.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	152,40						
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.222,33	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.757,48						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,40						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	1.252,75						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	199,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	3,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	844,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811210	ILV Ingenieurleistungen	3.348,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	20.613,49	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4811220	ILV Bauhof	2.858,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.607,51	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4811800	ILV Infoma	290,53						
4811900	ILV Steuerung	87.777,66	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	2.462.451,83	2.680.400	2.946.500	3.035.200	3.021.300	3.055.800	3.091.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	605,47						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-605,47						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.386.085,45	-2.671.700	-2.880.900	-2.946.800	-3.012.600	-3.047.100	-3.082.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661410 Jugendhaus Holtenser Berg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19,50	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	41.507,05						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	288,61						
3999900	Erträge	41.815,16	600	600	600	600	600	600
4099800	Personalaufwendungen	170.072,46	231.600	246.000	238.200	250.400	255.700	261.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,99	900	900	900	900	900	900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.413,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	241,83	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.136,05	500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,99	300	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.439,31	500	500	500	500	500	500
4231000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
4241100	Strom	1.855,18	2.800	4.400	3.900	4.300	3.900	3.700
4241110	Wasser	184,51	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	2.326,47	3.200	5.700	5.800	5.400	4.900	4.700
4241130	Reinigung	4,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.778,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4241160	Inventarversicherung	21,07	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,88	500	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	131,78	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	307,00	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	876,76	300	300	300	300	300	300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	739,34	500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.842,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144,22						
4291200	Externe Beratung	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.236,55	900	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	712,53						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	135,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	721,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811220	ILV Bauhof	161,00						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	243,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	192.994,10	268.800	287.300	280.600	292.800	297.200	302.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	605,47						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-605,47						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-151.784,41	-268.200	-286.700	-280.000	-292.200	-296.600	-301.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663,50	600	600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.293,76						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	349,37						
3999900	Erträge	2.306,63	700	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	211.802,78	217.800	238.300	226.600	238.100	243.200	248.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,50	800	800	800	800	800	800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.850,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.228,97	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,35	500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,54	400	400	400	400	400	400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.963,53	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	2.155,74	900	1.500	1.300	1.400	1.300	1.200
4241110	Wasser	257,70	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	3.235,88	3.400	6.000	6.100	5.700	5.200	4.900
4241130	Reinigung		700	700	700	700	700	700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.720,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241160	Inventarversicherung	38,85	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,88	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.518,30						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.417,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,71						
4291200	Externe Beratung	1.601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.008,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.390,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	81,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.490,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811220	ILV Bauhof	220,40	300	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	5.001,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4999900	Aufwendungen	241.976,85	252.000	275.700	265.400	276.600	281.100	285.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-239.670,22	-251.300	-275.000	-264.700	-275.900	-280.400	-285.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661430 **Jugendzentrum Maschmühle**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86,40	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	334,19						
3999900	Erträge	420,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4099800	Personalaufwendungen	187.081,70	194.300	188.900	198.100	208.300	213.000	217.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,45	800	700	700	700	700	700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.088,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	2.074,88	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503,12	700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		900	900	900	900	900	900
4241100	Strom		1.200	2.000	1.700	1.900	1.700	1.600
4241110	Wasser		200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	8.434,20	4.600	8.100	8.200	7.700	7.000	6.700
4241130	Reinigung		500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	979,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241160	Inventarversicherung	35,53	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	160,69						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.209,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525,43						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	679,33	900	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.985,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	844,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	904,50						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	965,82	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4811220	ILV Bauhof		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	295,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4999900	Aufwendungen	211.869,48	230.600	229.400	239.900	249.800	253.600	257.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-211.448,89	-227.300	-226.100	-236.600	-246.500	-250.300	-254.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661440 Spielhaus Lohmühle

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	212,66						
3999900	Erträge	212,66	500	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	128.627,37	120.000	157.700	165.500	173.900	177.800	181.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	-9,13	500	600	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	10.783,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	758,32	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,59	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	877,89	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	1.864,70	1.700	2.700	2.400	2.600	2.400	2.300
4241110	Wasser	131,45	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	3.067,59	2.700	4.800	4.900	4.500	4.100	3.900
4241130	Reinigung		600	600	600	600	600	600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.230,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241160	Inventarversicherung	39,73	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,88	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.703,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,74						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	824,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.046,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.694,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811220	ILV Bauhof	161,00						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	69,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	157.376,48	148.200	189.100	198.200	206.400	209.700	213.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-157.163,82	-147.700	-188.600	-197.700	-205.900	-209.200	-212.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661450 Kinderhaus Zebolon

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	700	700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.245,59						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	227,85						
3999900	Erträge	2.473,44	900	900	900	900	900	900
4099800	Personalaufwendungen	129.172,10	138.700	87.000	91.300	95.900	98.000	100.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	2,74	600	300	300	300	300	300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	4.030,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	963,59	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,67	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.341,86	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom		1.200	2.000	1.700	1.900	1.700	1.600
4241120	Heizung		1.200	2.200	2.200	2.000	1.900	1.800
4241130	Reinigung	2,39	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	814,02	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	28,45	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	426,20						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.640,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356,40						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	108,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.459,01						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	40,50						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.259,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	69,50						
4999900	Aufwendungen	144.761,33	166.000	115.800	121.300	125.900	127.700	129.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-142.287,89	-165.100	-114.900	-120.400	-125.000	-126.800	-128.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661460 Jugendhaus Grone Süd

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151,50	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	25.981,83						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	394,94						
3999900	Erträge	26.528,27	700	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	232.946,94	231.000	205.500	202.100	212.600	217.200	221.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	15,98	1.000	700	700	700	700	700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.708,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.822,55						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,65	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	631,50	400	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	282,45	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	1.010,67						
4241110	Wasser	170,45	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	939,75	200	500	400	400	400	300
4241130	Reinigung	18,81	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	610,27	900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	31,82	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,88	500	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe		400	400	400	400	400	400
4251200	Kfz-Steuer	798,00	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	518,46	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	552,61	200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.608,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	991,07						
4291200	Externe Beratung	2.034,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	621,57	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.591,19						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		200	200	200	200	200	200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.924,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811220	ILV Bauhof	611,50						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	536,00	600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	254.368,19	253.700	228.200	224.700	235.200	239.800	244.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-227.839,92	-253.000	-227.500	-224.000	-234.500	-239.100	-243.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661470

Kinderhaus Leineberg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	227,85						
3999900	Erträge	227,85	500	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	127.694,28	141.900	152.500	159.800	168.200	171.900	175.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,99	600	600	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	516,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	323,09						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	910,35	500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	325,15	100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.946,70	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	843,95	300	600	500	500	500	400
4241110	Wasser	125,96	100	100	100	100	100	100
4241120	Heizung	959,16	800	1.500	1.500	1.400	1.300	1.200
4241130	Reinigung	5,20	400	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	496,22	500	500	500	500	500	500
4241160	Inventarversicherung	8,50	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.987,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,35						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	847,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	259,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	2.187,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	402,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811220	ILV Bauhof	1.704,50	300	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	69,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	141.857,57	159.900	171.500	178.700	187.000	190.600	194.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-141.629,72	-159.400	-171.000	-178.200	-186.500	-190.100	-193.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661480 Kinderhaus Grone Süd

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.116,67						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	227,85						
3999900	Erträge	2.344,52	500	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	135.787,15	122.600	163.700	171.800	180.500	184.600	188.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-6,81	500	600	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.857,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	442,60						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,95	100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.051,10	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	726,61	600	1.100	900	1.000	900	800
4241110	Wasser	164,35						
4241120	Heizung	1.149,22	1.800	3.200	3.300	3.000	2.800	2.600
4241130	Reinigung		500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	577,32	900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	12,23	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.868,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,29						
4291200	Externe Beratung	1.700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		600	600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	479,81	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.087,96						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	934,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	150.238,32	144.900	188.000	196.000	204.500	208.300	211.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-147.893,80	-144.400	-187.500	-195.500	-204.000	-207.800	-211.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661510
Förderung Jugendzentrum Innenstadt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	2.491,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	359,98						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	109.890,66	113.700	117.100	120.600	124.200	124.200	124.200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.515,58						
4999900	Aufwendungen	114.257,62	118.700	122.100	125.600	129.200	129.200	129.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-114.257,62	-118.700	-122.100	-125.600	-129.200	-129.200	-129.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661520
Förderung Jugendzentrum Geismar

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	103.612,50	105.900	109.100	112.400	115.800	115.800	115.800
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	103.612,50	106.200	109.400	112.700	116.100	116.100	116.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-103.612,50	-106.200	-109.400	-112.700	-116.100	-116.100	-116.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661530
Förderung Jugendzentrum Grone

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.287,51	93.000	95.800	98.700	101.700	101.700	101.700
4999900	Aufwendungen	69.287,51	93.000	95.800	98.700	101.700	101.700	101.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-69.287,51	-93.000	-95.800	-98.700	-101.700	-101.700	-101.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661540
Förderung Jugendzentrum Weende

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	139.076,75	146.200	150.600	155.100	159.700	159.700	159.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000,00						
4999900	Aufwendungen	141.076,75	146.200	150.600	155.100	159.700	159.700	159.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-141.076,75	-146.200	-150.600	-155.100	-159.700	-159.700	-159.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661550
Förderung IB Grone-Mitte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.956,33	21.300	21.900	22.600	23.300	23.300	23.300
4999900	Aufwendungen	16.956,33	21.300	21.900	22.600	23.300	23.300	23.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-16.956,33	-21.300	-21.900	-22.600	-23.300	-23.300	-23.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661560
Förderung Kinderhaus Lönsweg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	7.196,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.625,88	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	375,77	500	500	500	500	500	500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	93.709,00	122.100	125.700	129.500	133.400	133.400	133.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	6.704,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.322,50	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	110.934,28	131.300	134.900	139.700	143.600	143.600	143.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-110.934,28	-131.300	-134.900	-139.700	-143.600	-143.600	-143.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661570
Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	181.700,00	187.200	192.800	198.600	204.600	204.600	204.600
4999900	Aufwendungen	181.700,00	187.200	192.800	198.600	204.600	204.600	204.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-181.700,00	-187.200	-192.800	-198.600	-204.600	-204.600	-204.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661580
Förderung der offenen Mädchenarbeit KORE e. V.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			93.400	95.900	98.600	101.300	104.100
4999900	Aufwendungen			93.400	95.900	98.600	101.300	104.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-93.400	-95.900	-98.600	-101.300	-104.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661590
Förderung Jugendtreffpunkt Point 6

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.520,00	52.200	53.800	55.400	57.100	57.100	57.100
4999900	Aufwendungen	39.520,00	52.200	53.800	55.400	57.100	57.100	57.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-39.520,00	-52.200	-53.800	-55.400	-57.100	-57.100	-57.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3669980 **GKT Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)			56.900	79.700			
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	642,73	900	900	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	642,73	1.000	57.900	80.700	1.000	1.000	1.000
4099800	Personalaufwendungen	85.759,26	88.400	174.000	213.100	96.100	98.100	100.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.328,02	4.600	5.600	5.800	5.900	5.900	5.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,17						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	280,85	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8,10						
4251200	Kfz-Steuer	44,48						
4251300	Kfz-Versicherung	87,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271200	Bewirtungskosten	0,62						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	39,18						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3,24						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	126,85						
4429100	Mitgliedsbeiträge	152,40						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.415,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	110,79						
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	1.252,75						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	199,96	600	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	3,39						
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
4811800	ILV Infoma	290,53						
4811900	ILV Steuerung	87.777,66	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	189.548,52	200.000	286.600	325.900	209.000	211.000	213.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-188.905,79	-199.000	-228.700	-245.200	-208.000	-210.000	-212.200

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> Niedrigschwellige psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie und Krisenintervention bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bzw. ihren Eltern und Bezugspersonen. Multiplikator*innenarbeit (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> Weiterführung der aufsuchenden Arbeit an markanten Anziehungspunkten für Jugendliche in der Innenstadt (u. a. Projekt „go will!“). <u>Erziehungsberatungsstelle:</u> Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Bezugspersonen sollen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung niedrigschwellig unterstützt werden. 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 Kinder mit Behinderung 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	15,4	15,4	15,8	14,8	13,7
<u>Erziehungsberatung:</u>					
Fälle pro Jahr	560	560	560	650	620
Durchschnittliche Wartezeit auf den ersten Fachkontakt	10 Tage	10 Tage	10 Tage	7,8 Tage	8 Tage
Durchschnittliche Wartezeit auf den Beginn der kontinuierlichen Beratung	30 Tage	30 Tage	30 Tage	45 Tage	46 Tage
<u>Frühförderung:</u>					
Fälle	320	320	330	269	293
Kinder aus Familien ohne oder mit niedrigem Bildungsabschluss	50 %	50 %	50 %	57 %	50 %
Integrationsplätze gesamt (davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren)	206 (20)	178 (18)	160 (16)	148 (11)	153 (18)
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder unter 3 Jahren	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3670000 Sonstige Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	60.153,99	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	20.202,00	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)	18.014,31						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.001,60						
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	9.595,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	58.944,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.459,93	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	58.139,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.158,58	200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	235.670,44	270.300	270.300	270.300	270.300	270.300	270.300
4099800	Personalaufwendungen	1.128.680,11	1.095.800	1.202.000	1.277.900	1.315.500	1.344.700	1.373.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.610,59	5.900	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	918,24	500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.153,66	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4231000	Mieten und Pachten	256,00						
4241100	Strom	1.303,66	2.000	3.300	2.900	3.200	2.900	2.700
4241120	Heizung		1.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
4241130	Reinigung	33,81	400	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	84,58	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	1.071,00	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	0,20						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.566,28	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	292,58						
4291200	Externe Beratung	2.371,20	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.615,13	22.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	290.528,02	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	50,80						
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.057,55	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.842,98						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	47.920,36	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	6.417,13	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	162,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811800	ILV Infoma	96,84						
4811900	ILV Steuerung	83.294,90	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4999900	Aufwendungen	1.600.386,09	1.658.800	1.774.400	1.849.900	1.887.700	1.916.500	1.944.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.364.715,65	-1.388.500	-1.504.100	-1.579.600	-1.617.400	-1.646.200	-1.674.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	184.780,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
4999900	Aufwendungen	184.780,00	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-184.780,00	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672100
Ev. Familienbildungsstätte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	60.153,99	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
3999900	Erträge	60.153,99	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.248,02	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4999900	Aufwendungen	97.248,02	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-37.094,03	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672200
Dt. Kinderschutzbund

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4999900	Aufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3675100 **Erziehungsberatung / Psychologische Beratung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.171,22	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	1.171,22	200	200	200	200	200	200
4099800	Personalaufwendungen	572.256,28	538.200	580.100	608.400	639.500	653.800	667.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.607,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.085,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241100	Strom		600	1.100	900	1.000	900	800
4241120	Heizung		1.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
4241130	Reinigung		300	300	300	300	300	300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	50,44	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	382,50						
4271200	Bewirtungskosten	0,10						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	718,07	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,54						
4291200	Externe Beratung	1.800,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	181,14		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	25,40						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.164,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	495,49						
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	3.138,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	6,54	2.600	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
4811800	ILV Infoma	48,42						
4811900	ILV Steuerung	14.671,05	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	600.661,00	575.200	625.400	653.400	684.500	698.600	712.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-599.489,78	-575.000	-625.200	-653.200	-684.300	-698.400	-712.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3678110

Frühförderung u. Früherkennung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	20.202,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	9.595,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	58.944,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	850,65	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	89.593,33	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
4099800	Personalaufwendungen	481.927,72	489.800	549.300	593.300	595.900	609.000	621.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,94	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	918,24	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68,65	300	300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	80,00						
4241100	Strom	1.303,66	1.400	2.200	2.000	2.200	2.000	1.900
4241130	Reinigung	33,81	100	100	100	100	100	100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1,35						
4241160	Inventarversicherung	34,14	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	535,50	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		900	900	900	900	900	900
4271200	Bewirtungskosten	0,10						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.833,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,54						
4291200	Externe Beratung	571,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.409,99	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	25,40						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.613,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.347,49						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	42.951,33	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	3.278,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	156,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811800	ILV Infoma	48,42						
4811900	ILV Steuerung	68.623,85	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
4999900	Aufwendungen	617.792,17	629.500	690.100	734.000	736.800	749.700	762.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-528.198,84	-527.900	-588.500	-632.400	-635.200	-648.100	-660.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	18.014,31						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.001,60						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.459,93	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	58.139,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	136,71						
3999900	Erträge	84.751,90	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
4099800	Personalaufwendungen	74.496,11	67.800	72.600	76.200	80.100	81.900	83.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,06	300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	176,00						
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	15,00	100	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.024,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	279,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.969,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		200	200	200	200	200	200
4999900	Aufwendungen	91.404,90	85.100	89.900	93.500	97.400	99.200	100.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.653,00	5.700	900	-2.700	-6.600	-8.400	-10.100

Investitionen Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 51 Bewegliches Vermögen (Jugend)	5140700001	11.390	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	314.500 364.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	11.390	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	314.500 364.500
FB 51 Herberhäuser Stieg	5146025001			30.000							30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000							30.000
FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	5146405003		360.000	380.900							5.463.000 5.843.900
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		360.000	360.000							5.463.000 5.823.000
Aktivierbare Zuwendungen	290		360.000	380.900							5.463.000 5.843.900
Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	5546410001	123.029	88.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000	1.649.000 2.249.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										78.800 78.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	123.029	88.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000	1.649.000 2.249.000
Kitas Außenanlagen Familienzentrum Pfalz-Grona-Br.	5546415013		50.000	400.000							50.000 450.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		50.000	400.000							50.000 450.000
Kitas Neue Küche Kita Weende-West	5546415015			22.000							22.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			22.000							22.000
Gesamtsumme		134.418	508.000	962.900		130.000	130.000		130.000	130.000	7.476.500 8.959.400

Fachbereich 52

Jobcenter

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830.192,37	7.860.000	8.060.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	49.233,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12	= Summe ordentliche Erträge	7.884.226,11	7.931.000	8.131.000	8.231.000	8.231.000	8.231.000	8.231.000
13	Personalaufwendungen	7.574.246,05	7.299.900	7.586.400	7.957.700	8.335.600	8.519.400	8.699.200
14	Versorgungsaufwendungen	274.224,52	173.700	255.700	261.200	266.900	266.900	266.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636,40	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482,20	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.872.589,17	7.521.600	7.890.100	8.266.900	8.650.500	8.834.300	9.014.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	11.636,94	409.400	240.900	-35.900	-419.500	-603.300	-783.100
24	außerordentliche Erträge	-1.800,00						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-1.800,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.836,94	409.400	240.900	-35.900	-419.500	-603.300	-783.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.090.510,07	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.510,07	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.673,13	398.700	230.200	-46.600	-430.200	-614.000	-793.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00						
050	privatrechtliche Entgelte	-1.800,00						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807.866,96	7.860.000	8.060.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.810.866,96	7.860.000	8.060.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000
110	Personalauszahlungen	7.356.408,93	7.228.000	7.496.000	7.867.300	8.236.700	8.420.500	8.600.300
120	Versorgungsauszahlungen	315.662,39	166.000	243.800	249.300	255.000	255.000	255.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	5.636,41	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.845,77	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.695.553,50	7.442.000	7.787.800	8.164.600	8.539.700	8.723.500	8.903.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	115.313,46	418.000	272.200	-4.600	-379.700	-563.500	-743.300
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)	115.313,46	418.000	272.200	-4.600	-379.700	-563.500	-743.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	115.313,46	418.000	272.200	-4.600	-379.700	-563.500	-743.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.941,61		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	160.281,40	2.105.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.340,78	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	20.303,97		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	334.186,20	2.229.700	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen	3.732,73						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141,78						
18	Transferaufwendungen	456.620,67	485.300	725.300	725.300	725.300	725.300	725.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119.906,92	6.885.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.580.402,10	7.370.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-4.246.215,90	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.246.215,90	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.246.215,90	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.941,61		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	129.573,08	2.105.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.340,78	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.173,91	2.229.700	789.700	789.700	789.700	789.700	789.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141,78						
150	Transferauszahlungen	456.585,01	485.300	725.300	725.300	725.300	725.300	725.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.086.933,89	6.885.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543.660,68	7.370.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.260.486,77	-5.140.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600
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)	-4.260.486,77	-5.140.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-4.260.486,77	-5.140.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600

Teilhaushalt 52

Jobcenter

Leitsätze

Der Fachbereich Jobcenter hat die besondere Aufgabe den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu ist proaktiv auf Unterstützungsangebote (SozialCard, Kostenübernahme für verschreibungspflichtige Verhütungsmittel etc.) hinzuweisen.

Der Fachbereich Jobcenter gewährt dann, wenn Bürger*innen Gefährdungen ihrer materiellen Lebensgrundlagen ausgesetzt sind und aus eigener Kraft diese Notlage nicht bewältigen können, sozialen Schutz im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende und ermöglicht die Wiedereingliederung in Arbeit, Wohnen und Gesellschaft.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Die Mittel des Eingliederungstitels werden in 2023 und 2024 vorrangig vergeben für

- a) Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
- b) Maßnahmen zur Beseitigung von Jugendarbeitslosigkeit
- c) Förderung der Integration von Migranten*innen
- d) Verhinderung u. Verminderung von Langzeitarbeitslosigkeit

Produkt

3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Gemeinkosten Fachbereich 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	4.800,00	0	0	0	0	0	0
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	678.827,64	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	7.106.180,70	7.100.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	45.184,03	0	0	0	0	0	0
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	49.233,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3999900	Erträge	7.884.226,11	7.931.000	8.131.000	8.231.000	8.231.000	8.231.000	8.231.000
4099800	Personalaufwendungen	7.574.246,05	7.299.900	7.586.400	7.957.700	8.335.600	8.519.400	8.699.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	274.224,52	173.700	255.700	261.200	266.900	266.900	266.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761,90	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	0	0	0	0	0	0
4261200	Aus- und Fortbildung	465,00	0	0	0	0	0	0
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	415,86	0	0	0	0	0	0
4291200	Externe Beratung	3.917,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	18.482,20	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
4811130	ILV Poststelle	1.622,88	0	0	0	0	0	0
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4811180	ILV Verpflegung	17,50	0	0	0	0	0	0
4811900	ILV Steuerung	1.088.869,69	0	0	0	0	0	0
4999900	Aufwendungen	8.963.099,24	7.532.300	7.900.800	8.277.600	8.661.200	8.845.000	9.024.800
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.080.673,13	398.700	230.200	-46.600	-430.200	-614.000	-793.800

Produktbezeichnung: 3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)								
Produktverantwortung: 52 - 9 Fachdienstleitungen SGB II				Teilhaushalt: 52 Jobcenter				
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 3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				113,0	113,0	119,0	122,0	125,3
Anzahl Zahlfälle				6.100	6.100	5.700	5.521	5.638
Erläuterungen								

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3122100 Eingliederungsleistungen						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
4339600	Sonstige soziale Leistungen	219.017	485.300	485.300	485.300	485.300
	Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle	124.353	124.500	124.500	124.500	124.500
	Zuschuss zur Suchtkrankenhilfe	80.000	80.100	80.100	80.100	80.100
	Zuschuss für den Kontaktladen für Drogenabhängige	14.664	97.100	97.100	97.100	97.100
	Zuschuss für die Straßensozialarbeit und Drogensubstitution	0	183.600	183.600	183.600	183.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3120000
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch(SGB II)

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	236.941,61		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	9.700,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerrechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	65.570,44	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	51.542,39	785.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	48.915,50	595.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	-25.236,95	610.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	83.340,78	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	20.303,97		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3999900	Erträge	491.078,16	2.229.700	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	207.354,41		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.587,20		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	219.497,06	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.119.906,92	6.885.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	141,78						
4721112	Einzelwertberichtigung	127.661,86						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14,14						
4999900	Aufwendungen	4.704.163,37	7.370.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.213.085,21	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600

Fachbereich 53

Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.309,05	648.800	945.200	851.000	834.800	834.800	834.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.208,69						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.369,39	320.000	200.000	250.000	320.000	320.000	320.000
06	privatrechtliche Entgelte	37,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681.387,91	16.945.500	7.735.000	7.655.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	142,00						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	432.476,51	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
12	= Summe ordentliche Erträge	11.576.931,39	17.956.600	8.922.500	8.798.300	7.397.100	7.397.100	7.397.100
13	Personalaufwendungen	9.779.285,41	10.308.400	8.566.600	8.675.100	9.020.900	9.218.000	9.410.600
14	Versorgungsaufwendungen	353.483,74	288.400	176.100	179.700	183.300	183.300	183.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.086,24	11.022.300	637.700	474.900	410.800	402.500	399.100
16	Abschreibungen	21.276,28						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	43.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.290,36	485.400	1.985.600	1.976.700	85.400	85.400	85.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.137.422,03	22.134.500	11.396.000	11.336.400	9.730.400	9.919.200	10.108.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-560.490,64	-4.177.900	-2.473.500	-2.538.100	-2.333.300	-2.522.100	-2.711.300
24	außerordentliche Erträge	1.681.289,53						
25	außerordentliche Aufwendungen	1.568.418,26						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	112.871,27						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-447.619,37	-4.177.900	-2.473.500	-2.538.100	-2.333.300	-2.522.100	-2.711.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.365,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.282.967,74	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107.602,74	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.555.222,11	-4.982.900	-3.278.500	-3.343.100	-3.138.300	-3.327.100	-3.516.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 **Gesundheitsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.441,81	648.800	945.200	851.000	834.800	834.800	834.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.854,04	320.000	200.000	250.000	320.000	320.000	320.000
050	privatrechtliche Entgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768.689,70	16.945.500	7.735.000	7.655.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.248,82						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-631,48						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525.602,89	17.915.400	8.881.300	8.757.100	7.355.900	7.355.900	7.355.900
110	Personalauszahlungen	9.280.219,61	10.183.300	8.508.900	8.617.400	8.957.800	9.154.900	9.347.500
120	Versorgungsauszahlungen	384.635,75	275.000	168.400	172.000	175.600	175.600	175.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.183.701,19	11.022.300	637.700	474.900	410.800	402.500	399.100
150	Transferauszahlungen	41.403,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450.058,40	485.400	1.985.600	1.976.700	85.400	85.400	85.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.340.018,18	21.996.000	11.330.600	11.271.000	9.659.600	9.848.400	10.037.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.814.415,29	-4.080.600	-2.449.300	-2.513.900	-2.303.700	-2.492.500	-2.681.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.007,68	13.000	363.000	63.000	13.000	13.000	13.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.007,68	13.000	363.000	63.000	13.000	13.000	13.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	52.638,40	18.700	368.700	68.700	18.700	18.700	18.700
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.638,40	18.700	368.700	68.700	18.700	18.700	18.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-13.630,72	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-3.828.046,01	-4.086.300	-2.455.000	-2.519.600	-2.309.400	-2.498.200	-2.687.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-3.828.046,01	-4.086.300	-2.455.000	-2.519.600	-2.309.400	-2.498.200	-2.687.400

Teilhaushalt 53

Gesundheitsamt

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.

Als moderne und serviceorientierte Behörde im öffentlichen Gesundheitswesen baut das Gesundheitsamt digitale Angebote fortlaufend und nach aktuellen Standards weiter aus. Im Rahmen des allgemeinen Bevölkerungsschutzes werden Konzepte zum Umgang und zur Bewältigung möglicher Krisen erstellt. Beratung und Aufklärung zur gesundheitlichen Vorsorge werden durch die Bereitstellung genügender Sachmittel und Personal unterbrechungsfrei gewährleistet und weiter ausgebaut.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Fachliche Begleitung und Unterstützung des FB 65 bei der erforderlichen Sanierung des Gebäudes Theaterplatz 4.

Implementierung und bedarfsgerechte Anpassung der gesundheitsamtsspezifischen Software unter Einbindung aller Fachdienste und aller Standorte des Fachbereichs 53.

Personelle und materielle Verstetigung der Implementierung eines Spezialteams zum Zweck der Vorbereitung auf Problemlagen (Pandemien, Epidemien und andere Krankheitsausbrüche).

Produkte

4141000 Gesundheitsförderung und sozialmedizinische Hilfen

4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung

Gemeinkosten Fachbereich 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (PK)			24.900	99.800	99.800	99.800	99.800
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	13.000,00		177.300	14.200			
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		350.000	436.200	436.200	436.200	436.200	436.200
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	13.444,40						
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)	5.104.427,87	5.425.500	5.780.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	16.461,72	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	58,36						
3999900	Erträge	5.147.392,35	5.791.300	6.434.200	6.266.000	6.251.800	6.251.800	6.251.800
4099800	Personalaufwendungen	740.825,41	724.900	684.200	748.100	734.000	750.000	765.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	150.213,63	102.900	28.400	29.100	29.700	29.700	29.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	18.392,90	30.000	28.200	30.200	30.000	30.000	30.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	9.002,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221,00						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.187,21	25.200	37.500	31.900	25.200	25.200	25.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.859,05	20.200	25.200	22.700	20.200	20.200	20.200
4231000	Mieten und Pachten	25.015,87	29.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4241100	Strom	13.919,73	11.600	18.000	15.900	17.700	15.900	15.200
4241110	Wasser	1.967,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241120	Heizung	42.162,76	42.200	73.000	74.400	69.900	63.400	60.700
4241130	Reinigung	3.176,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.114,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241150	Gebäudeversicherung	1.152,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	558,55	500	500	500	500	500	500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	458,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251100	Betriebsstoffe	100,74						
4251300	Kfz-Versicherung	6.502,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.079,40	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	31,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		400	400	400	400	400	400
4271200	Bewirtungskosten	12,34						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.067,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.183,83	22.000	172.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	41.909,10	81.000	91.000	86.000	81.000	81.000	81.000
4441100	Sonstige Versicherungen	363,81	500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.996,61						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	75.090,10	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Gemeinkosten Fachbereich 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811110	ILV Beschaffungswesen	211,00	700	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811130	ILV Poststelle	8.197,10	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	6.726,70	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	11.321,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.596,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811800	ILV Infoma	10.526,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	1.082.343,78	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
4999900	Aufwendungen	2.354.488,13	2.159.100	2.269.800	2.172.600	2.142.000	2.149.700	2.162.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.792.904,22	3.632.200	4.164.400	4.093.400	4.109.800	4.102.100	4.089.600

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-Antikörpertestung, 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. - Unterstützung und Mitarbeit bei gesundheitsförderlichen Projekten. - Durchführung des Projektes „Guter Schulstart durch Prävention“ <u>Sozialkompensatorische Hilfen</u> - Beratung, Unterstützung und Hilfen bei psychosozialen, gesundheitlichen, sozialrechtlichen und wirtschaftlichen Problemen für Menschen mit körperlichen Behinderungen, chronisch Erkrankte sowie spezifische Beratung für Menschen mit Intelligenzminderung im sozialrechtlichen Sinne einer geistigen Behinderung und deren Angehörige. - Heranziehung zu Stellungnahmen durch den Sozialhilfeträger bei Leistungen nach dem SGB XII. - Beratung nach § 219 StGB und Unterstützungsangebote für Schwangere. - Kooperation im Netzwerk sozialer Hilfesysteme - gerontopsychiatrische Beratung - Kriseninterventionen in Kooperation mit den Fachärzten und der Fachärztin des Sozialpsychiatrischen Dienstes bei Menschen über 65 Jahren und psychischen Erkrankungen des Alters (Demenzen und/ oder Depressionen). <u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u> - Sozialpsychiatrische Beratungsstelle mit niederschwelligem Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige und Bezugspersonen (alle Angebote ggf. auch aufsuchend, in den Nebenstellen nahezu regelhaft als Hausbesuche): -umfassende Beratung und ggf. Begleitung bis zur Klärung oder Überleitung in andere Versorgungssysteme (SGB IX, amb. Fachpsychiatrische Pflege, amb. ärztlich-therapeutische Versorgung, stationäre Versorgung (gesundheitlich, sozialrechtlich), -psychosoziale Rehabilitation, -fachärztliche Diagnostik und Beratung, -freie Sprechstunde, wenn erforderlich auch aufsuchend, - Kooperation, Beratung und Unterstützung unterschiedlicher Fachdienste in Stadt und Landkreis Göttingen (Information, Fortbildung, Einzelfallberatung). - Begutachtung und Stellungnahmen im Eingliederungshilfeverfahren nach SGB XII / SGB IX und AsylbLG. Begutachtung im Rahmen von Reisefähigkeit. - Einleitung von Schutzmaßnahmen (Unterbringung von Gefährdeten in geschlossenen psychiatrischen Kliniken). - Vernetzung und Durchführung von gemeindenahen Hilfen. - Kooperation und intervisorische Beratung von Hausärzten in Stadt und Landkreis - 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. - Kooperation und Mitarbeit in unterschiedlichen Steuerungsgruppen von Stadt und Landkreis (Inklusion, GRG, Steuerungsgruppe „Psychische Gesundheit“, Q-AG Landkreis und weitere). - Geschäftsstelle für den Sozialpsychiatrischen Verbund. - Koordination und teils Teilnahme an den derzeit 19 aktiven AGs des Sozialpsychiatrischen Verbunds Stadt und Landkreis Göttingen. - Regionalsprecher des SpDi Bereich Niedersachsen Süd-Ost und Teilnahme an Jour Fixe des Ref. 406 im Ministerium für Soziales. - Fortschreibung des sozialpsychiatrischen Plans für Stadt und Landkreis Göttingen.	

Kinder- und Jugendgesundheit

- Offene Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliche und deren Familien zur Förderung der Gesundheit mit dem Angebot einer medizinischen Versorgung in Form eines altersentsprechenden Impfangebotes sowie der Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen im Säuglings- und Kleinkindsalter.
- Regelmäßige Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen bei allen schulpflichtigen Kindern mit Sicherstellung der gesundheitlichen Lernvoraussetzungen zum Schulbeginn mit Datenauswertung und Gesundheitsberichterstattung.
- Regelmäßige Untersuchungen der Kinder in den 4. Klassen der Grundschulen beim Übergang zu weiterführenden Schulen, einschließlich Beurteilung des Impfstatus der Kinder und Impfberatung der Eltern.
- Mitwirkung am Netzwerk „Frühe Hilfen“ / Kinderschutz.
- Durchführung kinder- und jugendärztlicher Begutachtungen.
- Durchführung einer Impfausweiskontrolle in den 6. Klassen aller Schulen im gesamten Zuständigkeitsbereich mit Beurteilung des Impfstatus der Kinder, Impfberatung und ggf. Vervollständigung des Impfstatus vor Ort.

Zahnärztlicher Dienst:

- 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 unterschiedliche Altersgruppen durch Teilnahme an Veranstaltungen, z. B. Gesundheitsmessen

Ziele (kurz-, mittel- und langfristig)

Gesundheitsförderung/AIDS-Beratung

- Die präventiven Gesundheitsangebote erreichen durch Veranstaltungen, Beratungen und Testungen jährlich ca. 7.500 Personen. Gegebenenfalls wird hier auf Unterstützung durch Kooperationspartner zurückgegriffen.
- 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.
- Durchführung von jährlich mindestens einer Veranstaltung in studentischem Setting, zu ausgewählten Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung.

Sozialkompensatorische Hilfen

- Weiterer Ausbau der Netzwerkstrukturen in Stadt und Landkreis Göttingen, insbesondere in Bezug auf die Versorgung gerontopsychiatrischer Klient*innen und ihrer Angehörigen sowie ihres Umfeldes.

Sozialpsychiatrische Hilfen

- Verstetigung des aufgebauten multidisziplinären Interventionsangebotes für Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und andere Fachkräfte und Ausweitung des Projektes auf den gesamten Zuständigkeitsbereich bis zum 31.12.2024.
- Basierend auf den Erfahrungen in der Corona-Pandemie erfolgt eine Verstetigung und ein weiterer Aufbau der Nutzung neuer Medien zur Kontaktaufnahme und Beratung im gesamten Versorgungsgebiet bis zum 31.12.2024.
- Angebote der fachlichen Informationsveranstaltungen für soz. Netzwerke im ländlichen Bereich (Vermittlung von störungsspezifischen Verhaltensweisen und Auffälligkeiten für Laien) bis 31.12.2024.
- Sozialpsychiatrische Verbünde:
Neuaufgabe des Sozialpsychiatrischen Plans für das erweiterte Versorgungsgebiet bis zum 31.12.2024.
- Verstetigung des Projektes UFAMKE (= Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Elternteil) im Altkreis Osterode am Harz bis zum 31.12.2024.

Kinder- und Jugendgesundheits

- 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
- Durchführung des Projektes „Guter Schulstart durch Prävention“.

Zahnärztlicher Dienst

- Untersuchung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen:
Bedarfsorientiert erfolgt eine zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung bei jährlich ca. 1.500 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 ca. 75 % 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	45,1	45,1	51,5	51,5	50,1
<u>AIDS-Beratung</u>					
Klient*innen	2.500	2.000	1.250	0	350
<u>Gesundheitsförderung</u>					
erreichte Personen bei Veranstaltungen	7.500	7.500	7.500		2.500
<u>Sozialkompensatorische Hilfen</u>					
Klient*innen	2.000	2.000	2.000		993
<u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u>					
Klient*innen	1.350	1.350	1.350		2.353
<u>Zahngesundheit</u>					
Prophylaxeunterweisungen	22.000	15.000	4.000	2.840	8.044
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	9.500	7.500	1.500	406	995
<u>Kinder- und Jugendgesundheits</u>					
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	3.000	2.500	2.500		

Erläuterungen

Allgemein:

Bedingt durch die Corona-Pandemie seit Ende Februar 2020 bis aktuell konnten einige Kennzahlen und Ziele in 2021 und 2022 nicht vollständig erreicht bzw. umgesetzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Aspekt auch in 2023/2024 das Erreichen der vorgesehenen Kennzahlen noch beeinflussen kann.

FD 53.5:

Die neuen Hygienekonzepte in Kitas und Schulen in Folge der COVID-19 Pandemie lassen bei gleichem Zeit- bzw. Personalaufwand zukünftig nur geringere Betreuungszahlen als bisher zu. Zusätzlich können durch das altersbedingte Ausscheiden zweier Prophylaxe-Fachkräfte zum 31.12.2020 und dem Corona-bedingten Aussetzen der Nachbesetzung dieser beiden Stellen weniger Kinder als bisher gruppenprophylaktisch betreut werden. Durch die geplante Einführung einer neuen Software zur Befunderfassung und Dokumentation können während der Einarbeitungsphase in die neue Fachsoftware weniger Kinder untersucht werden.

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4141000

Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	2.640,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	207.675,50	100	8.100	2.100	100	100	100
3144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	37.691,83	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	505,00	100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	224,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,84						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	22.847,98						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.058,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3999900	Erträge	281.680,59	304.700	312.700	306.700	304.700	304.700	304.700
4099800	Personalaufwendungen	3.007.207,74	2.962.100	2.966.100	3.110.900	3.265.900	3.338.200	3.408.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	45.153,24	48.800	47.100	48.000	48.900	48.900	48.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.293,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.051,59	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	382,50		500	500	500	500	500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	74,00		500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	642,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	21.261,08	5.100	13.100	7.100	5.100	5.100	5.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	469,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4291200	Externe Beratung	6.729,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.144,87	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	25.548,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.720,00		5.200	1.300			
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.651,00						
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	8,53						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		400	400	400	400	400	400
4999900	Aufwendungen	3.124.988,40	3.055.900	3.072.400	3.208.200	3.360.800	3.433.100	3.503.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.843.307,81	-2.751.200	-2.759.700	-2.901.500	-3.056.100	-3.128.400	-3.198.900

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 infektiöser- bzw. hygienerelevanter öffentlicher und privater Planungen einschließlich Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur. - Maßnahmen im Katastrophenschutz. - Überwachungspflicht der Solarien und der Anwendung nichtionisierender Strahlenquellen zu kosmetischen und sonstigen nichtmedizinischen Zwecken i.R. der Zuständigkeit für die Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender 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> - Bewältigung der Aufgaben im Rahmen der aktuellen Covid-19-Pandemie. - Aufbau und Durchführung einer standardisierten infektionshygienischen Überwachung von 15 ambulant operierenden Praxen bis 31.12.2024. - Ausarbeitung eines Konzepts zur Bewältigung akuter Krisenlagen. Dieses Konzept umfasst die kurzfristige Bereitstellung eines erhöhten Personalkontingents, sofern die vorhandenen Personalkapazitäten für die Krisenbewältigung nicht ausreichend sind. Eine ausreichende Reserve an Schutzausrüstung wird bereitgehalten. <u>Begutachtung</u> - Im FD Gutachten und Bestattungswesen erfolgen Plausibilitätskontrollen der Todesbescheinigungen - Durchführung der 2. Leichenschau vor Einäscherung im Krematorium Junkerberg. - Durchführung von amts-/ärztlichen Gutachten auf der Grundlage verschiedener Rechtsvorschriften.					
Leistungen/Kostenträger					
4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	46,2	46,2	79,6	79,6	33,7
<u>Infektionsschutz</u>					
Impfungen					
Meldungen/Ermittlungen	3.000	3.000	3.000	500*	
<u>Objektbezogener Gesundheitsschutz</u>					
Überwachung Trink-/Badewasser	200	150	75	73	
<u>Gesundheitsaufsicht</u>					
Hygieneüberwachung	75	50	25	60	
<u>Personenbezogene amtsärztliche und sozialmedizin. Gutachten</u>					
Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen	1.200	1.000	1.600	674	1.036
<u>Amtsärztliche Gutachten in Bestattungsangelegenheiten</u>					
Leichenschauen zur Feuerbestattung	4.000	4.000	2.000	3.905	3.854
Erläuterungen Die prognostizierten Zahlen können erheblichen Schwankungen unterliegen (aufgrund der unterschiedlichen Dynamik des Infektionsgeschehens). Die Durchführung von Impfungen bei Personen > 18 Jahre erfolgt nur anlassbezogen, z.B. im Rahmen von Ausbruchsgeschehen impfpräventabler Erkrankungen. * Ermittlungen/Meldungen ohne CoViD					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	765.812,76						
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	804,05	100	100	100	100	100	100
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	307.179,91						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	540,29						
3311000	Verwaltungsgebühren	113.369,39	320.000	200.000	250.000	320.000	320.000	320.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	13.561,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.341.516,56	10.980.000	1.455.000	1.455.000			
3481200	Erstattungen vom Land (PK)		40.000					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	3.198.332,04	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	702,46						
3561200	Bußgelder	378.248,82						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	27.642,07	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,10						
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	142,00						
3811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	175.365,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3999900	Erträge	6.323.223,45	12.076.600	2.391.600	2.441.600	1.056.600	1.056.600	1.056.600
4099800	Personalaufwendungen	6.031.248,84	6.621.400	4.916.300	4.816.100	5.021.000	5.129.800	5.236.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	158.116,87	136.700	100.600	102.600	104.700	104.700	104.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	369,26						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.494,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.925,09						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	813,85		500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	462,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271200	Bewirtungskosten	11.075,22						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	32.881,31	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4291200	Externe Beratung	20,77						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	205.828,12	10.685.000	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	29.895,99	500	430.500	430.500	500	500	500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.464,69		55.000	55.000			
4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.986,03		2.000	2.000			
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	8.126,31		7.000	7.000			
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.716,21		6.000	6.000			
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.201.800,14	400.000	1.300.000	1.300.000			
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	68.109,39		85.000	85.000			
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.600,96						
4721112	Einzelwertberichtigung	27,70						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	43.000,00						
4811160	ILV Personal	38.970,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.854,00						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	122,00						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4142000
Gesundheitsschutz und Begutachtung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4999900	Aufwendungen	7.940.909,82	17.940.500	7.074.800	6.976.600	5.248.600	5.357.400	5.463.600
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.681.289,53						
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.568.418,26						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	112.871,27						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.504.815,10	-5.863.900	-4.683.200	-4.535.000	-4.192.000	-4.300.800	-4.407.000

Investitionen Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 53 Bewegliches Vermögen	5350100001	20.846	18.700	18.700		18.700	18.700		18.700	18.700	337.700 431.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	19.702	13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000	146.000 211.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	20.846	18.700	18.700		18.700	18.700		18.700	18.700	337.700 431.200
FB 53 Prozessdigitalisierung ÖGD (Projekt DIGAGÖ)	5350100008			350.000		50.000					400.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			350.000		50.000					400.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			350.000		50.000					400.000
Gesamtsumme		20.846	18.700	368.700		68.700	18.700		18.700	18.700	337.700 831.200

Fachbereich 61

Planung, Bauordnung und
Vermessung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.612,52	1.948.800	1.622.400	1.431.700	1.431.700	1.431.700	1.431.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	494.957,47						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.832.737,37	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800
06	privatrechtliche Entgelte	1.049.645,02	1.072.500	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.212,25	134.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	80.232,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	2.394.110,50	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500
12	= Summe ordentliche Erträge	8.228.707,13	6.822.300	6.445.600	6.254.900	6.254.900	6.254.900	6.254.900
13	Personalaufwendungen	5.400.009,45	5.845.300	5.455.400	5.756.400	5.933.000	6.042.200	6.167.900
14	Versorgungsaufwendungen	753.872,66	784.700	581.900	595.900	610.300	610.300	610.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.313,76	1.897.800	2.228.900	2.039.200	1.930.300	1.930.100	1.930.100
16	Abschreibungen	634.526,75						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.599.158,78	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
18	Transferaufwendungen	1.546.365,69	1.612.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	419.043,34	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.614.290,43	11.261.900	11.085.300	11.210.600	11.292.700	11.401.700	11.527.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-4.385.583,30	-4.439.600	-4.639.700	-4.955.700	-5.037.800	-5.146.800	-5.272.500
24	außerordentliche Erträge	3.596.116,93						
25	außerordentliche Aufwendungen	150.253,87						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	3.445.863,06						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-939.720,24	-4.439.600	-4.639.700	-4.955.700	-5.037.800	-5.146.800	-5.272.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.014,48	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.253.603,35	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.588,87	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.081.309,11	-5.529.900	-5.730.000	-6.046.000	-6.128.100	-6.237.100	-6.362.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 **Planung, Bauordnung und Vermessung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.455,81	1.948.800	1.622.400	1.431.700	1.431.700	1.431.700	1.431.700
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562.944,30	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800
050	privatrechtliche Entgelte	1.154.618,15	1.072.500	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.397,44	134.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.210.718,40	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.963.357,45	6.692.100	6.315.400	6.124.700	6.124.700	6.124.700	6.124.700
110	Personalauszahlungen	4.963.024,34	5.463.800	5.231.300	5.532.300	5.687.500	5.796.700	5.922.400
120	Versorgungsauszahlungen	792.862,07	743.600	552.600	566.600	581.000	581.000	581.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.280.816,82	1.897.800	2.228.900	2.039.200	1.930.300	1.930.100	1.930.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.904.559,18	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
150	Transferauszahlungen	1.572.284,16	1.612.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287.889,58	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.801.436,15	10.839.300	10.831.900	10.957.200	11.017.900	11.126.900	11.252.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.838.078,70	-4.147.200	-4.516.500	-4.832.500	-4.893.200	-5.002.200	-5.127.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.737.279,86	368.500	678.500	4.645.500	2.511.500	2.111.500	1.412.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		600.000					
210	Veräußerung von Sachvermögen	5.448.611,66	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.185.891,52	4.468.500	4.178.500	8.145.500	6.011.500	5.611.500	4.912.500
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	702.133,02	3.010.000	3.350.000	9.050.000	5.850.000	5.250.000	4.250.000
260	Baumaßnahmen	4.246.625,98	1.090.000	935.000	575.000	605.000	585.000	585.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.847.021,80	47.000	47.000	97.000	64.000	47.000	47.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.801.780,80	4.347.000	5.032.000	10.422.000	7.219.000	6.582.000	5.582.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	4.384.110,72	121.500	-853.500	-2.276.500	-1.207.500	-970.500	-669.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	546.032,02	-4.025.700	-5.370.000	-7.109.000	-6.100.700	-5.972.700	-5.797.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	546.032,02	-4.025.700	-5.370.000	-7.109.000	-6.100.700	-5.972.700	-5.797.400

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 klima- 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.) berät Bauwillige zur Förderung von Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen und fördert finanziell die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für untere Einkommens- und besondere Personengruppen
- e.) prüft Anträge auf Zweckentfremdung von Wohnraum
- f.) entwickelt neue Strategien zur Förderung flächenoptimierter und gemeinschaftlicher Wohnformen und berät Bürger*innen und Akteur*innen der Baubranche in der Planung und Realisierung solcher Konzepte.
- g.) 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, Parkraummanagement, Rad und Fußverkehr sowie durch die integrative Behandlung verkehrlicher und städtebaulicher Fragen der Stadtplanung und Stadtentwicklung,
- h.) prüft Bauvorhaben auf ihre Rechtmäßigkeit und erteilt bau- und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen,
- i.) berät Einwohner*innen sowie Baufachleute zu deren bau- und denkmalschutzrechtlichen Fragen,
- j.) überwacht die Einhaltung des öffentlichen Baurechts und sorgt gegebenenfalls für die Behebung von Missetänden,
- k.) 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,
- l.) führt amtliche Vermessungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie technische Vermessungen durch,
- m.) baut für zukunftsweisende Nutzung digitaler Datenstrukturen einen digitalen Zwilling der Stadt auf
- n.) führt die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, betreut die bodenordnenden Maßnahmen und unterstützt die Bodenpolitik der Stadt,
- o.) koordiniert das Baulandmanagement der Stadt Göttingen, mit dem Ziel, eine langfristige und strategisch ausgerichtete Bodenbevorratung zu betreiben.
- p.) 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,
- q.) führt den Grundbesitznachweis der Stadt Göttingen und führt Grundstückswertermittlungen für den städtischen Bedarf durch.
- r.) Die Stadt sieht sich bei eigenen Bauvorhaben und bei der Bauleitplanung dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet.
- s.) Der Fachbereich nimmt die Eigentümerfunktion für die unbebauten städtischen Immobilien ohne Eigenbetriebe, Gebührenbetriebe und städtische Gesellschaften wahr.
- t.) 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

5221100	Wohnraumagentur	5110130	Vermessung und Geoinformation
5110100	Raumordnung, Bauleitplan. und Fachplanung	1110410	Grundstücksverkehr
5110110	Städtebauförderung	5210100	Baulandumlegung
5410100	Planung der Verkehrsinfrastruktur	5210000	Bauaufsicht
5470000	ÖPNV- Aufgabenträgerschaft	5230400	Bau- und Bodendenkmalschutz

Gemeinkosten Fachbereich 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	40,90						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	20.863,85	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	41,20						
3999900	Erträge	20.945,95	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4099800	Personalaufwendungen	736.885,02	714.700	728.400	764.400	784.000	800.600	817.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	139.897,44	147.100	148.900	152.500	156.200	156.200	156.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.264,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.901,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4251100	Betriebsstoffe	2.715,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251200	Kfz-Steuer	781,00	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	1.168,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	4.932,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	120,95						
4291200	Externe Beratung	4.167,08	58.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	500,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	36.847,26	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4441200	Schadensfälle	500,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.105,60						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.197,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	7.147,66	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	168,69	200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.190,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4811180	ILV Verpflegung	462,00	900	900	900	900	900	900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	31.393,94	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	351,00	100	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof	520,25						
4811800	ILV Infoma	26.852,06	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4811900	ILV Steuerung	937.265,75	858.600	858.600	858.600	858.600	858.600	858.600
4999900	Aufwendungen	2.060.337,80	1.994.500	1.985.000	2.024.600	2.047.900	2.064.500	2.081.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.039.391,85	-1.973.700	-1.964.200	-2.003.800	-2.027.100	-2.043.700	-2.060.200

Produktbezeichnung: 5221100 Wohnraumagentur					
Produktverantwortung: 61 Fachbereichsleitung Planung, Bauordnung und Vermessung			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Die Wohnraumagentur der Stadt Göttingen bietet ein umfassendes Beratungsangebot zum Thema Wohnen. Dazu gehört der geförderte Wohnraum, die Prüfung auf Zweckentfremdung von Wohnraum, das gemeinschaftliche Wohnen und Bauen sowie die effizientere Nutzung von bestehenden Wohnflächen. Ziel dabei ist es nicht nur, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu sichern, sondern auch innovative Konzepte zu flächensparenden und gemeinschaftlichen Wohnmodellen zu entwickeln, um eine zukunftsorientierte Wohnraumentwicklung im Stadtgebiet zu fördern. Die Agentur verbindet somit verschiedene soziale Belange des Wohnens miteinander und verknüpft sie zudem mit Fragen des Klimaschutzes und Flächenverbrauchs.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Rahmen der Wohnraumagentur sind folgende Aufgaben und Projekte vorgesehen: Bereich Wohnraumförderung - Beratung zu und Prüfung von Fördermittelanträgen zur Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum und Unterstützung bei der Bildung von Wohneigentum Bereich flächeneffizientes und gemeinschaftliches Wohnen - Beratung von Göttinger Bürger*innen zum flächeneffizienten und gemeinschaftlichen Wohnen und Bauen sowie Evaluierung der Beratungsangebote - Beratung der Grundstücksverkehrsabteilung bei der Ausschreibung städtischer Grundstücke mit Eignung für gemeinschaftliche Wohnformen - Entwicklung und Anwendung quartiersspezifischer Instrumente zur Flächenoptimierung. - zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung und Qualifizierung von Bürger*innen und relevanten Akteur*innen (Veranstaltungen, Pressearbeit etc.) - Durchführung mindestens einer Wohnprojektebörse alle zwei Jahre - Etablierung von und aktive Teilnahme an Netzwerken (Runder Tisch der Wohnprojekte, Beratungsnetzwerk zum Wohnen in Göttingen, Arbeitskreis Wohnprojekteberatung Niedersachsen) Bereich Zweckentfremdung - Prüfung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum					
Leistungen/Kostenträger					
5221100 OptiWohn 5221110 Wohninitiativen			5221120 Wohnraumagentur 5221130 Wohnraumförderung		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,5	2,5	0,9	---	---
Anzahl von Sozialwohnungen	2.051	1.901	1.921	1.711	1.731
Anzahl geförderter Wohnungen	150	150	150	63	42
davon geförderte Wohnungen für untere Einkommensgruppen	135	135	150	63	42
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5221100 **Wohnraumagentur**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4099800	Personalaufwendungen			99.100	103.900	109.200	111.600	114.000
4199800	Versorgungsaufwendungen			400	400	400	400	400
4291200	Externe Beratung			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen			124.500	129.300	134.600	137.000	139.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-124.500	-129.300	-134.600	-137.000	-139.400

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, die Klimaschutzziele und die Anpassungsstrategie an die Klimafolgen 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): Holtenser Berg-Nord, Wiesental Süd, Lange Rekesweg, Roringen-Nord, Auf der Lieth, Am Stadtwege II sowie perspektivisch Wohnbaulandgebiete Südliche Feldmark West I, West II, Sprangerweg, Greitweg, Greitweg Ost, ggf. im Wege eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Schaffung und Förderung von Baurecht für Wohnraum in der Innenstadt. Kontinuierliche Umsetzung des Wohnbauflächenkonzeptes, des Einzelhandelskonzeptes, des Gewerbeflächenkonzeptes und des Klimaplan Stadtentwicklung. Weiterentwicklung des Projektes „Wohnen mit Weitblick“ unter entsprechender Bürgerbeteiligung. Entwicklung und Planung von Wohnbaugebieten als smarte Quartiere mit entsprechendem Mobilitätskonzept (Car-Sharing/E-Mobilität). Gewerbegebietsentwicklung: Europaallee. Die Planungen von Gewerbegebieten werden unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie neu überarbeitet. Für brachliegende, nicht genutzte Gewerbeflächen soll ein Kataster erstellt werden. Im Sinne der Stadt der kurzen Wege und einer nachhaltigen Bodennutzung werden neue Gewerbeflächen wo möglich durch Verdichtung und Aufstockung im Bestand gewonnen. Der Bau einer Tiefgarage im Bereich des Albaniplatzes wird geprüft. Der Albaniplatz bleibt als innenstadtnaher Parkplatz (mit ggf. reduzierter Stellplatzanzahl) erhalten, sollte der Bau einer Tiefgarage aus finanziellen oder bautechnischen Gründen nicht möglich sein. Erarbeitung bzw. Zuarbeit bei der Planung und Umsetzung von Leitprojekten aus dem Klimaplan 2030, z.B. Stadtwasserhitzeplan, Modellquartiere für energetische Bestandssanierung sowie Neubaugebiet, Leitlinien für nachhaltige Gewerbegebiete, Konzeptstudie Versorgung aus Erneuerbaren Energie. Im Bereich der innerstädtischen Straßenraumgestaltung sollen folgende Innenstadtstraßen geplant werden: Groner-Tor-Straße mit Kommende und Kauschietenplan, Albaniplatz, Weender Straße (Mitte). Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaplan Verkehrsentwicklung und dem Radverkehrsentwicklungsplan (u.a. Rad-schnellweg, Radweg Gartetal, Radweg an der K 37). Mit der Fortschreibung des Klimaplan Verkehrsentwicklung wird begonnen. Im Rahmen der innerstädtischen Verkehrsberuhigung soll in folgende Straßen oder Straßenabschnitte ein Durchfahrts- und Parkverbot erlassen: Lange-Geismar-Straße, Rote Straße, Mauerstraße, Wendenstraße, Abschnitt Obere Karspüle, von Kreuzung Rote Straße bis Kreuzung Friedrichstraße, Abschnitt Kurze-Geismar-Straße von Kreuzung Lange-Geismar-Straße bis Kreuzung Rote Straße. Anwohner- und Behindertenparkplätze sowie Zugänge zu Parkflächen im nichtöffentlichen Raum bleiben erhalten. Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes Südstadt: Die beschlossenen Maßnahmen werden umgesetzt. Ein Nahmobilitätskonzept mit Bürger*innenbeteiligung für den Holtenser Berg wird abgeschlossen und mit der Umsetzung begonnen. Planung und Umsetzung zielgruppenpezifischer Maßnahmen des kommunalen Mobilitätsmanagements (Fortsetzung betriebliches und schulisches Mobilitätsmanagement), auch unter Berücksichtigung von Genderaspekten. (G) Die Satzung des Städtebaubeirates wird überarbeitet. 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,4	16,4	16,2	16,6	15,9
Anzahl abgeschlossene Bebauungsplanverfahren	8	8	8	8	8
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110100 **Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	27.241,57						
3421000	Erträge aus Verkauf		800					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.508,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.619,61						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	39.766,24	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.409,80	6.000	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	87.545,22	129.500	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
4099800	Personalaufwendungen	1.126.998,59	1.156.700	1.200.400	1.259.200	1.318.600	1.347.700	1.375.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	84.529,21	73.800	46.800	47.800	49.000	49.000	49.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.295,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241110	Wasser	37,02						
4241120	Heizung	1.168,96						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	14,04						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	193.131,34	260.000	455.000	290.000	260.000	260.000	260.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	115,67						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.249,77	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.742,00						
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	159,50						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	405,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
4999900	Aufwendungen	1.415.923,27	1.545.700	1.757.400	1.652.200	1.682.800	1.711.900	1.740.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.328.378,05	-1.416.200	-1.678.700	-1.573.500	-1.604.100	-1.633.200	-1.661.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112200 **Planungsrechtliche Satzungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	39.766,24	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.202,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	46.968,79	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4099800	Personalaufwendungen	493.123,74	509.900	487.600	511.500	536.100	547.800	559.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	56.554,91	48.000	15.200	15.500	15.900	15.900	15.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.295,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	137.506,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	115,67						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.249,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.156,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	159,50						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	351,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	695.512,44	672.500	617.400	641.600	666.600	678.300	689.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-648.543,65	-567.500	-562.400	-586.600	-611.600	-623.300	-634.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	27.241,57						
3421000	Erträge aus Verkauf		800					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.508,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	577,23						
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	35.326,80	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4099800	Personalaufwendungen	333.267,11	350.600	425.800	446.700	468.900	479.300	489.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-18,43	1.500	7.500	7.600	7.800	7.800	7.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241110	Wasser	37,02						
4241120	Heizung	1.168,96						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	14,04						
4291200	Externe Beratung	24.377,15	110.000	275.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	731,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4999900	Aufwendungen	359.576,85	498.200	744.400	600.400	622.800	633.200	643.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-324.250,05	-474.700	-721.700	-577.700	-600.100	-610.500	-620.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112500
Verkehrliche Rahmenplanung, allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.402,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge	3.402,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4099800	Personalaufwendungen	170.635,47	156.400	174.400	183.000	189.500	193.600	197.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.988,19	23.700	23.300	23.900	24.500	24.500	24.500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4291200	Externe Beratung	18.375,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	781,00						
4999900	Aufwendungen	217.856,19	230.500	248.100	257.300	264.400	268.500	272.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-214.454,02	-229.500	-247.100	-256.300	-263.400	-267.500	-271.400

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 Sozialer Zusammenhalt (vorher Soziale Stadt) Westlich Maschmühlenweg soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weiter durchgeführt werden. - das Sanierungsgebiet Historische Altstadt Nord (Lebendige Zentren, vorher Städtebaulicher Denkmalschutz) soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weiter durchgeführt werden. - das Sanierungsgebiet Südliche Innenstadt (Lebendige Zentren, vorher Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden. - das Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt (Sozialer Zusammenhalt, vorher Soziale Stadt) wurde durch das MU in das StBauF-Programm aufgenommen und soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden. - das Sanierungsgebiet Grüne-Mitte Ebartal (Sozialer Zusammenhalt) wurde durch das MU in das StBauF-Programm aufgenommen und soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Rahmen der Städtebauförderung sind folgende Projekte vorgesehen: - Westlich Maschmühlenweg: Maßnahmen sollen gem. Integriertem Handlungskonzept (IHK) vorbereitet und fertiggestellt werden: - Zuwegung Musa: Erstellung der verkehrlichen Erschließung mit Sanierung der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur - Neugestaltung Vorplatz Haus für Kinder, Jugend und Familie (Hagenwegzentrum) - Gestaltung der Grünfläche am Wohnkomplex Neuer Weg zusammen mit Städt. Wohnungsbau - Historische Altstadt-Nord: Förderung privater Maßnahmen; Konzeptionierung des Umbaus und Sanierung des Gebäudekomplexes Städt. Museum Judenstraße/Ritterplan. - Südl. Innenstadt: Im öffentlichen Bereich werden weitere Maßnahmen durchgeführt (Groner-Tor-Str.). Die Umgestaltung des Wochenmarktes wird abgeschlossen. Zudem werden private Maßnahmen gefördert. - Nördliche Innenstadt: Weitere Maßnahmen werden durchgeführt (u.a. Arbeit des Quartiersmanagements, Verkehrsgutachten Masch-Straßen-Viertel, Durchführung Wettbewerb Waageplatz, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung privater Grundstückseigentümer, Planungen). - Grüne Mitte Ebartal: Weitere Maßnahmen werden durchgeführt (u.a. Arbeit des Quartiersmanagements, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung privater Grundstückseigentümer, Planungen u.a. für Neugestaltung des Lönswegs und der Quartierssportanlage).					
Leistungen/Kostenträger					
5117100 Ausweisung und Förderung von förmlichen Sanierungsgebieten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,7	2,7	2,3	2,2	2
Investitionen Historische Altstadt Nord (EUR)	0	0	0	36.356	126.269
Investitionen Westlich Maschmühlenweg (EUR)	0	250.000	0	177.017	213.560
Investitionen Südl. Innenstadt (EUR)	2.272.000	2.070.000	100.000	1.120.647	452.112
Investitionen Kunstquartier	0	0	0	452.632	2.044.403
Investitionen Nördliche Innenstadt	4.980.000	1.380.000	285.000	0	96.473
Investitionen Grüne Mitte Ebartal	1.100.000	870.000	0	50.000	50.000
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110110 **Städtebauförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	286.849,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.323,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.686,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3999900	Erträge	308.858,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4099800	Personalaufwendungen	163.721,10	164.900	132.300	198.600	161.800	145.000	148.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	49.996,19	42.200	29.100	29.800	30.500	30.500	30.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	23,90	400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	113.909,39						
4999900	Aufwendungen	327.650,58	208.500	162.800	229.800	193.700	176.900	179.900
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	87.000,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-87.000,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-105.791,83	-204.200	-158.500	-225.500	-189.400	-172.600	-175.600

Produktbezeichnung:						
5410100 Planung der Verkehrsinfrastruktur						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung				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 der mit dem Klimaplan Verkehrsentwicklung und der im RVEP konkretisierten Ziele, wie z.B. dem Modal-Split bis 2025 zugunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Radfahrer*innen, Fußgänger*innen zu verbessern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung des Radfahrer*innen- und Fußgänger*innenverkehrs, auch unter Berücksichtigung der Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Verkehrsberuhigung. Schaffung von fußläufigen und fahrradtauglichen Wegeverbindungen, um Wohnquartiere zu verbinden. Das Parkraummanagement (s. Produkt 546000) unterstützt als integraler Bestandteil der Verkehrsentwicklungsplanung die beschlossenen Ziele des „Klimaplanes Verkehr“, den Modal-Split (die Verkehrsmittelwahl) des Umweltverbundes zu erhöhen. Die Steuerung des öffentlichen Parkraumes (einschließlich der Schulgelände) mit den Instrumenten des kommunalen Parkraummanagements 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)						
Anpassung des Innenstadtleitbildes an den Klimaplan Verkehrsentwicklung. Es ist ein Gesamtkonzept zur Erreichbarkeit der Innenstadt und des Innenstadtfelds umzusetzen. Dieses berücksichtigt die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten und körperlichen Voraussetzungen der Menschen und stellt einen fairen Ausgleich her. Verbesserung der Verkehrssituation in der Innenstadt durch Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Durchgangs- und Lieferverkehrs. Die Verwaltung prüft und unterstützt Maßnahmen zur emissionsfreien Innenstadtlogistik. Planung und Vorbereitung von Straßenbauvorhaben (u. a. Planung Umbau Weender Landstraße). Mängel, die insbesondere bei gewachsenem Fuß- und Radverkehr die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind systematisch zu beheben. Weitere Maßnahmen des Nahmobilitätskonzeptes Südstadt sind umzusetzen. Beginn der Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes Holtenser Berg. Es soll eine 2. Zufahrt für das Europaquartier geplant und umgesetzt werden. Es wird angestrebt, weitere Fahrradstraßen und Radwege zu realisieren sowie bestehende zu verbessern entsprechend den Vorgaben des RVEP. Im Stadtgebiet (mit Fokus auf die Innenstadt und die Göttinger Schulen) werden bestehende Fahrradabstellanlagen modernisiert bzw. neue Abstellanlagen geschaffen. Die Planung und der Bau des Radschnellweges zwischen Bahnhof und Rosdorf (3. Bauabschnitt, bis Ascherbergkreisel) wird abgeschlossen. Parallel hierzu werden Machbarkeitsstudien entsprechend dem beschlossenen Klimaplan Verkehr für die Nutzung mit Elektrofahrrädern für die stadtrelevanten Streckenabschnitte Innenstadt-Lengeln und -Klein Lengden (unter Nutzung der aktuellen Vorarbeiten des Landkreises zum „Masterplan Zukunftsfähiger Radverkehr“) durchgeführt. Der Masterplan CarSharing wird umgesetzt, u.a. durch die weitere Unterstützung von Car-Sharing-Unternehmen bei der Ausweisung von Standplätzen. Die Ausweitung des Angebotes wird angestrebt. In Grone soll ein Standplatz eingerichtet werden. Das eScooter-Sharing-Angebot im Stadtgebiet wird seitens der Verwaltung weiter begleitet. Die Einhaltung der abgeschlossenen Selbstverpflichtungsvereinbarungen (Stadt – Unternehmen) wird dauerhaft geprüft. Die Verwaltung prüft, ob den Anbietern Standorte vorgegeben werden können. Die Radroute am Westufer der Leine wird bis zur Gemarkungsgrenze Bovenden für den ganzjährigen Betrieb ertüchtigt. Die Begleitung des landesseitigen Modellversuchs zur Geschwindigkeitsreduktion auf der Königsallee wird fortgesetzt. Die Planung von Infrastrukturen für E-Mobilität wird vorangetrieben. Das Ladesäulenkonzept wird fortlaufend und zukunftsfähig fortgeführt. Fördermittel für Fahrradabstellplätze vor Schulen und Kultureinrichtungen werden eingeworben, sofern entsprechende Förderprogramme laufen. Mit der Fortschreibung des Klimaplan Verkehrsentwicklung wird begonnen. Der Modal-Split (Erhebung alle 5 Jahre) wird im Rahmen einer Haushaltsbefragung alle fünf Jahre erhoben. Ziel ist eine gendergerechte Verkehrsplanung, Der Umweltverbund soll für alle attraktiver werden, was im Modal-Split ablesbar ist. (G)						
Leistungen/Kostenträger						
5413300 Planung der Verkehrsanlagen						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,2	3,2	3,5	3,5	4,1	

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	120.632,57						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	958,53						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.546,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3999900	Erträge	123.137,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4099800	Personalaufwendungen	239.711,58	229.800	252.200	264.500	277.100	283.200	289.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.205,24	8.800	8.500	8.700	8.900	8.900	8.900
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271600	Energiekosten	6.227,40						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		10.000	110.000	110.000	10.000	10.000	10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	3.500,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	313,80						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	183.940,47						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	206,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4811220	ILV Bauhof	109,50						
4999900	Aufwendungen	443.290,49	262.400	384.500	397.000	309.800	315.900	321.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	52.637,87						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-52.637,87						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-372.791,19	-259.500	-381.600	-394.100	-306.900	-313.000	-318.900

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. Nahverkehrsgesetz); 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) Das umgesetzte ÖPNV-Beschleunigungsprogramm wird gemeinsam mit der GöVB und dem FD 66.1 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 Arbeiten an der zum 01.11.2024 anstehenden neuen Vergabe des Stadtbusverkehrs werden fortgesetzt und rechtzeitig abgeschlossen. Die Machbarkeitsstudie über die Einführung von Elektrobussen wird sukzessive umgesetzt, u.a. durch den Aufbau der dafür erforderlichen Ladeinfrastruktur. Weiterentwicklung des städtischen Liniennetzes. Ein On-Demand-Verkehr für den Westen der Stadt wird eingeführt und evaluiert. Stärkere Linien- und Fahrzeitenabstimmung mit dem Regionalverkehr. Die Stadt bzw. die GöVB evaluiert die umgesetzte Taktverdichtung des Stadtbusverkehrs in Richtung Rosdorf und Bovenden. Weitere Vorschläge für eine Taktverdichtung im Stadtbusnetz (Leitprojekt bzw. die Perspektivmaßnahme 4.3.3.2 „Taktverdichtung im ÖPNV“ des Klimaplan 2030) werden erarbeitet. Die Umsetzung des Nahverkehrsplans wird fortgesetzt. Die gemeinsame Nahverkehrsplanung mit dem ZVSN wird vorbereitet. Fortsetzung der Erarbeitung des Handlungskonzeptes ÖPNV (u.a. Identifikation von geeigneten P&R-Standorten als ein Arbeitsbaustein). Evaluierung der GöVB-seitigen Erneuerung der Dynamischen Fahrgastinformation in der Innenstadt und am ZOB. Weiterentwicklung der Fahrgastinformation im Stadtbusverkehr. Evaluierung der Tarifmaßnahmen des ZVSN auf Göttinger Stadtgebiet (Preisstufe Gö). Regelmäßige Prüfung der Anpassung bestehender und ggf. Einführung neuer Tarifangebote im VSN. Durchführung und Weiterentwicklung von Maßnahmen wie Adventsshuttle und anderen „Aktionsangeboten“ wie ÖPNV-Tagesfahrkarte für Neubürger*innen, VSN-Firmenabo. Umbau von niederflurgerechten, den Anforderungen mobilitätseingeschränkter Fahrgäste gerecht werdenden Bushaltestellen. Aufbau von „Grünen Haltestellen“ als Modellvorhaben. Begleitung der GöVB-seitigen Planung der Busbetriebshoferweiterung. Betreuung des neu gewählten Fahrgastbeirates. Eine gendergerechte ÖPNV-Planung wird angestrebt bzw. fortgesetzt. (G)						
Leistungen/Kostenträger						
5471100 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,0	2,0	1,5	2,3	1,5	
Anzahl Haltestellen im Stadtgebiet	487	487	480	484	480	
Anzahl umgebauter Haltestellen	435	419	392	387	356	
Anzahl geplanter „Aktionsangebote“	3	3	3	---	---	
Erläuterungen						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	3.861.702,52	1.403.100	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.800
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)		795.000	313.600	122.900	122.900	122.900	122.900
3143100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. (SK)	32.010,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	41.242,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	579.967,76						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.236,36						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.307,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.215,31						
3999900	Erträge	4.561.681,82	2.235.300	1.626.600	1.435.900	1.435.900	1.435.900	1.435.900
4099800	Personalaufwendungen	128.093,94	136.200	150.200	157.500	160.300	163.800	167.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	44.543,74	35.000	39.100	40.100	41.100	41.100	41.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.565,84	200	200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	755,65						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,54						
4291200	Externe Beratung		16.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.948,82						
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	125.833,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	14.779.503,44	16.320.700	915.700	915.700	915.700	915.700	915.700
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	532.807,69	725.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	483,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39.689,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	133,10						
4811130	ILV Poststelle	1.204,77	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	67,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4999900	Aufwendungen	15.667.947,35	17.370.900	1.984.000	1.992.300	1.996.100	1.999.600	2.002.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-11.106.265,53	-15.135.600	-357.400	-556.400	-560.200	-563.700	-566.900

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 160 Vermessungsaufträge bearbeitet werden. Das Stadthöhennetz wird in seiner jetzigen Qualität erhalten. Dafür werden 291 Stadthöhennetze vorgehalten. Es sollen zusätzliche Themen 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. Es soll eine turnusmäßige Stadtbefliegung alle drei Jahre erfolgen (nächste Befliegung in 2025). (mf) Es soll eine turnusmäßige Neuauflage des amtlichen Stadtplanes alle fünf Jahre erfolgen. (mf) Verschiedene digitale Themenstadtpläne werden auf Grundlage der technischen Gegebenheiten und der städtischen Geobasis bereitgestellt. 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, sowie die zugehörigen Geodatendienste, aufgebaut. Zur zukunftsweisende Nutzung digitaler Datenstrukturen wird ein digitaler Zwilling der Stadt aufgebaut. Die notwendigen Personal- und Finanzressourcen werden zur Verfügung gestellt.					
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	20,4	20,4	19,6	20,2	18,6
Anzahl Vermessungsaufträge	160	160	160	178	216
Anzahl Zugriffe auf IMS	72.000	72.000	72.000	150.956	128.722
Anzahl der Zugriffe auf www.stadtplan.goettingen.de	200.000	200.000	200.000	301.860	236.152
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110130 Vermessung und Geoinformation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	48.630,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.962,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3421000	Erträge aus Verkauf	3.890,20	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.168,39	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	29.519,50	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	5.898,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.154,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.194,93						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.769,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	30.999,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	111.973,28	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
3999900	Erträge	281.161,93	458.200	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700
4099800	Personalaufwendungen	1.045.781,42	1.103.400	1.066.500	1.118.600	1.168.600	1.194.400	1.219.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	63.459,29	59.500	59.900	61.400	62.700	62.700	62.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.453,57	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.337,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.311,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aus- und Fortbildung	1.428,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.548,22	100	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.109,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	22.298,06	52.000	31.000	31.000	52.000	52.000	52.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.359,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.217,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.296,69						
4721112	Einzelwertberichtigung	693,24						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,80						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	559,65	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	1.287.660,19	1.331.100	1.273.600	1.327.200	1.399.500	1.425.300	1.450.300
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	2.673,74						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.078,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.595,74						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.004.902,52	-872.900	-814.900	-868.500	-940.800	-966.600	-991.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113100

Amtliche Stadtpläne / GIS

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	47.939,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025,50						
3421000	Erträge aus Verkauf	810,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	19.563,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.477,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	589,56						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	744,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	3.292,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	57.018,40	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
3999900	Erträge	138.460,55	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4099800	Personalaufwendungen	447.914,14	465.300	372.800	391.200	404.300	413.100	421.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	57.887,39	51.900	52.300	53.600	54.800	54.800	54.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.715,39	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.052,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	614,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	97,58						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.300,59						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	597.057,89	595.600	503.500	523.200	537.500	546.300	555.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-458.597,34	-447.600	-355.500	-375.200	-389.500	-398.300	-407.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113200 Reprographie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	88,90	500	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836,68	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
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	74,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	45,57						
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	8.798,42	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3999900	Erträge	9.843,57	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4099800	Personalaufwendungen	33.705,21	35.700	40.400	42.400	44.600	45.600	46.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-2,29	100	200	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	5,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.696,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4999900	Aufwendungen	43.503,92	46.300	51.100	53.100	55.300	56.300	57.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-33.660,35	-32.000	-36.800	-38.800	-41.000	-42.000	-42.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113300 **Photogrammetrie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3421000	Erträge aus Verkauf	3.080,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	352,53	500	500	500	500	500	500
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	964,50						
3999900	Erträge	4.407,53	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4099800	Personalaufwendungen	12.035,82	12.600	13.000	13.600	14.000	14.400	14.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.221,73	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.624,40						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		23.000	2.000	2.000	23.000	23.000	23.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,80						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	500,00	500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	18.387,75	38.900	18.400	19.100	40.600	41.000	41.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-13.980,22	-35.400	-14.400	-15.100	-36.600	-37.000	-37.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5114100

Vermessungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.157,89	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	9.852,50	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	5.898,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	850,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	605,37						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.024,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	27.707,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	45.191,96	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
3999900	Erträge	127.289,31	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
4099800	Personalaufwendungen	491.222,44	526.800	575.900	604.000	635.100	649.200	662.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-11,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.738,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	285,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung	229,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.311,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aus- und Fortbildung	1.428,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.548,22	100	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.683,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.143,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.217,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.300,10						
4721112	Einzelwertberichtigung	693,24						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	559,65	600	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	560.749,97	580.700	629.800	657.900	689.000	703.100	716.800
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	2.673,74						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.078,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.595,74						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-431.864,92	-291.100	-340.200	-368.300	-399.400	-413.500	-427.200

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 erfolgt 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 rd. 630 Gartenparzellen rund 221.000 qm Grabelandfläche für gärtnerische Nutzung und Erholung zur Verfügung gestellt und verwaltet. Ca. 815 ha Fläche an landwirtschaftlichen Grundbesitz der Stadt Göttingen und der von ihr verwalteten Stiftungen werden unter Vorgaben des schonenden Umgangs mit der Natur und zum Zwecke der Pflege der Landschaft nach landwirtschaftlichen Regeln verpachtet. In diesen Pachtverträgen ist eine Biodiversitätsklausel zu vereinbaren.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermarktung von Wohnbauflächen zur Deckung des Wohnraumbedarfes in Göttingen. Ausschreibung städtischer Grundstücke mit Eignung für gemeinschaftliche Wohnformen. Vermarktung von Gewerbeflächen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes: Vermarktung, Verkauf und Verpachtung in den Gewerbegebieten in einer jährlichen Größenordnung von zusammen 15.000 m² (kf/mf). 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,1	7,1	7,1	7,1	7,8	
Entwickelte Wohneinheiten	200	45	30	240	86	
Fläche der verkauften Gewerbegrundstücke in qm	15.000	15.000	15.000	34.353	47.669	
Fläche der erworbenen Grundstücke in qm	100.000	100.000	100.000	61.430	47.302	
Gesamteinzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.268.881	4.073.429	
Gesamtauszahlungen für Grundstückskäufe	750.000	1.000.000	750.000	400.469	3.694.247	
Gesamtertrag aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	3.467.528	3.267.192	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410 Grundstücksverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.628,43						
3311000	Verwaltungsgebühren		900	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	551,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000	Mieten und Pachten	978.926,43	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	236,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	6.200,00						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	1.712,84						
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	2.900,00						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	7.727,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.618,02						
3562200	Verzugszinsen	23,35						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	826,07						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	16.069,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.222,00						
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.032.441,36	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
4099800	Personalaufwendungen	428.732,76	463.200	402.000	422.200	430.300	439.500	448.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	156.586,63	116.300	98.800	101.200	103.700	103.700	103.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.629,47	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.364,13	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4231000	Mieten und Pachten	11.630,90	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4241100	Strom	196,20						
4241110	Wasser	2.190,55	600	600	600	600	600	600
4241130	Reinigung	2.955,52						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	106.090,19	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291200	Externe Beratung	3.570,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.228,66	50.500	25.000	500	500	500	500
4429100	Mitgliedsbeiträge	8.047,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.272,02	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	6.321,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Säumniszuschläge	4,69						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	206.024,54						
4721112	Einzelwertberichtigung	257,51						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,22						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410 **Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	29,30	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	527,48						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	11.131,63	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4999900	Aufwendungen	1.043.869,89	962.500	870.300	868.400	879.000	888.200	897.200
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	124.155,00						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.108,00						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	3.390.368,19						
5311100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken manuelle Buchungen	78.920,00						
5321100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken manuelle Buchung	7.430,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	3.583.905,19						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	3.572.476,66	50.500	142.700	144.600	134.000	124.800	115.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113650 **unbebaute Grundstücke**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00						
3411000	Mieten und Pachten	489.391,61	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	219,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.841,27						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	489,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	493.641,93	471.200	471.200	471.200	471.200	471.200	471.200
4099800	Personalaufwendungen	97.625,38	109.200	104.800	109.900	115.600	118.100	120.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.637,20	500	400	400	400	400	400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.346,34	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.566,47	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4231000	Mieten und Pachten	3.773,60	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4241100	Strom	196,20						
4241110	Wasser	2.190,55	600	600	600	600	600	600
4241130	Reinigung	2.955,52						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	103.878,68	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	8.047,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4451000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51,18						
4482000	Säumniszuschläge	4,69						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.820,74						
4721112	Einzelwertberichtigung	257,51						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,11						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	527,48						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	11.131,63	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4999900	Aufwendungen	273.012,49	336.800	344.300	349.400	355.100	357.600	360.100
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	124.155,00						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.108,00						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	1.890.698,19						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	2.012.745,19						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.233.374,63	134.400	126.900	121.800	116.100	113.600	111.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113665 **Stiftungsgrundstücke**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	199,05	500	500	500	500	500	500
3999900	Erträge	199,05	500	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	11.463,80	12.200	13.000	13.600	14.200	14.500	14.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.287,11	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	13.750,91	12.300	13.100	13.700	14.300	14.600	14.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-13.551,86	-11.800	-12.600	-13.200	-13.800	-14.100	-14.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113670

Grundstücksverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.628,43						
3311000	Verwaltungsgebühren		900	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000	Mieten und Pachten	489.534,82	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	236,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	6.200,00						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	1.712,84						
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	2.900,00						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	7.508,09						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.776,75						
3562200	Verzugszinsen	23,35						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	826,07						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.350,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.222,00						
3999900	Erträge	538.570,00	541.300	541.300	541.300	541.300	541.300	541.300
4099800	Personalaufwendungen	305.759,52	325.000	276.600	290.700	292.100	298.300	304.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	139.660,52	115.600	98.300	100.700	103.200	103.200	103.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.283,13						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.797,66						
4231000	Mieten und Pachten	7.857,30	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2.211,51						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.228,66	50.500	25.000	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.272,02	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.270,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	203.203,80						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,11						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	29,30	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		600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	739.650,63	596.500	505.300	497.300	501.200	507.400	513.400
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	1.499.670,00						
5311100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken manuelle Buchungen	78.920,00						
5321100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken manuelle Buchung	7.430,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.571.160,00						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113670 **Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.370.079,37	-55.200	36.000	44.000	40.100	33.900	27.900

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. Es sollen drei vereinfachte Umlegungsverfahren nach §80 ff BauGB durchgeführt werden.					
Leistungen/Kostenträger					
5216100 Verfahren der Baulandumlegung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,4	3,4	3,2	3,2	3,4
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	102	99
Anzahl der Umlegungsverfahren	23	23	23	23	23
Anzahl der vereinfachten Umlegungsverfahren	3	3	3	3	3
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210100 Baulandumlegung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	51,18						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.700,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3591100	Erträge aus der Umlegung	2.248.820,70	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
3999900	Erträge	2.255.572,32	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
4099800	Personalaufwendungen	196.171,23	202.300	204.200	214.300	219.000	223.700	228.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	56.056,44	47.900	47.500	48.600	49.800	49.800	49.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		700	700	700	700	700	700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.591,24	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.265,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.497,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4495000	Zuführung zur Rückstellung Budgetübertrag / sonst. Rückst.	316.977,09						
4599100	Abfindungen, Ablösungen aus der Umlegungsmasse	1.599.154,09	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.840,00						
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	498,77	500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	20.415,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4999900	Aufwendungen	2.251.121,14	1.431.500	1.433.000	1.444.200	1.450.100	1.454.800	1.459.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.451,18	-7.800	-9.300	-20.500	-26.400	-31.100	-35.700

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 Bau- maßnahmen. Zu den einzelnen Leistungen gehört u.a. die Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen bauaufsichtlichen Ver- fahren, die Durchführung von bautechnische Prüfungen, Bauabnahmen und Baukontrollen, Bauberatung, das Führen des Baulas- tenverzeichnisses 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 ins- gesamt 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	17,1	17,1	19,2	15,5	16,6
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210000

Bauaufsicht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	2.779.094,38	2.068.500	2.068.500	2.068.500	2.068.500	2.068.500	2.068.500
3411000	Mieten und Pachten	1.450,00						
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	3.165,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.849,58	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.797,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	21.665,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	2.845.022,04	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500
4099800	Personalaufwendungen	1.076.704,78	1.373.200	977.900	1.025.900	1.065.600	1.088.900	1.111.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	142.301,13	239.700	98.100	100.500	102.900	102.900	102.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	724,71						
4251300	Kfz-Versicherung	765,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.625.671,78	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	20.009,65	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	510,08						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.134,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	2.946,28						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	61.100,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	89,50						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.684,73	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	2.937.642,64	2.702.200	2.165.300	2.215.700	2.257.800	2.281.100	2.304.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-92.620,60	-609.700	-72.800	-123.200	-165.300	-188.600	-211.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5211100 **Baugenehmigungen/Bauvorbescheide**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	968.325,20	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
3411000	Mieten und Pachten	1.450,00						
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	3.165,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.509,74	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	438,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	21.059,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.009.948,71	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300
4099800	Personalaufwendungen	853.684,23	1.159.000	791.800	830.800	861.300	880.200	898.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	112.509,82	224.600	91.300	93.500	95.700	95.700	95.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	724,71						
4251300	Kfz-Versicherung	765,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	20.009,65	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	510,08						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	373,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	746,28						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	89,50						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	163,55						
4999900	Aufwendungen	1.022.675,82	1.442.200	941.700	982.900	1.015.600	1.034.500	1.053.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.727,11	-433.900	66.600	25.400	-7.300	-26.200	-44.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5213100 **Prüfung von bautechnischen Nachweisen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	1.617.334,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	136,71						
3711000	Aktiviertete Eigenleistungen	20.358,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktiviertete Eigenleistungen (PK)	461,00						
3999900	Erträge	1.638.290,94	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
4099800	Personalaufwendungen	72.301,25	65.400	74.000	77.700	81.700	83.500	85.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-2,42	300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.625.671,78	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	12,00						
4999900	Aufwendungen	1.702.682,61	1.070.900	1.079.500	1.083.200	1.087.200	1.089.000	1.090.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-64.391,67	-68.900	-77.500	-81.200	-85.200	-87.000	-88.800

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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			2,1	2,1	3,3	1,8	1,1
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5230400 Bau- und Bodendenkmalschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	2.499,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	935,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.360,00	7.500	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)	2.219,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	13.013,93	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4099800	Personalaufwendungen	257.209,03	300.900	242.200	227.300	238.500	243.800	248.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.297,35	14.400	4.800	4.900	5.100	5.100	5.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		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	1.296,89	800	1.400	1.200	1.300	1.100	1.100
4241130	Reinigung	10,64	100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	127,22						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.927,59						
4251100	Betriebsstoffe	44,32	600	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	114,00	600	600	600	600	600	600
4251300	Kfz-Versicherung	1.082,75	600	600	600	600	600	600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	979,04	600	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	10,47	700	700	700	700	700	700
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	3,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	52,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	92,10	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	1.944,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.396,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.186,14	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	227,00	300	300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma	2.621,65	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	324.228,87	400.300	332.600	317.600	329.100	334.200	339.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-311.214,94	-378.500	-310.800	-295.800	-307.300	-312.400	-317.300

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 Erwerb EDV-Software	6161000001		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000	218.000 288.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000	218.000 288.000
FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200004	8.442				50.000					110.000 160.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.442				50.000					110.000 160.000
FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200006		3.000	3.000		3.000	20.000		3.000	3.000	58.000 90.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000	20.000		3.000	3.000	58.000 90.000
FB 61 Feldbücher (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200007		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	74.000 99.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	74.000 99.000
FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200008	24.423	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	375.000 500.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	24.423	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	375.000 500.000
FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	6161515001	50.000				1.100.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	1.694.000 8.794.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	6.500				733.000	1.333.000		1.333.000	1.300.000	969.600 5.668.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250					1.100.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	1.694.000 8.794.000
Baumaßnahmen	260	50.000									
FB 61 SanGebiet Weststadt	6161545001	166.456		250.000							11.075.500 11.325.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	500.000		167.000							6.657.800 6.824.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			250.000							11.075.500 11.325.500
Baumaßnahmen	260	166.456									
FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	6161565005	1.050.000	100.000	500.000	1.900.000	2.400.000	800.000		500.000		7.121.000 11.321.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	500.000	66.000	333.000		1.600.000	533.000		333.000		3.909.300 6.708.300
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		100.000	500.000	1.900.000	2.400.000	800.000		500.000		7.121.000 11.321.000
Baumaßnahmen	260	1.050.000									
FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	6161565006	230.000	285.000	100.000	1.300.000	3.300.000	800.000		500.000		3.486.000 8.186.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	185.000	190.000	66.000		2.200.000	533.000		333.000		2.176.600 5.308.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		285.000	100.000	1.300.000	3.300.000	800.000		500.000		3.486.000 8.186.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260	230.000									
FB 61 Invest. -Förderung sozialer Wohnungsbau	6162200001			500.000		500.000	500.000		500.000	500.000	2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			500.000		500.000	500.000		500.000	500.000	2.500.000
FB 61 BVK für Straßenbauten	6163005003	11.274	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	592.000 792.000
Baumaßnahmen	260	11.274	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	592.000 792.000
FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	6163005010	8.441	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	850.000 1.350.000
Baumaßnahmen	260	8.441	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	850.000 1.350.000
FB 61 VEP-Radroutennetz	6163005013	13.269	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	500.000 1.000.000
Baumaßnahmen	260	7.269	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	500.000 1.000.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	6.000									
FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	6163005019	93.100	150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	1.770.000 2.520.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	154.479	112.500	112.500		112.500	112.500		112.500	112.500	1.327.500 1.890.000
Baumaßnahmen	260	89.135	150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	1.770.000 2.520.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.965									
FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte	6163005021	80.076	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	735.000 1.235.000
Baumaßnahmen	260	80.076	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	735.000 1.235.000
FB 61 Fortentwicklung Radroutennetz/Radschnellweg	6163005026	68.447		250.000							600.000 850.000
Baumaßnahmen	260	68.447		250.000							600.000 850.000
FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	6163005028	8.716	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	130.000 255.000
Baumaßnahmen	260	8.716	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	130.000 255.000
FB 61 Radverkehr Stadt/Umland: Gartetal (Planung)	6163005035	8.073		120.000							65.000 185.000
Baumaßnahmen	260	8.073		120.000							65.000 185.000
FB 61 BG Kleehöfen Süd	6163535001						20.000				85.000 105.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200										22.500 22.500
Baumaßnahmen	260						20.000				85.000 105.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	6188000001	1.485	50.000	50.000		60.000	70.000		70.000	70.000	350.000 670.000
Baumaßnahmen	260		50.000	50.000		60.000	70.000		70.000	70.000	350.000 670.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.413									
FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	6188500001	592.936	1.000.000	1.000.000		750.000	750.000		750.000	750.000	7.320.000 11.320.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	1.019.040									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	592.936	1.000.000	1.000.000		750.000	750.000		750.000	750.000	7.320.000 11.320.000
FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	6188505050		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	780.000 1.780.000
Aktivierbare Zuwendungen	290		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	780.000 1.780.000
Gesamtsumme		2.415.138	2.197.000	3.532.000	3.200.000	8.922.000	5.719.000		5.082.000	4.082.000	37.988.500 65.325.500

Fachbereich 65

Gebäude

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.409,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	951.131,08						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	2.809.458,17	2.482.300	3.072.500	2.905.300	2.723.400	2.565.200	2.564.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.922,71	54.100	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,07						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	456.263,26	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	305.123,15	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12	= Summe ordentliche Erträge	4.653.307,44	2.929.300	3.496.800	3.329.600	3.147.700	2.989.500	2.988.300
13	Personalaufwendungen	5.988.572,56	6.213.400	6.239.700	6.782.500	6.765.000	6.893.700	7.038.600
14	Versorgungsaufwendungen	335.175,34	337.900	292.000	298.600	305.400	305.400	305.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.105.455,61	13.029.800	13.263.900	13.528.700	13.233.200	13.391.000	13.220.300
16	Abschreibungen	6.106.195,94						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,26						
18	Transferaufwendungen	76.252,80	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.268,72	41.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.649.038,23	19.714.600	19.934.100	20.748.300	20.442.100	20.728.600	20.702.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-30.995.730,79	-16.785.300	-16.437.300	-17.418.700	-17.294.400	-17.739.100	-17.714.500
24	außerordentliche Erträge	230,02						
25	außerordentliche Aufwendungen	151.942,89						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-151.712,87						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.147.443,66	-16.785.300	-16.437.300	-17.418.700	-17.294.400	-17.739.100	-17.714.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.394.438,94	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.167.163,86	3.068.100	3.068.100	3.068.100	3.068.100	3.068.100	3.068.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-772.724,92	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.920.168,58	-17.995.400	-17.647.400	-18.628.800	-18.504.500	-18.949.200	-18.924.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.508,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
050	privatrechtliche Entgelte	2.913.234,56	2.482.300	3.072.500	2.905.300	2.723.400	2.565.200	2.564.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.238,12	54.100	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,07						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.784,82						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.195,93	2.606.400	3.173.900	3.006.700	2.824.800	2.666.600	2.665.400
110	Personalauszahlungen	5.990.978,76	6.057.100	6.132.600	6.675.400	6.647.700	6.776.400	6.921.300
120	Versorgungsauszahlungen	362.993,70	321.000	278.100	284.700	291.500	291.500	291.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	14.016.941,67	13.029.800	13.263.900	13.528.700	13.233.200	13.391.000	13.220.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117,26						
150	Transferauszahlungen	76.252,80	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.307,69	41.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459.591,88	19.541.400	19.813.100	20.627.300	20.310.900	20.597.400	20.571.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-17.431.395,95	-16.935.000	-16.639.200	-17.620.600	-17.486.100	-17.930.800	-17.906.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.520.965,41	5.395.000	1.677.000	166.000			
210	Veräußerung von Sachvermögen	161,75						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.127,16	5.395.000	1.677.000	166.000			
260	Baumaßnahmen	8.988.224,03	12.540.000	10.640.000	19.244.000	12.695.000	1.125.000	635.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.664.130,33	70.000	640.000	560.000	60.000	60.000	60.000
290	Aktivierbare Zuwendungen		800.000					
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.652.354,36	13.410.000	11.280.000	19.804.000	12.755.000	1.185.000	695.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-9.131.227,20	-8.015.000	-9.603.000	-19.638.000	-12.755.000	-1.185.000	-695.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-26.562.623,15	-24.950.000	-26.242.200	-37.258.600	-30.241.100	-19.115.800	-18.601.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-26.562.623,15	-24.950.000	-26.242.200	-37.258.600	-30.241.100	-19.115.800	-18.601.200

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 Fachbereich 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 immer die Aspekte Klimaschutz und Energieeinsparung gleichrangig mit Wirtschaftlichkeit berücksichtigt.

Die Stadt Göttingen ist bestrebt, die Nachhaltigkeitskriterien der „Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“ (DGNB) bei eigenen Projekten zu realisieren. Die ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen sollen im Ausschuss dargestellt werden.

Die Stadt Göttingen ist sich als Bauherrin öffentlicher Gebäude ihrer baukulturellen Verantwortung bewusst.

Aufgrund der Neuausrichtung des FB 65 muss das Vermieter-Mieter*in-Modell langfristig neu aufgestellt werden. Die hierfür erforderlichen Informationen werden im Rahmen der Erstellung eines Geschäftsberichts zusammengetragen und aufbereitet.

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

Produkte

1110400	Gebäudewirtschaft
1110420	Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude

Gemeinkosten Fachbereich 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.568,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3999900	Erträge	18.568,03	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4099800	Personalaufwendungen	440.669,99	498.700	267.600	281.000	285.400	291.400	297.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	120.788,99	146.100	73.800	75.600	77.400	77.400	77.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		800					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.927,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.035,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23,39						
4261200	Aus- und Fortbildung		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271200	Bewirtungskosten	12,57						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	474,81						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	23.402,70	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.298,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	160.800,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811110	ILV Beschaffungswesen		500	500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft		200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.452,17	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4811180	ILV Verpflegung	13,70	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	560,00						
4811800	ILV Infoma	8.381,34	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811900	ILV Steuerung	977.737,27	955.900	955.900	955.900	955.900	955.900	955.900
4999900	Aufwendungen	1.744.878,07	1.820.600	1.501.400	1.516.600	1.522.800	1.528.800	1.534.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.726.310,04	-1.744.400	-1.425.200	-1.440.400	-1.446.600	-1.452.600	-1.458.500

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 324.400 qm. Die Fläche aller für öffentliche Zwecke fremd angemieteten und durch den Fachbereich bewirtschafteten Gebäude beträgt rund 24.100 qm. Des Weiteren erfolgt die Bewirtschaftung von Unterkünften zur Unterbringung von Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen, sowohl in städtischen als auch in angemieteten Gebäuden. 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. Langfristig wird angestrebt, mindestens 1,2 % des Wiederherstellungswertes zur Unterhaltung bereitzustellen. Das wären für die Jahre 2023/24 29,42 Euro/m² der bewirtschafteten Flächen. Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung der KGSt zur Erhaltung der Bausubstanz. Der Mittelbedarf im Rahmen der Bauunterhaltung und technischen Wartung würde somit insgesamt rund 9.500.000 EUR pro Jahr betragen. Ein weiterer Ausbau des Fernwärmenetzes soll forciert werden und der Anschluss von acht Gebäuden in 2023 wird angestrebt. Das Einsparziel der Europäischen Kommission für Energie i. H. v. 15 % soll erreicht werden. Der Einsatz von regenerativer Energie wird bei der Planung von Projekten berücksichtigt. Weiterhin sollen auch Bestandsgebäude überprüft werden, ob diese für den Einsatz von regenerativer Energieerzeugung geeignet sind. Inklusive Themen sollen bei Maßnahmen an städtischen Gebäude und Einrichtungen berücksichtigt werden. 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. 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.					
Leistungen/Kostenträger					
1113600 Verwaltungsgebäude 1113603 Neues Rathaus / Amtshaus 1113605 angemietete Verwaltungsgebäude 1113610 Schulen, Turnhallen 1113620 Kitas, Jugendhäuser			1113630 Wohnen/Gewerbe 1113640 Obdachlose/Asylbewerber 1113660 Stiftungsgrundstücke 1116460 Reinigung/Energie		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	79,9	79,9	78,3	72,7	67
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen	0,88	2,85	2,4	1,58	2,19
Investitionsvolumen in EUR	4.540.000	15.260.000	13.350.000	8.999.419	12.844.506
- davon für Energiesparmaßnahmen	0	410.000	630.000	360.014	4.302.692
Abschreibungen in EUR	5.182.513	5.362.216	5.471.600	5.684.506	5.869.975
Bauunterhaltung je qm in Euro	17,82	17,83	18,67	18,93	18,97
Bauunterhaltungsvolumen in EUR	5.782.100	5.782.500	6.058.900	5.744.498	5.756.676
Anzahl überprüfter Mietverträge	74	74	74		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400 Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)	73.409,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	888.615,08						
3411000	Mieten und Pachten	2.570.422,10	2.303.900	2.874.100	2.706.900	2.525.000	2.366.800	2.365.600
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	8.022,17	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.129,00	300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.032,04	108.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	9.394,58						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	943,99						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	19.792,76						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	4.485,86						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	384,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	7.900,00	30.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	148,16						
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,00						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	149.128,15						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	28.936,79	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	72,11						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.625,76						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	510.345,31	399.200	399.200	399.200	399.200	399.200	399.200
3811210	ILV Ingenieurleistungen	143.482,50	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge	4.479.279,36	2.930.200	3.387.700	3.220.500	3.038.600	2.880.400	2.879.200
4099800	Personalaufwendungen	4.195.732,13	4.490.400	3.572.400	3.747.500	3.914.000	4.000.200	4.084.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	194.980,21	184.700	205.400	210.100	215.000	215.000	215.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	11.203.817,44	1.165.700	785.700	790.700	602.300	602.300	1.145.700
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			679.000	735.000	513.000	707.000	367.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	666.894,94	791.100	410.200	430.200	303.500	308.500	450.200
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)			470.000	160.000	335.000	460.000	260.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	784.633,70	754.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.875,21	90.300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.077,84	192.100	84.900	207.100	67.100	207.100	67.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.687,93	72.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4231000	Mieten und Pachten	2.162.326,72	2.284.600	2.661.500	2.656.500	2.506.500	2.394.800	2.394.800
4241100	Strom	240.509,03	308.200	159.000	140.500	157.000	141.100	134.800
4241110	Wasser	63.625,40	80.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400 Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4241120	Heizung	401.213,37	412.200	401.500	409.500	384.700	348.900	334.100
4241130	Reinigung	3.856.054,38	4.020.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	379.328,48	415.300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4241150	Gebäudeversicherung	132.133,75	111.700	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4241160	Inventarversicherung	5.339,13	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	262.753,96	324.400	415.900	415.900	415.900	415.900	415.900
4251100	Betriebsstoffe	15.539,81	15.800					
4251200	Kfz-Steuer	2.391,62	2.300					
4251300	Kfz-Versicherung	4.745,95	5.000	100	100	100	100	100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	17.305,86	18.000					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	5.586,06	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Energiekosten	-773,16						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	29.063,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.670,12	12.000					
4291200	Externe Beratung	16.654,05						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	361.074,27	495.800	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	14.085,80						
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	16.252,80	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	75,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	21.860,95	27.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Säumniszuschläge	106,25						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.319.799,53						
4721112	Einzelwertberichtigung	22,79						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,65						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	730,00						
4811130	ILV Poststelle	3.377,00						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	121,29						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	669,91	1.100	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	234,40	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.374,24						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	586.203,88	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
4811220	ILV Bauhof	2.544,38	3.500	700	700	700	700	700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	160.510,40	241.600	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
4811800	ILV Infoma	17.954,34	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4999900	Aufwendungen	31.493.165,52	17.317.100	15.115.000	15.172.500	14.683.500	15.070.300	15.138.300
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.041,36						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	144.335,23						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	110,98						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	50,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-148.215,61						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-27.162.101,77	-14.386.900	-11.727.300	-11.952.000	-11.644.900	-12.189.900	-12.259.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113600

Verwaltungsgebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	46.282,00						
3411000	Mieten und Pachten	229.497,81	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		900	900	900	900	900	900
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	30,11						
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
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.838,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete	46.180,42	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3999900	Erträge	323.828,93	68.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
4099800	Personalaufwendungen	120.507,13	98.900	145.900	153.000	157.000	160.300	163.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.709,32	13.000	29.300	30.000	30.700	30.700	30.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	902.160,59	149.600	152.600	152.600	100.000	100.000	182.600
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			112.000	93.000	81.000	150.000	35.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	88.728,07	255.600	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)			270.000				
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543,77						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.449,11	500	500	500	500	500	500
4231000	Mieten und Pachten			105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
4241100	Strom	37.018,31	33.300	51.400	45.500	50.800	45.600	43.600
4241110	Wasser	4.851,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241120	Heizung	81.770,02	85.000	146.900	149.900	140.800	127.700	122.300
4241130	Reinigung	5.618,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	35.743,56	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4241150	Gebäudeversicherung	13.931,28	4.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4241160	Inventarversicherung	280,29						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.061,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.908,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.019.782,84						
4811110	ILV Beschaffungswesen	730,00						
4811130	ILV Poststelle	3.377,00						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	121,29						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	472,30						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		700	700	700	700	700	700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	82.014,24	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	26.794,50	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811800	ILV Infoma	2.144,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113600 **Verwaltungsgebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4999900	Aufwendungen	2.455.818,08	744.000	1.215.700	936.600	872.900	931.900	895.500
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	110,98						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	110,98						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.131.878,17	-675.400	-1.131.100	-852.000	-788.300	-847.300	-810.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113603 **Neues Rathaus/Amtshaus**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	98.390,00						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	140.343,77						
3999900	Erträge	238.733,77						
4099800	Personalaufwendungen	0,01						
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.134,76						
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	9.709.065,95	159.000	120.000	120.000	80.000	80.000	150.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			62.000	132.000	132.000	200.000	82.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	214.391,39	301.000	236.700	246.700	120.000	120.000	261.700
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)			50.000	10.000	85.000	210.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.771,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.049,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241100	Strom	-1.462,10	5.000	7.900	6.900	7.700	6.900	6.600
4241110	Wasser	2.093,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241130	Reinigung	38.406,15	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	42.142,00	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4241150	Gebäudeversicherung	11.516,44	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241160	Inventarversicherung	3.114,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35,70	500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	18.107,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	8.000,00						
4482000	Säumniszuschläge	13,06						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	631.237,20						
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)	159.643,92	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	49.796,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	10.904.057,44	888.700	846.300	885.300	794.400	986.600	880.000
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.986,90						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.739,80						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.726,70						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-10.669.050,37	-888.700	-846.300	-885.300	-794.400	-986.600	-880.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113610 Schulen, Turnhallen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)	30.731,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	640.867,26						
3411000	Mieten und Pachten	105.511,64	97.900	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	541,81						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.903,04	90.000					
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	1.517,80						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.180,97	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3999900	Erträge	828.263,52	195.200	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
4099800	Personalaufwendungen	932.292,01	1.005.600	131.300	137.800	138.900	141.900	144.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	39.724,49	41.300	44.000	45.000	46.100	46.100	46.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	240,56	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	18,06	150.000					
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)			150.000	150.000	250.000	250.000	250.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	764.895,46	645.000					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.698,24	90.000					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.369,86	175.000	27.800	190.000	10.000	190.000	10.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.490,18	50.000					
4231000	Mieten und Pachten	1.020.274,80	1.009.000	994.000	989.000	947.000	894.000	894.000
4241100	Strom	44.363,52	205.300					
4241110	Wasser	30.917,89	37.000					
4241120	Heizung	184.709,44	180.000					
4241130	Reinigung	49.094,16	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	72.814,25	78.500	500	500	500	500	500
4241150	Gebäudeversicherung	73.027,97	53.100	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4241160	Inventarversicherung	1.658,58	1.700					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.361,68	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4251100	Betriebsstoffe	15.539,81	15.800					
4251200	Kfz-Steuer	2.391,62	2.300					
4251300	Kfz-Versicherung	4.210,45	5.000	100	100	100	100	100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	17.305,86	18.000					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	4.049,37	4.000					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	266,17						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.504,39	12.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	357.184,29	370.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	6.085,80						
4439700	Geschäftsaufwendungen	18.689,64	24.800					
4482000	Säumniszuschläge	93,19						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.874.599,03						

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113610 **Schulen, Turnhallen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	392,95	400					
4811180	ILV Verpflegung	20,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	147,62	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4811220	ILV Bauhof		2.800					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.512,38	50.600	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4811800	ILV Infoma	2.144,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	6.783.088,70	4.483.000	1.717.600	1.882.300	1.762.500	1.892.500	1.715.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	133.900,24						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-133.900,24						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.088.725,42	-4.287.800	-1.651.200	-1.815.900	-1.696.100	-1.826.100	-1.648.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113620 Kitas, Jugendhäuser

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	62.912,82						
3411000	Mieten und Pachten	523.427,59	492.700	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	6.363,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	1.868,33						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.033,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3999900	Erträge	598.605,48	502.400	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700
4099800	Personalaufwendungen	72.172,61	71.500	65.200	68.500	68.500	70.000	71.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	35.185,01	28.400	25.600	26.300	26.900	26.900	26.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	78.951,71	180.000	95.000	100.000	80.000	80.000	175.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			120.000	180.000	150.000	70.000	
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	55.172,35	36.500	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			40.000		40.000		40.000
4231000	Mieten und Pachten	46.111,33	70.300	197.000	197.000	89.000	81.800	81.800
4241100	Strom	6.035,61						
4241110	Wasser	464,18						
4241120	Heizung	7.472,98						
4241130	Reinigung	20.224,22	1.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	23.584,36	20.000	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4241150	Gebäudeversicherung	13.457,92	8.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.694,25	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,68						
4291200	Externe Beratung	16.654,05						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	823,82	700	700	700	700	700	700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.202,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	31,80						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	411.174,59						
4811180	ILV Verpflegung	70,40						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	57.463,46	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4811220	ILV Bauhof	1.930,88						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.055,43	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4811800	ILV Infoma	1.469,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4999900	Aufwendungen	861.565,66	535.100	753.100	787.100	669.700	544.000	610.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-262.960,18	-32.700	415.600	381.600	499.000	624.700	558.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113630

Wohnen/Gewerbe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	40.163,00						
3411000	Mieten und Pachten	1.711.985,06	1.703.300	1.630.000	1.462.800	1.280.900	1.122.700	1.121.500
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	1.117,31	400	400	400	400	400	400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.099,00	300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.129,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	5.978,34						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	4.485,86						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	384,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	148,16						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	8.784,38						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.847,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	72,11						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.625,76						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	306.693,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3999900	Erträge	2.104.512,84	1.731.100	1.657.800	1.490.600	1.308.700	1.150.500	1.149.300
4099800	Personalaufwendungen	150.027,50	155.800	224.000	235.100	241.900	247.200	252.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	31.964,38	28.000	39.500	40.400	41.400	41.400	41.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	506.339,43	534.800	275.800	275.800	200.000	200.000	495.800
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			385.000	330.000	150.000	287.000	250.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	308.585,07	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.633,20	300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.993,91	600	600	600	600	600	600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	643,81	200	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	106.223,16	102.000	239.500	239.500	239.500	188.000	188.000
4241100	Strom	112.070,18	63.400	97.700	86.400	96.600	86.900	83.000
4241110	Wasser	24.079,15	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4241120	Heizung	127.260,93	124.900	215.900	220.200	206.900	187.700	179.700
4241130	Reinigung	32.924,85	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	205.044,31	143.200	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4241150	Gebäudeversicherung	18.676,92	11.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.178,80	8.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271600	Energiekosten	-773,16						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	853,91						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,93						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.066,16	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

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113630 **Wohnen/Gewerbe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	75,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	255,51						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	181.927,31						
4721112	Einzelwertberichtigung	22,79						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,65						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	901,94						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	278.526,34	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100
4811220	ILV Bauhof	225,50	700	700	700	700	700	700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	71.031,93	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
4811800	ILV Infoma	1.549,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	2.259.443,06	1.669.400	2.267.000	2.217.000	1.965.900	2.027.800	2.279.700
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.054,46						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7.765,25						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	50,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-9.769,71						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-164.699,93	61.700	-609.200	-726.400	-657.200	-877.300	-1.130.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113640 Obdachlose

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.027,19	200	200	200	200	200	200
3811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3999900	Erträge	1.027,19	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
4099800	Personalaufwendungen	28.627,96	28.900	34.500	36.200	37.700	38.600	39.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.156,51	8.200	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	7.059,20						
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		60.500					
4241100	Strom		1.200	2.000	1.700	1.900	1.700	1.600
4241110	Wasser	1.219,48	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4241120	Heizung		22.300	38.700	39.400	37.000	33.500	32.100
4241130	Reinigung		200	200	200	200	200	200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		75.000					
4241150	Gebäudeversicherung	1.523,22	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		10.000					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.343,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	8.408,30	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.254,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4811800	ILV Infoma	317,78	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	115.909,45	295.700	145.000	147.200	146.600	143.800	143.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-114.882,26	-35.400	115.300	113.100	113.700	116.500	117.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113660 **Stiftungsgebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	7.900,00	30.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	367,72	200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	8.267,72	30.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4099800	Personalaufwendungen	24.401,81	25.000	23.500	24.700	25.900	26.400	27.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.041,30	2.800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,12						
4811800	ILV Infoma	556,11	600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	28.021,34	28.400	25.800	27.000	28.300	28.800	29.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-19.753,62	2.500	-17.600	-18.800	-20.100	-20.600	-21.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116460 Reinigung / Energie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	30,00						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	943,99						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	19.792,76						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.336,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete	157.471,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge	189.574,65	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
4099800	Personalaufwendungen	2.780.462,40	3.096.100	2.925.000	3.068.000	3.218.800	3.289.800	3.359.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	31.535,23	63.000	62.000	63.300	64.600	64.600	64.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.919,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.055,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4231000	Mieten und Pachten	1.269,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241130	Reinigung	3.707.157,02	3.898.800	3.508.000	3.508.000	3.508.000	3.508.000	3.508.000
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.536,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		120.000					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.050,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.884,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.867,83						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	276,96	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	144,00	300	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811800	ILV Infoma	9.493,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4999900	Aufwendungen	6.572.957,86	7.237.500	6.559.600	6.703.900	6.856.000	6.927.000	6.996.600
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	929,94						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-929,94						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.384.313,15	-7.095.800	-6.417.900	-6.562.200	-6.714.300	-6.785.300	-6.854.900

Produktbezeichnung:						
1110420 Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
65 Fachbereichsleitung Gebäude				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 und energetischen Sanierungsbedürftigkeit 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. Projektentwicklung für Baumaßnahmen.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Herstellen des 2. baulichen Rettungsweges an der Hagenbergschule und Neue IGS Geb. A im Jahr 2023. Für 2024 ist die Herstellung des 2. Rettungsweges an der Neuen IGS Geb. C vorgesehen. Die Planung für die Martin-Luther-King-Schule ist für 2024 geplant. Die Fertigstellung des baulichen Rettungsweges am Kinderhaus Lohmühle ist im Jahr 2023.						
Bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen werden neben den wirtschaftlichen und energetischen Aspekten auch gestalterische Belange kostenneutral berücksichtigt.						
Anhand der Maßnahmenübersicht des Schulstättenentwicklungskonzepts erfolgt in den nächsten Jahren die kontinuierliche Umsetzung der Schulbauten/-erweiterungen (kf, mf, lf).						
Es wird mit der Umsetzung des aus der Machbarkeitsstudie entwickelten Konzepts für das Hainberggymnasium begonnen. (mf)						
Baubeginn des vierstöckigen Erweiterungsanbaus des Otto-Hahn-Gymnasiums in 2023.						
Die Sanierungsmaßnahmen am Alten Rathaus werden anhand eines Sanierungsfahrplans weiter umgesetzt. (mf, lf)						
Weitere Konzeptionierung des Otfrid-Müller-Hauses und Sanierungsbeginn in 2023 in Zusammenarbeit mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.						
Abschluss der Sanierungsarbeiten der Stadthalle in 2023.						
Weitere Konzeptionierung der Sanierung des Städtischen Museums in Zusammenarbeit mit den Kulturexperten und Vorbereitung der Ausschreibung. Erarbeitung eines verbindlichen Zeitplans bis Ende 2023. Einwerbung von Fördermitteln für Umbau und Sanierung des Gebäudekomplexes Städt. Museum Judenstraße/Ritterplan.						
In 2023/2024 erfolgt die Umsetzung der Betonsanierung in der Tiefgarage im 3. BA des Neuen Rathauses, damit die Räumlichkeiten als Verwaltungsstandort komplett genutzt werden können.						
Die energetische Sanierung an städtischen Gebäuden soll vorrangig an Schulen und Kitas fortgesetzt werden. Dazu werden folgende Maßnahmen begonnen bzw. abschließend weitergeführt (mf): Astrid-Lindgren-Schule, Kita Pfalz-Grona-Breite, Hainberggymnasium Außenstelle						
Konzeptionierung und Überprüfung von Raumstandards in Kindertageseinrichtungen und Festsetzung und Aufstellung einer Prioritätenliste.						
Planung in 2023 und Beginn der Sanierung des Amtshauses als Verwaltungsstandort in 2024.						
Erstellung eines Katasters zur Erfassung der Bausubstanz aller städtischer Gebäude als Grundlage zur Ermittlungen und Festlegung der Maßnahmenplanung je Objekt und zur Erstellung einer Prioritätenliste der Maßnahmenumsetzung. Zukünftig bildet diese die Basis für die Entscheidungen, für die Planung, Vergabe und Ausführung. (kf, mf, lf)						
Langfristige Einführung und Etablierung einer Facility-Management-Systems (CAFM)						
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 (mf).						
An allen Neubauvorhaben an den Göttinger Schulen werden zukünftig RLT-Anlagen (Raumluftechnische Anlagen) installiert.						
Leistungen/Kostenträger						
1117710 Bau und Unterhaltung der Gebäude						
1117740 Bau und Unterhaltung technischer Anlagen						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	

Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	29,9	29,9	26,5	27,9	28,8
Anzahl Planungen					
Anzahl der Projektsteuerungen					
Anzahl der fertiggestellten Projekte					
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110420 Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	69.237,50						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	15.164,22						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.767,15						
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,07						
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	454.637,50	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	1.740.611,13	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
3999900	Erträge	2.287.468,57	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200
4099800	Personalaufwendungen	2.172.100,10	2.111.400	2.389.900	2.743.700	2.555.200	2.591.500	2.646.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-11,30	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	10.468,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	4.708,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,38	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.745,33	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.000	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	2.142,00	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	194,18	300	300	300	300	300	300
4271200	Bewirtungskosten	5,12						
4271600	Energiekosten	1.874,85	10.300	16.000	14.100	15.700	14.200	13.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	54,62						
4429100	Mitgliedsbeiträge	51,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.068,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.932,00						
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	165,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811180	ILV Verpflegung	674,50	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.603,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	5.572,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof	4.691,50	200	200	200	200	200	200
4811225	ILV Bauhof (BauU)		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811800	ILV Infoma	26.335,67	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4999900	Aufwendungen	2.258.436,50	2.301.400	2.595.800	2.947.700	2.760.800	2.795.600	2.849.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	29.032,07	-563.200	-857.600	-1.209.500	-1.022.600	-1.057.400	-1.111.500

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung	6502505006	4.395		340.000	530.000 800.000	530.000	800.000		865.000	375.000	1.720.000 4.630.000
Baumaßnahmen	260	4.395		340.000	530.000 800.000	530.000	800.000		865.000	375.000	1.720.000 4.630.000
FB 65 Anschaffung Fahrzeuge mobile Hausmeister	6502550002			80.000							80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			80.000							80.000
FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	6502555011	15.000		535.000							1.675.000 2.210.000
Baumaßnahmen	260			535.000							1.675.000 2.210.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.000									
FB 65 Neues Rathaus; Notstromaggregat	6502555014				500.000	500.000					586.000 1.086.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270				500.000	500.000					586.000 1.086.000
FB 65 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	6502555016		50.000	150.000							1.550.000 1.700.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	500.000	3.335.000								3.335.000 3.335.000
Baumaßnahmen	260		50.000	150.000							1.550.000 1.700.000
FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	6506100001	12.875	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	170.000 270.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	12.875	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	170.000 270.000
FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	6513015003	262.772	300.000	360.000							1.411.000 1.771.000
Baumaßnahmen	260	262.772	300.000	360.000							1.411.000 1.771.000
FB 65 Feuerwehrhaus Groß Ellershausen Hetjershaus.	6513015007			100.000							100.000
Baumaßnahmen	260			100.000							100.000
FB 65 Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS	6521005030		400.000	600.000							800.000 1.400.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			57.000		166.000					223.000
Baumaßnahmen	260		400.000	600.000							800.000 1.400.000
FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule	6521005200		250.000		3.000.000		3.000.000				250.000 3.250.000
Baumaßnahmen	260		250.000		3.000.000		3.000.000				250.000 3.250.000
FB 65 Energetische San. Hermann-Nohl-Schule	6521005552	138.284	130.000	90.000							305.000 395.000
Baumaßnahmen	260	138.284	130.000	90.000							305.000 395.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	6521005853	187	600.000	800.000	4.000.000 3.200.000	4.000.000	3.200.000				1.995.000 9.995.000
Baumaßnahmen	260	187	600.000	800.000	4.000.000 3.200.000	4.000.000	3.200.000				1.995.000 9.995.000
FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	6521005854		50.000	250.000							50.000 300.000
Baumaßnahmen	260		50.000	250.000							50.000 300.000
FB 65 Regenbogenschule Container	6521005855			500.000							500.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			500.000							500.000
FB 65 Wilh.-Busch-Sch. Grundsan.Zwischentrakt Verw	6521005903		50.000	250.000							50.000 300.000
Baumaßnahmen	260		50.000	250.000							50.000 300.000
FB 65 Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA	6521435001					100.000					300.000 400.000
Baumaßnahmen	260					100.000					300.000 400.000
FB 65 Schule am Tannenberg; Erweiterung	6521445155			550.000							550.000
Baumaßnahmen	260			550.000							550.000
FB 65 FK; Sanierung NW	6523005053	48.504		85.000							150.000 235.000
Baumaßnahmen	260	48.504		85.000							150.000 235.000
FB 65 Hainberggymnasium, Neubau	6523005101		300.000	300.000							300.000 600.000
Baumaßnahmen	260		300.000	300.000							300.000 600.000
FB 65 HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	6523005115	187.646	50.000	70.000							400.000 470.000
Baumaßnahmen	260	187.646	50.000	70.000							400.000 470.000
FB 65 MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau	6523005156			100.000	600.000 455.000	600.000	455.000				1.155.000
Baumaßnahmen	260			100.000	600.000 455.000	600.000	455.000				1.155.000
FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	6523005201	324.177	4.230.000		5.250.000	5.250.000					11.930.000 17.180.000
Baumaßnahmen	260	324.177	4.230.000		5.250.000	5.250.000					11.930.000 17.180.000
FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	6523005202				1.000.000 3.680.000	1.000.000	3.680.000				4.680.000
Baumaßnahmen	260				1.000.000 3.680.000	1.000.000	3.680.000				4.680.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG	6523005203				260.000 800.000	260.000	800.000				1.060.000
Baumaßnahmen	260				260.000 800.000	260.000	800.000				1.060.000
FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	6528105008	21.541		1.000.000							1.200.000 2.200.000
Baumaßnahmen	260	21.541		1.000.000							1.200.000 2.200.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze	6529205001		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	270.000 420.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	270.000 420.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	6529205003	317.247	800.000	800.000	800.000	800.000					5.200.000 6.800.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										481.500 481.500
Baumaßnahmen	260	317.247	800.000	800.000	800.000	800.000					5.200.000 6.800.000
FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	6529205006			100.000	100.000 100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	500.000 1.000.000
Baumaßnahmen	260			100.000	100.000 100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	500.000 1.000.000
FB 65 Kinderhaus Lohmühle	6546075001		20.000	200.000		144.000					271.000 615.000
Baumaßnahmen	260		20.000	200.000		144.000					271.000 615.000
FB 65 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	6546415017	386.904	1.600.000	500.000							3.975.000 4.475.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	400.000	560.000	1.120.000							2.243.500 3.363.500
Baumaßnahmen	260	386.904	1.600.000	500.000							3.975.000 4.475.000
FB 65 Kita Holtensen; Erweiterung	6546415018	506.310	250.000	100.000							2.350.000 2.450.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	476.300									952.000 952.000
Baumaßnahmen	260	506.310	250.000	100.000							2.350.000 2.450.000
FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	6546415025			1.200.000	5.500.000 500.000	5.500.000	500.000				340.000 7.540.000
Baumaßnahmen	260			1.200.000	5.500.000 500.000	5.500.000	500.000				340.000 7.540.000
FB 65 Gebäude; Bewegl. Vermögen	6560100001	3.192	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	46.000 76.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.192	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	46.000 76.000
FB 65 Gebäude; EDV-Software	6560100002		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	88.000 108.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	88.000 108.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte	6560105002		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	169.000 319.000
Baumaßnahmen	260		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	169.000 319.000
FB 65 Investitionen in städt. Gebäuden	6588005001		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	350.000 600.000
Baumaßnahmen	260		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	350.000 600.000
FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	6588005002	81.907		1.000.000	800.000	800.000					1.500.000 3.300.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										160.000 160.000
Baumaßnahmen	260	81.907		1.000.000	800.000	800.000					1.500.000 3.300.000
FB 65 Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.	6588005017		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000	560.000 960.000
Baumaßnahmen	260		80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000	560.000 960.000
FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	6588005019	75.223	1.500.000	1.000.000							4.650.000 5.650.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		1.500.000	500.000							2.500.000 3.000.000
Baumaßnahmen	260	75.223	1.500.000	1.000.000							4.650.000 5.650.000
Gesamtsumme		2.386.164	10.800.000	11.280.000	19.340.000 12.535.000	19.804.000	12.755.000		1.185.000	695.000	45.111.000 90.830.000

Fachbereich 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.738.399,76						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.111.442,66	979.600	979.600	979.600	979.600	979.600	979.600
06	privatrechtliche Entgelte	8.119,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.660,58	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	26.707,21	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
12	= Summe ordentliche Erträge	5.088.329,58	1.198.400	1.198.400	1.198.400	1.198.400	1.198.400	1.198.400
13	Personalaufwendungen	1.608.950,50	1.551.800	1.677.900	1.760.500	1.829.200	1.869.400	1.908.300
14	Versorgungsaufwendungen	199.990,48	151.500	164.300	167.900	171.700	171.700	171.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.772,69	3.662.700	4.271.500	4.058.200	4.251.500	4.075.100	4.005.100
16	Abschreibungen	7.843.335,90						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000,00						
18	Transferaufwendungen	111.460,41	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.828,21	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.936.338,19	5.493.700	6.241.400	6.114.300	6.380.100	6.243.900	6.212.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-9.848.008,61	-4.295.300	-5.043.000	-4.915.900	-5.181.700	-5.045.500	-5.014.400
24	außerordentliche Erträge	887.366,00						
25	außerordentliche Aufwendungen	1.125.059,52						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-237.693,52						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.085.702,13	-4.295.300	-5.043.000	-4.915.900	-5.181.700	-5.045.500	-5.014.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.953.095,20	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.953.095,20	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.038.797,33	-8.072.800	-8.820.500	-8.693.400	-8.959.200	-8.823.000	-8.791.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 66 **Tiefbau und Bauverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	917.609,87	979.600	979.600	979.600	979.600	979.600	979.600
050	privatrechtliche Entgelte	11.120,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.047,09	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19,66						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.757,70	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900
110	Personalauszahlungen	1.488.426,81	1.478.400	1.615.000	1.697.600	1.760.200	1.800.400	1.839.300
120	Versorgungsauszahlungen	210.840,43	144.000	156.300	159.900	163.700	163.700	163.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.889.200,89	3.662.700	4.271.500	4.058.200	4.251.500	4.075.100	4.005.100
150	Transferauszahlungen	111.460,41	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.946,31	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722.874,85	5.412.800	6.170.500	6.043.400	6.303.100	6.166.900	6.135.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.501.117,15	-4.244.900	-5.002.600	-4.875.500	-5.135.200	-4.999.000	-4.967.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	854.165,51	1.485.000	2.466.500	1.100.000	640.000		
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	690.431,80	724.500	834.000	2.920.500	1.570.500	2.551.500	
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.796,41						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.393,72	2.209.500	3.300.500	4.020.500	2.210.500	2.551.500	
260	Baumaßnahmen	3.271.510,97	6.922.000	10.511.000	12.100.000	10.310.000	7.750.000	4.160.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	27.802,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.299.313,32	6.927.000	10.516.000	12.105.000	10.315.000	7.755.000	4.165.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.745.919,60	-4.717.500	-7.215.500	-8.084.500	-8.104.500	-5.203.500	-4.165.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-6.247.036,75	-8.962.400	-12.218.100	-12.960.000	-13.239.700	-10.202.500	-9.132.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-6.247.036,75	-8.962.400	-12.218.100	-12.960.000	-13.239.700	-10.202.500	-9.132.900

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 verkehrsge-rechten 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 wahr-genommen.

Der Fachdienst Bauverwaltung verantwortet ferner die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmung von öffentlichen Verkehrsanlagen, die Abrechnung von Erschließungsanlagen und die zeitnahe Erhebung von Erschließungsbeiträgen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	666,00						
3561300	Zwangsgelder		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.995,29	1.900	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	5.661,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4099800	Personalaufwendungen	229.760,81	221.700	253.100	265.800	275.100	281.100	286.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	34.483,81	31.800	33.700	34.500	35.300	35.300	35.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.672,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.423,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4231000	Mieten und Pachten	36.282,88	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4251200	Kfz-Steuer	132,00						
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	511,02						
4271600	Energiekosten	100,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	282,00	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	17.389,78	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	16.309,45						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	800,30						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	51.600,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.190,00	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	4.342,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	5,60	200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.339,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811180	ILV Verpflegung	69,70	800	800	800	800	800	800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.232,95	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811800	ILV Infoma	18.351,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4811900	ILV Steuerung	340.233,43	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
4999900	Aufwendungen	765.742,34	743.600	776.900	790.400	800.500	806.500	812.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-760.081,05	-738.000	-771.300	-784.800	-794.900	-800.900	-806.600

Produktbezeichnung:					
5410200 Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken					
Produktverantwortung:			Teilhaushalt:		
66.1 Fachdienstleitung Straßen und Wasserbau			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. 4.730.000 m² Straßenfläche ergibt sich daraus ein benötigtes Unterhaltungsvolumen von ca. 6.200.000 EUR. (mf)					
Umsetzung des Investitionsvolumens entsprechend dem genehmigten Haushalt im festgelegten Kosten- und Zeitrahmen auf Basis der Beschlüsse des Rates.					
Die durchschnittlichen Energiekosten pro Straßenleuchte sollen 115,- EUR nicht überschreiten. Die Bauunterhaltungskosten pro Straßenleuchte sollen 27,- EUR nicht übersteigen.					
Die durchschnittlichen Brückenunterhaltungskosten je Brücke in Höhe von 1.000,- EUR sollen nicht überschritten werden.					
Das Modernisierungsprogramm für Lichtsignalanlagen wird fortgesetzt.					
Es wird die Erweiterung des Dynamischen Fahrgastinformationssystems im Stadtgebiet angestrebt.					
Umsetzung des Parkraummanagementkonzeptes u.a. in Kooperation mit 07 (Nachhaltigkeitsreferat), 20 (Parkraumbewirtschaftung), 61.1 (ÖPNV- Trägerschaft), GöVB (z.B. P&R), Stadtwerken (Parkhäuser) und 32.1 (Straßenverkehr).					
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,7	13,7	14,1	15,0	14,5
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen (Straßen)	1,07	1,43	0,95	0,47	0,73
Investitionsvolumen für Straßenneubau in EUR	6.815.000	9.331.000	6.457.000	3.568.642	4.965.000
Straßenbauunterhaltungsmittel in EUR pro qm	1,09	1,09	1,15	0,99	1,08
Straßenbauunterhaltungsvolumen in EUR	5.134.900	5.134.900	5.424.800	4.730.742	5.124.900
Energiekosten je Straßenleuchte in EUR	86,82	86,82	86,32	79,33	101
Anzahl Straßenleuchten (Stadt)	6.038	6.038	6.122	6.038	6.122
Anzahl Straßenleuchten (EAM)	5.711	5.711	5.694	5.711	5.694
Anzahl modernisierter LSA (Alter <20 J.)	113	110	108	107	101
Anzahl Lichtsignalanlagen (LSA)	113	113	113	103	112
Anzahl Sanierung von Lichtsignalanlagen	2	2	1	0	0
Anzahl Umbauten an Lichtsignalanlagen	5	5	5	10	20
Anzahl Haltestellen mit DFI	69	69	69	54	27
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410200

Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.538.234,91						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	924.357,45						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	8.119,37	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
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	195.371,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	2.210,08						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.225,96						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.614,98	2.900	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
3999900	Erträge	3.675.196,57	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
4099800	Personalaufwendungen	958.017,35	953.300	1.011.100	1.060.700	1.112.400	1.137.100	1.161.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.481,25	26.000	24.100	24.500	24.900	24.900	24.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.737.773,10	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.610,81	100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.745,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4231000	Mieten und Pachten	1.508,33						
4241100	Strom	1.010,15						
4241130	Reinigung	2.138.806,51	1.683.800	1.854.700	1.854.700	1.854.700	1.854.700	1.854.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	10.156,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.529.801,00	1.931.300	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000
4251100	Betriebsstoffe	2.657,34						
4251200	Kfz-Steuer	142,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.244,30						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.852,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	123,40	800	800	800	800	800	800
4271600	Energiekosten	989.986,69	1.134.900	1.739.300	1.527.500	1.719.600	1.544.400	1.474.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	954,18						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.326,07	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.242,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	77,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	33.000,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.814.331,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,03						
4811180	ILV Verpflegung	38,10						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.594,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	25.486,59	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4811220	ILV Bauhof	2.237.362,91	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410200
Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811800	ILV Infoma	1.549,16	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	19.543.878,97	11.087.800	11.899.700	11.737.900	11.982.100	11.831.600	11.786.100
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	887.366,00						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.125.059,52						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	69,04						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-237.624,48						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-16.106.306,88	-10.911.400	-11.723.300	-11.561.500	-11.805.700	-11.655.200	-11.609.700

Produktbezeichnung: 5520000 Betrieb von Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen							
Produktverantwortung: 66.1 Fachdienstleitung Tiefbau			Teilhaushalt: 66 Tiefbau und Bauverwaltung				
Kurzbeschreibung 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). Die durchschnittlichen Unterhaltungskosten je Gewässer-Km in Höhe von 5.000,- EUR pro Jahr sollen nicht überschritten werden.							
Leistungen/Kostenträger							
5522200 Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen 5529980 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Unterhaltungskosten pro km Gewässer in EUR			5.000	5.000	5.000	5.423	4.934
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5520000
Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	44.420,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	392,00	400	400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.700,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	47.512,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4099800	Personalaufwendungen	67.343,44	65.400	64.500	67.700	68.600	70.200	71.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.980,61	19.500	19.000	19.400	19.900	19.900	19.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.524,81	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.323,49						
4241130	Reinigung	1.573,78						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	70,20						
4271600	Energiekosten	658,51	7.800	12.200	10.700	11.900	10.700	10.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.380,00						
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	92.218,16	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	352,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	164.337,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		600	600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen	2.917,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811220	ILV Bauhof	262.701,80	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
4811800	ILV Infoma	79,44	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	735.460,86	618.500	621.500	623.600	626.200	626.600	627.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-687.948,48	-615.400	-618.400	-620.500	-623.100	-623.500	-624.400

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 (nach Bedarf) 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 nur bei wesentlichen Änderungen.					
Leistungen/Kostenträger					
5119100 Erlaubnisse für Sondernutzung 5119200 Straßenrechtliche Maßnahmen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,2	3,2	2,6	3,0	2,4
Antragsbearbeitung innerhalb von 14 Tagen in %	90	90	90	96	97
Erläuterungen/Maßnahmen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110200 Straßenwesen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	26.032,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.063.717,26	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	687,00	700	700	700	700	700	700
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	185,74						
3561300	Zwangsgelder		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.123,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3999900	Erträge	1.094.746,19	971.800	971.800	971.800	971.800	971.800	971.800
4099800	Personalaufwendungen	126.671,37	111.800	138.400	145.100	147.900	151.100	154.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.510,06	23.000	33.200	34.000	34.700	34.700	34.700
4231000	Mieten und Pachten	235,00						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	186,54						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	231,64						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4721112	Einzelwertberichtigung	2.888,62						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	40,75						
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof		800	800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen	168.763,98	139.300	176.100	183.600	187.100	190.300	193.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	925.982,21	832.500	795.700	788.200	784.700	781.500	778.400

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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				4,6	4,6	4,4	5,4	4,0
Erläuterungen/Maßnahmen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110210 **Beiträge und Verträge**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	21.027,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	231.380,40						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	3.758,94	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)	9.046,61	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3999900	Erträge	265.213,15	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4099800	Personalaufwendungen	227.157,53	199.600	210.800	221.200	225.200	229.900	234.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	78.534,75	51.200	54.300	55.500	56.900	56.900	56.900
4291200	Externe Beratung	20.230,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.393,08						
4439700	Geschäftsaufwendungen	186,34						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	760,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	49,24						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4999900	Aufwendungen	332.310,94	259.900	274.200	285.800	291.200	295.900	300.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-67.097,79	-217.400	-231.700	-243.300	-248.700	-253.400	-258.100

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Erwerb EDV-Software	6660200001	3.415	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	28.000 38.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.415	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	28.000 38.000
FB 66 Erwerb v. bewegl. Vermögen	6660200002	6.789	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	50.000 65.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.789	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	50.000 65.000
FB 66 SVEP	6663005003	70.199	835.000	1.155.000		1.700.000	1.180.000		1.160.000	900.000	4.945.500 11.040.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										2.041.000 2.041.000
Baumaßnahmen	260	70.199	835.000	1.155.000		1.700.000	1.180.000		1.160.000	900.000	4.945.500 11.040.500
FB 66 Modernisierung Signaltechnik	6663005008		100.000	205.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.030.000 1.635.000
Baumaßnahmen	260		100.000	205.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.030.000 1.635.000
FB 66 Radschnellweg; Baukosten	6663005010	276.097		1.500.000	500.000	500.000					4.590.000 6.590.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			1.425.000							2.822.500 4.247.500
Baumaßnahmen	260	276.097		1.500.000	500.000	500.000					4.590.000 6.590.000
FB 66 Erneuerung Steuerkabel	6663005015	16.181	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	380.000 680.000
Baumaßnahmen	260	16.181	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	380.000 680.000
FB 66 Umsetzung Nahmobilitätskonzept	6663005029	3.676	50.000	25.000		25.000	25.000		25.000		200.000 300.000
Baumaßnahmen	260		50.000	25.000		25.000	25.000		25.000		200.000 300.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.676									
FB 66 Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	6663005036			935.000							650.000 1.585.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			841.500							262.500 1.104.000
Baumaßnahmen	260			935.000							650.000 1.585.000
FB 66 Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	6663005037	1.275.338	1.750.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	6.750.000 19.250.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	148.233				500.000					2.000.000 2.500.000
Baumaßnahmen	260	1.274.476	1.750.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	6.750.000 19.250.000
FB 66 BG Nördlich Menzelberg	6663395001		200.000			1.150.000			860.000		200.000 2.210.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		180.000			1.035.000			774.000		180.000 1.989.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260		200.000			1.150.000			860.000		200.000 2.210.000
FB 66 BG Deneweg	6663525001	93.000	50.000	66.000			175.000				1.016.000 1.257.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		45.000	60.000			157.500				761.000 978.500
Baumaßnahmen	260	93.000	50.000	66.000			175.000				1.016.000 1.257.000
FB 66 BG Nördl. Deneweg	6663525002			50.000	300.000	300.000	250.000				600.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			45.000		270.000	225.000				540.000
Baumaßnahmen	260			50.000	300.000	300.000	250.000				600.000
FB 66 BG Kleehöfen Süd	6663545001		350.000	250.000			540.000				600.000 1.390.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		315.000	225.000			486.000				540.000 1.251.000
Baumaßnahmen	260		350.000	250.000			540.000				600.000 1.390.000
FB 66 BG Wiesental Süd	6663555001		100.000	200.000		995.000			750.000		550.000 2.495.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		90.000	180.000		895.500			675.000		495.000 2.245.500
Baumaßnahmen	260		100.000	200.000		995.000			750.000		550.000 2.495.000
FB 66 BG Lange Rekesweg	6663565001		75.000	300.000			780.000		700.000		75.000 1.855.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		67.500	270.000			702.000		630.000		67.500 1.669.500
Baumaßnahmen	260		75.000	300.000			780.000		700.000		75.000 1.855.000
FB 66 BG Auf der Lieth	6663575001		30.000	60.000		700.000			525.000		30.000 1.315.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		27.000	54.000		630.000			472.500		27.000 1.183.500
Baumaßnahmen	260		30.000	60.000		700.000			525.000		30.000 1.315.000
FB 66 BG Europaallee	6663595001					100.000					100.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					90.000					90.000
Baumaßnahmen	260					100.000					100.000
FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	6663615001	190.172	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	2.300.000 3.300.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200										450.000 450.000
Baumaßnahmen	260	190.172	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	2.300.000 3.300.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.	6663705001	66.153	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	850.000 1.350.000
Baumaßnahmen	260	66.153	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	850.000 1.350.000
FB 66 Baumarkt Siekhöhenallee	6663705016		100.000	35.000							100.000 135.000
Baumaßnahmen	260		100.000	35.000							100.000 135.000
FB 66 Zweite Zufahrt BG Holtenser Berg	6663705017						1.700.000				1.700.000
Baumaßnahmen	260						1.700.000				1.700.000
FB 66 Ausbau Weender Str. Mitte einschl. Jacobikir	6663805002			500.000	1.600.000	1.520.000	1.600.000				3.620.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			200.000		600.000	640.000				1.440.000
Baumaßnahmen	260			500.000	1.600.000	1.520.000	1.600.000				3.620.000
FB 66 Kreisel Europaallee	6663905001		150.000	1.000.000							150.000 1.150.000
Baumaßnahmen	260		150.000	1.000.000							150.000 1.150.000
FB 66 Umbau Europaallee	6663905002		125.000			200.000					125.000 325.000
Baumaßnahmen	260		125.000			200.000					125.000 325.000
FB 66 Zimmermannstr./Klausberg	6663905003		20.000	105.000							20.000 125.000
Baumaßnahmen	260		20.000	105.000							20.000 125.000
FB 66 Hasenwinkel	6663905004		250.000	500.000	500.000 500.000	500.000	500.000				250.000 1.750.000
Baumaßnahmen	260		250.000	500.000	500.000 500.000	500.000	500.000				250.000 1.750.000
FB 66 Wochenmarktplatz	6663905005		1.650.000	30.000							1.650.000 1.680.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		1.485.000								1.485.000 1.485.000
Baumaßnahmen	260		1.650.000	30.000							1.650.000 1.680.000
FB 66 Ausbau B 27; Weender LdStr.	6666075012			250.000		200.000					450.000
Baumaßnahmen	260			250.000		200.000					450.000
FB 66 Str.Beleuchtung (Ort); Aufstellg. Lampen	6667015001	10.934	35.000	35.000							477.000 512.000
Baumaßnahmen	260	10.934	35.000	35.000							477.000 512.000
FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	6669005009	230.486	305.000	450.000		1.250.000	600.000		770.000	300.000	1.465.000 4.835.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										344.000 344.000
Baumaßnahmen	260	230.486	305.000	450.000		1.250.000	600.000		770.000	300.000	1.465.000 4.835.000
Gesamtsumme		2.242.440	6.540.000	10.516.000	1.300.000 2.100.000	12.105.000	10.315.000		7.755.000	4.165.000	28.481.500 73.337.500

Fachbereich 67

Stadtgrün und Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.474,34	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.606,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.892,78	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	privatrechtliche Entgelte	45.321,70	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.842,26	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	50.396,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	52.387,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	= Summe ordentliche Erträge	323.920,91	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
13	Personalaufwendungen	2.023.511,58	1.988.400	2.128.100	2.366.800	2.317.400	2.347.900	2.397.400
14	Versorgungsaufwendungen	60.532,77	64.200	60.600	61.900	63.300	63.300	63.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.275,70	1.368.900	1.529.100	1.430.600	1.358.200	1.357.000	1.356.600
16	Abschreibungen	222.626,01						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,37						
18	Transferaufwendungen	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.862,52	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.596.845,95	3.505.300	3.801.600	3.943.100	3.822.700	3.852.000	3.901.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-3.272.925,04	-3.351.000	-3.647.300	-3.788.800	-3.668.400	-3.697.700	-3.746.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.272.925,04	-3.351.000	-3.647.300	-3.788.800	-3.668.400	-3.697.700	-3.746.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.027,61	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.825.908,99	2.852.700	2.852.700	2.852.700	2.852.700	2.852.700	2.852.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771.881,38	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.044.806,42	-5.981.500	-6.277.800	-6.419.300	-6.298.900	-6.328.200	-6.377.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.742,76	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.457,70	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
050	privatrechtliche Entgelte	44.392,17	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.642,26	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100	100	100	100	100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260,89						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.495,78	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
110	Personalauszahlungen	1.973.187,01	1.960.300	2.107.000	2.345.700	2.294.400	2.324.900	2.374.400
120	Versorgungsauszahlungen	68.341,90	61.000	57.900	59.200	60.600	60.600	60.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.149.720,00	1.368.900	1.529.100	1.430.600	1.358.200	1.357.000	1.356.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37,37						
150	Transferauszahlungen	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.338,15	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.624,43	3.474.000	3.777.800	3.919.300	3.797.000	3.826.300	3.875.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.012.128,65	-3.373.100	-3.676.900	-3.818.400	-3.696.100	-3.725.400	-3.774.500
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		401.500	1.336.500	912.000			
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		401.500	1.336.500	912.000			
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000				
260	Baumaßnahmen	100.818,37	558.500	3.379.000	1.077.000			
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	132.090,81	152.300	909.800	333.300	297.300	297.300	297.300
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.909,18	710.800	4.298.800	1.410.300	297.300	297.300	297.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-232.909,18	-309.300	-2.962.300	-498.300	-297.300	-297.300	-297.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-3.245.037,83	-3.682.400	-6.639.200	-4.316.700	-3.993.400	-4.022.700	-4.071.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-3.245.037,83	-3.682.400	-6.639.200	-4.316.700	-3.993.400	-4.022.700	-4.071.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.789,00	299.100	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.794.076,69	2.764.500	3.126.300	3.126.300	3.126.300	3.126.300	3.126.300
06	privatrechtliche Entgelte	158.837,35	168.500	157.800	152.800	148.800	144.800	142.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.991,40	39.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	3.655,80						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.184.350,24	3.272.000	3.502.600	3.497.600	3.493.600	3.489.600	3.487.600
13	Personalaufwendungen	1.864.987,74	1.900.600	1.941.400	2.036.100	2.141.100	2.188.000	2.234.200
14	Versorgungsaufwendungen	-1,96	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.189,65	728.400	819.100	805.100	887.600	792.800	790.700
16	Abschreibungen	313.311,44						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,00						
18	Transferaufwendungen	6.569,14	5.700	2.700	2.700	4.200	4.200	4.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.296,72	27.100	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.978.366,73	2.669.500	2.800.100	2.880.800	3.069.800	3.021.900	3.066.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	205.983,51	602.500	702.500	616.800	423.800	467.700	421.600
24	außerordentliche Erträge	13.105,92						
25	außerordentliche Aufwendungen	3.864,75						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	9.241,17						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	215.224,68	602.500	702.500	616.800	423.800	467.700	421.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.170,00	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	472.893,47	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.723,47	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.501,21	490.800	590.800	505.100	312.100	356.000	309.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.789.532,28	2.764.500	3.126.300	3.126.300	3.126.300	3.126.300	3.126.300
050	privatrechtliche Entgelte	155.283,54	168.500	157.800	152.800	148.800	144.800	142.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.563,68	39.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.471,51						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.907,99	2.972.900	3.325.000	3.320.000	3.316.000	3.312.000	3.310.000
110	Personalauszahlungen	1.847.208,71	1.900.600	1.941.400	2.036.100	2.141.100	2.188.000	2.234.200
120	Versorgungsauszahlungen	4.721,19	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	692.116,86	728.400	819.100	805.100	887.600	792.800	790.700
150	Transferauszahlungen	2.669,14	5.700	2.700	2.700	4.200	4.200	4.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.039,27	27.100	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.676,63	2.669.500	2.800.100	2.880.800	3.069.800	3.021.900	3.066.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	534.231,36	303.400	524.900	439.200	246.200	290.100	244.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	18.130,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.130,00						
260	Baumaßnahmen		29.000	195.000	418.000	436.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	90.009,74	73.000	78.000	138.000	136.000		
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.009,74	102.000	273.000	556.000	572.000		
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-71.879,74	-102.000	-273.000	-556.000	-572.000		
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	462.351,62	201.400	251.900	-116.800	-325.800	290.100	244.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	462.351,62	201.400	251.900	-116.800	-325.800	290.100	244.000

Teilhaushalt 67

Stadtgrün und Umwelt

Leitsätze

Der Fachbereich Stadtgrün und Umwelt

- 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, nutzbare Freiräume unterschiedlicher Ausprägung für die Menschen und unterschiedliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen werden als verbindendes Netzwerk über das gesamte Stadtgebiet entwickelt und weiter ausgebaut,
- 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.) führt Maßnahmen durch, die dem Klimaschutz und der Klimawandelanpassung zuträglich sind.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.287,98						
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.713,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	3.001,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4099800	Personalaufwendungen	327.991,71	315.400	352.000	369.300	385.700	394.000	402.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.653,96	9.200	19.700	20.200	20.700	20.700	20.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.910,45	50.000					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.801,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	2.984,52		3.000	1.500			
4241130	Reinigung	31,00						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	2.815,65	400	400	400	400	400	400
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	123,55						
4271200	Bewirtungskosten	50,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	618,80	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.757,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.094,68						
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	2.215,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.001,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811180	ILV Verpflegung	225,20	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.800,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811800	ILV Infoma	12.671,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811900	ILV Steuerung	339.671,39	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
4999900	Aufwendungen	760.323,31	785.800	785.900	802.200	817.600	825.900	834.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-757.322,14	-784.500	-784.600	-800.900	-816.300	-824.600	-832.800

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), Klimaplan bis 2030 insbesondere für den Göttinger Süd-Westen. Im Rahmen der Grünflächenplanung soll eine Entwicklung der Biotop- und Gewässer- und Grünflächenvernetzungsstruktur unter Berücksichtigung der Förderung der Biodiversität und der Klimaanpassung im gesamten Stadtgebiet erfolgen. Weitere Aufgabe ist die objektbezogene Planung von öffentlichen Grünflächen, 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 sowie seit 2021 Projektleitung von Großprojekten aus Eigenmitteln und Fördermitteln sowie Planung, Bau, Unterhaltung und Sanierung von Spielplätzen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Projekte Freiraumplanung/Neubau:</u> Im Gartendenkmal Schillerwiese werden entsprechend dem Erhaltungs- und Entwicklungskonzept „Schillerwiese 1922/2022“ Nachpflanzungen und Sicherungen des Baumbestandes entwickelt und umgesetzt. Ergebnisse des Freiraumkonzeptes „Stadterneuerung Weststadt“ werden weiter umgesetzt. Für 2023-2024 sind folgende Maßnahmen weiter zu bearbeiten: Platzgestaltung vor dem „Haus für Kinder, Jugend und Familie“ zukünftig Hagenwegzentrum genannt, Verbesserung des Wohnumfeldes der Sozialwohnungen Rosenwinkel. Vorgesehene Projekte in der Freiraumplanung für 2023-2024: Umfeld Stadthalle (Fertigstellung 2023), Aufwertung des Cheltenhamparks unter Berücksichtigung und Förderung der Klimaanpassung, der biologischen Vielfalt, der Naherholung und der Umweltbildung (s. Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“): Planung 2023 und Fertigstellung bis Ende 2024, Umfeldgestaltung Neues Rathaus (1. BA Fertigstellung 2023; Beginn: 2. BA 2023; Erstellung 3. bis 5. voraussichtlich ab 2025), Planung und Realisierung von bis zu zwei Maßnahmen im Rahmen des Förderprojekts ‚Fahrradparken an Schulen‘ in Abhängigkeit personeller Ressourcen und der termingerechten Projektabschlüsse, Neugestaltung und Umbau von Grünflächen an Bushaltestellen und Stadteingängen (Je drei Stadteingänge in 2023 und 2024). Die Freiraumgestaltung in den Sanierungsgebieten (Bsp. Grüne Mitte Ebertal und Waageplatz/nördliche Innenstadt) sowie die Grünraumgestaltung innerhalb der neuen Baugebiete Wettbewerb Lange Rekesweg, Europaallee, Deneweg Nord. Baumaßnahmen: Es werden für den FD 40.2, FD 65.2, 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. Im Rahmen der Ausweitung des Stadtgrüns werden 1000 neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt. Möglichkeit der Bepflanzung mit Bäumen (insbesondere Baumrigolen) wird verstärkt geprüft und ggf. umgesetzt. Konzepte für die Gebäudebegrünung und die Begrünung von circa 5 Bushaltestellen jährlich werden erarbeitet. Im städtischen Raum wird eine dreistellige Anzahl von Bäumen als Begleitgrün zusätzlich gepflanzt.					
<u>Projekte Spielplätze:</u> In 2023-2024 soll ein neu zu planender Spielplatz im Park Schillerwiese realisiert werden. Im Jahr 2023 wird eine Datenbank mit spielplatzrelevanten Informationen erstellt. Ab 2023 ist als langfristiges Ziel eine nutzerorientierte Beschreibung der Göttinger Spielplätze mit Spielangebot und Fotos, Wegbeschreibung und Kenndaten in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit für insgesamt 123 Spielplätze geplant. Es wird geprüft, ob Fördermittel zur Sanierung von Außensportanlagen (bspw. Bolzplätzen, knieschonenden Basketballplätzen, Fitness Parks) zur Verfügung gestellt werden können. Bei positivem Ergebnis werden die Mittel beantragt. Es wird ein Sonnensegel am Spielplatz Paulinerkirche installiert.					
Leistungen/Kostenträger					
3661100 Kinderspielplätze 5112400 Freiraumplanung			5511100 Planung und Bau von Grünflächen		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,7	7,7	6,6	5,0	4,2

Anzahl der Einzelmaßnahmen „Weststadt“	0	1	2	---	---
Spiel- und Bolzplätze und sonstige Plätze	125**	124*	123	123	123
Spielplätze / Spielpunkte in der Innenstadt	4/9	4/9***	6/8	3/13	3/13
Anzahl der sanierten Spiel- und Bolzplätze	3	3	3	5	4
Anzahl der modernisierten Schulhöfe	2	2	2	---	---
Anzahl der sanierten Außenanlagen von Kitas	2	2	2	---	---
Anzahl der Maßnahmen in der Freiraumplanung	5	4	3	4	---

Erläuterungen

* Wegfall Spielplatz Rosengarten

** Wegfall Spielplatz Schwächenteichufer, Neubau Spielplatz Cheltenhampark, Neubau Spielplatz ehem. Huhtamakigelände

*** Neudefinition der Grenze „Innenstadt (ausschließlich innerhalb des Walls)“

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510100

Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.548,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.046,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	2.472,14						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	1.542,24						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	622,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	49.174,74	45.000	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	88.405,91	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
4099800	Personalaufwendungen	356.177,22	342.100	327.900	403.600	381.600	369.600	377.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	12,73	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	265,51						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.037,93	181.400	213.400	213.400	171.400	171.400	171.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.732,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	829,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4231000	Mieten und Pachten	972,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser	662,41	500	500	500	500	500	500
4241130	Reinigung	298,74						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	11.738,33	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100	100
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300	300
4271200	Bewirtungskosten	8,67						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	350,59	900	900	900	900	900	900
4291200	Externe Beratung	886,55						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	133,30	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.540,74	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	207.013,78						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	345,94	500	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	30,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	8.890,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811210	ILV Ingenieurleistungen	13,34	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510100
Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811220	ILV Bauhof	203.652,35	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
4999900	Aufwendungen	956.298,23	1.093.500	1.111.200	1.186.900	1.122.900	1.110.900	1.118.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-867.892,32	-857.400	-875.100	-950.800	-886.800	-874.800	-882.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112400 Freiraumplanung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	121,52						
3811210	ILV Ingenieurleistungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3999900	Erträge	121,52	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4099800	Personalaufwendungen	69.339,00	58.400	58.200	61.100	64.300	65.700	67.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,56	200	200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	34,34	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	69.372,78	99.500	99.300	102.200	105.400	106.800	108.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-69.251,26	-87.300	-87.100	-90.000	-93.200	-94.600	-96.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5511100 **Planung und Bau von Grünflächen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	7.747,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.792,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	2.472,14						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	1.542,24						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	334,18						
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	49.174,74	45.000	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	65.062,30	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
4099800	Personalaufwendungen	196.702,36	188.500	172.300	240.400	209.900	194.200	198.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	17,65	800	700	700	700	700	700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	265,51						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.000	20.000			
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.700	7.700	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	229,50	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		500	500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.288,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	49.916,28						
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	8.797,40	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
4811220	ILV Bauhof	7.331,00						
4999900	Aufwendungen	266.548,20	222.000	225.700	293.800	243.300	227.600	231.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-201.485,90	-600	-4.300	-72.400	-21.900	-6.200	-10.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661100 Kinderspielflächen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.801,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	254,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	167,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	23.222,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4099800	Personalaufwendungen	90.135,86	95.200	97.400	102.100	107.400	109.700	112.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	-4,36	400	400	400	400	400	400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.037,93	181.400	193.400	193.400	171.400	171.400	171.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.732,23	700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	829,23	300	300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	972,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser	662,41	500	500	500	500	500	500
4241130	Reinigung	298,74						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	11.738,33	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300	300
4271200	Bewirtungskosten	8,67						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	350,59	900	900	900	900	900	900
4291200	Externe Beratung	886,55						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	133,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.217,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	157.097,50						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	345,94	500	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	30,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	93,00	200	200	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	13,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4811220	ILV Bauhof	196.321,35	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
4999900	Aufwendungen	620.377,25	772.000	786.200	790.900	774.200	776.500	778.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-597.155,16	-769.500	-783.700	-788.400	-771.700	-774.000	-776.300

Produktbezeichnung: 5510110 Grünpflege	
Produktverantwortung: 67.1 Fachdienstleitung Grünflächen	Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt
Kurzbeschreibung Unterhaltung, Entwicklung und Ausweitung 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, Spielplätzen und Verkehrsflächen. Neuerstellung urbaner Grünflächen und Biotope z.B. in Neubaugebieten. 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 umgesetzt.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Entwicklung, Pflege und Ausweitung des Baumbestandes wird durch den Klimawandel immer mehr zur Herausforderung. Durch den Einbau spezieller Substrate, ein Gießkonzept sowie verschiedener Standortverbesserungs- und Vitalisierungsmaßnahmen wird der Baumbestand nachhaltig gesichert und durch mehr Baumpflanzungen vergrößert werden. Es ist darauf hinzuwirken, klimastabile, breitrunkige Bäume als Schattenspende im Stadtgebiet zu pflanzen. Die in 2022 angeschaffte digitale Grünflächenmanagementdatenbank „pit kommunal“ wird in 2023 für die Bereiche Grünflächenkataster mit Wegen und Spielplatzkataster sukzessive in Betrieb genommen. Auf Grundlage des Konzepts zur Feststellung der notwendigen restauratorischen Maßnahmen auf dem historischen Albani-Friedhof (2021) werden die notwendigen Maßnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 weiter ausgeführt. Dazu werden in 2023 50 Grabzeichen in einem ersten Schritt gereinigt. Ab 2027 erfolgt dann eine Bestandssicherung mit einem geringeren jährlichen Bedarf von voraussichtlich 5.000 €. Auf dem Bartholomäusfriedhof werden 2023 vier Grabzeichen saniert. Klimaplan: Das Konzept für das Straßenbegleitgrün (begonnen 2018) wird 2023 und 2024 durch den Umbau von Bestandsbaumscheiben nach verschiedenen Methoden erprobt, um die Ziele im Konzept anhand von Praxisbeispiele zu verifizieren. Begrünungsmaßnahmen an Stadteingängen und Hauptverkehrsstraßen werden sukzessive umgesetzt (s. auch Klimaplan 2030 ProjektNr. 7.3.2.2). Nach Abschluss des Labelingverfahrens „StadtGrün naturnah“ (Ratsauftrag, Stadt Göttingen Label in Gold 2021-2024) erfolgen kontinuierlich Maßnahmenumsetzungen in den nächsten Jahren (z.B. ökolog. Wiesenpflege, ökolog. Aufwertung Stadteingänge/ Hauptverkehrsstraßen, Entsiegelung Schotterflächen, Baumschutzkonzept, Projekte Klimaplan 2030 u.a.m.) Als Wegebaumaßnahmen in Grünanlagen ist die Fortführung der Grundsanierung der wassergebundenen Wegebeläge eine Kernaufgabe zur Erhaltung von Grünflächen und Parks. Durch die Inbetriebnahme des neuen Grünflächenkatasters mit Wegekataster in 2023/24 wird das Ziel standardisiert in die Kernaufgaben des FD Grünflächen übernommen und unter Bereitstellung der notwendigen Mittel kann das Wegesystem in Grünanlagen in Zukunft regelmäßig in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden. Nach der Realisierung der Wallbeleuchtung wird das Fledermaus-Monitoring bis 2024 weitergeführt. Zum Erhalt der Artenvielfalt auf Wiesenflächen in Grünanlagen und auf Kompensationsflächen muss das Mahdgut bei einjähriger Mahd vollständig entfernt werden. Das differenzierte Pflegekonzept wird kontinuierlich entsprechend den finanziellen Mitteln erweitert und umgesetzt. Zur Ermittlung des Zustands geschützter Teichbiotope werden Gutachten in Auftrag gegeben. Die daraus resultierenden Maßnahmen und nötigen Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Qualität sollen sukzessive erfolgen. Die in 2020 begonnenen Workshops mit den Grünpflegekolonnen vom Baubetriebshof werden fortgeführt und das naturnahe Grünflächenpflegemanagement verbessert. Um den Baumbestand effizienter und weitestgehend zusätzlich automatisch zu erfassen und zu bewerten, finden Tests eines „KI“-gestützten Tools auf Grundlage der LIDAR-Messtechnik statt („Virtuelle Baumkontrolle“). Es werden Hinweisschilder an sog. „Habitatbäumen“ entwickelt und montiert, um Bürger*innen für die Biodiversität im Stadtgebiet zu sensibilisieren. In Zusammenarbeit mit 67.2 wird ein Konzept entwickelt und umgesetzt, um Eigentümer*innen zu gewinnen, auf ihren Firmengeländen den Baumbestand auch außerhalb der städtischen Grünflächen zu erweitern. Unter Evaluierung und Abstimmung mit anderen Fachdiensten, werden weitere Standorte für Entsiegelungsmaßnahmen geprüft und standortsverbessernde Maßnahmen an Altbäumen in Abhängigkeit von finanziellen Mitteln umgesetzt.	
Leistungen/Kostenträger	

5511200 Grünpflege					
5511300 Baumpflege					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,1	6,1	6,7	6,7	5,5
Aufwand je m² Grünflächen in EUR*	---	---	---	---	---
Öffentliche Grünfläche je Einwohner in qm	18,90	18,90	18,90	---	16,1
Anzahl Stadtbäume	51.608	50.608	49.608	48.815	46.889
Anzahl erledigte Restaurationen auf Parkfriedhöfen	54	54	55	5	---
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510110 Grünpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.917,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00						
3411000	Mieten und Pachten	46,02	100	100	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	2.660,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	4.855,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	31.001,24	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	577,23						
3811210	ILV Ingenieurleistungen	54.027,61	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3999900	Erträge	98.309,99	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
4099800	Personalaufwendungen	334.042,84	350.000	374.700	393.000	413.300	422.400	431.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-19,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528.748,81	671.300	822.800	742.200	712.200	712.200	712.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.571,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.017,21	200	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	449,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Strom	4.315,38						
4241110	Wasser		200	200	200	200	200	200
4241130	Reinigung	1.634,33						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	92.702,65	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4241150	Gebäudeversicherung	43,56						
4251100	Betriebsstoffe	3.231,73	800	800	800	800	800	800
4251200	Kfz-Steuer	372,00	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.158,02	600	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	400	400	400	400	400	400
4271600	Energiekosten	250,00	200	400	400	400	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	655,84						
4291200	Externe Beratung	2.692,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.851,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.291,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.457,59						
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.708,15	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4811210	ILV Ingenieurleistungen	15,30	500	500	500	500	500	500
4811220	ILV Bauhof	962.340,96	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600
4811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4999900	Aufwendungen	2.290.010,45	3.114.200	3.290.600	3.228.300	3.218.600	3.227.600	3.236.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.191.700,46	-3.054.500	-3.230.900	-3.168.600	-3.158.900	-3.167.900	-3.176.800

Produktbezeichnung:						
5540000 Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
67.2 Fachdienstleitung Umwelt				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)						
In naturschutzfachlichen Stellungnahmen zu Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren wird auf die Umsetzung ökologischer Standards (Dach- und Fassadenbegründung, grünordnerische Festsetzungen, Auflagen zum Baumschutz) hingewirkt.						
Im Bereich Maßnahmen „Ersatzgelder aus Baumschutzsatzung“ werden Baum- und Heckenpflanzungen im Stadtgebiet Göttingen realisiert. Die Arbeiten werden in Kooperation mit dem FD Grünflächen 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. Die Aufwertung von Ackerrand- und Wegeseitenstreifen wird fortgeführt - eine Maßnahme im Labelingverfahren ‚StadtGrün naturnah‘. Darüber hinaus werden bei der Kompensationsmaßnahmenplanung verstärkt Möglichkeiten von Entsiegelungsmaßnahmen, Gewässerrenaturierungen und Biotopreinstandsetzungen geprüft und umgesetzt.						
Parallel hierzu finden flächige Kompensationsplanungen weiterhin in den landschaftsökologischen Entwicklungsbereichen (Kiessee Süd, Junkerberg, Groner Wäldchen, Grüngürtel Geismar) statt.						
In 2023 und 2024 wird die Herstellung der Kompensationsflächen am Siekanger fortgesetzt.						
Im Bereich des Artenschutzes werden verschiedene Maßnahmen aus dem Labelingverfahren ‚StadtGrün naturnah‘ aufgenommen bzw. weitergeführt (Erstellung eines Gebäudebrüterkonzeptes und weitere Maßnahmen zum Vogelschutz, Aufstellung von Insektenhotels, Schaffung von Totholzarealen und Herstellung von Rohbodenabschnitten und drei Feuchtbiotopen).						
Erfassung und Benachrichtigung der nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG neuen gesetzlich geschützten Biotope (geschützte Grünlandbiotope und Streuobstflächen) aus dem „Niedersächsischen Weg“.						
Sukzessive Fortschreibung und Aktualisierung der Biotopkartierung zur Umsetzung des Antrages „Wertvolle Naturflächen Göttingens schützen“ (Beschluss v. 26.05.2020)						
Bestandsanalyse der Vorkommen von invasiven Arten sowie Entwicklung und Umsetzung von Managementmaßnahmen.						
Zur Umsetzung des Managementplanes hinsichtlich des Erhalts und der Wiederherstellung der Lebensraumtypen werden folgende Ziele definiert: Durchführung der bisherigen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet, Erweiterung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet, Maßnahmen zur Wiederherstellung einzelner Lebensraumtypen, Einwerben von Fördermitteln für die Pflege und Entwicklung des FFH-Gebietes Nr. 138 „Göttinger Wald“, Beratung der Bewirtschafter*innen hinsichtlich bestehender Fördermöglichkeiten (Vertragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen).						
Fortführung einer Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband als ökologische Station.						
Die Umwelt- und Naturschutzverbände in der Stadt Göttingen erhalten eine institutionelle Förderung durch einen jährlichen Zuschussbetrag.						
Leistungen/Kostenträger						
5541100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,4	6,4	5,7	5,5	4,7	
Naturschutzfachliche Stellungnahmen	388	388	388	---	---	
Anzahl kontrollierte Biotope nach § 30	25	25	25	18	12	
Landschaftsschutzgebiete (ha)	5.180	5.180	5.187	5.178	5.186	
Naturschutzgebiete (ha)	2.147	2.147	2.153	2.139	2.146	
Anträge Baumschutz	400	400	350	438	383	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	27.800,00	100	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	34.772,50	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
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	644,17						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	20.235,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.295,28						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.119,25	400	400	400	400	400	400
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.411,91						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.287,04						
3999900	Erträge	130.660,15	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
4099800	Personalaufwendungen	402.049,58	425.000	437.200	458.400	480.700	491.300	501.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	29.381,60	29.600	12.300	12.500	12.800	12.800	12.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.013,40	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
4231000	Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	200	200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	137,50						
4291200	Externe Beratung	15.037,78						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	75.889,97	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.380,00	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	584,70	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	944,81						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.138,25						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	122,40						
4811220	ILV Bauhof	1.676,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	658.557,99	633.000	627.900	649.300	671.900	682.500	692.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-527.897,84	-604.100	-599.000	-620.400	-643.000	-653.600	-664.000

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 und abfallrechtlicher 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, der Gewerbeabfallverordnung 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 Luft-schadstoffbelastung ist das Ziel, dass die Grenzwerte bei Feinstaub PM10 (maximal 35 Überschreitungen mit einem Tagesmittelwert von 50 µg/m3; Jahresmittelwert < 40 µg/m3) und Stickstoffdioxid (Jahresmittelgrenzwert 40µg/m3) unterschritten werden. Es erfolgt wie bisher die Überwachung der Luftqualität mit Hilfe des lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen (LÜN) (Verkehrsmessstation Bürgerstraße und Hintergrundmessstation Nohlstraße). Umsetzungsbeginn folgender Maßnahmen aus dem aktualisierten Lärmaktionsplan in Kooperation mit anderen betroffenen Fachbereichen: Prüfung Geschwindigkeitsreduktion, Durchführung straßenräumlicher Maßnahmen, Fahrbahnsanierungen mit lärmminderndem Belag. Erarbeitung und Einführung eines regionalen Überwachungskonzeptes der Abfallerzeuger*innen und Abfallentsorger*innen. Einführung von regelmäßigen, verdachtsunabhängigen Kontrollen. Aufbau einer Datenbank zur Dokumentation der Abfallerzeugerüberwachung. 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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,2	3,2	5,7	2,8	3,2
Feinstaubbelastung PM ₁₀ Anzahl Überschreitungen/Jahr (Zahl der Tageswerte > 50 µg/m ³)	< 35	< 35	< 35	4	1
Feinstaub Jahresmittelwert in µg/m ³	<40	<40	< 40	18	8
NO ₂ -Belastung im Jahresmittel (in µg/m ³)	<40	<40	< 40	26	25
Abfallerzeugerüberwachung – Az. Kontrollierter Firmen	10	10	10	16	---
Az. der zu betreuenden Verdunstungskühlanlagen nach § 42 BImSchV	15	15	14	14	---
Anzahl der bearbeiten Beschwerden im Abfall/Immissionsschutz	180	180	---	---	---
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610100
Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3311000	Verwaltungsgebühren	844,63	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)	1.316,65	900	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	2.161,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	207.727,34	188.600	262.600	350.400	245.600	251.000	256.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.060,39	7.500	13.600	13.900	14.200	14.200	14.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428,40						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58,28	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	229,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.500,00	15.500	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.046,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	948,15						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	20,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	266.018,09	249.100	348.700	421.800	317.300	322.700	328.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-263.856,81	-247.100	-346.700	-419.800	-315.300	-320.700	-326.000

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 Grundwassermessstellen vor Ort. Evaluierung der Möglichkeiten zur Erfassung und Bewertung sämtlicher Gewässer 2. und 3. Ordnung nach ökologischen Kriterien (WRRL). 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 60 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. Aktive Begleitung der Umsetzung des Niedersächsischen Weges in Göttingen („An allen Gewässern in Niedersachsen breitere Schutzstreifen einführen“ „Breitere Gewässerrandstreifen – also Uferbereich von Gräben und Flüssen – nicht düngen oder Pflanzenschutz aufbringen.“). Umsetzungsplanung Kieseeseentschlammung unter Prüfung von Fördermöglichkeiten.						
Leistungen/Kostenträger						
5611200 Gewässerschutz 5611300 Bodenschutz/Altlasten						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,7	4,7	5,3	5,0	5,3	
Anzahl neu erfasster Nutzungen	60	60	80	81	125	
Anzahl neu errichteter Grundwassermessstellen	5	5	3	3	3	
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	20	20	20	20	23	
Az. bodenschutzrechtlicher Stellungnahmen in der Umweltprüfung	300	300	350	350	---	
Az. wasserrechtlicher Stellungnahmen in der Umweltprüfung	430	430	430	430	---	
Az. wasserrechtliche Genehmigungen	45	45	45	45	---	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610110 Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	11.674,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	26.150,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.524,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3561300	Zwangsgelder	-500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.293,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	500,00						
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	822,00						
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	400,00						
3999900	Erträge	55.364,45	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4099800	Personalaufwendungen	368.354,70	339.900	346.000	362.900	380.000	388.400	396.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.450,08	14.900	12.100	12.400	12.700	12.700	12.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.279,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	271,32						
4241100	Strom	3.430,63	6.900	10.900	9.500	10.600	9.500	9.100
4251300	Kfz-Versicherung	229,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	18.888,29	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	52.678,76	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.125,28	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
4482000	Säumniszuschläge	37,37						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	18,70						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	167,50						
4811220	ILV Bauhof		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	471.096,13	454.900	462.200	478.000	496.500	503.800	511.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-415.731,68	-406.400	-413.700	-429.500	-448.000	-455.300	-463.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611200 **Gewässerschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3311000	Verwaltungsgebühren	18.213,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.524,00	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)	1.207,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	500,00						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	822,00						
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	400,00						
3999900	Erträge	27.167,56	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4099800	Personalaufwendungen	225.295,91	189.100	205.400	215.500	225.700	230.700	235.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.286,16	7.500	6.700	6.900	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.082,99						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	271,32						
4241100	Strom	102,08	3.200	5.100	4.400	4.900	4.400	4.200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.085,21	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	851,93	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	165,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	266.217,10	229.800	247.200	256.800	267.600	272.100	276.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-239.049,54	-205.200	-222.600	-232.200	-243.000	-247.500	-252.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611300 **Bodenschutz / Altlasten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)	11.674,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	7.937,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.085,55	400	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	28.196,89	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4099800	Personalaufwendungen	143.058,79	150.800	140.600	147.400	154.300	157.700	161.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.163,92	7.400	5.400	5.500	5.700	5.700	5.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.196,01						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	3.328,55	3.700	5.800	5.100	5.700	5.100	4.900
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4291200	Externe Beratung	18.888,29	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	28.593,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.273,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4482000	Säumniszuschläge	37,37						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		200	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	18,70						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	167,50						
4811220	ILV Bauhof		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	204.879,03	225.100	215.000	221.200	228.900	231.700	234.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-176.682,14	-201.200	-191.100	-197.300	-205.000	-207.800	-211.000

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. Stark ansteigende Energiekosten machen in 2023 einmalig Gebührenerhöhungen in Einzelfällen mit bis zu 35% erforderlich. 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 Kremationsanlage gibt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich über den Ablauf einer Feuerbestattung zu informieren. Zu diesem Zweck werden jährlich an 4 Terminen öffentliche Führungen und an bis zu 10 Terminen Führungen für interessierte Besuchergruppen aus Pflege- und Gesundheitsberufen o.ä. durchgeführt. Zur Förderung der Biodiversität sollen auf allen kommunalen Friedhöfen Blühstreifen aus ein- oder mehrjährigen Blumenarten angelegt und dauerhaft erhalten werden. Bevorzugt soll dabei Samen von gebietseigenen Wildblumen verwandt werden. Auf dem Parkfriedhof Junkerberg soll eine bestehende, öffentliche Sanitäreinrichtung in der Abteilung 66 eine zeitgemäße Raumgestaltung und Ausstattung erhalten. Der jetzige Zustand, weitestgehend aus dem Entstehungsjahr 1977, kann Friedhofsbesucher*innen nicht weiter zugemutet werden. Um den stark gestiegenen Energiekosten begegnen zu können ist die Feuerbestattungsanlage im Hinblick auf die Energieverbräuche und der Abwärmenutzung zu untersuchen. Eine durch ein Ingenieurbüro zu erstellende Studie soll Schwachstellen und Optimierungspotential aufzeigen. Die Umsetzung daraus zu entwickelnder Maßnahmen bleibt den Folgehaushalten vorbehalten.					
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 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	29,5	29,5	33,5	35,9	35,8
Saison- und Aushilfskräfte (Az.)	5	5	5		4
Erdbeisetzungen (Az.)	130	130	135		130
Urnenbeisetzungen (Az.)	690	690	680		654
Einäscherungen (Az.)	4.455	4.455	4.450		4.481
Gesamtkostendeckungsgrad	97,2%	97,2	97,9%		103,7%
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000 Bestattungsdienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	844,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	9.560,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.784.516,69	2.753.700	3.115.300	3.115.300	3.115.300	3.115.300	3.115.300
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	172.945,00	299.100	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
3411000	Mieten und Pachten	10.157,24	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3421000	Erträge aus Verkauf	61.843,23	76.000	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.836,88	83.600	85.700	80.700	76.700	72.700	70.700
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	43.346,26	39.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.152,63						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	9.492,51						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	450,69						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.250,68						
3811160	ILV Personal	38.970,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3811220	ILV Bauhof	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3999900	Erträge	3.493.565,81	3.562.100	3.792.700	3.787.700	3.783.700	3.779.700	3.777.700
4099800	Personalaufwendungen	1.892.155,93	1.928.000	1.969.100	2.065.300	2.171.600	2.219.200	2.266.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-7,99	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	52.514,12	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.801,62	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127.894,87	163.200	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.899,76	50.700	77.600	86.300	86.300	86.300	86.300
4231000	Mieten und Pachten	8.673,72	13.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	4.571,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4241100	Strom	90.650,31	107.300	165.900	146.500	163.600	147.100	140.600
4241110	Wasser	10.251,16	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4241120	Heizung	11.332,84	15.800	27.600	28.100	26.300	23.800	22.900
4241130	Reinigung	9.877,92	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	30.140,10	31.000	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4241150	Gebäudeversicherung	3.700,94	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4241160	Inventarversicherung	335,23	500	500	500	500	500	500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.007,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Betriebsstoffe	29.063,01	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4251200	Kfz-Steuer	2.722,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4251300	Kfz-Versicherung	4.969,32	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	51.532,71	41.000	44.000	44.000	44.000	35.000	44.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	9.887,50	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4261200	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.350,08	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271200	Bewirtungskosten	285,36	500	400	400	400	400	400
4271600	Energiekosten	65.655,79	60.300	93.000	82.200	91.900	82.600	78.900

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000 Bestattungsdienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.956,08	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	707,59	2.500	700	700	700	700	700
4281900	Sonstige Vorräte	22.566,82	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	182,43						
4291200	Externe Beratung	730,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	41.929,68	41.000	43.800	43.800	101.300	43.800	43.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.569,14	5.700	2.700	2.700	4.200	4.200	4.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	130,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	28.933,33	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
4482000	Säumniszuschläge	14,00						
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	48.244,59						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	307.225,01						
4721112	Einzelwertberichtigung	6.077,74						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8,69						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	82.381,36	24.000	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	5.168,26	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	400,03	2.500	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
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	35,10	600	600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen	103,10	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	52.492,05	500	500	500	500	500	500
4811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	175.365,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4811800	ILV Infoma	7.348,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4999900	Aufwendungen	3.478.433,56	3.098.800	3.229.700	3.311.900	3.502.200	3.455.000	3.499.800
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	2.396,65						
5112300	Aufwendungen für Schadensfälle (Unbewegliches Vermögen)	1.958,74						
5112400	Aufwendungen für Schadensfälle Fahrzeuge	1.906,01						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	284,00						
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	10.425,27						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	9.241,17						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	24.373,42	463.300	563.000	475.800	281.500	324.700	277.900

Investitionen Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 Erwerb bewegl. Vermögen (Umwelt)	6712000001	1.301		1.500							32.300 33.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.301		1.500							32.300 33.800
FB 67 Ankauf v. Grundstücken (Umwelt)	6712000003			10.000							20.000 30.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			10.000							20.000 30.000
FB 67 Leasingübernahme E-Golf	6712000006					15.000					15.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					15.000					15.000
FB 67 Erwerb Fachsoftware FD Umwelt	6712000007			50.000							50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000							50.000
FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	6746005001	106.986	145.000	740.000		290.000	290.000		290.000	290.000	290.000 2.190.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			100.000							100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	106.986	145.000	740.000		290.000	290.000		290.000	290.000	290.000 2.190.000
FB 67 BG Wiesental- Süd - Aufrüstung Spielplätze	6746005002			90.000							90.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			90.000							90.000
FB 67 Erwerb v. Baumkatastersoftware	6758000003	20.617		21.000		21.000					75.000 117.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	20.617		21.000		21.000					75.000 117.000
FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen	6758005007		7.300	7.300		7.300	7.300		7.300	7.300	53.800 90.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		7.300	7.300		7.300	7.300		7.300	7.300	53.800 90.300
FB 67 Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung	6758005011	8.699	491.500	1.411.500		1.077.000					691.500 3.180.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		401.500	1.236.500		912.000					401.500 2.550.000
Baumaßnahmen	260	8.699	491.500	1.411.500		1.077.000					691.500 3.180.000
FB 67 Freiraumplanung Außenanlagen Stadthalle	6758005012			1.222.000							1.222.000
Baumaßnahmen	260			1.222.000							1.222.000
Neues Rathaus 3. BA - Umfeldplanung	6758005013			685.500							685.500
Baumaßnahmen	260			685.500							685.500
FB 67 Wegebau Grüngürtel rund um Göttingen	6758005030		52.000	60.000							52.000 112.000

Investitionen Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260		52.000	60.000							52.000 112.000
Gesamtsumme		137.603	695.800	4.298.800		1.410.300	297.300		297.300	297.300	1.214.600 7.815.600

Investitionen Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	6775000001		40.000	29.000		35.000	17.000				367.000 448.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		40.000	29.000		35.000	17.000				367.000 448.000
FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte	6775000003		12.000	14.000		10.000	8.000				245.800 277.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		12.000	14.000		10.000	8.000				245.800 277.800
FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	6775000004	76.076	17.000	33.000		36.000	31.000				617.000 717.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	7.414									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	76.076	17.000	33.000		36.000	31.000				617.000 717.000
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb v. Software	6775000007						20.000				20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						20.000				20.000
FB 67 Neubaumaßnahmen	6775000013	7.211	4.000	15.000		3.000	2.000				147.000 167.000
Baumaßnahmen	260			13.000							143.000 156.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.211	4.000	2.000		3.000	2.000				4.000 11.000
FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium	6775005003		9.000	175.000		25.000	36.000				682.000 918.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										40.000 40.000
Baumaßnahmen	260		9.000	175.000		25.000	36.000				642.000 878.000
FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	6775005004				38.000 52.000	52.000	52.000				150.000 254.000
Baumaßnahmen	260										150.000 150.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270				38.000 52.000	52.000	52.000				104.000
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfung./Ausstatt	6775005006	3.680	3.000	7.000		4.000	6.000				109.000 126.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										10.000 10.000
Baumaßnahmen	260		3.000	7.000		2.000					99.000 108.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.680				2.000	6.000				8.000
FB 67 Städt. Friedh.; Erneuer.Krematoriumsöfen	6775005007				385.000 400.000	385.000	400.000				990.000 1.775.000
Baumaßnahmen	260				385.000 400.000	385.000	400.000				990.000 1.775.000
FB 67 Städt. Friedh.;Techn.Einrichtungen Friedhöfe	6775005015	3.044	17.000			6.000					77.000 83.000

Investitionen Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260		17.000			6.000					77.000 83.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.044									
Gesamtsumme		90.010	102.000	273.000	423.000 452.000	556.000	572.000				3.384.800 4.785.800

Fachbereich 69

Baubetrieb und Stadtwald

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.763,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	700,10						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.243,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	279.912,88	296.700	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.938,98	4.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		200	200	200	200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	83.430,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	12.897,71	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	= Summe ordentliche Erträge	459.886,64	356.400	501.400	501.400	501.400	501.400	501.400
13	Personalaufwendungen	6.328.727,87	6.820.100	7.157.400	7.552.200	7.833.300	8.008.300	8.177.600
14	Versorgungsaufwendungen	19.524,29	60.900	82.400	83.700	85.100	85.100	85.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.468,69	1.178.500	1.478.700	1.478.700	1.476.800	1.472.300	1.470.600
16	Abschreibungen	311.242,46						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.690,34	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.762.653,65	8.084.000	8.743.000	9.139.100	9.419.700	9.590.200	9.757.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-8.302.767,01	-7.727.600	-8.241.600	-8.637.700	-8.918.300	-9.088.800	-9.256.400
24	außerordentliche Erträge	15.702,05						
25	außerordentliche Aufwendungen	1.826,45						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	13.875,60						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.288.891,41	-7.727.600	-8.241.600	-8.637.700	-8.918.300	-9.088.800	-9.256.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.899.217,59	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.325.648,42	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.573.569,17	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.715.322,24	-2.100.700	-2.614.700	-3.010.800	-3.291.400	-3.461.900	-3.629.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 69 **Baubetrieb und Stadtwald**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.368,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.243,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	privatrechtliche Entgelte	242.098,98	296.700	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.791,13	4.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		200	200	200	200	200	200
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-528,99						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.972,94	315.600	460.600	460.600	460.600	460.600	460.600
110	Personalauszahlungen	6.499.599,14	6.803.600	7.136.100	7.530.900	7.809.900	7.984.900	8.154.200
120	Versorgungsauszahlungen	59.092,55	59.100	79.600	80.900	82.300	82.300	82.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.449.303,64	1.178.500	1.478.700	1.478.700	1.476.800	1.472.300	1.470.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.253,51	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.026.248,84	8.065.700	8.718.900	9.115.000	9.393.500	9.564.000	9.731.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.482.275,90	-7.750.100	-8.258.300	-8.654.400	-8.932.900	-9.103.400	-9.271.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	30.100,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,00						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
260	Baumaßnahmen			10.000	10.000			
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	346.900,43	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.900,43	261.000	271.000	271.000	261.000	261.000	261.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-316.800,43	-261.000	-271.000	-271.000	-261.000	-261.000	-261.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.799.076,33	-8.011.100	-8.529.300	-8.925.400	-9.193.900	-9.364.400	-9.532.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.799.076,33	-8.011.100	-8.529.300	-8.925.400	-9.193.900	-9.364.400	-9.532.000

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 sämtliche 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.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bei der Anschaffung von Kfz und Maschinen ist auch das Leasing zu prüfen sowie ein besonderes Augenmerk auf E-Mobilität zu legen.					
Leistungen/Kostenträger					
5733100 Ausführung von Hochbau-, Tiefbau und Grünarbeiten (Baubetrieb) 5739980 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Baubetrieb)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	122,4	122,4	120,3	117,6	116,6
Anzahl Saisonkräfte	6	6	6	6	6
Anzahl durch Kauf angeschaffter Kfz und Maschinen	5	5	5	11	4
Anzahl geleaster Kfz und Maschinen	15	15	15	18	15
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400 Baubetriebshof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.656,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	400,00						
3411000	Mieten und Pachten		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3421000	Erträge aus Verkauf	7.131,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	21.349,94	200	200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.440,00						
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	141.184,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.381,28						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	45.108,28		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.784,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.704,36						
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	72.725,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3811160	ILV Personal	47.765,50						
3811220	ILV Bauhof	4.851.452,09	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
3999900	Erträge	5.229.034,96	7.109.100	7.154.100	7.154.100	7.154.100	7.154.100	7.154.100
4099800	Personalaufwendungen	6.306.206,56	6.815.100	7.138.600	7.548.100	7.829.000	8.004.000	8.173.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	19.524,29	60.900	82.400	83.700	85.100	85.100	85.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	116.435,49	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.580,87	60.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.488,20	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.376,83	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4231000	Mieten und Pachten	94.659,46	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	297.332,53	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
4241100	Strom	5.664,75	4.600	7.200	6.400	7.100	6.300	6.100
4241110	Wasser	1.800,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241120	Heizung	21.750,57	24.000	41.600	42.400	39.800	36.100	34.600
4241130	Reinigung	1.681,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	16.049,05	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4241150	Gebäudeversicherung	830,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	461,79						
4241190	Sonstige gebäudespezifische Versicherungen		100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	519,51						
4251100	Betriebsstoffe	205.207,20	175.100	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
4251200	Kfz-Steuer	12.223,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4251300	Kfz-Versicherung	43.740,61	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	259.435,24	193.400	293.400	293.400	293.400	293.400	293.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	45.010,14	30.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
4261200	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271200	Bewirtungskosten	1,60						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	1.189,46						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	63.023,05	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400 Baubetriebshof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.741,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4281200	Bauhof	7.600,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291200	Externe Beratung		500	500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	383,72						
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.941,63	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	305.960,95						
4721112	Einzelwertberichtigung	332,10						
4811110	ILV Beschaffungswesen	33,00	100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.215,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.152,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	340,00	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	550,50	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4811800	ILV Infoma	3.177,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	856.654,29	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4999900	Aufwendungen	8.819.275,99	8.756.200	9.401.400	9.812.200	10.092.600	10.263.100	10.430.700
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	13.415,15						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	2.286,90						
5322000	Aufw. aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	1.826,45						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	13.875,60						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.576.365,43	-1.647.100	-2.247.300	-2.658.100	-2.938.500	-3.109.000	-3.276.600

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. Der Stadtwald wird zu einem Schwammwald weiterentwickelt. Die Wasserretention soll gesteigert werden, um den Wasserhaushalt des Waldes in den zunehmenden Hitze- und Dürreperioden zu stärken. 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 Forstbetrieb fördert aktiv die Waldrandgestaltung zum Schutz vor klimatischen Einflüssen und die Baumartenwahl, um einen an den Klimawandel angepassten Waldzustand zu erreichen. Der Holzerlös bewirkt, dass die Kosten für die Dienstleistungen Erholung, Umweltpädagogik und Naturschutz finanziell im Rahmen bleiben. Die Bewirtschaftung stellt auf Wegen entsprechend aktueller Rechtsprechung 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 CO₂-Speicherfähigkeit des Stadtwaldes soll unter der Prämisse des Klimawandels dauerhaft verbessert werden. Deswegen soll der Anteil der wertvollen Starkholzbäume in den kommenden 10 Jahren deutlich erhöht werden. Der Holzvorrat im Stadtwald soll deutlich erhöht werden. Durch das Ansteigen der Holzmasse im Stadtwald wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet: Das im Holz des Stadtwaldes gespeicherte CO₂ wird deutlich erhöht. Die Weiterentwicklung des Stadtwaldes zu einem Schwammwald soll durch ein Konzept mit externer Expertise unterstützt werden. Jährlich werden Pflanzungen für Neugeborenen- und Absolventenbäume durchgeführt. Pflanzaktionen für Neugeborene sollen im Rahmen eines Familienfestes stattfinden. Darüber wird auf der Homepage der Stadt Göttingen informiert. Die Kartierung von Habitat-, Höhlen-, Methusalem- und Wertholzbäumen im gesamten Stadtwald soll vollflächig erfolgen. 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 90% der natürlichen Vorräte auf. Der Holzeinschlag wird bis zum Erreichen dieses Zieles auf maximal 30% des Zuwachses begrenzt. Es sollen – soweit möglich – Pferde im Bereich der Holzbringung eingebracht werden. 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. Die Naherholungsfunktion des Stadtwaldes soll gestärkt und gesichert werden. Durch ein Konzept sollen verschiedene Nutzungsansprüche ermöglicht und mit denen des Naturschutzes in Einklang gebracht werden. Das Naherholungsgebiet am Kehr soll aufgewertet werden. Dafür wird ein Konzept zur Einrichtung eines Forst- und Umweltbildungszentrums erstellt und dessen Umsetzung vorbereitet.					
Leistungen/Kostenträger					
5552100 Erholung			5552400 Naturschutz		
5552200 Waldpflege			5552600 Waldbetreuung Realgemeinden		
5552300 Umweltpädagogik, Lehrforstamt, Forstbehörde					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,0*	4,0*	1,0	1,0	1,0
Besucher*innen Bismarckturm (Az.)	6.000	6.000	4.000	0	649

Holzernte und -verkauf in fm	3.500	3.500	3.500	1.400	3.200
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	30%	30%	30%	12%	0%

Erläuterungen

Ab Plan 2023 werden die drei Förster*Innen wieder hier berücksichtigt.

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5550000 Urbane Forstwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400	400
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	8.107,46						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	300,10						
3311000	Verwaltungsgebühren	11.567,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	295,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3421000	Erträge aus Verkauf	95.248,50	246.400	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)	2.355,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.144,42						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.112,74						
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	123.806,62	275.100	375.100	375.100	375.100	375.100	375.100
4099800	Personalaufwendungen	1.509,33	5.000	18.800	4.100	4.300	4.300	4.300
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	21.540,04						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.673,21	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	741,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.691,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	8.390,10						
4241130	Reinigung	449,94						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	7.006,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	490,42	200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	354,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.007,75						
4271200	Bewertungskosten	499,20						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.078,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703,67	400	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)		100	100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	10.149,66	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	697.243,12	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	6,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4441100	Sonstige Versicherungen	600,00						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.697,41						
4811220	ILV Bauhof	415.727,15	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400
4999900	Aufwendungen	1.188.559,40	658.700	672.500	657.800	658.000	658.000	658.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.064.752,78	-383.600	-297.400	-282.700	-282.900	-282.900	-282.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552100

Erholung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.067,39						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	218,17						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.196,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	295,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3421000	Erträge aus Verkauf	25.789,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.112,74						
3999900	Erträge	30.679,63	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	21.360,65						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.415,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	577,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.903,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241130	Reinigung	449,94						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6.642,15						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	490,42						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	674,10						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.767,16						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)		100	100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	10.149,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.055,87						
4439700	Geschäftsaufwendungen	6,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.970,20						
4811220	ILV Bauhof	248.207,13	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
4999900	Aufwendungen	304.669,68	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-273.990,05	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552200 Waldpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400	400
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	9.000,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	938,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	59.491,98	225.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3999900	Erträge	69.429,98	225.400	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.257,93	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	486,07	900	900	900	900	900	900
4231000	Mieten und Pachten	8.390,10						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	9,96						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	12,97						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	684.845,31	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	724,00						
4811220	ILV Bauhof	115.591,13	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
4999900	Aufwendungen	813.317,47	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-743.887,49	-93.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552300
Umweltpädagogik, Lehrforstamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	-1.959,93						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	81,93						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.355,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	527,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4099800	Personalaufwendungen	1.509,33	5.000	18.800	4.100	4.300	4.300	4.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	925,99	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.126,15						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.084,50						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.003,21						
4811220	ILV Bauhof	19.574,63	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	28.223,81	20.000	33.800	19.100	19.300	19.300	19.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-27.696,81	-17.600	-31.400	-16.700	-16.900	-16.900	-16.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552400 Naturschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311000	Verwaltungsgebühren	10.629,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	9.966,59	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3999900	Erträge	21.025,59	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	179,39						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,74						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.375,41						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	364,35						
4261200	Aus- und Fortbildung	354,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	197,54						
4271200	Bewirtungskosten	499,20						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	298,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703,67						
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.257,44						
4441100	Sonstige Versicherungen	600,00						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		400	400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof	32.354,26	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4999900	Aufwendungen	42.348,44	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-21.322,85	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100

Investitionen Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	VE 2026 VE 2027	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	6977100003	287.044	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	2.954.700 4.204.700
Veräußerung von Sachvermögen	210	18.511									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	287.044	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	2.954.700 4.204.700
FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	6985500004	43.124	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	52.000 82.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	43.124	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	52.000 82.000
FB 69 Stadtforst; Aufforstungen	6985505001		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	35.000 60.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	35.000 60.000
FB 69 Forst- und Umweltbildungszentrum am Kehr	6988505003			10.000		10.000					20.000
Baumaßnahmen	260			10.000		10.000					20.000
Gesamtsumme		330.168	261.000	271.000		271.000	261.000		261.000	261.000	3.041.700 4.366.700

Investitionsprogramm mit Sonderposten

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
0102070001	Ref. 01 Bewegliches Vermögen	6.256	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	34.300	54.300
0106010001	Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte	82.129	197.000	82.000		82.000	82.000	82.000	82.000	423.000	833.000
0106010003	Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	108.940	170.000	570.000		250.000	120.000	120.000	120.000	745.000	1.925.000
0106010006	Ref. 01 Smart City		100.000	500.000		500.000	250.000	250.000	250.000	200.000	1.950.000
0106010009	Ref. 01 Bildungsportal Digitalisierung			491.700		491.700	491.700				1.475.100
0106010009 Sopo				-259.300		-259.300	-259.300				-777.900
0106015001	Ref. 01 Ausbau e-Government u.a.	192.471	150.000	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000	540.000	1.390.000
0106205001	Ref. 01 Telekommunikationsanlage	46.303	350.000	106.000		106.000	55.000	55.000	55.000	545.000	922.000
0106205005	Ref. 01 Infrastruktur	21.480	28.000	272.000		76.000	28.000	28.000	28.000	112.000	544.000
1102100001	FB 11 Bewegliches Vermögen	5.040	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	157.000	192.000
1102550010	FB 11 Ratssaal Umbau - Medientechnik			36.000		145.000					181.000
2003000001	FB 20 Bewegliches Vermögen	2.576	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	138.000	153.000
2003000004	FB 20 Erwerb PKW Parkraumbewirtschaftung			63.000							63.000
2033200003	FB 20 Stammeinlage Händelgesellsch.			15.000							15.000
2068000001	FB 20 Erwerb v. Parkscheinautomaten		40.000	80.000		80.000	40.000	40.000	40.000	896.000	1.176.000
2076030005	FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	5.856.000	6.500.000	9.000.000						21.256.000	30.256.000
3211000001	FB 32 Bewegliches Vermögen	6.994	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	117.500	167.500
3211000004	FB 32 Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen	5.948	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	237.500	312.500
3713000001	FB 37 Bewegliches Vermögen	33.371	23.000	28.000		30.000	32.000	34.000	34.000	408.000	566.000
3713000002	FB 37 Gerätewagen Logistik		113.000		300.000	300.000	300.000		150.000	498.000	1.248.000
3713000003	FB 37 Chemikalienschutzanzüge			24.000			26.000			112.000	162.000
3713000005	FB 37 Schlauchwagen					20.000				311.000	331.000
3713000007	FB 37 Pressluftatmer		22.000	150.000	230.000	230.000				120.000	500.000
3713000009	FB 37 Hilfeleistungslöschfahrzeug	117.100	600.000	700.000			1.400.000			2.676.000	4.776.000
3713000011	FB 37 Tanklöschfahrzeug			120.000				120.000		509.000	749.000
3713000013	FB 37 Rüstwagen					300.000				491.000	791.000
3713000015	FB 37 Einsatzleitwagen					240.000	100.000		120.000	1.350.000	1.810.000
3713000016	FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)	2.022	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	142.500	192.500
3713000021	FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	14.510	220.000	120.000		110.000				2.230.000	2.460.000
3713000021 Sopo		-990								-776.400	-776.400
3713000022	FB 37 Drehleiter			2.171.000						798.000	2.969.000
3713000023	FB 37 Erwerb von Hard- und Software	17.586	35.000	37.000		39.000	41.000	41.000	41.000	431.000	630.000
3713000024	FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger	16.381	30.000	32.000		109.000	36.000	36.000	36.000	335.500	584.500
3713000026	FB 37 Trockenschrank Atemschutzmasken							50.000		9.000	59.000
3713000029	FB 37 Wärmebildkamera		15.000			17.000				49.000	66.000
3713000032	FB 37 Wechselladerfahrzeug			150.000	130.000	130.000	250.000			285.000	815.000
3713000038	FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	95.999	140.000	65.000		65.000	320.000			665.800	1.115.800
3713000042	FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme BF		35.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	345.000	560.000
3713000043	FB 37 Gerätewagen Gefahrgut					500.000				247.300	747.300
3713000045	FB 37 Kleinalarmfahrzeug			20.000			120.000				140.000
3713000051	FB 37 Brandsimulationsanlage					22.000					22.000
3713000052	FB 37 Prüfgeräte für Gerätewerkstatt			17.000							17.000
3713000053	FB 37 Waschmaschine für Atemschutzausrüstung			25.000						10.000	35.000
3713000054	FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle			10.000					15.000		25.000

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
3713000055	FB 37	Ausstattung Sozialräume Wachgebäude		30.000	30.000						30.000	60.000
3713000056	FB 37	Erneuerung Atemschutzübungsanlage		153.000	50.000						153.000	203.000
3713000058	FB 37	Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle	41.514		90.000		35.000	40.000			159.500	324.500
3713000064	FB 37	Werkzeugmaschinen für Kfz-Werkstatt					10.000					10.000
3713000066	FB 37	Absaug- und Füllanlage für Feuerlöscher						34.000				34.000
3713000069	FB 37	EDV-Ausstattung Rettungsdienstschule neu			34.000							34.000
3713005002	FB 37	Ausstattung Ruheräume Wachgebäude		53.000	53.000		30.000				341.000	424.000
3713010001	FB 37	Bewegliches Vermögen (freiwi. Feuerw.)	3.524	20.000	40.000		22.000	23.000	24.000	24.000	273.200	406.200
3713010006	FB 37	Löschgruppenfahrzeug (freiwi. Feuerw.)	2.347		700.000	250.000	250.000	200.000		200.000	2.185.000	3.535.000
3713010007	FB 37	Ausstatt. u. Ausrüstung (freiwi. Feuerw.)	14.871	15.000	17.000		20.000	20.000	20.000	20.000	146.000	243.000
3713010009	FB 37	Mannschaftstransportwagen (freiwi. Feuerw.)			180.000		160.000	160.000			241.000	741.000
3713010018	FB 37	Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)		18.000	18.000			20.000		20.000	18.000	76.000
3713010019	FB 37	Erneu. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		450.000	490.000
3713010021	FB 37	Erneuerung Küchen (Freiw. Feuerwehr)		24.000	24.000		36.000				48.000	108.000
3713010022	FB 37	Fahrzeugumbauten HLF			30.000							30.000
3716000001	FB 37	Rettungswagen (RettungsD)			100.000		100.000	200.000			1.354.000	1.754.000
3716000002	FB 37	Notarzteinsetzfahrzeug (RettungsD)			50.000			100.000			325.000	475.000
3716000003	FB 37	Bewegliches Vermögen (RettungsD)	35.257	150.000	35.000		37.500	40.000	40.000	40.000	1.217.800	1.410.300
4008000001	FB 40	Inventarsanierung (Küche Rathaus)	7.230	110.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	723.000	848.000
4020000000	FB 40	Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	1.383.208	1.540.000	1.940.000		1.590.000				3.920.000	7.450.000
4020000000 Sopo				-1.190.000	-1.190.000		-1.190.000				-3.570.000	-5.950.000
4020000002	FB 40	Hausmeisterbedarf	46.734	45.000	59.000		59.000	59.000	59.000	59.000	239.000	534.000
4020000002 Sopo			-2.945									
4020000004	FB 40	Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung		750.000	1.500.000		1.500.000				750.000	3.750.000
4020000006	FB 40	Aufbau eines Schulnetzes			205.300							205.300
4020000007	FB 40	Firewall pädagogisches Stadtschulnetz			24.000							24.000
4021000001	FB 40	Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	71.716	52.000	62.000		62.000	62.000	62.000	62.000	940.000	1.250.000
4021000001 Sopo			-1.706									
4021000011	FB 40	Ganztags-Erstausrüstung			12.000						160.000	172.000
4021000012	FB 40	Einricht. v Schulmensen in Ganztagsschul	117.448	65.000	120.000		130.000	30.000	30.000	30.000	560.000	900.000
4021000014	FB 40	Erwerb von ergonomischem Klassenraummobiliar	3.655	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	72.000	147.000
4021000156	FB 40	Boni I Ausstattung Klassen							85.000			85.000
4021000157	FB 40	Boni I Ausstattung Verwaltung							25.000			25.000
4021000208	FB 40	Brüder-Grimm-Schule, Ausstattung Neubau					48.000					48.000
4021000856	FB 40	Regenbogenschule; Ausstattung Neubau					60.000					60.000
4021000925	FB 40	Wilhelm-Henneberg-Schule; Ausstattung			18.000						15.000	33.000
4021420051	FB 40	MLK; Bewegliches Vermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	83.900	93.900
4021420054	FB 40	MLK; Computerausstattung		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	34.000	44.000
4021430102	FB 40	Heinrich-Böll-Sch.; Bewegliches Vermögen	10.423	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	97.900	122.900
4021430103	FB 40	Heinrich-Böll-Sch.; Computerausstattung		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	42.000	57.000
4021430105	FB 40	Heinrich-Böll-Sch.; Therapeut. Mobiliar	7.582	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	85.000	160.000
4021440151	FB 40	Schule a. Tannenbg.; Bewegl. Vermögen	3.080	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	94.700	119.700
4021440154	FB 40	Schule a. Tannenbg.; Computerausstattg.		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	49.000	64.000
4021440161	FB 40	Schule a.Tannenbg.; Mob./Pantrykü.	3.200	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	55.000
4021440163	FB 40	Schule am Tannenbg; Therap. Mobiliar	8.794	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	56.000	131.000
4021440164	FB 40	SAT ; Ausstattung von Wohngruppen					60.000					60.000
4023000001	FB 40	Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	68.123	97.000	117.000		117.000	117.000	117.000	117.000	1.865.500	2.450.500

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
4023000001 Sopo	FB 40 Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	-1.758									
4023000003	FB 40 Computerausstattung (Gymnasien)	61.679	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	565.000	715.000
4023000003 Sopo		-46.610									
4023000011	FB 40 Inklusionsbedarf in Schulen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	225.000
4023000012	FB 40 Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen			100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
4023000060	FB 40 FKG Aula Bühnentechnik					35.000					35.000
4023000106	FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum							1.000.000		215.000	1.215.000
4023000113	FB 40 HBG; Klassenraummobiliar							180.000		32.000	212.000
4023000211	FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa			570.000							570.000
4028100003	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Computerausstattungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	110.000	135.000
4028100005	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Vermögen	10.152	19.000	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000	422.900	537.900
4028100020	FB 40 Geschw.-Scholl-GS;Ausstattung und Geräte	21.209					200.000			130.000	330.000
4028110003	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Computerausstattung	1.642	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	116.000	141.000
4028110004	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Beweg. Vermögen	9.324	19.000	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000	371.600	486.600
4028110024	FB 40 Georg-Chr.-Li.GS; Ausstatt. Flur/Verwalt.			30.000							30.000
4028120001	FB 40 Neue IGS Göttingen, Ausstattung	62.141	50.000	60.000						485.000	545.000
4028120002	FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Vermögen	7.794	14.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	74.000	159.000
4028120003	FB 40 Neue IGS Göttingen, Computerausstattung	3.393	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	44.000
4028120005	FB 40 Neue IGS, Erstaussatt. Lehrmittel NW SEK II			70.000						55.000	125.000
4028120006	FB 40 Neue IGS Göttingen, Bühnenausstattung SEK II			30.000							30.000
4029200002	FB 40 Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	88.588	150.000	150.000		180.000	180.000	180.000	180.000	1.050.000	1.920.000
4029200002 Sopo		-151.500									
4029200005	FB 40 Erwerb von Mobiliar und Ausstattung		20.000	39.000		39.000	39.000	39.000	39.000	100.000	295.000
4029210001	FB 40 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	182.903	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	1.255.000	1.755.000
4029210001 Sopo		-141.000									
4029210004	FB 40 Küchenbetriebe; Digitalisierung		30.000	30.000		100.000	30.000	30.000	30.000	505.000	725.000
4130000002	FB 41 Bewegliches Vermögen (Kultur)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	35.000	45.000
4132100003	FB 41 Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	2.317	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	52.000	62.000
4132110004	FB 41 Bewegliches Vermögen (Museum)	14.140	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	206.000	281.000
4132110005	FB 41 Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	3.157	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	85.000	100.000
4135200007	FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	55.000	70.000
4135200008	FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	250.000	325.000
5043600001	FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	76.000	101.000
5140700001	FB 51 Bewegliches Vermögen (Jugend)	11.390	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	314.500	364.500
5146025001	FB 51 Herberhäuser Stieg			30.000							30.000
5146405003	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)		360.000	380.900						5.463.000	5.843.900
5146405003 Sopo			-360.000	-360.000						-5.463.000	-5.823.000
5220000001	Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen	10.583	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	11.300	55.200	111.700
5220000002	Sport Defibrillatoren für 43 Turn-/Sporthallen	4.105	14.500	78.000						18.000	96.000
5255405002	Sport Erweiterung Sparkassen-Arena			200.000							200.000
5255405004	Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)		2.247.200	4.100.800						2.640.700	6.741.500
5255405004 Sopo			-570.000	-2.400.000						-600.000	-3.000.000
5255405006	Sport Bewegungsangebote Sportkonzept (SEP) 2030			600.000		300.000					900.000
5256000006	Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	27.943	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600	386.600	459.600
5256000007	Sport Platzpflegemaschinen (Städt. Sportanl.)	33.603		55.000		30.000	30.000	30.000	30.000	499.000	674.000
5256000010	Sport Trecker (Städt. Sportanlagen)					65.000				292.000	357.000
5256000012	Sport Pritschenwagen (Städt. Sportanlagen)	8.312		45.000						143.000	188.000

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
5256000013	Sport Hallenreinigungsmaschine	2.216		14.000						42.000	56.000
5256005013	Sport BSA Weende Generalsanierung		173.000	519.000						173.000	692.000
5256005022	Sport Bez.Sp.Anl.Grone, Sanierung Umkleidegebäude						300.000				300.000
5256005023	Sport BSA Greitweg Kunstrasenhockeyfeld					50.000					50.000
5256005031	Sport Bez.Sp.Anl.Maschpark, Sanierung Sitztribüne					200.000					200.000
5256005035	Sport Nassbereiche Lehrschwimmbecken; H.Böll.			736.400						222.000	958.400
5256005040	Sport SH THG Beleuchtung (LED), Erneuerung		15.000	415.000						15.000	430.000
5256005040 Sopo				-68.000							-68.000
5256005041	Sport SH FKG II Beleuchtung (LED), Erneuerung		15.000	340.500						15.000	355.500
5256005041 Sopo				-79.000							-79.000
5256005042	Sport SH Br.Grimm Beleuchtung (LED), Erneuerung		8.000	129.500						8.000	137.500
5256005042 Sopo				-24.000							-24.000
5256005043	Sport SH FKG I Beleuchtung (LED), Erneuerung			150.000							150.000
5256005043 Sopo				-22.500							-22.500
5256005044	Sport SH HG Beleuchtung (LED), Erneuerung					500.000					500.000
5256005044 Sopo						-75.000					-75.000
5256005045	Sport SH Luthersch. Beleuchtung (LED), Erneuerung					150.000					150.000
5256005045 Sopo						-22.500					-22.500
5256005046	Sport SH MPG Beleuchtung (LED), Erneuerung					500.000					500.000
5256005046 Sopo						-75.000					-75.000
5256005047	Sport SH Zieten 109 Beleuchtung (LED), Erneuerung					250.000					250.000
5256005047 Sopo						-37.500					-37.500
5350100001	FB 53 Bewegliches Vermögen	20.846	18.700	18.700		18.700	18.700	18.700	18.700	337.700	431.200
5350100001 Sopo		-19.702	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-146.000	-211.000
5350100008	FB 53 Prozessdigitalisierung ÖGD (Projekt DIGAGÖ)			350.000		50.000					400.000
5350100008 Sopo				-350.000		-50.000					-400.000
5546410001	Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	123.029	88.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000	1.685.000	2.285.000
5546410001 Sopo										-78.800	-78.800
5546415013	Kitas Außenanlagen Familienzentrum Pfalz-Grona-Br.		50.000	400.000						50.000	450.000
5546415015	Kitas Neue Küche Kita Weende-West			22.000							22.000
6161000001	FB 61 Erwerb EDV-Software		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	218.000	288.000
6161200004	FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)	8.442				50.000				110.000	160.000
6161200006	FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)		3.000	3.000		3.000	20.000	3.000	3.000	58.000	90.000
6161200007	FB 61 Feldbücher (BodenOrdg./ Vermess.)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	74.000	99.000
6161200008	FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)	24.423	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	375.000	500.000
6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	50.000				1.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.694.000	8.794.000
6161515001 Sopo		-6.500				-733.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.300.000	-969.600	-5.668.600
6161545001	FB 61 SanGebiet Weststadt	166.456		250.000						11.075.500	11.325.500
6161545001 Sopo		-500.000		-167.000						-6.657.800	-6.824.800
6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	1.050.000	100.000	500.000	1.900.000	2.400.000	800.000	500.000		7.121.000	11.321.000
6161565005 Sopo		-500.000	-66.000	-333.000		-1.600.000	-533.000	-333.000		-3.909.300	-6.708.300
6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	230.000	285.000	100.000	1.300.000	3.300.000	800.000	500.000		3.486.000	8.186.000
6161565006 Sopo		-185.000	-190.000	-66.000		-2.200.000	-533.000	-333.000		-2.176.600	-5.308.600
6162200001	FB 61 Invest. -Förderung sozialer Wohnungsbau			500.000		500.000	500.000	500.000	500.000		2.500.000
6163005003	FB 61 BVK für Straßenbauten	11.274	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	592.000	792.000
6163005010	FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	8.441	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	850.000	1.350.000
6163005013	FB 61 VEP-Radroutennetz	13.269	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	1.000.000

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6163005019	FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	93.100	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	1.770.000	2.520.000
6163005019 Sopo		-154.479	-112.500	-112.500		-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-1.327.500	-1.890.000
6163005021	FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte	80.076	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	735.000	1.235.000
6163005026	FB 61 Fortentwicklung Radroutennetz/Radschnellweg	68.447		250.000						600.000	850.000
6163005028	FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	8.716	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	130.000	255.000
6163005035	FB 61 Radverkehr Stadt/Umland: Gartetal (Planung)	8.073		120.000						65.000	185.000
6163535001	FB 61 BG Kleehöfen Süd						20.000			85.000	105.000
6163535001 Sopo										-22.500	-22.500
6188000001	FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	1.485	50.000	50.000		60.000	70.000	70.000	70.000	1.984.000	2.304.000
6188500001	FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	592.936	1.000.000	1.000.000		750.000	750.000	750.000	750.000	19.545.000	23.545.000
6188500001 Sopo		-1.019.120									
6188505050	FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	1.580.000	2.580.000
6502505006	FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung	4.395		340.000	1.330.000	530.000	800.000	865.000	375.000	2.670.000	5.580.000
6502550002	FB 65 Anschaffung Fahrzeuge mobile Hausmeister			80.000							80.000
6502555011	FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	15.000		535.000						1.675.000	2.210.000
6502555014	FB 65 Neues Rathaus; Notstromaggregat				500.000	500.000				586.000	1.086.000
6502555016	FB 65 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus		50.000	150.000						1.550.000	1.700.000
6502555016 Sopo		-500.000	-3.335.000							-3.335.000	-3.335.000
6506100001	FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	12.875	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	370.000	470.000
6513015003	FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	262.772	300.000	360.000						1.966.000	2.326.000
6513015007	FB 65 Feuerwehrhaus Groß Ellershausen Hetjershaus.			100.000							100.000
6521005030	FB 65 Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS		400.000	600.000						800.000	1.400.000
6521005030 Sopo	FB 65 Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS			-57.000		-166.000					-223.000
6521005200	FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule		250.000		3.000.000		3.000.000			250.000	3.250.000
6521005552	FB 65 Energetische San. Hermann-Nohl-Schule	138.284	130.000	90.000						305.000	395.000
6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	187	600.000	800.000	7.200.000	4.000.000	3.200.000			2.795.000	10.795.000
6521005854	FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B		50.000	250.000						50.000	300.000
6521005855	FB 65 Regenbogenschule Container			500.000							500.000
6521005903	FB 65 Wilh.-Busch-Sch. Grundsan.Zwischentrakt Verw		50.000	250.000						50.000	300.000
6521435001	FB 65 Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA					100.000				300.000	400.000
6521445155	FB 65 Schule am Tannenber; Erweiterung			550.000							550.000
6523005053	FB 65 FKG; Sanierung NW	48.504		85.000						178.000	263.000
6523005101	FB 65 Hainberggymnasium, Neubau		300.000	300.000						300.000	600.000
6523005115	FB 65 HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	187.646	50.000	70.000						400.000	470.000
6523005156	FB 65 MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau			100.000	1.055.000	600.000	455.000				1.155.000
6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	324.177	4.230.000		5.250.000	5.250.000				11.930.000	17.180.000
6523005202	FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz				4.680.000	1.000.000	3.680.000				4.680.000
6523005203	FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG				1.060.000	260.000	800.000				1.060.000
6528105008	FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	21.541		1.000.000						1.200.000	2.200.000
6529205001	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	710.000	860.000
6529205003	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	317.247	800.000	800.000	800.000	800.000				7.274.000	8.874.000
6529205006	FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen			100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	970.000	1.470.000
6546075001	FB 65 Kinderhaus Lohmühle		20.000	200.000		144.000				271.000	615.000
6546415017	FB 65 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	386.904	1.600.000	500.000						3.975.000	4.475.000
6546415017 Sopo		-400.000	-560.000	-1.120.000						-2.243.500	-3.363.500
6546415018	FB 65 Kita Holtensen; Erweiterung	506.310	250.000	100.000						2.350.000	2.450.000
6546415018 Sopo		-476.300								-952.000	-952.000

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6546415025	FB 65	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau			1.200.000	6.000.000	5.500.000	500.000			340.000	7.540.000
6560100001	FB 65	Gebäude; Bewegl. Vermögen	3.192	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	106.000	136.000
6560100002	FB 65	Gebäude; EDV-Software		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	120.000	140.000
6560105002	FB 65	Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	354.000	504.000
6588005001	FB 65	Investitionen in städt. Gebäuden		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	875.000	1.125.000
6588005002	FB 65	Düstere Straße 8; Sanierungskosten	81.907		1.000.000	800.000	800.000				1.500.000	3.300.000
6588005002 Sopo											-160.000	-160.000
6588005017	FB 65	Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	1.077.000	1.477.000
6588005019	FB 65	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	75.223	1.500.000	1.000.000						4.650.000	5.650.000
6588005019 Sopo				-1.500.000	-500.000						-2.500.000	-3.000.000
6660200001	FB 66	Erwerb EDV-Software	3.415	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	28.000	38.000
6660200002	FB 66	Erwerb v. bewegl. Vermögen	6.789	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	50.000	65.000
6663005003	FB 66	SVEP	70.199	835.000	1.155.000		1.700.000	1.180.000	1.160.000	900.000	4.945.500	11.040.500
6663005003 Sopo											-2.041.000	-2.041.000
6663005008	FB 66	Modernisierung Signaltechnik		100.000	205.000		100.000	100.000	100.000	100.000	1.030.000	1.635.000
6663005010	FB 66	Radschnellweg; Baukosten	276.097		1.500.000	500.000	500.000				4.590.000	6.590.000
6663005010 Sopo					-1.425.000						-2.822.500	-4.247.500
6663005015	FB 66	Erneuerung Steuerkabel	16.181	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	380.000	680.000
6663005029	FB 66	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	3.676	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000		200.000	300.000
6663005036	FB 66	Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal			935.000						650.000	1.585.000
6663005036 Sopo					-841.500						-262.500	-1.104.000
6663005037	FB 66	Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	1.275.338	1.750.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	6.750.000	19.250.000
6663005037 Sopo			-148.233				-500.000				-2.000.000	-2.500.000
6663395001	FB 66	BG Nördlich Menzelberg		200.000			1.150.000		860.000		200.000	2.210.000
6663395001 Sopo				-180.000			-1.035.000		-774.000		-180.000	-1.989.000
6663525001	FB 66	BG Deneweg	93.000	50.000	66.000			175.000			1.016.000	1.257.000
6663525001 Sopo				-45.000	-60.000			-157.500			-761.000	-978.500
6663525002	FB 66	BG Nördl. Deneweg			50.000	300.000	300.000	250.000				600.000
6663525002 Sopo					-45.000		-270.000	-225.000				-540.000
6663545001	FB 66	BG Kleehöfen Süd		350.000	250.000			540.000			600.000	1.390.000
6663545001 Sopo				-315.000	-225.000			-486.000			-540.000	-1.251.000
6663555001	FB 66	BG Wiesental Süd		100.000	200.000		995.000		750.000		550.000	2.495.000
6663555001 Sopo				-90.000	-180.000		-895.500		-675.000		-495.000	-2.245.500
6663565001	FB 66	BG Lange Rekesweg		75.000	300.000			780.000	700.000		75.000	1.855.000
6663565001 Sopo				-67.500	-270.000			-702.000	-630.000		-67.500	-1.669.500
6663575001	FB 66	BG Auf der Lieth		30.000	60.000		700.000		525.000		30.000	1.315.000
6663575001 Sopo				-27.000	-54.000		-630.000		-472.500		-27.000	-1.183.500
6663595001	FB 66	BG Europaallee					100.000					100.000
6663595001 Sopo							-90.000					-90.000
6663615001	FB 66	GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	190.172	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	2.300.000	3.300.000
6663615001 Sopo											-450.000	-450.000
6663705001	FB 66	Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.	66.153	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	850.000	1.350.000
6663705016	FB 66	Baumarkt Siekhöhenallee		100.000	35.000						100.000	135.000
6663705017	FB 66	Zweite Zufahrt BG Holtenser Berg						1.700.000				1.700.000
6663805002	FB 66	Ausbau Weender Str. Mitte einschl. Jacobikir			500.000	1.600.000	1.520.000	1.600.000				3.620.000
6663805002 Sopo					-200.000		-600.000	-640.000				-1.440.000
6663905001	FB 66	Kreisel Europaallee		150.000	1.000.000						150.000	1.150.000

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
6663905002	FB 66 Umbau Europaallee		125.000			200.000				125.000	325.000
6663905003	FB 66 Zimmermannstr./Klausberg		20.000	105.000						20.000	125.000
6663905004	FB 66 Hasenwinkel		250.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000			250.000	1.750.000
6663905005	FB 66 Wochenmarktplatz		1.650.000	30.000						1.650.000	1.680.000
6663905005 Sopo			-1.485.000							-1.485.000	-1.485.000
6666075012	FB 66 Ausbau B 27; Weender LdStr.			250.000		200.000					450.000
6667015001	FB 66 Str.Beleuchtung (Ort); Aufstellg. Lampen	10.934	35.000	35.000						477.000	512.000
6668015000 Sopo	FB 66 Ablösebeträge Einstellplatzpflichtige		-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-675.000	-1.050.000
6669005009	FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	230.486	305.000	450.000		1.250.000	600.000	770.000	300.000	1.465.000	4.835.000
6669005009 Sopo										-344.000	-344.000
6712000001	FB 67 Erwerb bewegl. Vermögen (Umwelt)	1.301		1.500						32.300	33.800
6712000003	FB 67 Ankauf v. Grundstücken (Umwelt)			10.000						20.000	30.000
6712000006	FB 67 Leasingübernahme E-Golf					15.000					15.000
6712000007	FB 67 Erwerb Fachsoftware FD Umwelt			50.000							50.000
6746005001	FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	106.986	145.000	740.000		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	2.190.000
6746005001 Sopo				-100.000							-100.000
6746005002	FB 67 BG Wiesental- Süd - Aufrüstung Spielplätze			90.000							90.000
6758000003	FB 67 Erwerb v. Baumkatastersoftware	20.617		21.000		21.000				75.000	117.000
6758005007	FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen		7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	7.300	53.800	90.300
6758005011	FB 67 Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung	8.699	491.500	1.411.500		1.077.000				691.500	3.180.000
6758005011 Sopo			-401.500	-1.236.500		-912.000				-401.500	-2.550.000
6758005012	FB 67 Freiraumplanung Außenanlagen Stadthalle			1.222.000							1.222.000
6758005013	Neues Rathaus 3. BA - Umfeldplanung			685.500							685.500
6758005030	FB 67 Wegebau Grüngürtel rund um Göttingen		52.000	60.000						52.000	112.000
6775000001	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher		40.000	29.000		35.000	17.000			367.000	448.000
6775000003	FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte		12.000	14.000		10.000	8.000			245.800	277.800
6775000004	FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	76.076	17.000	33.000		36.000	31.000			617.000	717.000
6775000004 Sopo		-7.414									
6775000007	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb v. Software						20.000				20.000
6775000013	FB 67 Neubaumaßnahmen	7.211	4.000	15.000		3.000	2.000			147.000	167.000
6775005003	FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium		9.000	175.000		25.000	36.000			682.000	918.000
6775005004	FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium				90.000	52.000	52.000			150.000	254.000
6775005006	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfb./Ausstatt	3.680	3.000	7.000		4.000	6.000			109.000	126.000
6775005007	FB 67 Städt. Friedh.; Erneuer.Krematoriumsöfen				785.000	385.000	400.000			990.000	1.775.000
6775005015	FB 67 Städt. Friedh.;Techn.Einrichtungen Friedhöfe	3.044	17.000			6.000				77.000	83.000
6977100003	FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	287.044	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000	3.822.700	5.072.700
6977100003 Sopo		-18.511									
6985500004	FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	43.124	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	172.000	202.000
6985505001	FB 69 Stadtforst; Aufforstungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	75.000	100.000
6985505003	FB 69 Forst- und Umweltbildungszentrum am Kehr			10.000		10.000					20.000
	Summe Investitionen	16.771.796	36.100.100	61.039.500	40.300.000	54.554.100	36.458.600	18.272.900	12.227.900	214.657.200	397.210.200
	Summe Sonderposten	-4.281.768	-10.582.500	-11.833.300	0	-11.541.300	-5.069.300	-4.751.000	-1.500.500	-47.440.000	-82.135.400
	Saldo	12.490.028	25.517.600	49.206.200	40.300.000	43.012.800	31.389.300	13.521.900	10.727.400	167.217.200	315.074.800

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
01	0101000	Referenten	1112120	Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	Analoge Anpassung der Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen an die Fraktionen/Gruppen ab dem Jahr 2023 gem. Tarifierhöhung 04/2022 des TVöD.
			1112500	Öffentlichkeitsarbeit	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000	50.000	Jährliche zusätzliche Kosten für die Durchführung des "Zukunftsforums" (Beteiligungsformat)
							50.000		Die städtische Webseite soll um Angebote in Einfacher und Leichter Sprache erweitert werden. Damit stehen die Inhalte auch für Menschen bereit, die Texte in schwerer Sprache aus verschiedenen Gründen schlecht erfassen können.
							300.000	300.000	Workshops, Bürgerbeteiligung, Aufbau eines Open-Data-Portals, SmartCity Strategie etc.
			80.000	30.000			Schaffung eines Bildungsportals zum Thema Digitalisierung im Rahmen der Zukunftsregion Südniedersachsen.		
	5711100	Stadtmarketing	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.400	55.000	Allein der Förderbeitrag für die Südniedersachsen-Stiftung beträgt 35.000 Euro p.a., zusätzlich Finanzierung des Regionalmarketings (REM, übernimmt die SNDS) im Rahmen der Zukunftsregion Südniedersachsen zu veranschlagen: 157.900 EUR (2023-2028)		
	0151000	IT / TK - Dienste	1116210	Betreuung von DV-Systemen	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.700	51.700	- Wartung Mobile Device Management - Wartung ITSM
					214.000	749.000	Umstellung auf Microsoft Office 365		
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.000	41.000	- Notfallhardware für die Business Continuity (im wesentlichen Notebooks) - Ausstattung 3. BA - Ausstattung Azubi-Notebooks
					4231000	Mieten und Pachten	200.000	200.000	Virens Scanner (sicherheitsrelevant) - Lizenzen Multibel
			4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	45.000	45.000	- Onlinezugangsgesetz Umsetzung		
			1116230	TK-Dienste	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.000	72.000	- Softwarewartung TK-Anlage
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	11.000	- Wartung Modularerweiterung Pathfinder - Wartung Netzwerkmanagement-Software
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.000		- Beschaffung von 500 Telefonen (Tausch auf Grund von Alter und Kompatibilität mit der Anlage)
02	0201000	Gleichstellungsbüro	1112410	Projekte zur Gleichstellung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.000		Umsetzung Istanbul Konvention
			1112420	Antidiskriminierung	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	25.000		Anschubförderung Netzwerk Diskriminierungsberatung
					3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (PK)	50.000		
					4012000	Arbeitnehmer	50.000		
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	34.000		
04	0401000	Rechtsbetreuung / Service	1112300	Rechtsbetreuung	4431120	Bücher und Zeitschriften	49.900	49.900	Rechtsbibliothek Beck-Online
07	0701000	Nachhaltige Stadtentwicklung	5612200	Klimaschutz	4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	Solkampagne (inkl. Bewerbung Solarförderung)
							10.000	15.000	Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	-30.000	-10.000	Gutachten, Starkregenportal
								10.000	Gutachten Ernährungsstrategie und Auftaktkongress
							15.000		Plattform Nachhaltiger Konsum, Integration interaktiver Elemente, Challenges etc.
							10.000	200.000	EARGö, Klimafonds, Schulen; AktionsFörderung
					20.000	20.000	Fachkräfte-Initiative für Klimaberufe		
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	80.000	Energieagentur Region Göttingen e. V. - Aufstockung der Zuschüsse zur Einrichtung einer neuen Stelle für Beratung hinsichtlich der Gründung von Bürgerenergiegesellschaften und PV-Ausbau
			5612300	Stadtentwicklung	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		45.000	Wärmeleitplanung, Erstattung Land für Pflichtaufgabe
					15.000	22.500	React, Anpassung Förderquote KfW 432		
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		50.000	Wärmeleitplanung, Pflichtaufgabe Land

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
07	0701000	Nachhaltige Stadtentwicklung	5612300	Stadtentwicklung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.000		Mittel für Untersuchung Quartiere 432 werden von 2022 auf 2023 verschoben (Gutachten Erneuerbare E. in 2022)
11	1108000	Verwaltung	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung			70.300	70.300	Mehrbedarf für den Datenschutzbeauftragten.
	1121000	Pers.- u. Orga.- Dienstleistung	1112140	Organisationsdienste			20.000	10.000	Aufgabenkritik der Verwaltung
	1132000	Pers.Entw. /Aus- u.Fortbildung	1112150	Personalentwicklung	4261200	Aus- und Fortbildung	200.000	100.000	100T€ Auflösung SK 42613001/ 100T€ 2te Schulung
			1112210	Fachfortbildung			460.000	460.000	Auflösung SK 4261300
			1112220	Ausbildung	4261300	Fortbildungsmanagement FB 11	-560.000	-560.000	Aufteilung auf 4261200
			1116600	Arbeits- und Gesundheitsschutz	4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	20.000		Tag des Personals
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	65.000	65.000	Die betriebsmedizinische Betreuung muss für 2023 neu ausgeschrieben werden.
	1141000	Zentrale Dienste	1116480	Verwaltung der Verwaltungsstandorte	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		30.000	Konzept Klimaneutrale Verwaltung
					4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	392.000	127.000	Ratssaal, Foyer Umbau
					4241100	Strom	310.000	101.400	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
					4241120	Heizung	235.400	154.100	
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		35.000	Konzept Klimaneutrale Verwaltung, Pflichtaufgabe Land; 2027: Zwischenevaluation
11P	9009600	Personal	1112230	Personalmanagement/Bezüge	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-200.000	-300.000	auslaufende Festgeldverträge, eventuelle Neuanlage zu schlechteren Konditionen
					3699..	Zinserträge und Dividenden/Ausschüttungen aus der Anlage Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung)	115.000	115.000	Auswirkungen der externen Vermögensverwaltung
					4431181	Gebühren und Entgelte externe Vermögensverwaltung	50.000	50.000	
20	2032000	Parkraum	5461100	Parkplatzbewirtschaftung im öff. Verkehrsraum	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-500.000	Nach Änderungen § 2b UStG entsteht auf öffentlichen Parkflächen teilweise Umsatzsteuerpflicht. Umsetzung der Ansätze zunächst nur pauschal.
					3321019	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (19% MwSt)	500.000	500.000	
					4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.000	-18.000	Neutrale Umsetzung für Transaktionsgebühren digitales Parken
					4271600	Energiekosten	20.900	6.800	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
					4431180	Gebühren und Entgelte	18.000	18.000	Neutrale Umsetzung für Transaktionsgebühren digitales Parken
	9009510	Dezernat A	5711300	Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.000	25.000	Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft
20F	9109601	Finanzen Ref.01	5711100	Stadtmarketing	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.070.100	1.070.100	neu: Stadtmarketing GmbH
			5751110	Tourismus	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-542.000	-542.000	
	9109620	Finanzen FB 20	5711200	Wirtschaftsförderung	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-169.300	-169.300	
	9109604	Finanzen Ref.04	1112300	Rechtsbetreuung	4431170	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-25.000	-25.000	Kompensation für Rechtsbibliothek Beck-Online
	9109620	Finanzen FB 20	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4711..	Abschreibungen	539.500	539.500	Anpassung der Abschreibungswerte (immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und
					4721..	Pauschal-, Einzelwertberichtigung	-540.000	-540.000	
			2611100	Deutsches Theater	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	-200.000	-200.000	Neutrale Umsetzung zu FB 41
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-4.078.600	-4.160.200	
			3156500	BFGoe Beschäftigungsförderung Göttingen KAÖR	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-124.400	31.400	BFGoe - Anpassung an den Wirtschaftsplan 2023

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
20F	9109620	Finanzen FB 20	5311100	EAM Energienetz Mitte	3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträge	-45.100	-40.400	EAM - Bürgschaftsprovision
			5351100	Stadtwerke Göttingen AG	3511000	Konzessionsabgaben	112.000	313.100	Anpassung an aktuelle Hochrechnungen
			5381100	EB Göttinger Entsorgungsbetriebe	3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	320.000		GEB - Eigenkapitalverzinsung Anpassung WP 2023
			5411100	Gemeindestraßen, Plätze, ÖPNV-Anlagen und Wege	4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-19.300	-19.300	GEB - Anpassungen an den Wirtschaftsplan 2023
					4241130	Reinigung	170.900	170.900	
			5471200	GöVB Göttinger Verkehrsbetriebe ÖPNV	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	4.432.300	3.626.800	GöVB - Ausgleich 49 € Ticket/Rettungsschirm
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.112.000	7.417.000	GöVB - Anpassung Verlustausgleich auf Basis des Wirtschaftsplanes 2023 (Bruttobedarf!) - Hinweis: Entlastungsbeträge sind unter Erträgen veranschlagt
			5711240	WRG Wirtschaftsförderungsregion Göttingen			47.000	47.000	WRG - Anpassung an den Wirtschaftsplan 2023. Die angedachte Erhöhung der Beiträge wurde im Aufsichtsrates diskutiert und bereits in der Gesellschafterversammlung der WRG beschlossen.
			5731200	EB Stadthalle			-116.600	128.100	Anpassung an den Stadthallen - Wirtschaftsplan 2023
							132.000		
			5711210	GWG Wirtschaftsförderung			494.000	494.000	GWG - Anpassung Verlustausgleich auf Basis des Wirtschaftsplanes 2023
			5731300	GWG Veranstaltungsmanagement			1.045.000	1.045.000	
			5734100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Konzern-	600.000	600.000	Umsetzung von Kostenträger (6121100) und Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung.
					4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Konzern-	470.000	470.000	
			5734200	GöVV Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-619.000	-699.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2023
							1.759.100	7.127.500	GöVV - Sonderentnahme Gewinnrücklage
			6111100	Steuern	3012000	Grundsteuer B	800.000	1.500.000	2023/2024: Nachveranlagung von größeren Bauprojekten und Wohnungsbauinitiativen
					3013000	Gewerbesteuer	26.404.300	29.404.400	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen von Bund und Land im Rahmen der prognostizierten Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie und der örtlichen Entwicklung.
					3021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.455.000	1.263.000	
					3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000	1.300.000	
			6112100	Zuweisungen	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-20.103.500	-10.496.500	Anpassung an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse.
					3142100	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/-verbänden (SK)	5.700.000		Einmaliger Zuschuss vom Landkreis
			6113100	Umlagen	4341000	Gewerbesteuerumlage	2.310.000	2.510.000	Anpassung an den geänderten Gewerbesteueransatz.
					4372100	Kreisumlage	-818.600	4.572.100	Anpassung an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse.
			6121100	Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc.	3615100	Zinserträge verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Konzern-	-335.000	-325.000	Umsetzung auf Kostenträger (5734100)
			6121100	Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc.	4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Konzern-	-315.000	-305.000	Umsetzung auf Kostenträger (5734100)
					4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-120.000	-150.000	nicht realisierte Kreditaufnahmen in den letzten Jahren, keine Neuaufnahme in 2022

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
20F	9109666	Finanzen FB 66	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.500	121.500	Anpassung der Erträge an das Ergebnis sowie die geplanten Sonderposten
20G	9109652	Finanzen Sport	4211100	Sportförderung	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.000	100.000	Umsetzung Sportkonzept 2030
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	Für Sportvereine mit eigenen Anlagen steigen inflationsbedingt die Unterhaltungskosten der Sportstätten in erheblichem Maße. Dem muss entgegengewirkt werden.
				1113610	Schulen/Turnhallen	3.,4..	Alle Erträge und Aufwendungen		Umsetzung auf KTR 4241100:
			4241100	Sportanlagen	3411000	Mieten und Pachten	35.000	35.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
					3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	Minderertrag aufgr.künftig abzuführender Umsatzsteuer
					4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	1.102.000	822.000	Trinkwasser-Sanierung HG, MPG, THG, IGS
					4211600	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (SK)	228.000	228.000	NEU bzw.Aufteil.Bauunterh./Techn.Anlaen
					4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.000	125.000	Preissteig.Platzpfl.(Dünger...) u.Sanierung Tribünen BSA's
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.000	65.000	Umsetzung von KTR 1113610
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.000	50.000	
					42411..	Energiekosten	449.600	211.500	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
					4241130	Reinigung	20.000	20.000	Umsetzung von KTR 1113610
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	78.000	78.000	
					4241150	Gebäudeversicherung	17.100	17.100	Prämienerhöhungen
					4251100	Betriebsstoffe	23.700	23.700	Preissteigerungen
					4251400	sonst. Fahrzeughaltung	27.400	29.900	Preissteig.+Leasing Crafter
					4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	Umsetzung von KTR 1113610
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	382.500	400.000	Steig.gem.Staffelvereinbarung
					4431140	Telefon- / Internetgebühren	22.800	22.800	Umsetzung von KTR 1113610
					4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	-22.000	-22.000	Neutrale Umsetzung
32	3211000	Straßenverkehr	1221120	Fahrerlaubnisse	4431110	Druckkosten (extern)	31.000	31.000	Kosten für den Druck von Führerscheinen bei der Bundesdruckerei, erhöhter Bedarf wegen Pflichtumtausch der Führerscheine; neutrale Umsetzung
			1221200	KFZ-Zulassung	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	34.000	50.000	Anpassung für VOIS Preisanpassung der KDG
	3221000	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten / Ordnungswidrigkeiten	1221300	Gefahrenabwehr	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	70.000	70.000	Luftbildauswert. Kampfmittel
							90.000	90.000	Ärztliche Stellungnahmen NPsychKG
					4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-15.100	-15.100	Umlage für Tierkörperbeseitigungszweckverband geringer; neutrale Umsetzung
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	Unterbringung Fundtiere in anderem Tierheim teurer; neutrale Umsetzung
			1221310	Gewerbe	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	24.900	24.900	neutrale Umsetzung
			1221420	Verkehrsordnungswidrigkeiten	3561100	Verwarnungsgelder	350.000	350.000	Zweiter Enforcement Trailer
					3561200	Bußgelder	300.000	300.000	Zweiter Enforcement Trailer
			5732100	Markt	4241100	Strom	11.400	3.700	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
	3231000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangeleg	1221610	Ausländer und Asyl	4431100	Bürobedarf	10.000	10.000	insb. Tinte für Spezialdrucker; neutrale Umsetzung
					4431110	Druckkosten (extern)	30.000	30.000	Mehr Aufenthaltstitel wegen Ukraine-Geflüchteten; neutrale Umsetzung
	3241000	Stadtordnungsdienst	1221710	Vollzugsdienste - Straßenverkehr	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	15.000	15.000	Unterhalt Blitzeranlagen; neutrale Umsetzung
	3251000	Einwohnerangelegenheiten	1221500	Melderechtliches	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.000	-24.000	neutrale Umsetzung
					4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	28.000	28.000	neutrale Umsetzung

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
32	3251000	Einwohnerangelegenheiten	1221500	Melderechtliches	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	14.000	15.000	VOIS Geka - Die Kosten hierfür waren bislang nicht etatisiert. Die Abrechnung erfolgt pro Anwendungsfall.
			1221510	Pässe und Ausweise			-42.000	-42.000	wird bei Kostenträger 1221500 gesammelt gebucht; neutrale Umsetzung
37	37..	Feuerwehr	12..	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	3..	Erträge			Insgesamt neutrale Umsetzungen aufgrund geänderter KST-/KTR-Strukturen
					4..	Aufwendungen			
					42411..	Energiekosten	243.600	112.400	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
	3705000	Freiwillige Feuerwehr			4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)		12.000	Umsetzung und Anpassung mit Differenzierung nach Dauer- und Einzelunterhaltungsmaßnahmen auf seperaten Sachkonten: FF: Erneuerung Boden Fahrzeughalle Groß Ellershausen BF: Toranlage und Sanierung WC- und Duschräume, Erneuerung der Elektroanlagen
							-116.300	-72.000	
	3709000	Gebäude Berufsfeuerwehr	1261100	Brandschutz			95.000	135.000	
					4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	-48.700	-72.900	
					4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	100.000	100.000	
	3705100	Kinder- und Jugendfeuerwehr	1261100	Brandschutz	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	Aufbau und Erhalt der Kinderfeuerwehr
	3731000	Leitstelle	1261100	Brandschutz	4451000	Erstattungen an das Land	68.000	68.000	Digitalfunk BOS - Alle Kommunen, die am Digitalfunk BOS Niedersachsen teilnehmen, müssen sich an den Betriebskosten beteiligen. Bemessungsgrundlage ist die jeweilige Bevölkerungszahl und die Katasterfläche des Stadtgebietes
4221000					Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107.000	107.000	Erhöhung von Software,- und Wartungskosten VEEAM Availability Suite, Microsoft Enterprise Agreement, CELIOS 7	
40	4011100	Grundschulen	211..	Grundschulen	42411..	Energiekosten	543.700	313.300	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
	4011400	Gymnasien	217..	Gymnasien			729.800	368.100	
	4011500	Gesamtschulen	218..	Gesamtschulen			675.600	320.400	
	4011600	Förderschulen	221..	Förderschulen			176.500	88.100	
	4011400	Gymnasien	2171100	Felix-Klein-Gymnasium	4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	Preiserhöhung in 2022 durch die GöVB
	4011600	Förderschulen	2211100	Heinrich-Böll-Schule	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	50.000	30.000	Anpassung an reale Erträge
	4011700	Sonstige Aufgaben	2431100	Sonstige schulische Aufgaben	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.000	91.000	Ab SJ 22/23 Vierzügigkeit der 5. + 6. Klassen. Bei 60 SUS pro SJ steigt der zu zahlende Zuschuss stark an; LiSA-Projekt - Erhöhung der Förderung für die Jugendhilfe Göttingen e.V. zur Ausweitung des Projekts auf weitere Grundschulen
					4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	381.400	381.400	Stadtschulnetz
	4018000	Verwaltung (Schule)			4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.000	11.000	Die Firewall für das pädagogische Stadtschulnetz ist veraltet und erfüllt nicht mehr die Sicherheitsstandarts. Die einmaligen Einrichtungskosten (24.000 €) wurden im InvH angemeldet.
					4031000	Küchenbetriebe	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000
	4034000	Rathauskantine	1116300	Verpflegung für Mitarbeiter*innen	42411..	Energiekosten	42.400	17.100	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
					4261100	Dienst- und Schutzkleidung	23.400	23.400	Anpassung der Ansätze nach Vergabe Rahmenvertrag
	4034100	Neue-IGS-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen	4241100	Strom	36.400	11.700	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
					4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	247.000	247.000	Neutrale Umsetzung + Erhöhung auf Grund von Preissteigerung um 30 %
			1116303	Verpflegung für Kitas	3421000	Erträge aus Verkauf	6.000	12.000	Anpassung an Preissteigerungen 3 %
					4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	-130.000	-130.000	Neutrale Umsetzung
	4034200	IGS-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	29.800	59.800	Anpassung an Preissteigerungen 3 %
					4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	77.000	77.000	Erhöhung auf Grund von Preissteigerung um 30 %
	4261100	Dienst- und Schutzkleidung			11.400	11.400	Anpassung der Ansätze nach Vergabe Rahmenvertrag		
	4034400	GSG-Küche			4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	170.000	170.000	Neutrale Umsetzung + Erhöhung auf Grund von Preissteigerung um 30 %
					-170.000	-170.000	Neutrale Umsetzung		
	4035000	Ausgabeküchen	1116301	Verpflegung für Schulen	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	63.000	63.000	Preissteigerung von 30 % + Anstieg der Fahrten wegen hohem Bedarf an Zwischenverpflegung
41	4111000	Kultur	2611100	Deutsches Theater	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	200.000	200.000	Neutrale Umsetzung zu FB 41

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
41	4111000	Kultur	2611100	Deutsches Theater	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.078.600	4.160.200	Neutrale Umsetzung zu FB 41
					4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-30.700	-30.700	Umsetzung und Anpassung mit Differenzierung nach Dauer- und Einzelunterhaltungsmaßnahmen auf seperaten Sachkonten: Überholung Bühnenboden und Sanierung Akustikdecke
					4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	77.000	20.000	
					4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	-5.700	24.500	
41	4111000	Kultur	2611200	Junges Theater	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	102.000	116.700	Zuschusserhöhung Vorjahr VPI gem. Zuschussvertrag (jew. 3 % f. 2022 u. 2023, 2 % ab 2024)
							50.000	200.000	Defizitausgleich f. JT wg. Nichtfertigstellung des Otfried-Müller-Hauses u. f. 1. Halbjahr GSO wg. Fertigstellung Stadthalle vor. erst Anfang 2024, Stadthalle: GSO, JT, Handel
			2611500	boat people projekt	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	Unterstützung im Bereich Koordination u. Verwaltung
			2621200	Händelgesellschaft /-festspiele			10.000	10.000	Erhöhung der Förderung
			2621330	Göttinger Knabenchor			20.000	20.000	Anteiligen Finanzierung einer Chorleiterstelle
			2621350	NDR2 Soundcheck-Festival			-151.500		findet 2023 nicht statt
			2710100	Volkshochschule	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	17.000	ab 2023 zzgl. vorl. Tarifsteigerung v. 2 % TvÖD lt. Zuschussvertrag
			2810100	Städtische Veranstaltungen	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	45.000	Kultursommer, Elch etc, Neuordnung Konten kom. Kulturarbeit
					4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	100.000	100.000	Aufwand städtische Eigenveranstaltungen / 'Neuordnung Konten kommunale Kulturarbeit
			2810300	Open Air im KWP	3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen(SK)	55.000	55.000	Sponsoring KWP / Neuordnung Konten kom. Kulturarbeit
					3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	65.000	Eintritt + Spenden KWP/ Neuordnung Konten kom. Kulturarbeit
					4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	135.000	135.000	Aufwand KWP / Neuordnung Konten kom. Kulturarbeit
			2811210	Musa e.V.	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.400	16.000	VPI: 2023 = 7 %, 2024 = 3 %, 2025 = 2 %
			2811400	Film- u. Kinoinitiative			29.700	34.000	Zuschusserhöhung Vorjahr VPI gem. Zuschussvertrag (jew. 3 % f. 2022 u. 2023, 2 % ab 2024)
			2811650	Bündnis 27. Januar, Gedenken an die NS-Opfer			14.000	14.000	Verstetigung des vom Rat beschlossenen Ansatzes im Kontext Göttinger Erinerungskultur
	4121000	Stadtarchiv	2512980	Archiv allgemein	4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände		10.000	Ansatz zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Digitalisierung von besonderen Archivbeständen
	4112000	Brunnen u. Denkmale	5233100	Brunnen und Denkmäler	42411..	Energiekosten	10.900	3.500	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
	4139000	Gebäude (Museum)	2513980	Museum allgemein			58.800	32.900	
							67.500	34.000	
	4149000	Gebäude (Bibliothek)	2729980	Bibliothek allgemein	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	40.000	120.000	Fenster Anbau und Innenhof
50	5008000	Verwaltung FB Soziales	3119100	Verwaltung der Sozialhilfe	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	30.000	30.000	Mehrkosten durch Wohngeldreform
	5011000	Sonstige Soziale Förderung	3156300	Andere soziale Einrichtungen	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	Zuschuss an Frauen Notruf e. V.: Angespante Situation - Steigende Fallzahlen - Auswirkungen der Corona-Pandemie
	5082000	Obdachlosenunterkünfte	3154000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	13.800	13.800	Umsetzung und Anpassung mit Differenzierung nach Dauer- und Einzelunterhaltungsmaßnahmen auf seperaten Sachkonten
			3154000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4241120	Heizung	96.100	60.700	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
			3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	42411..	Energiekosten	101.400	57.000	
			3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte	4241100	Strom	135.700	43.500	
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	500.000	500.000	Anpassung an Entwicklung

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3461100	Mietzuschuss	3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-65.000	-65.000	Anpassung an aktuelle Rechtslage
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	-2.760.000	-2.760.000	
					4339300	Leistungen nach dem WoGG	-2.745.000	-2.745.000	
			3461200	Lastenzuschuss			-75.000	-75.000	
51	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3622100	Kinder- und Jugendberufshilfe	4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	52.900	52.900	Kostenentwicklung, Inklusion u. Ferienprogramm für benachteiligte Kinder
			3625200	Sonstige Jugendarbeit			-40.000	-40.000	- Brothers – Gewaltprävention mit Jugendlichen - Anpassung nach Leistungs- und Budgetvertrag mit KORE e.V.
			3631100	Jugendsozialarbeit	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	
			3661580	Förderung der offenen Mädchenarbeit KORE e.V.			93.400	95.900	
	5131000	Amtsvormund- u. Beistandschaften	3635410	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	Aufgabenübertragung auf JSN
51	5131100	Betreuungsstelle	3431100	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	4261200	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	Erhöhter Fortbildungsbedarf, neues Betreuungsrecht 2023 einschl. der Berufsbetreuer und ehrenamtlicher Betreuung
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.300	13.300	Softwaremiete für EDV-Fachsoftware Butler wird ab 2023 nicht mehr aus dem Budget 01.5 getragen.
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	109.000	Anpassung des Betriebskostenzuschusses an den Betreuungsverein mit Defizietausgleich
	5181000	Allgemeiner Sozialdienst	3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	32.000	Inanspruchnahme u. Ausbau des Beratungsangebots Café Kinderwagen
	514..	Kitas	3651400	Städt. Kitas - Integrative Tagesbetreuung	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	46.500	46.500	Anpassung an Bedarf
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.100	119.100	
			3651980	Städt. Kitas allgemein	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-61.800	-45.600	Umsetzung und Anpassung mit Differenzierung nach Dauer- und Einzelunterhaltungsmaßnahmen auf separaten Sachkonten:
					4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	140.000	150.000	Einbau Akustikdecke und Brandschutztüren, Sanierung Heizung Sporthalle, Fußbodensanierung - Asbest -, Fenstererneuerung
51F	9409620	Kitas freier Träger	3634130	Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		500.000	Anpassung an Bedarf
			3650100	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	147.900	148.300	Fortschreibung nach HH-Gesprächen
					3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öff.Sonderrechnungen (SK)	25.500		
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	385.900	805.800	Fortsetzung Kita-Einstieg nach Ratsbeschluss vom 16.09.2022 und Fortschreibung nach HH-Gesprächen; Familien- und Begegnungszentrum Gartetal
51U	9409610	Unterhaltsvorschüsse	3410100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-47.800	-47.800	Berechnung mit einer kalkulierten Heranziehungsquote von 16 %.
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	-60.900	-60.900	Berechnung nach Aufwandsplanung auf der Grundlage einer kalkulierten Heranziehungsquote von 16 %.
					4339600	Sonstige soziale Leistungen	-100.000	-100.000	Fortschreibung unter Berücksichtigung der RE'e Vorjahre.
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3611100	Übernahme v. Teilnahmebeiträgen für Kindern in Tageseinrichtungen	3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (I)	-293.000	-293.000	FB 51 tritt mit der Einführung der Bildungskarte nicht mehr in Vorleistung für das Mittagessen in Kitas.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-564.900	-524.900	
			3612100	Förderung von Kindern in Tagespflege	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-53.000	-50.000	Rückläufige Finanzhilfe des Landes u. a. wg. rückläufiger Fallzahlen
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.300	21.300	Mehraufwendungen werden zu 90 % i. R. der Finanzhilfe erstattet.
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.900	33.900	Tarif- und Preisentwicklung
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	177.400	225.800	Jährliche Vergütungsanpassung, Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns ab 10/2022; Rat 16.09.22

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-93.000	-93.000	Deckelung Landeszuwendung
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.000	15.000	Bratung nach §§ 8 a und 8 b SGB VIII
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	155.400	155.400	verschieden Projekte, u. a. Kinderschutzzentrum
			3632300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	73.200	104.100	RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung
			3633100	Andere Hilfen zur Erziehung			105.000	108.000	
			3633310	Soziale Gruppenarbeit	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-88.800	-88.800	Rückgang des Bedarfs, Rücklauf des Angebots
			3633500	Sozialpädagogische Familienhilfe (Ambulante Hilfe)			38.000	88.000	RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung
			3633600	Erziehung in einer Tagesgruppe (Teilstationäre Maßnahmen)			-112.400	-82.900	
			3633700	Vollzeitpflege	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.401.300	-1.361.300	Beachtung des RE Vorjahr
			3633800	Heimerziehung			704.000	857.000	Beachtung RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung
			3633820	Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	350.000	350.000	RE Vorjahr+ Fallzahlen unbegleitet Geflüchteter
			3633900	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	123.000	150.000	RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	108.200	111.500	
			3634110	Ambulante Hilfe f. junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	80.300	80.300	ESF Plus-Pprogramm "Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit" richtet sich an junge Menschen, nach Beendigung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe weiterhin Unterstützung benötigen.
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	30.000	30.000	Beachtung des RE Vorjahr
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.300	80.300	Die Unterstützung für Junge Menschen im Rahmen des ESF Plus-Programms "Brücken in die Eigenständigkeit" erfolgt durch die BFGoe
					4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	81.000	87.900	RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung
			3634120	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien	3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (I)	18.000	18.000	Beachtung RE-Vorjahr
							90.000	95.600	RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung
			3634130	Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.074.700	622.700	Beachtung RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung; Fallzahlenentwicklung
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	500.000	500.000	Erstattung des Landes für volljährig gewordener/werdender UMA
			3634310	Therapeutische Eingliederungshilfen für Mdj.	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	156.000	166.500	RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung
			3634320	Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Mdj.			-28.400	1.200	
			3634330	Teilstationäre Eingliederungshilfen für Mdj.	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-83.500	-81.500	RE Vorjahr + Tarif- und Preisentwicklung, Bedarfsentwicklung
			3634350	Stationäre Eingliederungshilfen für Mdj.			161.000	184.500	
			3634360	Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	101.500	105.200	
			3634370	Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	275.100	290.600	
			3635320	Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	151.800	159.900	
52T	9309650	SGB II Neutral	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	3214000	Sonstige Ersatzleistungen	-465.000	-465.000	Budgetneutrale Anpassungen aufgrund der Rechnungsergebnisse sowie der zu erwartenden Entwicklung der Fallzahlen
					4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-850.000	-850.000	

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
52T	9309650	SGB II Neutral	3122100	Eingliederungsleistungen	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	200.000	200.000	Budgetneutrale Anpassungen aufgrund der Rechnungsergebnisse sowie der zu erwartenden Entwicklung der Fallzahlen
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	210.000	210.000	
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	
			3123100	Einmalige Leistungen	3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-35.000	-35.000	
					3214000	Sonstige Ersatzleistungen	-40.000	-40.000	
					3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	-35.000	-35.000	
			3124100	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	15.000	15.000	
					3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-640.000	-640.000	
					3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	-485.000	-485.000	
			3125100	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-780.000	-780.000	
53	5308000	Verwaltung Gesundheitsamt	4149980	GKT Gesundheitspflege	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	177.300	14.200	Zuweisung projektbezogene Kosten (DIGAGÖ)
					3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.030.000	950.000	Gesundheitsamt Kostenerstattung vom Landkreis
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	150.000		Erstellung IT-Sicherheitskonzept (DIGAGÖ)
					4431190	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	5.000	Projektbezogene Geschäftsausgaben (DIGAGÖ)
	5309000	Gebäude			4231000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	Miete Reinsgraben und Hainholzweg
					424..	Energiekosten	64.300	36.500	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
	5330000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	4142000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	3311000	Verwaltungsgebühren	-120.000	-70.000	Rückläufige Einnahmen aufgrund Corona, ab 2025 voraussichtlich wieder auf altem Niveau
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.455.000	1.455.000	Erstattg.v.Land Entschädigungsleistung § 56
					4431110	Druckkosten (extern)	125.000	125.000	NEU Erhöhung aufgrund Corona, automat. Druck und Versand der Anschreiben
					4431130	Porto / Versand (extern)	305.000	305.000	
					4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	55.000	Entschädigungsleistung nach § 56
					4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.300.000	1.300.000	
					4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	85.000	85.000	
			4142100	Infektionsschutz (Corona-Pandemie)	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000	50.000	NEU: automat. Versand SMS (Corona)
61	6101000	Wohnraumagentur	5229980	GKT Wohnbauförderung	4291200	Externe Beratung	25.000	25.000	Neutrale Umsetzung
	6108000	Verwaltung, Fachbereich	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung			-25.000	-25.000	
	6111100	Planung	5112200	Planungsrechtliche Satzungen	3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	-50.000	-50.000	Korrektur - Jahresmittelwert der letzten 5 Jahre ca. 40.000 Euro
			5112300	Sonstige städtebauliche Planungen und Prüfung des städtebaulichen Einvernehmens	4291200	Externe Beratung	165.000		Städtebaulicher, freiraumplanerischer Planungswettbewerb Lange Rekesweg zur Vorbereitung des Bebauungsplans
							30.000	30.000	Aufstellung eines Teil-Flächennutzungsplans „Erneuerbare Energien“
	6111200	Flächennutzung	5112100	Flächennutzungsplanung					Mehreinnahmen Fördermittel für ÖPNV, aber auch Mehrausgaben an Verkehrsunternehmen 4315000
	6111300	Verkehrskonzepte	5471100	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	155.000	155.000	Weiterleitung der Fördermittel, Mehreinnahmen s.o. 3141100
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	155.000	155.000	
					4291200	Externe Beratung	70.000	70.000	Neutrale Umsetzung
					4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-70.000	-70.000	
	6111400	Verkehrsinfrastruktur	5413300	Planung der Verkehrsanlagen	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	100.000	100.000	Verkehrszählungen zur Fortschreibung des Klimaplays bzw. Verkehrsentwicklungsplans

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen
65	6508000	Verwaltung Fachbereich	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4261200	Aus- und Fortbildung	-10.000	-10.000	geringer Bedarf
	6511000	Reinigung, Energie	1116460	Reinigung / Energie	4241130	Reinigung	75.000	75.000	Aktualisierung Reinigungsbedarf
	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113600	Verwaltungsgebäude	3411000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	Ansatz nach Mietertragstabelle
					4231000	Mieten und Pachten	105.600	105.600	Anmietung Verwaltungsgebäude Osterode Gesundheitsamt inkl. Nebenkosten ab 01.01.2023
					4241150	Gebäudeversicherung	13.400	13.400	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
					42411..	Energiekosten	140.400	77.100	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
			1113603	Neues Rathaus/Amtshaus	4241130	Reinigung	-25.000	-25.000	Kürzung auf tatsächlichen Bedarf
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	-35.000	-35.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
			1113605	angemietete Verwaltungsgebäude	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	78.000	78.000	Verschiebung von Kostenträger Obdachlose und GKT Allgemeine Verwaltung
					4231000	Mieten und Pachten	207.100	143.100	Verlängerung Gothaer Platz sowie weitere Anmietung im Telekomgebäude
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.000	62.000	Nebenkosten für langfristige Mietverträge für angemietete Verwaltungsgebäude
			1113610	Schulen, Turnhallen	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.800		Filterwechsel Luftfiltergeräte
					4231000	Mieten und Pachten	-86.000	65.000	Anpassung an Bedarf
					4241150	Gebäudeversicherung	32.800	32.800	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
			1113620	Kitas, Jugendhäuser	3411000	Mieten und Pachten	666.300	666.300	Mietanpassung Kita's freie Träger - Ertrag mit FB 51 abgestimmt
					4231000	Mieten und Pachten	115.200	115.200	Miete Container Kinderhaus e.V. KUZ für 2023 und 2024 kalkuliert
					4241130	Reinigung	10.800	10.800	Anpassung an Bedarf - Winterdienstkosten
			1113630	Wohnen/Gewerbe	3411000	Mieten und Pachten	107.400	130.200	Ansatz nach Mietertragstabelle
					4231000	Mieten und Pachten	150.500	194.500	Pacht gebäudetechnische Anlagen Kunsthaus
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	66.800	66.800	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.700	52.000	Betriebsführungskosten Contracting Kunsthaus
					42411..	Energiekosten	222.600	118.300	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
			1113640	Obdachlose	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	-65.000	-65.000	Verschiebung zu angemietete Verwaltungsgebäude
					4231000	Mieten und Pachten	-200.000	-200.000	wird nicht benötigt
					4241120	Heizung	27.100	17.100	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	-75.000	-75.000	kein Bedarf
					4241150	Gebäudeversicherung	-23.000	-23.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
			2171500	Theodor-Heuss-Gymnasium	4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.000	-10.000	kein Bedarf
					4241120	Heizung	16.800	10.600	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
					3411000	Mieten und Pachten	-15.000	-15.000	Ansatz unter 3411000/6522000/1113630 mit veranschlagt
			2521240	Kunsthaus	4231000	Mieten und Pachten	-140.000	-140.000	Neutrale Verschiebung zu 4231000/6522000/1113630
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	20.000	130.000	Anpassung an Bedarf
			3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4241150	Gebäudeversicherung	-55.000	-55.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
					42411..	Energiekosten	140.800	74.000	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten
			11136..	Verwaltungsgebäude etc.	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-211.300	124.400	Umsetzung und Anpassung mit Differenzierung nach Dauer- und Einzelunterhaltungsmaßnahmen auf seperaten Sachkonten:
			211..	Grundschulen			-469.000	-428.300	
			217..	Gymnasien			-105.100	-12.300	
			218..	Gesamtschulen			-212.000	-29.200	
			11136..	Verwaltungsgebäude etc.	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	679.000	735.000	Verwaltungsgebäude, etc.: Fassaden, Flachdächer, Fenster, Brandmeldezentrale (Rathaus/Amtshaus)
			211..	Grundschulen			602.000	370.000	
			217..	Gymnasien				95.000	
			218..	Gesamtschulen			90.000	450.000	
			2211100	Heinrich-Böll-Schule	4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	14.800	6.800	Schulen: Akustikdecken, Erneuerung Holzfenster, Fenster, Flachdächer, Schulhofbeläge, Rettungswege, Eingangshalle, Toiletten, Duschen, Treppenhäuser, Lichtkuppeln. Parkflächen, Alarmierung, Lüftung, Beleuchtung, Heizung
			11136..	Verwaltungsgebäude etc.			-182.100	-251.000	
			211..	Grundschulen			14.900	-20.900	
			217..	Gymnasien			-131.900	-688.400	
			218..	Gesamtschulen			-251.900	-237.800	
			2181100	Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule	4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	70.000	230.000	
			11136..	Verwaltungsgebäude etc.			470.000	160.000	

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterungen		
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	211..	Grundschulen	4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	50.000	50.000	Schulen: Akustikdecken, Erneuerung Holzfenster, Fenster, Flachdächer, Schulhofbeläge, Rettungswege, Eingangshalle, Toiletten, Duschen, Treppenhäuser, Lichtkuppeln. Parkflächen, Alarmierung, Lüftung, Beleuchtung, Heizung		
66	6611000	Neubau und Erhaltung von Straßen	5413400	Bau u. Betrieb der Verkehrsanlagen	4271600	Energiekosten	129.900	41.700	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten		
			5452100	Straßenbeleuchtung			1.141.200	350.900			
67	6711000	Grünflächen	3661100	Kinderspielplätze	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	Erhöhter Bedarf		
			5511100	Planung und Bau von Grünflächen			20.000	20.000	Baumpflanzungen im städtischen Raum		
			5511200	Grünpflege			60.000		Erhöhung der Müllgebühren durch die GEB		
			5511300	Baumpflege			30.000		Installation von Feuchtigkeitssensoren		
	6721000	Umwelt	5611100	Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	19.500	4.500	Zusatzaufwand Verkehrszählung 2023 für LAP 15.000 EUR; Preissteigerung LAP 4500 EUR		
67F	6731000	Friedhöfe	5531100	Bestattungswesen	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.700	23.700	Vorläufige Gebührenkalkulation 2023		
			5531200	Grabüberlassungen	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.600	80.600			
					3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-51.300	-51.300			
					5531400	Trauerräume	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-17.600	-17.600
			4241100	Strom	16.900	5.500					
			6732000	Krematorium	5532200	Einäscherungen	3321019	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (19% MwSt)		236.800	236.800
	3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich					-56.700	-56.700			
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					35.000	35.000			
	4241100	Strom					61.500	19.800			
	4271600	Energiekosten					68.300	21.900			
	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter					-57.500	-57.500			
	5532300	Kühlräume					3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.800	44.800
	4241100	Strom					34.000	10.900			
	6733000	Grabpflege			5533100	Jahresgrabpflege	3461219	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MwSt)		-14.800	-17.800
	6739000	Gebäude			5539980	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)		15.000	15.000
			4241120	Heizung			16.400	10.400			
			4241130	Reinigung			-16.000	-16.000			
	6739100	Grundstücke	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			55.300	64.000			
69	6911100	Tiefbau, Gewässerbau II, III	5733100	Ausführung von Hochbau-, Tiefbau- und Grünarbeiten (Baubetrieb)	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	65.000	Preiserhöhung, Mehrbedarf an Beschilderung (u. a. wg. Bombenräumungen)		
	6915000	Fahrzeuge	5739980	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Baubetrieb)	4261100	Dienst- und Schutzkleidung	18.200	18.200	Mehr Personal, veränderte DIN Vorschriften im Bereich Arbeitsschutz		
	6915003	Funkgeräte			4251400	sonst. Fahrzeughaltung	51.100	51.100	Preissteigerungen, erhöhter Reparaturbedarf wg. veraltetem Fuhrpark		
					4251100	Betriebsstoffe	50.000	50.000	Preissteigerungen		
	6915100	Maschinen			4251400	sonst. Fahrzeughaltung	25.100	25.100	Preissteigerungen, erhöhter Reparaturbedarf wg. veraltetem Fuhrpark		
	6916000	Werkstatt			4251100	Betriebsstoffe	30.000	30.000	Preissteigerungen		
					4251400	sonst. Fahrzeughaltung	14.900	14.900	Preissteigerungen, erhöhter Reparaturbedarf wg. veraltetem Fuhrpark		
	6919000	Gebäude			4241120	Heizung	29.100	18.400	Krisenbedingt gestiegene Energiekosten		

Erläuterungen

Investitionen

Investition	OE Bezeichnung	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung
0106010003	Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	450.000	130.000	Zusätzlich DMZ ESX und evtl. zusätzliche SSD für Datacore Speicher, Datacore Speicherlizenzen Vmware-Lizenzen, SQL-Server Ent, True-up Data Center, Ersatz Quantum, Erweiterung für Dorado, Erweiterung B11, zusätzlicher SAN-Switch BF und grds. Verteuerung
0106010006	Ref. 01 Smart City	500.000	500.000	- Ausbau der WLAN-Infrastruktur in der Innenstadt - Ausbau der Sensorikinfrastruktur zu den Themenfeldern Umwelt und Mobilität (auch zur Evaluierung der Klimaschutzmaßnahmen) - Sensorik für smartes Parken - Entwicklung und Implementierung kamerabasierter, datenschutzkonformer Zähl- und Autorisierungsmechanismen - Ausbau und funktionale Erweiterung einer Göttinger Bürger*innen-App - Implementierung einer generischen Datenplattform - Entwicklung und Implementierung einer Schneeräumenanzeige - Einführung eines ki-gestützten Chat-Bots für Verwaltungsangelegenheiten - Plattform und App für Augmented-Reality-Anwendungen - Sensor- und App-gestützte Gießpatenschaften
0106010009	Ref. 01 Bildungsportal Digitalisierung	491.700	491.700	Schaffung eines Bildungsportals zum Thema Digitalisierung im Rahmen der Zukunftsregion Südniedersachsen.
0106010009 Sopo		-259.300	-259.300	
0106205005	Ref. 01 Infrastruktur	244.000	48.000	Netzwerkmanagement-Software, Austausch VPN KITAS, Erweiterung WLAN-Infrastruktur NR, Richtfunk
2076030005	FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	9.000.000		Aus dem Jahresüberschuss 2022 wurde auf Beschluss des Rates vom 16.12.2022 eine Sonderrücklage für den ursprünglich auf 41 Mio. € erhöhten Bedarf bei den Sanierungsmaßnahmen (+ 7 Mio. €) gebildet, die als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Stadthalle ausbezahlt werden soll. Durch die weitere Erhöhung der Baukosten bei der Stadthalle muss der Investitionszuschuss um weitere 2,0 Mio. € erhöht werden.
5255405002	Sport S-Arena-Erweiterung (Investitionszuschuss)	200.000		Es muss geprüft werden, ob die S-Arena als eine Sporthalle mit einer Kapazität von 2.500 Besuchern zu einer Sportarena mit 5.000 Besuchern ausgebaut werden kann. Dazu sind umfangreiche, insbes. statische Planungen, sowie die Neuberechnung der Sitzplatzkapazitäten erforderlich. Eine 5.000er-Sportstätte ist für den weiteren Verbleib des Basketballs in der BBL erforderlich. Auch für weitere Großveranstaltungen im Sport wäre eine Erweiterung sehr wichtig.
5255405006	Sport Bewegungsangebote Sportkonzept (SEP) 2030	600.000	300.000	Mit Einführung des Sportkonzepts 2030 wird eine Sportentwicklungsplanung für Göttingen geschaffen. Hier werden viele Projekte und Sportangebote aus der Bevölkerung vorgeschlagen, die dann in Abstimmung mit der Politik umgesetzt werden. Um diese Entwicklung weiter voran zu bringen werden finanzielle Mittel benötigt. Die meisten Projekte können dann in 2023 und ein weiterer Teil in 2024 verwirklicht werden und sorgen auch für eine Image-Steigerung Göttingens.
5256005031	Sport Bez.Sp.Anl.Maschpark, Sanierung Sitztribüne		200.000	Für die Sanierung des Funktionsgebäudes im Maschpark ist eine Förderung zu einer Gesamtinvestition von 3,2 Mio.€ beantragt. Über die Förderung wird im Frühjahr 2023 entschieden. Die notwendige Sanierung der Sitztribüne fällt jedoch nicht unter die Förderung. Es handelt sich hierbei um die Stabilisierung der Sitztribüne die mittlerweile wegen der Einsturzgefahr zum Teil gesperrt ist.
5256005035	Sport Lehrschwimmbecken Heinrich-Böll-Schule, Sanierung Nassbereiche	736.400		Das Lehrschwimmbecken in der Heinrich-Böll-Schule ermöglicht den Schwimmunterricht von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die spezielle Ausstattung gibt allen die Chance einen Schwimmunterricht zu erhalten. Dies ist an anderen Standorten so nicht möglich. Das Lehrschwimmbecken und der Sanitärbereich müssen eine Frischwassersanierung erfahren, da die Anlagen mittlerweile sehr veraltet und somit die Bade- und Wassertechnik unbedingt überholt werden muss.
5256005040	Sport SH THG Beleuchtung (LED), Erneuerung	415.000		Aufgrund der neuen Beleuchtungsverordnung muss in allen Sportstätten die bisherige Beleuchtung erneuert werden. Die derzeit installierten Leuchtstoffröhren, die schon jetzt nicht mehr lieferbar sind, werden durch eine neue LED-beleuchtung ersetzt. Dies entspricht gesetzlichen Vorschriften und trägt künftig auch zu einer erheblichen Stromersparnis bei. Der Austausch erfolgt sukzessiv in allen Göttinger Sporthallen.
5256005040 Sopo		-68.000		
5256005041	Sport SH FKG II Beleuchtung (LED), Erneuerung	340.500		
5256005041 Sopo		-79.000		
5256005043	Sport Sporthalle FKG I, Erneuerung	150.000		
5256005043 Sopo	Beleuchtung (LED) inkl.Abzug Fördermittel	-22.500		
5256005044	Sport SH HG Beleuchtung (LED), Erneuerung		500.000	Der Austausch der LED-Leuchten ist mit einer Förderung geplant.
5256005044 Sopo			-75.000	
5256005045	Sport Sporthalle Lutherschule, Erneuerung		150.000	
5256005045 Sopo	Beleuchtung (LED) inkl.Abzug Fördermittel		-22.500	

Investition	OE Bezeichnung	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung
5256005046	Sport Sporthalle MPG, Erneuerung		500.000	Aufgrund der neuen Beleuchtungsverordnung muss in allen Sportstätten die bisherige Beleuchtung erneuert werden. Die derzeit installierten Leuchtstoffröhren, die schon jetzt nicht mehr lieferbar sind, werden durch eine neue LED-beleuchtung ersetzt. Dies entspricht gesetzlichen Vorschriften und trägt künftig auch zu einer erheblichen Stromersparnis bei. Der Austausch erfolgt sukzessiv in allen Göttinger Sporthallen. Der Austausch der LED-Leuchten ist mit einer Förderung geplant.
5256005046 Sopo	Beleuchtung (LED) inkl.Abzug Fördermittel		-75.000	
5256005047	Sport Sporthalle Zietenterrasse Halle 109, Erneuerung Beleuchtung (LED) inkl.Abzug Fördermittel		250.000	
5256005047 Sopo			-37.500	
3713000002	FB 37 Gerätewagen Logistik		300.000	Umsetzung des Fahrzeugkonzepts aus Feuerwehrbedarfsplan.
3713000007	FB 37 Pressluftatmer		206.000	Umstellung der Atemschutztechnik auf Überdruck und Kostensteigerungen.
3713000009	FB 37 Hilfeleistungslöschfahrzeug	700.000		Die Beschaffung eines zusätzlichen Hilfeleistungsfahrzeuges ist aufgrund eines geänderten Fahrzeugkonzeptes erforderlich. Dafür entfällt die Beschaffung anderer Fahrzeuge, es entstehen im Gesamtergebnis keine Mehrkosten. Es ergeben sich durch die gemeinsame Beschaffung Synergieeffekte.
3713000013	FB 37 Rüstwagen		300.000	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes aus Feuerwehrbedarfsplan. Anschaffung eines Abrollbehälters „Rüst“ als Ersatz für einen Rüstwagen. Kostensenkung durch Konzeptumstellung und Verzicht auf separates Fahrgestell.
3713000022	FB 37 Drehleiter	1.822.000		Zwei Drehleitern aus dem Fuhrpark der Berufsfeuerwehr müssen erneuert werden. Durch die gemeinsame Beschaffung ergeben sich Synergieeffekte und deutliche Einsparungspotentiale.
3713000043	FB 37 Gerätewagen Gefahrgut		500.000	Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes aus Feuerwehrbedarfsplan. Anschaffung eines Abrollbehälters „Gefahrgut“ als Ersatz für einen Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz. Kostensenkung durch Konzeptumstellung und Verzicht auf separates Fahrgestell.
3713010006	FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	700.000	110.000	Notwendige Ersatzbeschaffung für zwei Löschgruppenfahrzeuge der Ortsfeuerwehren Esebeck und Hetjershausen. Durch die gemeinsame Beschaffung ergeben sich Synergieeffekte.
4020000006	FB 40 Aufbau eines Schulnetzes	205.300		Aus Sicherheitsgründen ist es notwendig, ein eignes Schulnetz aufzubauen, welches vom städtischen Netz getrennt ist.
5146405003	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	380.900		RAT-Mittel für den Neubau der Kita Grone Süd vom Caritasverband Südniedersachsen e. V..
5146405003 Sopo		-360.000		Die Ausgaben sind gedeckt durch Einnahmen vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Hannover.
6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte	-600.000	500.000	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung von HH-Resten
6161515001 Sopo	Ebertal"	400.000	-333.000	
6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt		1.900.000	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung von HH-Resten
6161565005 Sopo			-1.267.000	
6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	-1.900.000	1.300.000	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung von HH-Resten
6161565006 Sopo		934.000	-1.200.000	
6162200001	FB 61 Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	500.000	500.000	Verschiebung der Aufgabe/des Ansatzes vom FB Soziales.
6163005026	FB 61 Fortentwicklung Radroutennetz/Radschnellweg	250.000		Aufwendigere Planung
6188500001	FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	250.000		Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf in 2023
6502505006	FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung	340.000	530.000	Maßnahmen anhand Sanierungsfahrplan für das Alte Rathaus
6502555014	FB 65 Neues Rathaus; Notstromaggregat		500.000	Erneuerung des Notstromaggregats im Neuen Rathaus ist notwendig und für 2024 vorgesehen
6513015007	FB 65 Feuerwehrhaus Groß Ellershausen Hetjershaus.	100.000		Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhaus Groß Ellershausen und Hetjershausen
6521005030	FB 65 Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem.	600.000		Fortführung des Projektes; allgemeine Preissteigerung im Baugewerbe und zusätzliche Maßnahmen; zusätzlich 600.000 € in 2023 etatisiert
6521005030 Sopo	HHS	-57.000		
6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	800.000	4.000.000	Umsetzung Schulstättenentwicklungskonzept; Ansatz Planungskosten 800.000 € in 2023 und Mittel in 2024 4.000.000 € zur Maßnahmenausführung etatisiert
6521005855	FB 65 Regenbogenschule Container	500.000		Für das Schuljahr 2023/2024 ist in der Regenbogenschule mit einer sehr hohen Anzahl von Schulanfänger*innen zu rechnen, die überwiegend aus der Vielzahl von „Flexi-Kindern“ resultiert. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Raumbedarf, der nicht im vorhandenen Schulgebäude gedeckt werden kann. In der Regenbogenschule sind sämtliche Raumreserven erschöpft und die wenigen vorhandenen Fachräume werden bereits als Allgemeine Unterrichtsräume genutzt.

Investition	OE Bezeichnung	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung
6521445155	FB 65 Schule am Tannenberg, Erweiterung	550.000		Planungskosten in 2023; Umsetzung des Schulstättenentwicklungskonzepts
6523005156	FB 65 MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau	100.000	600.000	Umfangreiche Sanierung des Traktes mit kompletter Erneuerung des Heizungssystems, Fenster, Elektro und weiteren Gewerken. In 2023 Planungskosten etatisiert und für 2024 Mittel zur Ausführung. Maßnahme erstreckt sich bis 2025
6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	-5.250.000	5.250.000	Umsetzung Schulstättenentwicklungskonzept; Verschiebung des Ansatzes 2023 nach 2024
6528105008	FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	1.000.000		Umsetzung Schulstättenentwicklungskonzept; Planungskosten in 2023 veranschlagt; Weiterer Bedarf im ZVIP dargestellt
6546415017	FB 65 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-	500.000		Fortführung und Abschluss der Maßnahme in 2023, notwendige Mittel aufgrund Baupreissteigerungen
6546415025	FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	1.200.000	5.500.000	Planung und Realisierung des Projektes von 2023 bis 2025
6588005002	FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	1.000.000	800.000	Wiederaufnahme der Planung und Realisierung des Projektes
6588005019	FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und	-2.200.000		Weitere Planung der Maßnahme in 2023
6588005019 Sopo	Umbau	-1.000.000		
6663005003	FB 66 SVEP	755.000		Anpassung an den voraussichtlichen zusätzlichen Bedarf in 2023
6663005008	FB 66 Modernisierung Signaltechnik	105.000		Maßnahmen zur Umsetzung des Lärmaktionsplans
6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten	600.000	500.000	Anpassung an den voraussichtlichen zusätzlichen Bedarf in 2023
6663005010 Sopo		-525.000		
6663005037	FB 66 Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	500.000	500.000	Zunehmende Fahrradnutzung erfordert Platz fürs Fahrradparken. Um Göttingen für Radfahrer*innen noch attraktiver zu machen, sollten mehr „Parkmöglichkeiten“ geschaffen werden
6663395001	FB 66 Nördlich Menzelberg	-930.000	1.150.000	Verschoben auf 2024
6663395001 Sopo		837.000	-1.035.000	
6663525002	FB 66 BG Nördl. Deneweg	50.000	300.000	Planung bereits in 2023; Beginn vorläufiger Ausbau ab 2024
6663525002 Sopo		-45.000	-270.000	
6663545001	FB 66 BG Kleehöfen Süd		-300.000	Endgültiger Ausbau verschoben auf 2025 ff
6663545001 Sopo			270.000	
6663555001	FB 66 BG Wiesental Süd	-100.000	995.000	Bedarf für vorläufigen Ausbau in 2024; im Gegenzug entfällt Ansatz 2025
6663555001 Sopo		90.000	-895.500	
6663565001	FB 66 BG Lange Rekesweg		-780.000	Verschoben auf 2025
6663565001 Sopo			702.000	
6663575001	FB 66 BG Auf der Lieth		350.000	Bedarf für vorläufigen Ausbau in 2024; im Gegenzug entfällt Ansatz 2025
6663575001 Sopo			-315.000	
6663805002	FB 66 Ausbau Weender Str. Mitte einschl. Jacobikirchhof	500.000	1.520.000	Planung vorgezogen auf 2023; Bau vorgezogen auf 2024f
6663805002 Sopo		-200.000	-600.000	
6746005001	FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	145.000	145.000	Erhöhung der Haushaltsmittel zur Beschleunigung der Grundsanierung von Spielplätzen gemäß der städtischen Prioritätenliste
6758005012	FB 67 Außenanlagen Stadthalle	1.222.000		Veranschlagung des Anteils für stadteigene Grundstücke
6758005013	FB 67 Neues Rathaus 3. BA - Umfeldplanung	685.500		Im Zuge der Tiefgaragensanierung (Bauabschnitt 3) benötigt die Tiefgarage eine Dachabdeckung, welche gleichzeitig begehbar (Flucht und Rettungswege + Zugänge zur Tiefgarage) ist. Weiterhin existiert bereits eine Begrünung, die überholt werden muss und eine Kühlungsfunktion für die Innenstadt darstellt.

Stellenplan sowie Stellenübersicht des Eigenbetriebes Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB)

Zum Stellenplan 2023/24 und zur Stellenübersicht 2023 des Eigenbetriebes GEB übersende ich hiermit nach dem RdErl. d. MI vom 24.04.2017 (Nds.MBl. S. 566) gem. aktuellem Stellenplan-Muster

- den Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (getrennt nach Verwaltung und Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen) sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- die Übersicht über Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte
- die Übersichten zum Stellenplan
 - Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 - Teil B: Sonderübersicht über die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzten Beamtenplanstellen

Gegenüber dem Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2022 weist

- der Stellenplan 2023 eine Stellenvermehrung um 59,75 Stellen
- der Stellenplan 2024 eine Stellenvermehrung um 4,50 Stellen
- die Stellenübersicht 2023 des Eigenbetriebes GEB eine Stellenvermehrung um 1,75 Stellen (ohne Beamtenplanstellen - diese sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen) aus.

Eine Übersicht über die neu ausgewiesenen Stellen in den einzelnen Organisationseinheiten der Kernverwaltung mit Kurzbegründungen ist beigefügt (pdf-Datei). Dieser ist zu entnehmen, welche dieser Stellen drittmittelfinanziert sind, sich als kostenneutral erweisen werden (etwa infolge zusätzlicher Erträge) oder auf rechtlichen Erfordernissen basieren.

Der Wirtschaftsplan - einschl. Stellenübersicht - für den Eigenbetrieb GEB wurde bereits mit Datum vom 27.01.2023 aufsichtsbehördlich genehmigt. Insoweit ist die Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur noch der Vollständigkeit halber Bestandteil dieses Vorlageberichts.

Stellenplan 2023 - neue Stellen

Lfd. Nr.	OE	Funktions-bezeichnung	Begründung	Genehmigte Stellen		kw-Vermerke	Fremd-finanz.	anteilig Fremd-finanz.	Pflicht-aufgabe	freiwill. Aufgabe
1	01.3	Sachbearbeiter*in	Mehrbedarf Öffentlichkeitsarbeit; Maßnahmen und Strategien zur Begleitung Bauprojekte	1,00	EG 11					1,00
2	01.3	Sachbearbeiter*in	Ausbau Bürger*innenbeteiligung	1,00	EG 11					1,00
3	01.5	IT-System-administrator*in	Entwicklung, Programmierung und Systemadministration im Rahmen des OZG	1,00	EG 10				1,00	
4	02	Sachbearbeiter*in	Aufbau einer Antidiskriminierungsstelle (strukturell)	0,50	EG 11					0,50
5	02	Sachbearbeiter*in	Aufbau einer Antidiskriminierungsstelle (Projektstelle)	1,00	EG 11	kw 2025	1,00			1,00
6	04	Mitarbeiter*in	Aufstockung Stelle 04/83 aufgrund Mehrarbeit	0,25	EG 4					0,25
7	04	Städtische*r Oberrat/-rätin	Bedarf einer volljuristischen Vertretung für die Bauverwaltung	0,50	A 14					0,50
8	07	Sachbearbeiter*in	Koordination Wärmeleitplanung; Umsetzung Klimaschutzkonzepte	1,00	EG 11					1,00
9	11.1	Mitarbeiter*in	Aufstockung Stelle 11/551 aufgrund Mehrarbeit	0,50	EG 5					0,50

10	11.1	Bezügerechner*in	Mehrbedarf für die Bezügerechnung	1,00	EG 9a				1,00	
11	11.2	Sachbearbeiter*in/ Stadtamtmann/-frau	Datenschutzkoordination	0,50	A 11				0,50	
12	11.2	Sachbearbeiter*in/ Stadtamtmann/-frau	Einstellung von Datenschutzbeauftragten	1,50	A 11				1,50	
13	11.4	Sachbearbeiter*in	Zentrale Koordinierung von internen Klimaschutzmaßnahmen; Leitprojekt 2.1.2.1	1,00	EG 11				1,00	
14	20.1	Sachbearbeiter*in	Aufstockung Stellen im Controlling + Steuern	1,00	EG 11				1,00	
15	32.1	Sachbearbeiter*in/ Stadtoberinspektor*in	Gestiegene Zahl an verkehrsbehördlichen Anordnungen	1,00	A 10	kw 2028			1,00	
16	32.5	Sachbearbeiter*in	Geburtenbeurkundung	1,00	EG 6				1,00	
17	37.2	Brandamtmann/ -frau	Vorbeugender Brandschutz	1,00	A 11				1,00	
18	37.3	Mitarbeiter*in	Mehrbedarf in der Schlauchpflege	1,00	EG 7		1,00		1,00	
19	37.3	Sachbearbeiter*in	Datenversorgung für die Leitstelle	1,00	EG 8			1,00	1,00	
20	37.4	Brandamtsrat/-rätin	Sachgebietsleitung Feuerwehrschiele	1,00	A 12			1,00	1,00	
21	40.1	Schulhausmeister*in	Bedarf einer Springerkraft sowie Ausweitung auf Ganztagschule, Herman-Nohl-Schule	0,75	EG 5				0,75	
22	40.3	Küchenhilfe	Ausgleich Integrationszuschüsse	0,50	EG 2	kw 2025	0,50			0,50
23	40.3	Beikoch/Beiköchin	Ausgleich Integrationszuschüsse	0,25	EG 3	kw 2025	0,25			0,25
24	41.1	Mitarbeiter*in	Mehrbedarf im Stadtarchiv	0,50	EG 6				0,50	

25	50.4	Sachbearbeiter*in	Gestiegene Fallzahlen im Bereich Grundsicherung im Alter	1,00	EG 9a				1,00	
26	50.6	Sachbearbeiter*in	Wohngeld-Reform 2023	8,00	EG 9a				8,00	
27	50.6	Sachbearbeiter*in	Mehrbedarf im Bereich der Flüchtlingsunterbringung	1,00	EG 7				1,00	
28	51.1	Sozialarbeiter*in	Koordinierungsstelle "Kita- Einstieg"	0,50	S 12	kw 2024				0,50
29	51.3	Sachbearbeiter*in/ Stadtoberinspektor*in	Stellenanpassung aufgrund Reform UVG	1,00	A 10				1,00	
30	51.3	Sachbearbeiter*in/ Stadtoberinspektor*in	Mehrbedarf bei den Amtsvormundschaften; Vormundschaftsreform 2023	1,00	A 10				1,00	
31	51.4	Sachbearbeiter*in	Aufstockung Stelle 51/874 aufgrund Mehrarbeit	0,50	EG 6				0,50	
32	51.4	Erzieher*in	Sprachfachkraft; Anpassung Stelle 51/877	0,25	S 8b		0,25		0,25	
33	51.4	Heilpädagoge*in	Einrichtung eines Familienzentrums Pfalz Grona Breite (100 % Drittmittelförderung)	2,00	S 9	bei Wegfall Förderung	2,00			2,00
34	51.4	Sozialarbeiter*in	Einrichtung eines Familienzentrums Pfalz Grona Breite	1,00	S 11b					1,00
35	51.4	Heilpädagoge*in	Änderung Personalschlüssel/Verfügungsstu- den (100 % Drittmittelförderung)	5,00	S 9	bei Wegfall Förderung	5,00		5,00	

36	51.7	Sozialpädagog*in	Verpflichtung/Vorgabe der Erkennung einer drohenden oder bereits eingetretenen Behinderung und die Hilfe durch gezielte Förderungs- und Behandlungsmaßnahmen	1,00	S 11b				1,00	
37	51.8	Sozialarbeiter*in	Stellenbedarf Inklusionsteam ASD	1,00	S 14				1,00	
38	51.8	Sozialpädagog*in	Verpflichtende Einführung von Verfahrenslotsen	1,00	S 14				1,00	
39	51.8	Sozialpädagog*in	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen	1,00	S 14				1,00	
40	51.8	Sozialpädagog*in	Mehrbedarf für das Inklusionsteam/Eingangsmanage- ment	1,00	S 14				1,00	
41	51.9	Sozialarbeiter*in	Betreuungsrechtsreform	4,75	S 12			4,75	4,75	
42	51.9	Sachbearbeiter*in/ Stadtoberinspektor*in	Betreuungsrechtsreform	1,00	A 10			1,00	1,00	
43	51.9	Fachdienstleiter*in	Neuorganisation FB Jugend; Bildung Fachdienst Betreuungsstelle	1,00	S 18			1,00	1,00	
44	53.1	Sachbearbeiter*in/ Stadtoberinspektor*in	Durchführung des Projektes "Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des ÖGD"	1,00	A 10	kw 2025	1,00			1,00
45	53.1	IT-Administrator*in	Umsetzung Digitalisierungsprojekte	0,50	EG 10	kw 2025	0,50			0,50

46	61.1	Sachbearbeiter*in/ Stadtoberinspektor*in	Bedarf für ein Finanzmanagement für städtische ÖPNV-Projekte	1,00	A 10				1,00	
47	65.2	Sachbearbeiter*in	Architekt*in für energetische Sanierung; Umsetzung Klimaschutzprojekte	1,00	EG 11				1,00	
48	65.2	Sachbearbeiter*in	Architekt*in für Neubauprojekte; Umsetzung Umorganisation	1,00	EG 11				1,00	
49	65.3	Sachbearbeiter*in	Architekt*in für Bauunterhaltung; Umsetzung	1,00	EG 11				1,00	
50	65.4	Techniker*in	Techniker*in für Heizung, Lüftung, Sanitär Bauunterhaltung; Gestiegener Bedarf	1,00	EG 9a				1,00	
51	65.4	Techniker*in	Techniker*in für Elektrotechnik; Gestiegener Bedarf	1,00	EG 9a				1,00	
52	67.2	Sachbearbeiter*in	Überprüfung von Erzeuger von gefährlichen Abfällen, Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen sowie Sammler, Beförderer, Handler und Makler von Abfällen	1,00	EG 10				1,00	
53	67.2	Sachbearbeiter*in	Umsetzung Klimaanpassungsprojekte	1,00	EG 11				1,00	
54	69	Straßenbauer*in	Aufstockung vorhandene Stelle aufgrund von Mehrbedarf	0,50	EG 6					0,50

55	69	Gärtner*in	Aufstockung vorhandene Stelle aufgrund von Mehrbedarf	0,50	EG 5					0,50
56	69	Maschinist*in	Aufstockung vorhandene Stelle aufgrund von Mehrbedarf	0,25	EG 5					0,25
57	69	Spielplatzwart*in	Gestiegenes Auftragsvolumen für die Kontrolle und Reperatur der stadteigenen Spielgeräte	1,00	EG 6					1,00
58	69	Straßenbauer*in	Korrektur Stellenplan	1,00	EG 6					1,00
59	97	Ltd. Branddirektor*in	Reservestelle für eventuelle Personalmaßnahme	1,00	A 16				1,00	
60	97	Baurat/-rätin	Fliegende Stellen zur Fach- und Führungskräftefindung	2,00	A 13					2,00
Summe				68,50		11,50	8,75	51,75	16,75	

Stellenplan 2024 - neue Stellen

Lfd. Nr.	OE	Funktions- bezeichnung	Begündung	Genehmigte Stellen		kw- Vermerke	Fremd- finanz.	anteilig Fremd- finanz.	Pflicht- aufgabe	freiwill. Aufgabe
1	01.5	Sachbearbeiter*in	Einführung eines strategischen Prozessmanagements	1,00	EG 11					1,00
2	32.1	Sachbearbeiter*in	Erweiterung Bewohnerparkgebiet in der Oststadt	1,00	EG 6				1,00	
3	51.8	Sozialpädagog*in	Verpflichtende Einführung von Verfahrenslotsen	1,00	S 14				1,00	
4	51.8	Sozialpädagog*in	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen	1,00	S 14				1,00	
5	61.1	Sachbearbeiter*in	Mehrbedarf für weitere Städtebaufördergebiete	1,00	EG 11					1,00
6	65.4	Sachbearbeiter*in	Ingenieur*in Heizung, Lüftung, Sanitär Hochbau (Schulstättenentwicklungskonzept)	1,00	EG 11				1,00	
7	67.1	Sachbearbeiter*in	Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	1,00	EG 11					1,00
Summe				7,00					4,00	3,00

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Vorjahr						Vermerke, Erläuterungen
			2023	2024	insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>BEAMTE AUF ZEIT</u>								
1	Oberbürgermeister/in	B 8	1	1	1	1	0	0	DAE 372 EUR
2	Erste/r Stadtrat/-rätin	B 6	1	1	1	1	0	0	DAE 246 EUR
3	Stadtrat/rätin	B 5	3	3	3	2	0	1	DAE 186 EUR
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. höherer Dienst)								
4	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	1	0	0	
5	Leitende/r Branddirektor/in	A 16	2	2	1	1	0	0	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	0	0	1	1	0	0	
7	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	5	5	5	4	0	1	
8	Baudirektor*in	A 15	1	1	1	0	0	1	
9	Branddirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
10	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
11	Städtische/r Direktor/in	A 15	2	2	2	2	0	0	
12	Vermessungsdirektor/in	A 15	1	1	1	1	0	0	
13	Bauoberrat/-oberrätin	A 14	4	4	4	3	0	1	
14	Bibliotheksoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	1	0	0	
15	Forstoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	1	0	0	
16	Medizinaloberrat/-oberrätin	A 14	2	2	1	0,75	0	0,25	
17	Städtische/r Oberrat/Oberrätin	A 14	7,5	7,5	6	5,5	0	0,5	
19	Archivoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	1	0	0	
20	Wissenschaftl. Oberrat/Oberrätin	A 14	1	1	1	1	0	0	

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	2023	2024	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
					insgesamt	davon am 30.06.2022			
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehme- rinnen/Arbeit- nehmern			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Baurat/-rätin	A 13	0	0	1	0	1	0	
22	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	1	1	1	1	0	0	
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. gehobener Dienst)								1 ku A 12 2025
23	Brandrat/-rätin	A 13	3	3	3	3	0	0	
24	Städt. Rat/Rätin	A 13	14	14	13	12,875	0	0,125	
25	Baurat/-rätin	A 13	3	3	0	0	0	0	
26	Bauamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	1	0	0	1 Zuweisung Beschäftigungsförderung Göttingen - kommunale Anstalten öffentlichen Rechts - (§ 20 BeamtStG)
27	Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	7	7	6	6	0	0	
28	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	24	24	26	22,75	0	3,25	
29	Vermessungsamtsrat/-amtsrätin	A 12	2	2	2	2	0	0	
30	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	2	1,875	0	0,125	1 ku A 10 2027; 1 kw bei Wegfall Drittmittelförderung
31	Brandamtmann/-frau	A 11	29	29	27	24	0	3	
32	Forstamtmann/-frau	A 11	2	2	2	0	0	2	
33	Stadtamtmann/-frau	A 11	72,75	72,75	71	55,5	2	12,5	
34	Vermessungsamtmann/-frau	A 11	2	2	2	2	0	0	
35	Brandoberinspektor/in	A 10	13	13	12	9	0	3	

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe			Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2023	2024	insgesamt	davon am 30.06.2022		nicht besetzt	
						tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Arbeitnehme- rinnen/Arbe- nehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	0	0	3 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.;3 ku A 9 2026/2028/2035, 2 kw 2025 ; 1 kw 2028
37	Stadtoberinspektor/in	A 10	96,5	96,5	92,25	68,85	4,885	18,515	
38	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	1	0	0	1	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.;
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 1</u> (ehem. mittlerer Dienst).....								4 kw bei Wegfall Drittmittelförderung 1 ku EG 9a 2025
39	Hauptbrandmeister/in	A 9+Zul.	17	17	18	18	0	0	
40	Hauptbrandmeister/in	A 9	48	48	49	43	0	6	
41	Stadtamtsinspektor/in	A 9+Zul.	3	3	3	3	0	0	
42	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	2	2	0	0	
43	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	1	0	0	
44	Oberbrandmeister/in	A 8	60	60	60	57	0	3	
45	Stadthauptsekretär/in	A 8	7	7	7	5,625	1,16	0,215	
46	Brandmeister/in	A 7	43	43	43	34,688	0	8,312	
47	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	2	0	0	
48	Stadtsekretär*in	A 6	0	0	1	1	0		
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		492,75	492,75	483,25	407,413	9,045	65,792	

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe			Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2023	2024	insgesamt	davon am 30.06.2022		nicht besetzt	
						tatsächlich besetzt			
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehme- rinnen/Arbeit- nehmern		
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 Entsorgungs- betriebe
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. gehobener Dienst)								
2	Städt. Rat/Rätin	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, 1 kw 2025
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		5		5	5	0	0	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2023	2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt 2022	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie	EG 15	1,75	1,75	1,75	1,33	0,42	
2	Fachbereichsleiter/in	EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachdienstleiter*in	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Fachzahnarzt/-ärztin	EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Facharzt/-ärztin f. öff. Gesundheitswesen	EG 15	5,50	5,50	5,50	4,00	1,50	
6	IT-Architekt	EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	IT-Referent/in	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,75	0,25	
8	Kinder- u. Jugendlichenpsychotherap.	EG 14	1,25	1,25	1,25	1,250	0,000	
9	Psychol. Psychotherapeut/in	EG 14	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
10	Geschäftsführer/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1 Abordnung Seniorenzentrum
11	Fachdienstleiter/in	EG 14	2,00	2,00	3,00	2,897	0,103	
12	Fachbereichsleiter/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Referatsleiter	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Arzt/Ärztin	EG 14	7,50	7,50	7,50	7,500	0,000	
15	Sachbearbeiter*in	EG 14	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	
16	Zahnarzt/Zahnärztin	EG 14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
17	Sozialplaner/in	EG 13	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
18	Fachbereichsleiter/in	EG 13	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Fachdienstleiter*in	EG 13	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	EG 13	10,25	10,25	10,25	8,750	1,500	
21	Dipl. Psychol.	EG 13	2,00	2,00	2,00	1,75	0,25	
22	Kurator/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,75	-0,75	
23	Projektleiter/in	EG 13	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
24	Gleichstellungsbeauftragte	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	EG 13	5,50	4,50	4,50	3,50	1,00	1 kw 2024
26	Referatsleiter/in	EG 13	1,25	1,25	1,25	1,00	0,25	
27	Koordinator/in SGB II	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	2023	2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Projekmanager/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Stadtplaner/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Fachdienstleiter/in	EG 12	4,00	4,00	5,00	3,50	1,50	1 ku EG 10 2030; 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförd.; 1 ku EG 11 2025
31	Sachbearbeiter/in	EG 12	17,50	17,50	16,50	11,000	5,500	
32	Gesundheitsingenieur/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Teamkoordinator*in	EG 12	1,00	1,00	2,00	1,500	0,500	
34	Fachinformatiker	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1 ku EG 9b 2026; 1kw 2025
35	Internetredakteur/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Sachbearbeiter/in	EG 11	77,50	81,50	67,50	48,00	19,50	
37	Gesundheitsingenieur/in	EG 11	4,00	4,00	5,00	3,500	1,500	
38	Techn. Prüfer/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
39	Netzwerkadministrator/in	EG 11	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
40	Heizungsingenieur/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Elektroingenieur/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
42	Fachdienstleiter/in	EG 11	6,00	6,00	6,00	5,500	0,500	
43	DMS-Administrator/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	IT-Architekt	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	IT-Sicherheitsadministrator/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Archivar*in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Referent*in	EG 11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	Lehrkraft	EG 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
49	Sonderpädagog.	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	
50	Fachinformatiker	EG 10	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2 Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR; 1 ku EG 8 2026; 1 ku EG 9b 2026
51	Prüfer/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Sachbearbeiter/in	EG 10	32,25	32,25	30,25	27,000	3,250	
53	Netzwerkadministrator/in	EG 10	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	
54	IT-Sicherheitsadministrator/in	EG 10	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2023	2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Dipl. Bibliothekar/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Programmierer/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Forstbetriebsleiter/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	DMS-Administr.	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Lehrkraft	EG 10	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
60	IT-Supporter*in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
61	IT-Administrator/in	EG 10	4,50	4,50	3,00	3,00	0,00	0,5 kw 2025
62	Integrationsfachkraft	EG 9c	60,25	60,25	61,25	55,000	6,250	1 kw 2025 (freigest. PR-Mitgl.)
63	Sachbearbeiter/in	EG 9c	8,50	8,50	5,50	5,000	0,500	1 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
64	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9c	2,50	2,50	2,50	1,250	1,250	
65	Stellvertr. Gleichstellungsbeauftragte	EG 9c	0,75	0,75	0,75	0,75	0,000	
66	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9b	7,00	7,00	7,00	7,000	0,000	1 kw 2024; 3 kw 2025
67	1. Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
68	Sachbearbeiter/in	EG 9b	34,50	33,50	33,00	19,000	14,000	
69	Bautechniker/in	EG 9b	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
70	Archivar/in	EG 9b	2,00	2,00	2,00	2,000	0,000	
71	Elektrotechniker/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Brandschutzbeauftragte/r	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Straßenbaumeister/in	EG 9b	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
74	Malermeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Gärtnermeister/in	EG 9b	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
76	Elektroinstallationsmeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1 kw 2036
77	Handwerkermeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
78	Mitarbeiter	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2023	2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Vermessungstechniker/in	EG 9a	1,50	1,50	1,50	1,897	-0,397	1 ku EG 8 2054; 1kw 2027 1 ku EG 6 2034 1 kw 2026 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung 1 ku EG 8 2045
80	Sachbearbeiter/in	EG 9a	219,00	219,00	205,75	174,5	30,250	
81	Bauzeichner/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Sozialmed. Assistent/in	EG 9a	6,50	6,50	6,50	5,500	1,00	
83	Gesundheitsaufseher/in	EG 9a	5,50	5,50	6,50	5,75	0,75	
84	Physiotherapeut/in	EG 9a	0,75	0,75	0,75	0,75	0,000	
85	Sekretär/in der OB	EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,769	0,231	
86	Logopäde/Logopädin	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	Bautechniker/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	IT-Supporter/in	EG 9a	8,50	8,50	9,50	8,00	1,50	
89	Koordinator/in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Heizungstechniker/in	EG 9a	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	
91	Elektrotechniker/in	EG 9a	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
92	Gärtnermeister	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	Mitarbeiter	EG 9a	10,00	10,00	9,00	8,00	1,00	
94	Vollstreckungsbeamt*in	EG 9a	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
95	Ausstellungsorganisator/in	EG 9a	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
96	Bibliotheksassistent/in	EG 9a	2,00	2,00	2,00	2,000	0,000	
97	Sachbearbeiter/in	EG 8	17,75	17,75	18,50	16,00	2,500	2 ku EG 6 2041/2043
98	Mitarbeiter/in	EG 8	5,25	5,25	6,25	3,00	3,25	
99	Ausstellungsorganisator/in	EG 8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
100	Buchhalter/in	EG 8	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	
101	Küchenmeister	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
102	Küchenleiter/in	EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
103	MTA	EG 8	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	
104	Ernährungsberater/in	EG 8	0,75	0,75	0,75	0,375	0,375	
105	Sozialmed. Assistent/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,692	0,308	
106	Dezernatssekretär/in	EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2023	2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	Gebäudereinigermeister/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
108	Hallentechniker/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
109	Vermessungstechniker*in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Verkehrskontrolleur/in fließ. Verkehr	EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
111	Sachbearbeiter/in	EG 7	27,75	27,75	26,75	25,000	1,750	1 kw 2025
112	Vermessungstechniker/in	EG 7	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
113	Mitarbeiter/in	EG 7	4,25	4,25	3,25	1,000	2,250	
114	2. Sachbearbeiter/in	EG 7	3,00	3,00	3,00	2,769	0,231	
115	Forstwirt*in	EG 7	1,00	1,00	1,00	0,750	0,250	
116	Gärtner*in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Schlosser*in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	Krematoriumstechniker*in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	Installateur*in	EG 7	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	
120	Elektriker*in	EG 7	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
121	Geomatiker*in	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,50	-0,5	
122	KFZ-Mechaniker*in	EG 7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
123	Gärtner*in	EG 6	17,00	17,00	17,00	14,85	2,15	0,75 kw 2025
124	Tischler*in	EG 6	4,00	4,00	4,00	3,500	0,5	
125	Schlosser*in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
126	Maurer*in	EG 6	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
127	Maler*in	EG 6	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	
128	Fahrer*in Radschlepper	EG 6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
129	Streckenkontrolleur*in	EG 6	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
130	Straßenbauer*in	EG 6	14,00	14,00	11,50	10,00	1,5	
131	Forstwirt*in	EG 6	8,00	8,00	8,00	8,50	-0,5	
132	Krematoriumstechniker*in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
133	Installateur*in	EG 6	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	
134	KFZ-Mechaniker*in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Sachbearbeiter/in	EG 6	74,50	75,50	73,50	68,750	4,750	2 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1,5 ku EG 5 2044/2056 0,75 ku EG 5 2035
136	Mitarbeiter/in	EG 6	30,25	30,25	33,50	20,750	12,750	
137	Vermessungstechniker/in	EG 6	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
138	Schulsekretär/in	EG 6	33,25	33,25	33,25	33,679	-0,429	
139	Hausmeister/in	EG 6	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
140	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	EG 6	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
141	Zahnarzthelfer/in	EG 6	3,25	3,25	3,25	2,75	0,50	
142	Beschäftigungstherapeut/in	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
143	Buchhalter/in	EG 6	10,50	10,50	9,50	9,000	0,500	
144	Techn. Zeichner/in	EG 6	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	
145	Spielplatzwart	EG 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
146	Bibliotheksassistent/in	EG 6	8,25	8,25	8,25	9,435	-1,185	
147	Sachbearbeiter/in	EG 5	20,25	20,25	20,25	19,75	0,50	0,5 kw 2027 ; 1 ku EG 3 2027

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2023	2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	Schulhausmeister/in	EG 5	37,00	37,00	36,25	36,695	-0,445	1,5 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
149	Mitarbeiter/in	EG 5	65,00	65,00	65,25	55,00	10,250	
150	Kassierer/in	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
151	Telefonist/in	EG 5	3,00	3,00	3,00	3,000	0,00	
152	Bibliotheksassistent/in	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
153	Verkehrskontrolleur/in	EG 5	13,00	13,00	13,00	13,500	-0,5	
154	Zahnarzthelfer/in	EG 5	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5	
155	Maschinist*in	EG 5	2,00	2,00	1,75	2,00	-0,25	
156	Hausmeister*in	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
157	Haus und Hofarbeiter*in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
158	Platz- und Hallenwart*in	EG 5	10,00	10,00	10,00	9,00	1,00	
159	Kraftfahrer*in	EG 5	10,00	10,00	11,00	11,00	0,00	
160	Koch/Köchin	EG 5	4,00	4,00	4,00	5,000	-1,00	
161	Platzwart*in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
162	Gärtner*in	EG 5	23,25	23,25	21,75	19,000	2,750	
163	Tischler*in	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
164	Spielplatzwart*in	EG 5	3,00	3,00	3,00	3,00	0,000	
165	Baggerfahrer*in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
166	Maschinen- und Gerätewart*in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
167	Messgehilf*in	EG 5	3,00	3,00	4,00	4,500	-0,5	
168	Fahrer*in Sonderfahrzeug	EG 5	6,00	6,00	6,00	7,00	-1,00	
169	MTA	EG 5	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	
170	Krematoriumswärter*in	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
171	Mitarbeiter/in	EG 4	8,00	8,00	7,50	7,935	-0,435	
172	Helfer*in vom Handwerker	EG 4	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	
173	Gärtnerhelfer*in	EG 4	4,00	4,00	4,00	3,75	0,25	
174	Haus und Hofarbeiter*in	EG 4	4,00	4,00	4,00	5,00	-1,00	
175	Magazinarbeiter*in	EG 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
176	Kraftfahrer*in	EG 4	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	
177	Hauswart*in	EG 4	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
178	Mitarbeiter/in	EG 3	4,00	4,00	3,00	3,000	0,000	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
179	Sachbearbeiter/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
180	Pförtner/in	EG 3	3,00	3,00	3,00	4,00	-1,00	
181	Saisonkräfte (Gartenarbeiter*in)	EG 3	6,00	6,00	6,00	4,00	2,00	
182	Saisonkräfte (Sportanlagen)	EG 3	5,50	5,50	5,50	4,00	1,50	
183	Beiköchin/-koch	EG 3	7,75	7,75	7,50	7,50	0,00	
184	Aufseher*in	EG 3	5,25	5,25	5,25	4,50	0,7500	
185	Tiefbauarbeiter*in	EG 3	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
186	Gartenarbeiter*in	EG 3	7,00	7,00	7,00	6,50	0,5000	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2023	2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	Mitarbeiter/in	EG 2	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh. 0,5 kw 2025
188	Hausaufgabenhilfe	EG 2	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	
189	Reinigungskraft	EG 2	70,50	70,50	71,75	64,250	7,500	
190	Küchenhilfe	EG 2	46,25	46,25	45,75	43,00	2,750	
191	Hausangestellte*r	EG 2	1,50	1,50	1,50	1,250	0,250	
192	Stationsleiter/in	P 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
193	Altenpfleger/in	P 7	2,00	2,00	3,25	1,312	1,938	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
194	Pflegehelfer/in	P 5	1,50	1,50	1,50	1,250	0,250	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
195	Notfallsanitäter*in	N	3,00	3,00	3,00	1,00	2,00	
196	Fachdienstleiter/in	S 18	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	1 kw 2025
197	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
198	Sozialarbeiter/in	S 17	2,50	2,50	2,50	2,500	0,000	
199	Fachdienstleiter/in	S 17	2,00	2,00	2,00	1,500	0,500	
200	Leiter/in KiTa	S 16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	Leiter/in KiTa	S 15	7,00	7,00	7,00	6,75	0,250	
202	stellvertr. Leiter/in KiTa	S 15	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	
203	Sozialarbeiter/in	S 15	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
204	Sozialarbeiter/in	S 14	49,25	51,25	45,25	41,475	3,775	1 ku S 9 2029
205	Leiter/in KiTa	S 13	4,50	4,50	4,50	4,00	0,50	
206	stellvertr. Leiter KiTa	S 13	8,00	8,00	8,00	7,000	1,000	
207	Sozialarbeiter/in	S 12	43,00	42,50	37,75	27,500	10,250	0,25 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelf.; 0,5 kw 2024 0,5 kw 2025 (freigestelltes Personalratsmitglied);
208	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 12	1,75	1,75	1,75	0,00	1,75	
209	Sozialarb./Sozialpädag.	S 12	16,50	16,50	16,50	13,000	3,00	
210	Sonderpädagog*in	S 11b	1,00	1,00	1,00	1,75	-0,75	
211	Sozialarbeiter/in	S 11b	10,25	10,25	10,25	5,75	4,50	
212	Sozialpädagog*in	S 11b	5,00	5,00	4,00	4,378	-0,378	
213	Sozialarb./Sozialpädag.	S 11b	10,75	10,75	9,75	9,500	0,250	
214	Heilpädagog*in	S 11b	2,00	2,00	2,00	1,75	0,25	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2023	2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	Leiter/in KiTa	S 9	0,50	0,50	0,50	0,808	-0,308	9 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
216	stellvertr. Leiter/in KiTa	S 9	3,00	3,00	3,00	3,000	0,000	
217	Heilpädagoge/-pädagogin	S 9	18,00	18,00	11,00	8,500	2,500	
218	Erzieher/in	S 8b	5,25	5,25	5,25	4,750	0,500	
219	Sprachfachkraft	S 8b	2,00	2,00	1,75	1,250	0,500	
220	Erzieher/in	S 8a	139,00	139,00	139,00	117,41	31,59	
221	Sozialassistent/in	S 3	16,50	16,50	16,50	14,000	2,500	
222	Kita-Betreuungskraft	S 2	13,00	13,00	13,00	4,750	8,250	
	Insgesamt:		1754,50	1759,00	1704,25	1470,71	254,37	

Übersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamtinnen/ Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)						zus.	Erläuterungen	
		B 8	6	5	A 16	15	14	13	13+Z	13	12	11	10	9	9+Z	9	8	7	6			5
	Oberbürgermeisterin Dezernat A Dezernat B Dezernat C Dezernat D	1	1	1 1 1								1 1										1 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 2 20, 32, 37 1 11, 40, 51 2 41, 50, 52, 53 1 61, 65, 66, 67, 69
01	Referat der OB				1		1			3	0	4	1								10	
03	Referat Rechnungsprüfungsamt					1					1	6									8	
04	Referat Recht				1		3,5			1	1	3									9,5	
06	Referat Statistik und Wahlen							1													1	
07	Referat nachhaltige Stadtentwicklung										1											
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen				1					3	4	20,75	7,00								35,75	zu A 11: 1 ku A 10 2027
20	FB Finanzen				1		1			1	2	8	7				3				23	
32	FB Ordnung					1				2	2	3	7		1						16	zu A 13: ku A 12 2025, zu A 10: kw 2025; 1 kw 2028
37	FB Feuerwehr				1	1	1			3	8	30	15		17	48	60	23			207	zu A 9: 4 kw bei Wegfall Förderung, zu A 11: 1 kw bei Wegfall Förderung
40	FB Schule						1				1	1	5,50								8,5	
41	FB Kultur						2					1									3	
50	FB Soziale Sicherung						1				2	4	19					1			27	zu A 10: 2 ku A 9 2026/2028
51	FB Jugend				1					2		1	16								20	
52	FB Jobcenter									1	1	3	1			1	2				9	
53	FB Gesundheitsamt					1	2				1	2	2			1					9	zu A 10: 1 kw 2025
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung				1	1	3				2	7	5				1				20	
65	FB Gebäude					1	1				1	3	5								11	zu A 10: 1 ku A 9 2035
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung									1	2		3		1						7	
67	FB Stadtgrün und Umwelt										1	1									2	
69	FB Baubetrieb und Stadtwald						1					2									3	
75	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe				1					1	1	1	1								5	zu A 11: 1 kw 2025
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder											1									1	
97	Planstellen für Beamtinnen und Beamte zur besonderen Verwendung (Elternzeitrückk., Altersteilzeit)				1					3	3	4	13	1	1		1	1			28	kw bei Umsetzung der Stelleninh.
98	Planstellen für Probezeitbeamtinnen und - beamte												4					20			24	
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Beamtinnen und Beamte (§20 BeamtStG)										1	1									2	zu A 12: 1 Beschäft.-Förd. Gö. - kAöR; zu A 11: Städt. Wohnungsbau GmbH
	zusammen:	1	1	3	9	6	17,5	1	0	21	35	108,75	111,5	1	20	50	67	45	0	0	497,75	

Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamtinnen/ Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)						zus.	Erläuterungen	
		B 8	6	5	A 16	15	14	13	13+Z	13	12	11	10	9	9+Z	9	8	7	6			5
	Oberbürgermeisterin Dezernat A Dezernat B Dezernat C Dezernat D	1	1	1 1 1								1 1										1 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 2 20, 32, 37 1 11, 40, 51 2 41, 50, 52, 53 1 61, 65, 66, 67, 69
01	Referat der OB				1		1			3	0	4	1								10	
03	Referat Rechnungsprüfungsamt					1					1	6									8	
04	Referat Recht				1		3,5			1	1	3									9,5	
06	Referat Statistik und Wahlen							1													1	
07	Referat nachhaltige Stadtentwicklung										1											
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen				1					3	4	20,75	7,00								35,75	zu A 11: 1 ku A 10 2027
20	FB Finanzen				1		1			1	2	8	7				3				23	
32	FB Ordnung					1				2	2	3	7		1						16	zu A 13: ku A 12 2025, zu A 10: kw 2025; 1 kw 2028
37	FB Feuerwehr				1	1	1			3	8	30	15		17	48	60	23			207	zu A 9: 4 kw bei Wegfall Förderung, zu A 11: 1 kw bei Wegfall Förderung
40	FB Schule						1				1	1	5,50								8,5	
41	FB Kultur						2					1									3	
50	FB Soziale Sicherung						1				2	6	19					1			29	zu A 10: 2 ku A 9 2026/2028
51	FB Jugend				1					2		1	16								20	
52	FB Jobcenter									1	1	3	1			1	2				9	
53	FB Gesundheitsamt					1	2				1		2			1					7	zu A 10: 1 kw 2025
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung				1	1	3				2	7	5				1				20	
65	FB Gebäude					1	1				1	3	5								11	zu A 10: 1 ku A 9 2035
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung									1	2		3		1						7	
67	FB Stadtgrün und Umwelt										1	1									2	
69	FB Baubetrieb und Stadtwald						1					2									3	
75	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe				1					1	1	1	1								5	zu A 11: 1 kw 2025
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder											1									1	
97	Planstellen für Beamtinnen und Beamte zur besonderen Verwendung (Elternzeitrückk., Altersteilzeit)				1					3	3	4	13	1	1		1	1			28	kw bei Umsetzung der Stelleninh.
98	Planstellen für Probezeitbeamtinnen und - beamte												4					20			24	
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Beamtinnen und Beamte (§20 BeamtStG)										1	1									2	zu A 12: 1 Beschäft.-Förd. Gö. - kAöR; zu A 11: Städt. Wohnungsbau GmbH
	zusammen:	1	1	3	9	6	17,5	1	0	21	35	108,75	111,5	1	20	50	67	45	0	0	497,75	

Übersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag ⇒
	Oberbürgermeisterin									2,00					1,00						3,00
A - D	Dezernate			1,00		2,00					4,00										7,00
01	Referat der OB	2,00		3,75	3,00	12,50	17,00		1,00	7,50	4,00	1,00	1,75								53,50
02	Gleichstellungsbüro			2,50		1,50		0,75				1,00	0,50								6,25
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt					2,00	1,00														3,00
04	Referat Recht											1,75	0,75		0,75						3,25
05	Büro f. Integration			0,25	1,50								1,00								2,75
06	Referat Statistik und Wahlen			3,00		1,00	1,00		1,00				5,00								11,00
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		1,00	3,00		6,00	0,5						0,5								11,00
11	FB Personal und Orga- nisation					3,00			3,00	9,50		2,00	4,75	6,00	2,75	4,00					35,00

Übersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag ⇒
20	FB Finanzen			1,00		6,00	2,00		3,50	12,25	4,00	6,25	14,00	10,00							59,00
32	FB Ordnung				1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	42,00	7,00	7,50	32,00	17,50	1,50	1,00					120,50
37	FB Feuerwehr					1,00	1,00			7,00	2,00	5,00	3,50	5,25		1,00					25,75
40	FB Schule				1,00	1,00			1,00	1,75	5,00	1,00	34,25	45,50		7,75	41,75				140,00
41	FB Kultur	1,00		2,00		1,00	1,00	2,50	11,00	5,00	1,00	1,00	11,75	3,50	4,00	5,25					50,00
50	FB Soziale Sicherung			0,75		1,50		2,00	1,00	63,00		5,00	2,00	3,00	4,00						82,25
52	FB Jobcenter					5,00		57,00		49,50			1,00	1,00							113,50
51	FB Jugend		3,00	3,00		1,00	1,00	0,75	3,00	14,00	2,00	3,00	6,00	4,00			4,75				45,50
53	FB Gesundheitsamt	9,25	8,00	1,00	1,00	5,00	1,50	0,75	2,00	11,50	6,25		7,75	16,75	1,00		1,00				72,75
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung		1,00	3,00	7,00	28,00	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00	9,00	4,50	1,00						63,50
65	FB Gebäude			3,00	2,00	16,50	8,00		4,00	9,00	3,00		1,00	3,50			71,00				121,00

Übersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag ⇒
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung			1,00	3,00	3,00		1,00	2,00	2,00			4,50	0,50							17,00
67	FB Stadtgrün und Umwelt		1,00		2,00	6,50	9,75		2,00	5,25	1,75	4,00	11,75	8,00	3,00	11,00					66,00
69	FB Baubetrieb und Stadtwald			1,00			1,00		4,00	1,00		4,00	48,75	44,75	12,00	8,00					124,50
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder							1,00					1,00								2,00
95	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH												0,50					1,00	2,00	1,50	5
96	Unterhaltung stadt- eigener Sport- anlagen (Betriebsführung durch GöSF)											1,00	1,00	11,00		5,50					18,50
97	Planstellen f. Beschäf- tigte zur besonderen Verwendung		0,50	2,50	2,00	2,00	3,00	3,25	9,50	25,00	4,25	3,50	24,00	30,75	1,00	2,00					113,25
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Arbeitnehmer/innen		1,00				2,00								1,00						4,00
	insgesamt:	12,25	15,50	31,75	23,50	106,50	51,75	72,00	56,50	268,75	46,25	50,00	228,00	215,50	33,00	45,50	118,50	1,00	2,00	1,50	1379,75

Übersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	Übertrag	S18	S 17	S16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S2	N	zus.	Erläuterungen
	Oberbürgermeisterin	3,00															3,00	
A - D	Dezernate	7,00		1,00													8,00	
01	Referat der OB	53,50															53,50	zu EG 13 0,75 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh. 2024
02	Gleichstellungsbüro	6,25															6,25	
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt	3,00															3,00	
04	Referat Recht	3,25															3,25	
05	Büro f. Integration	2,75															2,75	zu EG 12: 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
06	Referat Statistik und Wahlen	11,00															11,00	zu EG 13 u. EG 9b: 2 kw 2024
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	11,00		0,50													11,50	
11	FB Personal und Orga- nisation	35,00															35,00	

Übersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	Übertrag	S18	S17	S 16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	N	zus.	Erläuterungen
20	FB Finanzen	59,00															59,00	zu EG 9a: 1 ku EG 8 2054 zu EG 8: 2 ku EG 6 2041/2043 zu EG 6: 0,5 ku EG 5 2044; zu EG 11: 1 ku EG 9b 2026
32	FB Ordnung	120,50															120,50	zu EG 7: 1 kw 2025; zu EG 9b: 1 kw 2025
37	FB Feuerwehr	25,75															25,75	zu EG 6: 0,75 ku EG 5 2035, zu EG 9a: 1 kw 2027
40	FB Schule	140,00															140,00	zu EG 5: 0,5 kw 2027; zu EG 3: 0,25 kw 2025; zu EG 2: 0,5 kw 2025
41	FB Kultur	50,00															50,00	zu EG 6: 1 ku EG 5 2056
50	FB Soziale Sicherung	82,25		1,00		1,00			27,00	2,00							113,25	zu EG 5: 1 ku EG 3 2027
52	FB Jobcenter																113,50	
51	FB Jugend	45,50	5,00	1,00	1,00	10,00	25,25	12,00	28,75	19,50	21,50	6,00	132,25	14,75	13,00		335,50	zu S 13: 1 ku S 9 2029; zu S 12: 0,5 kw 2024 zu EG 9a: 0,5 kw bei Wegfall d. 100% Drittmittelförd. zu S 9: 8 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförd. zu S 12: 0,25 kw Wegfall der 100 % Drittmittelförd.
53	FB Gesundheitsamt	72,75		1,00			16,50		1,00								91,25	zu EG 9a: 1 kw 2026 zu EG 9b: 2 kw 2025 zu EG 10: 0,5 kw 2025
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung	63,50															63,50	zu EG 12: 1 ku EG 11 2025
65	FB Gebäude	121,00															121,00 1233,25	zu EG 8: 1 kw bei Aussch. Stelleninh. zu EG 10: 1 ku EG 9b 2026, 1 ku EG 8 2024 zu EG 9b: 1 kw 2036 zu EG 9a: 1 ku EG 6 2034, 1 ku EG 8 2045

Übersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	Übertrag	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	N	zus.	Erläuterungen
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung	17,00															17,00	zu EG 12: 1 ku EG 10 2030
67	FB Stadtgrün und Umwelt	66,00															66,00	zu EG 11: 1 kw 2025
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	124,50															124,50	zu EG 6: 0,75 kw 2025
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder		1,00						0,50								3,50	zu S 12, S 18, EG 9c: 2,5 kw 2025
95	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH																5,00	5 kw bei Aussch. der Stelleninh.
96	Unterhaltung stadt- eigener Sport- anlagen (Betriebsführung durch GöSF)																18,50	
97	Planstellen f. Beschäf- tigte zur besonderen Verwendung						7,50	0,50	4,00	7,50		1,25	6,75	1,75		3,00	145,50	zu EG 9c, 6, 5, 3 : 6,5 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Arbeitnehmer/innen																4,00	zu EG 10: Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR zu EG 4: Versetzung Beschäftigungsförderung Göttingen - kAöR zu EG 14: Abordnung Seniorenzentrum Göttingen
insgesamt:		1379,75	6,00	4,50	1,00	11,00	49,25	12,50	61,25	29,00	21,50	7,25	139,00	16,50	13,00	3,00	1754,50	

Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag ⇒
	Oberbürgermeisterin									2,00					1,00						3,00
A - D	Dezernate			1,00		2,00					4,00										7,00
01	Referat der OB	2,00		3,75	3,00	13,50	17,00		1,00	7,50	4,00	1,00	1,75								54,50
02	Gleichstellungsbüro			2,50		1,50		0,75				1,00	0,50								6,25
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt					2,00	1,00														3,00
04	Referat Recht											1,75	0,75		0,75						3,25
05	Büro f. Integration			0,25	1,50								1,00								2,75
06	Referat Statistik und Wahlen			2,00		1,00	1,00						5,00								9,00
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		1,00	3,00		6,00	0,5						0,5								11,00
11	FB Personal und Orga- nisation					3,00			3,00	9,50		2,00	4,75	6,00	2,75	4,00					35,00

Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag ⇒
20	FB Finanzen			1,00		6,00	2,00		3,50	12,25	4,00	6,25	14,00	10,00							59,00
32	FB Ordnung				1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	42,00	7,00	7,50	33,00	17,50	1,50	1,00					121,50
37	FB Feuerwehr					1,00	1,00			7,00	2,00	5,00	3,50	5,25		1,00					25,75
40	FB Schule				1,00	1,00			1,00	1,75	5,00	1,00	34,25	45,50		7,75	41,75				140,00
41	FB Kultur	1,00		2,00		1,00	1,00	2,50	11,00	5,00	1,00	1,00	11,75	3,50	4,00	5,25					50,00
50	FB Soziale Sicherung			0,75		1,50		2,00	1,00	63,00		5,00	2,00	3,00	4,00						82,25
52	FB Jobcenter					5,00		57,00		49,50			1,00	1,00							113,50
51	FB Jugend		3,00	3,00		1,00	1,00	0,75	3,00	14,00	2,00	3,00	6,00	4,00			4,75				45,50
53	FB Gesundheitsamt	9,25	8,00	1,00	1,00	5,00	1,50	0,75	2,00	11,50	6,25		7,75	16,75	1,00		1,00				72,75
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung		1,00	3,00	7,00	29,00	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	3,00	9,00	4,50	1,00						64,50
65	FB Gebäude			3,00	2,00	17,50	8,00		4,00	9,00	3,00		1,00	3,50			71,00				122,00

Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag ⇒
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung			1,00	3,00	3,00		1,00	2,00	2,00			4,50	0,50							17,00
67	FB Stadtgrün und Umwelt		1,00		2,00	7,50	9,75		2,00	5,25	1,75	4,00	11,75	8,00	3,00	11,00					67,00
69	FB Baubetrieb und Stadtwald			1,00			1,00		4,00	1,00		4,00	48,75	44,75	12,00	8,00					124,50
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder							1,00					1,00								2,00
95	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH												0,50					1,00	2,00	1,50	5
96	Unterhaltung stadt- eigener Sport- anlagen (Betriebsführung durch GöSF)											1,00	1,00	11,00		5,50					18,50
97	Planstellen f. Beschäf- tigte zur besonderen Verwendung		0,50	2,50	2,00	2,00	3,00	3,25	9,50	25,00	4,25	3,50	24,00	30,75	1,00	2,00					113,25
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Arbeitnehmer/innen		1,00				2,00								1,00						4,00
	insgesamt:	12,25	15,50	30,75	23,50	110,50	51,75	72,00	55,50	268,75	46,25	50,00	229,00	215,50	33,00	45,50	118,50	1,00	2,00	1,50	1382,75

Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	Übertrag	S18	S 17	S16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S2	N	zus.	Erläuterungen
	Oberbürgermeisterin	3,00															3,00	
A - D	Dezernate	7,00		1,00													8,00	
01	Referat der OB	54,50															54,50	zu EG 13 0,75 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh. 2024
02	Gleichstellungsbüro	6,25															6,25	
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt	3,00															3,00	
04	Referat Recht	3,25															3,25	
05	Büro f. Integration	2,75															2,75	zu EG 12: 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
06	Referat Statistik und Wahlen	9,00															9,00	
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	11,00		0,50													11,50	
11	FB Personal und Orga- nisation	35,00															35,00	

Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	Übertrag	S18	S17	S 16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	N	zus.	Erläuterungen
20	FB Finanzen	59,00															59,00	zu EG 9a: 1 ku EG 8 2054 zu EG 8: 2 ku EG 6 2041/2043 zu EG 6: 0,5 ku EG 5 2044; zu EG 11: 1 ku EG 9b 2026
32	FB Ordnung	121,50															121,50	zu EG 7: 1 kw 2025; zu EG 9b: 1 kw 2025
37	FB Feuerwehr	25,75															25,75	zu EG 6: 0,75 ku EG 5 2035, zu EG 9a: 1 kw 2027
40	FB Schule	140,00															140,00	zu EG 5: 0,5 kw 2027; zu EG 3: 0,25 kw 2025; zu EG 2: 0,5 kw 2025
41	FB Kultur	50,00															50,00	zu EG 6: 1 ku EG 5 2056
50	FB Soziale Sicherung	82,25		1,00		1,00			27,00	2,00							113,25	zu EG 5: 1 ku EG 3 2027
52	FB Jobcenter																113,50	
51	FB Jugend	45,50	5,00	1,00	1,00	10,00	27,25	12,00	28,25	19,50	21,50	6,00	132,25	14,75	13,00		337,00	zu S 13: 1 ku S 9 2029; zu EG 9a: 0,5 kw bei Wegfall d. 100% Drittmittelförd. zu S 9: 8 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförd. zu S 12: 0,25 kw Wegfall der 100 % Drittmittelförd.
53	FB Gesundheitsamt	72,75		1,00			16,50		1,00								91,25	zu EG 9a: 1 kw 2026 zu EG 9b: 2 kw 2025 zu EG 10: 0,5 kw 2025
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung	64,50															64,50	zu EG 12: 1 ku EG 11 2025
65	FB Gebäude	122,00															122,00 1237,75	zu EG 8: 1 kw bei Aussch. Stelleninh. zu EG 10: 1 ku EG 9b 2026, 1 ku EG 8 2024 zu EG 9b: 1 kw 2036 zu EG 9a: 1 ku EG 6 2034, 1 ku EG 8 2045

Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	Übertrag	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	N	zus.	Erläuterungen
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung	17,00															17,00	zu EG 12: 1 ku EG 10 2030
67	FB Stadtgrün und Umwelt	67,00															67,00	zu EG 11: 1 kw 2025
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	124,50															124,50	zu EG 6: 0,75 kw 2025
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder		1,00						0,50								3,50	zu S 12, S 18, EG 9c: 2,5 kw 2025
95	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH																5,00	5 kw bei Aussch. der Stelleninh.
96	Unterhaltung stadt- eigener Sport- anlagen (Betriebsführung durch GöSF)																18,50	
97	Planstellen f. Beschäf- tigte zur besonderen Verwendung						7,50	0,50	4,00	7,50		1,25	6,75	1,75		3,00	145,50	zu EG 9c, 6, 5, 3 : 6,5 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Arbeitnehmer/innen																4,00	zu EG 10: Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR zu EG 4: Versetzung Beschäftigungsförderung Göttingen - kAöR zu EG 14: Abordnung Seniorenzentrum Göttingen
insgesamt:		1382,75	6,00	4,50	1,00	11,00	51,25	12,50	60,75	29,00	21,50	7,25	139,00	16,50	13,00	3,00	1759,00	

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		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtoberinspektor*in	EG 11	A 10	37	01.11.2022	31.12.2024	
2	Stadtamtfrau/-mann	EG 11	A 11	33	01.01.2023	31.10.2023	
3	Städt. Oberrätin	EG 14	A 14	17	01.01.2023	30.09.2023	
4	Stadtoberinspektor*in	EG 9a	A 10	37	15.08.2022	31.12.2024	
5	Stadtoberinspektor*in	EG 9a	A 10	37	01.08.2022	31.12.2024	
6	Baurat/-rätin	EG 12	A 13	25	01.01.2023	30.06.2024	
7	Stadtamtfrau/-mann	EG 9b	A 11	33	15.10.2022	18.07.2023	
8	Stadtoberinspektor*in	EG 9b	A 10	37	13.06.2022	31.12.2024	
9	Bauoberrätin/-rat	EG 14	A 14	13	01.12.2022	31.12.2024	
10	Stadtoberinspektor*in	EG 9b	A 10	37	01.08.2022	31.12.2024	
11	Stadtamtfrau/-mann	EG 9b	A 11	33	01.11.2022	31.12.2024	
12	Stadtamtfrau/-mann	EG 10	A 11	33	01.01.2023	31.03.2023	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	Stadtinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge	25	24	25	
2	Brandoberinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge	5	5	0	
3	Brandmeister-Anwärter*in	Anwärterbezüge	34	32	18	
	Auszubildende für den Beruf					
4	Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	47	47	48	
5	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	5	6	5	
6	Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
7	Duales Studium Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsvergütung	0	1	0	neu - in Planung ab 2024
8	Kaufmann/-frau für IT System Management	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
9	Koch/Köchin	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
10	Hauswirtschaftler*in	Ausbildungsvergütung	1	2	0	neu - in Planung ab 1.8.2023
11	Straßenbauer*in	Ausbildungsvergütung	2	3	1	
12	Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
13	Kfz.-Mechatroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
14	Elektriker*in (Betriebstechnik)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	neu ab 1.8.2023
15	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	2	0	
16	Fachangestellte*r für Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	7	7	6	
17	Hygienekontrolleur*in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
18	Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	10	10	10	
19	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
20	Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	9	9	7	
21	Erzieher*innen (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	4	0	
22	Jahrespraktikanten/-praktikantinnen	Praktikantenentgelt	15	15	10	

4. Stellenübersicht 2023

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	davon besetzt am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2023	Ver- änderung	Bemerkungen [Randnummer] Erläuterungen
1. Beamte:					
A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EgBetrVO)
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	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EgBetrVO) 4.1.8 - Eine Stelle mit kw -Vermerk 2025
A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EgBetrVO)
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	4,00	4,00	4,00	0,00	
EG 11	14,75	10,75	17,50	2,75	4.1.1 - plus 1,00 Stellenanteil Grundstücksentwässerung und Kanalbau 4.1.2 - plus 1,00 Stellenanteil EG-Neubewertung von EG 9b zu EG 11 4.1.3 - plus 0,75 Stellenanteil Anpassung Stellenanteile an Aufgabenbereich
EG 10	10,50	7,50	10,50	0,00	4.1.8 - Eine Stelle mit kw -Vermerk 2024 (unverändert) 4.1.8 - Eine Stelle mit kw -Vermerk 2025 (unverändert)
EG 9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 9b	7,00	6,00	6,00	-1,00	4.1.2 - minus 1,00 Stellenanteil EG-Neubewertung von EG 9b zu EG 11
EG 9a	16,00	16,00	16,00	0,00	4.1.8 - Eine Stelle mit kw -Vermerk 2033
EG 8	2,00	2,00	3,00	1,00	4.1.4 - plus 1,00 Stellenanteil EG-Neubewertung von EG 6 zu EG 8
EG 7	2,75	2,75	2,75	0,00	
EG 6	7,25	7,25	7,25	0,00	4.1.4 - minus 1,00 Stellenanteil EG-Neubewertung von EG 6 zu EG 8 4.1.5 - plus 1,00 Stellenanteil EG-Neubewertung von EG 5 zu EG 6
EG 5	6,00	6,00	5,00	-1,00	4.1.5 - minus 1,00 Stellenanteil EG-Neubewertung von EG 5 zu EG 6
Summe 2:	74,25	66,25	76,00	1,75	
3. Beschäftigte (ehem. Lohnempfänger):					
EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 8	9,00	9,00	9,00	0,00	
EG 7	8,00	8,00	8,00	0,00	4.1.8 - Eine Stelle mit kw -Vermerk 2025 (unverändert)
EG 6	13,00	13,00	18,00	5,00	4.1.7 - plus 5,00 Stellenanteil EG-Neubewertung von EG 5 zu EG 6
EG 5	80,00	80,00	75,00	-5,00	4.1.6 - plus 1,00 Stellenanteil Radladerfahrer/in Entsorgungszentrum Königsbühl 4.1.7 - minus 5,00 Stellenanteil EG-Neubewertung von EG 5 zu EG 6 4.1.8 - minus 1,00 Stellenanteil Vollzug kw -Vermerk 2023
EG 4	24,00	24,00	24,00	0,00	
EG 3	70,00	70,00	70,00	0,00	4.1.8 - Eine Stelle mit kw -Vermerk 2024 (unverändert)
EG 2	2,00	2,00	2,00	0,00	
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 3:	207,00	207,00	207,00	0,00	
4. Summe 1-3:	286,25	278,25	288,00	1,75	
5. Veränderung 2023 gegenüber 2022:				1,75	
6. Nachrichtlich: Ausbildungsplätze des Eigenbetriebes					
	2,00	2,00	2,00	0,00	Fachkraft für Abwasser-technik
	2,00	1,00	2,00	0,00	Fachkraft für Kreislauf-/Abfallwirtschaft
	4,00	3,00	4,00	0,00	

4.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023

4.1.1 + 1,00 Stelle EG 11 – Sachbearbeiter/in Starkregenprävention

Das auf dieser Stelle auszuübende Tätigkeitsfeld umfasst die Vornahme einer Gefährdungsanalyse sowie die Erarbeitung eines Risikomanagements für Starkregenereignisse. Dazu zählt u. a. die Erstellung von Gefährdungskarten, Notfallplänen sowie Maßnahmenkatalogen. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Wirtschaftsjahr 2023 ist unabdingbar, um Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen zum Thema Starkregenvorsorge zu beraten.

4.1.2 + 1,00 Stelle EG 11 durch Neubewertung – Sachbearbeiter/in Personalwesen - 1,00 Stelle EG 9b durch Neubewertung – Sachbearbeiter/in Personalwesen Anpassung wegen Neubewertung.

4.1.3 + 0,75 Stelle EG 11 – Sachbearbeiter/in Personalwesen

Die Schaffung der zusätzlichen Stelle in der Personalsachbearbeitung ist die Folge des zunehmenden Aufgabenspektrums des Bereichs Personalwesen.

4.1.4 + 1,00 Stelle EG 8 durch Neubewertung – Sachbearbeiter/in Personalwesen - 1,00 Stelle EG 6 durch Neubewertung – Sachbearbeiter/in Personalwesen Anpassung wegen Neubewertung.

4.1.5 + 1,00 Stelle EG 6 durch Neubewertung – Sachbearbeiter/in Personalwesen - 1,00 Stelle EG 5 durch Neubewertung – Sachbearbeiter/in Personalwesen Anpassung wegen Neubewertung.

4.1.6 + 1,00 Stelle EG 5 – Radladerfahrer/in Entsorgungszentrum Königsbühl

Um die neue Anlage des Bioenergiezentrums wirtschaftlich zu betreiben, wird für einen zusätzlichen Radladerfahrer oder eine zusätzliche Radladerfahrerin eine neue Stelle benötigt (bisher abgedeckt durch Zeitarbeit).

4.1.7 + 5,00 Stellen EG 6 durch Neubewertung – Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft - 5,00 Stellen EG 5 durch Neubewertung – Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft Anpassungen wegen Neubewertung (Recyclinghof).

4.1.8 - 1,00 Stelle EG 5 durch kw-Vermerk

Durch den Vollzug von einem kw-Vermerk in 2023 entfällt eine Stelle in der EG 5.

Berichtigung vorhandener kw-Vermerke:

- A 11 – kw-Vermerk lautet richtig: kw-Vermerk 2025 (bisher 2024)
- EG 11 – Der in der Stellenübersicht des Vorjahres vorhandene Vermerk „4.1.9 Eine Stelle mit kw-Vermerk 2025 (unverändert)“ wurde fälschlicherweise aufgenommen und entfällt nun.
- EG 9a – Der in der Stellenübersicht 2022 vorhandene Vermerk „4.1.9 Eine Stelle mit kw-Vermerk 2032 (unverändert)“ ist unrichtig und lautet richtig: kw-Vermerk 2033 (bisher 2032).

Bestehende kw-Vermerke der Stellenübersicht 2023 im Überblick:

- A 11 – Beamtenstelle Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung
kw-Vermerk 2025
- EG 10 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 02/22 – 03/23)
kw-Vermerk 2024
- EG 10 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 07/22 – 12/24)
kw-Vermerk 2025
- EG 9a – Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung
kw-Vermerk 2033
- EG 7 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 04/22 – 03/24)
kw-Vermerk 2025
- EG 3 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 05/21 – 05/23)
kw-Vermerk 2024

Stadt Göttingen

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

(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	342.100	8.181.800	-7.839.700	0	0	0
THH Ref. 01 S	250.400	3.232.900	-2.982.500	0	0	0
THH Ref. 02	155.500	464.100	-308.600	0	0	0
THH Ref. 03	115.800	1.071.300	-955.500	0	0	0
THH Ref. 04	151.000	1.343.900	-1.192.900	0	0	0
THH Ref. 05	30.000	323.000	-293.000	0	0	0
THH Ref. 06	29.700	1.343.800	-1.314.100	0	0	0
THH Ref. 07	339.000	2.030.000	-1.691.000	0	0	0
THH FB 20	4.268.600	7.881.900	-3.613.300	0	0	0
THH FB 20 F	321.931.300	114.191.100	207.740.200	0	0	0
THH FB 20 G	110.000	4.828.200	-4.718.200	0	0	0
THH FB 20 S	46.800	46.400	400	0	0	0
THH FB 32	7.457.800	11.401.400	-3.943.600	0	0	0
THH FB 37	40.427.800	57.483.900	-17.056.100	0	0	0
THH FB 11	741.200	10.492.100	-9.750.900	0	0	0
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800	0	0	0
THH FB 11 P	4.452.900	2.842.900	1.610.000	0	0	0
THH FB 40	9.330.200	22.027.400	-12.697.200	0	0	0
THH FB 51	8.043.800	27.089.600	-19.045.800	0	0	0
THH FB 51 F	3.050.500	31.714.000	-28.663.500	0	0	0
THH FB 51 U	3.362.600	3.750.000	-387.400	0	0	0
THH FB 51 W	3.967.300	24.893.700	-20.926.400	0	0	0
THH FB 41	572.100	15.044.400	-14.472.300	0	0	0
THH FB 50	10.157.500	15.731.500	-5.574.000	0	0	0
THH FB 50 T	97.429.900	103.030.000	-5.600.100	0	0	0
THH FB 52	8.131.000	7.890.100	240.900	0	0	0
THH FB 52 T	799.700	6.020.300	-5.220.600	0	0	0
THH FB 53	8.252.500	11.423.100	-3.170.600	0	0	0
THH FB 61	6.445.600	10.790.700	-4.345.100	0	0	0
THH FB 65	3.496.800	20.153.900	-16.657.100	0	0	0
THH FB 66	1.198.400	6.912.700	-5.714.300	0	0	0
THH FB 67	154.300	3.755.800	-3.601.500	0	0	0
THH FB 67 F	3.502.600	2.906.400	596.200	0	0	0
THH FB 69	501.400	8.757.200	-8.255.800	0	0	0
Summe	549.257.500	549.175.700	81.800	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

(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	372.700	9.464.000	-9.091.300	0	0	0
THH Ref. 01 S	250.400	3.508.500	-3.258.100	0	0	0
THH Ref. 02	155.500	464.200	-308.700	0	0	0
THH Ref. 03	115.800	1.115.100	-999.300	0	0	0
THH Ref. 04	211.800	1.425.900	-1.214.100	0	0	0
THH Ref. 05	30.000	336.600	-306.600	0	0	0
THH Ref. 06	29.700	1.404.500	-1.374.800	0	0	0
THH Ref. 07	263.000	2.296.600	-2.033.600	0	0	0
THH FB 20	4.293.500	8.201.300	-3.907.800	0	0	0
THH FB 20 F	342.858.800	128.547.300	214.311.500	0	0	0
THH FB 20 G	110.000	4.354.400	-4.244.400	0	0	0
THH FB 20 S	46.800	46.400	400	0	0	0
THH FB 32	7.457.800	11.960.900	-4.503.100	0	0	0
THH FB 37	41.809.300	60.082.100	-18.272.800	0	0	0
THH FB 11	771.200	10.314.200	-9.543.000	0	0	0
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800	0	0	0
THH FB 11 P	5.331.100	2.884.500	2.446.600	0	0	0
THH FB 40	9.413.200	21.405.900	-11.992.700	0	0	0
THH FB 51	8.303.600	28.965.200	-20.661.600	0	0	0
THH FB 51 F	3.029.500	32.454.900	-29.425.400	0	0	0
THH FB 51 U	3.362.600	3.750.000	-387.400	0	0	0
THH FB 51 W	4.482.800	25.532.100	-21.049.300	0	0	0
THH FB 41	572.100	15.603.300	-15.031.200	0	0	0
THH FB 50	10.019.500	16.063.300	-6.043.800	0	0	0
THH FB 50 T	96.929.900	103.030.000	-6.100.100	0	0	0
THH FB 52	8.231.000	8.266.900	-35.900	0	0	0
THH FB 52 T	799.700	6.020.300	-5.220.600	0	0	0
THH FB 53	8.798.300	11.336.400	-2.538.100	0	0	0
THH FB 61	6.254.900	11.210.600	-4.955.700	0	0	0
THH FB 65	3.329.600	20.748.300	-17.418.700	0	0	0
THH FB 66	1.198.400	6.114.300	-4.915.900	0	0	0
THH FB 67	154.300	3.943.100	-3.788.800	0	0	0
THH FB 67 F	3.497.600	2.880.800	616.800	0	0	0
THH FB 69	501.400	9.139.100	-8.637.700	0	0	0
Summe	572.997.200	572.997.200	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023

(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	307.100	8.574.900	-8.267.800	259.300	2.195.700	-1.936.400				
THH Ref. 01 S	179.700	3.062.700	-2.883.000							
THH Ref. 02	234.800	548.100	-313.300							
THH Ref. 03	92.200	972.200	-880.000							
THH Ref. 04	113.400	1.221.300	-1.107.900							
THH Ref. 05	30000	323.000	-293.000							
THH Ref. 06	25300	1.319.600	-1.294.300							
THH Ref. 07	339000	2.095.400	-1.756.400							
THH FB 20	4.160.800	7.609.900	-3.449.100		146.000	-146.000				
THH FB 20 F	320.436.100	102.722.100	217.714.000	10.758.800	19.032.000	-8.273.200	24.017.000	9.100.000	14.917.000	
THH FB 20 G	110.000	4.645.600	-4.535.600	2.593.500	7.409.100	-4.815.600				
THH FB 20 S	46.800	37.400	9.400					11.200	-11.200	
THH FB 32	7.391.800	11.208.500	-3.816.700		25.000	-25.000				
THH FB 37	39.611.600	53.760.400	-14.148.800		5.195.000	-5.195.000				950.000
THH FB 11	647.300	9.990.800	-9.343.500		43.000	-43.000				
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800							
THH FB 11 P	4.476.900	2.737.000	1.739.900							
THH FB 40	8.461.700	20.127.700	-11.666.000	1.190.000	5.463.300	-4.273.300				
THH FB 51	8.048.000	26.954.200	-18.906.200	360.000	962.900	-602.900				
THH FB 51 F	3.025.000	31.714.000	-28.689.000							
THH FB 51 U	3.362.600	3.750.000	-387.400							
THH FB 51 W	4.467.300	24.894.700	-20.427.400							
THH FB 41	549.500	15.014.100	-14.464.600		40.000	-40.000				
THH FB 50	10.060.000	15.258.700	-5.198.700		5.000	-5.000				
THH FB 50 T	97.429.900	103.030.000	-5.600.100							
THH FB 52	8.060.000	7.787.800	272.200							
THH FB 52 T	789.700	6.020.300	-5.230.600							
THH FB 53	8.881.300	11.330.600	-2.449.300	363.000	368.700	-5.700				
THH FB 61	6.315.400	10.831.900	-4.516.500	4.178.500	5.032.000	-853.500				3.200.000
THH FB 65	3.173.900	19.813.100	-16.639.200	1.677.000	11.280.000	-9.603.000				31.875.000
THH FB 66	1.167.900	6.170.500	-5.002.600	3.300.500	10.516.000	-7.215.500				3.400.000
THH FB 67	100.900	3.777.800	-3.676.900	1.336.500	4.298.800	-2.962.300				
THH FB 67 F	3.325.000	2.800.100	524.900		273.000	-273.000				875.000
THH FB 69	460.600	8.718.900	-8.258.300		271.000	-271.000				
Summe	545.892.900	528.949.500	16.943.400	26.017.100	72.556.500	-46.539.400	24.017.000	9.111.200	14.905.800	40.300.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	545.892.900	528.949.500
Investitionstätigkeit	26.017.100	72.556.500
Finanzierungstätigkeit	24.017.000	9.111.200
Summe:	595.927.000	610.617.200

Übersicht Finanzhaushalt 2024

(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	337.700	9.358.400	-9.020.700	259.300	1.679.700	-1.420.400				
THH Ref. 01 S	179.700	3.323.300	-3.143.600							
THH Ref. 02	155.500	464.200	-308.700							
THH Ref. 03	92.200	1.016.000	-923.800							
THH Ref. 04	174.200	1.303.300	-1.129.100							
THH Ref. 05	30000	336.600	-306.600							
THH Ref. 06	25300	1.380.300	-1.355.000							
THH Ref. 07	263000	2.282.000	-2.019.000							
THH FB 20	4.185.700	7.940.100	-3.754.400		83.000	-83.000				
THH FB 20 F	335.404.300	108.183.600	227.220.700	3.760.400	12.000.000	-8.239.600	32.000.000	8.600.000	23.400.000	
THH FB 20 G	110.000	4.354.400	-4.244.400	210.000	2.070.900	-1.860.900				
THH FB 20 S	46.800	37.400	9.400					11.200	-11.200	
THH FB 32	7.391.800	11.760.000	-4.368.200		25.000	-25.000				
THH FB 37	40.993.100	56.290.800	-15.297.700		2.872.500	-2.872.500				300.000
THH FB 11	677.300	9.921.700	-9.244.400		152.000	-152.000				
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800							
THH FB 11 P	4.995.100	2.778.600	2.216.500							
THH FB 40	8.544.700	20.486.200	-11.941.500	1.190.000	4.359.000	-3.169.000				
THH FB 51	8.225.400	28.713.600	-20.488.200		130.000	-130.000				
THH FB 51 F	3.029.500	32.454.900	-29.425.400							
THH FB 51 U	3.362.600	3.750.000	-387.400							
THH FB 51 W	4.482.800	25.532.100	-21.049.300							
THH FB 41	549.500	15.558.800	-15.009.300		40.000	-40.000				
THH FB 50	9.922.000	15.682.400	-5.760.400		5.000	-5.000				
THH FB 50 T	96.929.900	103.030.000	-6.100.100							
THH FB 52	8.160.000	8.164.600	-4.600							
THH FB 52 T	789.700	6.020.300	-5.230.600							
THH FB 53	8.757.100	11.271.000	-2.513.900	63.000	68.700	-5.700				
THH FB 61	6.124.700	10.957.200	-4.832.500	8.145.500	10.422.000	-2.276.500				
THH FB 65	3.006.700	20.627.300	-17.620.600	166.000	19.804.000	-19.638.000				12.535.000
THH FB 66	1.167.900	6.043.400	-4.875.500	4.020.500	12.105.000	-8.084.500				2.100.000
THH FB 67	100.900	3.919.300	-3.818.400	912.000	1.410.300	-498.300				
THH FB 67 F	3.320.000	2.880.800	439.200			556.000				452.000
THH FB 69	460.600	9.115.000	-8.654.400		271.000	-271.000				
Summe	562.007.100	545.063.800	16.943.300	18.726.700	68.054.100	-49.327.400	32.000.000	8.611.200	23.388.800	15.387.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	562.007.100	545.063.800
Investitionstätigkeit	18.726.700	68.054.100
Finanzierungstätigkeit	32.000.000	8.611.200
Summe:	612.733.800	621.729.100

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 -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3		4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	18.655	0	0	0	0
2023	0	24.913	0	0	0
2024	0	0	15.387	0	0
Insgesamt:	18.655	24.913	15.387	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	24.017	32.000	16.000	0	0
davon Konzernfinanzierung	10.017	12.000	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

FB	Investition	Bezeichnung	VE 2024 - Euro -	VE 2025 - Euro -
37	3713000002	FB 37 Gerätewagen Logistik		300.000
37	3713000005	FB 37 Schlauchwagen		
37	3713000007	FB 37 Pressluftatmer	230.000	
37	3713000022	FB 37 Drehleiter		
37	3713000025	FB 37 Ölspurbeseitigungsfahrzeug		
37	3713000032	FB 37 Wechselladerfahrzeug	130.000	
37	3713000042	FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme BF	40.000	
37	3713000046	FB 37 Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz		
37	3713010003	FB 37 Tanklöschfahrzeug (freiwill. Feuerw.)		
37	3713010006	FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiwill. Feuerw.)	250.000	
61	6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	1.900.000	
61	6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	1.300.000	
65	6502505006	FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung	530.000	800.000
65	6502555014	FB 65 Neues Rathaus; Notstromaggregat	500.000	
65	6521005200	FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule		3.000.000
65	6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	4.000.000	3.200.000
65	6521445155	FB 65 Schule am Tannenbergr; Erweiterung		
65	6523005156	FB 65 MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau	600.000	455.000
65	6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	5.250.000	
65	6523005202	FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	1.000.000	3.680.000
65	6523005203	FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG	260.000	800.000
65	6529205003	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	800.000	
65	6529205006	FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	100.000	100.000
65	6546415025	FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	5.500.000	500.000
65	6588005002	FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	800.000	
66	6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten	500.000	
66	6663525002	FB 66 BG Nördl. Deneweg	300.000	
66	6663805002	FB 66 Ausbau Weender Str. Mitte mit Jakobikirchhof		1.600.000
66	6663905004	FB 66 Hasenwinkel	500.000	500.000
67	6775005004	FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	38.000	52.000
67	6775005007	FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	385.000	400.000
Summe VE Planungsjahr 2023			24.913.000	
Summe VE Planungsjahr 2024				15.387.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit (einschließlich Konzernfinanzierung)	95.716	104.873
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.836	9.851
4. Transferverbindlichkeiten	1.157	4.047
5. Sonstige Verbindlichkeiten	27.369	15.396
Schulden insgesamt	133.078	134.167

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf die Stadt Göttingen exklusive der Eigenbetriebe

Bilanz der Stadt Göttingen gem. § 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO zum 31.12.2021 (Muster 14)

AKTIVA	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR-	PASSIVA	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR-
1. Immaterielles Vermögen	19.411.701,55	29.862.620,34	1. Nettoposition	625.535.671,97	633.453.911,69
1.1. Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	431.157.468,10	432.046.104,35
1.2. Lizenzen	1.098.730,60	1.187.604,00	1.1.1. Reinvermögen	431.157.468,10	432.046.104,35
1.3. Ähnliche Rechte	14.247,00	14.058,00	1.1.2. Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		0,00
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und-zuschüsse	9.269.395,00	9.117.480,00	1.2 Rücklagen	65.125.292,99	65.841.253,96
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.686.258,59	15.686.258,59
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	9.029.328,95	19.543.478,34	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34.137.273,59	34.137.273,59
2. Sachvermögen	521.432.591,68	523.829.002,42	1.2.3. Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.948.304,76	97.059.798,67	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	15.301.760,81	16.017.721,78
davon unselbständige Stiftungen	96.125,46	96.125,46	davon unselbständige Stiftungen	1.622.990,33	1.658.965,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.877.545,44	192.502.830,13	1.2.5. Sonstige Rücklagen		
davon unselbständige Stiftungen	594.470,58	593.007,58	1.3 Jahresergebnis	-14.249.513,81	-12.343.029,04
2.3. Infrastrukturvermögen	155.599.784,43	151.252.998,91	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-14.284.842,48
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.230.713,00	2.930.536,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	-14.284.842,48
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.267.586,39	5.138.071,73	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.258.611,90	9.901.491,62	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.249.513,81	1.941.813,44
2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.671.073,82	19.449.862,80	davon unselbständige Stiftungen	35.328,67	13.332,88
2.8. Vorräte	0,00	0,00	(Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen)	(4.905.647,14)	(5.404.544,87)
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.578.971,94	45.593.412,56	1.4 Sonderposten	143.502.424,69	147.909.582,42
3. Finanzvermögen	404.453.022,15	424.477.848,98	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.197.110,22	103.426.829,77
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	87.066.539,98	95.559.300,56	1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	20.473.654,38	19.007.466,74
3.2. Beteiligungen	82.500,33	82.500,33	1.4.3. Gebührenausschlag	932.616,47	804.509,41
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	126.731.595,51	126.731.595,51	1.4.4. Bewertungsausgleich		0,00
3.4. Ausleihungen	74.556.306,61	92.086.986,38	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.899.040,62	24.654.393,50
3.5. Wertpapiere	728.240,00	0,00	1.4.6. Sonstige Sonderposten	3,00	16.383,00
davon unselbständige Stiftungen	728.240,00	0,00	2. Schulden	112.592.891,92	133.078.686,53
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.515.608,57	20.877.555,30	2.1 Geldschulden davon	78.317.036,88	95.716.343,09
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	2.339.542,79	2.093.963,19	2.1.1 Anleihen		0,00
3.8. Sonstige privatrechtliche Forderungen	788.790,43	463.237,11	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.317.036,88	95.716.343,09
davon unselbständige Stiftungen	63.936,60	3.221,37	davon unselbständige Stiftungen	164.242,10	153.146,66
3.9. Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	95.643.897,93	86.582.710,60	2.1.3 Liquiditätskredite		0,00
4. Liquide Mittel	14.277.596,18	27.487.762,90	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00
davon unselbständige Stiftungen	362.196,22	1.150.986,33	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.050.634,15	8.836.334,81
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.968.515,10	8.025.548,38	davon unselbständige Stiftungen	257,76	1.646,20
Bilanzsumme Aktiva	968.543.426,66	1.013.682.783,02	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.673.980,26	1.157.333,19
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO: insbesondere			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
Haushaltsreste investiv	58.795.428,11	61.326.014,17	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
Bürgschaften	59.996.359,83	56.043.628,63	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	1.456.202,75	281.604,38
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (gerundet)	2.200.000,00	0,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	873.146,97	529.430,27
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	542.190,38	975.204,87	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	344.476,54	344.476,54
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.318.893,79	1.416.344,20	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	154,00	1.822,00
	122.852.872,11	119.761.191,87	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		0,00
restliche Kreditermächtigungen	17.000.000,00	18.900.000,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	23.551.240,63	27.368.675,44
			2.5.1 Durchlaufende Posten	15.916.699,73	10.957.605,66
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.676.359,67	1.655.313,87
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	14.240.340,06	9.302.291,79
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	900.487,00	2.947.689,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.850.780,89	11.137.289,34
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.883.273,01	2.326.091,44
			3. Rückstellungen	229.216.566,93	246.393.454,01
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	201.849.074,61	206.561.934,18
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	183.790.152,13	188.314.212,70
			3.1.2 Beihilferückstellungen	14.302.368,00	14.643.381,00
			3.1.3 Ähnliche Verpflichtungen	3.756.554,48	3.604.340,48
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.620.388,98	8.422.938,66
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	12.998.559,44	22.700.912,01
			3.4 Rückst. für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00
			3.6 Rückstellungen i. R. des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	897.121,02	858.111,29
			3.8 andere Rückstellungen	5.851.422,88	7.849.557,87
			davon unselbständige Stiftungen	22.150,00	16.250,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.198.295,84	756.730,79
			Bilanzsumme Passiva	968.543.426,66	1.013.682.783,02

Petra Broistedt
(Oberbürgermeisterin)

Wirtschaftsplan 2023 – Kurzfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

SWG Gesamt - 2. HR 2022, Wirtschaftsplan 2023 und MFP 2024 - 2027

[Mio. EUR]	aktuelle Planung							Delta zu Planungsrunde 2021				
	IST 2021	2. HR 2022	Budget 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	138,4	157,6	237,9	259,1	256,9	256,4	255,3	13,4	90,9	109,1	105,6	103,2
Materialaufwand	-101,6	-114,7	-195,0	-214,8	-209,7	-208,4	-207,1	-10,3	-86,5	-104,1	-97,7	-94,8
Personalaufwand	-12,3	-13,1	-14,8	-15,9	-16,5	-16,6	-16,9	0,3	-0,9	-1,8	-1,9	-1,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8,2	-8,3	-9,1	-9,0	-8,7	-8,4	-8,5	-0,7	-1,8	-1,6	-1,2	-0,9
Sonstige betriebliche Erträge (inkl. AEL)	1,2	0,6	0,6	1,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,8	0,0	0,0
Beteiligungsergebnis	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
EBITDA	17,9	22,3	19,9	21,0	22,9	23,8	23,7	2,8	1,9	2,6	5,0	5,8
Abschreibungen	-4,6	-5,4	-6,4	-8,1	-8,2	-7,6	-7,7	0,0	-0,6	-2,3	-2,4	-1,7
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EBIT	13,2	16,9	13,4	12,9	14,6	16,1	16,0	2,9	1,3	0,4	2,6	4,1
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,7	-0,3	-1,3	-2,4	-2,7	-2,7	-2,7	0,7	-0,3	-1,5	-2,0	-2,1
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	13,2	16,9	13,4	12,9	14,6	16,1	16,0	2,9	1,3	0,4	2,6	4,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,7	-1,0	-0,7	-0,6	-0,7	-0,8	-0,8	-0,2	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Ergebnis nach Steuern	11,8	15,6	11,4	9,9	11,2	12,6	12,4	3,4	0,9	-1,0	0,6	1,9
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-3,5	-5,6	-4,0	-3,4	-3,9	-4,4	-4,4	-1,2	-0,3	0,4	-0,2	-0,7
Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne	-7,6	-10,0	-7,4	-6,4	-7,3	-8,2	-8,1	-2,1	-0,6	0,6	-0,4	-1,3
Jahresüberschuss	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Brutto-Investitionen nach Geschäftsfeldern

SWG Gesamt - 2. HR 2022, Wirtschaftsplan 2023 und MFP 2024 - 2027

[EUR]	Brutto - Investitionen						
	IST 2021	2. HR 2022	Budget 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
SWG Gesamt	14.159.310	16.059.511	34.888.536	21.935.640	8.271.116	10.133.421	7.129.654
GF Gasnetz	855.736	615.310	828.578	603.630	890.900	635.301	614.150
GF Wasser	2.170.625	1.876.300	2.975.785	2.481.509	2.322.216	2.090.899	2.173.504
GF Wärme & KWK	7.810.699	9.964.000	13.326.272	7.687.500	1.538.000	4.372.720	1.542.000
GF Energiedienstleistungen	976.528	420.000	420.000	420.000	420.000	400.000	400.000
GF Stromerzeugung	643.751	695.000	12.669.000	8.436.000	1.024.000	1.016.000	1.000.000
GF Parkhäuser	232.389	280.100	35.000	330.000	15.000	15.000	10.000
Gemeinsamer Bereich	1.469.582	1.908.801	4.333.901	1.677.001	1.761.000	1.303.501	1.090.000
Beteiligungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
davon:							
Erneuerung	4.063.987	3.763.510	6.153.135	4.636.639	4.194.116	3.518.701	3.520.654
Erweiterung	10.095.323	12.296.001	28.735.401	17.299.001	4.077.000	6.614.720	3.609.000

Bilanz

SWG Gesamt - 2. HR 2022, Wirtschaftsplan 2023 und MFP 2024 - 2027

Bilanz SWG AG
[EUR]

	IST 2021	2. HR 2022	Budget 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
A. Anlagevermögen	99.841.138	109.443.739	136.216.227	149.683.603	142.369.000	144.498.486	143.576.930
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	364.476	298.381	1.710.333	1.003.880	408.053	308.224	260.230
II. Sachanlagen	91.458.917	101.197.613	126.628.149	140.871.978	134.223.202	136.522.518	135.718.955
III. Finanzanlagen	8.017.745	7.947.745	7.877.745	7.807.745	7.737.745	7.667.745	7.597.745
B. Umlaufvermögen	32.475.106	31.751.544	31.743.216	31.741.319	31.738.095	31.740.422	31.743.235
I. Vorräte	4.815.296	4.815.296	4.815.296	4.815.296	4.815.296	4.815.296	4.815.296
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.877.598	26.877.598	26.877.598	26.877.598	26.877.598	26.877.598	26.877.598
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	782.213	58.651	50.323	48.425	45.202	47.529	50.342
C. Rechnungsabgrenzungsposten	229.171	229.171	229.171	229.171	229.171	229.171	229.171
Summe Aktiva	132.545.415	141.424.454	168.188.613	181.654.092	174.336.266	176.468.079	175.549.336
A. Eigenkapital	55.484.082	55.484.082	55.484.082	55.484.082	55.484.082	55.484.082	55.484.082
B. Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
C. Empfangene Ertragszuschüsse	5.174.845	4.790.151	4.417.674	4.045.647	3.673.620	3.301.593	2.929.566
D. Rückstellungen	13.128.461	12.279.555	10.751.087	10.355.783	10.168.914	10.005.378	9.750.745
E. Verbindlichkeiten	58.758.027	68.870.667	97.535.771	111.768.581	105.009.650	107.677.026	107.384.943
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.824.899	26.512.398	59.347.897	75.117.146	67.026.537	68.256.053	68.162.818
2. Erhaltene Anzahlungen	177.768	177.768	177.768	177.768	177.768	177.768	177.768
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.107.263	14.107.263	14.107.263	14.107.263	14.107.263	14.107.263	14.107.263
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.715.931	7.715.931	7.715.931	7.715.931	7.715.931	7.715.931	7.715.931
5. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	4.446.600	4.446.600	4.446.600	4.446.600	4.446.600	4.446.600	4.446.600
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	4.425.141	254.747	-1.281.693	49.985	1.487.846	1.288.997
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.485.565	11.485.565	11.485.565	11.485.565	11.485.565	11.485.565	11.485.565
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	132.545.415	141.424.454	168.188.613	181.654.092	174.336.266	176.468.079	175.549.336

Finanzplan

SWG Gesamt - 2. HR 2022, Wirtschaftsplan 2023 und MFP 2024 - 2027

Finanzplan SWG AG

[EUR]

	2. HR 2022	Budget 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
Jahresüberschuss (vor Ergebnisverwendung)	15.571.558	11.401.164	9.864.724	11.196.402	12.634.263	12.435.414
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	5.352.579	6.442.336	8.083.704	8.237.039	7.626.935	7.674.210
- Auflösung der Bau- und Ertragszuschüsse	-384.694	-372.477	-372.027	-372.027	-372.027	-372.027
operativer Cashflow	20.539.443	17.471.022	17.576.401	19.061.414	19.889.171	19.737.597
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen für Pensionen	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Steuerrückstellungen	51.484	-412.276	-110.079	90.288	98.794	-13.672
Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Rückstellungen	-900.390	-1.116.192	-285.226	-277.157	-262.331	-240.961
Veränderung Rückstellungen	-848.906	-1.528.468	-395.304	-186.868	-163.536	-254.633
Veränderung Working Capital	-	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19.690.537	15.942.554	17.181.096	18.874.546	19.725.634	19.482.964
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Anteile an verbundenen Unternehmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Anteile an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
Veränderungen des Finanzanlagevermögens	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-15.025.180	-33.284.823	-21.621.080	-992.436	-9.826.421	-6.822.654
Veränderungen des Sachanlagevermögens	-15.025.180	-33.284.823	-21.621.080	-992.436	-9.826.421	-6.822.654
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.955.180	-33.214.823	-21.551.080	-922.436	-9.756.421	-6.752.654
Einzahlung von Investitions- und Baukostenzuschüssen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung aus Aufnahme Fremdkapital	6.800.000	35.080.000	19.360.000	-	5.395.000	4.315.000
Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-1.112.501	-2.244.501	-3.590.750	-8.090.609	-4.165.484	-4.408.234
Auszahlung Vorjahresergebnis über EAV an Stadt Göttingen	-7.609.528	-10.007.352	-7.394.108	-6.448.928	-7.295.645	-8.202.856
Auszahlung Ausgleichsbetrag für Vorjahresergebnis an EAM	-1.779.076	-2.798.829	-2.015.573	-1.718.166	-1.962.104	-2.229.024
Auszahlung Ausgleichsbetrag für Vorjahresergebnis an Gelsenwasser	-1.757.812	-2.765.377	-1.991.483	-1.697.630	-1.938.653	-2.202.382
Auszahlung aus Entnahmen Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.458.918	17.263.941	4.368.086	-17.955.333	-9.966.886	-12.727.497
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	782.213	58.651	50.323	48.425	45.202	47.529
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-723.561	-8.328	-1.898	-3.224	2.327	2.813
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	58.651	50.323	48.425	45.202	47.529	50.342



Wirtschaftsplan 2023

Mittelfristplanung 2024 und 2025

Investitionsplanung 2024 bis 2027

Gewinn - und Verlustrechnung

- Gesamt -

Blatt 1

Stand: 28.10.2021 Stand: 24.06.2022 Stand: 15.11.2022

Werte in T€							
	Ist	WP	1. Nachtrags-WP	2. Nachtrags-WP	WP	WP	WP
	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.
Verkehrseinnahmen	12.303	12.631	10.999	11.193	11.735	11.986	12.243
Sonstige Umsatzerlöse	928	668	621	639	650	647	648
Umsatzerlöse	13.231	13.299	11.620	11.832	12.385	12.633	12.891
Aktiviert Eigenleistungen	10	5	11	11	9	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	34	91	229	374	358	410	397
Innerbetr. Leistungsverr. - Erträge -	1.551	100	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
Bezug	238	501	503	563	1.606	1.288	1.298
Treibstoffe	2.038	1.952	2.449	2.593	2.663	2.355	1.970
Material	1.109	1.076	1.137	1.139	1.106	1.087	1.158
Bezogene Leistungen	1.177	929	1.168	1.293	1.509	1.314	1.191
Materialaufwand	4.562	4.458	5.257	5.588	6.884	6.044	5.617
Löhne und Gehälter	14.282	15.192	15.423	15.207	17.117	17.879	18.504
Soziale Abgaben	3.190	3.258	3.308	3.408	3.851	4.022	4.148
Altersvers. und Unterstützung	918	985	1.071	965	1.109	1.161	1.200
Personalaufwand	18.390	19.435	19.802	19.580	22.077	23.062	23.852
Abschreibungen	1.877	2.483	2.432	2.410	2.767	3.080	3.345
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.338	2.518	2.824	2.758	3.390	3.058	2.986
Innerbetr. Leistungsverr. - Aufwand -	1.551	100	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	52	75	62	75	158	414	536
Zinsergebnis	-52	-75	-62	-75	-158	-414	-536
Jahresfehlbetrag	-13.944	-15.574	-18.517	-18.194	-22.524	-22.610	-23.043
Ausgleichsleistungen Bund / Land	2.966	2.700	4.297	4.432	3.500	3.200	
bereinigter Jahresfehlbetrag	-10.978	-12.874	-14.220	-13.762	-19.024	-19.410	-23.043

Investitionsplanung 2023 - 2027					Blatt 8
	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €
1. Nahverkehr					
1.1 Fahrzeuge ^{*1*2}	3.960	4.775	4.190	4.065	4.495
1.2 Zusatzausstattung Fahrzeuge	10	10	10	10	10
1.3 EDV-technische Ausrüstungen	194	82	79	263	49
1.4 Werkstattausrüstungen	238	385	375	70	70
1.5 Wartehallen und Haltestellen	70	70	70	70	70
1.6 Software E-Mobilität	464	-	-	-	-
1.7 Rechnergest. Betriebsleitsystem / ITCS / DFI ^{*3}	793	151	-	-	-
1.8 Ladestationen inkl. Anschlusskosten ^{*4}	1.150	1.735	885	-	-
1.9 Technische Ausrüstung Vertrieb	80	50	120	35	35
1.10 Betriebshof	44	36	36	36	36
1.11 Betriebshof NEU Gustav-Bielefeld-Str.	150	2.500	4.250	7.250	11.400
1.12 Interimsdepot Schützenanger ^{*5}	250	1.000	3.300	7.335	-
	7.403	10.794	13.315	19.134	16.165
2. Industriegleis					
2.1 Bahnübergänge	-	-	-	-	-
2.2 Gleisanlagen	-	-	-	-	-
2.3 Brücken	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3. Gesamt	7.403	10.794	13.315	19.134	16.165
<u>Bemerkung:</u>					
^{*1} Die Anzahl der zu beschaffenden Fahrzeuge beträgt:					
im Jahr 2023: 3 Solo- u. 3 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
im Jahr 2024: 3 Solo- u. 3 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
im Jahr 2025: 2 Solo- u. 4 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
im Jahr 2026: 3 Solo- u. 3 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
im Jahr 2027: 1 Solo- u. 5 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
<u>Zu erwartende Zuschüsse</u>					
^{*2} Omnibusse Voraussichtliche Förderung	2.460	2.460	2.552	1.626	1.798
^{*3} DFI-Anzeiger Voraussichtliche Förderung	30	-	-	-	-
^{*4} Ladestationen inkl. Anschlusskosten Voraussichtliche Förderung	220	694	354	-	-
^{*5} Interimsplatz Schützenanger (Förderung der Ladestationen) Voraussichtliche Förderung	-	-	-	675	-

GöVV Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH					
Wirtschaftsplan	Budget 2022	Hochrechnung 2.HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€
Umsatzerlöse	3.664	3.808	8.942	9.006	9.064
Sonstige betriebliche Erträge	15.626	18.138	22.415	22.493	23.057
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	3.636	3.804	8.934	8.998	9.056
Bezogene Leistungen	55	55	55	55	55
Materialaufwand	3.691	3.859	8.989	9.053	9.111
Löhne und Gehälter	71	71	74	78	80
Soziale Abgaben	13	13	14	14	15
Altersvers. und Unterstützung	5	5	6	6	6
Personalaufwand	89	89	94	98	101
Abschreibungen	1	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	42	59	41	41	41
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	7.883	10.007	7.394	6.449	7.296
Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.574	18.194	22.524	22.610	23.042
Zinserträge	1	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	7	7	7	7	7
Zinsergebnis	-6	-7	-7	-7	-7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11	11	11	11	11
Ergebnis nach Steuern	7.760	9.733	7.086	6.127	7.104
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	7.760	9.733	7.086	6.127	7.104

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

**der
Städtischen Wohnungsbau GmbH
Göttingen**

2. GuV im Wirtschaftsplan 2023

	Vorläufiges Ergebnis			Abw. vorl. Erg./Plan	E-Plan 2023 EUR	E-Plan 2024 EUR
	31.12.2022 EUR	E-Plan 2022 EUR				
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.007.000,00	20.000.000,00	7.000,00		20.117.000,00	20.000.000,00
- Betriebskosten	6.700.000,00	6.600.000,00	100.000,00		6.650.000,00	7.000.000,00
- Heizkosten	2.800.000,00	2.700.000,00	100.000,00		3.100.000,00	5.450.000,00
b) aus Betreuungstätigkeit	23.000,00	14.000,00	9.000,00		23.000,00	20.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	170.000,00	100.000,00	70.000,00		180.000,00	150.000,00
	29.700.000,00	29.414.000,00	286.000,00		30.270.000,00	32.620.000,00
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	180.000,00	50.000,00	130.000,00		2.500.000,00	100.000,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	80.000,00	0,00		90.000,00	90.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	90.000,00	100.000,00	-10.000,00		80.000,00	80.000,00
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
- Betriebskosten	-5.750.000,00	-5.750.000,00	0,00		-6.900.000,00	-6.000.000,00
- Heizkosten	-3.100.000,00	-2.800.000,00	-300.000,00		-6.420.000,00	-5.500.000,00
- Instandhaltung	-6.400.000,00	-6.400.000,00	0,00		-6.700.000,00	-6.800.000,00
- andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-165.000,00	-200.000,00	35.000,00		-200.000,00	-200.000,00
	14.635.000,00	14.494.000,00	141.000,00		14.720.000,00	14.390.000,00
6. Rohergebnis						
7. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00		-3.150.000,00	-3.300.000,00
	11.835.000,00	11.694.000,00	141.000,00		11.570.000,00	11.090.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.650.000,00	-4.750.000,00	100.000,00		-4.600.000,00	-4.650.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00		-1.600.000,00	-1.100.000,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	5.000,00	-3.000,00		1.000,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.700,00	7.500,00	200,00		1.000,00	1.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.600.000,00	-2.000.000,00	400.000,00		-1.700.000,00	-1.700.000,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00	0,00
14. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.444.700,00	3.806.500,00	638.200,00		3.672.000,00	3.641.000,00
15. Sonstige Steuern	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00
16. Jahresüberschuss	3.144.700,00	2.506.500,00	638.200,00		2.372.000,00	2.341.000,00

3. Finanzplan im Wirtschaftsplan 2023

I. Bautätigkeit

1. Laufende Baumaßnahmen

a) Erschließung GME		200.000
b) Neubau 3. BA GME		6.000.000
c) Neubau Junkerberg		6.000.000
d) Abrisskosten GME		500.000
e) Sanierung Elbinger Str.		3.500.000
f) Jugendhaus Gartetalbahnhof		2.600.000
g) div. Anschlüsse für Fernwärme		200.000
h) Immobilien-/Grundstückskauf		500.000
i) Investitionen Maschinen etc.		200.000
j) Außenanlagen		100.000

2. Zufließende Mittel

Bankendarlehen

		17.800.000
a) Neubau 2. BA GME	5.800.000	
b) Neubau Junkerberg	1.500.000	
c) Sanierung Steinsgraben Nord 2	4.000.000	
d) Immobilien-/Grundstückskauf	500.000	
e) Planung Neubau 3. BA GME	2.000.000	
f) Jugendhaus Gartetalbahnhof	4.000.000	

Ergebnis Bautätigkeit

17.800.000	19.800.000	-2.000.000

II. Bewirtschaftung

1. Ausgaben

a) Verwaltungskosten		3.150.000
b) Instandhaltungskosten/Abbrucharbeiten		6.700.000
c) Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		1.700.000
d) Tilgungsleistungen		6.700.000
e) Betriebskosten	5.900.000	
Heizkosten	5.420.000	
Grundsteuer	1.300.000	
f) sonstiger Betriebsaufwand		12.620.000
		1.100.000

2. Einnahmen

a) Mieten lt. Wi.-Plan	20.117.000	
b) Zuschüsse	0	
c) Sonstige Erträge	280.000	
d) Zinserträge u. a.	2.000	
e) Vorauszahlungen BK/HK/Grundsteuer	12.450.000	

Ergebnis Bewirtschaftung

32.849.000	31.970.000	879.000

III. Sonstiger Geschäftsbereich

a) Bau- und Reparaturkosten		200.000
b) Ausschüttung an die Gesellschafter		1.200.000

Ergebnis sonstiger Geschäftsbereich

0	1.400.000	-1.400.000

GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND STADTENTWICKLUNG GÖTTINGEN MBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2023	Seite
Zielsetzung	1
Ergebnisplanung betriebswirtschaftliche Auswertung der GWG gesamt und der Sparten	2-6
Stellenplan	7
Investitionsplan	8

Gesamtunternehmen	Ist 2021	Plan 2022	Prog. 2022 Stand Sep. 22	Plan 2023
Umsatzerlöse Veranstaltungen	634.108,20	1.500.000,00	1.230.000,00	1.555.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	188.779,06	175.360,00	1.171.000,00	217.000,00
Mieterlöse	7.333.918,49	7.294.000,00	7.492.000,00	8.377.000,00
Zuschüsse Dritter	295.391,85	296.000,00	265.000,00	283.000,00
Zuwendungen Stadt Göttingen	3.307.686,91	3.677.500,00	3.587.500,00	4.539.000,00
Summe Umsatzerlöse	11.759.884,51	12.942.860,00	13.745.500,00	14.971.000,00
Bestandsveränderungen	586.846,94	0,00	-1.756.500,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	12.346.731,45	12.942.860,00	11.989.000,00	14.971.000,00
Projektaufwand	589.854,31	0,00	40.000,00	0,00
Veranstaltungsaufwand	323.642,63	800.000,00	640.000,00	975.000,00
Grundstücksaufwand	1.856.507,58	1.763.000,00	1.845.000,00	2.126.000,00
Instandhaltungsaufwand	412.665,33	606.000,00	594.000,00	805.000,00
Leistungsaufwand	3.182.669,85	3.169.000,00	3.119.000,00	3.906.000,00
Rohertrag	9.164.061,60	9.773.860,00	8.870.000,00	11.065.000,00
Personalkosten	2.362.681,59	3.085.000,00	2.948.000,00	3.366.000,00
Abschreibungen	3.319.319,60	3.305.500,00	3.390.600,00	4.146.000,00
Raumkosten	89.502,69	100.300,00	96.000,00	102.000,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/ Beiträge	51.147,04	44.000,00	49.000,00	52.000,00
Betriebskosten	317.692,78	423.780,00	338.000,00	424.000,00
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	165.119,66	156.500,00	193.000,00	187.000,00
Verwaltungskosten	495.812,91	449.480,00	469.500,00	467.500,00
Gesamtkosten	6.801.276,27	7.564.560,00	7.484.100,00	8.744.500,00
Betriebsergebnis	2.362.785,33	2.209.300,01	1.385.900,00	2.320.500,00
Zinsaufwand	1.591.696,31	1.486.000,00	1.490.000,00	1.624.300,00
Sonst. neutr. Aufwand	39.910,59	88.500,00	296.312,66	213.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Erträge	53.603,00	96.000,00	1.216.556,52	99.300,00
Neutrales Ergebnis	-1.578.003,90	-1.478.500,00	-569.756,14	-1.738.000,00
Vorläufiges Ergebnis	784.781,43	730.800,00	816.143,86	582.500,00

INVESTITIONSPLAN 2023

ABTEILUNG	PROJEKTE, MAßNAHMEN	HK Euro	Baufortschritt 12/2022	PLAN 2023 Euro	PLAN 2024 Euro	PLAN 2025 Euro	PLAN 2026 Euro	PLAN 2027 Euro
1) Veranstaltungsmanagement		12.281.000,0	3.215.000,0	6.036.000,0	3.060.000,0	35.000,0	45.000,0	40.000,0
Lokhalle	Veranstaltungstechnik	215.000,0	-	215.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
	Außenanlagen - Fortschreibung aus 2020	185.000,0	15.000,0	90.000,0	80.000,0			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000,0	-	50.000,0	10.000,0	15.000,0	25.000,0	20.000,0
	Ertüchtigung Lokhalle	11.150.000,0	3.200.000,0	5.000.000,0	2.950.000,0			
Stadthalle	Inventar ohne Stühle und Flügel	681.000,0	-	681.000,0				
2) Immobilienmanagement		15.000.000,0	14.000.000,0	4.600.000,0	21.900.000,0	30.700.000,0	5.100.000,0	5.100.000,0
Weitwinkel: Weiterführung Sanierung (seit 2019) insbesondere Brandschutz				600.000,0	400.000,0	200.000,0	100.000,0	100.000,0
Uni Nordcampus Abberior - zzgl. Grundstückskauf inkl. Nebenkosten (Schätzung)				15.000.000,0	14.000.000,0	1.000.000,0		
Projekt: Feuer- Rettungswache "Westwache" **//				3.000.000,0	20.000.000,0	25.000.000,0	2.000.000,0	
mögliche Erweiterungen auf Bestandsgrundstücken						1.500.000,0	3.000.000,0	5.000.000,0
mögliche Erweiterungen auf fremden Grund und Boden					1.500.000,0	4.000.000,0		
Summe		27.281.000,0	17.215.000,0	10.636.000,0	24.960.000,0	30.735.000,0	5.145.000,0	5.140.000,0

**// Es liegt noch keine externe Budgetschätzung vor, zur Orientierung Budgets ähnlicher Projekte in Nds herangezogen

INVESTITIONSPLAN 2023

ABTEILUNG	PROJEKTE, MAßNAHMEN	HK Euro	Baufortschritt 12/2022	PLAN 2023 Euro	PLAN 2024 Euro	PLAN 2025 Euro	PLAN 2026 Euro	PLAN 2027 Euro
1) Veranstaltungsmanagement		17.431.000,0	3.215.000,0	10.336.000,0	3.910.000,0	35.000,0	45.000,0	40.000,0
Lokhalle	Veranstaltungstechnik	215.000,0	-	215.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
	Außenanlagen - Fortschreibung aus 2020	185.000,0	15.000,0	90.000,0	80.000,0			
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000,0	-	50.000,0	10.000,0	15.000,0	25.000,0	20.000,0
	Ertüchtigung Lokhalle	15.300.000,0	3.200.000,0	8.600.000,0	3.500.000,0			
Stadthalle	Inventar ohne Stühle und Flügel	681.000,0	-	681.000,0				
	Mietereinbauten GWG in Stadthalle (urspgl. Leistungsverzeichnis Eigenbetrieb.)	1.000.000,0		700.000,0	300.000,0			
2) Immobilienmanagement		15.000.000,0	14.000.000,0	4.600.000,0	21.900.000,0	30.700.000,0	5.100.000,0	5.100.000,0
	Weitwinkel: Weiterführung Sanierung (seit 2019) insbesondere Brandschutz			600.000,0	400.000,0	200.000,0	100.000,0	100.000,0
	Uni Nordcampus Abberior - zzgl. Grundstückskauf inkl. Nebenkosten (Schätzung)	15.000.000,0	14.000.000,0	1.000.000,0				
	Projekt: Feuer- Rettungswache "Westwache" **//			3.000.000,0	20.000.000,0	25.000.000,0	2.000.000,0	
	mögliche Erweiterungen auf Bestandsgrundstücken					1.500.000,0	3.000.000,0	5.000.000,0
	mögliche Erweiterungen auf fremden Grund und Boden				1.500.000,0	4.000.000,0		
Summe		32.431.000,0	17.215.000,0	14.936.000,0	25.810.000,0	30.735.000,0	5.145.000,0	5.140.000,0

**// Es liegt noch keine externe Budgetschätzung vor, zur Orientierung Budgets ähnlicher Projekte in Nds herangezogen

++// Die Finanzierung erfolgt in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über bisher nicht ausgeschöpfte Teile des Konzernfinanzierungsrahmens 2022/2023

Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

I. Ziele des Deutschen Theater Göttingen in 2022/2023	2
1. Erläuterung zu den Zielen des Deutschen Theater Göttingen	2
2. Inhaltliche Ziele	2
3. Wirtschaftliche, zahlenmäßige Ziele	4
II. Wirtschaftsplanung	4
1. Erläuterung zu den Erträgen/Zuwendungen	4
a) Subventionen und Zuschüsse	4
b) Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	4
2. Erläuterung zu den Aufwendungen	5
a) Produktionsaufwand	5
b) Aufwand für den Betrieb	5
c) Personalaufwand	5
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	6
e) Sonderposten	6
3. Sanierung	6
4. Ergebnis	7
III. Stellenplanung	7
IV. Liquiditätsplanung	7
V. Risikokataster	7
VI. Anlagen	
1. Wirtschaftsplan nach Gewinn- und Verlustrechnung	<u>Anlage 1</u>
2. Spielplan der Spielzeit 2022/2023	<u>Anlage 2</u>
3. Stellenplan	<u>Anlage 3</u>
4. Liquiditätsplan	<u>Anlage 4</u>
5. Risikokataster	<u>Anlage 5</u>

	Plan 2022/2023	Hochrechnung 2021/2022 01.04.2022	Plan 2021/2022	Ist 2020/2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	896.100,00	557.089,20	821.000,00	222.245,95
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>182.400,00</u>	<u>288.175,00</u>	<u>158.800,00</u>	<u>464.853,66</u>
3. Gesamtleistung	1.078.500,00	845.264,20	979.800,00	687.099,61
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	683.000,00	437.000,00	915.000,00	382.583,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>514.300,00</u>	<u>303.400,00</u>	<u>495.500,00</u>	<u>235.955,10</u>
	1.197.300,00	740.400,00	1.410.500,00	618.538,66
5. Rohergebnis	-118.800,00	104.864,20	-430.700,00	68.560,95
6. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	7.048.300,00	6.244.300,00	7.013.700,00	4.823.152,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.300.500,00</u>	<u>1.510.250,00</u>	<u>1.641.500,00</u>	<u>1.138.081,46</u>
	8.348.800,00	7.754.550,00	8.655.200,00	5.961.234,45
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	278.900,00	160.000,00	160.000,00	182.952,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056.200,00	840.700,00	1.332.300,00	801.989,75
9. Betriebsergebnis	-9.802.700,00	-8.650.385,80	-10.578.200,00	-6.877.615,65
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35,00	100,00	18,32
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>29,00</u>
12. Finanzergebnis	-1.000,00	35,00	-900,00	-10,68
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.803.700,00	-8.650.350,80	-10.579.100,00	-6.877.626,33
14. Subventionen und Zuschüsse	9.798.800,00	9.112.622,00	10.507.000,00	6.919.924,60
15. sonstige Steuern	<u>6.600,00</u>	<u>2.427,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>6.236,49</u>
16. Jahresergebnis	-11.500,00	459.844,20	-76.400,00	36.061,78

	2022/2023 EURO	2021/2022 EURO	Bemerkungen Auszug aus dem Berichtsteil
1. Umsatzerlöse	896.100,00	821.000,00	zurückhaltendes Publikum, Abokündigungen, optimistische Planung
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>182.400,00</u>	<u>158.800,00</u>	Vermietungen, Pacht,
3. Gesamtleistung	1.078.500,00	979.800,00	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	683.000,00	915.000,00	Reparatur diverser Kleinmaschinen, Energiekosten, Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen, höhere Kosten für Material; zzgl. Kosten über Sonderprojekte
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>514.300,00</u>	<u>495.500,00</u>	Tantieme, Digitalisierung
	1.197.300,00	1.410.500,00	
5. Rohergebnis	-118.800,00	-430.700,00	
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Honorare	7.048.300,00	7.013.700,00	Anpassung NV-Bühne Einstiegsgage
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.300.500,00</u>	<u>1.641.500,00</u>	ggf. Einsparungen durch Kurzarbeit
	8.348.800,00	8.655.200,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	278.900,00	160.000,00	W-Lan, Studienhaus, Keller
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056.200,00	1.332.300,00	erhöhter Werbeaufwand, zzgl. Kosten Sonderprojekt
9. Betriebsergebnis	-9.802.700,00	-10.578.200,00	
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	
12. Finanzergebnis	-1.000,00	-900,00	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.803.700,00	-10.579.100,00	
14. Subventionen und Zuschüsse			
a) Stadt Göttingen	4.085.100,00	3.985.600,00	4/12 des Ansatzes 2022 zzgl. 8/12 des Ansatzes für 2022; ohne Mietzuschuss
b) Landkreis Göttingen	2.005.700,00	2.185.400,00	4/12 des Ansatzes 2021 zzgl. 8/12 einer Hochrechnung für 2022 (+2%), ohne Mietzuschuss
c) Land Niedersachsen	3.133.000,00	3.133.000,00	lt. Zuschussvereinbarung
d) Spenden, Sponsoring	25.000,00	3.000,00	
e) Sonderposten	550.000,00	1.200.000,00	Entnahme aus dem Sonderposten
	<u>9.798.800,00</u>	<u>10.507.000,00</u>	
15. sonstige Steuern	<u>6.600,00</u>	<u>4.300,00</u>	
16. Jahresergebnis	-11.500,00	-76.400,00	

Wirtschaftsplan

(Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung, Stellenübersicht)

für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Zielsetzungen 2023	2 - 4
2. Erfolgsplan 2023	5 - 10
A Erträge	5 - 8
I. Umsatzerlöse	5 - 7
II. Erträge aus Beteiligungen	7 - 8
III. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8
B Aufwendungen	8 - 9
I. Personalaufwand	8
II. Abschreibungen	8
III. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
IV. Zinsaufwand	8 - 9
V. Sonstige Steuern	9
C Ergebnis	9
I. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9
II. Jahresüberschuss/Jahresverlust	9
Erfolgsplan 2023 (G&V)	10
3. Vermögensplan 2023	11 - 14
A Finanzbedarf	11 - 12
B Darlehensübersicht	12 - 13
C Deckung des Finanzbedarfs	13
D Vermögensplan 2023	14
4. Finanzplanung 2023 bis 2027	15 - 17
5. Stellenübersicht 2023	18

Erfolgsplan 2023 (G&V)



	Erfolgsplan 2023	Hochrechnung 2022	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung lt. JA2021
1. Umsatzerlöse	6.227.575	6.117.432	6.077.519	4.227.453,22
2. Sonstige betriebliche Erträge (incl. Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen)	224.402	286.348	210.902	316.391,56
Gesamtleistung	6.451.977	6.403.781	6.288.421	4.543.844,78
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.040.000	3.684.852	3.827.619	2.874.259,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	830.000	865.036	882.381	672.540,97
c) Rückstellungen/Pensionen	60.000	60.000	60.000	43.298,86
d) Rückstellungen/ATZ	4.930.000	4.609.888	4.770.000	3.590.099,66
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
a) Abschreibung - immaterielle Vermög.	13.616	13.616	10.466	10.765,00
b) Abschreibung - Sachanlagen	1.997.605	2.000.235	1.976.281	2.081.990,72
c) Abschreibung - geringwertige WG	2.583	2.583	5.000	4.051,08
	2.013.804	2.016.434	1.991.747	2.096.806,80
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.850.000	4.050.000	3.724.000	3.535.620,95
6. Erträge aus Beteiligungen				
a) Laufende Beteiligungserträge	4.500.596	4.530.117	4.220.389	4.142.501,55
b) Sonderausschüttung	4.500.596	4.530.117	4.220.389	4.142.501,55
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.330	21.082	15.330	19.163,64
8. Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	1.217,20
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.000	143.006	140.000	911.701,89
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-970.891	135.662	-101.597	-1.427.502,13
12. Außerordentliche Erträge				
13. Außerordentliche Aufwendungen				
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				3.214.963,80
15. Sonstige Steuern	140.000	155.500	116.300	172.394,03
a) Grundsteuer	138.500	154.000	115.000	171.012,40
b) KfZ-Steuer	1.500	1.500	1.300	1.381,63
c) Kapitalertragsteuer	0	0	0	0,00
16. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-1.110.891	-19.838	-217.897	-4.814.859,96
17. geplante Entnahmen Gesellschafter	-1.110.891	-19.838	-217.897	
18. abzüglich Sonderausschüttung abzüglich Beratungskosten EMI	2.725.599	2.755.120	2.445.392	2.367.504,55
19. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-3.836.490	-2.774.958	-2.663.289	-7.182.364,51

D Vermögensplan 2023

Vermögensplan 2023



1 Finanzbedarf

1.1 Investitionen

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2022	Vermögenrechnung 2021
132.000 €	120.000 €	132.307,63
8.515.000 €	2.203.783 €	2.048.198,10
		0,00
8.647.000 €	2.323.783 €	2.180.505,73

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Freibad-Cafe und Fitnessstudio
Kassenkredit Saunaumbau
Kassenkredit Ausbau Jahnstadion
Sondertilgungen/ neue Kredite

175.492 €	174.841 €	174.840,60
100.000 €	100.000 €	100.000,00
90.000 €	90.000 €	90.000,00
44.047 €	42.341 €	42.340,92
112.133 €	50.000 €	65.400,00
90.000 €		0,00
- €	25.660 €	0,00
611.672 €	482.842 €	472.581,52

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter (einschl.KE- Steuer)
Gegenwertzahlung an VBL

Gesamt

1.110.891 €	2.812.429 €	4.814.859,96
0,00	- €	
10.369.563 €	5.619.054 €	7.467.947,21

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus/zur Kapitalrücklage
Entnahme aus Kapitalrücklage
(mit Aufstockung durch Stadt)
Kapitaleinlage
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Landesförderung SH Geismar (ges. 400.000,-)
Bundesförderung FB Brauweg (ges. 3.000.000,-)
Stadt Zuschuss FB Brauweg (ges. 4.000.000,-)
Förderverein + Ortsrat Weende (ges. 60.000,-)
Stadt Zuschuss Sportstädten (ges. 100.000,-)
Stadt Zuschuss S-Arena (ges. Inv. 200.000,-)
Steuererstattung aus Beteiligungserträgen
Verkaufserlöse
Fremdmittel neu langfristig
Fremdmittel neu kurzfristig
Zuführungen zu Rückstellungen
Abschreibungen
Gesamt

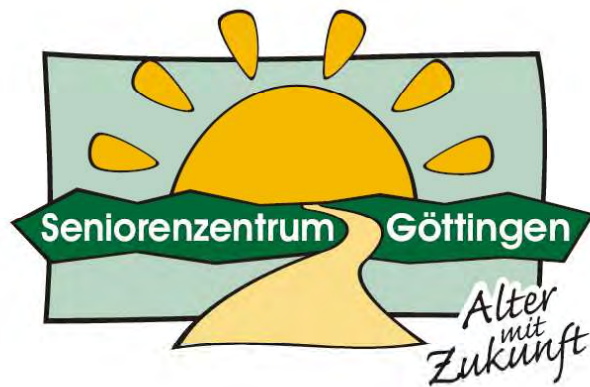
995.759 €	- 1.052.565 €	4.971.140,41
- €	- €	
		0,00
		0,00
	- €	0,00
		0,00
- €	- €	400.000,00
3.000.000 €	400.000 €	0,00
4.000.000 €		0,00
60.000 €		
100.000 €		
200.000 €	200.000 €	
- €		
- €		
	4.111.119 €	
2.013.804 €	1.960.500 €	2.096.806,80
10.369.563 €	5.619.054 €	7.467.947,21

2. Finanzplanung 2022 bis 2027



1 Finanzbedarf	Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2025	Vermögensplan 2026	Vermögensplan 2027
1.1 Investitionen						
Inventarbeschaffungen allgemein	120.000 €	132.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Investitionen	2.203.783 €	8.515.000 €	3.475.000 €	2.400.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €
Grundstückskäufe						
	2.323.783 €	8.647.000 €	3.635.000 €	2.560.000 €	2.760.000 €	2.760.000 €
1.2 Darlehnstilgungen						
Badeparadies Eiswiese	174.841 €	175.492 €	96.333 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Sparkassen-Arena Göttingen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Basketballzentrum	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Freibad-Cafe und Fitnessstudio	42.341 €	44.047 €	44.926 €	45.822 €	46.736 €	47.668 €
Kassenkredit Saunaumbau	50.000 €	112.133 €	112.462 €	112.794 €	113.128 €	113.463 €
Kassenkredit Ausbau Jahnstadion		90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Sonderstilgungen/ neue Kredite	25.660 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	482.842 €	611.672 €	603.721 €	578.616 €	579.863 €	581.131 €
1.3 Sonstiger Finanzbedarf						
Betriebsverlust/ Gewinn (-)	2.812.429 €	1.110.891 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Ertragssteuern lfd. Jahr						
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter						
Gegenwertzahlung an VBL						
Gesamt	5.619.054 €	10.369.563 €	5.038.721 €	3.938.616 €	4.139.863 €	4.141.131 €
2 Deckung des Finanzbedarfs						
Entnahme/Zuführung (-) aus/zur Kapitalrücklage (ohne Aufstockung durch Stadt)	3.005.250 €	995.759 €	2.936.655 €	1.950.096 €	2.315.347 €	2.316.615 €
Entnahme aus Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitaleinlage						
Zuschüsse Dritter zu Investitionen						
Landesförderung SH Geismar (ges. 400.000,-)	400.000 €					
Bundesförderung FB Brauweg (ges. 3.000.000,-)		3.000.000 €				
Stadt Zuschuss FB Brauweg (ges. 4.000.000,-)		4.000.000 €				
Förderverein + Ortsrat Weende (ges. 60.000,-)		60.000 €				
Stadt Zuschuss Sportstätten (ges. 100.000,-)		100.000 €				
Stadt Zuschuss S-Arena, Planung (ges. 200.000,-)		200.000 €				
)						
Steuererstattung aus Beteiligungserträgen	200.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Verkaufserlöse						
Fremdmittel neu langfristig						
Fremdmittel neu kurzfristig						
Zuführungen zu Rückstellungen						
Abschreibungen						
Gesamt	5.619.054 €	10.369.563 €	5.038.721 €	3.938.616 €	4.139.863 €	4.141.131 €
3 Investitionsplanung bis 2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.1. Entnahmen des Gesellschafters "Stadt Göttingen"						
3.1.1 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (einschl. KEST)						
3.1.2 Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
Jahressummen 3.1	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2. Investitionen der GoeSF in eigene Anlagen (Gesamtkosten)						
3.2.1 Inventar, Maschinen	120.000,00 €	132.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
3.2.2 Sonstige Investitionen Eiswiese	60.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3.2.3 Badeparadies, Saunamodernisierung	100.000,00 €					
3.2.11 Badeparadies, Umbau Planschbereich	100.000,00 €					
3.2.12 Badeparadies, IT + Kassenserver	45.000,00 €	5.000,00 €				
3.2.15 Badeparadies, Rutsche Hallenbereich				1.200.000,00 €		
3.2.16 Badeparadies, Sanierung Umkleidebereich			3.200.000,00 €			
3.2.17 Badeparadies, Umbau Reifenrutsche in Eventrutsche				500.000,00 €		
3.2.4 Freibad Brauweg, Sanierung	150.000,00 €	7.000.000,00 €				
3.2.5 Freibad Brauweg, Ausbau Kiosk		120.000,00 €				
3.2.10 Kassenumstellung Freibäder		75.000,00 €	75.000,00 €			
3.2.9 Freibäder, div. Spielgeräte		100.000,00 €				
3.2.8 PB Weende Spielgeräte		130.000,00 €				
3.2.7 Grundsanierg. Sportzentrum Jahnstadion	500.000,00 €					
3.2.20 Jahnstadion, E-Sports		45.000,00 €				
3.2.21 Jahnstadion, Vordach Terrasse		65.000,00 €				
3.2.22 Jahnstadion, Sky Lounge		45.000,00 €				
3.2.19 S-Arena, 3 x 3 Bikepark, Trendsportanlage ins Jahnstadion		420.000,00 €				
3.2.24 Jahnstadion Sanierung Kunstrasenplatz				500.000,00 €		
3.2.14 SH Weende Beschallung, Beleuchtung LED		250.000,00 €				
3.2.13 SH Geismar I	1.000.000,00 €					
3.2.18 S-Arena, Planungskosten/ Bau		200.000,00 €				
3.2.6 Trendsportanlage	188.783,33 €					
3.2.23 Bootshaus, Müllplatz		10.000,00 €				
3.2.25 Sanierung Immobilien					1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
3.2.26 Sanierung Sportstätten					1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Jahressummen 3.2	2.263.783,33 €	8.647.000,00 €	3.635.000,00 €	2.560.000,00 €	2.760.000,00 €	2.760.000,00 €
Jahressummen gesamt (3.1 + 3.2)	2.263.783,33 €	8.647.000,00 €	3.635.000,00 €	2.560.000,00 €	2.760.000,00 €	2.760.000,00 €

TOP 5



Wirtschaftsplan 2023

Seniorenzentrum Göttingen gGmbH

2. Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Prognose 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.446.000	4.400.000	4.343.000	4.235.154
- Dauer- und Kurzzeitpflege	4.900.000	4.000.000	3.400.000	3.817.879
- Zusätzl. Pflege- u. Betreuungsleistungen § 43 b SGB XI vollstat.	280.000	220.000	751.000	215.120
- Tagespflege (einschließlich § 43 b SGB XI)	266.000	180.000	192.000	202.155
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.335.000	1.155.000	1.114.000	1.101.896
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.280.000	1.100.000	1.064.000	1.050.401
- Tagespflege	55.000	55.000	50.000	51.495
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	60.000	50.000	74.000	47.735
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.026.000	1.026.000	1.021.000	1.004.990
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.000.000	1.000.000	1.003.000	986.299
- Tagespflege	26.000	26.000	18.000	18.692
5. Sonstige betriebliche Erträge	185.000	320.000	855.000	889.457
- Soziale Beratung nach §132g SGB V	20.000	0	0	0
- Betreutes Wohnen	28.000	28.000	25.000	27.355
- Mittagessenbelieferung Kindertagesstätten	7.000	7.000	6.000	7.704
- Mittagstisch, Personalverpflegung	5.000	5.000	2.000	2.357
- Mahlzeiten Betreutes Wohnen	5.000	5.000	0	-183
- Vermietung von Räumlichkeiten u. Parkplätzen	5.000	5.000	2.000	2.632
- Verwaltungskosten von KG	8.000	8.000	8.000	8.000
- Förderung BHKW	12.000	12.000	5.000	4.196
- weitere betriebliche Erträge	95.000	250.000	807.000	837.396
Gesamtleistung	8.052.000	6.951.000	7.407.000	7.279.233
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.400.000	3.681.000	3.771.000	3.569.624
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.250.000	1.019.000	922.000	992.827
	5.650.000	4.700.000	4.693.000	4.562.451
7. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	360.000	300.000	391.000	274.642
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	51.000	15.000	25.000	13.231
c) Gasbezug	75.000	50.000	57.000	43.220
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	460.000	430.000	425.000	465.863
e) medizinischer und therapeutischer Aufwand	40.000	150.000	186.000	220.832
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	20.000	15.000	11.000	17.128
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.000	20.000	25.000	18.093
10. Mieten, Pacht, Leasing	1.116.500	1.016.500	1.020.000	1.036.260
Zwischenergebnis	259.500	254.500	574.000	627.513
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	500	500	500	668
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Forderungen	150.000	150.000	156.000	167.516
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	100.000	100.000	190.000	136.953
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	5.000	3.000	9.092
- davon Zinserstattung an KG	500	750	500	668
Zwischenergebnis	0	0	225.500	314.620
15. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	131
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	225.600	314.751
18. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	225.600	314.751

3. Vermögensplan 2023 mit Erläuterungen

**Plan
2023
EUR**

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	150.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	270.000
Summe der Einnahmen	<u>420.000</u>

II. AUSGABEN

1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0
2. Investitionen	
- Medizinisch-pfleger. Ausstattung	
- Niedrigflurbetten	40.000
- Pflegehilfsmittel	10.000
- Technische Ausstattung	
- LED-Beleuchtung	50.000
- Küchenausstattung	90.000
- Fahrzeuge	50.000
- Wirtschaftsausstattung	60.000
- Sonnenschutz Terrasse 5. OG	30.000
- Sonnenschutz Dienstzimmer	20.000
- Einbau elektronische Schließanlage	20.000
- Div. Inventargegenstände	50.000
Summe der Investitionen	420.000
Summe der Ausgaben	<u>420.000</u>

Position I. 1)

In den Umsatzerlösen der gGmbH (siehe Erfolgsplan: Position 1 a) sind liquiditätswirksame „Erträge aus Abschreibungen“ in Höhe von 150 TEUR enthalten.

Position I. 2)

Zur Finanzierung der Investitionen sollen 180 TEUR aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

Position II. 2)

Im Bereich der med.-pfleg. Ausstattung wird mit der Beschaffung weiterer Niedrigflurbetten die vollständige Umstellung der gesamten Einrichtung

Finanzplan 2023 mit Erläuterungen

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
I. EINNAHMEN					
1. Erträge aus Abschreibungen	150.000	150.000	140.000	130.000	120.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	85.000	270.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	235.000	420.000	140.000	130.000	120.000

II. AUSGABEN

1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0	0
2. Investitionen					
- techn. / pflegerische Maßnahmen	235.000	420.000	140.000	130.000	120.000
Summe Investitionen	235.000	420.000	140.000	130.000	120.000
Summe der Ausgaben	235.000	420.000	140.000	130.000	120.000

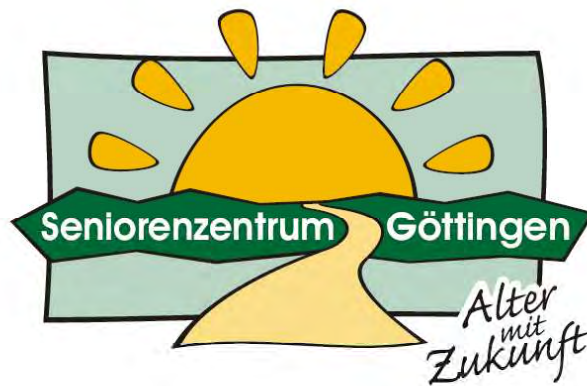
Position II.2)

Investitionen

Im Jahr 2023 soll im Wesentlichen der sukzessive Austausch der Pflegebetten, ein weiterer Austausch der Beleuchtung (Ersatz durch LED) sowie die Erneuerung des Mobiliars auf den Wohnbereichen umgesetzt werden.

Weiterhin ist für die Tagespflegeeinrichtung die Ersatzbeschaffung für ein Transportfahrzeug geplant.

TOP 4



Wirtschaftsplan 2023

Seniorenzentrum Göttingen

Vermietungs-GmbH & Co. KG

2. Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Prognose 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) Vermietung u. Verpachtung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	1.116.500	1.016.500	1.016.500	1.006.000	1.015.475
b) Vermietung u. Verpachtung an sonst. Dritte	35.000	31.000	26.000	25.000	29.968
2. Gesamtleistung	1.151.500	1.047.500	1.042.500	1.031.000	1.045.443
3. Sonstige betriebliche Erträge					
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.000	81.000	81.000	81.000	80.963
b) Erträge aus der Auflösung des RAP Mieterzuschuss gGmbH	16.000	16.000	16.000	16.000	16.716
c) Zinserstattung durch gGmbH	500	750	100	1.000	668
d) sonstige Erträge	0	250	1.900	0	11.950
	97.500	98.000	99.000	98.000	110.297
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens sowie Sachanlagen	510.000	510.000	501.000	525.000	508.651
5. sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) allgemeine Betriebskosten	330.000	250.000	240.000	210.000	201.057
b) Versicherungen, Gebühren, Beiträge	11.000	7.000	11.000	6.000	9.547
c) Instandhaltung und Instandsetzung	200.000	200.000	195.000	200.000	267.470
d) Verwaltungskosten	26.000	15.000	24.000	16.000	26.134
	567.000	472.000	470.000	432.000	504.209
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	125.000	110.000	125.000	119.731
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.000	38.500	60.500	47.000	23.150
9. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	2.000	2.000	2.200	2.000	2.217
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.000	36.500	58.300	45.000	20.933

Position 1 a)

Der Ansatz für die Verpachtung der Räumlichkeiten beträgt 1.116,5 TEUR. Die Jahreskaltpacht der Seniorenzentrum Göttingen gGmbH wurde letztmalig 2022 um 30 TEUR angehoben - die Kaltpacht 2023 beträgt 834 TEUR. Die vorauszahlenden Nebenkosten betragen voraussichtlich 282,5 TEUR.

3. Vermögensplan 2023 mit Erläuterungen

Plan
2023
EUR

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	510.000	
abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten (lt. Erfolgsplan)	<u>81.000</u>	429.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve		0
3. Kreditaufnahme		516.000
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)		45.000
Summe der Einnahmen		<u>990.000</u>

II. AUSGABEN

1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage		0
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen		0
3. Investitionen		
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>		
a. Brandschutzmaßnahmen		
- Erneuerung Brandschutztüren		150.000
- Installation Steigleitung trocken		100.000
b. Installation einer Notbeleuchtung		50.000
c. Trinkwassersanierung Heizzentrale, UG		250.000
d. versch. kleinere Maßnahmen		<u>50.000</u>
Summe Baumaßnahmen		600.000
4. Kredittilgung		390.000
Summe der Ausgaben		<u>990.000</u>

4. Finanzplan 2023 mit Erläuterungen

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
I. EINNAHMEN						
1. Erträge aus Abschreibungen	444.000	429.000	429.000	396.000	394.000	354.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahme	101.000	548.500	616.000	444.000	1.430.000	1.676.000
4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)	45.000	36.500	45.000	60.000	56.000	50.000
Summe der Einnahmen	590.000	1.014.000	1.090.000	900.000	1.880.000	2.080.000
II. AUSGABEN						
1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage	50.000	0	0	0	0	0
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0	0	0
3. Investitionen						
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>						
a. Brandschutzmaßnahmen						
- Erneuerung Türen EG, UG, 5.OG	0	100.000	150.000	0	0	0
- Installation Steigleitungen trocken	0	100.000	100.000	0	0	0
- Sanierung Brandschutzdecken	0	0	0	300.000	300.000	300.000
b. Installation Notbeleuchtung	80.000	50.000	80.000	0	0	0
c. Trinkwassersanierung	0	200.000	250.000	0	0	0
d. Installation 2. RW	0	0	70.000	0	0	0
e. Installation Sonnenschutz 5.OG	0	100.000	0	0	0	0
f. Lüftungs- und Heizungsanlage	0	0	0	200.000	200.000	200.000
g. Sanierung der Fensteranlagen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
h. Abdichtung Balkonanlagen	0	0	0	0	0	200.000
i. versch. kleinere Maßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Baumaßnahmen	130.000	600.000	700.000	550.000	1.550.000	1.750.000
4. Kredittilgung	410.000	390.000	390.000	350.000	330.000	330.000
Summe der Ausgaben	590.000	990.000	1.090.000	900.000	1.880.000	2.080.000

Wirtschaftsplan 2023

Beschäftigungsförderung Göttingen

(kommunale Anstalt öffentlichen Rechts)

Artur-Levi-Campus

Levinstraße 1a

37079 Göttingen

2 Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2023

	2021 Abschluss Euro	2022		2023 WiPlan Euro
		WiPlan Euro	Prognose Euro	
Umsatzerlöse	1.079.782	1.156.718	1.100.000	1.329.028
Bestandsveränderung	10.582	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	21.921	65.000	65.000	10.000
sonst. betr. Erträge	278.019	308.396	308.000	154.744
steuerfreie Zuschüsse	4.657.388	4.306.621	4.830.000	4.797.625
Finanzhilfe	1.911.175	2.054.300	2.054.300	2.023.705
periodenfremde Erträge*	113.568	0	25.000	0
Summe Erlöse / Erträge	8.072.436	7.891.035	8.382.300	8.315.102
Wareneinsatz / Fremdleistungen	364.145	516.672	516.000	523.780
Personalaufwand	5.692.170	6.011.284	6.220.000	6.389.661
Abschreibungen	264.770	190.811	215.000	397.963
sonstige betr. Aufwendungen	1.365.882	1.148.529	1.200.000	1.133.700
Summe Aufwendungen	7.686.967	7.867.296	8.151.000	8.445.104
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	3	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	26.107	96.200	96.200	92.306
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	359.365	72.461-	135.100	222.308-
sonstige Steuern und Zinsen	11.708	2.000	9.900	9.300-
Jahresergebnis	347.656	74.461-	125.200	231.608-

* periodenfremde Erträge

Im WiPlan 2023 unter "sonst. betr. Erträge" erfasst.

3 Sparten- und Projektrechnung

3.1 Erfolgsübersicht 2023 nach Sparten

	Summe EURO	Verwaltung EURO	Jugend- Projekte EURO	Jugend- beratung EURO	Arbeitsmarkt- Projekte EURO	Beratung & Coaching EURO
Umsatzerlöse / Umsatzerträge						
Umsatzerlöse	1.329.028	113.700	244.988	98.500	282.600	589.240
aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0
sonst. betr. Erträge	154.744	84.850	5.110	39.784	0	25.000
Finanzhilfe	2.023.705	688.025	487.000	323.680	224.000	301.000
steuerfreie Zuschüsse	4.797.625	0	1.332.822	1.620.740	1.513.372	330.691
Summe Erlöse / Erträge	8.315.102	886.575	2.079.920	2.082.704	2.019.972	1.245.931
Aufwendungen						
Wareneinsatz / Fremdleistungen	523.780	10.000	120.600	175.580	177.600	40.000
Personalaufwand	6.389.661	891.410	1.522.793	1.600.819	1.476.400	898.239
Abschreibungen	397.963	189.450	132.987	6.100	51.404	18.022
sonstige betr. Aufwendungen	1.133.700	467.690	155.400	139.830	180.620	190.160
Summe Aufwendungen	8.445.104	1.558.550	1.931.780	1.922.329	1.886.024	1.146.421
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnl. Aufwdg.	0	92.306	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	130.002-	764.281-	148.140	160.375	133.948	99.510
sonstige Steuern und Zinsen	9.300-	0	1.300-	0	0	8.000-
Interne Verrechnungen	0	21.000-	6.000	0	16.000	1.000-
Gesamtsumme vor Umverteilung	139.302-	785.281-	152.840	160.375	149.948	90.510
Umverteilung Verwaltung		785.281	217.491-	228.635-	210.865-	128.290-
Ergebnis nach Umverteilung	231.608-	0	64.651-	68.260-	60.917-	37.780-

5. Investitionspläne

5.1 Investitionsplan 2023

Bezeichnung	Ist 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	18.600	27.900	0
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.192.100	4.624.000	780.000
2. Technische Anlagen und Maschinen	297.300	36.066	39.301
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung:			
BGA	120.800	124.500	43.170
Fuhrpark	182.800	30.000	69.425
Geringwertige Wirtschaftsgüter	501	18.000	25.815
Anlagen im Bau	3.120.000	400.000	840.000
Gesamtsumme	4.932.101	5.260.466	1.797.711

Die Planzahlen 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände		0
Sachanlagen		
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>		1.620.000
Sanierung Alfred-Delp-Weg	300.000	
Grätzelstr. 14 (Halle Rad & Tat)	480.000	
Sanierung Levinstr. 1	840.000	
<u>2. Technische Anlagen und Maschinen</u>	39.301	39.301
<u>3. Andere Anlagen / Betriebs- u. Geschäftsausstattung:</u>		112.595
BGA:	43.170	
Fuhrpark:	69.425	
GWG:	25.815	25.815
Gesamtsumme		1.797.711

5.2 Investitionspläne 2023 - 2027

	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundstücke und Bauten	780.000	400.000	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	39.301	25.000	25.000	25.000	25.000
Geschäftsausstattung, Andere Anlagen	43.170	20.000	20.000	20.000	20.000
Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	25.815	15.000	15.000	15.000	15.000
Kfz / Fuhrpark / Sonstige Transportmittel	69.425	35.000	35.000	35.000	35.000
Anlagen im Bau	840.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.797.711	500.000	100.000	100.000	100.000

6. Finanzpläne

6.1 Finanzpläne 2023-2027

	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Auszahlungen					
Investitionsplan	1.797.711	500.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Kredit	326.359	349.577	347.785	345.984	344.473
Transferzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe	2.234.070	959.577	557.785	555.984	554.473
Einzahlungen					
Jahresergebnis	231.608-	0	0	0	0
Abschreibungen	397.963	470.000	470.000	470.000	470.000
aktivierte Eigenleistung	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kredit (Konzernfinanzierung)	480.000	0	0	0	0
Verkauf Bürgerstr. 48	1.200.000	0	0	0	0
Transferzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe	1.966.355	588.000	588.000	588.000	588.000
Gesamtsumme Cash Flow	267.715-	371.577-	30.215	32.016	33.527

Wirtschaftsplan 2023

**Kommunale Dienste
Göttingen
(kAöR)**

Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts

www.kdgoe.de

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan 2023 Kommunale Dienste Göttingen		2021	2022				2023
		Ist €	Plan €	IST 30.06. €	Prognose 31.12.22 zum Stichtag 30.09. €	Plan- erfüllung %	WP 2023
1. Umsatzerlöse							
400100	Umsätze Anstaltsträgerin	3.049.360,24 €	3.285.277,76 €	1.741.093,59 €	2.783.224,00 €	84,72%	2.824.868,07 €
400200	Umsätze Zweckverbandsgemeinde	6.437.241,05 €	6.112.002,50 €	3.294.380,48 €	6.617.440,99 €	108,27%	6.512.655,37 €
400300	Umsätze öffentlich- rechtl. andere	427.426,32 €	324.818,63 €	234.351,48 €	471.629,36 €	145,20%	514.557,48 €
400400	Umsätze sonstige Kunden 19%MwS	306.341,03 €	268.395,36 €	160.942,83 €	280.972,51 €	104,69%	244.151,94 €
		10.220.368,64 €	9.990.494,25 €	5.430.768,38 €	10.153.266,86 €	101,63%	10.096.232,86 €
2. Sonstige betriebliche Erträge							
		36.123,45 €	17.278,34 €	46.010,91 €	51.199,08 €	296,32%	8.100,00 €
3. Materialaufwand							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.508.629,12 €	2.588.493,70 €	1.660.163,42 €	2.441.601,51 €	94,33%	2.090.279,64 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	689.932,17 €	696.717,07 €	240.049,29 €	502.317,64 €	72,10%	679.699,99 €
		3.198.561,29 €	3.285.210,77 €	1.900.212,71 €	3.043.919,15 €	92,66%	2.769.979,63 €
4. Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	3.099.286,34 €	2.980.102,21 €	1.402.914,65 €	2.933.515,38 €	98,44%	3.268.370,37 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	697.857,84 €	822.108,09 €	330.164,64 €	789.661,13 €	96,05%	854.256,08 €
		3.797.144,18 €	3.802.210,30 €	1.733.079,29 €	3.723.176,51 €	97,92%	4.122.626,45 €
5. Abschreibungen							
		641.921,56 €	347.908,00 €	199.746,05 €	559.371,65 €	160,78%	531.069,15 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
		2.644.198,85 €	2.540.386,69 €	1.768.940,26 €	2.771.201,00 €	109,09%	2.605.127,55 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
		- €	- €	- €	- €		- €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
		9.144,84 €	10.000,00 €	3.498,83 €	6.997,66 €	69,98%	6.800,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
		- 34.478,63 €	22.056,83 €	- 128.697,85 €	99.799,97 €	452,47%	68.730,08 €
10. Steuern							
768500	Kfz-Steuer	452,00 €	500,00 €	339,01 €	339,01 €	67,80%	500,00 €
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
		- 34.930,63 €	21.556,83 €	- 129.036,86 €	99.460,96 €	461,39%	68.230,08 €

2.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

2.2.1 Allgemeines

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgt nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Der Erfolgsplan enthält die Umsatzerlöse und Aufwendungen, die für das Wirtschaftsjahr 2023 geplant sind. Im Wirtschaftsjahr 2023 nach derzeitigem Informationsstand voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 68.230 Euro ausgewiesen. Grundsätzlich ist das geplante Ergebnis als konservativer Ansatz zu werten.

Durch die Optionsverlängerung zur Reform des § 2 b UStG werden die Planwerte ab dem Jahr 2023 weiterhin als Bruttobeträge angesetzt. Aktuell besteht nur auf unwesentliche Umsatzanteile eine Umsatzsteuerpflicht, weshalb die Plan- bzw. IST-Ansätze größtenteils nach

4. Vermögensplan

4.1 Vermögensplan 2023

Wirtschaftsplan					
Pos. Sachkonto	Vermögensplan 2023				
	Ist	Plan	Prognose zum	Plan	
	2021	2022	31.12.2022	Stichtag 30.09.	2023
	€	€	2022	€	€
1 Einnahmen					
Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	641.921,56 €	347.908,00 €	559.371,65 €	531.069,15 €	531.069,15 €
Nicht zahlungswirksame Erträge	9.856,36 €	- €	38.000,00 €	- €	- €
Jahresergebnis	- 34.930,63 €	21.556,83 €	105.632,34 €	68.230,08 €	68.230,08 €
Entnahme (+) / Zugang liquide Mittel (-)	243.288,58 €	262.233,17 €	- 103.342,60 €	199.772,02 €	199.772,02 €
Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	840.423,15 €	631.698,00 €	523.661,39 €	799.071,25 €	799.071,25 €
2 Ausgaben					
2.1 System- u. Datenbanksoftware	260.691,44 €	- €	17.424,83 €	66.640,00 €	66.640,00 €
2.2 Produktionssoftware, Lizenzen	200.242,26 €	75.000,00 €	199.607,99 €	177.890,48 €	177.890,48 €
2.3 Produktionssoftware sonst., Lizenz.	- €	- €	- €	42.840,00 €	42.840,00 €
2.4 Bürosoftware, Lizenzen	6.428,37 €	10.000,00 €	84.892,78 €	42.804,30 €	42.804,30 €
2.5 Zugänge Bauten auf fremden Grundstü	- €	- €	- €	- €	- €
2.6 Ausbau-/ Umbaumaßnahmen Dienstgeb.	- €	- €	15.470,00 €	- €	- €
2.7 Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	- €
2.8 Server, Storage	- €	- €	27.134,38 €	47.390,00 €	47.390,00 €
2.9 Router, Switches	12.594,96 €	- €	- €	- €	- €
2.10 Firewall (Sophos, Checkpoint)	- €	- €	3.343,90 €	29.750,00 €	29.750,00 €
2.11 Drucker im RZ	- €	- €	- €	- €	- €
2.12 Sonstige Geräte im RZ	- €	3.500,00 €	1.785,00 €	- €	- €
2.13 Arbeitsplatzausstattung - PC	1.646,31 €	5.000,00 €	10.347,78 €	- €	- €
2.14 Arbeitsplatzausstattung - Sonstiges	- €	3.000,00 €	761,44 €	- €	- €
2.15 Vermietete Hard-/Software	1.925,93 €	- €	1.487,79 €	- €	- €
2.16 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	- €	- €	- €	- €	- €
2.17 Klimatisierung	24.492,02 €	- €	- €	- €	- €
2.18 Brandmeldeanlage	- €	- €	- €	31.059,00 €	31.059,00 €
2.19 Einbruchmeldeanlage, Videoanlage	- €	- €	- €	- €	- €
2.20 Kraftfahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €
2.21 Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	1.785,00 €	1.785,00 €
2.22 Büromöbel	521,37 €	5.000,00 €	163,85 €	2.380,00 €	2.380,00 €
2.23 Telefone, Faxgeräte, sonst. Büromasch.	1.146,56 €	5.000,00 €	- €	47.600,00 €	47.600,00 €
2.24 Fotokopiergeräte	- €	- €	- €	- €	- €
2.25 Nachbereitungs-, Kuvertier-/Frankier	- €	- €	- €	144.957,47 €	144.957,47 €
2.26 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.733,93 €	5.000,00 €	241,65 €	2.975,00 €	2.975,00 €
2.27 Beteiligung	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben	513.423,15 €	111.500,00 €	362.661,39 €	638.071,25 €	638.071,25 €
3 Finanzleistungen					
Kredittilgung	327.000,00 €	167.747,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
Summe Finanzleistungen	327.000,00 €	167.747,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
4 Summe Ausgaben	840.423,15 €	631.698,00 €	523.661,39 €	799.071,25 €	799.071,25 €

5. Finanzplan

5.1 Finanzplan 2023

Wirtschaftsplan							
Pos. Sachkonto		Finanzplan 2023-2026					
		Ist	Prognose zum	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	31.12.2022	2023	2024	2025	2026
		€	Stichtag 30.09. 2022 €	€	€	€	€
1	Einnahmen						
	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Abschreibungen	641.921,56 €	559.371,65 €	531.069,15 €	577.454,12 €	577.454,12 €	577.454,12 €
	Nicht zahlungswirksame Erträge	9.856,36 €	38.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Jahresergebnis	- 34.930,63 €	105.632,34 €	68.230,08 €	92.281,25 €	164.537,32 €	240.789,75 €
	Entnahme (+) / Zugang liquide Mittel (-)	243.288,58 €	- 103.342,60 €	199.772,02 €	- 4.016,78 €	- 63.654,88 €	-126.973,89 €
	Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Einnahmen	840.423,15 €	523.661,39 €	799.071,25 €	665.718,59 €	678.336,56 €	691.269,97 €
2	Ausgaben						
	Summe Ausgaben	513.423,15 €	362.661,39 €	638.071,25 €	504.718,59 €	517.336,56 €	530.269,97 €
3	Finanzleistungen						
	Kredittilgung	327.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
	Summe Finanzleistungen	327.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
4	Summe Ausgaben	840.423,15 €	523.661,39 €	799.071,25 €	665.718,59 €	678.336,56 €	691.269,97 €

Wirtschaftsplan

2023

Beteiligungsgesellschaft

Stadt Göttingen mbH,

Göttingen

1 Wirtschaftsplan 2023

1.1 Erfolgsplan 2023

	Ist 2021 EUR	WP 2022 EUR	WP 2023 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	3.750	0	0
2. andere betriebliche Aufwendungen	-15.003	-20.000	-20.000
3. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	1.062.369	1.050.000	1.050.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-859.489</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>191.626</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
6. Jahresüberschuss	<u>191.626</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>

1.2 Finanzplan 2023

I. Einzahlungen	EUR
Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag (2022)	1.050.000
Summe der Einzahlungen	1.050.000
II. Auszahlungen	EUR
Zahlungswirksame Aufwendungen (lt. Erfolgsplan)	870.000
Summe der Auszahlungen	870.000
Einzahlungsüberschuss (+)	180.000
Auszahlungsüberhang (-)	

1.3 Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2024

	IST 2021 EUR	WP 2022 EUR	WP 2023 EUR	WP 2024 EUR
I. Einzahlungen				
1. Forderungseinnahmen gem. Ausschüttungsbeschluss	5.880.300	0	0	0
2. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	100.000	0	0
3. Forderungseinnahme aus Gewinnabführungsverträgen	1.076.687	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4. sonstige zahlungswirksame Erträge	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.096.687	1.150.000	1.050.000	1.050.000
II. Auszahlungen				
1. Investitionen	0	100.000	0	0
2. Darlehnstilgung	5.880.000	0	0	0
3. Zinsen Stadt Göttingen	1.117.000	850.000	850.000	850.000
4. Zinsen aus Darlehen SWB	19.289	0	0	0
5. sonstige zahlungswirksame Aufwendungen	5.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	7.021.289	970.000	870.000	870.000

1.4 Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 – 2024

	IST 2021 EUR	WP 2022 EUR	WP 2023 EUR	WP 2024 EUR
I. Erträge				
1. sonstige betriebliche Erträge	3.750	0	0	0
2. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	1.062.369	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe der Erträge	1.066.119	1.050.000	1.050.000	1.050.000
II. Aufwendungen				
1. Sachaufwendungen	15.003	20.000	20.000	20.000
2. Zinsen Stadt Göttingen	850.000	850.000	850.000	850.000
3. Zinsen Finanzierung	9.489	0	0	0
Summe der Aufwendungen	874.493	870.000	870.000	870.000
Jahresergebnis	191.626	180.000	180.000	180.000

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Kunsthaus Göttingen gGmbH

Erfolgsplan	Euro Plan 2022	Euro Prognose 2022	Euro Plan 2023	Euro Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	35.400	25.400	15.000	15.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Personalaufwand	245.840	178.000	240.000	244.330
4. Grundstücks- und Gebäudekosten	49.000	52.500	100.500	64.500
5. Ausstellungsbetrieb	378.490	246.088	138.000	138.000
6. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.500	56.064	71.500	71.500
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-713.430	-507.252	-535.000	-503.330
8. Subventionen und Zuschüsse	729.000	505.000	517.000	505.000
9. Sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Jahresergebnis	570	-17.252	-33.000	-13.330

Das voraussichtliche Defizit im Jahr 2022 wird durch die Liquiditätsreserve und ggf. Stammkapital ausgeglichen.

Vermögensplan

	Plan 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einnahmen				
Zuführung HH-Mittel Stadt Gö	- €	- €	- €	- €
Selbstfinanzierungsmittel	22.070 €	4.248 €	- €	8.170 €
Entnahme Liquiditätsreserve	- €	5.752 €	- 11.500 €	- €
Summe	22.070 €	10.000 €	- 11.500 €	8.170 €
Ausgaben				
Erstausstattung, Inventar	- €	10.000 €	- €	- €
Finanzierung Cash-flow	- €	- €	11.500 €	- €
Zuführung Liquiditätsreserve	22.070 €	- €	- €	8.170 €
Summe	22.070 €	10.000 €	11.500 €	8.170 €
Cash-flow				
Jahresergebnis	570 €	- 17.252 €	- 33.000 €	- 13.330 €
zzgl. Abschreibung	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
abzgl. Erträge (keine Einnahmen)	- €	- €	- €	- €
Cash-flow	22.070 €	4.248 €	- 11.500 €	8.170 €

Zur Risikominimierung gilt eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 100.000 €. Die Erstausstattung wird in gleicher Höhe aktiviert.

GÖTTINGER

SYMPHONIEORCHESTER

Göttinger Symphonie Orchester GmbH

Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2022/2023

- Entwurf Stand 16.11.2022 -

- 1. Ziele des Göttinger Symphonie Orchesters in der Saison 2022/2023**
- 2. Rahmenbedingungen der Saison 2022/2023**
- 3. Umsetzung der Zielvereinbarung**
- 4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan (Kurzform, Stand: 15.11.2022)

Anlage 2: Saisonheft (PDF, Link zur Website, Stand: Juni 2022)

Anlage 3: Stellenplan (aktuell, Stand: 15.11.2022)

Anlage 4: Liquiditätsplan (wird nachgereicht)

Anlage 5: Risikokataster (aktuell, Stand 15.11.2022)

Anlage 6: Investitionsplan - entfällt, in Erläuterungen enthalten -

	JA 2019/2020 Stand 16.6.2021 EURO	ENTWURF WP 2020/2021 EURO	JA 2020/2021 Stand 28.7.2022 EURO	Entwurf WP 2021/2022 EURO	WP 2022/2023 EURO	
1.) Umsatzerlöse aus Konzerbetrieb	927.154,16 €	1.042.000,00 €	321.691,52 €	1.185.000,00 €	1.078.000,00 €	Den Umständen entsprechend "normaler" Regelbetrieb mit Eigen- veranstaltungen und Gastspielen - Gastspielakquise durch Stadthallenschließung (jetzt sogar bis 2024) weiter STARK eingeschränkt.
2.) Sonstige betriebliche Erträge	13.370,25 €	- €	131.909,29 €	- €	121.000,00 €	Auflösung Sonderposten für z.B.: - Antg. Tarifsteigerungsanteil Land Nds - Fehlbetrag Defizitausgleich 120k - 164k - Investition Erneuerung Website (im Aufwand) - Investition mobiler Gehörschutz (im Aufwand)
3.) Gesamtleistung	940.524,41 €	1.042.000,00 €	453.600,81 €	1.185.000,00 €	1.199.000,00 €	
4.) Materialaufwand / Wareneinkauf	617.148,14 €	785.000,00 €	438.476,75 €	755.000,00 €	723.000,00 €	Regulärer Konzertbetrieb; - Deutlich erhöhte GWG-Preise für die LOKHALLE - Einsparungen in "Sonderprojekten"; - Vorsichtige Kalkulation, weniger Aufwand im Technikbereich
5.) Rohergebnis	323.376,27 €	257.000,00 €	15.124,06 €	430.000,00 €	476.000,00 €	
6.) Personalaufwand (Anteil in %)	84,50%	84,31%	89,09%	85,17%	85,78%	
a) Löhne, Gehälter und Honorare	2.833.223,48 €	3.523.000,00 €	2.996.504,84 €	3.620.000,00 €	3.654.000,00 €	Keine Kurzarbeit geplant, reduzierter Personalkostenaufwand auf Grund Sondereffekte: - z.T. Schwangerschafts- und EZ-Vertretungen - Teilzeitwünsche
b) Soziale Abgaben	531.436,36 €	696.000,00 €	583.494,61 €	717.000,00 €	707.000,00 €	-
	3.364.659,84 €	4.219.000,00 €	3.579.999,45 €	4.337.000,00 €	4.361.000,00 €	Bisher nicht eingerechnet: - EUR 3.000,- Kopf-Energieprämie für ca. 65 Personen -> ggf. aus Sonderposten zu finanzieren
7.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.954,93 €	53.000,00 €	24.425,06 €	60.000,00 €	34.000,00 €	analog JA 2020/2021; LKW noch nicht berücksichtigt Lieferdatum voraussichtlich Frühjahr 2023, wenn nicht später
8.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	290.697,10 €	294.000,00 €	292.535,16 €	307.000,00 €	372.000,00 €	Seit Mitte 2022 wieder nur noch Miete Godehardstr. -> Zustand und Zukunft des Gebäudes fraglich. -> Politische Unterstützung / Entscheidung nötig -> Bauliche Investitionen in Räumlichkeiten machen nur Sinn bei einer langfristigen Nutzung
RAUMKOSTEN	83.971,23 €	75.000,00 €	71.083,59 €	75.000,00 €	73.000,00 €	
BETRIEBLICHE STEUERN						
VERSICHERUNGEN / BEITRÄGE	23.653,58 €	23.000,00 €	25.976,10 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
BESONDERE KOSTEN	- €	- €	- €	- €	- €	
KZ-KOSTEN	10.553,01 €	14.000,00 €	3.927,32 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
WERBE-/REISEKOSTEN	8.737,96 €	11.000,00 €	4.933,54 €	7.000,00 €	11.000,00 €	
KOSTEN WARENABGABE	- €	- €	- €	- €	- €	
REPARATUR / INSTANDHALTUNG	33.585,24 €	38.000,00 €	27.674,75 €	38.000,00 €	39.000,00 €	I.d.R. zweijähriger Reparaturturnus; durch erhöhte Spieltätigkeit ist auch wieder mit stärkerem Reparaturaufkommen zu rechnen. Neueinrichtungen: - Betriebsarzt - Fachkraft für Arbeitssicherheit - Schulungen für Mitarbeiterinnen - Schulungen des Betriebsrates - Anschaffungen Gehörschutz (vgl. oben) uvm -> Aufarbeitung der vergangenen Jahre!
SONSTIGE KOSTEN	130.196,08 €	133.000,00 €	158.939,86 €	149.000,00 €	211.000,00 €	
9.) Betriebsergebnis	- 3.371.935,60 €	- 4.309.000,00 €	- 3.881.835,61 €	- 4.274.000,00 €	- 4.291.000,00 €	
10.) Neutraler Ertrag	345,90 €	- €	- €	- €	- €	
11.) Neutraler Aufwand	2.554,32 €	3.000,00 €	9.309,11 €	3.000,00 €	1.000,00 €	
12.) Finanzergebnis	- 2.208,42 €	- 3.000,00 €	- 9.309,11 €	- 3.000,00 €	- 1.000,00 €	
13.) Ergebnis vor Zuschüssen und vor Steuern	- 3.374.144,02 €	- 4.312.000,00 €	- 3.891.144,72 €	- 4.277.000,00 €	- 4.292.000,00 €	
14.) Zuschüsse	3.451.969,71 €	4.327.000,00 €	3.916.720,27 €	4.278.000,00 €	4.293.000,00 €	Defizitausgleich i.H.v. EUR 120.000,- eingeplant; Aussage der Stadt Göttingen: Limit bis EUR 120.000,- statt ursprünglich EUR 164.600,-
15.) Sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
16.) Jahresergebnis	76.800,00 €	14.000,00 €	24.600,00 €	- €	- €	Ausgeglichenes Ergebnis durch Nutzung Sonderposten

Internationale Handel-Festspiele Göttingen GmbH

Erfolgsplan 2022/2023

	IST 2020/2021	Wirtschafts- plan 2021/22 (Stand 1.5.22)	Wirtschafts- plan 2022/23 (Stand 30.08.22)	Wirtschafts- plan 2022/23 (Stand 15.11.2022)
Umsatzerlöse				
Eintrittskarten	193.806 €	395.499 €	383.205 €	380.190 €
AStA Kulturticket	8.559 €	10.000 €	8.000 €	7.500 €
Druckschriften	5.387 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Öffentliche Zuschüsse	1.002.258 €	757.500 €	819.750 €	850.910 €
Zuwendungen Sponsoren	99.969 €	86.750 €	94.060 €	161.900 €
Zuwendungen Stiftungen	459.000 €	319.200 €	364.950 €	344.950 €
Zuwendungen Handel-Gesellschaft e.V.	40.000 €	45.000 €	43.000 €	48.000 €
Spenden	134.480 €	110.500 €	112.000 €	131.000 €
Sonstige betriebliche Erträge				
Werbeeinnahmen	1.968 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €
Verwaltungskostenpauschale	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Lizenz Erlöse	33 €	240 €	240 €	240 €
Souvenirs	0 €		0 €	0 €
Erlöse Untervermietung Lager	4.320 €	4.680 €	4.680 €	4.680 €
Erträge aus Anlagenabgang				
Erträge Auflösung Rückstellungen	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Sonstige Erlöse	37.519 €	8.000 €	1.200 €	1.200 €
Zwischensumme Erlöse	1.991.298 €	1.763.369 €	1.853.085 €	1.952.569 €
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-260.753 €	-297.740 €	-357.996 €	-354.235 €
Gesetzliche soziale Aufwendungen	-50.321 €	-65.503 €	-78.759 €	-77.932 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-472 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Personalaufwand insgesamt	-311.546 €	-365.743 €	-439.255 €	-434.667 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.717 €	-18.012 €	-11.000 €	-11.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Veranstaltungen				
Gagen ohne Ausländersteuer	-695.367 €	-541.906 €	-556.475 €	-570.201 €
Steuern ausl. Künstler	0 €	-67.984 €	-68.063 €	-75.178 €
Unterbringung Künstler	-138.587 €	-111.545 €	-111.172 €	-141.353 €
Reisekosten Künstler	-26.641 €	-29.403 €	-31.575 €	-46.925 €
Transport Künstler vor Ort	-10.253 €	-6.080 €	-2.650 €	-2.720 €
Technik, Bühnenbildmaterial	-29.445 €	-80.000 €	-95.000 €	-85.000 €
Instrumente (Leihgebühr, Stimmen)	-29.091 €	-41.000 €	-44.750 €	-43.600 €
Noten	-1.607 €	-13.574 €	-10.075 €	-11.175 €
Kosten Veranstaltungsorte	-282.936 €	-209.277 €	-200.467 €	-212.267 €
GEMA-Gebühren	-3.370 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Sonstige Kosten	-94.051 €	-13.396 €	-23.552 €	-13.052 €
Summe Veranstaltungen	-1.311.349 €	-1.120.166 €	-1.149.778 €	-1.207.470 €

	IST 2020/2021	Wirtschafts- plan 2021/22 (Stand 1.5.22)	Wirtschafts- plan 2022/23 (Stand 30.08.22)	Wirtschafts- plan 2022/23 (Stand 15.11.2022)
Werbekosten, Marketing				
Marketing / Kommunikation	-57.630 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
Abendprogramme	-32.381 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Ticketkosten	-16.379 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Website	-9.676 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
Pressearbeit und -evaluation	-14.316 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Foto- und Filmarbeiten	-3.988 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Souvenirs	0 €	0 €	0 €	0 €
Sponsoring / Fundraising	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Sonstige Werbekosten	-1.480 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Zwischensumme Werbekosten	-135.849 €	-131.000 €	-131.000 €	-131.000 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
Versicherungen	-6.408 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Beiträge	-2.161 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Künstlersozialkasse	-33.626 €	-25.615 €	-31.227 €	-32.269 €
Zwischensumme Versicherungen etc.	-42.195 €	-37.615 €	-43.227 €	-44.269 €
Verwaltungsaufwendungen				
Raumkosten Verwaltung	-17.410 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €
Raumkosten Lager Requisiten	-7.813 €	-8.500 €	-8.500 €	-8.500 €
Energie	-2.915 €	-3.500 €	-14.000 €	-12.000 €
Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.145 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Abonnements	-1.301 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Porto, Telefon	-7.088 €	-13.500 €	-13.000 €	-13.000 €
Bürobedarf	-4.984 €	-7.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Rechts- und Beratungskosten	-17.661 €	-16.500 €	-15.000 €	-15.000 €
Buchführungskosten	-7.960 €	-11.000 €	-8.000 €	-8.000 €
Fahrzeugkosten	0 €	-2.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Reisekosten	-3.481 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Fortbildung Mitarbeiter	-2.846 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
Sonstige Verwaltungskosten	-4.833 €	-3.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-3.884 €	-2.998 €	-5.000 €	-5.000 €
Zwischensumme Verwaltung	-100.322 €	-116.498 €	-124.000 €	-122.000 €
Sonstige Kosten				
Archiv (CDs)	-6.419 €	-500 €	-500 €	-500 €
Außerordentliche Aufwendungen	-665 €	-750 €	-750 €	-750 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.596.799 €	-1.406.529 €	-1.449.255 €	-1.505.989 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	-498 €	-498 €	-498 €
Jahresfehlbetrag-/überschuss	50.236 €	-27.413 €	-46.924 €	415 €

Entwurf:

Fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung
zum Wirtschaftsplan 2023

Stand: 27.09.2022

Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Stand: 27.09.2022

	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkungen
GRUNDFINANZIERUNG							
Gesellschafterbeitrag namensgeb.Städte	562.250,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	Han: T€ 210; BS: T€ 210; Gö: T€ 100; Wob: T€ 100
Gesellschafterbeitrag Land Niedersachsen	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
Gesellschafterbeitrag Verein Kommunen	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
Gesellschafterbeitrag Verein Wirtschaft	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	ab 2025: abhängig von Entwicklung der Mitgliederzahlen
Gesellschafterbeitrag Verein Wissenschaft	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	
Förderbeitrag Rep. Frankreich	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Sonstige Erträge	8.503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Erlöse Grundfinanzierung	857.353,68	906.600,00	906.600,00	906.600,00	906.600,00	906.600,00	
Raumkosten	-72.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.000,00	Energiek. Ist 2022: Fernwärme: T€ 3/Jahr; Enercity: T€ 3/Jahr
EDV / Telefon / Büroausstattung	-14.500,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.800,00	
Personal	-485.000,00	-702.000,00	-710.000,00	-719.000,00	-728.000,00	-737.000,00	
Prüfungs-/ Beratungskosten	-14.600,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.800,00	
Allgemeine Geschäftskosten (Versicherung, RK, Gremien, Porto, Zeitschriften)	-24.000,00	-18.500,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.600,00	
IKM Mitgliedschaften	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Webseite, Social Media, Infomaterial, Presse	-14.600,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	
Projektentwicklung	-209.300,00	-35.600,00	-26.800,00	-18.500,00	-9.700,00	-2.600,00	
Fahrzeug	-1.500,00	-3.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Abschreibung	-13.900,00	-12.400,00	-10.000,00	-7.400,00	-5.300,00	-1.500,00	Webseite, EDV Aufrüstung Mitarbeiter, Videokonferenzsystem
Summe Kosten Grundfinanzierung*	-851.900,00	-905.600,00	-905.600,00	-905.600,00	-905.600,00	-905.600,00	
Grundfinanzierung	5.453,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROJEKTARBEIT							
Summe Erlöse Projektarbeit	1.170.974,34	1.206.463,59	985.611,30	938.500,00	938.500,00	938.500,00	
Summe Kosten Projektarbeit	-1.176.334,60	-1.207.463,59	-986.611,30	-939.500,00	-939.500,00	-939.500,00	
Projektarbeit	-5.360,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Summe Erlöse Gesamt	2.028.328,02	2.113.063,59	1.892.211,30	1.845.100,00	1.845.100,00	1.845.100,00	
Summe Kosten Gesamt	-2.028.234,60	-2.113.063,59	-1.892.211,30	-1.845.100,00	-1.845.100,00	-1.845.100,00	
Ergebnis	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen:

* inkl. 1,5% Kostensteigerungen und Tarifierpassungen p.a.

Wirtschaftsplan 2023 - Übersicht Projekte							
Stand: 27.09.2022							
in EUR	Prognose	WiPlan	WiPlan	WiPlan	WiPlan	WiPlan	
	31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
<u>Standortmarketing</u>							
<u>Messe München EXPO Real</u>							
Erlöse Umlage regionale Partner	750.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	in 2024: Neuausschreibung Expo Real
Kosten Gemeinschaftsstand	-750.000,00	-750.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Real Estate Arena</u>							
Erlöse Umlage regionale Partner	42.379,12	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	Annahme ab 2023: Erweiterung Messestand wg. Zuwachs Partner
Kosten Gemeinschaftsstand	-43.054,93	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	
Saldo Projekt	-675,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>digital health.PRO</u>							
Erlöse Umlage regionale Partner	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Annahme ab 2023: Gemeinschaftsstand mit Partnern
Kosten Gemeinschaftsstand	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Antenne Projekte ohne Förderung</u>							
Erlöse	5.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Konsulat, Dt. franz. Jugendwerk
Kosten	-7.869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Projekte ohne Förderung	-2.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Antenne Plus</u>							
Erlöse Land Niedersachsen ArL	30.816,00	34.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Laufzeit Projekt Antenne Plus: 11.2021 - 06.2023, Fördersumme Land Niedersachsen ArL: T€ 65,7
Kosten	-30.816,00	-34.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesundheitswirtschaft</u>							
<u>Gesundheitswirtschaft Projekte ohne Förderung</u>							
Erlöse	105.779,74	84.618,73	35.897,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Health Hack: T€ 30/Jahr bis 2027; Smart Mobile Health Überträge aus 2021 in 2022: T€ 81,3 Überträge aus 2022 in Folgejahre: T€ 69
Kosten	-107.735,43	-84.618,73	-35.897,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Saldo Projekte ohne Förderung	-1.955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>InCa 4D-Innovative Care</u>							
Erlöse Land Niedersachsen ArL	103.709,00	116.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	gem. Förderbescheid Land Niedersachsen ArL vom 8.7.2020 Projektförderung ArL: T€ 361, Projektlaufzeit: 14.02.20-2024
Kosten	-103.709,00	-116.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Pandemiepräventionskampagnen (PaPräKa)</u>							
Erlöse Land Niedersachsen ArL	65.150,00	101.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gem. Förderbescheid Land Niedersachsen ArL vom 21.12.2021 Projektförderung ArL: T€ 166, Projektlaufzeit: 21.12.21-31.12.23
Kosten	-65.150,00	-101.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>DigiCare Robo-Robotik in der Pflege</u>							
Erlöse Land Niedersachsen ArL	68.000,00	10.785,69	41.214,30	0,00	0,00	0,00	gem. Förderbescheid Land Niedersachsen ArL vom 16.12.2021 Projektförderung ArL: T€ 120, Projektlaufzeit: 16.12.21-31.03.24
Kosten	-68.000,00	-10.785,69	-41.214,30	0,00	0,00	0,00	
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Erlöse Projektarbeit	1.170.974,34	1.206.463,59	985.611,30	938.500,00	938.500,00	938.500,00	
Summe Kosten Projektarbeit	-1.176.334,60	-1.207.463,59	-986.611,30	-939.500,00	-939.500,00	-939.500,00	
SALDO Projektarbeit	-5.360,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Metropolregion GmbH: Übersicht der bewilligten Projekte

Fördermittelgeber: Amt für regionale Landesentwicklung Niedersachsen

Stand: 27.09.2022

Handlungsfeld	Projektname	Projekt- laufzeit	Projekt- Volumen insgesamt	Bewilligungs- rahmen insgesamt	Bewilligungsrahmen in Euro nach Jahren			
					2020	2021	2022	2023
Gesundheitswirtschaft	Innovationsnetzwerk InCa4D	02.2020-2024	509.842,75	361.000,00	31.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Gesundheitswirtschaft	DigiCare Robo-Robotik in der Pflege	12/2021- 03/2024	172.016,30	120.000,00	-	21.000,00	68.000,00	31.000,00
Gesundheitswirtschaft	Pandemiepräventions- kampagnen (PaPräKa)	12/2021- 12/2023	247.492,00	166.226,00		23.913,00	65.150,00	77.163,00
Internationalisierung	Anténne Plus, PL L. (Antragsteller: Verein Kommunen; Weiterleitungsvertrag Metropolregion GmbH)	12/2021 - 06/2023	137.886,00	65.775,00	-	31.087,00	34.688,00	0,00
Summen			1.067.237,05	713.001,00	31.000,00	186.000,00	277.838,00	218.163,00

Wirtschaftsplan 2023 - Pro-City GmbH Göttingen

		Ist 2020			Ist 2021			Planung 2022			Prognose 2022			Planung 2023		
		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Erträge	Aufwand	Ergebnis
	Veranstaltungen/Projekte															
1	Gänseliesel-Fest - Verk. Sonntag	5.000,00 €	3.051,06 €	1.948,94 €	17.413,14 €	19.997,06 €	-2.583,92 €	27.000,00 €	35.000,00 €	-8.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	-2.000,00 €
2	Nacht der Kultur	0,00 €	2.238,51 €	-2.238,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	55.000,00 €	-24.000,00 €	28.000,00 €	51.000,00 €	-23.000,00 €	28.000,00 €	52.000,00 €	-24.000,00 €
3	Göttingen zieht an - Verk. Sonntag	0,00 €	2.237,91 €	-2.237,91 €	7.025,09 €	7.930,69 €	-905,60 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	7.400,00 €	8.500,00 €	-1.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4	Göttinger Glücksmomente	60,00 €	0,00 €	60,00 €	240,00 €	628,08 €	-388,08 €	400,00 €	1.000,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	1.000,00 €	-600,00 €
5	Weihnachtsaktionen	0,00 €	7.639,23 €	-7.639,23 €	900,00 €	7.364,32 €	-6.464,32 €	1.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	1.200,00 €	4.000,00 €	-2.800,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	-6.000,00 €
6	Aktion Universität	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	514,80 €	-514,80 €	500,00 €	3.000,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	-1.500,00 €
7	Kindertagsfest	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.486,14 €	8.383,01 €	-1.896,87 €	7.000,00 €	10.000,00 €	-3.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €			
8	Weihnachtsbeleuchtung	13.483,47 €	25.262,66 €	-11.779,19 €	10.624,10 €	13.934,41 €	-3.310,31 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	-2.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
9	Parkmark	52.757,17 €	47.807,23 €	4.949,94 €	42.061,65 €	34.810,61 €	7.251,04 €	40.000,00 €	37.000,00 €	3.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €
10	Einkaufsratgeber			0,00 €	24.133,87 €	19.030,38 €	5.103,49 €							25.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
11	Leistungspaket	19.160,50 €		19.160,50 €	18.722,04 €		18.722,04 €	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
12	sonstige Erträge/Werbekosten	589,76 €	5.460,17 €	-4.870,41 €	2.591,00 €	16.664,02 €	-14.073,02 €	5.000,00 €	35.000,00 €	-30.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	-19.000,00 €	3.000,00 €	30.000,00 €	-27.000,00 €
13	Homepage Pro-City			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
14	Innenstadt-Homepage	3.950,00 €	9.842,67 €	-5.892,67 €	3.100,00 €	18.680,00 €	-15.580,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	5.000,00 €	23.500,00 €	-18.500,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €
15	Wir freuen uns auf Sie			0,00 €	6.701,00 €	-6.701,00 €										
	Summe der Umsätze aus Projekten	95.000,90 €	103.539,44 €	-8.538,54 €	133.297,03 €	154.638,38 €	-21.341,35 €	159.400,00 €	225.000,00 €	-65.600,00 €	114.600,00 €	173.500,00 €	-58.900,00 €	154.900,00 €	209.000,00 €	-54.100,00 €
	Erträge Gesellschafter/Förderer															
16	weiteres Sponsoring	12.000,00 €			12.000,00 €			12.000,00 €			12.000,00 €			12.000,00 €		
17	Sponsoring Sparkasse Göttingen	16.500,00 €			11.000,00 €			12.000,00 €			16.500,00 €			16.500,00 €		
18	Sponsoring VGH	5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €		
19	Zuschuss Georg-August-Universität	2.500,00 €			2.500,00 €			2.500,00 €			2.500,00 €			2.500,00 €		
20	Zuschuss Stadt Göttingen	163.000,00 €			163.000,00 €			163.000,00 €			163.000,00 €			163.000,00 €		
21	Zuschuss Pro City e.V.	75.000,00 €			70.000,00 €			75.000,00 €			75.000,00 €			75.000,00 €		
	Sonstige Erträge				1.170,18 €											
	Erträge Netto	274.000,00 €			264.670,18 €			269.500,00 €			274.000,00 €			274.000,00 €		
	Aufwendungen															
22	Rückstellung Parkmark					4.000,00 €										
23	Göttingen Gutscheine		4.044,42 €			2.653,60 €			2.500,00 €			2.500,00 €			2.500,00 €	
24	Personalkosten, Berufsgenossenschaft etc.		105.739,92 €			131.585,93 €			150.000,00 €			160.000,00 €			160.000,00 €	
25	Abschreibungen, Rückstellungen		1.700,89 €			1.357,00 €			500,00 €			500,00 €			500,00 €	
26	Raumkosten		16.861,33 €			16.590,68 €			18.000,00 €			18.000,00 €			20.000,00 €	
27	Versicherungen/Beiträge		3.157,60 €			3.335,03 €			4.000,00 €			4.000,00 €			4.000,00 €	
	Auto - Leasing inkl. Sprit ca. 3500 km															
28	Laufleistung		3.994,11 €			3.963,04 €			5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €	
29	Bürobedarf/Telefon/Porto/Ausstattung		6.069,52 €			6.523,10 €			7.000,00 €			7.000,00 €			7.000,00 €	
30	Steuerberater, Lohnbuchführung		7.326,00 €			7.192,00 €			9.000,00 €			9.000,00 €			8.000,00 €	
31	sonst. Aufwendungen+Aktionen		2.641,55 €			3.325,14 €			2.000,00 €			2.000,00 €			2.000,00 €	
32	Reisekosten		0,00 €			0,00 €			500,00 €			500,00 €			500,00 €	
33	Fortbildungskosten		0,00 €			315,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €	
34	Wartung EDV / Instandhaltung		2.167,56 €			708,35 €			4.000,00 €			3.000,00 €			2.000,00 €	
	Steuern					6.607,00 €										
	Summe der Aufwendungen		257.242,34 €			342.794,25 €			428.500,00 €			386.000,00 €			421.500,00 €	
	Erträge gesamt			369.000,90 €			397.967,21 €			428.900,00 €			388.600,00 €			428.900,00 €
	Aufwendungen gesamt			-257.242,34 €			-342.794,25 €			-428.500,00 €			-386.000,00 €			-421.500,00 €
	Gesamtergebnis			111.758,56 €			55.172,96 €			400,00 €			2.600,00 €			7.400,00 €

Stand 26.10.2022

Wirtschaftsplan 2023 der Göttinger Entsorgungsbetriebe

(Stand 03.11.2022)

1 Erfolgsplan 2023

alle Beträge in €		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan: 2023 - 2022
1.	Umsatzerlöse	53.392.853	57.204.500	59.432.600	2.228.100
2.	Bestandsveränderungen	30.984	0	0	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	75.850	72.000	72.000	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	826.082	766.900	694.600	- 72.300
		54.325.769	58.043.400	60.199.200	2.155.800
5.	Materialaufwand				
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.545.190	3.672.000	4.645.400	973.400
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.926.356	12.616.200	14.166.100	1.549.900
c.	Abwasserabgabe	393.905	395.000	395.000	-
		15.865.451	16.683.200	19.206.500	2.523.300
6.	Personalaufwand				
a.	Löhne und Gehälter	12.355.595	12.554.300	12.982.700	428.400
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.915.482	3.873.600	4.300.600	427.000
		16.271.076	16.427.900	17.283.300	855.400
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.989.846	12.719.400	13.243.300	523.900
8.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	309.175	527.300	527.200	- 100
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.445.146	4.133.600	4.101.000	- 32.600
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.725	400	-	- 400
10.a	Erträge aus Beteiligungen	70.597	33.800	33.800	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.840.786	2.781.000	2.576.000	- 205.000
11.a	Abschreibungen auf Beteiligungen	-	-	-	-
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.677.611	4.805.200	3.295.700	- 1.509.500
13.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
15.	Sonstige Steuern	46.719	47.700	52.100	4.400
16.	Jahresergebnis	3.630.892	4.757.500	3.243.600	- 1.513.900
<u>Hinweis:</u> Die Kontennachweise zu den Erträgen und Aufwendungen sind dem Wirtschaftsplan als Anlagen 1.1 und 1.2 beigelegt.					

Tabelle 1.0 - Erfolgsplan



3. Vermögens- und Investitionsplanung 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE -€-
3.1.1 Ausgaben				
Investitionen lt. Investitionsplan davon ca. 12,9 Mio. € Verschiebung aus Vorjahr	13.703.000	26.423.000	26.834.000	6.485.000
Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	0	15.115.000	2.700.000	
Darlehensstilgungen	7.833.000	8.309.000	8.191.000	
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	2.696.000	2.820.000	2.500.000	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und Landeszuweisungen	1.529.000	1.693.000	1.527.200	
Andere aktivierte Eigenleistungen	76.000	72.000	72.000	
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	973.000	2.534.200	2.499.300	
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	34.000	60.000	167.000	
Summe: 26.844.000 57.026.200 44.490.500				
3.2.1 Einnahmen				
Jahresgewinn	3.631.000	4.757.500	3.243.600	
Abschreibungen	11.990.000	12.719.400	13.243.300	
Verringerung Nettogeldvermögen	10.363.000	2.528.400	2.600.500	
Sachanlagenabgänge	263.000	415.900	425.000	
Ertragszuschüsse:				
a) Unentgeltliche Übertragung von Kanälen		15.115.000	2.700.000	
b) Kanalbaubeiträge	306.000	200.000	200.000	
c) Zweit-Hausanschlüsse		100.000	100.000	
Summe:	306.000	15.415.000	3.000.000	
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	291.000	190.000	280.000	
Kreditemächtigung, davon	0	21.000.000	21.698.100	
- nicht ausgeschöpft aus Vorjahr	0	8.050.000	14.000.000	
Summe: 26.844.000 57.026.200 44.490.500				

3.2 Investitionsplan 2023 mit Erläuterungen

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	VE 2023 - € -
3.2.1 Abfallentsorgung und Straßenreinigung						
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5	1	1.824.596	26.000	100.000	0
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5	1	19.685	3.270.000	510.000	0
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station	1	0	200.000	5.000	0
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung	1	0	4.000	4.000	0
0301000	Abfallbehälter	1	138.973	150.000	440.000	1.000.000
0302000	Container	1	51.547	181.000	306.000	0
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	0	3.000	3.000	0
0310000	Abfallfahrzeuge	1	563.209	775.000	750.000	0
0312000	Containerfahrzeuge	1	97.437	1.790.000	1.090.000	0
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle	1	96.830	690.000	470.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	170.000	335.000	0
0315000	Allgemeine LKW	1	82.114	100.000	120.000	0
0401000	Papierkörbe	1	0	20.000	20.000	0
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	23.777	10.000	10.000	0
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	1.499	80.000	80.000	0
0406000	Laubsauggeräte	1	769	10.000	10.000	0
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung	1	0	220.000	285.000	260.000
0413000	Winterdienstfahrzeuge	1	0	1.020.000	400.000	0
0414000	Kehrmaschinen	1	34.054	1.350.000	495.000	495.000
0712000	Werkzeuge über 400 EUR	1	10.023	1.000	1.000	0
0713000	Werkstatteinrichtung	1	1.784	1.000	1.000	0
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen	1	12.212	110.000	10.000	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	11.984	40.000	50.000	0
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			2.970.492	10.221.000	5.495.000	1.755.000
3.2.2 Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb						
0151000	Software	1	0	130.000	130.000	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	63.252	0	300.000	0
0231100	Betriebsanlagen ARA	1	129.104	946.000	1.446.000	0
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke	1	48.337	2.210.000	4.143.000	0
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb	1	0	830.000	830.000	360.000
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb	1	33.361	65.000	95.000	0
0912000	Beteiligung Klärschlamm GmbH	1	0	0	200.000	0
0951000	Anteile an Klärschlammfonds	1	3.097	5.000	5.000	0
Summe ARA / Kanalbetrieb			277.151	4.186.000	7.149.000	360.000



Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	VE 2023 - € -
3.2.3 Kanalsanierungsprojekte						
a	Rahmenbudget					
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	4.052.148	6.800.000	5.630.000	1.900.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	5.275.073	2.800.000	5.520.000	
	Summe Rahmenbudget		9.327.221	9.600.000	11.150.000	1.900.000
b	Erschließung neuer Baugebiete (BG)					
1419	BG Kleehöfen Süd	1		700.000	700.000	
1413	BG Junkerberg	1	2.572			
1370	BG Holtenser Berg	1		200.000		
1395	BG Siekweg	1		50.000		
1422	BG Wiesental Süd	1	187	50.000	50.000	800.000
1430	BG Lange Rekesweg	1	187	20.000	20.000	1.200.000
1431	BG Nördlicher Menzelberg	1		50.000		
	Summe Erschließung neuer Baugebiete		2.947	1.070.000	770.000	2.000.000
c	Grunddienstbarkeiten					
0120100	Grunddienstbarkeiten	1	18.168	60.000	60.000	0
	Summe Grunddienstbarkeiten		18.168	60.000	60.000	0
	Summe Kanalsanierungsprojekte (a+b+c):		9.348.336	10.730.000	11.980.000	3.900.000
Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 1.3						

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	VE 2023 - € -
3.2.4 Entsorgungszentrum Königsbühl						
3.2.4a Bioenergiezentrum (BEZ)						
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	5.816	45.000	135.000	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	0	25.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	345.000	85.000	0
0717000	Andere Anlagen	1	8.173	0	0	0
0721500	Betriebsvorrichtungen	1	825.176	478.500	750.000	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	98.178	10.000	530.000	0
	Summe Bioenergiezentrum		937.344	878.500	1.525.000	0
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	0	250.000	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	5.000	5.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	0		470.000
	Summe BVA Königsbühl		0	5.000	255.000	470.000
	Summe Entsorgungszentrum Königsbühl		937.344	883.500	1.780.000	470.000
3.2.5 Verwaltung / Sonstiges						
0151000	Software	1	34.924	230.000	350.000	0
0721000	PKW	1	576	95.000	0	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung	1	105.093	57.500	60.000	0
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	29.247	20.000	20.000	0
	Summe Verwaltung		169.840	402.500	430.000	0
3.2.6 Gesamtsumme						
			13.703.162	26.423.000	26.834.000	6.485.000
Anmerkung zum Deckungskreis (DK):						
Die mit "1" gekennzeichneten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.						
Mehrausgaben über 250.000 EUR je Konto bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.						



5. Erfolgsplan 2022 - 2026

alle Beträge in €		PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
1.	Umsatzerlöse	57.204.500	59.432.600	60.679.400	62.334.700	63.784.100
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	72.000	72.000	72.100	72.200	72.300
4.	Sonstige betriebliche Erträge	766.900	694.600	693.300	693.300	693.300
		58.043.400	60.199.200	61.444.800	63.100.200	64.549.700
5.	Materialaufwand					
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.672.000	4.645.400	4.826.600	5.033.100	5.267.100
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.616.200	14.166.100	14.225.700	14.688.000	15.202.000
	c. Abwasserabgabe	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		16.683.200	19.206.500	19.447.300	20.116.100	20.864.100
6.	Personalaufwand					
	a. Löhne und Gehälter	12.554.300	12.982.700	13.372.200	13.806.800	14.324.600
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.873.600	4.300.600	4.429.600	4.573.500	4.744.500
		16.427.900	17.283.300	17.801.800	18.380.300	19.069.100
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.719.400	13.243.300	14.121.300	14.867.300	15.215.300
8.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	527.300	527.200	527.200	527.200	527.200
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.133.600	4.101.000	4.123.200	4.173.200	4.223.200
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	-	-	-	-
10.a	Erträge aus Beteiligungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.781.000	2.576.000	2.979.000	3.046.000	3.028.000
11.a	Abschreibungen auf Beteiligungen					
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.805.200	3.295.700	2.478.800	2.023.900	1.656.600
13.	Außerordentliches Ergebnis					
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15.	Sonstige Steuern	47.700	52.100	52.100	52.100	52.100
16.	Jahresergebnis	4.757.500	3.243.600	2.426.700	1.971.800	1.604.500



6. Finanzplan 2022 – 2026

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
6.1 Ausgaben					
Investitionen lt. Investitionsplan	26.423.000	26.834.000	23.534.000	15.497.000	13.997.000
Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	15.115.000	2.700.000	1.300.000	600.000	600.000
Darlehenstilgungen	8.309.000	8.191.000	8.677.000	7.926.000	7.935.000
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	2.820.000	2.500.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Landeszuweisungen	1.693.000	1.527.200	1.550.000	1.560.000	1.570.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	72.000	72.000	72.100	72.200	72.300
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	2.534.200	2.499.300	2.534.000	2.499.200	2.590.000
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	60.000	167.000	60.000	60.000	60.000
Summe:	57.026.200	30.890.500	30.338.400	28.948.300	
6.2 Einnahmen					
Jahresgewinn	4.757.500	3.243.600	2.427.000	1.972.000	1.605.000
Abschreibungen	12.719.400	13.243.300	14.122.000	14.868.000	15.216.000
Verringerung Nettogeldvermögen	2.528.400	2.600.500	2.600.000	2.560.000	2.650.000
Sachanlagenabgänge	415.900	425.000	447.200	497.200	547.200
Vereinnahmung von Ertragszuschüssen					
a) Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	15.115.000	2.700.000	1.300.000	600.000	600.000
a) Kanalbaubeiträge	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
b) Zweit-Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe:	15.415.000	3.000.000	1.800.000	1.100.000	1.100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	190.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Kreditermächtigung	21.000.000	21.698.100	18.174.900	9.061.200	7.550.100
Summe:	57.026.200	30.890.500	30.338.400	28.948.300	

7. Investitionsplan 2022 – 2026

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -
7a Abfallentsorgung und Straßenreinigung							
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5						
	Ersatz Abluftanlage große Frhrzeughalle	1	0	50.000	0	0	0
	Heizung (Werkstatt)	1	26.000	0	0	0	0
	Umsetzung Raumkonzept - Abfallwirtschaft sowie Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst	1	0	50.000	0	0	0
	Summe: 0211000 Gebäude Rudolf- Wissell-Str. 5		26.000	100.000	0	0	0
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5						
	Umgestaltung Recyclinghof	1	3.200.000	500.000	0	0	0
	Fahrradabstellanlage	1	60.000	0	0	0	0
	Pauschalbetrag: Außenanlagen	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe: 0212000 Außenanlagen Rudolf-Wissell-Str. 5		3.270.000	510.000	10.000	10.000	10.000
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station						
	Pauschalbetrag: Außenanl. Frd. Grdst.	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neubau Zelt Lappenberg	1	195.000	0	0	0	0
	Summe: 0227000 Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station		200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung						
	Pauschalbetrag: techn. Anl. Abfall	1	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe: 0272000 Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0301000	Abfallbehälter						
	Pauschalbetrag: Abfallbehälter	1	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	Einführung gelbe Tonne	1	0	240.000	1.000.000	0	0
	Summe: 0301000 Abfallbehälter		150.000	440.000	1.150.000	150.000	150.000
0302000	Container						
	Pauschalbetrag: Container (75.6)	1	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pauschalbetrag: Depotcontainer (75.2) Altkleider	1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	AS-Container	1	95.000	200.000	200.000	0	0
	Summe: 0302000 Container		181.000	306.000	306.000	106.000	106.000
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
0310000	Abfallfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	3	3	1	1	4
	Summe: 0310000 Abfallfahrzeuge		775.000	750.000	210.000	310.000	1.240.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -
0312000	Containerfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	9	6	2	1	0
	Summe: 0312000 Containerfahrzeuge		1.790.000	1.090.000	380.000	200.000	0
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	3	2	0	1	0
	Summe: 0313000 Fahrzeuge sperrige Abfälle		690.000	470.000	0	250.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	2	0	0	0
	Summe: 0314000 Deponiefahrzeuge / sonstige Fahrzeuge		170.000	335.000	0	0	0
0315000	Allgemeine LKW						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	1	0	0	0
	Summe: 0315000 Allgemeine LKW		100.000	120.000	0	0	0
0401000	Papierkörbe	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0406000	Laubsauggeräte	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	2	3	4	3	2
	Summe: 0412000 Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung		220.000	285.000	420.000	340.000	150.000
0413000	Winterdienstfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	5	2	2	1	2
	Summe: 0413000 Winterdienstfahrzeuge		1.020.000	400.000	500.000	270.000	490.000
0414000	Kehrmaschinen						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	8	3	5	2	1
	Summe: 0414000 Kehrmaschinen		1.350.000	495.000	795.000	300.000	240.000
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen						
	Pauschalbetrag: Funk-Fernmeldeeinrichtungen	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Umstellung auf Digitaltechnik	1	100.000	0	0	0	0
	Summe: 0711000 Funk- und Fernmeldeeinrichtungen		110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0712000	Werkzeuge über 400 EUR	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0713000	Werkstatteinrichtung	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0723000	Betriebseinrichtungen	1	40.000	50.000	48.000	30.000	30.000
Summe			10.221.000	5.495.000	3.963.000	2.112.000	2.562.000
Abfallentsorgung und Straßenreinigung:							

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -
7b Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb							
0151000	Software	1	130.000	130.000	580.000	0	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	0	300.000	0	0	0
231100 Betriebsanlagen ARA							
	Neubau Klärschlamm Trocknung	1	0	600.000	2.000.000	2.000.000	0
	Fällmitteltank	1	0	0	100.000	0	0
	Pumpen	1	50.000	50.000	0	0	0
	Netzwerk ersatzanlage	1	0	0	200.000	0	0
	Heizöltanks	1	20.000	20.000	0	0	0
	Pauschalbetrag Labor: Betriebsanlagen	1	6.000	6.000	6.000	0	0
	Rührwerke Biologie	1	150.000	150.000	800.000	0	0
	Überdachung Außenlager Kanalbetrieb	1	100.000	100.000	0	0	0
	Gasbehälter	1	150.000	150.000	0	0	0
	Beschichtung von 3 Vorklärbecken	1	0	0	300.000	0	0
	Pauschalbetrag: ARA - Pumpen	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	E-Werkstatt / Eisenlager	1	150.000	0	150.000	0	0
	Trafo ARA	1	100.000	100.000	900.000	0	0
	Photovoltaikanlagen	1	0	50.000	350.000	0	0
	Belüfter Biologie	1	200.000	200.000	0	0	0
	Summe: 0231000 Betriebsanlagen ARA		946.000	1.446.000	4.826.000	2.020.000	20.000
0240100 Betriebsanlagen Pumpwerke							
	SW-Pumpwerk Weende	1	1.560.000	2.353.000	0	0	0
	Kanalanschlüsse Pumpwerk Weende	1	0	350.000	0	0	0
	SW-Pumpwerk Knutbühren	1	50.000	50.000	150.000	0	0
	SW-Pumpwerk Königsbühl	1	600.000	1.240.000	0	0	0
	Kanalanschlüsse Pumpwerk Königsbühl	1	0	150.000	0	0	0
	Summe: 0240100 Betriebsanlagen Pumpwerke		2.210.000	4.143.000	150.000	0	0
0260100 Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb							
	Kanalbetrieb: Spülfahrzeug(e)	1	710.000	710.000	360.000	360.000	360.000
	Kanalbetrieb: Lkw-Maurerkolonne	1	120.000	120.000	0	0	0
	Summe: 0260100 Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb		830.000	830.000	360.000	360.000	360.000
0718000 Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb							
	Pauschalbetrag ARA: Bew. Vermögen	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschalbetrag KB: Bew. Vermögen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	KB: Kanaldichtkissen	1	25.000	25.000	0	0	0
	KB: Böschungsmäher	1	0	30.000	0	0	0
	KB: Drehkolbenpumpe	1	20.000	20.000	0	0	0
	Summe: 0718000 Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb		65.000	95.000	20.000	20.000	20.000
0951000	Anteile an Klärschlammfond	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0912000	Beteiligung Klärschlamm GmbH	1	0	200.000	200.000	0	0
	Summe ARA / Kanalbetrieb		4.186.000	7.149.000	6.141.000	2.405.000	405.000



Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -
7c Kanalsanierungsprojekte							
7c.a Rahmenbudget							
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	6.800.000	5.630.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	2.800.000	5.520.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Summe Rahmenbudget			9.600.000	11.150.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
7c.b Erschließung neuer Baugebiete (BG)							
1370	BG Holtenser Berg	1	200.000		200.000		
1395	BG Siekweg	1	50.000				
1419	BG Kleehöfen Süd	1	700.000	700.000			
1422	BG Wiesental Süd	1	50.000	50.000	800.000		
1430	BG Lange Rekesweg	1	20.000	20.000	1.200.000		
1431	BG Nördlicher Menzelberg	1	50.000		50.000	700.000	
3300	BG Vorbereitung neuer / unabweisbare	1			200.000	500.000	500.000
Summe Erschließung neuer Baugebiete			1.070.000	770.000	2.450.000	1.200.000	500.000
7c.c Grunddienstbarkeiten							
0120100	Grunddienstbarkeiten	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Grunddienstbarkeiten			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Kanalsanierungs- projekte (7c.a+7c.b+7c.c):			10.730.000	11.980.000	12.110.000	10.860.000	10.160.000
<i>Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 1.4</i>							

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -
7d Entsorgungszentrum Königsbühl							
7d.a Bioenergiezentrum (BEZ)							
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl						
	Wiederaufbau BEZ	1	45.000	45.000	0	0	0
	Erweiterung Aktivkohlefilter	1	0	90.000	0	0	0
	Summe: 0211100 Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl		45.000	135.000	0	0	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	25.000	0	0	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	3	2	1	0	2
	Summe: 0314000 Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge		345.000	85.000	180.000	0	750.000
0721500	Betriebsvorrichtungen						
	Siebaggregat/Trommelsieb	1	300.000	0	0	0	0
	Windsichter	1	178.500	0	0	0	0
	Kompostaufbereitungsanlage	1	0	750.000	0	0	0
	Summe: 0721500 Betriebsvorrichtungen		478.500	750.000	0	0	0
0723000	Betriebseinrichtungen						
	Pauschalbetrag: Betriebseinrichtungen	1	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erweiterung Trinkwasseraufbereitung	1	0	30.000	0	0	0
	Siebaggregat/Sternsieb	1	0	0	350.000	0	0
	Planung und Bau Regenwasseraufbereitungsanlage	1	0	50.000	0	0	0
	Planung und Bau Anschluss Pumpwerk Königsbühl	1	0	50.000	0	0	0
	Planung und Bau Lösch- und Brauchwasserzisterne	1	0	380.000	0	0	0
	Summe: 0723000 Betriebseinrichtungen		10.000	530.000	370.000	20.000	20.000
Summe Bioenergiezentrum			878.500	1.525.000	550.000	20.000	770.000
7d.b BVA Königsbühl							
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	250.000	0	0	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	5.000	5.000	135.000	5.000	5.000
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	0	470.000	0	0
Summe BVA Königsbühl			5.000	255.000	605.000	5.000	5.000
Summe Entsorgungszentrum Königsbühl			883.500	1.780.000	1.155.000	25.000	775.000



Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -
7e Verwaltung / Sonstiges							
0151000	Software						
	Abfall / Straßenreinigung	1	10.000	0	0	0	0
	Abfall + SR	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW + NW-Beseitigung	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzbuchhaltung	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Relaunch der GEB Homepage	1	0	100.000	0	0	0
	Hardware Neue Zeiterfassung	1	0	10.000	0	0	0
	GPS-System	1	200.000	220.000	0	0	0
	Summe: 0151000 Software		230.000	350.000	20.000	20.000	20.000
0721000	PKW						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	2	0	1	0	0
	Summe: 0721000 PKW		95.000	0	70.000	0	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung						
	Pauschalbetrag: BGA	1	22.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	Pauschalbetrag: EDV-Hardware	1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe: 0722000 Büro- und Geschäftsausstattung		57.500	60.000	55.000	55.000	55.000
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Verwaltung		402.500	430.000	165.000	95.000	95.000
7f Gesamtsumme (7a - 7e)							
			26.423.000	26.834.000	23.534.000	15.497.000	13.997.000
Anmerkung zum Deckungskreis (DK):							
Die mit "1" gekennzeichneten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.							
Mehrausgaben über 250.000 EUR je Konto bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.							

W I R T S C H A F T S P L A N

2023

S t a d t h a l l e G ö t t i n g e n

Gebäudeangelegenheiten

Erfolgsplan	Euro Ist 2021	Euro Plan 2022	Euro Prog. 2022	Euro Plan 2023	Euro Plan 2024	Euro Plan 2025	Euro Plan 2026
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	1.044.100	1.080.000	1.080.000
2. sonstige betriebliche Erträge	585.582	617.600	617.600	904.700	516.700	563.700	563.700
3. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	16.242	16.400	100	0	1.037.500	1.131.700	1.131.700
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.659	62.700	60.602	71.400	181.300	183.400	185.100
6. Zinsen und ähnliche Erträge	467	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.456	64.200	85.400	209.700	202.200	194.700	187.300
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	461.692	474.300	471.498	623.600	139.800	133.900	139.600
9. Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis	461.692	474.300	471.498	623.600	139.800	133.900	139.600

Investitionsplan 2023

Maßnahmen	Ist 2021	Plan 2022	VE 2022	Prog. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen/ bauliche Maßn.	9.788.571	13.000.000	2.300.000	9.900.000	9.580.000		
Planungskosten		700.000		600.000	600.000		
Außenanlagen					1.350.000		
Küchentechnik					0		
Medientechnik					200.000		
Instrumente und weiteres					320.000		
Bestuhlung					350.000		
	9.788.571	13.700.000	2.300.000	10.500.000	12.400.000	0	0

Nachrichtlich:

Das Gesamtinvestitionsvolumen betrachtend, sind Investitionen in der Zeit vor 2021 i.H.v. 8.813 T € zu berücksichtigen.

Vermögensplan

	<u>Ist</u>	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	€	€	€	€	€	€	€
Zuführung aus Haushaltsmitteln der Stadt Göttingen	5.856.000	6.500.000	6.500.000	6.850.000	0	0	0
Darlehensaufnahme	9.300.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsmittel	581.544	490.700	490.700	623.600	660.600	660.600	660.600
Entnahme aus dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	0
Summe	15.737.544	12.090.700	12.090.700	7.473.600	660.600	660.600	660.600
Ausgaben							
Maßnahmen lt. Investitionsplan	9.788.571	13.700.000	10.500.000	12.400.000	0	0	0
Darlehensstilgung	530.883	553.500	553.500	695.000	695.000	695.000	695.000
Ablösung Zwischenfinanzierung	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	3.918.091	0	0	0	0	0	0
Summe	15.737.544	14.253.500	11.053.500	13.095.000	695.000	695.000	695.000
Kontostand am 31.12.	4.855.917	2.693.117	5.893.117	271.717	237.317	202.917	168.517
Ermächtigung zur Aufnahme							
von Kassenkrediten	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
Summe	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

	Plan 2022 TEURO	Prog. 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Einnahmen						
Zuführung durch den Haushalt der Stadt	6.500	6.500	6.850	0	0	0
Selbstfinanzierung	491	491	624	661	702	708
Darlehnsaufnahme	5.100	5.100	0	0	0	0
Entnahme lfd. Sonderkto. Stadtkasse	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	12.091	12.091	7.474	661	702	708
Ausgaben						
Maßnahmen lt. Investitionsplan	13.700	10.500	12.400	0	0	0
Darlehnstilgung	554	554	695	695	695	695
Ablösung Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
Fin. Cash-flow	0	0	0	0	0	0
Zuführung lfd. Sonderkto. Stadtkasse	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	14.254	11.054	13.095	695	695	695

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022-2026

	Plan 2022 TEURO	Prog. 2022 TEURO	Ansatz 2023 TEURO	Ansatz 2024 TEURO	Ansatz 2025 TEURO	Ansatz 2026 TEURO
Summe der Erträge	618	618	905	1.561	1.644	1.644
Summe der Aufwendungen	143	146	281	1.421	1.509	1.504
Jahresergebnis	474	471	624	140	134	140

Erläuterung:

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung bildet die laufende Sanierungsphase der Stadthalle ab. Erkennbar ist die zeitliche Verteilung des Investitionsvolumens und dessen Finanzierung. Die Gesamtinvestition beträgt 41,5 Mio. € und setzt sich aus drei Finanzierungsbausteinen zusammen: Investitionszuschuss der Stadt Göttingen, Eigenfinanzierung und Kreditaufnahme des Eigenbetriebs.

2024 bildet das erste Geschäftsjahr nach der Sanierung ab. In den Folgejahren werden leicht Einnahmenüberschüsse erwirtschaftet, um flexibel auf kleinere bis mittlere Ausgabenerfordernisse reagieren zu können. Alternativ können damit auch außerordentliche Tilgungen zur Senkung der Zinslast vorgenommen werden.

NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN

2023

Eigenbetrieb

Stadthalle Göttingen

Erfolgsplan	€	€	€	€	€	€	€	€
	Ist	Plan	Prog.	Plan alt	Plan neu	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	1.044.100	1.080.000	1.080.000
2. sonstige betriebliche Erträge	585.600	617.700	650.900	904.700	846.600	552.800	603.100	603.100
3. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	431.100	16.400	16.400	0	0	1.151.800	1.256.500	1.256.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.200	62.600	60.600	71.400	71.400	181.300	183.400	185.100
6. Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.500	64.200	66.300	209.700	220.500	214.900	209.000	203.000
8. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	41.300	474.500	507.600	623.600	554.700	48.900	34.200	38.500
9. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Jahresergebnis	41.300	474.500	507.600	623.600	554.700	48.900	34.200	38.500

Investitionsplan 2023

Maßnahmen	Ist 2021	Plan 2022	VE 2022	Prog. 2022	Plan alt 2023	Plan neu 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen/ bauliche Maßn.	8.331.000	13.000.000	2.300.000	9.900.000	9.580.000	11.500.000		
Planungskosten		700.000		600.000	600.000	950.000	80.000	
Außenanlagen					1.350.000	1.200.000	200.000	
Küchentechnik					0	0		
Medientechnik					200.000	0		
Instrumente und weiteres					320.000	60.000		
Bestuhlung					350.000	265.000		
	8.331.000	13.700.000	2.300.000	10.500.000	12.400.000	13.975.000	280.000	0

Nachrichtlich:

Das Gesamtinvestitionsvolumen betrachtend, sind Investitionen in der Zeit vor 2021 i.H.v. T€ 10.470 zu berücksichtigen.

Im Nachtragswirtschaftsplan 2023 sind zusätzliche Investitionskosten in 2023 i.H.v. T€ 1.575 und in 2024 von T€ 280 aufgrund von Kostensteigerungen aufgenommen.

Vermögensplan

	<u>Ist</u>	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	2021	2022	2022	alt	neu	2024	2025	2026
	€	€	€	2023	2023	€	€	€
Einnahmen								
Zuführung aus Haushaltsmitteln der Stadt Göttingen	5.856.000	6.500.000	6.500.000	6.850.000	8.850.000	0	0	0
Darlehensaufnahme	9.300.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsmittel	581.800	490.900	524.000	623.600	623.600	647.900	687.600	691.900
Entnahme aus dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	0	2.162.600	0	5.621.400	5.127.500	261.500	0	0
Summe	15.737.800	14.253.500	12.124.000	13.095.000	14.601.100	909.400	687.600	691.900
Ausgaben								
Maßnahmen lt. Investitionsplan	8.331.000	13.700.000	10.500.000	12.400.000	13.975.000	280.000	0	0
Darlehenstilgung	530.900	553.500	584.600	695.000	626.100	629.400	632.900	636.400
Ablöse Zwischenfinanzierung	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	5.375.900	0	1.039.400	0	0	0	54.700	55.500
Summe	15.737.800	14.253.500	12.124.000	13.095.000	14.601.100	909.400	687.600	691.900
Cash-flow								
Kontostand am 31.12.	4.855.900	2.693.300	5.895.300	273.900	767.800	506.300	561.000	616.500
Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten								
	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2026

	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>alt</u>	<u>neu</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Einnahmen							
Zuführung durch den Haushalt der Stadt	6.500	6.500	6.850	8.850	0	0	0
Selbstfinanzierung	491	524	624	624	648	688	692
Darlehnsaufnahme	5.100	5.100	0	0	0	0	0
Entnahme lfd. Sonderkto. Stadtkasse	2.163	0	5.621	5.128	262	0	0
Summe Einnahmen	14.254	12.124	13.095	14.601	909	688	692
Ausgaben							
Maßnahmen lt. Investitionsplan	13.700	10.500	12.400	13.975	280	0	0
Darlehstilgung	554	585	695	626	629	633	636
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung lfd. Sonderkto. Stadtkasse	0	1.039	0	0	0	55	56
Summe Ausgaben	14.254	12.124	13.095	14.601	909	688	692
<u>Mittelfristige Ergebnisplanung 2022-2026</u>							
Jahresergebnis	475	508	624	555	49	35	39

Erläuterung:

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung bildet die laufende Sanierungsphase der Stadthalle ab. Erkennbar ist die zeitliche Verteilung des Investitionsvolumens und dessen Finanzierung. Die Gesamtinvestition beträgt € 43,5 Mio. und setzt sich aus drei Finanzierungsbausteinen zusammen:

Investitionszuschuss der Stadt Göttingen € 24 6, Mio., Eigenfinanzierung € 0,5 Mio. und Kreditaufnahme des Eigenbetriebs € 18,4 Mio.

Das Jahr 2024 bildet das erste Geschäftsjahr nach der Sanierung ab. In den Folgejahren werden leichte Einnahmenüberschüsse erwirtschaftet, um flexibel auf kleinere bis mittlere Ausgabenerfordernisse reagieren zu können.

Haushaltsplan „Göttinger milde Stiftung“ -rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts- für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 17.03.2023 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan „Göttinger milde Stiftung“ gefasst:

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2023	2024
1.1 der ordentlichen Erträge auf	803.200 Euro	803.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	586.300 Euro	553.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.200 Euro	803.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.800 Euro	471.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002.000 Euro	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

2023	2024
803.200 Euro	803.200 Euro
1.513.800 Euro	471.800 Euro

Göttingen, 17.03.2023
Stadt Göttingen


(Broistedt)

Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

Göttinger milde Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	724.674	702.100	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998	100	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.161	16.700	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	168						
12	= Summe ordentliche Erträge	748.001	718.900	803.200	803.200	803.200	803.200	803.200
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.145	301.800	240.900	200.900	200.900	200.900	200.900
16	Abschreibungen	72.878	73.500	74.500	82.000	102.000	102.000	102.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	119.757	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.710	120.800	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	670.489	641.100	586.300	553.800	573.800	573.800	573.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	77.512	77.800	216.900	249.400	229.400	229.400	229.400
24	außerordentliche Erträge	2.008						
25	außerordentliche Aufwendungen	90.237						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-88.229						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.718	77.800	216.900	249.400	229.400	229.400	229.400

Gesamtfinanzhaushalt

Göttinger milde Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	privatrechtliche Entgelte	735.583	702.100	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.522	16.700	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.105	718.900	803.200	803.200	803.200	803.200	803.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	85.776	301.800	240.900	200.900	200.900	200.900	200.900
150	Transferauszahlungen	124.657	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.851	120.800	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.284	567.600	511.800	471.800	471.800	471.800	471.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	485.820	151.300	291.400	331.400	331.400	331.400	331.400
210	Veräußerung von Sachvermögen	345.000						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	502.000						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.000						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.172						
260	Baumaßnahmen	19.148	2.000.000	1.000.000				
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.000	2.000				
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.320	2.002.000	1.002.000				
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	481.680	-2.002.000	-1.002.000				
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	967.500	-1.850.700	-710.600	331.400	331.400	331.400	331.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	967.500	-1.850.700	-710.600	331.400	331.400	331.400	331.400

**Haushaltsplan „von Hugo’sche Schulstiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

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 17.03.2023 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan „von Hugo’sche Schulstiftung“ gefasst:

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt	2023	2024
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
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.

Göttingen, 17.03.2023
Stadt Göttingen


(Broistedt)

Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

von Hugo'sche Schultstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	300	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	600	300	300	300	300	300	300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-292						
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-292						

Gesamtfinanzhaushalt

von Hugo'sche Schulstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308	300	300	300	300	300	300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308	300	300	300	300	300	300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	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)	8						
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)	8						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	8						

**Haushaltsplan „Dr. Sillem-Stiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

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 17.03.2023 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan der „Dr. Sillem-Stiftung“ gefasst:

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	2023	2024
1.1 der ordentlichen Erträge auf	64.200 Euro	64.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	28.100 Euro	28.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.200 Euro	64.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.100 Euro	28.100 Euro

festgesetzt.

Göttingen, 17.03.2023
Stadt Göttingen


(Broistedt)

Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

Dr. Sillem-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	75.559	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	243	200	200	200	200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	75.802	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
13	Personalaufwendungen	1.092						
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
16	Abschreibungen	14.045	14.100					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.448	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.518	42.200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	39.283	22.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	39.283	22.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Sillem-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	privatrechtliche Entgelte	59.935	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243	200	200	200	200	200	200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.178	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
110	Personalauszahlungen	1.092						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	9.934	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.598	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.623	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	38.554	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	38.554	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	38.554	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100

Impressum

Herausgeber

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

Foto Titelseite

Göttingen Tourismus