

2021

Produktorientierter doppischer Haushalt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	5
Präambel und strategische Ziele	9
Vorbericht (Anlage)	13
Haushaltsvermerke	58
Übersicht gebildete Budgets (Anlage)	60
Übersicht Produktgruppen (Anlage)	61
Gesamtergebnishaushalt	64
Gesamtfinanzhaushalt	65
Teilhaushalte mit Produkten:	
01 Referat des Oberbürgermeisters Steuerung der Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften IT-/TK-Dienste SmartCity und Digitalisierungsprojekte Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Tourismus	66 74 84 86 88 90 91 95
02 Referat Gleichstellungsbeauftragte Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen Gleichstellung aller Geschlechter Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen	98 103 105 107
03 Referat Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfung	108 113
04 Referat Recht Rechtsbetreuung und Service	115 120
05 Referat Büro für Integration Förderung der Integration	125 129
06 Referat Statistik und Wahlen Statistik Wahlen	131 136 138
07 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung Klimaschutz Nachhaltige Stadtentwicklung	141 145 147
11 Fachbereich Personal und Organisation Personalwirtschaft Organisation und Verwaltungsstellen Personalentwicklung und -beratung, Aus- und Fortbildung Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften Zentrale Dienste Ortsräte	149 158 161 163 166 169 152/166

	Seite
20 Fachbereich Finanzen	174
Finanzverwaltung	183
Förderung des Sports	186
Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser	190
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	192
Allgemeine Finanzwirtschaft	197
Nichtrechtsfähige Stiftungen	179/206
32 Fachbereich Ordnung	211
Straßenverkehr	216
Gefahrenabwehr	218
Gewerbeangelegenheiten	220
Ordnungswidrigkeiten	222
Stadtordnungsdienst	224
Melderechtliche-, Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	226
Personenstandsbeurkundungen	228
Märkte	230
37 Fachbereich Feuerwehr (Rettungsdienst)	233
Brandschutz	237
Rettungsdienst	245
Katastrophenschutz	248
40 Fachbereich Schule	254
Grundschulen	260
Gymnasien	263
Gesamtschulen	266
Förderschulen	269
Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	272
Verpflegung für Mitarbeiter*innen	274
Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten	276
Sonstige Dienstleistungen	280
41 Fachbereich Kultur	287
Stadtarchiv	292
Städtisches Museum	294
Sammlungen, Kunst	297
Theater	299
Musik	306
Volkshochschulen	308
Stadtbibliothek	310
Kommunale kulturelle Veranstaltungen	313
Sonstige Kulturförderung	315
Brunnen und Denkmäler, Altes Rathaus	317
50 Fachbereich Soziale Sicherung (Transferzahlungen)	320
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	329
Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung	331
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	333
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	335
Soziale Einrichtungen	337
Sonstige gesetzliche Sozialleistungen	350
Leistungen für Wohngeldberechtigte	352
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	354
Wohnbauförderung	362

	Seite
51 Fachbereich Jugend (Jugend/ WiJuHi/ UVG/ Kitas freie Träger)	365
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	375
Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	377
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	379
Jugendarbeit	383
Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	392
Förderung der Erziehung in der Familie	396
Hilfe zur Erziehung / Hilfen junge Volljährige / Eingliederungshilfe / Inobhutn.	404
Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amtspflegschaft u. - vormundschaft., Gerichtsh.	428
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	436
Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	438
Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft	440
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	449
Sonstige Einrichtungen	469
52 Fachbereich Jobcenter (Transferzahlungen)	478
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	485
53 Fachbereich Gesundheitsamt	487
Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen	493
Gesundheitsschutz und Begutachtung	497
61 Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung	500
Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung	505
Städtebauförderung	512
Planung der Verkehrsinfrastruktur	514
ÖPNV- Aufgabenträgerschaft	516
Vermessung und Geoinformation	518
Baulandumlegung	524
Grundstücksverkehr	526
Bauaufsicht	532
Bau- und Bodendenkmalschutz	536
65 Fachbereich Gebäude	542
Gebäudewirtschaft	547
Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude	560
66 Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung	566
Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken	571
Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen	573
Straßenwesen	575
Beiträge und Verträge	577
67 Fachbereich Stadtgrün und Umwelt	582
Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen	589
Grünpflege	594
Naturschutz und Landschaftspflege	596
Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	598
Gewässer- und Bodenschutz/Altlasten	600
Bestattungsdienste	604
69 Fachbereich Baubetrieb und Stadtwald	610
Baubetriebshof	614
Urbane Forstwirtschaft	617

	Seite
Investitionsprogramm 2019 - 2024	624
Erläuterungen	634
Stellenplan und Stellenübersichten	643
Anlagen zum Haushaltsplan:	669
Übersichten Ergebnishaushalt	670
Übersichten Finanzhaushalt	671
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	672
Übersicht Schulden	674
Bilanz zum 31.12.2019	675
Wirtschaftspläne:	
Stadtwerke Göttingen AG	676
Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH	679
Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH	682
Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen	683
Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung Göttingen mbH (GWG)	687
Deutsches Theater in Göttingen GmbH	691
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	694
Seniorenzentrum Göttingen	698
VHS Göttingen Osterode gGmbH	706
Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe	712
Eigenbetrieb Stadthalle Göttingen	726
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)	731
Kommunale Dienste Göttingen (kAöR)	737
Beteiligungsgesellschaft Stadt Göttingen mbH	741
Kunsthause Göttingen gGmbH	745
Rechtsfähige Stiftungen:	
Göttinger milde Stiftung	749
von Hugo´sche Schulstiftung	752
Dr. Sillem-Stiftung	755
Impressum	

Stadt Göttingen

Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Stadt Göttingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Göttingen in der Sitzung am 12.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	480.351.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	508.619.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.213.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.852.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.959.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.448.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.700.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.144.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	534.873.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	554.445.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2021 auf 18.900.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2021 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 16.800.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2021 auf 37.055.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Jahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	530 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.
2. Gewerbesteuer	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 im Haushaltsjahr 2021 auf 1,10 % festgesetzt.

Göttingen, am 12.03.2021
Stadt Göttingen



Köhler

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit der städtischen Finanzen wird sichergestellt.

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

4. Soziale Chancengleichheit gewährleisten

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

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

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

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

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

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

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 Erziehungsakteure, nicht nur in Schulen, Kindertagesstätten, öffentlicher und freier Kinder- und Jugendarbeit sowie Quartiers- und Familienzentren, sondern auch von kommerziellen wie auch nichtkommerziellen Anbietern aus den Bereichen Kultur, Sport und Weiterbildung.

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

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 Helferinnen und Helfern 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.

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

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

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

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

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 2021

der Stadt Göttingen

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2021

1.	Finanzlage der Stadt Göttingen in den Jahren 2008 bis 2019	15
2.	Finanzlage der Stadt Göttingen im Jahr 2020	16
3.	Haushaltsplanung 2021 ff.....	18
4.	Entwicklung Ergebnishaushalt	23
4.1	Darstellung Ertragsarten	24
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	24
4.1.2	Zuweisungen.....	29
4.1.3	Kostenerstattungen	30
4.1.4	Sonderposten.....	32
4.1.5	privatrechtliche Entgelte	32
4.2	Darstellung Aufwandsarten	33
4.2.1	Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen	33
4.2.1	Transferaufwendungen	34
4.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37
4.2.3	Abschreibungen	38
5.	Nettoposition	39
6.	Vermögen, Schulden und Bürgschaften	40
6.1	Wertpapiere und Finanzanlagen	40
6.2	Schulden.....	40
6.2.1	Entwicklung Schulden	40
6.2.2	Konzernfinanzierung	41
6.1	Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen	42
7.	Liquiditätskredite	44
8.	Investitionshaushalt.....	45
9.	Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt 2021	50
10.	Bevölkerungsstatistik	51
10.1	Einwohner*innen.....	51
10.2	Demografischer Wandel.....	51
10.3	Anpassungsbedarf	53
11.	Städtische Beteiligungen.....	55

1. Finanzlage der Stadt Göttingen in den Jahren 2008 bis 2019

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. € als Zins- und Tilgungshilfe. Mit dem Zukunftsvertrag waren auch zahlreiche Maßnahmen und Einschnitte verbunden, um die Stadt wieder zukunftsfähig zu machen. Im Zusammenspiel mit der guten konjunkturellen Lage, gelang es, in den folgenden Jahren positive Jahresabschlüsse zu verzeichnen. Die kameralen und doppischen Sollfehlbeträge aus Vorjahren konnten vollständig abgebaut werden.

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

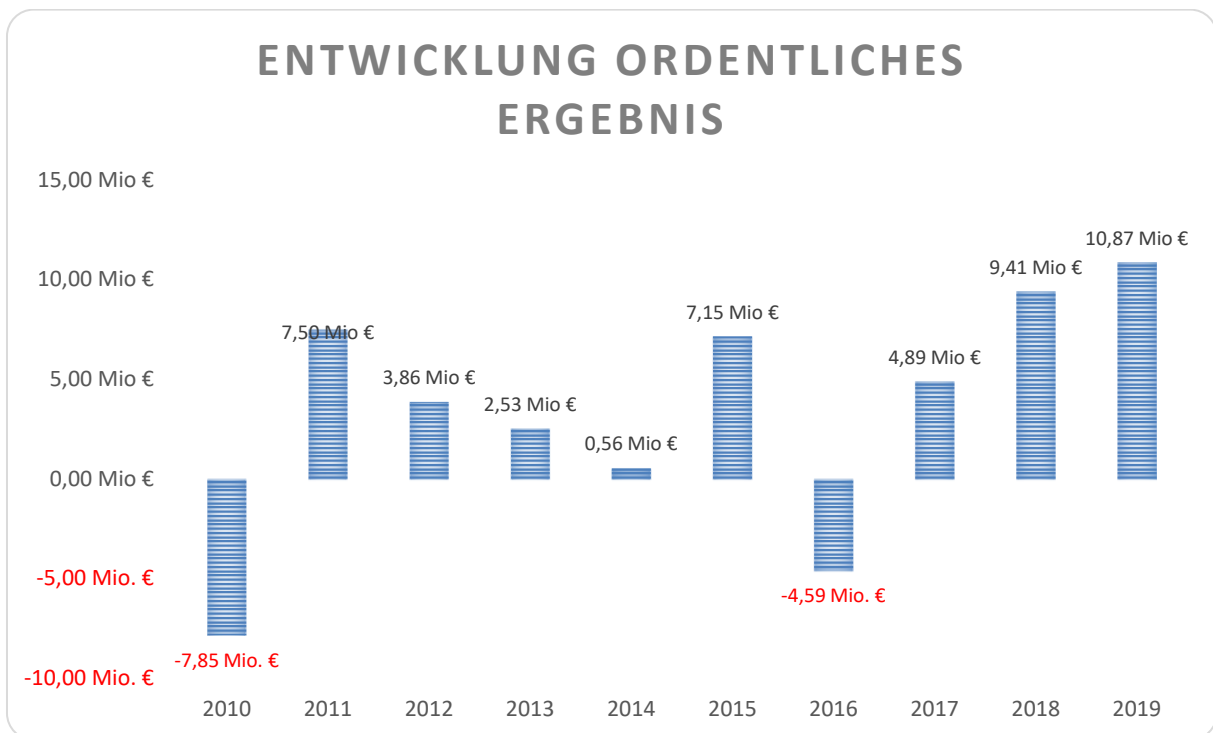
Im Jahr 2016 ist ein Defizit von 4,59 Mio. € entstanden, welches überwiegend durch die wirtschaftliche Zurechnung der Kostenerstattung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung resultiert.

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 Jahr 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 2019/2020 wurden auch für die Finanzplanungsjahre bis 2023 geringfügige Jahresüberschüsse ausgewiesen.

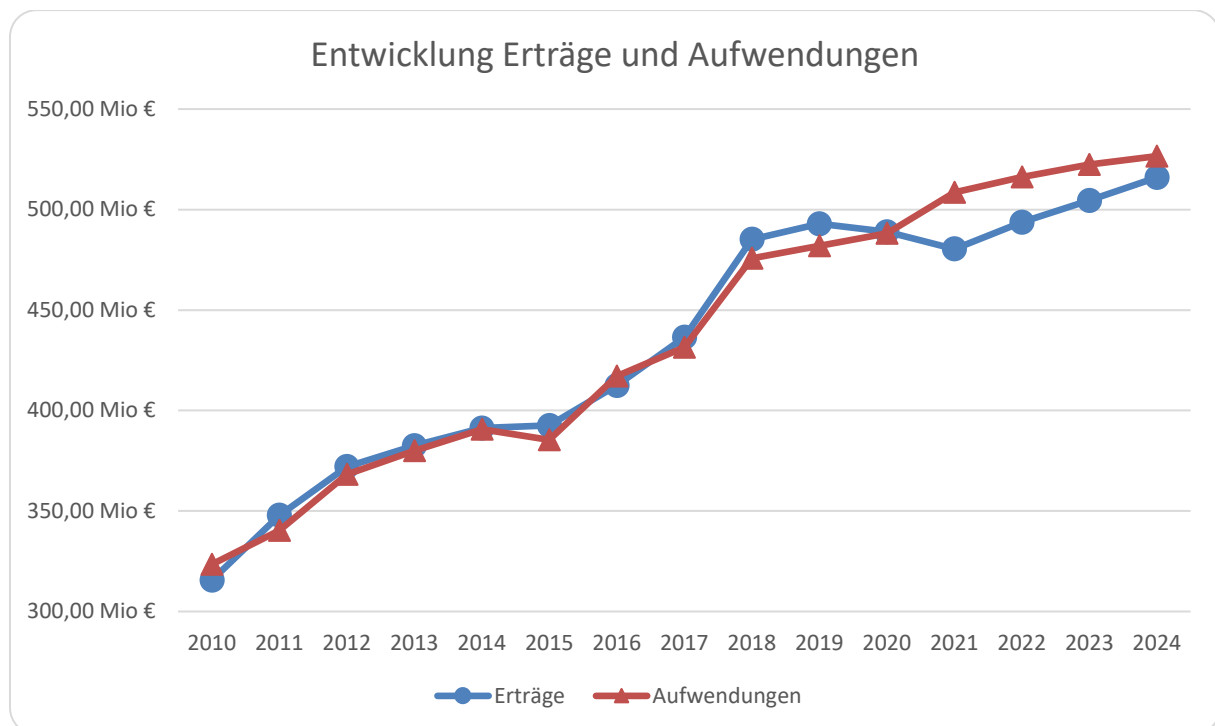
In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses seit der Einführung der Doppik dargestellt:



2. Finanzlage der Stadt Göttingen im Jahr 2020

Der Rat der Stadt Göttingen hat in seiner Sitzung am 13.03.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten insoweit bei der Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung im März dieses Jahres noch nicht berücksichtigt werden. 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. Hohe Einnahmeausfälle im Zusammenhang mit der Corona Krise wird es insbesondere im Bereich der Gewerbesteuern, bei den Einkommensteueranteilen und durch die Schließung von kommunalen Einrichtungen geben. Einige kommunale Bereiche haben gleichzeitig einen sehr viel höheren Arbeits- und Personalaufwand, insbesondere natürlich 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. Die bis heute zum Teil noch nicht endgültig bezifferten verschiedenen „Rettungsschirme“ von Bund und Land, werden das in diesem Jahr zu erwartende Haushaltsdefizit deutlich mindern, aber voraussichtlich nicht vollständig verhindern können. 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.



Anhand der Grafik über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ersichtlich, dass der Gesamtbetrag der Erträge in den letzten Jahren weitestgehend ausreichend war, um die zu tätigen Aufwendungen zu decken. Durch die konjunkturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie kehrt sich diese Entwicklung bereits ab Mitte des Jahres 2020 um und setzt sich in der Planung für das Haushaltsjahr 2021 und die folgenden Finanzplanungsjahre bis 2024 tendenziell fort.

3. Haushaltsplanung 2021 ff.

Es zeichnet sich ab, dass sich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie deutliche Einschnitte und Anpassungsbedarfe im Haushalt der Stadt Göttingen, aber auch in den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften ergeben werden. Die Frage nach Umfang und Geschwindigkeit einer wirtschaftlichen Erholung kann bislang nur ansatzweise datenbasiert beantwortet werden. Die Höhe der tatsächlichen zusätzlichen Belastungen, auch durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos, können derzeit nicht beziffert werden. Gleichzeitig ist absehbar, dass durch die Pandemielage erhebliche konjunkturelle und wirtschaftliche Veränderungen entstehen, die sich auf die Ertragslage im Kernhaushalt der Stadt Göttingen und in den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften spürbar (mit zeitlichem Verzug) auswirken werden, beispielsweise durch sinkende oder gestundete Gewerbesteuererträge, sinkende Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, mittelbare Effekte über den kommunalen Finanzausgleich, erhöhter Liquiditätsbedarf der städtischen Gesellschaften durch Veranstaltungsabsagen und Schließung bzw. reduziertem Betrieb der Infrastruktur.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 und die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 unterliegt einer hohen Unsicherheit, die zu berücksichtigenden finanziellen Auswirkungen und Belastungen können daher zurzeit und bis auf Weiteres aufgrund der bestehenden Unwägbarkeiten nicht konkret beziffert werden.

Aufgrund der planerischen Unsicherheiten wurde die Höhe der Sachkostenbudgets grundsätzlich auf die bisherige Finanzplanung aufgesetzt, um die Teilhaushalte damit bis auf Weiteres zu begrenzen. Budgetverbesserungen aus dem Mittelanmelde-Verfahren wurden dabei zusätzlich in die Budgets eingearbeitet. Einige wenige

Teilhaushalte haben im begrenzten Umfang auch zusätzliche Aufwandserhöhungen erfahren, soweit dies aus sachlichen oder vertraglichen Gründen geboten war. Im Ergebnis soll der Entwurf Konsolidierungssignale aufzeigen, 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 1. Nachtragshaushaltsplan 2020) 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 pandemiebedingten Auswirkungen angepasst. Zur Orientierung wurden die Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 10. – 12. November 2020 und die regionalisierten Ergebnisse des Niedersächsischen Finanzministeriums vom 16.11.2020 herangezogen. Demnach wird die Konjunktur für die Jahre ab 2021 nach der Schätzprognose zwar wieder anziehen, die Folgen des Einbruchs in 2020 wirken jedoch aufgrund der erfolgten Niveauabsenkung fort. Inwieweit kommunale Hilfspakete auch für die Jahre 2021 ff. aufgelegt werden, ist derzeit nicht bekannt. Die jetzt vorgesehene Haushaltsplanung soll einen Planungshorizont bis etwa zum 30.09.2021 aufzeigen. Zum Stichtag 31.05. soll ein umfassender Prognosereport vorgelegt werden, in dem die bestehende Haushaltsplanung unter den dann bestehenden Rahmenbedingungen und unter Einbeziehung der jetzt zunächst ausgesetzten Mehrbedarfe 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 auch mehr Klarheit über die Entwicklung des Finanzbudgets bestehen.

Der Haushaltsplan 2021 ist in allen Jahren der Finanzplanung nicht ausgeglichen. Der Grund liegt hauptsächlich in einem deutlichen Rückgang der einzuplanenden Erträge im Finanzbudget gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Insbesondere sind deutliche Ertragsrückgänge bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Automatensteuer zu verzeichnen und finden entsprechende Berücksichtigung im Haushalt 2021. Diese Mindererträge resultieren aus Corona-bedingten Effekten.

	Rechnungsergebnis 2019 1	Haushaltsansatz Nachtrag 2020 2	Rechnungsergebnis 2020 3	Haushaltsansatz 2021 4	Differenz 1 - 3 5	Differenz 2 - 3 6	Differenz 2 - 4 7
Gewerbesteuer	89.475.421	86.300.000	51.394.377	65.000.000	38.081.044	34.905.623	21.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.380.867	60.900.000	53.703.474	58.000.000	2.677.393	7.196.526	2.900.000
Automatensteuer	2.794.340	3.000.000	1.641.541	2.300.000	1.152.799	1.358.459	700.000
Summe	148.650.628	150.200.000	106.739.392	125.300.000	41.911.236	43.460.608	24.900.000

Die Übersicht zeigt die dramatischen pandemiebedingten Ertragsausfälle zwischen den Rechnungsergebnissen 2019 und 2020 auf. Allein die optimistische Veranschlagung des Gewerbesteueransatzes, im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020, führt dazu, dass der Haushaltsfehlbetrag 2021 nicht noch höher ausfällt.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn u.a. der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. 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 Haushaltssicherungskonzeptes 2021 – 2024 gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nicht aufgestellt wird.

Das Investitionsprogramm (IVP) wird ebenfalls auf Grundlage des aktuell beschlossenen IVP fortgeschrieben. Angemeldet waren in Umsetzung der bisherigen Investitionsplanung zahlreiche Maßnahmen, bei denen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in der veranschlagten Höhe kein entsprechender Mittelabfluss erfolgen wird. Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt für 2021 bis 2024 rund 153,0 Mio. €. 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 2021 vorgelegt. Die Rahmenplanungen (z.B. Schulstättenentwicklungsprogramm) sind entsprechend berücksichtigt.

Wie bereits unter Ziffer 2 ausgeführt, können aufgrund der zu erwartenden Defizite im Ergebnishaushalt bis 2024 keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Gegenfinanzierung von Investitionen eingesetzt werden. Die bestehende Investitionsplanung der Stadt erfordert 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. € („Schuldendeckel“) für die Dauer der Jahre 2021 – 2022 vorübergehend auszusetzen.** Über die Höhe des Schuldendeckels ab dem Jahr 2023 wird der Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 neu entscheiden.

Das gilt auch für die Vorgabe, eine Nettoneuverschuldung in jedem Jahr zu vermeiden. Geförderte Maßnahmen - auch neue (z.B. Cheltenhampark, Freibad Brauweg) - werden im Sinne einer wirtschaftlichen Finanzierung in die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur das Investitionsvolumen beeinflussen. Am Ende des Jahres 2020 wird mit investiven Haushaltsresten von > 50 Mio. € gerechnet. Zur flexiblen Fortsetzung der Maßnahmen werden die Haushaltsreste nach 2021 grundsätzlich übertragen. Eine Übersicht über zu bildende größere Haushaltsreste 2020 ist unter Ziffer 6 des Vorberichtes dargestellt. Diese Übersicht soll zusätzlich verdeutlichen, welche Haushaltsermächtigungen noch zusätzlich zu den Planansätzen ab 2021 existieren, um die betreffenden Maßnahmen ohne Unterbrechungen durchführen zu können, auch wenn vorübergehend weniger Mittel als in der bisherigen Finanzplanung enthalten veranschlagt werden.

Insgesamt wird es erheblicher finanzieller Anstrengungen bedürfen, die kommunalen Folgeschäden aus der Corona-Krise zu kompensieren. Dafür benötigen die Kommunen 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 Krankenhäuser, 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.

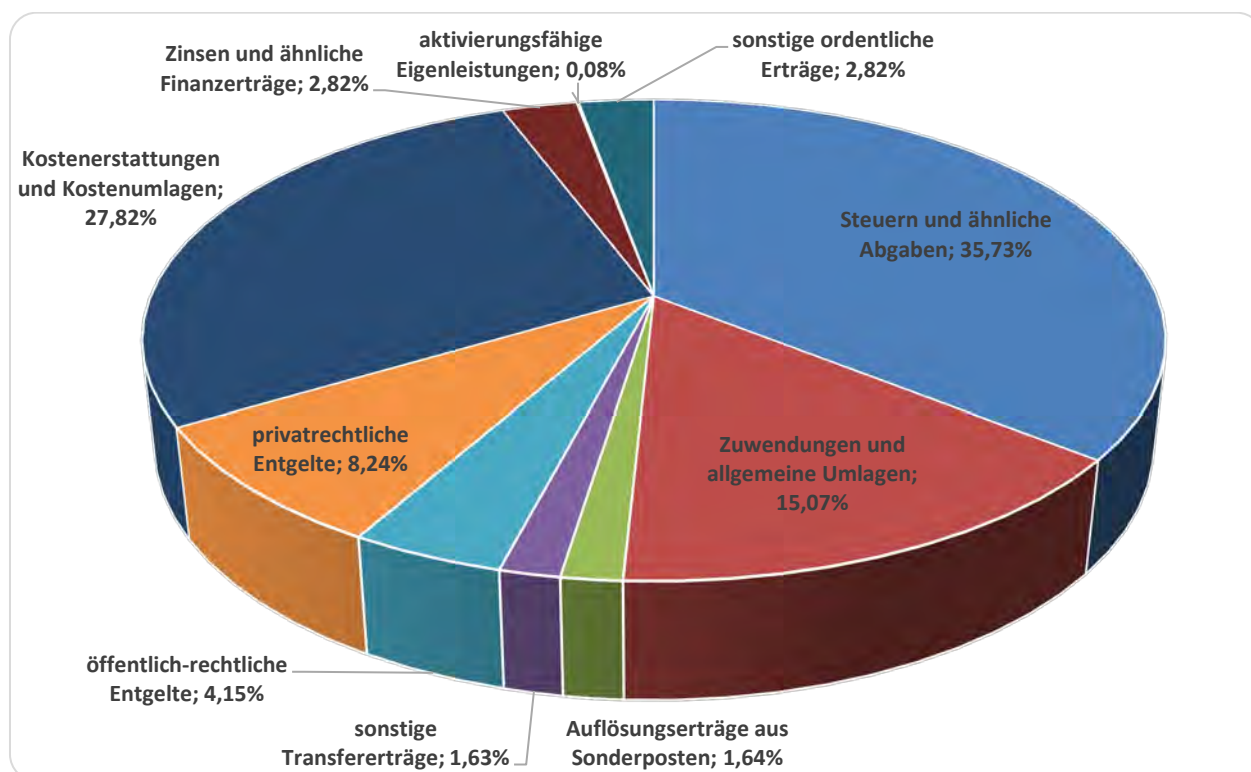
4. Entwicklung Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisplanung für das Planjahr 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung sind der folgenden Tabelle dargestellt.

	Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Plan 2022 -Euro-	Plan 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	193.118.007	193.893.800	171.628.800	182.062.800	189.888.800	199.280.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.363.656	69.057.100	72.377.600	72.850.300	72.910.600	73.729.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.783.870	7.512.100	7.870.100	8.109.100	8.348.100	8.348.100
04	sonstige Transfererträge	8.438.745	8.529.100	7.843.200	7.948.200	8.048.200	8.048.200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.583.410	19.762.200	19.924.300	19.467.700	18.917.700	18.917.700
06	privatrechtliche Entgelte	34.842.592	38.057.300	39.566.500	40.625.100	41.877.100	43.127.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.503.147	126.411.200	133.652.400	135.162.300	137.373.400	137.355.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.251.281	11.646.300	13.535.800	13.502.900	13.260.100	13.260.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	973.660	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
11	sonstige ordentliche Erträge	29.012.111	13.558.200	13.544.900	13.524.500	13.500.600	13.499.500
12	= Summe ordentliche Erträge	492.870.479	488.835.300	480.351.600	493.660.900	504.532.600	515.974.400
13	Personalaufwendungen	114.831.306	115.089.300	118.536.100	123.418.700	126.990.000	130.616.100
14	Versorgungsaufwendungen	10.883.715	10.900.000	11.472.000	11.743.200	12.171.700	12.545.600
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	54.015.588	52.942.900	54.801.400	53.498.100	52.010.800	51.285.100
16	Abschreibungen	22.045.334	21.068.500	21.266.500	21.505.500	21.744.500	21.744.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.959.185	2.243.300	3.257.900	3.287.700	3.288.300	3.289.300
18	Transferaufwendungen	239.974.201	245.251.000	257.062.200	259.531.400	261.782.100	261.500.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296.614	40.714.300	42.222.300	43.133.300	44.387.200	45.599.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.005.943	488.209.300	508.619.000	516.117.900	522.374.600	526.581.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./.	10.864.536	626.000	-28.267.400	-22.457.000	-17.842.000	-10.606.700
24	außerordentliche Erträge	7.000.865	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	5.072.220	0	0	0	0	0
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./a.o. Aufwend.	1.928.645	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis	12.793.181	626.000	-28.267.400	-22.457.000	-17.842.000	-10.606.700
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

4.1 Darstellung Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich auf **480.351.600 €** und teilen sich wie folgt auf:



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	149.391 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer B	27.820.358 €	27.900.000 €	28.700.000 €	29.000.000 €	29.300.000 €	29.300.000 €
Gewerbsteuer	89.475.421 €	86.300.000 €	65.000.000 €	70.000.000 €	75.000.000 €	80.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	55.626.920 €	58.000.000 €	56.385.000 €	60.819.000 €	63.345.000 €	67.737.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.669.671 €	18.000.000 €	18.500.000 €	19.000.000 €	19.000.000 €	19.000.000 €
Vergnügungssteuer	35.436 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Hundesteuer	537.921 €	500.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Automatensteuer	2.794.341 €	3.000.000 €	2.300.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Jagdsteuer	8.549 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €

Hervorzuheben sind insbesondere die Entwicklung der Gewerbsteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. In Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden

Steuerschätzungen sind die Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre nach unten korrigiert, weisen aber gegenüber den voraussichtlichen Ergebnissen des Jahres 2020 in den Folgejahren bereits wieder moderate Steigerungen aus.

Grundsteuer

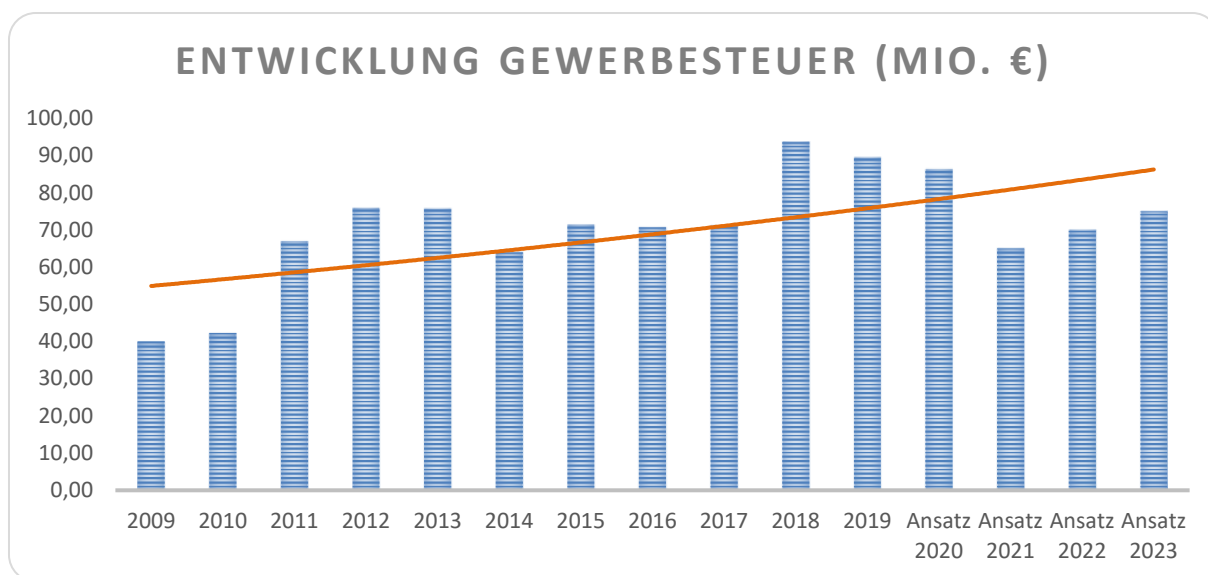
Grundsteuer ist eine Steuer auf Eigentum von Grund und Boden. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung, dass die Grundsteuer nicht mehr zeitgemäß ist und die Politik bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung der Grundsteuer erlassen muss. Im November 2019 wurde der Grundsteuerreform durch den Bundesrat zugestimmt. Die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer ab 2022 kann daher erst nach der Umsetzung der Grundsteuerreform endgültig beziffert werden. 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.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A und B zu vergleichbaren Städten der Jahre 2019 und 2020 dargestellt:

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2019	2020	2019	2020
Göttingen	530	530	590	590
Hannover	530	530	600	600
Braunschweig	320	320	500	500
Osnabrück	300	300	460	460
Oldenburg	390	390	445	445
Salzgitter	390	390	540	540
Wolfsburg	320	320	450	450
Hildesheim	540	540	540	540
Mittelwert	415	415	516	516

Gewerbsteuer

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 bereits im Jahr 2020 massiv eingebrochen. Am 24.06.2020 hat das Bundeskabinett wesentliche Beschlüsse zur Entlastung der Kommunalfinanzen in der Corona-Krise gefasst. Vor allem geht es dabei um eine Kompensation der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden im Jahr 2020. 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 erhalten die Länder aus dem Bundeshaushalt einen Betrag in Höhe von insgesamt 6,134 Milliarden Euro. Für die Haushalte der Länder führt die Regelung zu einer Mehrbelastung in Höhe von 4,834 Milliarden Euro. Für die Gemeinden ergeben 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 ab 2021 von deutlich steigenden Gewerbesteuererträgen aus. Im Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanungsjahren wurden daher vorsichtige Ertragssteigerungen vorgesehen. Ob es auch im Haushaltsjahr 2021 Kompensationsmaßnahmen des Bundes und/oder des Landes Niedersachsen geben wird, ist noch nicht bekannt.



In der nachfolgenden Tabelle ist der Realsteuerhebesatz der Gewerbesteuer zu vergleichbaren Städten der Jahre 2019 und 2020 dargestellt:

Gemeinde	Gewerbesteuer	
	2019	2020
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. 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.

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. € und im Jahr 2020 sind es bereits 18,3 Mio. €. Ursächlich dafür sind die Auswirkungen des „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“. Der niedersächsische Teil dieser Entlastung fließt den Kommunen ab 2017 als Umsatzsteuer-Mehrertrag zu. Für die Planungsjahre 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. Der Haushaltsansatz 2020 wurde daher um 0,5 Mio. Euro und in den Finanzplanungsjahren um jeweils 0,3 Mio. Euro verringert.

4.1.2 Zuweisungen

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	47.214.208 €	51.600.000 €	53.295.500 €	55.500.000 €	56.500.000 €	57.500.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.402.208 €	6.500.000 €	6.463.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	11.747.240 €	10.957.100 €	12.618.100 €	10.549.300 €	9.609.600 €	9.428.900 €

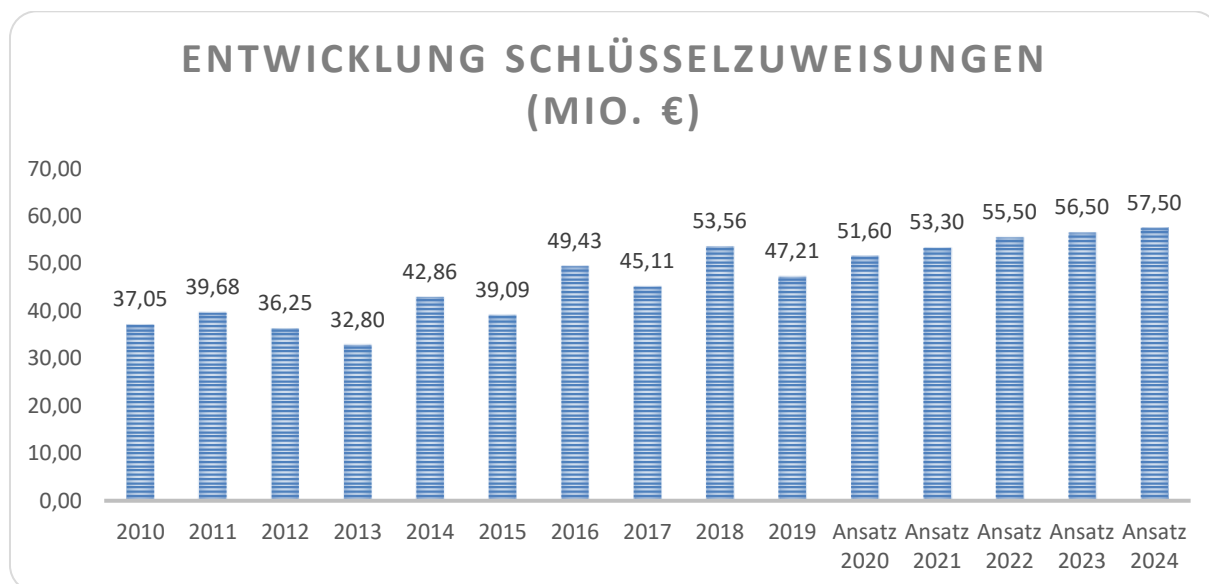
Bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher sind ergänzende Systeme notwendig, diese Träger öffentlicher Aufgaben mit 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 30.08. des Vorjahres). Im Jahr 2020 werden 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. Eine Anpassung der Leistungen im Rahmen der Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf ist daher wahrscheinlich. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten Jahre ersichtlich:



4.1.3 Kostenerstattungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen vom Bund	243.845 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €
Erstattungen vom Land	59.539.534 €	65.162.600 €	90.540.100 €	92.252.700 €	93.917.900 €	93.803.600 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.051.590 €	54.133.400 €	34.395.500 €	33.794.000 €	34.357.500 €	34.407.500 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	377.450 €	402.100 €	409.900 €	422.900 €	431.000 €	431.000 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	568.052 €	430.500 €	390.500 €	540.500 €	453.800 €	453.800 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.011.559 €	2.765.600 €	3.774.400 €	3.842.100 €	3.911.200 €	3.957.200 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.908.254 €	2.650.000 €	2.650.000 €	2.693.100 €	2.685.000 €	2.685.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	214.419 €	202.100 €	827.100 €	952.100 €	952.100 €	952.100 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	588.445 €	490.400 €	490.400 €	490.400 €	490.400 €	490.400 €

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 Niedersachsens 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.

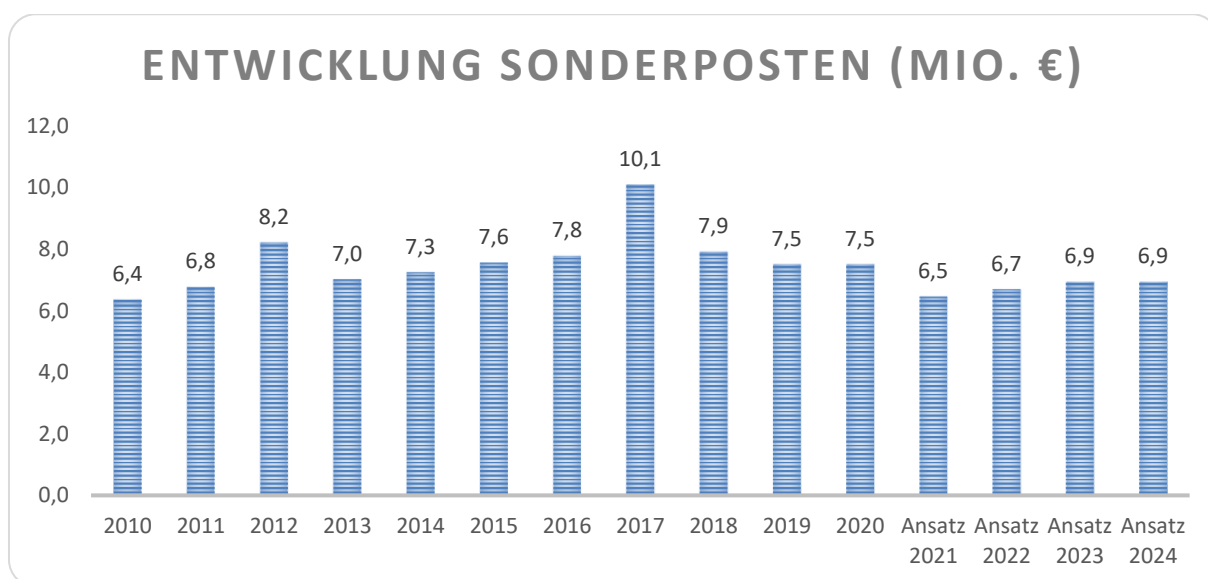
Unter der Position „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ wird unter anderem die Abrechnung der Leistungen der Grundsicherung gebucht. Die Verschiebungen zwischen den Kostenerstattungen der Sozialhilfeträger zwischen Land und Gemeinden/Gemeindeverbänden wurde bereits dargelegt.

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

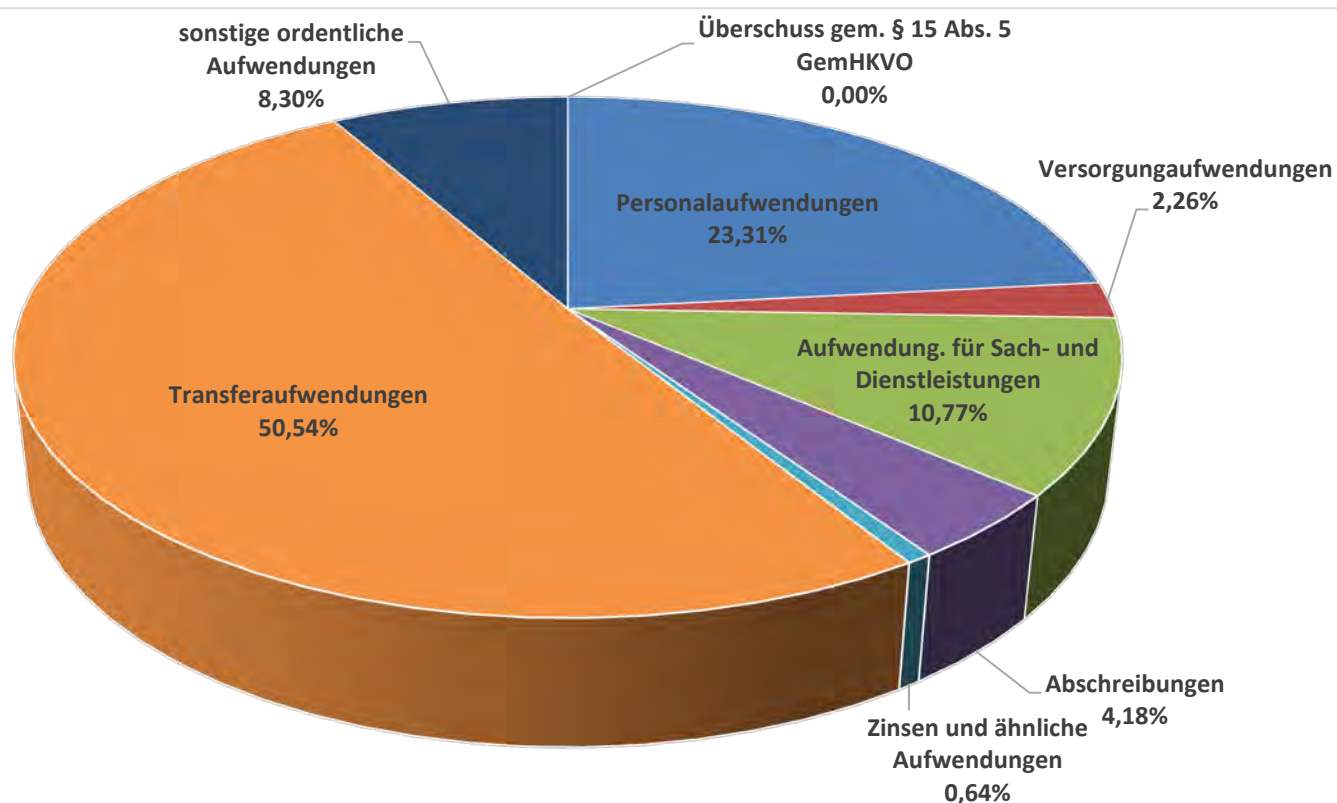
Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mieten und Pachten	3.513.274 €	3.483.200 €	3.601.300 €	3.611.400 €	3.611.400 €	3.611.400 €
Erträge aus Verkauf	4.072.531 €	3.976.400 €	3.928.400 €	3.927.400 €	3.929.400 €	3.929.400 €
Zahlungen für Schadensfälle	312.980 €	240.600 €	440.600 €	240.600 €	240.600 €	240.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.695.615 €	30.153.700 €	32.036.800 €	33.086.300 €	34.336.300 €	35.586.300 €

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

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

4.2 Darstellung Aufwandsarten

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich auf **508.619.000 €** (2020: 488.209.300 €) und teilen sich wie folgt auf:



4.2.1 Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen							
Aktive Beamte und Beschäftigte	97.062.683 €	103.701.088 €	109.289.300 €	113.736.100 €	118.618.700 €	122.190.000 €	125.816.100 €
Zuführungen Rückstellungen Aktive	6.830.661 €	11.130.218 €	5.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €
Versorgungsaufwendungen	8.615.957 €	9.613.965 €	10.200.000 €	10.772.000 €	11.043.200 €	11.471.700 €	11.845.600 €
Zuführungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.376.395 €	1.269.750 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.885.696 €	125.715.021 €	125.989.300 €	130.008.100 €	135.161.900 €	139.161.700 €	143.161.700 €
Erträge / Erstattungen Personal	29.010.865 €	30.434.658 €	31.966.300 €	35.029.300 €	35.860.400 €	35.917.500 €	36.023.500 €
Netto-Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.874.832 €	95.280.363 €	94.023.000 €	94.978.800 €	99.301.500 €	103.244.200 €	107.138.200 €

Die Brutto-Personalaufwendungen im Jahr 2021 betragen 130.008 T€. In den Planungen für 2021 ist eine Erhöhung von 1,9 % für Tarifsteigerungen und Strukturausgleich eingerechnet. Die Tarifsteigerung bezieht sich auf den erzielten Tarifabschluss für Arbeitnehmer*innen. Für neue Stellen sind ebenfalls finanzielle Aufwendungen vorgesehen. Der Netto-Personalaufwand für 2021 beträgt 94.979 T€. Der Netto-Personalaufwand setzt sich aus den Bruttoaufwendungen abzüglich der Personalerträge Dritter zusammen.

Gesamtübersicht:	Anzahl	in %
Neue Stellen 2021 insgesamt:	199,75	100
-davon neue gesetzl. Regelungen & drittmittelfinanziert:	19,75	9,89
-davon drittmittelfinanziert:	11,35	5,68
-davon kostenneutrale Stellen:	142,5	71,34
wegfallende Stellen 2021:	1,00	

Anhand der Übersicht wird die Stellenentwicklung in den Jahren 2020 und 2021 erkennbar. Hierbei wird auch differenziert, wie viele Stellen durch sog. Drittmittel finanziert werden und Stellen die aufgrund einer gesetzlichen Grundlage geschaffen werden müssen.

4.2.1 Transferaufwendungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	53.205.992 €	57.610.965 €	62.392.400 €	67.534.500 €	67.772.400 €	68.711.400 €	68.620.800 €
Sozialtransferaufwendungen	115.938.819 €	113.968.926 €	122.833.600 €	125.572.900 €	127.908.200 €	130.087.100 €	130.087.100 €
Gewerbesteuerumlage	15.164.645 €	13.116.062 €	7.025.000 €	7.025.000 €	7.025.000 €	7.025.000 €	7.025.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	317.696 €	326.504 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Kreisumlage	53.836.800 €	54.539.344 €	52.400.000 €	56.000.000 €	56.000.000 €	55.618.600 €	55.427.900 €

Unter der Position „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ werden u.a. in Höhe von ca. 29,7 Mio. € (Planungsjahr 2021) die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten gebucht. Die Zuschüsse in diesem Bereich sind ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 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 gemäß der Richtlinie.

In der Position Sozialtransferaufwendungen werden u.a. die Leistungen aus dem Sozialbereich für SGB II, SGB XII, Asylbewerber*innenleistungen und SGB IX erfasst.

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, sind die Transferaufwendungen in diesem Bereich leicht gestiegen. 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 wird in diesem Bereich mit Steigerungen aufgrund von höheren Fallzahlen sowie der Fortschreibung der Leistungsbeträge (Regelsatzerhöhungen etc.) gerechnet.

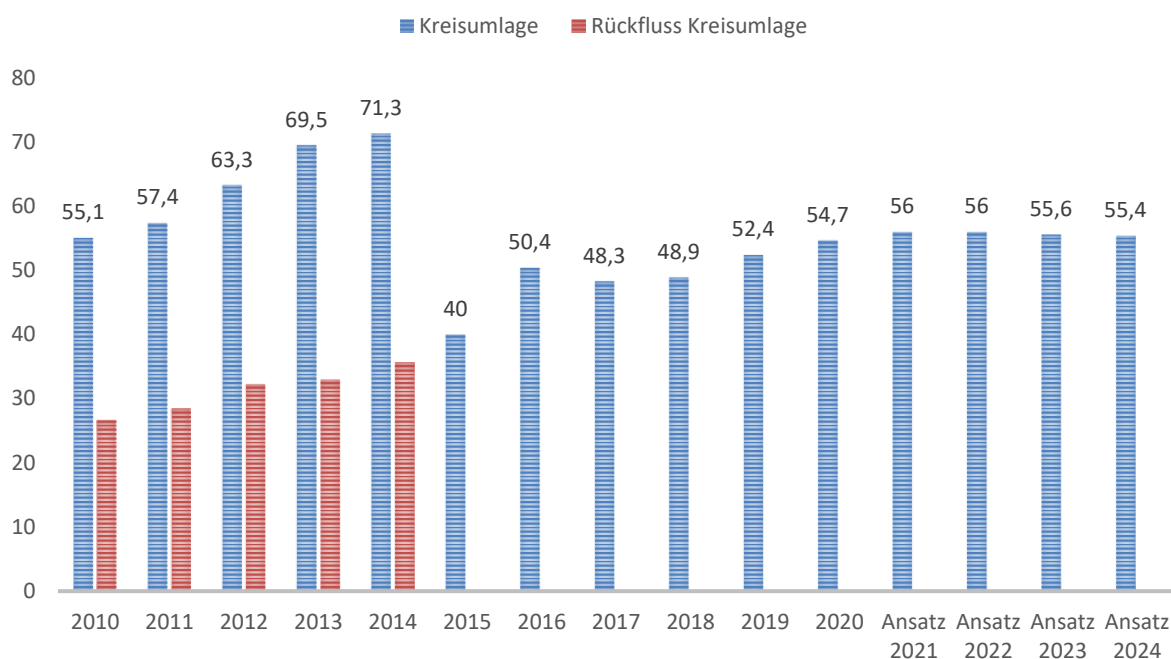
Kreisumlage

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

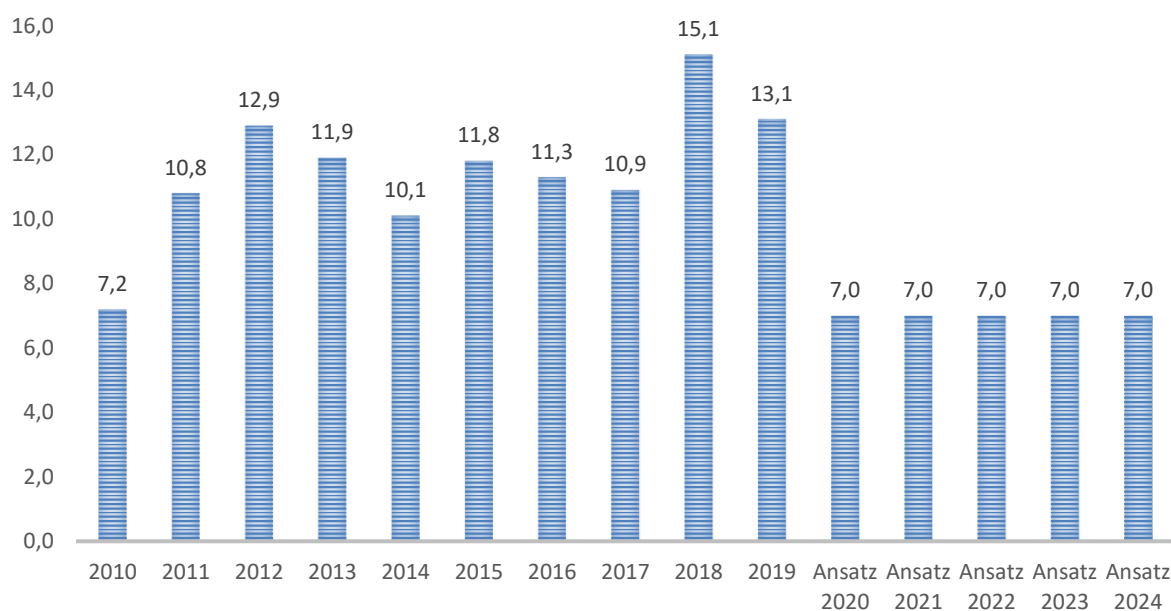
Ab 2015 sind die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen in § 169 NKomVG neu geregelt worden. Der finanzielle Ausgleich der Stadt erfolgt über eine anteilige Verringerung der Kreisumlage und über eine Erstattung der Nettokosten aus der Heranziehung zu den Aufgaben nach SGB II und XII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

Die Höhe der Kreisumlage ist u.a. abhängig von der Steuerkraft der vorausgehenden Berechnungsperiode. Um Steigerungen bei der Kreisumlage im Folgejahr zu kompensieren, ist es zulässig, Vorjahresergebnisse durch Bildung von Rückstellungen für die Zahllast des Folgejahres zu verwenden.

ENTWICKLUNG KREISUMLAGE



ENTWICKLUNG GEWERBESTEUERUMLAGE



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

multipliziert wird. 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.

4.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsaufwendungen	913.445 €	642.700 €	1.157.300 €	1.187.100 €	1.187.700 €	1.188.700 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	1.743 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Zinsaufwendungen	2.043.068 €	1.500.600 €	2.000.600 €	2.000.600 €	2.000.600 €	2.000.600 €

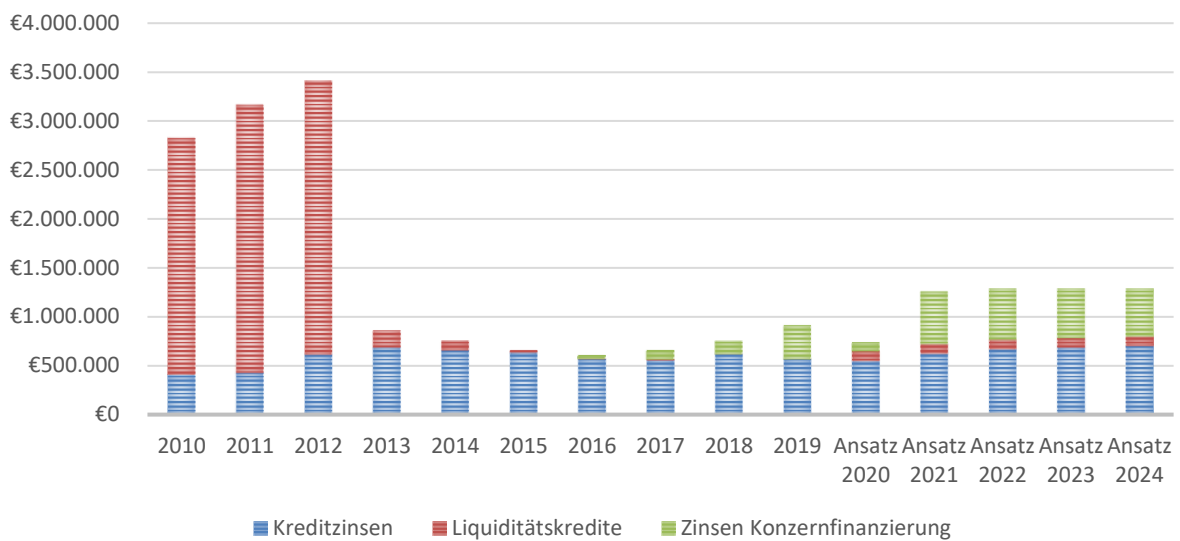
Die Zinsaufwendungen zeigen die Aufwendungen und damit die Haushaltsbelastungen aus der langfristigen Verschuldung für aufgenommene und damit aktiv laufende Investitionskredite. Die Planung beruht auf dem aktuellen Stand der jetzt bestehenden Investitionskredite mit den jeweiligen Zinskonditionen. Weiterhin 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.

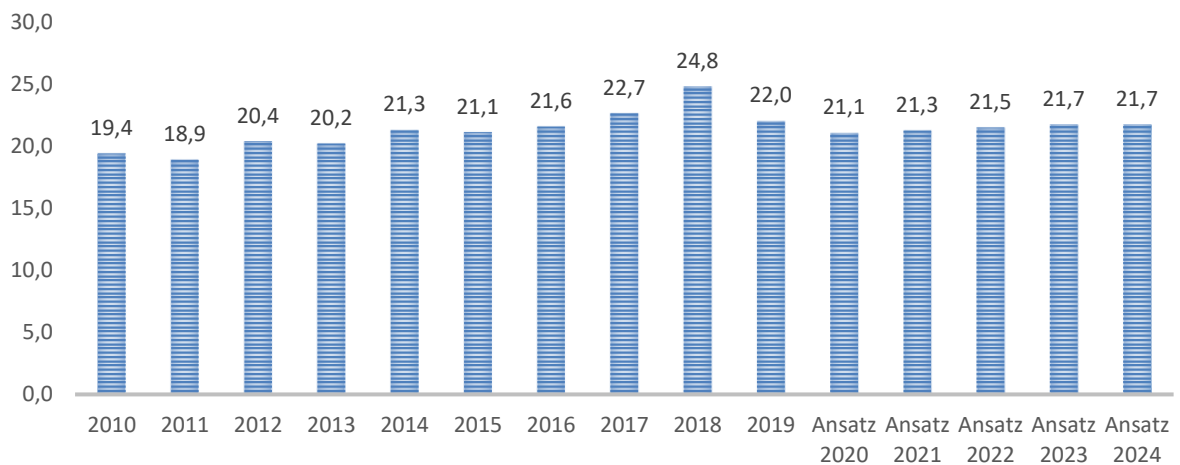
Die Grafik verdeutlicht die Entwicklung der einzelnen Zinsarten ab dem Jahr 2010:

ENTWICKLUNG ZINSAUSGABEN



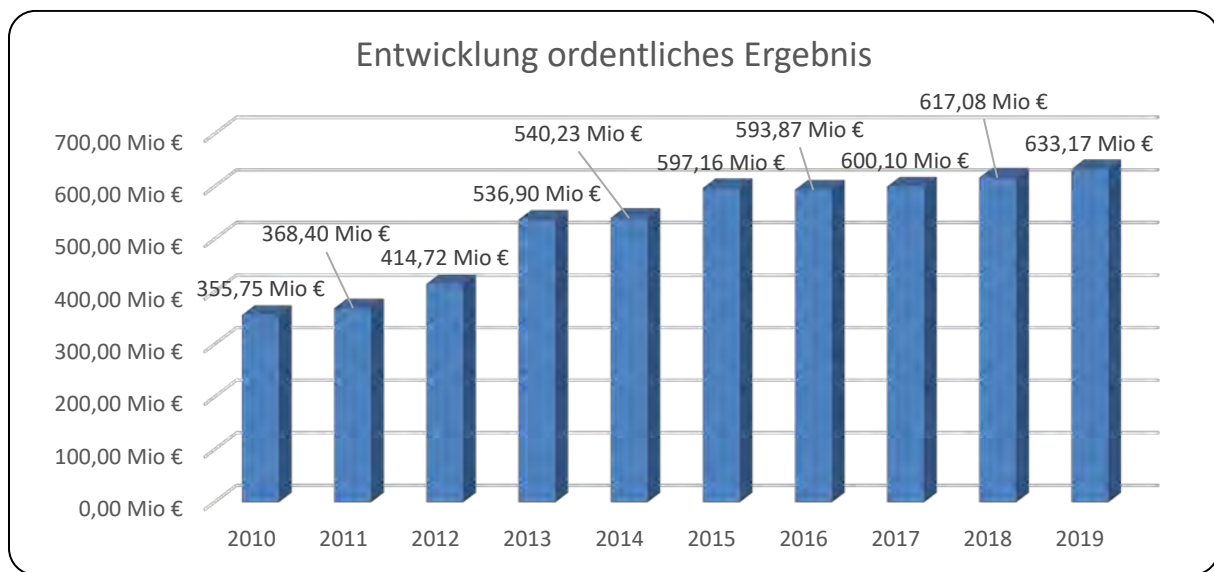
4.2.3 Abschreibungen

ENTWICKLUNG ABSCHREIBUNGEN (MIO. €)



Für die Jahre 2021 ff. werden die Abschreibungen mit leicht steigenden Werten kalkuliert. Der aktuelle Haushaltsansatz 2021 beträgt rd. 21,3 Mio. €. 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

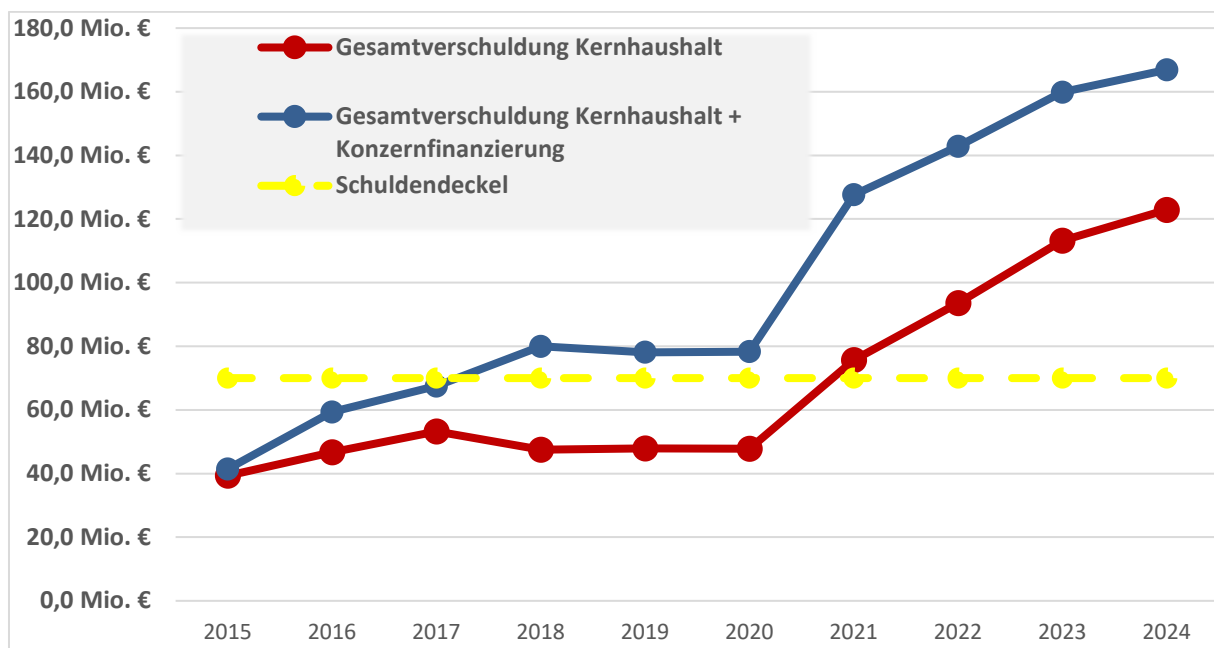
6.1 Wertpapiere und Finanzanlagen

Verwendungszweck der Finanzanlagen	Höhe
Veräußerungsrücklage für Investitionen	12.079.121 €
Investitionsrücklage	12.500.000 €
sonstige "ehemalige Rücklagen" und Ablösebeträge	82.662 €
Pensionsrücklage	68.219.180 €
Auguste-Ahlborn-Stiftung	29.147 €
Kulturstiftung	842.924 €
Göttinger milde Stiftung	5.575.211 €
Gesamtbetrag	97.197.448 €

Bei den Anlageformen von öffentlichen Geldern obliegt der Stadt Göttingen eine besondere Verantwortung. 2017 ist daher eine Richtlinie für Kapitalanlagen erlassen worden. Diese dient der Transparenz und der Absicherung der Gremien der Stadt Göttingen. Weiterhin werden durch die Anlagenrichtlinie die Nachhaltigkeitsanforderungen der Stadt Göttingen an Finanzanlagen geregelt. Im kommenden Jahr soll die Richtlinie für Kapitalanlagen in diesem Sinne überarbeitet und erweitert werden.

6.2 Schulden

6.2.1 Entwicklung Schulden



Für das Jahr 2020 bestand eine Gesamtverschuldung von rund 78,19 Mio.€. Diese beinhaltet den Kernhaushalt wie auch die unter 6.2.2 aufgeführte Konzernfinanzierung. Im Jahr 2020 wurden Darlehen in Höhe von 7,0 Mio. € aufgenommen, die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 17,0 Mio. € wurde in das Jahr 2021 übertragen. Weiterhin ist für das Jahr 2021 eine Kreditsumme von 18,9 Mio. € zur Finanzierung des Investitionsprogramms veranschlagt. Im Jahr 2022 sind Kreditaufnahmen von 24,6 Mio. € geplant. Durch die hohen Defizite im Ergebnishaushalt können im Finanzhaushalt nicht mehr liquide Überschüsse wie in den Vorjahren erwirtschaftet werden. Erst ab 2024 werden zumindest die Tilgungsleistungen nahezu aus den dann wieder ausgewiesenen Überschüssen des laufenden Haushalts finanziert werden können. Darüber hinaus gibt es keine Finanzierungsbausteine für das Investitionsprogramm. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Verschuldung. Da die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Maßnahmen nach wie vor zwingend notwendig sind, konnte der Finanzierungsbedarf nur über eine Erhöhung der Kreditermächtigungen gedeckt werden. Dies wirkt sich gesteigert auf die Entwicklung der langfristigen Verschuldung aus, die am Ende des Finanzplanungszeitraumes die 100 Millionen-Marke überschreiten könnte. Die im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 gefassten Beschlüsse des Rates zur künftigen Vermeidung einer Nettoneuverschuldung und zur Begrenzung der langfristigen Verschuldung auf 70 Mio. € müssen daher temporär ausgesetzt werden. Entsprechende Beschlüsse wurden vom Rat der Stadt Göttingen in der Sitzung am 12.03.2021 gefasst. Möglicherweise besteht aufgrund verschiedener Entwicklungen (verzögerter Investitionsabfluss, besondere Einzahlungssituation für das Investitionsprogramm) die Chance, Kreditermächtigungen "einzusparen", um den Verschuldungsverlauf günstig zu beeinflussen.

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 Jahre 2020 und 2021 konnte eine weitere Ausnahmegenehmigung durch das Ministerium für Inneres und Sport erwirkt werden. Insgesamt stehen 27,02 Mio. € für Investitionen der

- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH (GWG mbH)
- Göttinger Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG (GoeSF GmbH & Co. KG)

- Göttinger Verkehrsbetriebe (GmbH (GöVB GmbH) und der
- Seniorenzentrum Göttinger Vermietungs-GmbH & Co. KG

für die Jahre 2020 und 2021 zur Verfügung.

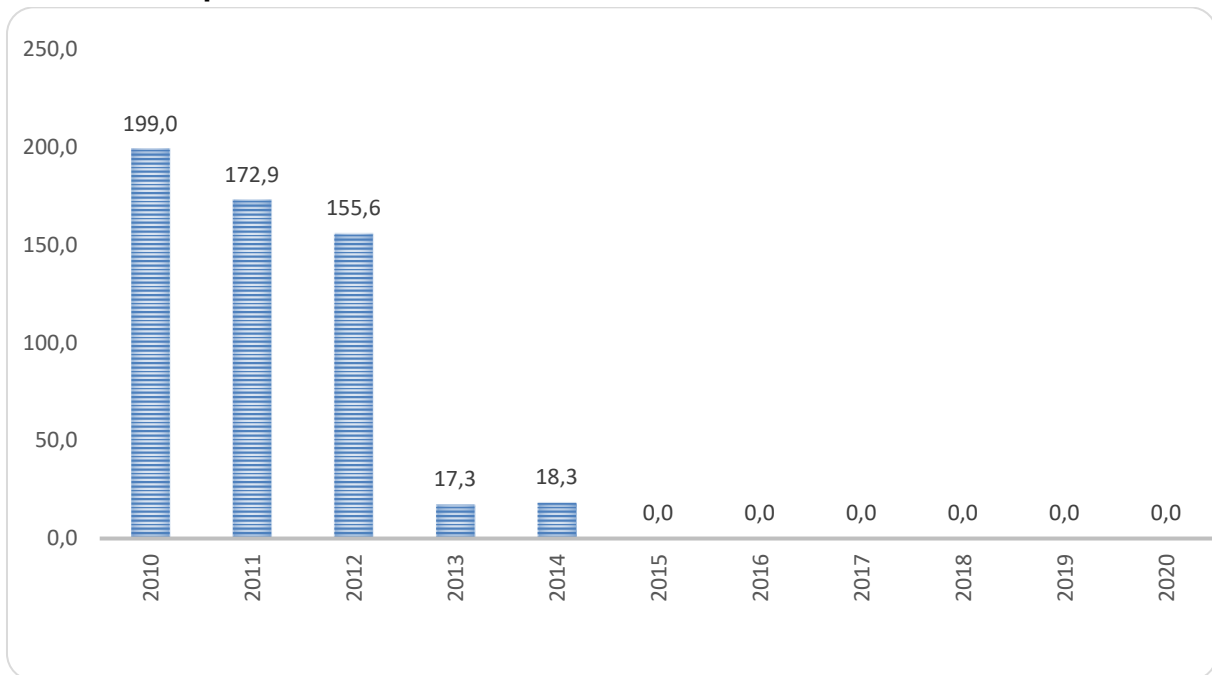
Die Ermächtigungen aus der Konzernfinanzierung wurden 2020 nur zu einem Betrag in Höhe von 2,7 Mio. € in Anspruch genommen. Die restliche Ermächtigung in Höhe von 24,32 Mio.€ wurde in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

6.1 Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen

Beteiligung/ Unternehmen/ Leistungsbeschreibung	Ertrag										
	2020	2020	2021	2021	2021	2022		2023		2024	
	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Differenz	Plan	WP	Plan	WP	Plan	WP
Stadtwerke Göttingen AG	2.472.000	2.426.644	2.452.300	2.450.400	-1.900	2.451.900	2.443.800	2.448.000	2.441.200	2.446.900	2.438.500
GöVV	4.890.200	3.600.000	5.874.500	6.992.200	1.117.700	5.632.500	6.996.600	5.926.100	6.753.800	6.322.900	6.753.700
Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB)	1.314.100	1.452.581	1.314.100	2.244.300	930.200	1.314.100	2.244.300	1.314.100	2.144.300	1.314.100	2.144.300
GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
Energienetz Mitte (EAM)	4.400.000	4.302.650	4.400.000	4.302.600	-97.400	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600
EAM	90.000	90.518	70.000	70.000	0	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beteiligungsgesellschaft Göttingen mbH	850.000	850.000	850.000	1.050.000	200.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Seniorenzentrum GmbH	461.350	586.350	426.300	426.300	0	426.300	426.300	376.300	376.300	376.300	376.300
Göttinger Entsorgungsbetriebe	4.837.800	4.837.800	4.841.700	5.472.500	630.800	4.847.200	5.522.200	4.852.900	5.573.000	4.858.700	5.624.800
Beschäftigungsförderung Göttingen (KAöR)	809.011	842.566	287.400	336.000	48.600	287.400	337.100	287.400	291.900	287.400	291.900
Volkshochschule	85.500	102.047	205.200	205.200	0	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
Städtische Wohnungsbau GmbH	104.800	104.800	106.100	106.100	0	108.300	108.300	110.500	110.500	112.700	112.700
GöSF	60.350	60.350	61.000	61.000	0	62.000	62.000	62.900	62.900	63.900	63.900
KDG	230.000	230.000	146.000	146.000	0	148.900	148.900	151.800	151.800	154.900	154.900
Diverse	1.048.500	843.353	1.067.700	1.067.700	0	1.087.300	1.087.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300
Summen :	27.341.411	26.017.459	27.794.000	31.752.800	3.958.800	27.568.300	31.456.800	27.825.400	31.123.800	28.239.000	31.230.900

Beteiligung/ Unternehmen	Aufwand										
	2020	2020	2021	2021	2021	2022		2023		2024	
	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Differenz	Plan	WP	Plan	WP	Plan	WP
EB Stadthalle	260.000	144.518	417.000	590.400	173.400	408.900	631.700	350.000	350.000	350.000	350.000
Kunsthau in Göttingen gGmbH	180.000	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Deutsches Theater	4.075.600	3.903.307	3.920.300	3.920.300	0	4.018.200	4.018.200	4.118.600	4.118.600	4.221.500	4.221.500
Händelgesellschaft	300.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB)	11.670.300	11.667.150	12.076.300	15.214.300	3.138.000	12.576.300	15.492.300	12.876.300	15.724.300	12.876.300	15.724.300
GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH	3.060.000	3.487.449	2.700.000	2.718.000	18.000	3.000.000	3.018.000	3.000.000	3.018.000	3.000.000	3.018.000
Göttinger Symphonieorchester	1.764.400	1.710.658	1.872.500	1.872.500	0	1.819.600	1.819.600	1.692.200	1.692.200	1.692.200	1.692.200
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	1.165.600	395.750	1.180.900	1.180.900	0	1.196.900	1.196.900	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.231.000
Göttinger Entsorgungsbetriebe	4.333.890	4.154.306	4.022.300	3.988.100	-34.200	3.988.100	3.988.100	3.988.100	3.988.100	3.988.100	3.988.100
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)	3.076.700	3.085.132	3.127.000	3.171.100	44.100	3.248.900	3.222.800	3.445.800	3.424.400	3.555.300	3.538.800
Pro City GmbH	175.300	167.000	175.300	175.300	0	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
Metropolregion Hannover, Braunschweig Göttingen, Wolfsburg GmbH	192.450	116.070	143.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Wirtschaftsförderungsregion	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000
Volkshochschule	686.800	681.007	696.700	696.000	-700	700.800	702.000	710.900	711.000	710.900	723.000
Kommunale Dienste Göttingen (KDG)	2.133.200	1.683.923	2.483.300	2.201.800	-281.500	2.608.000	2.278.900	2.869.900	2.358.700	2.869.900	2.441.200
diverse Kultureinrichtungen	56.000	50.664	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Diverse	510.245	496.501	516.200	494.200	-22.000	516.200	516.200	516.200	516.200	516.200	516.200
Summen :	33.900.485	32.402.952	34.134.300	37.377.800	3.243.500	35.195.600	38.256.200	35.836.300	38.204.800	36.048.700	38.534.100

7. 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 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende nicht notwendig. Für das laufende Haushaltsjahr gab es unterjährig erstmals wieder hohe Liquiditätskredite mit Beträgen über 50 Mio. Euro, die jedoch noch unter der Höchstgrenze von 65 Mio. Euro blieben. Nicht zuletzt aufgrund der im Dezember gezahlten Gewerbesteuerausgleichsleistungen von Bund und Land gab es zum 31.12.2020 keinen Bestand an externen Liquiditätskrediten. Kassenbestände der Eigenbetriebe und Stiftungen im Rahmen des Liquiditätsverbundes führen jedoch zu statistischen Liquiditätskrediten. Die weitere Entwicklung im Planungsjahr 2021 wird vom weiteren Pandemieverlauf und dessen Auswirkungen abhängig sein. Darüber hinaus ist es unterjährig teilweise nötig, kurzfristig Spitzen bei der Liquiditätskreditaufnahme auszugleichen und die Zahlungsfähigkeit zu sichern.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird daher vorsorglich in Höhe von 120 Mio. EUR in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzt. Nach § 182 (4) Ziff. 8 NKomVG gelten für die Dauer einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite Liquiditätskredite bis zu 1/3 der Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als genehmigt (Fiktion). Mit der erheblichen Höhe der Kreditermächtigung wird eine reine Vorsorge zur Sicherung der Liquidität getroffen.

8. Investitionshaushalt

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 ff. beinhaltet im Wesentlichen Maßnahmen für die Instandhaltung und den weiteren Ausbau der Infrastruktur in der Stadt Göttingen. Die Summe der Investitionen im Jahr 2021 beträgt rd. 45,1 Mio. €.

Für die Finanzierung des Investitionsprogramms ist die Aufnahme von Krediten notwendig. Für das Jahr 2021 sind Aufnahmen in Höhe von 18,9 Mio. € geplant. Aus dem Jahr 2020 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 17,0 Mio. €, welche in voller Höhe in Anspruch genommen wird. Diese Übertragung wird auch benötigt, da durch den verzögerten Investitionsmittelabfluss hohe Haushaltsreste gebildet werden. Für die Abarbeitung der Haushaltsreste muss eine entsprechende Liquidität vorhanden sein.

Nachfolgend sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2020 bestehenden aktuellen Haushaltsermächtigungen größer 200.000 Euro (Stand: 10.12.2020) abgebildet. Diese Übersicht verdeutlicht, welche Haushaltsmittel noch zusätzlich zu den Planansätzen ab 2021 existieren, um die betreffenden Maßnahmen ohne Unterbrechungen durchführen zu können, auch wenn vorübergehend weniger Mittel als in der bisherigen Finanzplanung enthalten veranschlagt werden (alle Angaben in Euro):

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr

	HHR 2020
Hilfeleistungsfahrzeug	555.871
Rüstwagen	261.000
Erneuerung Einsatzleitsystem	1.487.914
Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle	485.639

Teilhaushalt 40 – FB Schule

	HHR 2020
Küchenbetriebe; Inventarsanierung	689.971
Inventarsanierung (Küche Rathaus)	326.273

Teilhaushalt 50 – FB Soziale Sicherung

	HHR 2020
Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	1.202.720 €

Teilhaushalt 51 – FB Jugend

	HHR 2020
Private Träger Kitas; Ausbau Krippenplätze	1.359.180 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	HHR 2020
Beseitigung Unfallschwerpunkte	353.219 €
Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	200.000 €
StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	903.978 €
SanGebiet Weststadt	3.237.478 €
San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	1.443.604 €
StBauF-Maßn. Nordstadt	200.000 €
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	2.952.865 €
StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	1.243.527 €
GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	390.906 €
GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	288.073 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

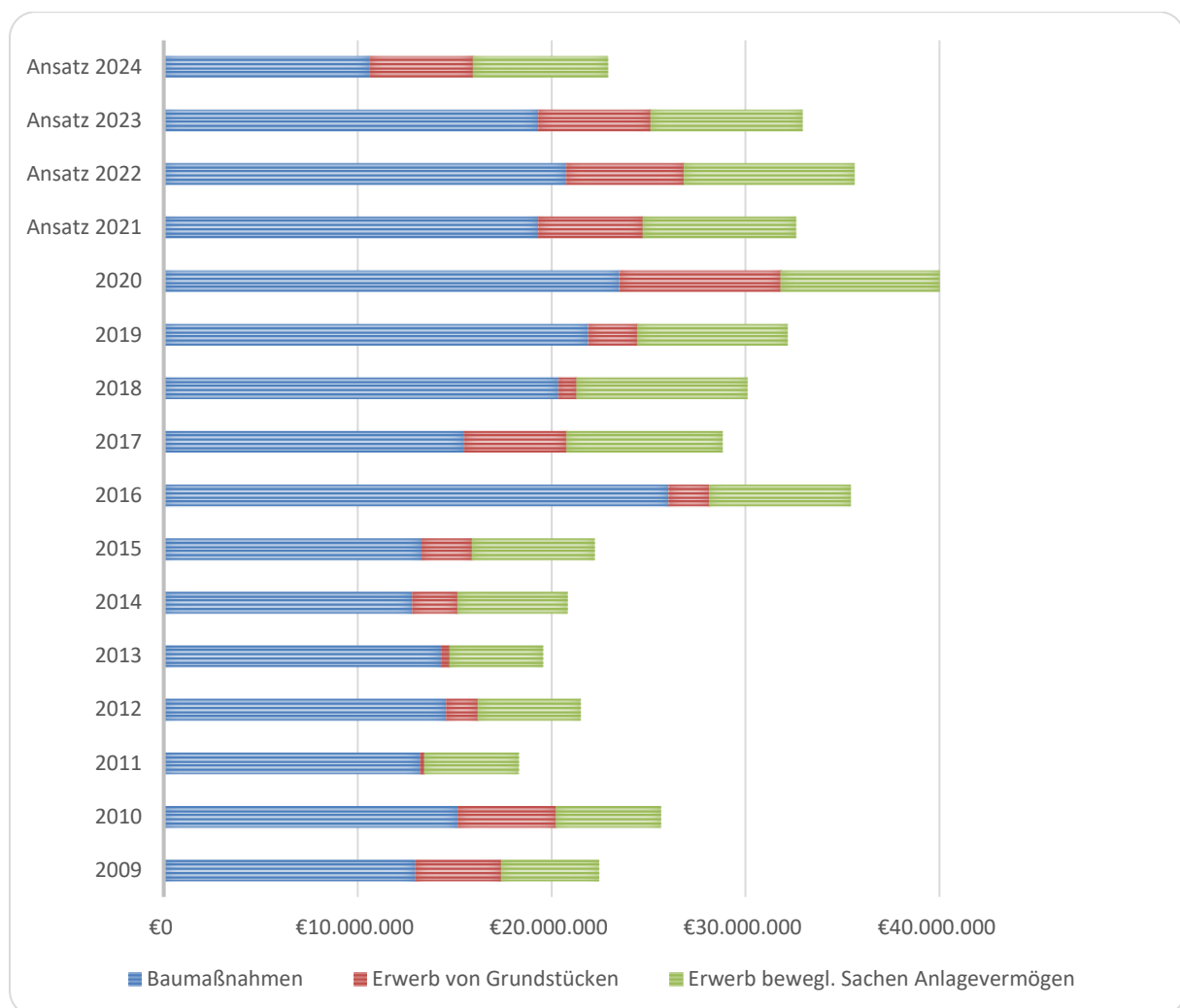
	HHR 2020
Gymn.; OHG; Erweiterung	7.042.494 €
Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	488.991 €
Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	476.066 €
Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	495.422 €
Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	208.927 €
Neues Rathaus; Fassaden 3. BA	5.195.648 €
Neues Rathaus; Betonsanierung Tiefgarage	500.000 €
Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	1.503.200 €
Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	250.846 €
Altes Rathaus, Grunderneuerung	521.378 €
Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	599.350 €
Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	2.218.794 €
Kita Holtensen; Erweiterung	1.095.237 €
Düstere Straße 8; Sanierungskosten	596.556 €

Teilhaushalt 66 – FB Tiefbau

	HHR 2020
SVEP	905.910 €
BG Dragoneranger; Verbesserung Erschließung	220.000 €
BG Kleehöfen Süd	250.000 €
BG Wiesental Süd	450.000 €
Radschnellweg; Baukosten	272.090 €
Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	849.628 €
Modernisierung Signaltechnik	362.783 €
Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	680.000 €
Hochwasserschutz Göttingen	670.227 €
Summe:	43.435.763 €

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

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



In der nachfolgenden Grafik ist erkennbar, auf welche Bereiche das Investitionsvolumen im Jahr 2021 aufgeteilt ist:



Folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2021 geplant:

Teilhaushalt 20 – Finanzbudget/Stiftungen

	2021
Wirtschaftsförderung; Investitionskostenzuschuss Stadthalle	5.856.000 €
Wirtschaftsförderung; Eigenkapitalaufstockung GWG	6.000.000 €
Sport Lohbergschule: Sanierung Schulsportaußenanlage	400.000 €

Teilhaushalt 20F – Finanzbudget - Sport

	2021
Gruppenbad Eiswiese	350.000 €
Sanierung Freibad Brauweg	393.500 €

Teilhaushalt 51 – FB Jugend

	2021
Private Träger Kitas; Ausbau Krippenplätze	720.000 €
Private Träger Kitas; Ausbau Kindergartenplätze	393.000 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	2021
StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebartal"	740.000 €
Sanierungsgebiet Weststadt	440.000 €
San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	100.000 €
Städtebauförderungsmaßnahmen Nördl. Innenstadt	1.646.000 €
Science Park	1.100.000 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

	2021
Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	450.000 €
Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	1.100.000 €
Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	500.000 €
Boni II, Erw. zur Oberschule, Investitionskostenzuschuss an Bistum	250.000 €
Kinderhaus Lohmühle, Schaffung des 2. baul. Rettungsweges	251.000 €
Astrid-Lindgren-Schule, energ. San. Klassentrakt ehem. HHS	400.000 €
Sanierung Deutsches Theater	400.000 €

Teilhaushalt 66 – FB Tiefbau

	2021
SVEP	600.000 €
Radschnellweg; Baukosten	1.600.000 €
Entwicklung "Industriefläche Glunz"	120.000 €
Freifläche Groner Tor	430.000 €
GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	200.000 €

Teilhaushalt 67 – FB Stadtgrün und Umwelt

	2021
Sanierung Cheltenham Park	200.000 €

9. Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt 2021

		2018	2019	2020	2021
1.	Steuerquote	40,59%	40,02%	31,54%	33,68%
2.	Zuschussquote	4,39%	4,60%	5,45%	5,15%
3.	Personalintensität	21,81%	23,80%	24,39%	23,26%
4.	Abschreibungsintensität	4,25%	4,08%	4,16%	3,76%
5.	Zinslastquote	0,31%	0,61%	1,42%	0,64%
6.	Reinvestitionsquote	342,65%	408,44%	277,04%	338,88%
7.	Verschuldungsgrad	0,35	0,33	0,33	94,37
8.	Jahresergebnis	13.276.394 €	13.150.500 €	-9.167.620 €	-28.427.500 €
9.	Gewerbesteuerquote	48%	46%	34%	37%
10.	Einkommenssteuerquote	28%	29%	34%	33%
11.	Zuwendungsquote	14%	13%	22%	15%
12.	Transferaufwandsquote	50%	50%	49%	50%
13.	Umlagenlastquote	11%	11%	11%	11%
14.	Cash-Flow	34.981.213 €	23.822.122 €	-3.985.857 €	-12.710.600 €

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

10. Bevölkerungsstatistik

10.1 Einwohner*innen

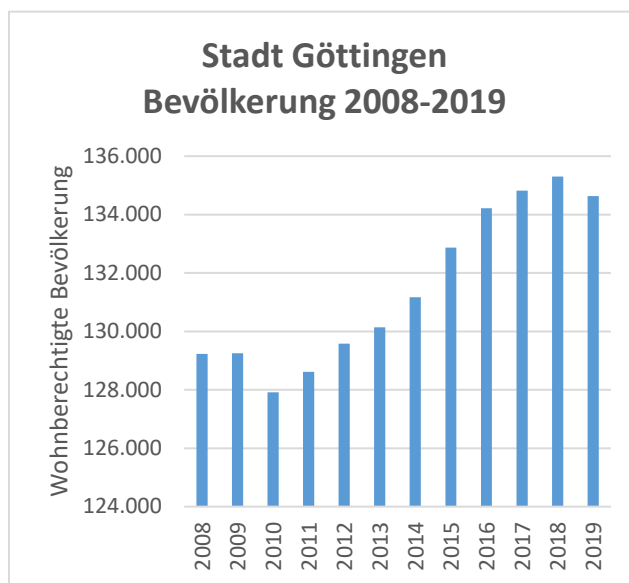
Am 31.12.2019 betrug die Einwohner*innenzahl der Stadt Göttingen (sog. „wohnberechtigte Bevölkerung“) 134.632 Personen.

10.2 Demografischer Wandel

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

Auch in der Stadt Göttingen ist dieser Effekt zu erleben. Obschon die Stadt durch die Universität im Schnitt eine recht junge Stadt ist, werden auch hier die Menschen älter.

Die Zahlen der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass gerade im Bereich der Personen ab 50 und vor allem ab 75 Jahren deutliche Zuwächse zu verzeichnen sind. Diesen Zugewinnen stehen vor allem Personen in den an der Universität relevanten Altersklassen (zwischen 18 Jahren und 25 Jahren) entgegen. Auch hier sind starke Bevölkerungszunahmen in den vergangenen Jahren zu beobachten. Auffällig ist jedoch eine starke Bevölkerungsabwanderung der Personen zwischen 25 und 49 Jahren. Diese Altersgruppe ist ebenfalls stark durch den Einfluss der Universität geprägt (Studium, wissenschaftliche Karriere) und zeigt deutliche Abwanderungstendenzen nach Beendigung dieser Lebensphase.



Insgesamt hat sich die Einwohner*innenzahl in den vergangenen 10 Jahren positiv für die Stadt Göttingen entwickelt (seit 2010: +6.715 Personen). Die "Bevölkerungsvorausberechnung für die Stadt Göttingen 2010 bis 2025" des Referats Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen hat sich somit bereits seit langem überholt. Dort wurde noch von einem Bevölkerungsverlust

ausgegangen, der so aufgrund verschiedener Effekte (z.B. Flüchtlingswelle) nicht eingetreten war. Jedoch ist 2019 nach einer Phase des stetigen Bevölkerungszuwachses erstmals wieder ein leicht negatives Bevölkerungssaldo (-667 Personen) zu verzeichnen. Dieser Umstand kündigte sich bereits durch immer geringer werdende Bevölkerungszuwächse in den Vorjahren an. Diese Zahlen beziehen sich wohlgermerkt auf die Situation vor dem Jahr 2020 und damit vor der einschneidenden Corona-Virus-Pandemie.

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

(Quelle: Referat Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen 2020)

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)

10.3 Anpassungsbedarf

10.3.1 Personal und Organisation

Die im Fachbereich Personal und Organisation zu erbringenden Personaldienstleistungen berücksichtigen u.a. sich verändernde Anforderungen und Ansprüche sowie den demografischen Wandel.

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

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

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

10.3.2 Bildung, Erziehung und Betreuung

Grundlage der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung nach § 13 des Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes (KitaG) ist die voraussichtliche Entwicklung der Kinderzahlen. Die Zahl der Geburten ist nach einer stabilen Phase mit etwa 1.000 Geburten pro Jahr in den Jahren ab 2014 stark gestiegen. So ist die Zahl der in Göttingen mit Hauptwohnsitz gemeldeten Kinder im Krippenalter von 2.997 im Jahr 2015 auf 3.278 im Jahr 2019 gestiegen. Aufgrund des Eintritts der geburtenstarken Jahrgänge in das Kindergartenalter hat sich die Zahl der Kinder in der Altersgruppe zwischen 2015 und 2019 um 282 erhöht. Die geburtenstarken Jahrgänge

erhöhen somit gegenwärtig den Bedarf an Krippen- und auch an Kindergartenplätzen und wirken sich in den folgenden Jahren auf den Grundschulbereich aus.

Um eine bedarfsgerechte Versorgung zu ermöglichen, ist für den Planungszeitraum eine Ausweitung des Angebots an Krippen- und Kindergartenplätzen geplant.

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

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

(Quelle: Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung für den Zeitraum vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2025)

10.3.1 Kultur

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

(Quelle: FB 41, Stadtbibliothek)

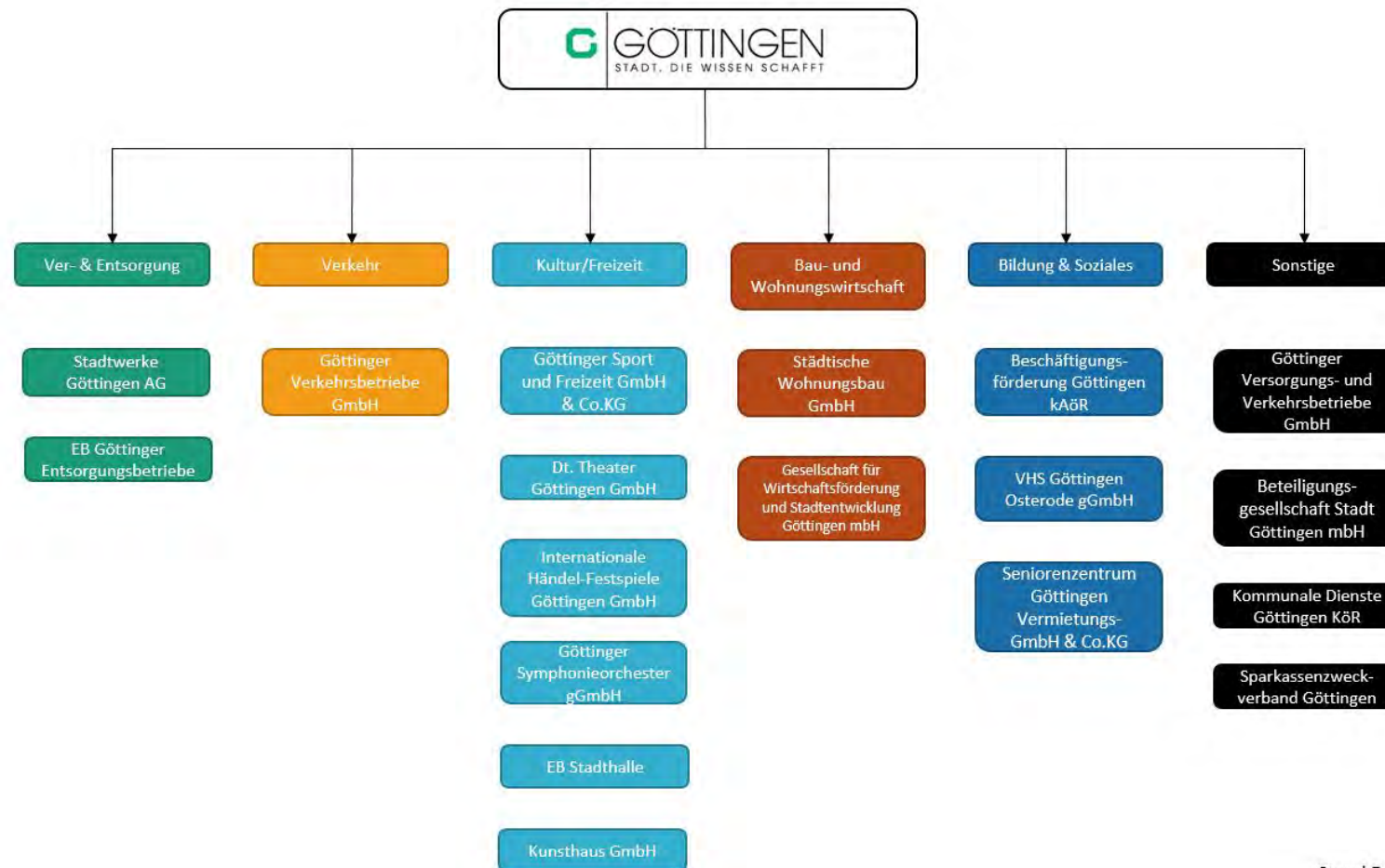
10.3.2 Planung, Bauordnung und Vermessung

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

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

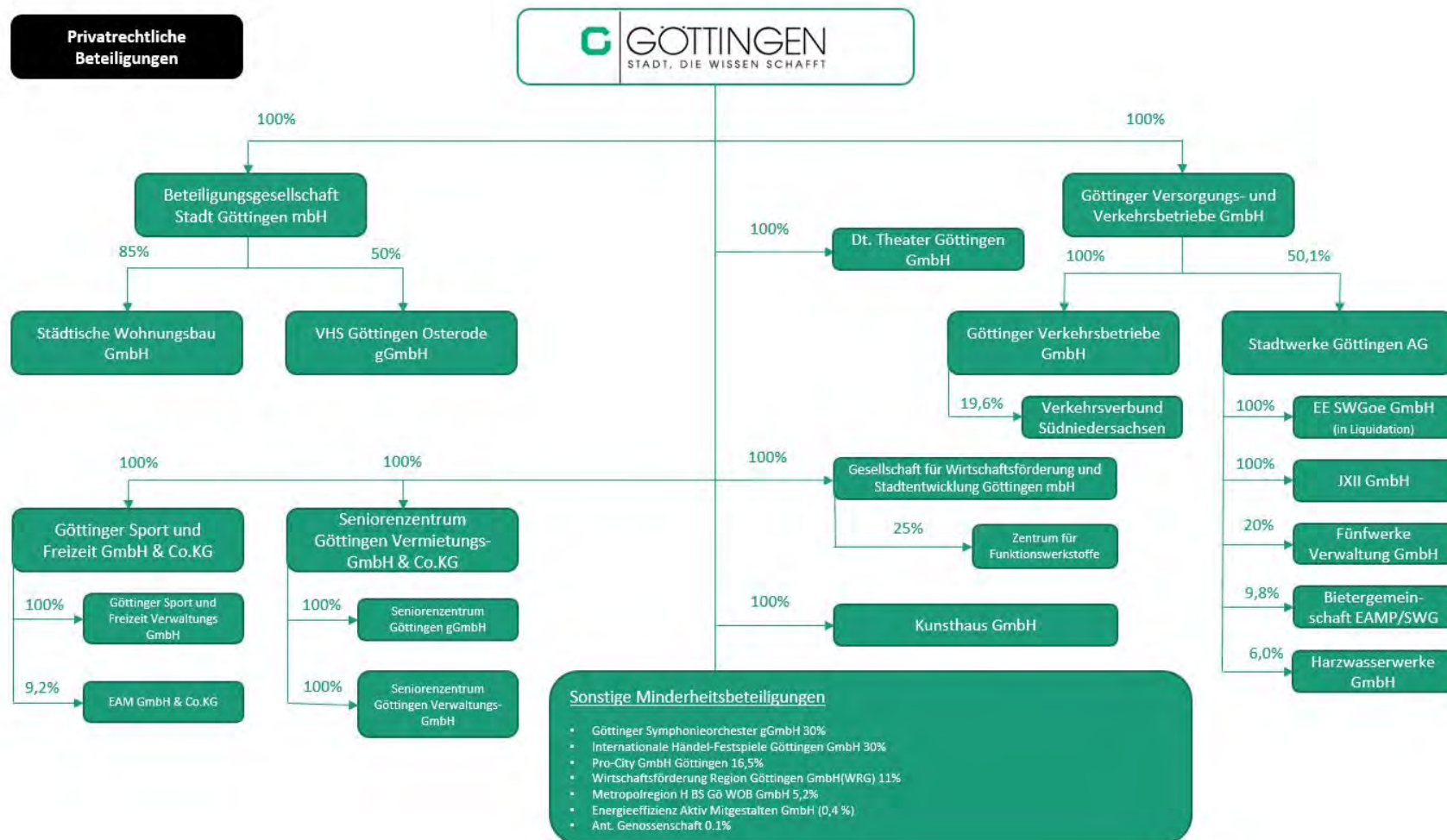
11. Städtische Beteiligungen

Anlage 1 Übersicht über das Beteiligungsportfolio der Stadt Göttingen

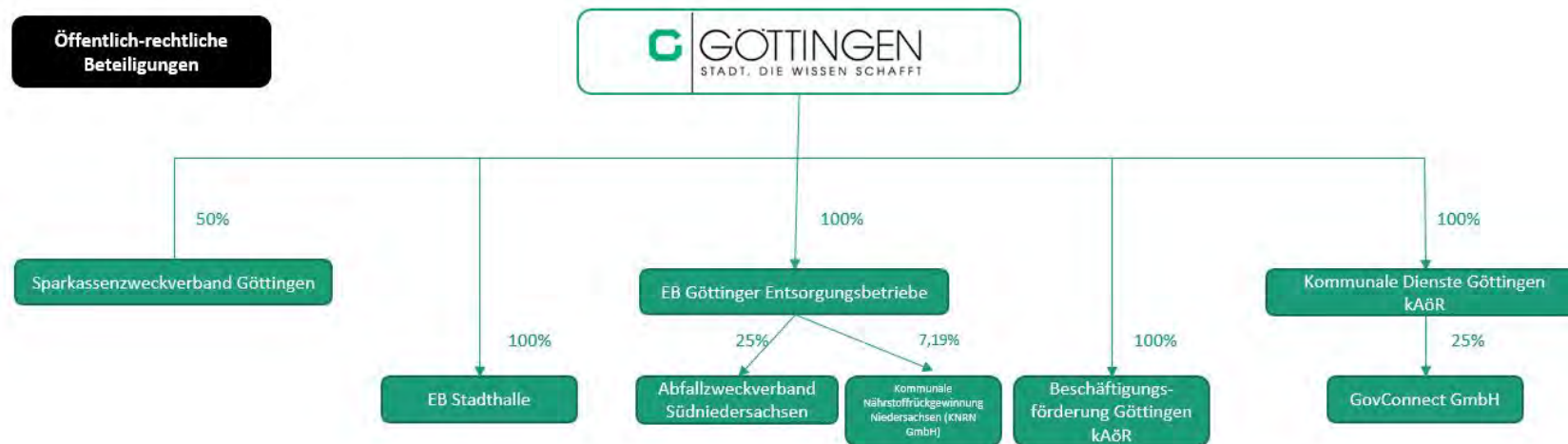


Stand Dezember 2020

Anlage 2 Übersicht über die privatrechtlichen Gesellschaften der Stadt Göttingen



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



Allgemeine Haushaltsvermerke und weitere Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltsvermerke:

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

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerk für das Haushaltsjahr 2021

Kosten- stelle	Kosten- träger	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Sperrvermerk:	Seite
9109620	5711200	2079100007	FB 20 Wi.förd.; VGH-Cup, Hallenboden	40.000	Beschluss des Rates der Stadt Göttingen vom 12.03.2021: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, allg. Verwaltungsangelegenheiten u. Feuerwehr nur nach erfolgter Prüfung und Vorbereitung durch die GöSF und den Fachbereich Finanzen.	178/ 209/ 625

Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2021

A. Referat/ Fachbereich

	Sach- kosten	Pers.- kosten	ILV	Bau- unterh.	Investi- tionen
	Deckungskreis				
<u>Oberbürgermeister:</u>					
- Steuerung der Verwaltung	X	---	X	---	---
- Referat des 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	---	X
- Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (07)	X	---	X	---	---
<u>Dezernat A:</u>					
- Dezernat A	X	---	X	---	---
- Fachbereich Finanzen (20)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Ordnung (32)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Feuerwehr (37)	X	---	X	---	X
<u>Dezernat B:</u>					
- 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
<u>Dezernat C:</u>					
- 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
<u>Dezernat D:</u>					
- 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. <u>Sonderbudgets</u>					
- Verfügungsmittel OB	X	---	---	---	---
- Ortsratsmittel	X	---	---	---	---
- Personalaufwendungen	X	X	X	---	---
- Finanzen	X	---	X	---	X
- Rettungsdienst	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	---	X

Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Göttingen für 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	193.118.007	193.893.800	171.628.800	182.062.800	189.888.800	199.280.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.363.656	69.057.100	72.377.600	72.850.300	72.910.600	73.729.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.783.870	7.572.100	7.870.100	8.109.100	8.348.100	8.348.100
04	sonstige Transfererträge	8.438.745	8.529.100	7.843.200	7.948.200	8.048.200	8.048.200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.583.410	19.762.200	19.924.300	19.467.700	18.917.700	18.917.700
06	privatrechtliche Entgelte	34.842.592	38.057.300	39.566.500	40.625.100	41.877.100	43.127.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.503.147	126.411.200	133.652.400	135.162.300	137.373.400	137.355.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.251.281	11.646.300	13.535.800	13.502.900	13.260.100	13.260.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	973.660	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	29.012.111	13.558.200	13.544.900	13.524.500	13.500.600	13.499.500
12	= Summe ordentliche Erträge	492.870.480	488.895.300	480.351.600	493.660.900	504.532.600	515.974.400
13	Personalaufwendungen	114.831.306	115.089.300	118.536.100	123.418.700	126.990.000	130.616.100
14	Versorgungsaufwendungen	10.883.715	10.900.000	11.472.000	11.743.200	12.171.700	12.545.600
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	54.015.588	52.942.900	54.801.400	53.498.100	52.010.800	51.285.100
16	Abschreibungen	22.045.334	21.068.500	21.266.500	21.505.500	21.744.500	21.744.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.959.185	2.243.300	3.257.900	3.287.700	3.288.300	3.289.300
18	Transferaufwendungen	239.974.201	245.251.000	257.062.800	259.531.400	261.782.100	261.500.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296.614	40.714.300	42.222.300	43.133.300	44.387.200	45.599.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.005.942	488.209.300	508.619.000	516.117.900	522.374.600	526.581.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	10.864.538	686.000	-28.267.400	-22.457.000	-17.842.000	-10.606.700
24	außerordentliche Erträge	7.000.865					
25	außerordentliche Aufwendungen	5.072.220					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	1.928.644					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.793.182	686.000	-28.267.400	-22.457.000	-17.842.000	-10.606.700

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Göttingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	192.445.228	192.893.800	170.628.800	181.062.800	188.888.800	199.280.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.954.302	69.057.100	72.377.600	72.850.300	72.910.600	73.729.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	8.401.799	8.529.100	7.843.200	7.948.200	8.048.200	8.048.200
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.704.327	19.762.200	19.924.300	19.467.700	18.917.700	18.917.700
050	privatrechtliche Entgelte	33.580.453	38.057.300	39.566.500	40.625.100	41.877.100	43.127.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.217.815	126.411.200	133.652.400	135.162.300	137.373.400	137.355.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000.438	15.042.500	16.937.000	16.884.100	16.621.300	16.621.200
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.046.163	8.301.900	8.283.600	8.283.200	8.279.300	8.278.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.350.525	478.055.100	469.213.400	482.283.700	492.916.400	505.358.200
110	Personalauszahlungen	103.461.108	109.289.300	113.736.100	118.618.700	122.190.000	125.816.100
120	Versorgungsauszahlungen	10.491.997	10.200.000	10.772.000	11.043.200	11.471.700	11.845.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	52.268.459	52.942.900	54.801.400	53.498.100	52.010.800	51.285.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.783.366	2.243.300	3.257.900	3.287.700	3.288.300	3.289.300
150	Transferauszahlungen	235.193.761	245.251.000	257.062.800	259.531.400	261.782.100	261.500.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.803.756	40.710.300	42.222.300	43.133.300	44.387.200	45.599.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.002.447	460.636.800	481.852.500	489.112.400	495.130.100	499.336.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	23.348.079	17.418.300	-12.639.100	-6.828.700	-2.213.700	6.021.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.177.524	11.233.700	6.895.100	11.549.900	10.277.500	3.048.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	378.724	1.235.000	265.500	897.000	763.500	768.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.835.084	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.151.332	3.500.000	16.900.000	7.600.000		
230	sonstige Investitionstätigkeit	2.390.291	2.377.100	2.399.100	2.074.400	2.083.600	2.092.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.932.956	21.845.800	29.959.700	25.621.300	16.624.600	9.409.400
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.545.716	9.366.000	5.405.000	6.068.700	5.805.000	5.355.000
260	Baumaßnahmen	21.876.767	27.487.500	19.293.700	20.747.000	19.302.000	10.611.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	7.749.903	8.093.800	7.907.700	8.804.300	7.840.100	6.962.600
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	47.559.541	900.000	6.050.000			
290	Aktivierbare Zuwendungen	1.172.647	1.462.000	7.992.500	12.662.200	7.725.800	500.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	-508.620		16.800.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.395.954	47.309.300	63.448.900	48.282.200	40.672.900	23.428.600
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-31.462.998	-25.463.500	-33.489.200	-22.660.900	-24.048.300	-14.019.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.114.919	-8.045.200	-46.128.300	-29.489.600	-26.262.000	-7.997.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	6.500.000	17.000.000	35.700.000	24.600.000	26.100.000	16.200.000
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	8.948.651	8.900.000	9.144.500	8.748.400	8.555.900	8.563.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	-2.448.651	8.100.000	26.555.500	15.851.600	17.544.100	7.636.500
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-10.563.570	54.800	-19.572.800	-13.638.000	-8.717.900	-361.100

Referat 01

Referat des Oberbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	185,18	29.300	28.800	28.300	28.300	28.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.618,42	85.200	164.300	167.900	171.700	175.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	27.288,50	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
12	= Summe ordentliche Erträge	320.092,10	160.800	239.400	242.500	246.300	250.300
13	Personalaufwendungen	3.244.495,63	3.107.500	3.691.400	3.841.600	3.957.700	4.068.800
14	Versorgungsaufwendungen	337.955,23	299.000	309.000	315.800	326.600	336.300
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	1.627.754,10	1.976.000	2.050.000	1.950.000	1.955.000	1.955.000
16	Abschreibungen	63.393,16					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	50.212,19	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	956.360,29	1.036.500	1.037.500	1.038.500	1.039.500	1.039.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.280.170,60	6.450.800	7.119.700	7.177.700	7.310.600	7.431.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-5.960.078,50	-6.290.000	-6.880.300	-6.935.200	-7.064.300	-7.181.100
24	außerordentliche Erträge	10.000,00					
25	außerordentliche Aufwendungen	107.670,96					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-97.670,96					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.057.749,46	-6.290.000	-6.880.300	-6.935.200	-7.064.300	-7.181.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.245.571,75	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	929.724,25	933.600	933.600	933.600	933.600	933.600
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.315.847,50	6.937.400	6.937.400	6.937.400	6.937.400	6.937.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.258.098,04	647.400	57.100	2.200	-126.900	-243.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 **Referat des Oberbürgermeisters**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	5.839,22	29.300	28.800	28.300	28.300	28.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.901,76	85.200	164.300	167.900	171.700	175.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.858,40					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.882,58	114.500	193.100	196.200	200.000	204.000
110	Personalauszahlungen	2.980.613,63	2.958.400	3.570.900	3.721.100	3.837.200	3.948.300
120	Versorgungsauszahlungen	339.346,77	281.000	291.500	298.300	309.100	318.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.709.120,05	1.976.000	2.050.000	1.950.000	1.955.000	1.955.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	70.212,19	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	909.031,46	1.036.500	1.037.500	1.038.500	1.039.500	1.039.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.008.324,10	6.283.700	6.981.700	7.039.700	7.172.600	7.293.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.738.441,52	-6.169.200	-6.788.600	-6.843.500	-6.972.600	-7.089.400
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	9.000,00					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	471.539,69	919.000	539.000	439.000	439.000	439.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.539,69	919.000	539.000	439.000	439.000	439.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-480.539,69	-919.000	-539.000	-439.000	-439.000	-439.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-6.218.981,21	-7.088.200	-7.327.600	-7.282.500	-7.411.600	-7.528.400
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-6.218.981,21	-7.088.200	-7.327.600	-7.282.500	-7.411.600	-7.528.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01S Steuerung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	399,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	4.918,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.468,20	12.900	257.200	266.700	276.600	286.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	40.640,65	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
12	= Summe ordentliche Erträge	59.425,85	83.600	327.900	337.400	347.300	357.600
13	Personalaufwendungen	2.064.402,30	1.978.500	2.153.200	2.237.600	2.299.000	2.360.400
14	Versorgungsaufwendungen	524.346,74	440.700	469.100	480.500	497.700	512.700
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	47.960,49	82.900	44.100	44.100	44.100	44.100
16	Abschreibungen	1.232,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.250,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.132,18	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.680.323,71	2.562.900	2.727.200	2.823.000	2.901.600	2.978.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.620.897,86	-2.479.300	-2.399.300	-2.485.600	-2.554.300	-2.620.400
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.620.897,86	-2.479.300	-2.399.300	-2.485.600	-2.554.300	-2.620.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.094,64	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.194,64	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.694.092,50	-2.616.000	-2.536.000	-2.622.300	-2.691.000	-2.757.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01S **Steuerung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20,00					
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	4.918,00					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.066,80	12.900	257.200	266.700	276.600	286.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.964,80	12.900	257.200	266.700	276.600	286.900
110	Personalauszahlungen	1.685.359,94	1.750.500	1.963.800	2.048.200	2.109.600	2.171.000
120	Versorgungsauszahlungen	512.366,99	413.300	441.500	452.900	470.100	485.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	57.181,90	82.900	44.100	44.100	44.100	44.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	1.250,00					
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.194,26	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.353,09	2.307.500	2.510.200	2.606.000	2.684.600	2.761.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.278.388,29	-2.294.600	-2.253.000	-2.339.300	-2.408.000	-2.474.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	3.820,00					
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.820,00					
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-3.820,00					
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.282.208,29	-2.294.600	-2.253.000	-2.339.300	-2.408.000	-2.474.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.282.208,29	-2.294.600	-2.253.000	-2.339.300	-2.408.000	-2.474.100

Teilhaushalt 01

Referat des Oberbürgermeisters

Leitsätze

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

- a) Das Referat des Oberbürgermeisters nimmt neben der strategischen Steuerungsunterstützung für den OB bei den aufgeführten Produkten Aufgaben von zentraler Bedeutung für die Gesamtverwaltung wahr. Dies geschieht in offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen Dezernaten, Eigenbetrieben, städtischen Gesellschaften, der Politik und externen Partner*innen.
- b) Die Stadtverwaltung wird als dienstleistungsorientierte, bürger*innenfreundliche Verwaltung geführt. Dabei dienen das aktive Beschwerdemanagement und die „Service-Stelle für Wissenschaft und Wirtschaft“ der ständigen Verbesserung der Leistungen und des Services für die Bürger*innen und verbessern damit das Behördenimage.
- c) Eine systematische Organisationsentwicklung und Personalplanung durch den Fachbereich Personal und Organisation wird strategisch begleitet.
- d) Die Stadtentwicklung begleitet und initiiert strategische Planungsprozesse unter weitreichender und rechtzeitiger Bürger*innenbeteiligung.
- e) Eine institutionalisierte Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wird angestrebt. Interkommunale Zusammenarbeit wird verstärkt.
- f) Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden lokale und überregionale Medien und die Öffentlichkeit aktuell und multimedial informiert.
- g) Die umfassende Information und Transparenz des Verwaltungshandelns gegenüber den politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Verwaltungsausschuss) wird grundsätzlich gewährleistet.
- h) Bei der Arbeit der Ratsgremien ist der Ermessensspielraum voll auszuschöpfen, um dem Prinzip der maximalen Öffentlichkeit von politischen Entscheidungsprozessen nachzukommen. Das eGovernment wird vor allem auch am Ziel der Förderung der lokalen Demokratie (im Sinne von Transparenz und Partizipation) ausgerichtet.
- i) Es wird eine intensive kooperative Zusammenarbeit mit den Hochschulen und den wissenschaftlichen Einrichtungen gepflegt. Die Stadt Göttingen unterstützt die Georg-August-Universität Göttingen mit notwendigen Anpassungen/Verbesserungen des urbanen Umfelds soweit das möglich ist.
- j) Die Neuaufstellung der Bereiche Tourismus und Stadtmarketing fördert Göttingens Profil als Stadt, die Wissen schafft.
- k) Im Rahmen der Stadtentwicklung und des Stadtmarketings wird in Hinblick auf die Entwicklung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt mit dem Einzelhandel, Pro City, öffentlichen und privaten Grundeigentümer*innen sowie den Bewohner*innen eng kooperiert.
- l) Städtepartnerschaften und -kooperationen stellen für die Stadt Göttingen einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung dar. Dabei steht die inhaltliche Ausgestaltung im Vordergrund, nicht die Anzahl.
- m) Der Zugang zu öffentlichen Aufträgen wird allen interessierten Wirtschaftsteilnehmer*innen gleichermaßen durch faire, transparente Vergabeverfahren eröffnet.
- n) Die mit der Unterzeichnung der Erklärung von Barcelona eingegangenen Aufgaben und Verpflichtungen, behinderten Bürger*innen gleiche Chancen, gleiche Lebensqualität und gleiche Beteiligung am städtischen Leben zu ermöglichen, werden verfolgt.
- o) Die Stadt folgt der Charta der Vielfalt und nutzt die sich aus der Diversität ergebenden Chancen.
- p) 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.
- q) 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.
- r) Bürger*innenschaftliches und gesellschaftliches Engagement wird unterstützt und gefördert.
- s) 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.
- t) 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
5750000	Tourismus

Gemeinkosten Referat 01

Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	4.600,00	4.600				
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.229,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3811170	ILV VKE	500,00	400	400	400	400	400
3811900	ILV Steuerung	7.134.578,48	6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500
3999900	Erträge Aufwendungen	7.141.908,26	6.718.200	6.713.600	6.713.600	6.713.600	6.713.600
4099800	Personalaufwendungen	247.534,40	193.800	306.600	319.400	328.700	338.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.716,70	12.900	31.100	31.700	32.800	33.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	400	400	400	400	400
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.436,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.260,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.067,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811130	ILV Poststelle	5.331,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811800	ILV Infoma	2.899,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	279.689,70	299.600	430.600	444.000	454.400	464.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	6.862.218,56	6.418.600	6.283.000	6.269.600	6.259.200	6.248.700

Produktbezeichnung: 1110000 Steuerung der Verwaltung				
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat des Oberbürgermeisters		Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters		
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. Beratung der Stadtverwaltung und städtischer Einrichtungen zur Einwerbung von EU-Mitteln. Unterstützung bei der Projektentwicklung und -umsetzung. Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren. Betreuung des Rates der Stadt und seiner Gremien. Konzeption und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Repräsentationen des Oberbürgermeisters und dessen Vertretungen. Koordination und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit. Sicherung der Interessen der Stadt Göttingen bei der Programmplanung des Bundes und des Landes Niedersachsen für die EU-Förderperioden, sowie Sicherung erfolgreicher EU-finanzierter Projektstrukturen. Effiziente Nutzung der neuen Rahmenbedingungen zur Projektförderung. Sicherung der Interessen der Stadt Göttingen im Rahmen der Folgeprojekte des Südniedersachsenprogramms. Förderung der strategischen Ziele der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe. Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit sämtlicher IT-Ressourcen. Aufbau einer zentralen IT-Steuerung zu standardisierten, einheitlichen Weiterentwicklung der Digitalisierung der Gesamtverwaltung und der Bürger*innendienste.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit wird aktiv vorangetrieben.				
Leistungen/Kostenträger				
1111100 Verwaltungssteuerung und -service 1112110 Repräsentation 1112120 Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien 1116100 Öffentliches Auftragswesen 1111500 Verwaltungsführung 1111600 Dezernate 1116500 Personalrat				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	31,05	33,51	33,51	33,51
davon Dezernate (KTr.1111600) und	12,45	10,58	10,58	10,58
Personalrat (KTr.1116500)	5,9	6,5	6,5	7,5
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110000

Steuerung der Verwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	298.600,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	401,40					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	53.700,00	54.300	334.100	345.100	356.600	368.600
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	949,29					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	226,80					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	140,00					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	382,45					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	60.629,21	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3811170	ILV VKE	54.400,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
3811900	ILV Steuerung	922.823,40	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge Aufwendungen	1.398.420,02	1.158.800	1.438.100	1.448.600	1.460.100	1.472.100
4099800	Personalaufwendungen	2.846.702,09	2.734.800	2.851.200	2.959.900	3.043.700	3.120.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	780.956,57	638.200	686.900	703.900	729.000	751.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.028,31	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.814,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	80,00					
4241160	Inventarversicherung	87,43					
4251300	Kfz-Versicherung	535,50	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	1.658,56	900	900	900	900	900
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	13.417,38	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271200	Bewirtungskosten	21.459,64	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.426,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	355,12					
4291200	Externe Beratung	2.082,50					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	101.331,10	72.200	33.400	33.400	38.400	38.400
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	128.400,00	178.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.264,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.300,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	299.977,46	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.520,00	200	200	200	200	200
4429300	Verfügungsmittel	2.556,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	78.591,74	224.800	129.800	129.800	129.800	129.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.255,63					
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	279.773,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.246,88	39.000	40.000	41.000	42.000	42.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	18.827,35					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	393.689,61	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	650,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	142.800,00	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
4811120	ILV Druckerei		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811130	ILV Poststelle	14.010,81	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	35.490,42	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	6.304,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811180	ILV Verpflegung	19.139,90	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	17,80					
4811900	ILV Steuerung	798.073,22	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	6.042.659,25	5.677.300	5.639.600	5.766.300	5.881.200	5.979.900
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	10.000,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.634.239,23	-4.518.500	-4.201.500	-4.317.700	-4.421.100	-4.507.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	298.600,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	382,45					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.043,18	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3999900	Erträge Aufwendungen	307.026,10	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4099800	Personalaufwendungen	376.275,71	376.000	342.900	354.600	367.500	373.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	90.246,17	72.200	95.000	97.500	100.900	104.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.225,45					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	128.400,00	178.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	464,10					
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.500,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.345,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.255,63					
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	279.773,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.246,88	39.000	40.000	41.000	42.000	42.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	18.827,35					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	948,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	130,90	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	928.715,50	686.800	623.500	638.700	656.000	664.900
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	10.000,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-611.689,40	-660.700	-597.400	-612.600	-629.900	-638.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112110 Repräsentation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	949,29					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	637,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge Aufwendungen	1.586,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	43.660,25	59.400	28.400	29.500	30.400	31.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.735,70	11.600	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	13.396,93	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271200	Bewirtungskosten	20.450,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.136,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	130,90					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.041,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	19.563,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	58,00					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	127,70					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	7,38	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	6.025,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	135.484,64	149.100	90.600	91.700	92.600	93.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-133.898,27	-147.100	-88.600	-89.700	-90.600	-91.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	41.000,00	41.400	47.200	47.400	47.700	48.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.902,20	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
3811900	ILV Steuerung	922.823,40	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	986.225,60	1.001.800	1.007.600	1.007.800	1.008.100	1.008.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	118.147,23	107.900	107.500	111.400	114.100	116.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	51.374,46	42.300	43.300	44.400	46.000	47.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,40					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,99					
4241160	Inventarversicherung	87,43					
4271200	Bewirtungskosten		500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	216,72					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	299.977,46	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.253,78	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	393.689,61	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	203,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	86.400,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811120	ILV Druckerei		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811130	ILV Poststelle	6.759,18					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	16,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	335,64	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	6.655,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4811900	ILV Steuerung	798.073,22	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	1.778.362,36	1.676.400	1.677.000	1.682.000	1.686.300	1.690.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-792.136,76	-674.600	-669.400	-674.200	-678.200	-682.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116100 **Öffentliches Auftragswesen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)			29.700	31.000	32.300	33.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.406,10	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3999900	Erträge	8.655,10	13.300	42.500	43.300	44.600	46.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	244.216,60	213.000	219.200	226.800	232.700	238.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	101.461,86	71.400	79.400	81.400	84.300	86.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.865,91	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	687,43	800	800	800	800	800
4261200	Aus- und Fortbildung	1.429,56					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	36.133,16	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.563,27	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	318,00					
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle	1.760,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	168,24	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	168,40	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	390.773,00	336.900	351.100	360.700	374.500	382.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-382.117,90	-323.600	-308.600	-317.400	-329.900	-336.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111500 Verwaltungsführung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,00					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	401,40					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	6.400,00	6.500	152.100	157.400	162.900	168.600
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	226,80					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	10,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	12.290,37	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
3999900	Erträge Aufwendungen	34.746,57	34.900	180.500	185.800	191.300	197.000
4099800	Personalaufwendungen	481.197,12	446.200	447.100	464.000	476.100	488.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	156.100,16	118.300	137.900	141.400	146.500	150.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.540,64	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	80,00					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	151,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	20,45					
4271200	Bewirtungskosten	956,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	386,00					
4291200	Externe Beratung	2.082,50					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.156,23					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00					
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.720,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4429300	Verfügungsmittel	2.556,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.207,32	147.100	52.100	52.100	52.100	52.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	69,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4811120	ILV Druckerei		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811140	ILV Fahrbereitschaft	16.702,84	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.498,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811180	ILV Verpflegung	3.609,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	703.760,58	803.400	728.900	749.300	766.500	783.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-669.014,01	-768.500	-548.400	-563.500	-575.200	-586.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111600 Dezernate

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	6.300,00	6.400	105.100	109.300	113.700	118.300
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	130,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	25.801,98	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
3999900	Erträge Aufwendungen	57.631,98	74.000	172.700	176.900	181.300	185.900
4099800	Personalaufwendungen	1.119.404,21	1.074.200	1.161.300	1.206.100	1.238.800	1.271.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	334.749,06	280.400	289.600	296.600	307.200	316.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299,21	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	78,00					
4271200	Bewirtungskosten	53,05	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	157,00					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	7,50					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	39.000,00	39.700	900	900	900	900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.580,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	20,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.908,64	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
4811110	ILV Beschaffungswesen	663,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	4.445,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft	18.642,94	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.688,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811180	ILV Verpflegung	937,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	1.571.017,20	1.481.900	1.539.400	1.591.200	1.634.500	1.676.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.513.385,22	-1.407.900	-1.366.700	-1.414.300	-1.453.200	-1.490.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116500 **Personalrat**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.548,30	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3999900	Erträge Aufwendungen	2.548,30	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4099800	Personalaufwendungen	463.800,97	458.100	544.800	567.500	584.100	601.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.289,16	42.000	41.600	42.500	44.000	45.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51,75	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	747,21					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.749,47	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	172,00	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	1.045,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	657,30	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	1.612,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	17,80					
4999900	Aufwendungen	534.545,97	542.800	629.100	652.700	670.800	689.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-531.997,67	-536.100	-622.400	-646.000	-664.100	-682.300

Produktbezeichnung: 1110010 Öffentlichkeitsarbeit				
Produktverantwortung: 01.3 Referent*in Öffentlichkeitsarbeit		Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters		
Kurzbeschreibung - Die nötige Akzentsetzung einer strategisch ausgerichteten Öffentlichkeitsarbeit (PR) für die Stadt erfolgt in Abstimmung mit dem Rat - Herausgabe von Presseinformationen; Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen; - Beantwortung von Medienanfragen; Herstellung von Medienkontakten, Führung des Medienarchivs; Ausschnittsdienst - 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 - Erprobung des Einsatzes von möglichst repräsentativ zusammengesetzten neuen Projekten der Bürger*innenbeteiligung - Zentrale Koordination von Bekanntmachungen u. Ausschreibungen (Bearbeitung, Preiskontrolle, Abrechnung etc.) für Print - Medien und im Internet; Redaktion und Abrechnung des Amtsblattes für die Stadt Göttingen				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Fortführung der Übersetzung der Seiten der städtischen Homepage ins Englische, perspektivisch erfolgt auch eine Übersetzung in weitere Fremdsprachen. - Abschließende Erstellung eines Konzeptes für social media-Aktivitäten der Stadt Göttingen im Laufe des Jahres 2021. - Relaunch des CMS				
Leistungen/Kostenträger				
1112500 Öffentlichkeitsarbeit				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,2	4,2	4,2	4,1
Teilnehmer der Kampagne „Heimspiel“	16.000	16.000	12.294	12.763
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110010 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	106,02					
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	289,70	500	500	500	500	500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	5.888,92					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	4,77					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	30,93					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.911,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	8.231,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	376.718,37	344.600	446.100	465.100	478.800	492.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	23.286,91	12.800	23.500	23.900	24.700	25.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	453,11	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.697,89	800	800	800	800	800
4231000	Mieten und Pachten	4.934,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.137,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271200	Bewirtungskosten	2.455,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	11.250,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	84.697,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	84,25	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	32.923,77	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	197,00					
4811120	ILV Druckerei		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	80,15					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	554,94	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	157,20	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	150,00					
4999900	Aufwendungen	545.778,38	561.100	673.300	692.700	707.200	721.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-537.546,82	-558.700	-670.900	-690.300	-704.800	-719.500

Produktbezeichnung: 1110020 Städtepartnerschaften				
Produktverantwortung: 01.7 Referentin Repräsentation und internationale Beziehungen		Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters		
Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften, Patenschaften und Kooperationen der Stadt Göttingen Partnerschaftliche Schwerpunkte sind: - Lindepreisverleihung mit Thorn - Internationales Jugendcamp/Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre - Kooperation mit Nanjing/Quixia (Bereiche Kultur, Wirtschaft und Tourismus) - Bürger*innenbegegnungen und gemeinsame Projekte mit Partnerstädten - Gestaltung der partnerschaftlichen Beziehungen mit Cheltenham nach dem Brexit - Jubiläum 70 Jahre Partnerschaft mit und in Cheltenham Dabei soll eine verstärkte Einbindung des Göttinger Partnerschaftsvereins erfolgen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Leistungen/Kostenträger				
1112520 Partnerschaften				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,61	1,61	1,61	0,94
Partnerschaftsbegegnungen	45	45	39	50
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110020 Städtepartnerschaften

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	15.123,10					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	743,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge Aufwendungen	15.866,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4099800	Personalaufwendungen	86.515,28	107.300	70.700	73.700	75.900	78.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.158,69	14.700	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206,94	400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	13.372,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten	11.493,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	941,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	48,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.183,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.545,97	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	615,00	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.808,85	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	215,00					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	51,19	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.024,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	447,64	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	472,59	700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	43,00					
4999900	Aufwendungen	169.143,22	185.400	134.400	137.400	139.600	141.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-153.276,86	-182.800	-131.800	-134.800	-137.000	-139.300

Produktbezeichnung: 1110120 IT-/TK-Dienste				
Produktverantwortung: 01.5 Referent*in Digitalisierung und IT-Service		Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters		
Kurzbeschreibung Aufgaben sind: - Betreuung und Wartung der zentralen Netzwerkservers, der Netzwerkinfrastruktur (Inhouse-Netz, Anbindungen, Außenstellen, Übergang zu externen Netzen) mit der Ansprechbarkeit 24/7/365 - Beschaffung, Installation, Betreuung zentraler und dezentraler DV-Systeme inkl. Beratung und Konzeptionsleistungen unter besonderer Berücksichtigung zentraler Aspekte von „Green-IT“ (Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, Ergonomie) - Kontinuierlicher Austausch mit der KDG zur Optimierung des Dienstleistungsangebots für die Stadt Göttingen und andere Kommunen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit - Betreuung von Fachverfahren im Bereich E-Vergabe - Kontinuierliche Überprüfung des Angebotes der KDG hinsichtlich der Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistungen - Betrieb und Unterhaltung von daten- und fernmeldetechnischen Anlagen in städtischen Liegenschaften - Konzeption, Implementierung und Betrieb von digitalen Mehrwertdiensten (z. B eGovernment) - Betreiben und Instandhalten einer IT-Infrastruktur und medientechnischen Endgeräten für den Lehr- und Lernbereich an Grundschulen - Betreiben einer DMS-Infrastruktur zur mittel- bzw. langfristigen verwaltungsweiten Ausbreitung der eAkte. - Etablieren und ständiges Fortentwickeln eines IT-Sicherheitsmanagement-Systems.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für den Netzbetrieb der Stadtverwaltung Göttingen ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems an allen Arbeitstagen des Jahres in der Zeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit einer Verfügbarkeit von mind. 99,9 % sicherzustellen. Weiterhin wird sichergestellt 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. Der Gerätebestand wird jährlich zu einem Sechstel ausgetauscht werden (250 Geräte). Angeforderte Problemunterstützungen im Neuen Rathaus werden nach spätestens fünf Funktionszeitstunden angegangen. Hardwareprobleme werden nach max. drei Arbeitstagen gelöst sein. Permanente Bereitstellung einer funktionsfähigen Fernmeldeanlage sowie 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.				
Leistungen/Kostenträger				
1116210 Betreuung von DV-Systemen 1116230 TK-Dienste 1116240 E-Government 1116250 Medienentwicklung in Schulen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	25,17	19,8	19,8	20,5
Verfügbarkeit des Netzes und der Server in %	99,9	99,9	99,9	99,9
Betreute PC pro Supporter*in	400	350	390	420
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	10.714,00					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.834,19					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.898,01	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
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	71.277,07	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
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	99.522,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	56.983,33		48.100	50.200	52.400	54.700
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.443,24					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.512,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	169.669,87	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
3999900	Erträge Aufwendungen	410.058,69	276.500	324.600	326.700	328.900	331.200
4099800	Personalaufwendungen	1.604.025,71	1.482.700	1.863.600	1.941.800	2.001.000	2.061.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.022,30	37.400	8.500	8.100	8.100	8.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.534,95	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615.339,04	637.600	687.600	637.600	637.600	637.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490.659,29	517.300	557.300	507.300	507.300	507.300
4231000	Mieten und Pachten	48.951,92	194.100	194.100	194.100	194.100	194.100
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	4.518,70	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4251100	Betriebsstoffe	875,19	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	276,00					
4251300	Kfz-Versicherung	2.458,94	700	700	700	700	700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.649,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	249,32					
4261200	Aus- und Fortbildung	7.466,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8.447,81					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	63.630,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	67.320,44	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	143.640,46	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	861.025,55					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	68,95					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	156.000,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4811140	ILV Fahrbereitschaft	80,15					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	8.758,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811180	ILV Verpflegung	73,80	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.093,40					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811220	ILV Bauhof	9.262,05					
4999900	Aufwendungen	4.165.429,13	3.351.900	3.793.900	3.771.700	3.830.900	3.891.700
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	107.670,96					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-107.673,96					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.863.044,40	-3.075.400	-3.469.300	-3.445.000	-3.502.000	-3.560.500

Produktbezeichnung: 1110125 SmartCity und Digitalisierungsprojekte				
Produktverantwortung: 01.2 Referent*in Digitalisierung		Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters		
Kurzbeschreibung - Strategische Ausrichtung der Stadt Göttingen als Smart City konzeptionieren und umsetzen - 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 - Unmittelbare Verzahnung mit Digitalisierung der Verwaltungsprozesse und Stadtentwicklung				
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 - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes - Etablierung Digitaler Lotsinnen und Lotsen in der Gesamtverwaltung				
Leistungen/Kostenträger				
1116280 Digitalisierung und SmartCity				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,3*	0,3		
Erläuterungen * Abhängig vom Stellenplanantragsverfahren				

Produktbezeichnung: 5710000 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat des Oberbürgermeisters		Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters		
Kurzbeschreibung Stärkung der Innenstadt durch kooperative Zusammenarbeit insbesondere mit Pro City, dem innerörtlichen Einzelhandel und der Gastronomie, der Universität und den Kultureinrichtungen. Betrieb der Servicestelle für Wissenschaft und Wirtschaft als Wegweiser und Lotse durch die Stadtverwaltung für kleine und mittlere Unternehmen, Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen. 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				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Zügige Neuaufstellung eines Stadtmarketings mit Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Einzelhandel und Tourismus und Klärung der Organisationsform (kf).				
Leistungen/Kostenträger				
5711100 Stadtmarketing 5711200 Wirtschaftsförderung				
Mengen/Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			3,4	
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5710000 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.415,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			300.000	300.000	300.000	300.000
3999900	Erträge	2.415,68	4.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	227.939,54	228.500	231.800	241.400	248.400	255.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	28.880,10	25.500	27.500	28.100	29.100	30.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	6.801,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261200	Aus- und Fortbildung	571,20					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.292,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewirtungskosten	1,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.564,62					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.007,50	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	918.271,27	1.070.000	935.000	1.080.900	1.285.000	1.285.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.515,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.784,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		260.000	590.400	485.800		
4429100	Mitgliedsbeiträge	575,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.172,38	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.079,00					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	60,43					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	320,22	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	92,50	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	1.321.927,96	1.942.000	2.192.700	2.194.200	1.920.500	1.928.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.319.512,28	-1.938.000	-1.888.700	-1.890.200	-1.616.500	-1.624.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711100 Stadtmarketing

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	398,27	700	700	700	700	700
3999900	Erträge Aufwendungen	398,27	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	111.957,74	116.700	119.700	124.700	128.500	132.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.730,03	4.600	5.100	5.200	5.400	5.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	6.801,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261200	Aus- und Fortbildung	571,20					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.292,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewirtungskosten	1,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.564,62					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.007,50	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	8.652,29					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.475,20					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.699,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	575,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.883,38	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	412,00					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	60,43					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	320,22	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	92,50	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	183.096,10	180.500	234.000	189.100	193.100	197.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-182.697,83	-179.800	-233.300	-188.400	-192.400	-196.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711200 **Wirtschaftsförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.017,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			300.000	300.000	300.000	300.000
3999900	Erträge	2.017,41	3.300	303.300	303.300	303.300	303.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	115.981,80	111.800	112.100	116.700	119.900	123.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	24.150,07	20.900	22.400	22.900	23.700	24.400
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	909.618,98	1.070.000	935.000	1.080.900	1.285.000	1.285.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.040,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.085,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		260.000	590.400	485.800		
4429100	Mitgliedsbeiträge		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	289,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.667,00					
4999900	Aufwendungen	1.138.831,86	1.761.500	1.958.700	2.005.100	1.727.400	1.731.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.136.814,45	-1.758.200	-1.655.400	-1.701.800	-1.424.100	-1.428.000

Produktbezeichnung: 5750000 Tourismus				
Produktverantwortung: 01.2 Referent*in des Oberbürgermeisters		Teilhaushalt: 01 Referat des Oberbürgermeisters		
Kurzbeschreibung Die Aufgabe Tourismusförderung wird vom Göttingen Tourismus e.V. wahrgenommen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Leistungen/Kostenträger				
5751110 Tourismus				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0	1,5	1,5	1,5
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5750000 **Tourismus**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	114.119,95	112.700	115.400	118.100	121.000	121.000
3999900	Erträge Aufwendungen	114.119,95	112.700	115.400	118.100	121.000	121.000
4099800	Personalaufwendungen	114.671,70	124.400	118.700	123.900	127.700	131.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	330,41					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	351.119,95	523.300	542.000	542.000	542.000	542.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999900	Aufwendungen	466.122,06	652.700	665.700	670.900	674.700	678.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-352.002,11	-540.000	-550.300	-552.800	-553.700	-557.400

Investitionen Teilhaushalt 01 Referat des Oberbürgermeisters

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Ref. 01 Bewegliches Vermögen	0102070001		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	26.300 42.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	26.300 42.300
Ref. 01 Hard- / Softwareprodukte	0106010001	63.868	82.000	82.000		82.000		82.000		82.000	144.000 472.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	63.868	82.000	82.000		82.000		82.000		82.000	144.000 472.000
Ref. 01 Hard- / Softwareprodukte (Netzwerk)	0106010003	180.649	305.000	120.000		120.000		120.000		120.000	455.000 935.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	180.649	305.000	120.000		120.000		120.000		120.000	455.000 935.000
Ref. 01 Smart City	0106010006			100.000							100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			100.000							100.000
Ref. 01 Ausbau e-Government u.a.	0106015001	14.762	90.000	150.000		150.000		150.000		150.000	240.000 840.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.762	90.000	150.000		150.000		150.000		150.000	240.000 840.000
Ref. 01 Telekommunikationsanlage	0106205001	27.068	55.000	55.000		55.000		55.000		55.000	140.000 360.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	27.068	55.000	55.000		55.000		55.000		55.000	140.000 360.000
Ref. 01 Infrastruktur	0106205005	27.596	28.000	28.000		28.000		28.000		28.000	56.000 168.000
Baumaßnahmen	260	9.000									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	18.596	28.000	28.000		28.000		28.000		28.000	56.000 168.000
Gesamtsumme		313.943	564.000	539.000		439.000		439.000		439.000	1.061.300 2.917.300

Referat 02

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.975,03	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.400	31.700	33.100	34.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	299.006,03	28.700	59.100	60.400	61.800	63.200
13	Personalaufwendungen	364.979,12	371.200	363.600	379.400	390.800	402.500
14	Versorgungsaufwendungen	206,23	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	31.162,80	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16	Abschreibungen	283,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	618,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.142,48	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.391,63	424.000	416.100	431.900	443.300	455.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-116.385,60	-395.300	-357.000	-371.500	-381.500	-391.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-116.385,60	-395.300	-357.000	-371.500	-381.500	-391.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.097,93	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	119.513,31	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.584,62	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.800,98	-335.100	-296.800	-311.300	-321.300	-331.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 **Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.802,46	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.400	31.700	33.100	34.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.802,46	28.700	59.100	60.400	61.800	63.200
110	Personalauszahlungen	361.224,16	371.200	363.600	379.400	390.800	402.500
120	Versorgungsauszahlungen	1.442,76	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	30.621,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	693,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.223,64	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.205,94	424.000	416.100	431.900	443.300	455.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-29.403,48	-395.300	-357.000	-371.500	-381.500	-391.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-29.403,48	-395.300	-357.000	-371.500	-381.500	-391.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-29.403,48	-395.300	-357.000	-371.500	-381.500	-391.800

Teilhaushalt 02

Gleichstellungsbüro

Leitsätze

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

Dazu gehört insbesondere:

- Bestandsaufnahme, Anregung und Umsetzung konkreter Projekte zur Verbesserung der Situation des benachteiligten Geschlechtes
- Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Göttingen
- Vernetzung der Initiativen und Gruppen der Frauen-, Mädchen- und Gleichstellungsarbeit
- Koordinierung von Frauenförderung in der privaten Wirtschaft
- Konkrete Pläne zur Verbesserung der Situation der benachteiligten Geschlechter mit einem besonderen Schwerpunkt auf Menschen mit Migrationshintergrund
- Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbul-Konvention

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation**Produkte**

1110030	Frauenförderung in der privaten Wirtschaft
1110040	Gleichstellung aller Geschlechter
1110045	Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen

Gemeinkosten Referat 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4099800	Personalaufwendungen	28.256,17	31.000	29.100	30.400	31.300	32.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	19,48	200	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	276,47	300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma	1.467,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	30.096,48	33.000	31.000	32.300	33.200	34.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-30.096,48	-33.000	-31.000	-32.300	-33.200	-34.100

Produktbezeichnung:				
1110030 Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen				
Produktverantwortung:		Teilhaushalt:		
Ref. 02 Koordinierungsstelle „Frauenförderung i. d. priv. Wirtsch.“		02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung				
Konzeption und Umsetzung von Strategien zur Integration von Frauen in das Erwerbsleben: Beratung von Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Elternzeitler*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.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Beratungsangebot für Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Elternzeitler*innen mit dem Ziel der Reintegration ins Erwerbsleben im laufenden Haushaltsjahr anbieten.				
Im laufenden Haushaltsjahr zehn bedarfsgerechte und frauenspezifische Qualifizierungsangebote fördern.				
Organisation und Durchführung einer Veranstaltung im Haushaltsjahr 2021 für Unternehmen.				
Etablierung der Frauenförderung und ihrer langfristigen Ziele in unterschiedlichen regionalen Netzwerken. (mf)				
Leistungen/Kostenträger				
1112400 Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,1	2,1	2,1	2,1
Beratung von Frauen, Berufsrückkehrenden und Elternzeitler*innen	75	70	101	31
Qualifizierungsangebote	10	10	12	10
Broschüren/Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	7	4	6	4
Koordination von Netzwerken	2	2	2	2
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110030 **Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-88.638,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	277.555,63					
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	10.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	53.311,38	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3148200	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (PK)	37.896,32					
3999900	Erträge	291.425,03	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	163.258,91	155.400	152.100	158.700	163.400	168.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	96,79	800	700	700	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.606,10					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	665,03	200	200	200	200	200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4261200	Aus- und Fortbildung	396,30					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.725,50	300	300	300	300	300
4271200	Bewirtungskosten	95,03	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.669,07					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.315,09	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.894,47	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2,00					
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	137,37	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	29,00	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	43,50					
4999900	Aufwendungen	182.372,16	191.700	188.300	194.900	199.600	204.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	109.052,87	-163.200	-159.800	-166.400	-171.100	-176.000

Produktbezeichnung: 1110040 Gleichstellung aller Geschlechter				
Produktverantwortung: Ref. 02 Referatsleitung Gleichstellungsbüro		Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Konzeption und Umsetzung von Projekten zur Gleichstellung aller Geschlechter in der Stadt und in der Stadtverwaltung Göttingen. Koordination von und aktive Mitwirkung in Netzwerken zur Umsetzung der Gleichstellung. Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur Gleichstellung. Durchführung von Projekten im Rahmen von Programmen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, die sich an die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten richten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Gleichstellung bei den Beschäftigten der Stadtverwaltung: Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungsfunktionen auf 50 % (lf) Der Anteil des benachteiligten Geschlechts an Auszubildenden im feuerwehrtechnischen Dienst, Laufbahngruppe 1 und 2 soll bei dem nächsten Ausbildungslehrgang mindestens 10 % betragen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Aktive Mitwirkung im Haushaltsjahr 2020/2021 bei „Perspektive Wiedereinstieg“ Gleichstellung im Sport: Organisation eines Mädchenfußballturniers im laufenden Haushaltsjahr in Kooperation mit Universität und Landkreis. Organisation von sieben Beratungsstellenrallyes „Hilfen bei Gewalt“ in Kooperation mit dem Mädchenarbeitskreis. Koordination eines vierteljährlich stattfindenden trägerübergreifenden Arbeitskreises von männlichen Erziehern in Kitas. Regelmäßige Berichte über die Arbeit des Gleichstellungsbüros in den politischen Gremien im laufenden Haushaltsjahr.				
Leistungen/Kostenträger				
1112410 Projekte zur Gleichstellung 1112420 Sonstige Projekte zur Gleichstellung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,6	2,6	2,6	2,4
Veranstaltungsreihen/Veröffentlichungen	9	9	9	8
Koordination von Netzwerken	5	5	5	5
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	k.A.	k.A.	23%	32%
Anteil von Frauen in Führungspositionen	50%	40%	38%	35,4%
Anteil von Frauen als Auszubildende im feuerwehrtechnischen Dienst	20%	10 %	17%	-
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	5.000,00	100	100	100	100	100
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	200,00	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.350,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	31,00					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)			30.400	31.700	33.100	34.500
3811900	ILV Steuerung	200.097,93	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
3999900	Erträge Aufwendungen	207.678,93	173.900	204.300	205.600	207.000	208.400
4099800	Personalaufwendungen	173.464,04	184.800	182.400	190.300	196.100	202.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	89,96	900	800	800	800	800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435,54	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	71,40	600	600	600	600	600
4261200	Aus- und Fortbildung	333,20					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.474,29					
4271200	Bewirtungskosten	446,15	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	596,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291200	Externe Beratung	81,10					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.175,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	50,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.605,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	316,30					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	281,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	109,00	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	1.404,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	49,41					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	251,36	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	1.736,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	63,70					
4811220	ILV Bauhof	746,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811900	ILV Steuerung	103.874,85	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
4999900	Aufwendungen	322.436,30	312.800	310.300	318.200	324.000	329.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-114.757,37	-138.900	-106.000	-112.600	-117.000	-121.500

Produktbezeichnung: 1110045 Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen				
Produktverantwortung: Ref. 02 Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen		Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Umsetzung „Istanbul-Konvention“ auf lokaler Ebene.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Leistungen/Kostenträger				
1112430 Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent) Broschüren/Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit Koordination von Netzwerken	0,5			
Erläuterungen				

Referat 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.290,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.735,43	40.600	141.700	146.000	150.500	155.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	18.657,52	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
12	= Summe ordentliche Erträge	65.682,95	69.500	170.600	174.900	179.400	184.100
13	Personalaufwendungen	767.564,22	589.100	699.800	726.200	745.200	764.300
14	Versorgungsaufwendungen	209.160,36	154.700	211.900	217.200	224.000	231.800
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	42.777,46	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
16	Abschreibungen	1.015,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.925,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.442,21	791.800	959.700	991.400	1.017.200	1.044.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-961.759,26	-722.300	-789.100	-816.500	-837.800	-860.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-961.759,26	-722.300	-789.100	-816.500	-837.800	-860.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.606,31	748.600	748.600	748.600	748.600	748.600
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157.064,21	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	776.542,10	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.217,16	-161.200	-228.000	-255.400	-276.700	-298.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 **Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.290,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.735,43	40.600	141.700	146.000	150.500	155.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.025,43	45.900	147.000	151.300	155.800	160.500
110	Personalauszahlungen	603.039,44	511.600	614.100	640.500	659.500	678.600
120	Versorgungsauszahlungen	204.230,50	145.400	198.800	204.100	210.900	218.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	12.014,12	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.555,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.839,16	705.000	860.900	892.600	918.400	945.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-778.813,73	-659.100	-713.900	-741.300	-762.600	-784.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-778.813,73	-659.100	-713.900	-741.300	-762.600	-784.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-778.813,73	-659.100	-713.900	-741.300	-762.600	-784.800

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

Gemeinkosten Referat 03 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	262,32					
4999900	Aufwendungen Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	262,32					

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 Prüfplanung 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 6 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		9,3		
Anteil Mitarbeiter*innen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen	6	6	6	5
Anzahl Einzelfallprüfungen in den Organisationseinheiten	6	1	4	2
Anzahl der Prüfungen von Einzelabschlüssen inkl. deren Begleitung	17	14	16	16
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110050 Rechnungsprüfung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	6.290,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	40.100,00	40.600	141.700	146.000	150.500	155.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	635,43					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	447,56					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.209,96	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
3811900	ILV Steuerung	931.606,31	746.800	746.800	746.800	746.800	746.800
3999900	Erträge Aufwendungen	999.289,26	818.100	919.200	923.500	928.000	932.700
4099800	Personalaufwendungen	767.564,22	589.100	699.800	726.200	745.200	764.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	209.160,36	154.700	211.900	217.200	224.000	231.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.914,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4251300	Kfz-Versicherung	459,00	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	35.404,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	150,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.775,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.015,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	160,00	300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	4.255,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	52,50					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1,08	700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	26,00					
4811800	ILV Infoma	16.018,68	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4811900	ILV Steuerung	136.288,57	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
4999900	Aufwendungen	1.184.244,10	979.300	1.147.200	1.178.900	1.204.700	1.231.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-184.954,84	-161.200	-228.000	-255.400	-276.700	-298.900

Referat 04

Recht

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	766,50	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.153,37	92.100	65.200	66.600	67.800	68.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	16.192,54	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
12	= Summe ordentliche Erträge	121.112,41	118.600	91.700	93.100	94.300	94.500
13	Personalaufwendungen	639.501,46	566.900	625.600	649.400	666.500	683.800
14	Versorgungsaufwendungen	198.939,14	163.500	177.100	181.500	188.100	193.800
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	3.097,54	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16	Abschreibungen	2.755,30					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	55,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.476,82	167.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.126.825,26	910.100	832.400	860.600	884.300	907.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.005.712,85	-791.500	-740.700	-767.500	-790.000	-812.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.005.712,85	-791.500	-740.700	-767.500	-790.000	-812.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.240,95	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	153.475,55	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	966.765,40	709.700	709.700	709.700	709.700	709.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.947,45	-81.800	-31.000	-57.800	-80.300	-103.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	766,50	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.153,37	92.100	65.200	66.600	67.800	68.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.919,87	92.300	65.400	66.800	68.000	68.200
110	Personalauszahlungen	490.628,00	482.300	553.800	577.600	594.700	612.000
120	Versorgungsauszahlungen	192.331,75	153.200	166.600	171.000	177.600	183.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.224,64	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	55,00					
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.634,03	167.500	17.500	17.500	17.500	17.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.873,42	815.200	750.100	778.300	802.000	825.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-793.953,55	-722.900	-684.700	-711.500	-734.000	-756.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-793.953,55	-722.900	-684.700	-711.500	-734.000	-756.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-793.953,55	-722.900	-684.700	-711.500	-734.000	-756.800

Teilhaushalt 04

Recht

Leitsätze

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Haltung der Erfolgsquote von 50 % bei der Rechtsvertretung, soweit dies beeinflussbar ist.

Produkt

1110060 Rechtsbetreuung und Service

Gemeinkosten Referat 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.698,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3811170	ILV VKE	1.100,00	900	900	900	900	900
3999900	Erträge Aufwendungen	2.798,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4099800	Personalaufwendungen	74.839,40	66.400	74.500	77.500	79.500	81.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	20.118,08	16.600	18.300	18.800	19.500	20.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,20					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.137,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271400	Medien		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.862,71	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.039,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	452,00	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	3.570,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	612,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811800	ILV Infoma	4.376,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	111.222,15	107.500	117.300	120.800	123.500	126.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-108.423,28	-103.900	-113.700	-117.200	-119.900	-122.600

Produktbezeichnung: 1110060 Rechtsbetreuung und Service				
Produktverantwortung: Ref. 04 Referatsleitung Recht		Teilhaushalt: 04 Recht		
Kurzbeschreibung Das Referat Recht ist als städtisches Justitiariat insbesondere zuständig für: Qualifizierte gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Göttingen, sowie Beratung der Organisationseinheiten bei rechtlich schwierigeren bzw. grundsätzlichen Entscheidungen, Abschluss gerichtsfester Verträge und Satzungen, örtlicher Rechtsvorschriften etc. Ausbildungsstation für Rechtsreferendar*innen. Standesamtsaufsicht einschließlich Führung der Zweitbücher bzw. Sicherungsregister, soweit diese noch nicht ins elektronische Personenstandsregister übernommen wurden. Rechtsaufsicht über die Realverbände. Vorbereitung von Schöff*innenvorschlagslisten, Betreuung des Schiedsamtes einschließlich der alle 5 Jahre stattfindenden Wahlen. Mahnverfahren. Verwaltung von Versicherungsverträgen einschließlich Beratung, Abschluss, Änderung und Kündigung von Verträgen, Bearbeitung bei Haftpflicht-, Kasko-, Sach- und Vermögenseigenschäden sowie Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Haltung der Erfolgsquote von 50 % bei der Rechtsvertretung, soweit dies beeinflussbar ist. Alljährliche Überprüfung der Sachversicherungskosten mit dem Ziel der Kostenreduzierung, Neuausschreibung erfolgte 2020.				
Leistungen/Kostenträger				
1112300 Rechtsbetreuung 1112330 Versicherungsverwaltung 1112350 Standesamtsaufsicht				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			7,7	7,5
Gerichtliche Vertretungen	1.000	1.000	1000	1.000
Rechtsmittel	70	70	70	70
Erfolgsquote Rechtsvertretung	70%	70 %	64%	70%
Gutachten / Stellungnahmen	800	800	800	800
Versicherungsbestand	1.300	1.300	1.300	1.300
Abwicklung von Schäden	255	255	255	255
Geprüfte Standesamtsfälle	50	50	36	24
Erläuterungen Bei den Mengen/Kennzahlen im Bereich Rechtsbetreuung wurden die Gruppierungen zusammengefasst, ferner beim Versicherungsbestand und den Schadenfällen. Auf die gesonderte Erwähnung der Betreuung externer städt. Einrichtungen, der Referendare und der Führung der Standesamtszweitbücher/-register wurde verzichtet. * ohne Vermögenseigenschäden und 23 Schadenersatzforderungen ** einschl. Vermögenseigenschäden und 23 Schadenersatzforderungen *** unter Berücksichtigung von Massenverfahren				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	766,50	200	200	200	200	200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	172.742,65	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	7.432,00					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	145.316,67	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	88.000,00	88.900	62.000	63.400	64.600	64.800
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	10.973,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14.493,67	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3811170	ILV VKE	3.700,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3811900	ILV Steuerung	1.115.440,95	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	1.558.866,10	1.284.800	1.257.900	1.259.300	1.260.500	1.260.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	564.662,06	500.500	551.100	571.900	587.000	602.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	178.821,06	146.900	158.800	162.700	168.600	173.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6,91	400	400	400	400	400
4241150	Gebäudeversicherung	12.512,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	4.511,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	130.621,27	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
4271400	Medien	662,59					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	286.212,36	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
4441100	Sonstige Versicherungen	273.384,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	187.595,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	252,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	464,30					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4811180	ILV Verpflegung	59,20					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811900	ILV Steuerung	112.004,93	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	1.784.526,10	1.597.600	1.660.100	1.684.800	1.705.800	1.726.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-225.660,00	-312.800	-402.200	-425.500	-445.300	-465.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112300 **Rechtsbetreuung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	766,50	200	200	200	200	200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	493,85					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	7.432,00					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	70.100,00	70.800	39.100	40.300	41.300	41.300
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	8.721,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.839,19	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
3811900	ILV Steuerung	1.115.440,95	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge Aufwendungen	1.216.893,86	946.200	914.500	915.700	916.700	916.700
4099800	Personalaufwendungen	422.853,79	375.300	421.700	437.500	448.900	460.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	148.455,59	122.400	132.600	135.900	140.800	145.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6,91	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	100	100	100	100	100
4271400	Medien	662,59					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	279.605,66	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	252,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	464,30					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4811180	ILV Verpflegung	59,20					
4811900	ILV Steuerung	112.004,93	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	997.196,47	789.400	846.000	865.100	881.400	897.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	219.697,39	156.800	68.500	50.600	35.300	19.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112330 **Versicherungsverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	172.248,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	145.316,67	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	17.900,00	18.100	22.900	23.100	23.300	23.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.252,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.911,23	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
3999900	Erträge Aufwendungen	341.228,99	337.500	342.300	342.500	342.700	342.900
4099800	Personalaufwendungen	92.971,19	80.600	83.000	86.200	88.600	90.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	21.768,53	17.500	18.700	19.100	19.800	20.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
4241150	Gebäudeversicherung	12.512,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	4.511,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	130.544,77	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.606,70					
4441100	Sonstige Versicherungen	273.384,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	187.595,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen	729.895,61	754.000	757.600	761.200	764.300	767.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-388.666,62	-416.500	-415.300	-418.700	-421.600	-424.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112350
Standesamtsaufsicht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	743,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3999900	Erträge Aufwendungen	743,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4099800	Personalaufwendungen	48.837,08	44.600	46.400	48.200	49.500	51.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.596,94	7.000	7.500	7.700	8.000	8.200
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	57.434,02	54.200	56.500	58.500	60.100	61.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-56.690,77	-53.100	-55.400	-57.400	-59.000	-60.700

Referat 05

Büro für Integration

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.726,81	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,89					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	37.029,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
13	Personalaufwendungen	259.702,83	237.300	198.800	207.300	213.600	220.000
14	Versorgungsaufwendungen	86,51	700	900	900	900	900
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	12.918,36	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.282,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.454,96	279.600	241.300	249.800	256.100	262.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-241.425,26	-256.100	-217.800	-226.300	-232.600	-239.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-241.425,26	-256.100	-217.800	-226.300	-232.600	-239.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	68.197,43	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.197,43	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.622,69	-312.500	-274.200	-282.700	-289.000	-295.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 **Büro für Integration**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.726,81	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,89					
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.029,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
110	Personalauszahlungen	257.014,23	237.300	198.800	207.300	213.600	220.000
120	Versorgungsauszahlungen	619,63	700	900	900	900	900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	14.651,58	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	3.282,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.450,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.017,81	279.600	241.300	249.800	256.100	262.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-240.988,11	-256.100	-217.800	-226.300	-232.600	-239.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-240.988,11	-256.100	-217.800	-226.300	-232.600	-239.000
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-240.988,11	-256.100	-217.800	-226.300	-232.600	-239.000

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 das friedliche Nebeneinander von Einheimischen und Eingewanderten hinaus. Es handelt sich um einen wechselseitigen Prozess, der eine Offenheit, Akzeptanz und Dialog von allen Teilen der Gesellschaft erfordert.
- Integration bedeutet, sich gegenseitig anzuerkennen und gemeinsam für die Gesellschaft Verantwortung zu tragen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation**Produkt**

1110070 Förderung der Integration

Produktbezeichnung: 1110070 Förderung der Integration				
Produktverantwortung: Ref. 05 Referatsleitung Büro für Integration		Teilhaushalt: 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) - Kooperations- und Netzwerkarbeit - Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe bzw. Verteilung verschiedener Informationsmaterialien - Impulsgebung für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung und Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der Dezernate und Fachbereiche - Fortschreibung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes in Abstimmung mit dem Beirat - Umsetzung des Integrationskonzeptes unter Beteiligung und in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren - Seit 2014 ist die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe im Büro für Integration angesiedelt und in die Aufgaben eingebunden.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Beratung von verschiedenen Akteuren sowie aktive Mitwirkung in Veranstaltungen, AGs und Netzwerken - Durchführung von Projekten zur Förderung von Teilhabechancen - Planung und Umsetzung einer Veranstaltung zur Integration, um das Thema stärker in der Gesellschaft zu verankern - Durchführung von zwei Fortbildungen zur interkulturellen Kompetenz für Mitarbeiter*innen in der Stadtverwaltung im laufenden Haushaltsjahr. - Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat				
Leistungen/Kostenträger				
1112450 Integration				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		2,6	2,6	2,0
Durchführung von Beratungsgesprächen und Teilnahme an Veranstaltungen und Netzwerktreffen	40	80	163	80
Teilnehmer/innen an interkulturellen Fortbildungen	15	30	32	55
Teilnehmer/innen an internen und externen Veranstaltungen	750	1.500	2.099	2.390
<i>davon: erreichte Personenzahl Sprach- und Leseförderung</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.428</i>	<i>1.594</i>
Veröffentlichungen/Druckexemplare	3.000	4.000	8.500	5.470
(Modell-)Projekte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Bevölkerung mit Migrationshintergrund	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
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 Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	27.726,81	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	3.000,00					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.302,89					
3999900	Erträge	37.029,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	259.702,83	237.300	198.800	207.300	213.600	220.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	86,51	700	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	974,83					
4261200	Aus- und Fortbildung	150,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	9.295,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten	360,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	179,75					
4291200	Externe Beratung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.957,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.000,00					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.282,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.465,07	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
4811110	ILV Beschaffungswesen	81,00	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	1.269,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	38,08					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	342,05	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	269,60	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	61.396,91	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4999900	Aufwendungen	346.652,39	336.000	297.700	306.200	312.500	318.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-309.622,69	-312.500	-274.200	-282.700	-289.000	-295.400

Referat 06

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	181,50	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.816,13	45.000	315.000	145.000	25.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.265,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge	104.286,75	49.700	319.700	149.700	29.700	29.700
13	Personalaufwendungen	715.052,67	698.800	704.100	733.100	754.400	776.300
14	Versorgungsaufwendungen	34.028,23	32.900	64.100	65.600	67.900	69.800
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	109.616,37	66.500	291.000	135.400	60.000	60.000
16	Abschreibungen	4.248,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.789,54	11.400	447.600	78.300	18.300	18.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	946.734,81	809.600	1.506.800	1.012.400	900.600	924.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-842.448,06	-759.900	-1.187.100	-862.700	-870.900	-894.700
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	3.814,06					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-3.814,06					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-846.262,12	-759.900	-1.187.100	-862.700	-870.900	-894.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	233.159,64	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.159,64	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.079.421,76	-943.000	-1.370.200	-1.045.800	-1.054.000	-1.077.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 **Statistik und Wahlen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	181,50	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.816,13	45.000	315.000	145.000	25.000	25.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-245,81					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.751,82	45.300	315.300	145.300	25.300	25.300
110	Personalauszahlungen	685.343,20	684.700	679.000	708.000	729.300	751.200
120	Versorgungsauszahlungen	35.183,54	31.200	60.300	61.800	64.100	66.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	119.670,29	66.500	291.000	135.400	60.000	60.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.731,99	7.400	447.600	78.300	18.300	18.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.929,02	789.800	1.477.900	983.500	871.700	895.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-823.177,20	-744.500	-1.162.600	-838.200	-846.400	-870.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen			7.000			
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.000			
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)			-7.000			
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-823.177,20	-744.500	-1.169.600	-838.200	-846.400	-870.200
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-823.177,20	-744.500	-1.169.600	-838.200	-846.400	-870.200

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

Produkte

1210100	Statistik
1210200	Wahlen

Gemeinkosten Referat 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	929,17					
3999900	Erträge Aufwendungen	929,17					
4099800	Personalaufwendungen	170.053,19	185.500	208.700	217.300	223.800	230.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.097,35	1.800	12.200	12.500	13.000	13.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.675,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.154,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	670,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	990,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	15,14					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	7,50					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	89,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.596,91	7.100	18.400	8.100	7.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.446,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	180,00	600	600	600	600	600
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	3.924,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	429,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	21,50	800	800	800	800	800
4811900	ILV Steuerung	138.817,48	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
4999900	Aufwendungen	354.568,22	344.500	389.400	388.000	394.000	400.800
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.814,06					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.814,06					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-357.453,11	-344.500	-389.400	-388.000	-394.000	-400.800

Produktbezeichnung: 1210100 Statistik				
Produktverantwortung: 06 Referatsleitung für Statistik und Wahlen		Teilhaushalt: 06 Statistik und Wahlen		
Kurzbeschreibung Statistisches Informationssystem GÖSIS: - Konzeption (inhaltlich und technisch), Aufbau und Pflege von GÖSIS sowie systematische Erhebung, Prüfung, Sammlung, Auswertung, Bereitstellung, Veröffentlichung und Dokumentation von statistischen Daten auf der Basis eines statistischen Raumbezugsystems - Analyse von statistischen Daten (einschl. Wahldaten), Prognosen, Trend- und andere Modellberechnungen (Stadtforschung) - Mitarbeit bei Stadtentwicklungsplanung und Fachplanungen - Mitarbeit bei Berichterstellung nach Vorgaben der Politik - Konzeption, Aufbau und Pflege einer alle Wohngebäude im Stadtgebiet umfassenden statistischen Gebäudedatenbank - Aufbau eines digitalen Datenhaltungssystems sowie Ausbau digitaler Datenbasis innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung 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) Externe sowie interne Anfragen werden binnen einer Woche bearbeitet und eine Statusmeldung in diesem Zeitraum abgegeben. Umstellung der bisherigen Bereitstellung von Statistikdaten in pdf-Form auf neues Design und moderne Technik (als html-Tabellen bzw. csv, txt oder json) bis zum 31.12.2021. Die Publikation „Göttinger Statistik Aktuell“ wird neugestaltet. Das Redesign erfolgt bis zum 31.12.2021. Durchführung einer kleinräumigen Bevölkerungsprognose bis Ende 2022 in Kooperation mit dem Landkreis Göttingen. Einarbeitung und Qualifizierung einer Erhebungsstellenleitung (Leitung plus Stellvertretung) bis 2021. Vorbereitung des Zensus 2021/2022. Aufarbeitung von Melderegister und Grundsteuerdaten zwecks Vorbereitung des Zensus 2021/2022 sowie folgender Zensusdurchführungen. Ziel ist die dauerhafte Erhöhung der Registerqualität.				
Leistungen/Kostenträger				
1211100 GÖSIS und Stadtforschung 1211200 Auftragsstatistik				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		5,8		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210100 Statistik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	181,50	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		20.000	190.000	45.000		
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	849,44					
3999900	Erträge Aufwendungen	1.030,94	20.300	190.300	45.300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	346.580,66	348.100	358.300	373.100	383.900	395.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.754,44	4.200	32.800	33.500	34.600	35.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118,90	2.000	15.000			
4231000	Mieten und Pachten		2.000	33.000			
4271200	Bewirtungskosten	273,28					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	33.920,00	32.500	32.500	32.000	32.000	32.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.763,00	4.400	12.400	2.400	2.400	2.400
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			130.000			
4429100	Mitgliedsbeiträge	420,00	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	257,05	2.100	39.500		10.000	10.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811180	ILV Verpflegung	73,50					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	5.996,50	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	412.457,33	412.500	670.700	458.200	480.100	492.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-411.426,39	-392.200	-480.400	-412.900	-479.800	-492.000

Produktbezeichnung: 1210200 Wahlen				
Produktverantwortung: 06 Referatsleitung Statistik und Wahlen		Teilhaushalt: 06 Statistik und Wahlen		
Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung aller allgemeinen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vorbereitung der Integrationsratswahl 2021. Vorbereitung der Bundestags- und Kommunalwahl 2021. Vorbereitung der Jugendparlamentswahl in der Stadt Göttingen 2022. Vorbereitung der Niedersächsischen Landtagswahl 2022. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird im Nachgang jedes Wahltermins zeitnah eine Wahlhelfer*innenbefragung online durchgeführt.				
Leistungen/Kostenträger				
1212300 Wahlen und Abstimmungen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		3,1		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210200 Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	24,00					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	100.816,13	25.000	125.000	100.000	25.000	25.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.486,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3999900	Erträge Aufwendungen	102.326,64	29.400	129.400	104.400	29.400	29.400
4099800	Personalaufwendungen	198.418,82	165.200	137.100	142.700	146.700	150.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.176,44	26.900	19.100	19.600	20.300	20.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.366,02	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	3.945,00		5.000	5.000		
4251100	Betriebsstoffe	188,64		500	500		
4251300	Kfz-Versicherung	994,50		1.000	1.000		
4271200	Bewirtungskosten	202,93		1.000	400		
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	25.671,65	10.000	110.000	55.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.570,96		50.000	23.500		
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.039,20		110.000	45.000		
4439700	Geschäftsaufwendungen	44.476,38	2.000	149.500	25.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.802,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811120	ILV Druckerei		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811130	ILV Poststelle	10.698,09	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	185,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811160	ILV Personal	37.564,25					
4811180	ILV Verpflegung	65,30					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	403,45	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	412.868,90	235.700	629.800	349.300	209.600	214.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-310.542,26	-206.300	-500.400	-244.900	-180.200	-185.000

Investitionen Teilhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Ref. 06 Bewegliches Vermögen	0601000001			7.000							7.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			7.000							7.000
Gesamtsumme				7.000							7.000

Referat 07

Nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Nachhaltige Stadtentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.000	28.000	10.000	10.000
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						
12	= Summe ordentliche Erträge			85.000	28.000	10.000	10.000
13	Personalaufwendungen			699.500	729.700	751.600	774.400
14	Versorgungsaufwendungen			3.200	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen			125.600	94.600	94.600	94.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			150.000	90.000	85.000	85.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.800	7.900	7.900	7.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen			989.100	925.200	942.100	964.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)			-904.100	-897.200	-932.100	-954.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-904.100	-897.200	-932.100	-954.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-904.100	-897.200	-932.100	-954.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 **Nachhaltige Stadtentwicklung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.000	28.000	10.000	10.000
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.000	28.000	10.000	10.000
110	Personalauszahlungen			699.500	729.700	751.600	774.400
120	Versorgungsauszahlungen			3.200	3.000	3.000	3.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände			125.600	94.600	94.600	94.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen			150.000	90.000	85.000	85.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.800	7.900	7.900	7.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			989.100	925.200	942.100	964.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)			-904.100	-897.200	-932.100	-954.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)			-904.100	-897.200	-932.100	-954.900
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)			-904.100	-897.200	-932.100	-954.900

Teilhaushalt 07

Nachhaltige Stadtentwicklung

Leitsätze

Das Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt den OB bei der strategischen Steuerung im Querschnittsbereich der nachhaltigen Stadtentwicklung. Hierzu gehören insbesondere die Themenfelder:

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

In den genannten Bereichen werden die Ziele der Stadt auf kommunaler Ebene vorangetrieben. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung, Initiieren von Modellprojekten und Schaffung von Netzwerkstrukturen wird die Umsetzsetzung intern und extern verankert.

Das Klimaschutzmanagement ist der fachliche Ansprechpartner für die Energieagentur, initiiert Energieprojekte im Stadtgebiet und betreut den Klimaschutz-Beirat Göttingen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte

5610200	Klimaschutz
5610210	Nachhaltige Stadtentwicklung

5610200 Klimaschutz				
Produktverantwortung: 07 Referatsleitung für Nachhaltige Stadtentwicklung		Teilhaushalt: 07 Nachhaltige Stadtentwicklung		
Kurzbeschreibung 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 des Klimaschutz-Checks für städtische Beschlüsse und für die Bauleitplanung. Fertigstellung des Klimaplan 2030 und Controlling des Klimaplan 2030. Betreuung des Förderprogramms für Klimaschutzaktivitäten. Inhaltliche Begleitung und finanzielle Unterstützung der Energieagentur Region Göttingen, Betreuung des Klimaschutz-Beirats Göttingen (Geschäftsstelle). Betreuung des Projekts Fair Region (Stadt und Landkreis Göttingen) für die Stadt. Betreuung des Projekts Optiwohn.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Programm "Göttinger Schulen sparen Energie" wird an 50% der Schulen durchgeführt. Der Masterplan 100% Klimaschutz wird 2020 bis 2021 als Klimaplan 2030 fortgeschrieben. Das Beratungs- und Veranstaltungskonzept zum Projekt Optiwohn wird in 2021 und 2022 umgesetzt. Die Veranstaltungen Fukushima-Tag, Klimaschutz-Tage, Stadtradeln und Faire Woche werden durchgeführt.				
Leistungen/Kostenträger				
5612200 Klimaschutz				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,9	0	0	0
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610200 Klimaschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	1.131,85	9.400	75.000	18.000		
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)			10.000	10.000	10.000	10.000
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)	17.370,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000				
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.884,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.409,86					
3811210	ILV Ingenieurleistungen	109.147,50	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge Aufwendungen	133.943,99	62.100	131.700	74.700	56.700	56.700
4099800	Personalaufwendungen	295.151,80	277.100	228.900	238.800	246.000	253.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	23.631,30	19.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		20.000				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.642,83		7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung		10.000	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	15.928,86	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000
4271200	Bewirtungskosten	1.053,85		200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	29,67		300	300	300	300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.750,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG			100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	14.608,17	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.832,38	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.317,25	70.000	90.000	90.000	85.000	85.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	979,75		1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	828,86		5.300	2.400	2.400	2.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	339,00					
4811180	ILV Verpflegung	118,20	300				
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.826,60					
4811220	ILV Bauhof	578,25					
4811225	ILV Bauhof (BauU)		800				
4811800	ILV Infoma	5.084,91	4.200				
4999900	Aufwendungen	460.701,75	437.900	401.800	377.800	380.000	387.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-326.757,76	-375.800	-270.100	-303.100	-323.300	-330.700

Produktbezeichnung: 5610210 Nachhaltige Stadtentwicklung				
Produktverantwortung: 07 Referatsleitung für Nachhaltige Stadtentwicklung		Teilhaushalt: 07 Nachhaltige Stadtentwicklung		
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Fragestellungen im Querschnittsbereich der nachhaltigen Stadtentwicklung, insbesondere in den Bereichen: • Stadtentwicklung • Klimaschutz • Mobilität • Klimaanpassung • Inklusion • Kommunale Entwicklungspolitik 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, Faire Region, Klimaschutz). Konzeptionelle Federführung bei der Fertigstellung und beim Controlling des Klimaplan 2030 sowie anderen Konzepten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Es wird ein Arbeitsplan für das neue Referat mit den Schwerpunktthemen aufgestellt.				
Leistungen/Kostenträger				
5612300 Stadtentwicklung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,5	0	0	0
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610210 **Nachhaltige Stadtentwicklung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4099800	Personalaufwendungen			125.900	131.300	135.200	139.400
4199800	Versorgungsaufwendungen			600	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
4271200	Bewirtungskosten			300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel			500	500	500	500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
4291200	Externe Beratung			3.000	3.000	3.000	3.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			43.000	43.000	43.000	43.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			60.000			
4439700	Geschäftsaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
4999900	Aufwendungen			241.000	186.300	190.200	194.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-241.000	-186.300	-190.200	-194.400

Fachbereich 11

Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.714,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	894,70					
06	privatrechtliche Entgelte	179.272,09	230.900	150.900	150.900	150.900	150.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.354,74	151.000	550.100	564.900	580.700	597.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	62.965,15	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
12	= Summe ordentliche Erträge	446.200,68	475.800	794.900	809.700	825.500	842.000
13	Personalaufwendungen	4.136.950,14	3.611.000	4.045.300	4.207.000	4.323.900	4.442.700
14	Versorgungsaufwendungen	740.478,60	601.500	736.200	753.100	781.500	803.200
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	2.834.551,51	3.037.100	2.606.700	2.614.700	2.480.400	2.490.400
16	Abschreibungen	832.482,57					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	95.010,96	81.600	102.200	104.200	106.200	108.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	563.315,30	591.700	613.600	613.600	613.600	613.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.202.789,08	7.922.900	8.104.000	8.292.600	8.305.600	8.458.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-8.756.588,40	-7.447.100	-7.309.100	-7.482.900	-7.480.100	-7.616.100
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	3.632.348,93					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-3.632.348,93					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.388.937,33	-7.447.100	-7.309.100	-7.482.900	-7.480.100	-7.616.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.479.322,32	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.005.202,12	933.800	933.800	933.800	933.800	933.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.474.120,20	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.914.817,13	-923.400	-785.400	-959.200	-956.400	-1.092.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 **Personal und Organisation**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	941,30					
050	privatrechtliche Entgelte	185.820,31	230.900	150.900	150.900	150.900	150.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.360,80	151.000	550.100	564.900	580.700	597.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.507,11					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.615,30	381.900	701.000	715.800	731.600	748.100
110	Personalauszahlungen	3.549.324,60	3.308.200	3.749.900	3.911.600	4.028.500	4.147.300
120	Versorgungsauszahlungen	726.287,78	564.900	692.400	709.300	737.700	759.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.002.400,51	3.037.100	2.606.700	2.614.700	2.480.400	2.490.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	96.210,96	81.600	102.200	104.200	106.200	108.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541.695,44	591.700	613.600	613.600	613.600	613.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915.919,29	7.583.500	7.764.800	7.953.400	7.966.400	8.118.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.540.303,99	-7.201.600	-7.063.800	-7.237.600	-7.234.800	-7.370.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.325,00					
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325,00					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000			
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	102.217,35	637.000	327.000	11.200	7.000	7.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.217,35	637.000	527.000	11.200	7.000	7.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-100.892,35	-637.000	-527.000	-11.200	-7.000	-7.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.641.196,34	-7.838.600	-7.590.800	-7.248.800	-7.241.800	-7.377.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.641.196,34	-7.838.600	-7.590.800	-7.248.800	-7.241.800	-7.377.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	246,00					
06	privatrechtliche Entgelte	23.786,71	11.400		11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437,10					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	28.839,81	11.400		11.400	11.400	11.400
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	60.303,57	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16	Abschreibungen	41,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	70.799,75	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,46	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.591,78	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-105.751,97	-114.800	-126.200	-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)	-105.751,97	-114.800	-126.200	-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	-105.947,97	-114.800	-126.200	-114.800	-114.800	-114.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,00					
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	246,00					
050	privatrechtliche Entgelte	24.777,43	11.400		11.400	11.400	11.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437,10					
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.830,53	11.400		11.400	11.400	11.400
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	56.823,28	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	64.157,70	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.709,03	300	300	300	300	300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.690,01	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-94.859,48	-114.800	-126.200	-114.800	-114.800	-114.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-94.859,48	-114.800	-126.200	-114.800	-114.800	-114.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-94.859,48	-114.800	-126.200	-114.800	-114.800	-114.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	5.398,69					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765.421,82	2.090.600	2.781.500	2.758.000	2.703.400	2.703.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	676.340,53	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	139.172,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.587.147,50	3.429.600	4.120.500	4.097.000	4.042.400	4.042.400
13	Personalaufwendungen	4.038.822,21	3.912.500	3.399.300	3.540.700	3.644.200	3.749.600
14	Versorgungsaufwendungen	365.768,12	75.400	62.600	63.500	65.300	66.800
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.696,59					
18	Transferaufwendungen	826,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.924,10	100	100	100	100	100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.604.037,69	3.991.000	3.465.000	3.607.300	3.712.600	3.819.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.016.890,19	-561.400	655.500	489.700	329.800	222.900
24	außerordentliche Erträge	662.753,23					
25	außerordentliche Aufwendungen	235.549,14					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	427.204,09					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.589.686,10	-561.400	655.500	489.700	329.800	222.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.589.686,10	-561.400	655.500	489.700	329.800	222.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	5.398,69					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.981,23	2.090.600	2.781.500	2.758.000	2.703.400	2.703.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	643.699,08	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-14.250,04					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.670,49	3.393.600	4.084.500	4.061.000	4.006.400	4.006.400
110	Personalauszahlungen	3.349.604,62	3.796.300	3.299.600	3.441.000	3.544.500	3.649.900
120	Versorgungsauszahlungen	227.827,41	61.400	48.000	48.900	50.700	52.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.696,59					
150	Transferauszahlungen	1.709,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.103.412,76	100	100	100	100	100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.250,49	3.860.800	3.350.700	3.493.000	3.598.300	3.705.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.752.580,00	-467.200	733.800	568.000	408.100	301.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	23.144.732,24					
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.144.732,24					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	28.656.396,31					
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.656.396,31					
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-5.511.664,07					
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.264.244,07	-467.200	733.800	568.000	408.100	301.200
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.264.244,07	-467.200	733.800	568.000	408.100	301.200

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 Arbeitsschutz sowie die Implementierung von Diversitätsaspekten, insbesondere auf den Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter und eine Erhöhung des Anteils von Personen mit Migrationshintergrund.

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, Information- und Beratungsangebote sowie Förderung des kollegialen Austausches

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	660,00					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	4.600,00	4.600				
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.857,80	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5,52					
3811170	ILV VKE	14.900,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3811900	ILV Steuerung	5.724.190,27	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100
3999900	Erträge Aufwendungen	5.749.213,59	4.481.100	4.476.500	4.476.500	4.476.500	4.476.500
4099800	Personalaufwendungen	426.639,37	423.600	405.300	422.000	434.000	446.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	62.973,45	74.600	43.400	44.400	45.900	47.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,24	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	313,80					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		78.800	120.000	120.000	120.000	120.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	439,94					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.072,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	285,30					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,23					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	36.121,78	24.000	49.700	49.700	49.700	49.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.023,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.387,88	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.393,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		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
4811120	ILV Druckerei		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811130	ILV Poststelle	9.202,48	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4811140	ILV Fahrbereitschaft	368,50	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.415,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811180	ILV Verpflegung	396,80	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma	8.011,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	791.000,49	781.900	781.900	781.900	781.900	781.900
4999900	Aufwendungen	1.357.145,55	1.469.200	1.480.600	1.498.300	1.511.800	1.525.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.392.068,04	3.011.900	2.995.900	2.978.200	2.964.700	2.950.800

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 Ruheheimkassenempfänger*innen sowie der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen, Personalsachbearbeitung - Durchführung von Personalauswahlverfahren incl. Stellenausschreibungen - Bearbeitung von Nebentätigkeiten - Zeiterfassung				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Beratungsleistungen und Tätigkeiten werden nach Vorliegen aller Unterlagen in der gesetzlichen bzw. tariflich bestimmten Frist bzw. innerhalb von zwei Arbeitstagen erledigt.				
Leistungen/Kostenträger				
1112230 Personalmanagement/Bezüge				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		16,2		
Betreute Personalfälle	3.600	3.700	3.705	3.612
Frauenquote	50%	50 %	52%	52%
Schwerbehindertenquote	5%	5 %	6,83%	6,70%
Aktive Zahlfälle	3.000	3.000	2.962	2.920
Fallzahl pro Bezügerechner*innenstelle	440	440	449	437
Einstellungs-Migrant*innenquote	5%	5 %	**	**
Krankenquote	6,40%	6,40 %	8,68%	8,57%
Mehrarbeit (in absoluten Zahlen)	3.000 Std.	3.000 Std.	4.828	3.594
Überstunden (in absoluten Zahlen)	12.000 Std.	12.000 Std.	9.859	6.794
Entgeltfortzahlungen	30.000 Tage	30.000 Tage	35.968 Tage	32.538 Tage
Erläuterungen ** konnte nicht ermittelt werden				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110100 Personalwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	813,81	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
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	5.398,69					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	967,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	14.878,43					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	16.743,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	15.748,39	14.600	714.600	514.600	514.600	514.600
3483200	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (PK)	376.160,48	390.200	398.000	411.000	419.100	419.100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)		363.500	323.500	463.500	376.800	376.800
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	80.707,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	1.164.753,87	1.254.300	1.328.700	1.351.700	1.375.100	1.377.600
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	111.994,69					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	154.450,56	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	608.621,30	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3699100	Zinserträge Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung)	45.674,35					
3699200	Dividenden/Ausschüttungen Versorgungsrücklage (externe Vermögensverw.)	22.044,88					
3999900	Erträge Aufwendungen	2.618.957,76	3.442.100	4.184.300	4.160.300	4.105.100	4.107.600
4099800	Personalaufwendungen	2.454.834,69	2.099.900	1.947.700	2.026.700	2.084.100	2.142.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	583.603,63	251.900	250.700	255.400	266.500	272.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.905,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.073,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000	Mieten und Pachten	104,60					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	227,42					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.821,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	128.623,20	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	47.932,95	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	826,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.327,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	52.936,47	15.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4441200	Schadensfälle	9.531,14					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115,10					
4452200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (PK)	154.560,29					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	532,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.696,59					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	706,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.084,08	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	590,30					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110100 **Personalwirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4999900	Aufwendungen	3.455.108,87	2.619.600	2.602.200	2.685.900	2.754.400	2.819.400
5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	619.500,00					
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	223.024,10					
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	43.253,23					
5324000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.525,04					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	427.204,09					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-408.947,02	822.500	1.582.100	1.474.400	1.350.700	1.288.200

Produktbezeichnung:				
1110110 Organisation und Verwaltungsstellen				
Produktverantwortung:		Teilhaushalt:		
11.2 Fachdienstleitung Organisation und Verwaltungsstellen		11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich Organisation und Verwaltungsstellen werden folgende Schwerpunkte gesetzt:				
- Optimierung von Geschäftsprozessen unter steter Aufgabenüberprüfung (Aufgabenkritik) - 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.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
- Geschäftsprozessoptimierung von bis zu 20 Geschäftsprozessen pro Jahr - Umsetzung des Verwaltungsstellenkonzeptes (Ausbau des Dienstleistungsangebotes) - Implementierung eines internen Kontrollsystems				
Leistungen/Kostenträger				
1112140 Organisationsdienste				
Mengen/Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Ergebnis 2018				
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		11,9	11,9	
Stellenbesetzungsquote am 30.06. in %		93	93	91,7
				94,5
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110110 Organisation und Verwaltungsstellen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.999,20	4.200				
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	999,60					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	999,60					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)			172.200	178.600	185.300	192.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	24.554,27	71.100	37.000	37.000	37.000	37.000
3999900	Erträge	28.552,67	75.300	209.200	215.600	222.300	229.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	791.378,29	2.130.700	708.900	734.800	753.100	771.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	304.696,07	291.700	272.100	278.900	288.900	297.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.558,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung		200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	275,00					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.016,25	5.000				
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.277,77	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		70.000				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		11.600				
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	108.688,88	73.200	700	700	700	700
4441900	Sonstige Abgaben		100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	969,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		24.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4811120	ILV Druckerei		500				
4811140	ILV Fahrbereitschaft		100				
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	407,70	900	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	40,20	1.800	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	15,20					
4999900	Aufwendungen	1.222.322,99	2.634.200	1.019.300	1.052.000	1.080.300	1.107.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.193.770,32	-2.558.900	-810.100	-836.400	-858.000	-878.400

Produktbezeichnung: 1110140 Personalentwicklung und -beratung, Aus- und Fortbildung	
Produktverantwortung: 11.3 Fachdienstleitung Personalentwicklung und –beratung, Aus- und Fortbildung	Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation
Kurzbeschreibung Im Bereich der Personalentwicklung und -beratung/Aus- und Fortbildung werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Personalberatungsgespräche/Führungskräfteberatung - Lebensphasenorientierte Arbeitsbedingungen - Ausbau und Implementierung eines Diversitätsmanagements - Beschwerdestelle nach dem AGG - Maßnahmen zur Personalgewinnung, Personalentwicklung und Personalbindung - Personaldisposition - Interessenbekundungsverfahren und Assessmentcenter - Beteiligung bei der Stellenbesetzung von Führungspositionen - Arbeitgebermarketing - Zertifizierungen (Audit berufundfamilie, TOPAS) - Entwicklung von Nachwuchsführungskräften - Fortbildungsmanagement (Führungskräftebildungen, Soft-Skills) - Betreuung von städtischen Praktikant*innen, Auszubildenden und Dual Studierenden - Betriebliches Gesundheitsmanagement/Betriebliches Eingliederungsmanagement - Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Schwerbehindertenbeauftragte der Arbeitgeberin - Ideenmanagement 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 des demografischen Wandels wird in den nächsten Jahren eine größere Zahl an Bediensteten altersbedingt ausscheiden und ersetzt werden müssen. Das verlangt zum einen aktive Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit insbesondere der älteren Bediensteten und zum anderen konkrete Maßnahmen zur Personalgewinnung. Gleichzeitig sind die Motivation und die Qualifikation des vorhandenen Personals von besonderer Bedeutung. Hier gilt es, neben allgemeinen und individuellen Förderprogrammen insbesondere die Diversitätskompetenz der Bediensteten zu erhöhen.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - gendergerechte Personalauswahl unter Berücksichtigung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts - stetige Verbesserung der Arbeitsbedingungen zur „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ - Erhöhung des Anteils einzustellender Auszubildenden mit Migrationshintergrund - Gewinnung und Weiterbildung dezentraler Ausbilder*innen - Aufstellung eines jährlichen Fortbildungsprogrammes - Intensivierung der Fortbildungen (Softskills) der Bediensteten - Überarbeitung des Internetauftritts „Stadt Göttingen als attraktive Arbeitgeberin“ - Entwicklung eines Konzeptes zum betrieblichen Gesundheitsmanagement - Umsetzung von Maßnahmenpaketen zur Vertiefung des Arbeitsschutzes in der Kernverwaltung - Einführung eines strategischen und operativen Diversitätsmanagements - Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort sowie Einführung von Sabbatical - Durchführung und Auswertung einer jährlichen Mitarbeiterbefragung zur Mitarbeiterzufriedenheit, zum Mitarbeiterengagement, zur Organisationskultur und zu Geschäftsprozessen	
Leistungen/Kostenträger	
1112150 Personalentwicklung 1112220 Aus- und Fortbildung 1112240 Reisekosten 1116600 Arbeitsschutz und Unfallverhütung	

Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		7,6		
Auszubildende und Anwärter*innen (mit**/ohne Migrationshintergrund)	11/105	11/100	13/117	13/127
Übernahmequote in %	100	100	100	100
Teilnehmer*innen an Fortbildungen	1.200	1.350	1.295	1.093
Kosten für Fortbildungen	510.000	500.000	626.731	505.000
Fortbildungsaufwand pro Mitarbeiter*in	425	300	484	462
Bearbeitete Handlungsfelder „Vereinbarkeit Familie/Beruf“	5	3	4	4
Präventionsmaßnahmen Gesundheitsschutz	12	12	11	9
Erläuterungen **soweit aus den Personalunterlagen erkennbar				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	34.403,85		4.200	4.200	4.200	4.200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	876,44					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	634,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	6.558,27	3.400	181.000	187.200	194.000	201.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	1.150,72					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	13.205,00		34.100	34.100	34.100	34.100
3999900	Erträge	56.828,30	10.400	226.300	232.500	239.300	246.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	2.178.365,86	730.800	2.208.800	2.298.100	2.362.900	2.428.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	97.236,29	10.200	163.700	167.600	173.100	177.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	340,34					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	534,31					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.028,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4231000	Mieten und Pachten	507,00					
4251100	Betriebsstoffe	25,09					
4251200	Kfz-Steuer	78,00					
4251300	Kfz-Versicherung	658,15					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	163,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	236,01					
4261200	Aus- und Fortbildung	308.115,64	170.000	300.000	310.000	320.000	330.000
4261300	Fortbildungsmanagement FB 11	626.654,07	500.000	510.000	520.000	530.000	530.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	79,36					
4271200	Bewirtungskosten	132,30					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.658,59	5.000	55.000	55.000	25.000	25.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	893,85					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG			5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	163.792,55	346.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.510,96		83.000	85.000	87.000	89.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00		19.200	19.200	19.200	19.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.485,13	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	125,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.797,46	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.407,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		5.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4811120	ILV Druckerei			500	500	500	500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	453,08		100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		200	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	4.184,40	200	1.800	1.800	1.800	1.800
4811800	ILV Infoma	717,94					
4999900	Aufwendungen	3.507.680,22	1.803.700	3.773.300	3.888.500	3.950.800	4.033.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.450.851,92	-1.793.300	-3.547.000	-3.656.000	-3.711.500	-3.786.700

Produktbezeichnung: 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			4,1		
Ehrungen		905	905	980	990
Anzahl der Nutzung von Mehrzweckhallen		2.920	2.920	2.120	2.014
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	370,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	1.140,70					
3411000	Mieten und Pachten	23.592,30	11.400		11.400	11.400	11.400
3421000	Erträge aus Verkauf	22,43					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,48					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.129,00					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	574,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	5.656,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.557,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3811100	ILV Raumkosten / Miete	1.225,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	38.477,03	19.200	7.800	19.200	19.200	19.200
4099800	Personalaufwendungen	214.016,12	206.000	225.000	234.100	240.400	247.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	45.458,49	37.600	42.500	43.600	45.100	46.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	606,37					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.836,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4231000	Mieten und Pachten	50,00	400	400	400	400	400
4241100	Strom	1.872,98	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
4241130	Reinigung	36,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	171,24	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	13.532,73	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4271200	Bewirtungskosten	23.901,18					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		100	100	100	100	100
4271400	Medien		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	12.724,84	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,00					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	553,97					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.805,93					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	18.444,51					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.455,24	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.133,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4452200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (PK)	78,94					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.925,00	5.800	1.200	1.200	1.200	1.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.181,50					
4721112	Einzelwertberichtigung	41,00					
4811120	ILV Druckerei		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811130	ILV Poststelle	8.969,82	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	981,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811220	ILV Bauhof	1.273,00	500	500	500	500	500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4999900	Aufwendungen	445.147,86	435.300	455.200	465.400	473.200	481.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-406.670,83	-416.100	-447.400	-446.200	-454.000	-462.000

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 Pforte 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 auf städtischen Grundstücken - Gewährleistung der Sicherheit an den Verwaltungsstandorten durch Bereitstellung von Sicherheitsdiensten sowie Sicherheitssoftware				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Erstellung der Brandschutzordnung C (nach DIN 14096 – stellt spezielle Verhaltensregeln im Brandfall für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben wie z. B. Brandschutzhelfer und Brandschutzbeauftragte etc., auf) für das Neue Rathaus - Erstellung eines Sicherheitskonzeptes - Erstellung Raumbelegungsplan - Einführung der digitalen Eingangspost in einem weiteren Fachbereich - Umsetzung der Neukonzeption des Schließanlagenmanagements im Neuen Rathaus - Erreichen der höchstmöglichen Rabattstufe (18%) bei Erwerb der VSN-Firmen-Abos - Vermietung von möglichst vielen Parkflächen während der laufenden Sanierungsarbeiten				
Leistungen/Kostenträger				
1116400 Post- und Scanstelle		1116450 Mitarbeiter*innenmobilität		
1116420 Beschaffung		1116470 Hausmeister*innen		
1116430 Telefonvermittlung		1116410 Fahrbereitschaft		
1116480 Verwaltung Neues Rathaus/Amtshaus				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		22,6		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430 Zentrale Dienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411000	Mieten und Pachten	141.834,07	116.200	106.200	106.200	106.200	106.200
3421000	Erträge aus Verkauf	19.452,18	91.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	3.078,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.783,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	274,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	741,60					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	216,34	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.204.628,00	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3811110	ILV Beschaffungswesen	18.195,01	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3811120	ILV Druckerei		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3811130	ILV Poststelle	475.756,75	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
3811140	ILV Fahrbereitschaft	39.921,77	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
3999900	Erträge Aufwendungen	2.917.882,38	3.233.400	3.153.400	3.153.400	3.153.400	3.153.400
4099800	Personalaufwendungen	886.214,43	1.013.700	1.032.800	1.076.600	1.109.000	1.142.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	22,64	4.900	22.700	23.200	23.800	24.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	15.895,37	20.000				
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	511,38					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	486.126,52	681.300	253.300	253.300	253.300	253.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.252,51					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.861,82	708.400	546.700	534.200	409.900	409.900
4231000	Mieten und Pachten	17.083,65	5.000	12.000	1.000	1.000	1.000
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	9.337,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241100	Strom	280.339,81	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
4241110	Wasser	12.875,97					
4241120	Heizung	193.161,59					
4241130	Reinigung	427,07					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.505,86					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	92.622,00					
4251100	Betriebsstoffe	5.744,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4251200	Kfz-Steuer	995,00					
4251300	Kfz-Versicherung	3.981,78	3.100	3.200	3.700	3.700	3.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	9.750,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.979,13	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271400	Medien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.797,84	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.934,32	70.000				
4281300	Papier (zentraler Einkauf)	16.625,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291200	Externe Beratung	5.593,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	34.831,95	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.841,12	9.000				
4439700	Geschäftsaufwendungen	378.610,47	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.650,39					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,34					
4811130	ILV Poststelle	1.026,53					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	1.807,30					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430 **Zentrale Dienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.075,26	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	60,60					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	32,20					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	5.678,38					
4811220	ILV Bauhof		600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	2.778.253,00	3.101.200	2.403.700	2.425.000	2.333.700	2.367.200
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	132.345,93					
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	3.500.000,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.632.345,93					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.492.716,55	132.200	749.700	728.400	819.700	786.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411000	Mieten und Pachten	23.043,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421000	Erträge aus Verkauf	918,00	500	500	500	500	500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.405,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	741,60					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		300	300	300	300	300
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.204.628,00	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3999900	Erträge	2.242.736,12	2.376.600	2.366.600	2.366.600	2.366.600	2.366.600
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen		164.500	160.500	167.200	172.100	177.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-423,93	800	9.700	10.000	10.300	10.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	478.463,27	678.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,68					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	239.575,28	707.400	544.200	531.700	407.400	407.400
4231000	Mieten und Pachten	67,83					
4241100	Strom	273.766,78					
4241110	Wasser	12.875,97					
4241120	Heizung	193.161,59					
4241130	Reinigung	427,07					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.505,86					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	92.622,00					
4251100	Betriebsstoffe	79,43					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	93,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	231,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.555,15					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,99					
4291200	Externe Beratung	5.593,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	32.951,75	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,50					
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.576,51					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.426,13					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,34					
4811180	ILV Verpflegung	60,60					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	15,20					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.464,42					
4811220	ILV Bauhof		600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	1.358.707,20	1.654.300	1.019.000	1.013.500	894.400	899.700
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	132.345,93					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-132.345,93					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	751.682,99	722.300	1.347.600	1.353.100	1.472.200	1.466.900

Investitionen Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 11 Verwalt.st. Geismar - Einricht. Sitzungssaal	1102010001					4.200					6.000 10.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					4.200					6.000 10.200
FB 11 Bewegliches Vermögen	1102100001	17.255	7.000	7.000		7.000		7.000		7.000	143.000 171.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	17.255	7.000	7.000		7.000		7.000		7.000	143.000 171.000
FB 11 Digitalisierungsprojekt LOGA-Module	1102100003			300.000							300.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			300.000							300.000
FB 11 Schließanlage Neues Rathaus	1102555001			200.000							500.000 700.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			200.000							500.000 700.000
FB 11 Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Holtensen	1176050001			20.000							20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			20.000							20.000
Gesamtsumme		17.255	7.000	527.000		11.200		7.000		7.000	649.000 1.201.200

Fachbereich 20

Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	303,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.750.101,25	2.800.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300
06	privatrechtliche Entgelte	4.630,06		200.000			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.113,24	1.032.900	1.191.600	1.200.900	1.209.400	1.218.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	400.759,32	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.251.014,87	4.180.800	4.539.500	4.348.800	4.357.300	4.366.200
13	Personalaufwendungen	4.823.369,27	4.697.900	5.045.700	5.251.300	5.401.800	5.554.100
14	Versorgungsaufwendungen	830.985,46	681.900	654.200	669.500	693.200	713.600
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	664.095,71	1.057.400	1.063.200	1.107.000	1.402.900	1.402.900
16	Abschreibungen	100.485,78					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.730,36	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.575.671,58	6.639.800	6.965.700	7.230.400	7.700.500	7.873.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.324.656,71	-2.459.000	-2.426.200	-2.881.600	-3.343.200	-3.507.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	5,00					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-5,00					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.324.661,71	-2.459.000	-2.426.200	-2.881.600	-3.343.200	-3.507.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.906.639,38	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.231.381,59	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.257,79	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649.403,92	-877.700	-844.900	-1.300.300	-1.761.900	-1.925.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.781.028,89	2.800.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300
050	privatrechtliche Entgelte	7.655,54		200.000			
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.815,52	1.032.900	1.191.600	1.200.900	1.209.400	1.218.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.102,68	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216,60					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270.927,23	4.073.000	4.431.700	4.241.000	4.249.500	4.258.400
110	Personalauszahlungen	4.210.548,19	4.350.400	4.785.300	4.990.900	5.141.400	5.293.700
120	Versorgungsauszahlungen	815.045,85	639.800	616.500	631.800	655.500	675.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	685.686,84	1.057.400	1.063.200	1.107.000	1.402.900	1.402.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,00	300	300	300	300	300
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.533,74	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853.819,62	6.250.200	6.667.600	6.932.300	7.402.400	7.575.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.582.892,39	-2.177.200	-2.235.900	-2.691.300	-3.152.900	-3.316.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	23.516,19					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	93.165,34	123.000	43.000	43.000	43.000	43.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.681,53	123.000	43.000	43.000	43.000	43.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-116.681,53	-123.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.699.573,92	-2.300.200	-2.278.900	-2.734.300	-3.195.900	-3.359.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.699.573,92	-2.300.200	-2.278.900	-2.734.300	-3.195.900	-3.359.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	193.118.006,51	193.893.800	171.628.800	182.062.800	189.888.800	199.280.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.266.401,96	58.467.300	60.135.800	62.687.300	63.697.300	64.697.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.292.589,00	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	836,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	privatrechtliche Entgelte	301.940,11	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.568,96	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.530.007,88	10.322.300	12.223.800	12.196.900	11.954.100	11.954.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	21.749.125,38	6.993.100	6.953.400	6.933.000	6.909.100	6.908.000
12	= Summe ordentliche Erträge	284.406.476,03	277.516.500	258.781.800	271.720.000	280.289.300	290.680.100
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	6.414.785,77	6.360.300	6.412.500	6.758.500	6.325.100	6.325.100
16	Abschreibungen	2.141.797,15	21.000.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.355.845,25	1.240.100	2.255.100	2.285.100	2.286.100	2.287.100
18	Transferaufwendungen	87.197.653,32	80.636.700	87.032.600	87.827.000	87.649.100	87.625.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.265,57	1.619.400	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.887.347,06	110.856.500	118.294.500	119.464.900	118.854.600	118.831.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	184.519.128,97	166.660.000	140.487.300	152.255.100	161.434.700	171.848.500
24	außerordentliche Erträge	505.508,30					
25	außerordentliche Aufwendungen	528.320,96					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-22.812,66					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	184.496.316,31	166.660.000	140.487.300	152.255.100	161.434.700	171.848.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	580,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580,18	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.495.736,13	166.656.700	140.484.000	152.251.800	161.431.400	171.845.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	192.445.227,95	192.893.800	170.628.800	181.062.800	188.888.800	199.280.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.278.139,85	58.467.300	60.135.800	62.687.300	63.697.300	64.697.300
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	847,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
050	privatrechtliche Entgelte	311.975,77	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.568,96	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.066.404,19	10.383.300	12.264.800	12.217.900	11.955.100	11.955.000
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500.086,29	6.872.000	6.852.300	6.851.900	6.848.000	6.846.900
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.750.250,49	269.056.400	250.321.700	263.259.900	271.829.200	283.220.000
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	6.580.620,78	6.360.300	6.412.500	6.758.500	6.325.100	6.325.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.357.143,05	1.240.100	2.255.100	2.285.100	2.286.100	2.287.100
150	Transferauszahlungen	86.092.546,10	80.636.700	87.032.600	87.827.000	87.649.100	87.625.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.185.027,08	1.619.400	1.694.300	1.694.300	1.694.300	1.694.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.215.337,01	89.856.500	97.394.500	98.564.900	97.954.600	97.931.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	168.534.913,48	179.199.900	152.927.200	164.695.000	173.874.600	185.288.400
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00		320.500	1.856.500	4.309.000	
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	8.906,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.006.600,00	3.500.000	16.900.000	7.600.000		
230	sonstige Investitionstätigkeit	2.390.290,88	2.377.100	2.399.100	2.074.400	2.083.600	2.092.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495.796,88	5.952.100	19.694.600	11.605.900	6.467.600	2.167.900
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	78.263,84	790.000	400.000			
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.555.998,55	179.900	159.400	134.400	152.900	120.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.903.144,87	900.000	6.050.000			
* 290	Aktivierbare Zuwendungen	700,00		6.599.500	10.337.200	6.400.800	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	-509.620,43		16.800.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.028.486,83	1.869.900	30.008.900	10.471.600	6.553.700	120.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-12.532.689,95	4.082.200	-10.314.300	1.134.300	-86.100	2.047.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	156.002.223,53	183.282.100	142.612.900	165.829.300	173.788.500	187.335.400
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	6.500.000,00	17.000.000	35.700.000	24.600.000	26.100.000	16.200.000
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	8.937.579,86	8.882.800	9.133.300	8.737.200	8.544.700	8.552.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	-2.437.579,86	8.117.200	26.566.700	15.862.800	17.555.300	7.647.700
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	153.564.643,67	191.399.300	169.179.600	181.692.100	191.343.800	194.983.100

Sperrvermerk über 40.000 für den Investitionszuschuss Hallenboden, VGH-Cup:

***** Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, allg. Verwaltungsangelegenheiten u. Feuerwehr nur nach erfolgter Prüfung und Vorbereitung durch die GöSF und den Fachbereich Finanzen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20S Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	53.564,05	53.000	46.500	46.500	46.500	46.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.929,51	15.300	6.300	300	300	300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	20.000,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	113.063,56	68.300	52.800	46.800	46.800	46.800
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	58.475,11	32.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16	Abschreibungen	8.503,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.575,03	2.400	2.000	1.800	1.400	1.400
18	Transferaufwendungen	23.095,74	22.800	24.800	24.800	24.800	24.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	388,92	900	900	900	900	900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.037,80	67.400	54.000	53.800	53.400	53.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	20.025,76	900	-1.200	-7.000	-6.600	-6.600
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.025,76	900	-1.200	-7.000	-6.600	-6.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.025,76	900	-1.200	-7.000	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20S Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,00					
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	53.564,05	53.000	46.500	46.500	46.500	46.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.929,51	15.300	6.300	300	300	300
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.063,56	68.300	52.800	46.800	46.800	46.800
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	35.169,95	32.800	17.800	17.800	17.800	17.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.578,04	2.400	2.000	1.800	1.400	1.400
150	Transferauszahlungen	22.286,75	22.800	24.800	24.800	24.800	24.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388,92	900	900	900	900	900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.423,66	58.900	45.500	45.300	44.900	44.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	32.639,90	9.400	7.300	1.500	1.900	1.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	32.639,90	9.400	7.300	1.500	1.900	1.900
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	11.071,30	17.200	11.200	11.200	11.200	11.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	-11.071,30	-17.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	21.568,60	-7.800	-3.900	-9.700	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 20

Finanzen

Leitsätze

Der Fachbereich Finanzen der Stadt Göttingen ist zuständig:

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.459,54	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3999900	Erträge Aufwendungen	4.459,54	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4099800	Personalaufwendungen	184.544,25	158.400	184.500	191.500	196.600	201.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	57.897,47	43.800	50.100	51.400	53.200	54.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4241160	Inventarversicherung		300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200	Bewirtungskosten		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	57,75					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	690,20					
4429100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.201,24	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	616,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.700,00	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
4811120	ILV Druckerei		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811130	ILV Poststelle	37.788,33	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4811140	ILV Fahrbereitschaft		500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	263,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma		900	900	900	900	900
4811900	ILV Steuerung	1.842.959,07	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800
4999900	Aufwendungen	2.147.641,96	1.844.000	1.876.400	1.884.700	1.891.600	1.898.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.143.182,42	-1.837.100	-1.869.500	-1.877.800	-1.884.700	-1.891.700

Produktbezeichnung: 1110130 Finanzverwaltung					
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen		Teilhaushalt: 20 Finanzen			
Kurzbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung sowie Steuerung des Haushaltsvollzugs für den städtischen Haushalt und die Stiftungen. Beteiligungsmanagement. Betriebswirtschaftliche Steuerung des städtischen Haushaltes einschließlich zentraler Finanz- und Anlagenbuchhaltung. Vermögens- und Schuldenverwaltung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckungswesens. Verwaltung der kommunalen Steuern.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) In jeder Wahlperiode werden für die vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder mindestens drei Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres erfolgt eine Berichterstattung über die von der Stadt Göttingen getätigten Finanzanlagen (Geldanlagebericht). Der Bericht enthält eine Prognose zur Entwicklung der Anlagen und der Zinserträge. Erledigung der Vollstreckungsaufträge innerhalb von neun Monaten, soweit nicht Ratenzahlungen o.ä. vereinbart werden. Über aktuelle Themen aus den Gesellschaften wird entsprechend Nummer 4.2.3 der Beteiligungsrichtlinie in den zuständigen Gremien berichtet. Das interne, standardisierte Berichtswesen zu Controllingzwecken in den Bereichen Ziele, Kennzahlen und Leistungen ist weiter zu entwickeln. Haushaltsreste sind streng zu begrenzen. Integration von Genderinformationen in den Haushaltsprozess (Gender Budgeting). Durchführung einer Genderwirkungsanalyse im Haushaltsjahr 2021. Es wird ein Ko-Finanzierungsfond für Drittmittelprojekte (LEADER-Projekte, etc.) in der Stadt Göttingen eingerichtet.					
Leistungen/Kostenträger					
1113100 Haushalts-/Finanzplanung 1113700 Führung v. Treuhand- und Sondervermögen (ohne EB) 1113200 Betriebswirtschaft 1113220 Beteiligungsmanagement 1113300 Zahlungsverkehr, Buchhaltung		1113400 Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten 1113500 Gewerbesteuer 1113540 Sonstige örtliche Steuern 1113510 Grundbesitzabgaben			
Mengen/Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			73,8		
Zinssatz Kreditmarkt*			0,80%		
Zinssatz Liquiditätskredite			0,10%		
Erledigte Vollstreckungsaufträge ohne Niederschlagung			3.500		
Erläuterungen *inkl. Eigenbetriebe und rechtlich unselbstständige Stiftungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130 Finanzverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	159,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	111,80	300	300	300	300	300
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)			200.000			
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	8,18	100	100	100	100	100
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	7.851,42					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	29.912,37	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	983.267,50	920.000	1.078.700	1.088.000	1.096.500	1.105.400
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.473,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	69.600,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	336.732,17	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
3562200	Verzugszinsen	318,74					
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	23.500,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	59.036,50	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3811170	ILV VKE	98.800,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
3811800	ILV Infoma	362.390,56	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
3811900	ILV Steuerung	3.445.448,82	3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100
3999900	Erträge Aufwendungen	5.421.718,83	4.934.000	5.292.700	5.102.000	5.110.500	5.119.400
4099800	Personalaufwendungen	4.381.368,85	4.298.000	4.570.200	4.756.300	4.892.600	5.030.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	769.303,37	634.100	598.200	612.200	633.900	652.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	562,87					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,47		6.600	5.200	5.200	5.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.290,99	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.949,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4231000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	235,45	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	688,50	700	700	700	700	700
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	3.144,50					
4271200	Bewirtungskosten	125,73	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.095,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	420.490,38	737.000	814.000	859.200	1.155.100	1.155.100
4291200	Externe Beratung	46.460,54	88.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.456,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	41.706,67	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100
4482000	Säumniszuschläge	5,00					
4518000	Zinsaufwendungen an übrigen inländischen Bereichen		200	200	200	200	200
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		100	100	100	100	100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130 **Finanzverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.984,17					
4721112	Einzelwertberichtigung	68,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	24.886,74					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	177.300,00	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.418,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811180	ILV Verpflegung	553,50	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.400,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811220	ILV Bauhof	128,00					
4811800	ILV Infoma	133.666,22	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
4999900	Aufwendungen	6.063.367,25	6.139.700	6.399.600	6.643.500	7.097.400	7.253.700
5019500	Kassenüberschüsse	8,30					
5119500	Kassenfehlbeträge	110,00					
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	528.210,96					
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.500,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-522.812,66					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.164.461,08	-1.205.700	-1.106.900	-1.541.500	-1.986.900	-2.134.300

Produktbezeichnung: 4200000 Förderung des Sports	
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen / GoeSF	Teilhaushalt: 20F Finanzbudget/Stiftungen
Kurzbeschreibung Leitlinie der Göttinger Sportpolitik ist die Förderung des gesetzlichen Schulsports, des Vereins- und des nichtorganisierten Sports in seinen vielfältigen Ausformungen und die Erweiterung der Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten durch kommerzielle Anbieter auf Basis des Sportkonzeptes der Stadt Göttingen vom 30.01.2015 (Ratsbeschluss) und der Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen zur Förderung des Sports vom 11.4.2008. Die Stadt will der Bevölkerung ein qualifiziertes Angebot im Freizeit-, Gesundheits- und Wettkampfsport sichern. Dafür betreibt sie im Rahmen der Daseinsvorsorge 14 Sporthallen, 16 Turnhallen und weitere Lehrschwimmbecken für 26 Schulen zur Sicherung des Schulsports und für den ganzjährigen Sportbetrieb von Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen. Das vielfältige Sportstättenangebot zu angemessenen Kosten soll durch Einbeziehung von Vereinsleistungen aufrechterhalten werden. Weiterhin betreibt die Stadt Göttingen 23 Schulsport- und Sportanlagen mit insgesamt 30 Einzelsportplätzen zur Ermöglichung von Outdoor-Sportarten sowie sportlicher und außersportlicher Großveranstaltungen sowie „Bewegungsräume“. Alle bestehenden Sportstätten müssen den baulichen Qualitätsstandards nach DIN 18032/35 und den Sicherheitsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV) entsprechen.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der Jugendsport ist in besonderer Weise zu fördern und es sind Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Er wird mit einer Beihilfe von mindestens 50.000 € jährlich gefördert. Die Belegung für den Jugendsport in den Sportstätten beträgt mindestens 72.485 Stunden, unter der Annahme, dass das Pandemiegeschehen den Sport nicht erneut einschränkt. 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 von mindestens 25.000 € jährlich gefördert 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. Die Sportförderung der Stadt soll durch institutionelle Förderung des Stadtsportbundes mit jährlich mindestens 10.000 € zur Stärkung der Selbstverwaltung des organisierten Sportes beitragen. Die Aufrechterhaltung der jetzigen Sportförderung für den Vereinssport soll durchschnittlich 19,15 € pro Vereinsmitglied betragen. Die entgeltbefreite Nutzung der städtischen Sportanlagen entsprechend der städtischen Entgeltordnung soll erhalten bleiben. Die Ausweitung von breitensportwirksamen Bewegungsangeboten als Gesundheitsvorsorge und sozial-integrative Beschäftigung wird gefördert. Dazu ist die Aufrechterhaltung der derzeitigen Belegungskapazität aller Sportstätten von ca. 280.000 Stunden geplant. Der Auslastungsgrad der Sportstätten soll auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. Er beträgt jetzt 71,1 %. Kosteneinsparungen im Energiebereich sollen durch kontinuierliche energetische Sanierungen der Turn- und Sporthallen erreicht werden. Hierfür sind für die kommenden Jahre bis 2026 und darüber hinaus jährlich Finanzmittel in Höhe von 450.000 EUR (brutto) einzuplanen. Der Ausbau der „Freiwilligenagentur Sport“ des Stadtsportbundes in eine Freiwilligenagentur für alle gesellschaftlichen Bereiche wird in den kommenden Jahren einer Höhe von 50.000 € p.a. gefördert. Die Sportstätten werden nach einer Bestandsaufnahme langfristig unter Beteiligung der Verbände behindertengerecht ausgestattet. Für alle Nutzer wird die Besuchs- und Aufenthaltsqualität verbessert. (Bspw. Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit von Umkleidekabinen und Sanitäranlagen etc.). Die Verwaltung setzt die bisherigen Gespräche mit der BIMA über den Erwerb des Geländes nord-östlich der Kreuzung Von-Ossietzky-Straße und Alva-Myrdal-Weg fort, um hierauf Entwicklungsmöglichkeiten für Sportvereine zu schaffen. Im Rahmen der Aktualisierung des Sportstättenentwicklungsplans wird ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt für Breitensportrouten unter Freiluft gesetzt. Dazu können gehören die Ausweisung weiterer Lauf-, Wander- und Spaziergänger Routen im weiteren Umfeld des Kieselsee unter Einbezug der Gemeinde Rosdorf, ebenso die Prüfung einer beleuchteten Laufstrecke entlang der Leine. Für den Bau eines Sport- und Begegnungszentrums im Göttinger Westen wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, die die Kapazitäten und Nutzerfunktionalitäten klärt und Varianten erarbeitet. Der Sparkassen- und VGH-Cup erhält eine einmalige investive Förderung in Höhe von 40.000 € für den Jugendfußball. Eine Mittelfreigabe erfolgt erst nach Vorab-Prüfung durch GÖSF und Fachbereich Finanzen und Entscheidung im Finanzausschuss.	
Leistungen/Kostenträger	

4211100 Sportförderung
1113610 Schulen, Turnhallen

Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,0	13,0	13,0	13,0
Saisonkräfte	4	4	4	4
Beihilfen zu Mieten und Pachten	14.000	14.000	12.800	12.800
Unterhaltung vereinseigener Anlagen	85.000	85.000	86.580	70.826
Schwimmbeihilfen	81.000	81.000	81.000	81.000
Jugendsport	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzelbeihilfen	15.000	15.000	10.950	14.800
Förderung der Freiwilligenagentur	50.000	50.000	50.000	50.000
Institutionelle Förderung des SSB	10.000	10.000	10.271	10.271
Zuschüsse für Übungsleiter*innen/ Sportlehrer*innen	99.300	99.300	99.300	99.300
Platz- und Hallenentgelte	391.700	391.700	357.783	367.024
Zuschüsse für Integrationsprojekte	10.000	10.000	4.000	0
Sportentwicklung	25.000	25.000	25.000	25.000
Durchschnittliche Förderung pro Vereinsmitglied in €	19,15	19,43	19,15	18,03
Erfüllungsgrad der Standards nach DIN 18032/35, GUV in %	100	100	100	100
Auslastung tatsächlich in Stunden	201.226	200.000	201.226	199.936
Auslastungsgrad pro Jahr in %	71,1	73	71,1	70
Zuschuss Deutschlandtour 2019	0	0	187.987	0

Erläuterungen

Für 2019 wurde der Förderungsbetrag für die Sportentwicklung über 25.000 Euro in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zusammen mit dem Förderungsbetrag für 2020 werden diese Beträge für die Erstellung des neuen Bike- und Parcourparks verwendet.

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.739,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	1.739,00					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	241.631,63					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	765.950,00	831.000	831.000	831.000	831.000	831.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	70.705,97					
4999900	Aufwendungen	1.078.287,60	831.000	831.000	831.000	831.000	831.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.076.548,60	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.304,00					
3411000	Mieten und Pachten	24.037,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.160,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3999900	Erträge	130.501,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	872.783,62	788.700	872.000	909.400	937.100	965.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	492,04	4.200	4.000	3.800	3.800	3.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.218.879,34	1.000.000	1.050.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.523,59	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.630,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.094,07	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000	Mieten und Pachten	6.030,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4241100	Strom	63.698,77	189.400	205.300	205.300	205.300	205.300
4241110	Wasser	36.142,60	31.200	37.000	37.000	37.000	37.000
4241120	Heizung	135.301,50	279.800	180.000	180.000	180.000	180.000
4241130	Reinigung	11.011,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	82.532,06	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4241150	Gebäudeversicherung	10.617,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	442,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251100	Betriebsstoffe	9.108,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4251200	Kfz-Steuer	2.130,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4251300	Kfz-Versicherung	4.275,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	25.761,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.669,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.744,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	319.999,92	334.600	349.900	365.900	382.500	382.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.162,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	79.856,27					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	425,18	400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)	155,00	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	3.169.467,77	2.945.600	3.030.900	3.464.100	3.058.400	3.086.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.038.966,31	-2.820.600	-2.905.900	-3.339.100	-2.933.400	-2.961.500

Produktbezeichnung: 5460000 Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser				
Produktverantwortung: 20.3 Fachdienstleitung Stadtkasse		Teilhaushalt: 20 Finanzen		
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum innerhalb des Stadtgebietes und außerhalb der Parkhäuser. Die Steuerung des öffentlichen Parkraumes (einschließlich der Schulgelände) mit den Instrumenten der kommunalen Parkraumbewirtschaftung kann bei flächendeckendem Einsatz zu einer Reduzierung des Parksuchverkehrs und zu einer Verbesserung der Parkchancen für Bewohner*innen und Kund*innen/Besucher*innen beitragen. Im Zusammenspiel mit Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes und einem zeitgemäßen Mobilitätsmanagement wird im Sinne der städtischen Klimaschutzziele der Zonenbereich der Parkraumbewirtschaftung regelmäßig überprüft. Zielrichtung ist die Reduzierung des Kfz-Verkehrs und die Senkung der Lärm- und Schadstoffbelastungen im Stadtgebiet. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird in Zusammenarbeit mit der Verkehrsentwicklungsplanung (s. auch Produkt 5410100) in Bezug auf Kurzzeitparken, Umfang der Parkzeiten und Anzahl der Parkplätze regelmäßig auf Optimierungspotential hin überprüft. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird Bestandteil des Parkraummanagementkonzepts. Die Steuerung des öffentlichen Parkraumes (einschließlich der Schulgelände) mit den Instrumenten der kommunalen Parkraumbewirtschaftung kann bei flächendeckendem Einsatz zu einer Reduzierung des Parksuchverkehrs und zu einer Verbesserung der Parkchancen für Bewohner*innen und Kund*innen/Besucher*innen beitragen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Parkscheinautomaten müssen unter Berücksichtigung der verkehrslenkenden Maßnahmen einen durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % oder einen Mindestertrag von 1.980 € erreichen. Abweichungen davon werden im Bericht der Stadtkasse über die Ergebnisse des Parkraummanagements im jeweils abgelaufenen Haushaltsjahr begründet. Um den Ertragsausfall weitestgehend zu begrenzen wird eine Störungsbeseitigung bei den Parkscheinautomaten innerhalb von durchschnittlich drei Stunden während der allgemeinen Funktionszeiten gewährleistet.				
Leistungen/Kostenträger				
5461100 Parkplatzbewirtschaftung im öff. Verkehrsraum				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,5	4,5	4,5	4,5
Kostendeckungsgrad pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	642%	642%	534%	456%
Ertrag pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	12.729	12.729	12.834	12.479
Aufwand pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	1.980	1.980	2.404	2.739
Kostendeckung Parkhäuser				
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	144,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.749.989,45	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3411000	Mieten und Pachten	4.630,06					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	212,37	500	500	500	500	500
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3999900	Erträge	2.754.975,88	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	257.456,17	241.500	291.000	303.500	312.600	321.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.784,62	4.000	5.900	5.900	6.100	6.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.842,25	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.880,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	942,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4241130	Reinigung	540,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.734,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4251100	Betriebsstoffe	1.835,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4251200	Kfz-Steuer	443,00	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	1.709,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.835,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.329,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4261200	Aus- und Fortbildung	5.508,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Energiekosten	35.226,40	36.200	18.400	18.400	18.400	18.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	12.119,39	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	4.370,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.384,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4441100	Sonstige Versicherungen	1.071,00					
4451000	Erstattungen an das Land	11.395,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.920,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	54.930,87					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811130	ILV Poststelle	160,29					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.031,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811180	ILV Verpflegung	99,80					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300
4811220	ILV Bauhof	10.230,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811800	ILV Infoma	1.458,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	596.043,96	556.900	590.500	603.000	612.300	621.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	5,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.158.926,92	2.245.100	2.211.500	2.199.000	2.189.700	2.180.300

Produktbezeichnung: 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen		Teilhaushalt: 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. Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2022.				
Leistungen/Kostenträger				
6111100 Steuern 6112100 Zuweisungen 6113100 Umlagen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer (%-Anteil an Gesamtanzahl)	1.700	1.700	1.850	1.706
Anteil der 10 größten Gewerbesteuerpflichtigen am Bruttogewerbesteueraufkommen in %	40,00	40,00	47,82	51,19
Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen der Stadt in %		22,34%		
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3011000	Grundsteuer A	149.390,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000	Grundsteuer B	27.820.358,18	27.900.000	28.700.000	29.000.000	29.300.000	29.300.000
3013000	Gewerbesteuer	89.475.420,71	86.300.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.626.920,00	58.000.000	56.385.000	60.819.000	63.345.000	67.737.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.669.671,00	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
3031100	Vergnügungssteuer	35.435,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3031200	Automatensteuer	2.794.340,60	3.000.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3032000	Hundesteuer	537.921,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3033000	Jagdsteuer	8.548,61	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	47.214.208,00	51.600.000	53.295.500	55.500.000	56.500.000	57.500.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.402.208,00	6.500.000	6.463.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.251.691,00					
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	258,00					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.138.959,99					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	837,16					
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.452.847,14	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3999900	Erträge Aufwendungen	262.579.015,80	252.993.800	231.887.300	244.862.800	253.688.800	264.080.800
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.045.625,00	1.099.300	1.114.000	1.191.200	1.344.000	1.407.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	108.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	13.116.062,00	7.025.000	7.025.000	7.025.000	7.025.000	7.025.000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	326.504,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4372100	Kreisumlage	54.539.344,00	52.400.000	56.000.000	56.000.000	55.618.600	55.427.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	133.356,91	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4482000	Säumniszuschläge	410,00					
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.442.822,50	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	547.362,26					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	939,77					
4999900	Aufwendungen	71.307.426,44	61.589.900	65.704.600	65.781.800	65.553.200	65.426.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	191.271.589,36	191.403.900	166.182.700	179.081.000	188.135.600	198.654.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3011000	Grundsteuer A	149.390,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000	Grundsteuer B	27.820.358,18	27.900.000	28.700.000	29.000.000	29.300.000	29.300.000
3013000	Gewerbesteuer	89.475.420,71	86.300.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.626.920,00	58.000.000	56.385.000	60.819.000	63.345.000	67.737.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.669.671,00	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
3031100	Vergnügungssteuer	35.435,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3031200	Automatensteuer	2.794.340,60	3.000.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3032000	Hundesteuer	537.921,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3033000	Jagdsteuer	8.548,61	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	258,00					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	168.959,99					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	837,16					
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.452.847,14	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3999900	Erträge Aufwendungen	194.740.908,80	194.893.800	172.128.800	182.562.800	190.388.800	199.780.800
4482000	Säumniszuschläge	410,00					
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.442.822,50	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4721112	Einzelwertberichtigung	547.362,26					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	939,77					
4999900	Aufwendungen	1.991.534,53	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	192.749.374,27	194.393.800	171.128.800	181.562.800	189.388.800	198.780.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6112100 **Zuweisungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	47.214.208,00	51.600.000	53.295.500	55.500.000	56.500.000	57.500.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.402.208,00	6.500.000	6.463.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.251.691,00					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.070.000,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	62.938.107,00	58.100.000	59.758.500	62.300.000	63.300.000	64.300.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.045.625,00	1.099.300	1.114.000	1.191.200	1.344.000	1.407.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	108.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000,00					
4999900	Aufwendungen	1.200.625,00	1.209.300	1.224.000	1.301.200	1.454.000	1.517.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	61.737.482,00	56.890.700	58.534.500	60.998.800	61.846.000	62.782.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6113100 **Umlagen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.900.000,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	4.900.000,00					
4341000	Gewerbesteuerumlage	13.116.062,00	7.025.000	7.025.000	7.025.000	7.025.000	7.025.000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	326.504,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4372100	Kreisumlage	54.539.344,00	52.400.000	56.000.000	56.000.000	55.618.600	55.427.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	133.356,91	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4999900	Aufwendungen	68.115.266,91	59.880.600	63.480.600	63.480.600	63.099.200	62.908.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-63.215.266,91	-59.880.600	-63.480.600	-63.480.600	-63.099.200	-62.908.500

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				
5311100 E.ON (Konzessionsabgabe) 5351100 Stadtwerke (Dividende / Konzessionsabgabe) 5371200 Bauabfallentsorgung 5381100 Eigenbetriebe 5381200 Bedürfnisanstalten 5734100 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 6121100 Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc. 1113710 Auguste-Ahlborn-Stiftung 1113720 Göttinger Kulturstiftung				
Mengen/Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
				Ergebnis 2018
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	570,00					
3411000	Mieten und Pachten	53.564,05	53.000	46.500	46.500	46.500	46.500
3511000	Konzessionsabgaben	6.777.573,18	6.872.000	6.852.300	6.851.900	6.848.000	6.846.900
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	104.228,77	90.000	70.000	50.000	30.000	30.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	2.703.385,83					
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.000,00	100	100	100	100	100
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,76	200	200	200	200	200
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.404.774,68	4.163.300	4.320.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	82.168,53	215.100	26.000	18.700	18.700	18.700
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	48,37	1.700	100	100	100	100
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.607.887,23	4.865.200	6.992.200	6.996.600	6.753.800	6.753.700
3999900	Erträge Aufwendungen	20.754.376,40	16.291.600	18.338.400	18.285.100	18.018.400	18.017.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	47.595,57	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241120	Heizung	70,97					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.434,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241150	Gebäudeversicherung	366,35	400	400	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	208,54	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	130,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.887,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.782,38	200	200	200	200	200
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	2.302.019,25	1.990.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.095,74	22.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	412.400,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	390,11	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	579,31	600	500	500	400	400
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen	303,37	100	100	100	100	100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	912.562,49	641.800	1.156.500	1.186.300	1.187.000	1.188.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.742,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.503,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4721111	Pauschalwertberichtigung	1.378.228,88					
4721112	Einzelwertberichtigung	4.725,00					
4999900	Aufwendungen	5.103.024,87	2.810.500	3.122.100	3.451.900	3.452.500	3.453.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	15.651.351,53	13.481.100	15.216.300	14.833.200	14.565.900	14.563.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511000	Konzessionsabgaben	4.302.649,82	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
3999900	Erträge Aufwendungen	4.302.649,82	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.302.649,82	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000

**Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5351100
Stadtwerke (Dividende / Konzessionsabgabe)**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3511000	Konzessionsabgaben	2.474.923,36	2.472.000	2.452.300	2.451.900	2.448.000	2.446.900
3999900	Erträge Aufwendungen	2.474.923,36	2.472.000	2.452.300	2.451.900	2.448.000	2.446.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.474.923,36	2.472.000	2.452.300	2.451.900	2.448.000	2.446.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5371200 **Bauabfallentsorgung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen	303,37	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	303,37	100	100	100	100	100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-303,37	-100	-100	-100	-100	-100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5381100 **Eigenbetriebe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.175.000,00	3.175.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
3999900	Erträge Aufwendungen	3.175.000,00	3.175.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	3.175.000,00	3.175.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5381200 **Bedürfnisanstalten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	-5.804,34					
4999900	Aufwendungen Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.804,34					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	104.228,77	90.000	70.000	50.000	30.000	30.000
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.607.887,23	4.865.200	6.992.200	6.996.600	6.753.800	6.753.700
3999900	Erträge Aufwendungen	7.562.116,00	5.805.200	7.912.200	7.896.600	7.633.800	7.633.700
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	2.307.823,59	1.990.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	412.400,00					
4999900	Aufwendungen	2.720.223,59	1.990.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.841.892,41	3.815.200	6.112.200	5.796.600	5.533.800	5.533.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	2.703.385,83					
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	379.774,68	138.300	650.000	620.000	620.000	620.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	43.414,78	200.000	19.900	18.600	18.600	18.600
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	48,37	1.700	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen	3.126.623,66	371.100	701.100	669.800	669.800	669.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	1,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	910.566,77	640.000	1.155.000	1.185.000	1.186.000	1.187.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.742,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4721111	Pauschalwertberichtigung	1.378.228,88					
4721112	Einzelwertberichtigung	4.725,00					
4999900	Aufwendungen	2.295.264,45	753.000	1.268.000	1.298.000	1.299.000	1.300.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	831.359,21	-381.900	-566.900	-628.200	-629.200	-630.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411000	Mieten und Pachten	53.564,05	53.000	46.500	46.500	46.500	46.500
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.000,00					
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106,14	100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen	73.670,19	53.200	46.700	46.700	46.700	46.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	47.595,57	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241120	Heizung	70,97					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.434,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241150	Gebäudeversicherung	366,35	400	400	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	208,54	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	130,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.782,38	200	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.195,74	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4429100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	579,31	600	500	500	400	400
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.995,72	1.800	1.500	1.300	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.503,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4999900	Aufwendungen	67.861,64	53.200	39.800	39.600	39.200	39.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	5.808,55		6.900	7.100	7.500	7.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113720 **Göttinger Kulturstiftung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	570,00					
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69,62	100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	38.753,75	15.000	6.000			
3999900	Erträge	39.393,37	15.100	6.100	100	100	100
	Aufwendungen						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.887,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.900,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	388,92	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	25.176,16	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	14.217,21	900	-8.100	-14.100	-14.100	-14.100

Investitionen Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 20 Bewegliches Vermögen	2003000001		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	132.000 144.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	132.000 144.000
FB 20 Erwerb v. Parkscheinautomaten	2068000001	55.070	20.000	40.000		40.000		40.000		40.000	816.000 976.000
Baumaßnahmen	260	23.516									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	31.554	20.000	40.000		40.000		40.000		40.000	816.000 976.000
Gesamtsumme		55.070	23.000	43.000		43.000		43.000		43.000	948.000 1.120.000

Investitionen Teilhaushalt 20F Finanzbudget											
Stadt Göttingen											
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	2076030005	2.450.000		5.856.000		6.500.000					8.900.000 21.256.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.450.000									
Aktivierbare Zuwendungen	290			5.856.000		6.500.000					8.900.000 21.256.000
FB 20 Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Aufstock.GWVG	2079100001			6.000.000							2.520.000 8.520.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	280			6.000.000							2.520.000 8.520.000
FB 20 Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Stadtmarketing	2079100006			50.000							50.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	280			50.000							50.000
* FB 20 Wirtschaftsförd.; VGH-Cup, Hallenboden	2079100007					40.000					40.000
Aktivierbare Zuwendungen	290					40.000					40.000
Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen	5220000001		16.300	11.300		11.300		11.300		11.300	32.600 77.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		16.300	11.300		11.300		11.300		11.300	32.600 77.800
Sport Defibrillatoren für 43 Turn-/Sporthallen	5220000002			3.500		14.500		52.000			70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			3.500		14.500		52.000			70.000
Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)	5255405004			393.500		2.247.200		4.100.800			6.741.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			30.000		570.000		2.400.000			3.000.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			393.500		2.247.200		4.100.800			6.741.500
Sport Anbau Gruppenbad Badep. Eiswiese	5255405005			350.000		1.550.000		2.300.000			4.200.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			290.500		1.286.500		1.909.000			3.486.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			350.000		1.550.000		2.300.000			4.200.000
Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	5256000006	20.865	19.600	14.600		14.600		14.600		14.600	357.400 415.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	20.865	19.600	14.600		14.600		14.600		14.600	357.400 415.800
Sport Platzpflegemaschinen (Städt. Sportanl.)	5256000007	41.102	35.000	30.000		30.000		30.000		30.000	469.000 589.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	41.102	35.000	30.000		30.000		30.000		30.000	469.000 589.000
Sport Trecker (Städt. Sportanlagen)	5256000010			100.000		50.000				65.000	192.000 407.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			100.000		50.000				65.000	192.000 407.000

Sperrvermerk über 40.000 für den Investitionszuschuss Hallenboden, VGH-Cup:

Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, allg. Verwaltungsangelegenheiten u. F. 209

Freigabe nur nach erfolgter Prüfung und Vorbereitung durch die GöSF und den Fachbereich Finanzen.

Investitionen Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Sport Pritschenwagen (Städt. Sportanlagen)	5256000012		30.000					45.000			143.000 188.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000					45.000			143.000 188.000
Sport Hallenreinigungsmaschine	5256000013		14.000			14.000					42.000 56.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		14.000			14.000					42.000 56.000
Sport Lohbergschule Schulsportaußenanlage	5256005029			400.000							400.000
Baumaßnahmen	260			400.000							400.000
FB 66 Ablösebeträge Einstellplatzpflichtige	6668015000	-8.906	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000		-75.000	-525.000 -825.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	8.906	75.000	75.000		75.000		75.000		75.000	525.000 825.000
Gesamtsumme		2.503.060	39.900	13.133.900		10.396.600		6.478.700		45.900	12.131.000 42.186.100

Fachbereich 32

Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.079,41					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.564.473,14	3.524.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000
06	privatrechtliche Entgelte	43.376,90	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.272,22	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.713.895,86	3.131.100	3.156.100	3.156.100	3.156.100	3.156.100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.446.097,56	6.782.800	6.807.800	6.807.800	6.807.800	6.807.800
13	Personalaufwendungen	6.691.803,29	6.614.500	7.737.800	8.045.800	8.282.700	8.525.100
14	Versorgungsaufwendungen	502.045,53	433.700	494.300	505.100	522.500	538.000
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	894.466,80	1.031.800	999.100	999.100	999.100	999.100
16	Abschreibungen	136.878,94					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	85.300,10	147.500	160.100	160.100	160.100	160.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	996.790,96	928.300	928.300	928.300	928.300	928.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.307.285,62	9.155.800	10.319.600	10.638.400	10.892.700	11.150.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.861.188,06	-2.373.000	-3.511.800	-3.830.600	-4.084.900	-4.342.800
24	außerordentliche Erträge	299,00					
25	außerordentliche Aufwendungen	179.223,85					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-178.924,85					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.040.112,91	-2.373.000	-3.511.800	-3.830.600	-4.084.900	-4.342.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.801.815,95	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801.815,95	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.841.928,86	-3.992.300	-5.131.100	-5.449.900	-5.704.200	-5.962.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.565.976,02	3.524.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000
050	privatrechtliche Entgelte	43.376,89	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.299,96	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.797.188,00	3.065.100	3.090.100	3.090.100	3.090.100	3.090.100
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.621,94					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.520.462,81	6.716.800	6.741.800	6.741.800	6.741.800	6.741.800
110	Personalauszahlungen	6.290.976,21	6.401.800	7.549.600	7.857.500	8.094.300	8.336.600
120	Versorgungsauszahlungen	509.295,32	407.900	466.800	477.600	495.000	510.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.003.539,30	1.031.800	999.100	999.100	999.100	999.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	62.160,10	147.500	160.100	160.100	160.100	160.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	988.455,79	928.300	928.300	928.300	928.300	928.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.854.426,72	8.917.300	10.103.900	10.422.600	10.676.800	10.934.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.333.963,91	-2.200.500	-3.362.100	-3.680.800	-3.935.000	-4.192.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	300,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	206.839,03		90.000			
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.561,10	120.000	240.000	25.000	25.000	25.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.400,13	120.000	330.000	25.000	25.000	25.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-212.100,13	-120.000	-330.000	-25.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.546.064,04	-2.320.500	-3.692.100	-3.705.800	-3.960.000	-4.217.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.546.064,04	-2.320.500	-3.692.100	-3.705.800	-3.960.000	-4.217.800

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

Gemeinkosten Fachbereich 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,60					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.618,48	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3999900	Erträge Aufwendungen	7.716,08	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4099800	Personalaufwendungen	380.141,97	279.300	413.100	429.000	440.600	452.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	92.408,57	78.500	96.600	99.000	102.500	105.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.392,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.237,04	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	4.815,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271200	Bewirtungskosten	5,18					
4271400	Medien	993,89					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.246,09					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.104,28					
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.085,00	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.164,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.865,16					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	22.800,00	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
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500
4811130	ILV Poststelle	26.689,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.152,35	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4811180	ILV Verpflegung	435,90	500	500	500	500	500
4811800	ILV Infoma	1.467,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	1.347.140,99	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100
4999900	Aufwendungen	1.918.219,27	1.595.500	1.747.400	1.765.700	1.780.800	1.795.900
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	25,90					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-25,90					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.910.529,09	-1.583.100	-1.735.000	-1.753.300	-1.768.400	-1.783.500

Produktbezeichnung: 1220100 Straßenverkehr				
Produktverantwortung: 32.1 Fachdienstleitung Straßenverkehr		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als - Straßenverkehrsbehörde - Zulassungsbehörde - Fahrerlaubnisbehörde				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Reduzierung des verbotswidrigen Gehwegparkens. Abbau des regelwidrigen Gehwegparkens durch Beschilderung mit Verkehrszeichen 315 und Durchführung von regelmäßigen Kontrollen. Statistische Erfassung von Sondererlaubnissen in der Innenstadt. Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit. Es ist das erklärte Ziel der Stadt, entsprechend der Zielvereinbarung der Polizei durch bauliche, verkehrslenkende und ordnungsrechtliche Maßnahmen den 5-Jahresdurchschnitt der Unfälle mit Personenschäden (Anzahl der schwerverletzten Verkehrsteilnehmer*innen und der verletzten Fußgänger*innen) im jeweils nächsten (um ein Jahr verschobenen) 5-Jahresschnitt um 5% zu senken. Gemeinsam mit der Verkehrsplanung sollen die bekannten Unfallschwerpunkte minimiert werden. Es werden begleitende Untersuchungen in Form von Geschwindigkeitskontrollen zur Überprüfung der Akzeptanz des Lärmaktionsplans durchgeführt. Adäquate Kennzahlen werden entwickelt. Verbesserung Baustelleneinrichtungen für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und zeitnahe Abstellung von Mängeln (Baustellenregelungen). Reduzierung der Durchfahrten durch die Fußgängerzone mit regelmäßigen Kontrollen.				
Leistungen/Kostenträger				
1221100 Regelung des Verkehrs 5461200 Anwohnerparken 1221110 Allgemeine Erlaubnisse und Genehmigungen 1221120 Fahrerlaubnisse 1221200 Kfz.-Zulassung 1221210 Halterpflichten				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	19,5	16,8	16,8	15,9
Öffnungszeiten Zulassungsstelle (in Std / Woche)		31		
Öffnungszeiten Führerscheinstelle (in Std / Woche)		25		
Unfälle mit Personenschäden *		500		
Anzahl der geschädigten Personen				
Zulassungen (Zugang)		13.000		
Ummeldungen (Abgang)		10.000		
Erlaubnisse und Genehmigungen		8.600		
Sonstige verkehrsbehördliche Anordnungen		250		
Baustellenregelungen		1.000		
Führerscheinerteilungen		3.100		
Führerscheinversagungen / -entziehungen		100		
Sondererlaubnisse in der Innenstadt**		1.100		
Erläuterungen * Die Zahlen beziehen sich auf einen 5-Jahresdurchschnitt: 1989-93: 539; -1994: 540; -1995: 546; -1996: 555; -1997: 544; -1998: 567; -1999: 581; -2000: 590; -2001: 602; -2002: 608; -2003: 595; -2004: 596; -2005: 597; -2006: 587; -2007: 596; -2008: 593; -2009: 578; -2010: 544; -2011: 523; -2012: 507; -2013: 503; -2014: 509; -2015: 527; -2016: 558; -2017: 533 ** Incl. der durch Sondererlaubnisse erteilten Durchfahrtserlaubnisse (FD 66.3)				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220100 Straßenverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	1.419.773,27	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.183,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.855,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	8.436,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561300	Zwangsgelder	2.175,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.299,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.179,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	1.584.418,12	1.510.600	1.510.600	1.510.600	1.510.600	1.510.600
4099800	Personalaufwendungen	986.023,06	1.029.300	1.013.400	1.055.800	1.086.400	1.118.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	102.877,82	88.200	88.000	89.900	92.900	95.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	727,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.277,54					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	450,51					
4271200	Bewirtungskosten		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	38.959,88	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	52.890,53	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.116,77	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	21.219,87	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4450100	Erstattungen an den Bund	53.726,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.762,03					
4721112	Einzelwertberichtigung	9.570,22					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	121,98					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	30.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	903,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	74,10					
4999900	Aufwendungen	1.338.077,20	1.393.500	1.377.400	1.421.700	1.455.300	1.489.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	246.340,92	117.100	133.200	88.900	55.300	20.800

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. Das vom Rat der Stadt beschlossene Sicherheits- und Ordnungskonzept wird mindestens einmal im Jahr im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Feuerwehr evaluiert und in Abstimmung mit der Politik angepasst.				
Leistungen/Kostenträger				
1221300 Gefahrenabwehr				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,3	3,3	3,3	2,8
Anzahl der überprüften Waffen- und Munitionsbesitzer*innen		50		
Maßnahmen gegen Hundehalter*innen		35		
Waffenrechtliche Angelegenheiten		350		
Amtliche Bestattungen		85		
Versammlungen, Demos, Aufzüge		160		
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten		15		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220110 **Gefahrenabwehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	7.155,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	80.663,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.760,66	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	90.579,71	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	189.451,01	175.800	210.100	218.300	224.700	230.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	35.511,32	33.500	34.200	35.100	36.300	37.400
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	273,70	400	400	400	400	400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	165,95	800	800	800	800	800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	143.523,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.000,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.300,10	107.400	120.000	120.000	120.000	120.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.212,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	50,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.883,32					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811140	ILV Fahrbereitschaft	96,76					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	240,49	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	59,70	300	300	300	300	300
4811220	ILV Bauhof		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4999900	Aufwendungen	463.043,95	572.500	620.100	629.200	636.800	644.000
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	153.480,30					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-153.480,30					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-525.944,54	-492.000	-539.600	-548.700	-556.300	-563.500

Produktbezeichnung: 1220120 Gewerbeangelegenheiten				
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Genehmigung, Untersagung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes. Im Rahmen der gewerberechtlichen Vorgaben werden alle ansässigen Betriebe überwacht.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Einführung einer neuen Gewerbesoftware				
Leistungen/Kostenträger 1221310 Gewerbe				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,2	3,1	2,7	2,7
Kontrollen Spielhallen		7		
Anzahl der Gaststättenanzeigen		260		
Erläuterungen/Maßnahmen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220120 **Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	145.333,77	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.794,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.167,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	148.295,74	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	185.849,62	183.000	204.000	212.600	218.800	225.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.411,90	8.600	13.700	13.900	14.400	14.800
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	104,35					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	22.614,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.015,38					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.289,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4450100	Erstattungen an den Bund	2.675,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4451000	Erstattungen an das Land	10.894,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	861.018,53	846.500	866.400	866.400	866.400	866.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	160,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	80,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4811130	ILV Poststelle	4.955,81	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	389,28	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	1.114.764,40	1.064.300	1.110.300	1.119.100	1.125.800	1.132.600
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.417,30					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.417,30					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-968.885,96	-901.100	-947.100	-955.900	-962.600	-969.400

Produktbezeichnung: 1220130 Ordnungswidrigkeiten				
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Durch Einführung der Online-Anhörung in Verwarnungs- und Bußgeldangelegenheiten werden die internen Prozesse optimiert. Es wird ein Online-Bezahlmodul für die Stadtverwaltung mit den entsprechenden Schnittstellen zu den einzelnen Verfahren eingeführt.				
Leistungen/Kostenträger 1221400 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 1221420 Verkehrsordnungswidrigkeiten				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	18,8	12,4	12,4	12,3
Allg. Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehrverkehr)		1.200		
Bußgelder (Verkehr gesamt)		12.000		
Verwarnungen (Verkehr gesamt)		82.000		
Kostentragungspflichtverfahren		5.000		
Abschleppverfahren		300		
Rotlichtverstöße (ohne Polizei)		4.000		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220130 Ordnungswidrigkeiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	84.291,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3561100	Verwarnungsgelder	1.513.400,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3561200	Bußgelder	1.151.765,20	1.655.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
3561300	Zwangsgelder		300	300	300	300	300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.415,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge Aufwendungen	2.751.872,49	3.179.100	3.204.100	3.204.100	3.204.100	3.204.100
4099800	Personalaufwendungen	827.394,16	837.800	890.200	927.900	955.700	984.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	32.164,32	27.200	31.000	31.600	32.600	33.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.603,07					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	3.075,00					
4271200	Bewirtungskosten	21,36					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21,71					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	164.601,59	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	923,28					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.170,47	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	910,32					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.900,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4811130	ILV Poststelle	119.966,09	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	932,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	95,10					
4999900	Aufwendungen	1.180.854,99	1.179.700	1.235.900	1.274.200	1.303.000	1.332.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.571.017,50	1.999.400	1.968.200	1.929.900	1.901.100	1.872.000

Produktbezeichnung: 1220140 Stadtordnungsdienst				
Produktverantwortung: 32.4 Fachdienstleitung Stadtordnungsdienst		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Der Stadtordnungsdienst nimmt ordnungsrechtliche Aufgaben im Vollzugsdienst wahr. Dazu gehören u.a. die Überwachung und Analyse der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden (rV) und fließenden (fV) Straßenverkehr, die Verwaltung von Fundsachen und die Überwachung des Marktwesens. Die FDL erstellt die Marktgebührensatzung und ist verantwortlich für das FB-interne Controlling.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Durch stärkere Präsenz im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung soll eine weitere Minimierung der durchschnittlichen Geschwindigkeitsübertretung im Stadtgebiet erreicht werden. Durchsetzung des Verbots der Ein- und Durchfahrten in der Innenstadt (in Zusammenarbeit mit der Polizei). Höhere Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone durch Ausweitung der Verkehrskontrollen und höhere Präsenz des Stadtordnungsdienstes (soweit das Personal dafür ausreichend zur Verfügung steht). Vermehrte Kontrollen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch den Einsatz einer neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.				
Leistungen/Kostenträger 1221710 Vollzugsdienste - Straßenverkehr 1221720 Vollzugsdienste - Allgemein 1221750 Fundbüro				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	32,7	27,1	27,1	24,2
Geschwindigkeitsüberwachung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten (Std.)		500		
Überwachungseinsätze: Geschwindigkeit (Std.)		-*		
Überwachungseinsätze: Geschwindigkeit B 27 (Std.)		40		
Anzahl der angefahrenen Messstellen		-*		
Präsenz in der Innenstadt (Std.)		500		
<u>Verkehrsüberwachung</u>				
a) Überwachte Fahrzeuge (mobil)		200.000		
b) Festgestellte Geschwindigkeitsverstöße 'mobil' (o. Polizei)		14.000		
c) Verhältnis zwischen a) und b) (in %)		7		
d) Anzahl der Geschwindigkeitsübertretungen: 30% weniger, als in der vergleichbaren Stichprobe aus dem Jahre 2011				
- Messreihe 30er-Zone (Anzahl der Übertretungen)		5.500**		
- Messreihe 50er-Zone (Anzahl der Übertretungen)		10.000**		
Anzahl Kontrollstunden Ein- und Durchfahrten Innenstadt		110		
Anzahl von Messungen zur Einhaltung des Lärmaktionsplanes		30		
Festgestellte Verstöße im Bereich des Gehwegparkens		1.500		
Erläuterungen * Nach Einsatz neuer Software können diese Daten nicht mehr ermittelt werden. ** Geschwindigkeitsübertretungen innerhalb einer Woche.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220140 Stadtordnungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	189,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	4.569,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	14.893,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	805,36					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		700	700	700	700	700
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	21.429,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3561100	Verwarnungsgelder	3.546,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.693,07					
3999900	Erträge Aufwendungen	50.125,66	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4099800	Personalaufwendungen	1.263.928,16	1.224.500	1.549.600	1.600.900	1.649.600	1.699.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	775,35	6.000	41.400	42.600	44.200	45.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.797,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.527,17	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.310,74	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241100	Strom	474,37	200	300	300	300	300
4241160	Inventarversicherung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4251100	Betriebsstoffe	7.258,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4251200	Kfz-Steuer		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	5.454,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	5.471,97	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	12.514,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4261200	Aus- und Fortbildung	1.059,10					
4271200	Bewirtungskosten	102,91					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.952,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	6.748,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.552,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.159,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	68.588,94					
4721112	Einzelwertberichtigung	6.287,27					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	32,80					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.400,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.443,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811180	ILV Verpflegung	31,40					
4811220	ILV Bauhof	1.142,00	900	900	900	900	900
4999900	Aufwendungen	1.470.019,66	1.372.700	1.713.300	1.765.800	1.816.100	1.867.800
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	299,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	299,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.419.595,00	-1.350.000	-1.690.600	-1.743.100	-1.793.400	-1.845.100

Produktbezeichnung:				
1220200 Melderechtliche-, Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Produktverantwortung: 32.3 Fachdienstleitung Ausländer- und Staatsangeh.angelegenh. 32.5 Fachdienstleitung Einwohnerangelegenheiten		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Erledigung von einwohnermelderechtlichen Angelegenheiten, wie An-, Um-, Abmeldungen, Ausstellen von Personaldokumenten etc. Entgegennahme, Entscheidung, Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln und Einbürgerungen mit allen weiterführenden Maßnahmen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der Einwohnermeldebehörde und der Ausländerbehörde wird die Wartezeit von maximal 15 min nicht überschritten. Die Stadt wirbt aktiv für die Möglichkeit der Einbürgerung. Durch Öffentlichkeitsarbeit wird die Steigerung der Einbürgerungszahlen und der Wahlbeteiligung beim Integrationsrat gefördert. Die Ausländerbehörde berät Ausländer*innen (Kund*innen der Ausländerbehörde) umfassend und kompetent. Die betreffenden Mitarbeiter*innen werden laufend fachlich und zu Themen wie Kund*innenfreundlichkeit und interkulturelle Kompetenz geschult. Bessere Beratungssituation durch weitere Elemente der Willkommenskultur in der Ausländerbehörde und Umwandlung der Ausländerbehörde zur Zuwanderungsbehörde. Mitarbeit in Migrant*innen-Netzwerken, auch in Kooperation mit den Göttinger Hochschulen. Verbesserte Dienstleistungen für Unternehmen und Hochschulen. Kooperation mit dem Welcome-Center. Göttingen wird Modellkommune „Wege in das Bleiberecht“.				
Leistungen/Kostenträger				
1221500 Melderechtliches 1221510 Pässe und Ausweise 1221600 Staatsangehörigkeiten 1221610 Ausländer und Asyl				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	46,2	45,3	45,3	40,9
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig)		9.000		
Bearbeitungszeit eines Ausweises		15 Min		
Wartezeiten in Minuten im Bereich der Einwohnermeldehalle		bis 90 Min		
Einbürgerungen		200		
Bearbeitungszeit einer Aufenthaltsgenehmigung		110 Min		
Anmeldungen Um,- Abmeldungen		39.000		
Führungszeugnisse		7.500		
Pässe, Kinderpässe, Ausweise		25.000		
Aufenthaltsgenehmigungen, Sichtvermerke		8.000		
Duldungen		1.300		
Gestattungen		1.500		
Erläuterungen Durch die Einführung der Personalausweise mit biometrischen Merkmalen und aufgrund des umfangreichen Beratungsbedarfs nimmt die Bearbeitung eines Personalausweises ca. 15 Minuten Zeit in Anspruch. Dasselbe gilt für die Aufenthaltserlaubnisse, die ab 2011 als Karte mit biometrischen Merkmalen durch die Bundesdruckerei ausgestellt werden. Hier hat sich die Bearbeitungszeit auf 110 Minuten erhöht.				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	1.390.635,48	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.035,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	494,52					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.000,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.520,67	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,01					
3999900	Erträge	1.420.505,68	1.398.800	1.398.800	1.398.800	1.398.800	1.398.800
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	2.305.067,07	2.416.900	2.917.900	3.041.000	3.131.100	3.223.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	167.365,95	145.100	143.300	145.900	150.800	155.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.348,06	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.442,98	19.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4231000	Mieten und Pachten	6.193,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	6.676,80					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	963,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	199.759,45	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.004,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	785.828,88	742.600	742.600	742.600	742.600	742.600
4450100	Erstattungen an den Bund	57.634,20	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4451000	Erstattungen an das Land	3.000,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.825,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	213,80					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	83.600,00	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
4811120	ILV Druckerei		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811130	ILV Poststelle		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	23,99	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.303,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811180	ILV Verpflegung	978,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	3.665.618,71	3.751.100	4.235.300	4.361.000	4.456.000	4.552.400
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.910,47					
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	18.389,88					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-23.300,35					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.268.413,38	-2.352.300	-2.836.500	-2.962.200	-3.057.200	-3.153.600

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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent) Eheschließungen	9,9	9,3 500	9,3	9,3
Erläuterungen Rechtsbindungsgrad: Pflichtaufgabe				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220210 **Personenstandsbeurkundungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	260.353,53	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
3421000	Erträge aus Verkauf	4.289,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.141,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.140,99	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,02					
3999900	Erträge	271.924,54	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	465.709,84	390.800	452.600	471.100	484.800	498.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	53.376,22	44.000	41.400	42.300	43.800	45.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	293,55	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	3.167,00					
4271400	Medien	1.085,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	7.309,90					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,50	500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	23.948,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.699,64					
4429100	Mitgliedsbeiträge	225,00	500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.054,90	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	282,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	8.207,31	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4811180	ILV Verpflegung	69,80					
4999900	Aufwendungen	609.091,59	536.200	595.400	614.800	630.000	645.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-337.167,05	-278.900	-338.100	-357.500	-372.700	-388.100

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)				
Leistungen/Kostenträger				
5732100 Markt				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,0	1,5	1,5	1,4
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730200 **Märkte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.177,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.871,41					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	15,00					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	8.238,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	212,35	300	300	300	300	300
3999900	Erträge Aufwendungen	158.514,54	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
4099800	Personalaufwendungen	88.238,40	77.100	86.900	89.200	91.000	92.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.154,08	2.600	4.700	4.800	5.000	5.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.080,00					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	582,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000	Mieten und Pachten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241100	Strom	9.840,62	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4.560,00					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.931,41					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.950,17	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	104,45					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.715,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	17.633,04	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	6.813,30					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.209,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,60					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	49,92	500	500	500	500	500
4811160	ILV Personal	6.400,00	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
4811180	ILV Verpflegung	72,80	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	33,68					
4811220	ILV Bauhof	7.370,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	210.916,77	156.100	170.200	172.600	174.600	176.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-52.402,23	2.100	-12.000	-14.400	-16.400	-18.100

Investitionen Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 32 Bewegliches Vermögen	3211000001	2.089	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	97.500 137.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.089	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	97.500 137.500
FB 32 Stadtordnungsdienst	3211000003			35.000							20.000 55.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			35.000							20.000 55.000
FB 32 Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen	3211000004	3.472	15.000	25.000		15.000		15.000		15.000	216.500 286.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.472	15.000	25.000		15.000		15.000		15.000	216.500 286.500
FB 32 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	3211000014			140.000							195.000 335.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			140.000							195.000 335.000
FB 32 Erneuerung der Fahrzeugflotte SOD	3211000015			30.000							100.000 130.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000							100.000 130.000
FB 32 Erneuerung stat. Messanlagen	3211000016			90.000							14.000 104.000
Baumaßnahmen	260			90.000							14.000 104.000
Gesamtsumme		5.561	25.000	330.000		25.000		25.000		25.000	643.000 1.048.000

Fachbereich 37

Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.332,60	2.800	7.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	116.930,49					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	754.036,30	874.300	969.300	849.300	849.300	849.300
06	privatrechtliche Entgelte	26.468.417,77	29.883.300	31.112.600	32.362.600	33.612.600	34.862.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511.782,78	3.512.800	4.139.100	4.317.700	4.310.100	4.310.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.442,25					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	537.988,40	832.200	832.200	832.200	832.200	832.200
12	= Summe ordentliche Erträge	31.441.930,59	35.105.400	37.061.000	38.364.600	39.607.000	40.857.000
13	Personalaufwendungen	16.375.713,36	15.242.000	14.923.300	15.471.400	15.863.400	16.257.100
14	Versorgungsaufwendungen	3.076.036,70	4.568.800	4.921.900	5.058.600	5.259.300	5.434.900
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	2.729.333,21	2.671.100	2.717.800	2.722.300	2.664.600	2.520.600
16	Abschreibungen	1.661.389,65					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	17.600,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.270.225,25	24.240.000	26.068.200	27.285.200	28.497.900	29.710.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.130.298,17	46.744.400	48.653.700	50.560.000	52.307.700	53.945.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-13.688.367,58	-11.639.000	-11.592.700	-12.195.400	-12.700.700	-13.088.500
24	außerordentliche Erträge	213.647,11					
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	213.647,11					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.474.720,47	-11.639.000	-11.592.700	-12.195.400	-12.700.700	-13.088.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400	7.756.400	7.876.400	7.996.400	8.116.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.748.787,77	1.302.400	9.052.400	9.172.400	9.292.400	9.412.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742.387,77	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.217.108,24	-12.935.000	-12.888.700	-13.491.400	-13.996.700	-14.384.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	7.800	2.800	2.800	2.800
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	758.389,06	874.300	969.300	849.300	849.300	849.300
050	privatrechtliche Entgelte	24.936.599,61	29.883.300	31.112.600	32.362.600	33.612.600	34.862.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405.624,59	3.512.800	4.139.100	4.317.700	4.310.100	4.310.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.045,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.143.658,65	34.289.200	36.244.800	37.548.400	38.790.800	40.040.800
110	Personalauszahlungen	11.691.417,62	12.612.200	12.709.600	13.257.700	13.649.700	14.043.400
120	Versorgungsauszahlungen	2.790.252,24	4.250.100	4.599.000	4.735.700	4.936.400	5.112.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.716.625,73	2.671.100	2.717.800	2.722.300	2.664.600	2.520.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	17.600,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.459.682,48	24.240.000	26.068.200	27.285.200	28.497.900	29.710.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.675.578,07	43.795.900	46.117.100	48.023.400	49.771.100	51.408.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-8.531.919,42	-9.506.700	-9.872.300	-10.475.000	-10.980.300	-11.368.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.551,49		104.400	243.600		
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	75.297,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.848,49		104.400	243.600		
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	77.701,55			30.000	15.000	
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.912.401,15	2.577.300	3.311.300	3.486.000	2.049.500	1.741.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	6.000,00					
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.996.102,70	2.577.300	3.311.300	3.516.000	2.064.500	1.741.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.803.254,21	-2.577.300	-3.206.900	-3.272.400	-2.064.500	-1.741.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-10.335.173,63	-12.084.000	-13.079.200	-13.747.400	-13.044.800	-13.109.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-10.335.173,63	-12.084.000	-13.079.200	-13.747.400	-13.044.800	-13.109.100

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 die Folgen des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels zu mindern, sind frühzeitig Nachwuchskräfte einzustellen und zu qualifizieren.

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

Produkte

1260000	Brandschutz
1270000	Rettungsdienst
1280000	Katastrophenschutz

Produktbezeichnung: 1260000 Brandschutz				
Produktverantwortung: 37 Fachbereichsleitung Feuerwehr		Teilhaushalt: 37 Feuerwehr		
Kurzbeschreibung Folgende Aufgaben sind Bestandteil dieses Produktes: - Der Anteil der weiblichen Einsatzkräfte für die Berufsfeuerwehr und der weiblichen Mitglieder für die Freiwilligen Feuerwehren soll gesteigert werden. - Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehreinsatz- und Rettungsdienstleitstelle (zusammen mit dem Landkreis Göttingen). - Bekämpfung von Bränden verschiedenen Ausmaßes, insbesondere zum Schutz der Bevölkerung, der Tiere und Erhaltung von Sachwerten. - Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Naturereignissen und Umweltgefahren, Schutz der Bevölkerung. - Die Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere die Jugendfeuerwehren sind finanziell zu unterstützen und durch die Gewinnung neuer Feuerwehrkamerad*innen für die Freiwilligen Feuerwehren, Jugend- und Kinderfeuerwehren zu stärken. - Aufbau und finanzielle Unterstützung von Kinderfeuerwehren - Verstärkt junge Migrant*innen für Freiwilligen Feuerwehren gewinnen. - Die Kooperation mit den Feuerwehrfördervereinen soll gestärkt werden. - Stellungnahmen und Beratungen bei Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahren. - Vorbeugender Brandschutz. - Durchführung der hauptamtlichen Brandschau sowie von Brandsicherheitswachen. - Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung für die Universitätsmedizin Göttingen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) 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.				
Leistungen/Kostenträger				
1261100 Brandschutz 1261200 Hilfeleistung / Leistung an Dritte 1261300 Gefahrenvorbeugung 1269980 Brandschutz allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		165,9		
Brandschutzrechtliche Überprüfungen (Brandverhütungsschauen)		50		
Anzahl aktive Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)		426		
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr		138		
Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr		128		
Anzahl der weiblichen Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)		57		
Erläuterungen *Die Werte der Vorjahre sind deutlich überhöht und wurden realistisch nie erreicht. Der Begriff Brandschau (seit 2012 Brandverhütungsschau) ist gesetzlich geregelt. Die Zahlen der Vorjahre beinhalten wahrscheinlich auch mündliche Beratungen und Ortstermine mit Beratungen.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000

Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			5.000			
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	331.951,49	330.000	340.000	350.000	360.000	360.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	116.071,49					
3311000	Verwaltungsgebühren	32.453,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	721.583,30	849.300	944.300	824.300	824.300	824.300
3411000	Mieten und Pachten	429,60	400	92.400	92.400	92.400	92.400
3421000	Erträge aus Verkauf	177,88	100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	21.183,60	600	10.900	10.900	10.900	10.900
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.848,30	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
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.180,00					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	17.503,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	522.835,63	496.500	741.000	751.500	752.000	752.000
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.687.692,43	2.650.000	2.650.000	2.693.100	2.685.000	2.685.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	3.729,60	2.000	37.500	44.700	44.700	44.700
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)			589.500	707.300	707.300	707.300
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	412,19					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)			66.000	66.000	66.000	66.000
3511000	Konzessionsabgaben	43.289,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	372.269,59	616.800	813.700	813.700	813.700	813.700
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	2.442,25					
3811160	ILV Personal	6.400,00	6.400	3.856.400	3.936.400	4.016.400	4.096.400
3811190	ILV BF / RettD			3.900.000	3.940.000	3.980.000	4.020.000
3999900	Erträge Aufwendungen	4.891.453,53	5.054.100	14.148.800	14.332.400	14.454.800	14.574.800
4099800	Personalaufwendungen	11.909.061,30	11.130.800	14.683.100	15.221.500	15.606.500	15.993.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.310.417,77	3.441.600	4.884.800	5.020.400	5.219.700	5.394.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	688.683,80	267.000	269.000	297.800	235.000	190.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	41.276,03	193.000	118.000	114.400	149.500	49.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	9.998,98	105.900	190.900	190.900	190.900	190.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493,16					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212.994,42	118.700	401.700	404.000	405.000	406.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.147,23	151.500	244.500	266.500	236.500	236.500
4231000	Mieten und Pachten	7.924,92	22.900	112.100	112.100	112.100	112.100
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.118,37		58.000	58.000	58.000	58.000
4241100	Strom	98.778,77	76.700	117.900	117.900	117.900	117.900
4241110	Wasser	9.696,49	4.600	11.800	11.800	11.800	11.800
4241120	Heizung	64.943,85	85.700	86.600	86.600	86.600	86.600
4241130	Reinigung	1.535,42	3.000	9.700	9.700	9.700	9.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	28.501,96	23.000	25.200	25.200	25.200	25.200
4241150	Gebäudeversicherung	741,21					
4241160	Inventarversicherung	1.352,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	30,55					
4251100	Betriebsstoffe	60.364,81	62.500	119.500	119.500	119.500	119.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4251200	Kfz-Steuer	350,00					
4251300	Kfz-Versicherung	28.816,54	24.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	142.184,59	94.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	221.424,48	95.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4261200	Aus- und Fortbildung	38.403,43	72.500	265.400	220.400	218.400	218.400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.870,10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4271200	Bewirtungskosten	13.208,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	2.337,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	68.455,41	51.500	171.500	171.500	171.500	171.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.268,02					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.328,84	112.100	91.700	91.700	91.700	91.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.177,88	6.200	1.087.800	1.137.800	1.187.800	1.237.800
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	175.684,79	165.000	184.000	184.500	185.000	185.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.758,30	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	46.394,99	58.600	164.000	166.500	164.100	166.600
4441100	Sonstige Versicherungen	234,68		1.000	1.000	1.000	1.000
4451000	Erstattungen an das Land	17.142,04					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			450.000	460.000	470.000	480.000
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	175,60					
4455200	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen (PK)	543,45					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	7.960,00		909.200	933.200	957.200	977.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	247,60	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	997.884,27					
4721112	Einzelwertberichtigung	5.624,33					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,48					
4811110	ILV Beschaffungswesen	151,00	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		200	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	3.874,33	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.067,54	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
4811170	ILV VKE			6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung	282,17	100	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	170,00	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen	243,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	206.818,76					
4811220	ILV Bauhof	2.439,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.232,58	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma	4.357,99	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	1.444.628,52	1.088.000	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
4999900	Aufwendungen	19.096.804,08	17.556.000	26.309.300	27.074.800	27.683.100	28.182.600
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	40.000,00					
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	29.457,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	69.457,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-14.135.893,55	-12.501.900	-12.160.500	-12.742.400	-13.228.300	-13.607.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261100 **Brandschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.648,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.848,34	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	38.649,67	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
3999900	Erträge Aufwendungen	70.146,01	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4099800	Personalaufwendungen	1.169.387,54	1.026.200	974.400	1.009.200	1.034.100	1.059.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	208.765,85	321.800	355.000	364.800	379.200	391.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167,20					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.357,56					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	199,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	76,60	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	293.340,83					
4999900	Aufwendungen	1.673.295,28	1.404.200	1.385.600	1.430.200	1.469.500	1.507.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.603.149,27	-1.318.200	-1.299.600	-1.344.200	-1.383.500	-1.421.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			5.000			
3311000	Verwaltungsgebühren	150,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.176,68	730.000	825.000	705.000	705.000	705.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.180,00					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.503,66					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.181,67					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	3.729,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.591,48	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3811160	ILV Personal		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3999900	Erträge Aufwendungen	618.513,09	751.600	851.600	726.600	726.600	726.600
4099800	Personalaufwendungen	529.824,74	486.800	443.100	459.700	471.700	483.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	54.008,08	78.800	125.700	129.100	134.200	138.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	192,64					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,72					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.381,19					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.443,03	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4231000	Mieten und Pachten	1.493,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	916,53					
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	50,00					
4261200	Aus- und Fortbildung	15.012,89	7.000	11.000	6.000	4.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	2.375,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	2.337,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.365,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	34.547,43	102.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.976,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4441100	Sonstige Versicherungen	96,00					
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	175,60					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	7.960,00					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	247,60	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.153,49					
4721112	Einzelwertberichtigung	5.624,33					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,65					
4811180	ILV Verpflegung	282,17					
4999900	Aufwendungen	704.508,49	749.100	738.300	753.300	768.900	785.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-85.995,40	2.500	113.300	-26.700	-42.300	-58.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261300 **Gefahrenvorbeugung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	331.951,49	330.000	340.000	350.000	360.000	360.000
3311000	Verwaltungsgebühren	32.303,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.585,30	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3511000	Konzessionsabgaben	43.289,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14.148,71	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	2.442,25					
3999900	Erträge	520.720,27	498.700	508.700	518.700	528.700	528.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	459.673,75	467.100	513.800	532.300	545.400	558.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	88.852,13	156.700	182.000	187.100	194.500	201.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.974,90	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	41,28					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	119,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,50					
4999900	Aufwendungen	563.661,56	637.800	709.800	733.900	754.900	774.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-42.941,29	-139.100	-201.100	-215.200	-226.200	-245.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980

Brandschutz allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	116.071,49					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173,32					
3411000	Mieten und Pachten	429,60	400	92.400	92.400	92.400	92.400
3421000	Erträge aus Verkauf	177,88					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	21.183,60		10.300	10.300	10.300	10.300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	16.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	520.653,96	496.500	741.000	751.500	752.000	752.000
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.687.692,43	2.650.000	2.650.000	2.693.100	2.685.000	2.685.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)			35.500	42.700	42.700	42.700
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)			589.500	707.300	707.300	707.300
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	412,19					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)			66.000	66.000	66.000	66.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	308.879,73	518.500	715.400	715.400	715.400	715.400
3811160	ILV Personal	6.400,00		3.850.000	3.930.000	4.010.000	4.090.000
3811190	ILV BF / RettD			3.900.000	3.940.000	3.980.000	4.020.000
3999900	Erträge Aufwendungen	3.682.074,16	3.717.800	12.702.500	13.001.100	13.113.500	13.233.500
4099800	Personalaufwendungen	9.750.175,27	9.150.700	12.751.800	13.220.300	13.555.300	13.892.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.958.791,71	2.884.300	4.222.100	4.339.400	4.511.800	4.662.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	688.683,80	267.000	269.000	297.800	235.000	190.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	41.276,03	193.000	118.000	114.400	149.500	49.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	9.806,34	65.900	150.900	150.900	150.900	150.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	449,44					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211.613,23	118.700	401.700	404.000	405.000	406.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.537,00	129.500	219.500	241.500	211.500	211.500
4231000	Mieten und Pachten	6.431,47	17.100	106.300	106.300	106.300	106.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	201,84		58.000	58.000	58.000	58.000
4241100	Strom	98.778,77	76.700	117.900	117.900	117.900	117.900
4241110	Wasser	9.696,49	4.600	11.800	11.800	11.800	11.800
4241120	Heizung	64.943,85	85.700	86.600	86.600	86.600	86.600
4241130	Reinigung	1.535,42	3.000	9.700	9.700	9.700	9.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	28.501,96	23.000	25.200	25.200	25.200	25.200
4241150	Gebäudeversicherung	741,21					
4241160	Inventarversicherung	1.352,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	30,55					
4251100	Betriebsstoffe	60.364,81	62.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4251200	Kfz-Steuer	350,00					
4251300	Kfz-Versicherung	28.816,54	24.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	142.184,59	94.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	220.016,92	95.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4261200	Aus- und Fortbildung	23.390,54	65.500	254.400	214.400	214.400	214.400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.870,10	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4271200	Bewertungskosten	10.832,43		1.000	1.000	1.000	1.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980 **Brandschutz allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	67.089,82	32.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.268,02					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.581,71	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.177,88	100	1.081.700	1.131.700	1.181.700	1.231.700
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.709,89	151.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.758,30	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	36.300,65	56.700	162.100	164.600	162.200	164.700
4441100	Sonstige Versicherungen	138,68		1.000	1.000	1.000	1.000
4451000	Erstattungen an das Land	17.142,04					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			450.000	460.000	470.000	480.000
4455200	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen (PK)	543,45					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen			909.200	933.200	957.200	977.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	679.270,95					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,33					
4811110	ILV Beschaffungswesen	151,00	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		200	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	3.874,33	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.067,54	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
4811170	ILV VKE			6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung		100	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	170,00	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen	243,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	206.818,76					
4811220	ILV Bauhof	2.439,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.232,58	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma	4.357,99	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	1.444.628,52	1.088.000	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
4999900	Aufwendungen	16.155.338,75	14.764.900	23.475.600	24.157.400	24.689.800	25.115.700
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	40.000,00					
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	29.457,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	69.457,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.403.807,59	-11.047.100	-10.773.100	-11.156.300	-11.576.300	-11.882.200

Produktbezeichnung: 1270000 Rettungsdienst				
Produktverantwortung: 37.6 Fachdienstleitung Rettungswesen		Teilhaushalt: 37 Feuerwehr		
Kurzbeschreibung Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz (NRettdG) durch den bodengebundenen Rettungsdienst. Hierzu zählen die Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Einsatzort und die Herstellung der Transportfähigkeit. Ebenso ist die Zuführung an eine geeignete Behandlungseinrichtung unter fachlicher Betreuung mit dafür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln sicherzustellen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im laufenden Haushaltsjahr sollen in 95 % aller Einsätze der Notfallrettung ab Anforderung bei der Leitstelle bis zum Eintreffen am Einsatzort nicht mehr als 15 Minuten vergangen sein. Im laufenden Haushaltsjahr wird für mindestens 90 % der Krankentransportaufträge eine Bedienzeit von maximal 30 Minuten erreicht.				
Leistungen/Kostenträger 1271100 Rettungsdienst				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		51,9		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1270000 Rettungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)	50.332,60					
3411000	Mieten und Pachten	87.947,52	92.000				
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	20.768,30	10.300				
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.328.062,57	29.770.700	31.000.000	32.250.000	33.500.000	34.750.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	207.000,00	243.200				
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	14,64					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	71.414,63	66.000				
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	859,00					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.020,29					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	118.736,56	196.900				
3999900	Erträge Aufwendungen	26.887.156,11	30.379.100	31.000.000	32.250.000	33.500.000	34.750.000
4099800	Personalaufwendungen	4.303.047,41	3.944.300				
4199800	Versorgungsaufwendungen	755.544,80	1.112.700				
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.892,89	85.000				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699,20					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268.858,33	212.000				
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.415,98	56.000				
4231000	Mieten und Pachten	94.749,00	89.200				
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	555,03	58.000				
4241100	Strom	18.102,62	15.400				
4241110	Wasser	1.216,01	800				
4241120	Heizung	4.983,96	6.000				
4241130	Reinigung	193,88	6.700				
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2.721,16	2.200				
4251100	Betriebsstoffe	40.414,77	57.000				
4251300	Kfz-Versicherung	17.612,45	19.000				
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	41.180,79	55.000				
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	53.221,42	36.000				
4261200	Aus- und Fortbildung	25.155,82	188.900				
4271200	Bewirtungskosten	530,43	1.000				
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	126.927,74	120.000				
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,12					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.015,72	600				
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816,08	870.000				
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92,12					
4429100	Mitgliedsbeiträge	39,00	100				
4439700	Geschäftsaufwendungen	56.234,48	109.000				
4441100	Sonstige Versicherungen	2.276,97	1.000				
4451000	Erstattungen an das Land	25.661,82					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	798.160,00	145.000				
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	20.081.218,23	22.863.000	23.250.000	24.380.000	25.510.000	26.640.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	43.075,52					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1270000 **Rettungsdienst**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	553.522,83					
4721112	Einzelwertberichtigung	75.950,40					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	37,34					
4811120	ILV Druckerei		100				
4811130	ILV Poststelle	5.819,15	1.700				
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.766,73	2.600				
4811160	ILV Personal			3.850.000	3.930.000	4.010.000	4.090.000
4811170	ILV VKE	6.200,00	6.000				
4811180	ILV Verpflegung		200				
4811190	ILV BF / RettD			3.900.000	3.940.000	3.980.000	4.020.000
4811800	ILV Infoma	4.385,27	4.200				
4811900	ILV Steuerung	29.493,80	122.800				
4999900	Aufwendungen	27.476.846,27	30.191.500	31.000.000	32.250.000	33.500.000	34.750.000
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	99.577,00					
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	44.613,11					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	144.190,11					

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 - 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 2021 - Erstellung eines Sirenenkonzeptes für das Stadtgebiet zur Warnung der Bevölkerung bis 2025				
Leistungen/Kostenträger				
1281100 Katastrophenschutz				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		2,9		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1280000 **Katastrophenschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		600	600	600	600	600
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.672,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge Aufwendungen	1.672,44	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	163.604,65	166.900	240.200	249.900	256.900	263.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.074,13	14.500	37.100	38.200	39.600	40.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	606,08	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.272,01					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.024,95	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.506,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	15.708,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241100	Strom	1.166,85	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
4241120	Heizung	422,22	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
4241130	Reinigung		200	200	200	200	200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Betriebsstoffe	38,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	603,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	300,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4261200	Aus- und Fortbildung	3.603,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271200	Bewirtungskosten	1.587,45					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.290,68					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	411,77					
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	17.600,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.267,67	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.064,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28.369,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	176,92	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	34,25					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	242,34					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	526,09					
4811220	ILV Bauhof	26.876,88	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4999900	Aufwendungen	305.455,53	299.300	396.800	407.600	417.000	425.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-303.783,09	-290.700	-388.200	-399.000	-408.400	-416.700

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Bewegliches Vermögen	3713000001	15.653	23.000	23.000		23.000		23.000		23.000	362.000 454.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.653	23.000	23.000		23.000		23.000		23.000	362.000 454.000
FB 37 Gerätewagen Logistik	3713000002	1.223				113.000					385.000 498.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.223				113.000					385.000 498.000
FB 37 Chemikalienschutzanzüge	3713000003	9.758		22.000				20.000			90.000 132.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.758		22.000				20.000			90.000 132.000
FB 37 Pressluftatmer	3713000007		20.000			22.000				22.000	98.000 142.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000			22.000				22.000	98.000 142.000
FB 37 Hilfeleistungsfahrzeug	3713000009	41.346	279.000							260.000	2.076.000 2.336.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	41.346	279.000							260.000	2.076.000 2.336.000
FB 37 Tanklöschfahrzeug	3713000011	26.819		190.000	240.000	240.000					319.000 749.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	26.819		190.000		240.000					319.000 749.000
FB 37 Rüstwagen	3713000013		261.000	230.000							261.000 491.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		261.000	230.000							261.000 491.000
FB 37 Digitale Alarmierung	3713000014			300.000	260.000	680.000					685.000 1.665.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			104.400		243.600					348.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			300.000		680.000					685.000 1.665.000
FB 37 Einsatzleitwagen	3713000015	19.126	57.000	180.000		20.000		60.000			1.170.000 1.430.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	19.126	57.000	180.000		20.000		60.000			1.170.000 1.430.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)	3713000016	8.418	3.000	3.000		3.000		3.500			129.500 139.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.418	3.000	3.000		3.000		3.500			129.500 139.000
FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	3713000021	21.699	300.000	260.000		300.000		240.000		220.000	1.750.000 2.770.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	117.551									776.400 776.400
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	21.699	300.000	260.000		300.000		240.000		220.000	1.750.000 2.770.000
FB 37 Drehleiter	3713000022			329.000	478.000	478.000		300.000	450.000	450.000	469.000 2.026.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			329.000		478.000		300.000		450.000	469.000 2.026.000
FB 37 Erwerb von Hard- und Software	3713000023	66.005	23.000	23.000		25.000		25.000			373.000 446.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	66.005	23.000	23.000		25.000		25.000			373.000 446.000
FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger	3713000024		30.000	65.000		30.000		30.000			240.500 365.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000	65.000		30.000		30.000			240.500 365.500
FB 37 Ölsaubereitigungsfahrzeug	3713000025							185.000	185.000	185.000	370.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							185.000		185.000	370.000
FB 37 Trockenschrank Atemschutzmasken	3713000026							12.000			9.000 21.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							12.000			9.000 21.000
FB 37 Wärmebildkamera	3713000029		13.000			15.000					34.000 49.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		13.000			15.000					34.000 49.000
FB 37 Wechselladerfahrzeug	3713000032	258.569						120.000	130.000	130.000	285.000 535.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	258.569						120.000		130.000	285.000 535.000
FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	3713000038		30.000	245.000		256.000		55.000			280.800 836.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000	245.000		256.000		55.000			280.800 836.800
FB 37 Gerätewagen Gefahrgut	3713000043			247.300	225.000	225.000					472.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			247.300		225.000					472.300
FB 37 Kleinalarmpfahrzeug	3713000045							55.000			55.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							55.000			55.000
FB 37 Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz	3713000046					210.000	210.000	210.000			420.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					210.000		210.000			420.000
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

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Waschmaschine für Atemschutzausrüstung	3713000053			10.000							10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			10.000							10.000
FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle	3713000054							10.000			10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							10.000			10.000
FB 37 Ausstattung Sozialräume Wachgebäude	3713000055					30.000		15.000			45.000
Baumaßnahmen	260					30.000		15.000			45.000
FB 37 Erneuerung Atemschutzübungsanlage	3713000056					153.000					153.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					153.000					153.000
FB 37 Sanierung des Pumpenprüfstandes	3713000057							80.000			80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							80.000			80.000
FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle	3713000058		50.000	65.000							94.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		50.000	65.000							159.500
FB 37 Erwerb/Einbau 10 AED	3713000063			20.000	20.000	20.000					40.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			20.000		20.000					40.000
FB 37 Werkzeugmaschinen für Kfz-Werkstatt	3713000064									10.000	10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									10.000	10.000
FB 37 Ausstattung Ruheräume Wachgebäude	3713005002	44.556	49.000	25.000		53.000		53.000		30.000	263.000
Baumaßnahmen	260	12.224									424.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	32.332	49.000	25.000		53.000		53.000		30.000	263.000
FB 37 Notstromeinspeisung für Wachgebäude	3713005011			80.000							80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			80.000							80.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (freiw. Feuerw.)	3713010001	16.036	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	233.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	16.036	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	313.200
FB 37 Tanklöschfahrzeug (freiw. Feuerw.)	3713010003	360.540		150.000	200.000	200.000		175.000	200.000	200.000	729.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	360.540		150.000		200.000		175.000		200.000	1.454.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	3713010006	202.366	148.000	290.000	154.000	154.000	141.000	141.000	140.000	140.000	1.895.000 2.620.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	202.366	148.000	290.000		154.000		141.000		140.000	1.895.000 2.620.000
FB 37 Ausstatt. u. Ausrüstung (freiw. Feuerw.)	3713010007	14.045	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	116.000 176.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.045	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	116.000 176.000
FB 37 Mannschaftstransportwagen (freiw. Feuerw.)	3713010009			50.000				55.000			191.000 296.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000				55.000			191.000 296.000
FB 37 Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)	3713010018					18.000		18.000			36.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					18.000		18.000			36.000
FB 37 Erneuerung Küchen (Freiw. Feuerwehr)	3713010021			24.000		24.000		24.000		36.000	108.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			24.000		24.000		24.000		36.000	108.000
FB 37 Rettungswagen (RettungsD)	3716000001	87.527		215.000				120.000			1.139.000 1.474.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	1									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	87.527		215.000				120.000			1.139.000 1.474.000
FB 37 Notarzteinsatzfahrzeug (RettungsD)	3716000002			50.000							275.000 325.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	1.223									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000							275.000 325.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsD)	3716000003	12.022	11.300	180.000		150.000					887.800 1.217.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	12.022	11.300	180.000		150.000					887.800 1.217.800
Gesamtsumme		1.205.710	1.332.300	3.311.300	1.577.000	3.516.000	351.000	2.064.500	1.105.000	1.741.000	14.840.300 25.473.100

Fachbereich 40

Schule

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.240,80	505.300	505.300	505.300	505.300	505.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.598,06	60.000	358.000	597.000	836.000	836.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	3.553.614,16	3.510.200	3.510.200	3.510.200	3.510.200	3.510.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699.742,99	2.667.600	4.547.600	4.327.600	4.307.600	4.307.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.321,30					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	27.176,20	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.934.693,51	6.775.600	8.953.600	8.972.600	9.191.600	9.191.600
13	Personalaufwendungen	6.720.381,29	6.906.200	7.595.100	7.918.100	8.154.700	8.395.600
14	Versorgungsaufwendungen	196.753,93	232.000	231.600	234.800	242.200	248.700
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	3.997.843,46	6.752.100	7.193.400	7.128.400	7.139.400	7.139.400
16	Abschreibungen	890.224,90	60.000	358.000	597.000	836.000	836.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,29					
18	Transferaufwendungen	132.033,84	315.000	515.000	615.000	665.000	665.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.057,54	2.245.100	2.295.300	2.295.500	2.295.700	2.295.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.025.434,25	16.510.400	18.188.400	18.788.800	19.333.000	19.580.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-7.090.740,74	-9.734.800	-9.234.800	-9.816.200	-10.141.400	-10.388.800
24	außerordentliche Erträge	13.200,00					
25	außerordentliche Aufwendungen	397,50					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	12.802,50					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.077.938,24	-9.734.800	-9.234.800	-9.816.200	-10.141.400	-10.388.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.001,97	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.902.136,94	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841.134,97	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.919.073,21	-11.559.200	-11.059.200	-11.640.600	-11.965.800	-12.213.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.019,00	505.300	505.300	505.300	505.300	505.300
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	3.797.004,93	3.510.200	3.510.200	3.510.200	3.510.200	3.510.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676.623,65	2.667.600	4.547.600	4.327.600	4.307.600	4.307.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-478,62					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049.168,96	6.683.100	8.563.100	8.343.100	8.323.100	8.323.100
110	Personalauszahlungen	6.525.150,90	6.801.600	7.513.800	7.836.800	8.073.400	8.314.300
120	Versorgungsauszahlungen	208.157,72	219.500	219.700	222.900	230.300	236.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.996.277,55	6.752.100	7.193.400	7.128.400	7.139.400	7.139.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136,40					
150	Transferauszahlungen	132.033,84	315.000	515.000	615.000	665.000	665.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.069.969,95	2.245.100	2.295.300	2.295.500	2.295.700	2.295.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.931.726,36	16.333.300	17.737.200	18.098.600	18.403.800	18.651.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.882.557,40	-9.650.200	-9.174.100	-9.755.500	-10.080.700	-10.328.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.170,06	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	13.700,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.870,06	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	170,55					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	935.180,37	2.423.000	2.169.000	3.891.000	4.341.000	3.641.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	935.350,92	2.423.000	2.169.000	3.891.000	4.341.000	3.641.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-895.480,86	-1.233.000	-979.000	-2.701.000	-3.151.000	-2.451.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-6.778.038,26	-10.883.200	-10.153.100	-12.456.500	-13.231.700	-12.779.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-6.778.038,26	-10.883.200	-10.153.100	-12.456.500	-13.231.700	-12.779.100

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-, 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 gibt es ein breites und qualitativ hochwertiges Angebot an öffentlichen und privaten Schulen.

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

Die Schulvorstände sind Partner*innen.

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Die Mittelfreigabe für die Bildungsregion erfolgt erst nach Änderungen des Fusionskonzeptes zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung und zur Organisationsstruktur der Bildungsregion innerhalb der Südniedersachsenstiftung. Die zweckgebundene Mittelverwendung für die Bildungsregion innerhalb der Südniedersachsenstiftung muss sichergestellt sein. Die Verwaltung berichtet vor Freigabe der Mittel.

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 Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.229,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.692,32					
3999900	Erträge	13.922,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	305.105,22	260.500	376.900	392.600	404.100	415.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	28.366,67	25.000	28.200	28.900	29.900	30.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.221,20					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.367,49					
4231000	Mieten und Pachten	478,48					
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.724,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251200	Kfz-Steuer	160,00					
4251300	Kfz-Versicherung	855,50	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	13,49					
4261200	Aus- und Fortbildung	2.338,61					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	77,61					
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	20,24					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	821,10					
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.388,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4455200	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen (PK)	11.063,91	10.700	10.900	11.100	11.300	11.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.464,66					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.125,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	233,30	400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma	1.449,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	524.050,79	464.200	464.200	464.200	464.200	464.200
4999900	Aufwendungen	915.526,73	784.000	903.800	920.400	933.100	945.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-901.604,65	-779.700	-899.500	-916.100	-928.800	-941.400

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.				
Leistungen/Kostenträger				
2111100 Adolf-Reichwein-Schule 2111110 Albanischeule 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	31,4	30,9	30,9	28,7
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	6,63	6,63	6,9	6,2
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000 Grundschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	57.791,16	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.000,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	18.691,96					
3411000	Mieten und Pachten	8.467,01	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	150,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	79,08	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.922,04	100	100	100	100	100
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	9.783,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	725,08					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.946,03	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3999900	Erträge Aufwendungen	108.556,93	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4099800	Personalaufwendungen	1.644.231,51	1.705.900	1.842.200	1.920.500	1.977.600	2.035.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	73.393,79	77.100	73.200	74.400	76.800	78.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	975.213,34	424.400	832.200	1.067.500	761.200	816.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	262.076,74	136.000	145.600	116.500	145.600	150.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	31.991,13	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.781,92	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.482,28	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4231000	Mieten und Pachten	14.096,80	100.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4241100	Strom	179.373,64	122.800	157.300	157.300	157.300	157.300
4241110	Wasser	20.917,26	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4241120	Heizung	293.450,74	367.400	386.600	386.600	386.600	386.600
4241130	Reinigung	18.019,38					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	169.823,12	180.000	179.100	180.000	180.000	180.000
4241150	Gebäudeversicherung		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4241160	Inventarversicherung	1.634,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.964,29					
4251100	Betriebsstoffe	993,22	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	1.576,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.518,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.478,21	800	800	800	800	800
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	838,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271200	Bewirtungskosten	227,60					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	61.617,99	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4271400	Medien	3.735,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271600	Energiekosten	-3.378,42					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	37.958,41	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.197,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	490,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.900,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	910,00	200	200	200	200	200

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000 Grundschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4429200	Schülerbeförderungskosten	78.878,58	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	45.145,03	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4441100	Sonstige Versicherungen	224.430,08	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
4482000	Säumniszuschläge	110,73					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	195.915,16					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.100,00	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
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	8.420,28	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4811140	ILV Fahrbereitschaft	227,93					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	9.314,86	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4811180	ILV Verpflegung	31,20	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.299,90	900	900	900	900	900
4811210	ILV Ingenieurleistungen	7.074,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	341.080,08	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
4811220	ILV Bauhof	14.257,63	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	171.669,92	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700
4811800	ILV Infoma	5.825,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811900	ILV Steuerung	1.182.021,40	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100
4999900	Aufwendungen	6.290.397,64	5.555.300	6.067.300	6.353.900	6.136.200	6.255.900
5112000	Aufwendungen für Schadensfälle	394,50					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-395,50					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.182.236,21	-5.360.300	-5.872.300	-6.158.900	-5.941.200	-6.060.900

Produktbezeichnung: 2170000 Gymnasien				
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) An der Wahlfreiheit innerhalb der Schulformen im Bereich der Sekundarstufe I wird unter Beibehaltung der Verteilungsverfahren festgehalten, sofern es die gesetzlichen Regelungen erlauben. Die Baumaßnahmen für eine notwendige bauliche Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums werden begonnen. Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes im Felix-Klein-Gymnasium. Die Gymnasien beteiligen sich an inklusiver Beschulung (zieldifferent).				
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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	24,4	22,1	22,1	22,8
Anteil städtischer Schüler*innen	70 %	70 %	68 %	66 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	5,3	5,3	5,2	4,9
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000 Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	87.505,77	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	5.000,00					
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	14.221,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	15.476,00	30.000	179.000	298.500	418.000	418.000
3411000	Mieten und Pachten	1.960,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	76,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.932,61	200	200	200	200	200
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	1.389,90					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.471.017,87	1.467.000	2.317.000	2.317.000	2.317.000	2.317.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	16.819,25	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	34.420,69					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.628,04	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.029,69					
3999900	Erträge Aufwendungen	1.676.478,43	1.588.300	2.587.300	2.706.800	2.826.300	2.826.300
4099800	Personalaufwendungen	1.245.491,67	1.319.400	1.454.600	1.516.100	1.561.100	1.607.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	35.563,60	53.000	61.400	62.200	64.300	66.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	643.159,23	681.200	750.200	662.200	535.200	910.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	202.150,08	217.200	177.700	422.200	802.700	402.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	9.471,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.995,60	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.780,66	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
4231000	Mieten und Pachten	59.514,91	92.500				
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241100	Strom	266.576,05	243.300	279.400	279.400	279.400	279.400
4241110	Wasser	18.299,32	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4241120	Heizung	323.629,56	413.400	376.300	376.300	376.300	376.300
4241130	Reinigung	12.616,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	135.904,41	143.700	140.700	143.700	143.700	143.700
4241150	Gebäudeversicherung		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4241160	Inventarversicherung	3.090,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.890,90					
4251100	Betriebsstoffe	742,30	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	302,00					
4251300	Kfz-Versicherung	1.092,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.363,33	800	800	800	800	800
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	548,27	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	1.812,38					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.670,35					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000 Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4271200	Bewirtungskosten	610,02					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	94.790,71	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4271400	Medien	4.366,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	44.084,29	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.032,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		212.500	283.000	350.500	356.000	356.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	36.919,34	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)			80.000			
4429100	Mitgliedsbeiträge	660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4429200	Schülerbeförderungskosten	24.494,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	77.319,14	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4441100	Sonstige Versicherungen	339.835,69	413.800	413.800	413.800	413.800	413.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.771,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	250.374,41	30.000	179.000	298.500	418.000	418.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,60					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.000,00	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
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	7.437,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.870,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4811180	ILV Verpflegung	74,20	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.605,20					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	2.943,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	294.199,63	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
4811220	ILV Bauhof	1.426,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	108.671,63	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
4999900	Aufwendungen	4.579.249,05	4.994.400	5.370.500	5.699.300	6.124.900	6.147.700
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	3.901,22					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.901,22					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.906.671,84	-3.406.100	-2.783.200	-2.992.500	-3.298.600	-3.321.400

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) Eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung / Um-/ Erweiterungsbauten der Geschwister-Scholl-Gesamtschule wird abgeschlossen. 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,8	12,8	12,8	12,0
Anteil städtischer Schüler*innen	67 %	63 %	67 %	63 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	5,3	5,3	5,5	4,6
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000 Gesamtschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	54.711,57	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	17.153,00	30.000	179.000	298.500	418.000	418.000
3411000	Mieten und Pachten	1.130,00	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	1.868,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		200	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	500	500	500	500
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	68.131,72	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	875.856,51	875.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	143,40	1.500	14.700	14.700	14.700	14.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.937,67	3.000	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge Aufwendungen	1.020.932,37	1.032.900	2.134.600	2.254.100	2.373.600	2.373.600
4099800	Personalaufwendungen	741.388,81	722.000	1.004.000	1.046.400	1.077.200	1.108.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	24.688,52	22.100	47.400	48.200	49.800	51.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	682.915,57	307.200	180.200	457.700	478.300	530.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	226.535,35	718.400	874.500	566.000	712.500	162.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	9.119,28	3.900	13.500	13.500	13.500	13.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.469,07	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.247,19	136.600	163.200	163.200	163.200	163.200
4231000	Mieten und Pachten	79.888,52	73.000				
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.982,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241100	Strom	267.104,94	205.500	302.400	302.400	302.400	302.400
4241110	Wasser	22.616,62	12.900	24.100	24.100	24.100	24.100
4241120	Heizung	192.630,57	168.000	276.100	276.100	276.100	276.100
4241130	Reinigung	2.658,76	2.200	7.700	7.700	7.700	7.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	76.325,41	79.600	123.500	124.400	124.400	124.400
4241150	Gebäudeversicherung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241160	Inventarversicherung	2.501,10	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.334,59					
4251100	Betriebsstoffe	401,70	200	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	133,99					
4251300	Kfz-Versicherung	284,39	500	800	800	800	800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.860,74	400	800	800	800	800
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.142,94	200	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.312,46					
4271200	Bewirtungskosten	857,27					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	61.695,07	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4271400	Medien	7.437,90	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271600	Energiekosten	-8.029,07					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	16.631,79	13.300	18.900	18.900	18.900	18.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.656,81	16.000	230.500	230.500	230.500	230.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		212.500	283.000	350.500	356.000	356.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.604,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	262,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.344,00	600	800	800	800	800

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000 **Gesamtschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4429200	Schülerbeförderungskosten	26.415,22	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	47.124,54	29.200	49.200	49.200	49.200	49.200
4441100	Sonstige Versicherungen	212.500,40	201.700	244.100	244.100	244.100	244.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	156,80					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	180.393,33	30.000	179.000	298.500	418.000	418.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,60					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.000,00	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	300	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		100	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	4.841,78	6.100	10.700	10.700	10.700	10.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.490,54	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4811180	ILV Verpflegung	46,30	100	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.458,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	135.623,02	154.300	160.700	160.700	160.700	160.700
4811220	ILV Bauhof	1.134,25	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	68.220,56	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
4999900	Aufwendungen	3.788.492,53	3.811.100	5.004.600	5.204.700	5.529.200	5.064.200
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	13.200,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	13.200,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.754.360,16	-2.778.200	-2.870.000	-2.950.600	-3.155.600	-2.690.600

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.				
Leistungen/Kostenträger				
2211100 Heinrich-Böll-Schule 2211200 Martin-Luther-King Schule 2211300 Schule am Tannenberg 2219980 Förderschulen allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,5	5,1	5,1	5,9
Anteil städtischer Schüler*innen	62 %	59 %	62 %	62 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	13,0	13,0	13,7	11,9
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000 Förderschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	5.602,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.358,10					
3411000	Mieten und Pachten	26.438,68	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
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	300	300	300	300	300
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	3.096,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	211.344,00	200.000	180.000	160.000	140.000	140.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	21.761,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	929,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge Aufwendungen	273.434,87	251.900	231.900	211.900	191.900	191.900
4099800	Personalaufwendungen	300.630,00	319.100	298.000	310.500	320.000	329.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.845,76	16.200	9.500	9.700	10.000	10.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	198.622,28	49.400	157.500	75.600	64.500	64.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	113.850,30	142.200	65.500	56.400	80.500	80.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.182,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.646,51	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.541,44	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4231000	Mieten und Pachten	28.543,61	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4241100	Strom	72.878,16	52.200	66.800	66.800	66.800	66.800
4241110	Wasser	5.290,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241120	Heizung	87.875,04	73.700	83.100	83.100	83.100	83.100
4241130	Reinigung	32,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	44.710,21	51.400	50.000	51.400	51.400	51.400
4241150	Gebäudeversicherung		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4241160	Inventarversicherung	925,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.178,10					
4251100	Betriebsstoffe	1.539,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4251300	Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		300	300	300	300	300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	67,71	200	200	200	200	200
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	14.257,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271600	Energiekosten	-846,33					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.330,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.104,40	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	29.631,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	235,00	300	300	300	300	300
4429200	Schülerbeförderungskosten	13.608,60	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.221,22	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4441100	Sonstige Versicherungen	21.762,45	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4482000	Säumniszuschläge	1,20					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	65.380,70					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000 Förderschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	2.387,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.948,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.053,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	44.052,28	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4811220	ILV Bauhof		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	30.824,79	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4999900	Aufwendungen	1.162.592,51	1.012.700	1.038.900	962.000	984.800	994.600
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-889.159,64	-760.800	-807.000	-750.100	-792.900	-802.700

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. Die Arbeit des Beirates zur Weiterentwicklung der Bonifatiuschule II (Zusammenarbeit zwischen Stadt Göttingen und Bistum Hildesheim) wird fortgeführt. Die Stadt Göttingen beteiligt sich wie bisher an der Bildungsregion Göttingen.				
Leistungen/Kostenträger				
2431100 Sonstige schulische Aufgaben				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Anzahl der Schüler*innen an der Boni II	420	270	319	313
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	341.583,00	290.800	290.800	290.800	290.800	290.800
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	26.338,00					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)			200.000			
3999900	Erträge Aufwendungen	367.921,00	290.900	490.900	290.900	290.900	290.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.581,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4231000	Mieten und Pachten	2.043,23					
4271200	Bewirtungskosten	79,09					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200.000			
4291200	Externe Beratung	14.217,17					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	202.546,60	390.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	131.771,84	315.000	515.000	615.000	665.000	665.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	107,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441100	Sonstige Versicherungen	223,08					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	416.692,84	403.300	403.300	403.300	403.300	403.300
4811130	ILV Poststelle	142,31	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	110,10					
4811220	ILV Bauhof	1.692,63					
4999900	Aufwendungen	778.208,19	1.147.000	1.487.000	1.387.000	1.437.000	1.437.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-410.287,19	-856.100	-996.100	-1.096.100	-1.146.100	-1.146.100

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.				
Leistungen/Kostenträger				
1116300 Verpflegung für Mitarbeiter*innen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,5	3,4	3,4	3,6
Ausgegebene Essen	20.000	35.000	46.622	44.660
Wareneinsatz / Essen (in €)	2,20	2,20	2,40	2,07
Erlöse / Essen (in €)	3,50	3,50	3,51	3,55
Erläuterungen Rückläufige Nachfrage und verändertes Kundinnen- u. Kundenverhalten führen zu rückläufigen Essenzahlen.				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	161.605,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3999900	Erträge Aufwendungen	161.605,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4099800	Personalaufwendungen	124.445,13	140.100	134.600	140.300	144.600	149.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	84,66	700	700	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.452,14	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409,66	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4241100	Strom	26.292,10	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4241110	Wasser	1.542,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	6.984,23	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4241130	Reinigung	157,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		200	200	200	200	200
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	58,11	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	633,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	117.380,39	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	929,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4439700	Geschäftsaufwendungen	27,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.880,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	65.400,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4999900	Aufwendungen	366.676,07	438.000	439.500	445.000	449.300	453.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-205.070,88	-308.000	-309.500	-315.000	-319.300	-323.700

Produktbezeichnung: 1110210 Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten				
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Herstellung und Vertrieb von kind- und schüler*innengerechter Mittagsverpflegung unter Berücksichtigung allgemeingültiger Qualitätsstandards.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der sich durch Ausweitung des Ganztagschulangebots vergrößernde Bedarf an Mittagsverpflegung wird gedeckt. 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 qualitativen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.				
Leistungen/Kostenträger				
1116301 Verpflegung für Schulen 1116303 Verpflegung für Kitas				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	53,6	51,9	51,9	51,4
Mittagsmahlzeiten - Schulen (eigenproduziert)	830.000	830.000	813.940	788.982
Mittagsmahlzeiten - Kitas	192.000	189.000	194.666	189.233
Anzahl der Schüler*innen mit Anspruch auf ermäßigten Essenpreis	1.250	1.250	1.250	1.250
Schulverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,25	1,25	1,05	1,14
Schulverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	3,50	3,40	3,42	3,54
Kitaverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,25	1,25	1,05	1,14
Kitaverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	2,70	2,70	2,72	2,74
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110210 **Verpflegung für Schulen u. Kindertagesstätten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	3.298.020,77	3.293.000	3.293.000	3.293.000	3.293.000	3.293.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	22.240,96					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	1.235,00					
3811180	ILV Verpflegung	20.487,16	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	3.341.983,89	3.320.100	3.320.100	3.320.100	3.320.100	3.320.100
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	2.035.480,10	2.099.200	2.397.000	2.500.000	2.575.700	2.652.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.057,23	9.600	10.800	10.500	10.500	10.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.898,33	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.878,90	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4241100	Strom	40.857,06	25.100	32.100	32.100	32.100	32.100
4241110	Wasser	2.024,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	2.915,63	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
4241130	Reinigung	11.486,44	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	10.853,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	556,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	490,21	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	-21,65	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.065,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	48.070,06	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
4261200	Aus- und Fortbildung	5.680,79					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	59.360,19	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	1.069.082,20	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
4291200	Externe Beratung	7.516,80					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	209.430,83	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.314,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	109.219,63					
4721112	Einzelwertberichtigung	12.562,61					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	156,40					
4811180	ILV Verpflegung	57,90					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	3.742.994,61	3.672.000	3.978.400	4.081.100	4.156.800	4.234.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-401.010,72	-351.900	-658.300	-761.000	-836.700	-913.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116301 Verpflegung für Schulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	2.774.047,78	2.733.000	2.733.000	2.733.000	2.733.000	2.733.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	20.328,60					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	1.235,00					
3811180	ILV Verpflegung	20.487,16	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge Aufwendungen	2.816.098,54	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
4099800	Personalaufwendungen	1.710.649,99	1.758.600	2.233.200	2.329.200	2.399.800	2.471.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	965,55	8.200	10.100	9.800	9.800	9.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.898,33	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.878,90	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4241100	Strom	40.857,06	25.100	32.100	32.100	32.100	32.100
4241110	Wasser	2.024,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	2.915,63	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
4241130	Reinigung	11.486,44	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	10.853,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	556,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	490,21	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	-21,65	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.065,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	48.070,06	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4261200	Aus- und Fortbildung	5.680,79					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	59.360,19	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	1.069.082,20	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
4291200	Externe Beratung	7.516,80					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	209.430,83	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.314,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	109.082,63					
4721112	Einzelwertberichtigung	12.562,61					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	156,40					
4811180	ILV Verpflegung	4,70					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	3.417.882,62	2.983.600	3.467.500	3.563.200	3.633.800	3.705.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-601.784,08	-223.600	-707.500	-803.200	-873.800	-945.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	523.972,99	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.912,36					
3999900	Erträge	525.885,35	560.100	560.100	560.100	560.100	560.100
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	324.830,11	340.600	163.800	170.800	175.900	181.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	91,68	1.400	700	700	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	137,00					
4811180	ILV Verpflegung	53,20					
4999900	Aufwendungen	325.111,99	688.400	510.900	517.900	523.000	528.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	200.773,36	-128.300	49.200	42.200	37.100	31.800

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.				
Leistungen/Kostenträger				
1116302 Sonstige Dienstleistungen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,7	1,6	1,6	2,7
Sitzungen / Besprechungen / Veranstaltungen	1.200	1.200	1.256	1.852
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110220 **Sonstige Dienstleistungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	24.256,52	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	3.599,71					
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.321,30					
3811180	ILV Verpflegung	40.514,81	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3999900	Erträge Aufwendungen	70.853,34	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
4099800	Personalaufwendungen	88.565,69	86.800	87.800	91.700	94.400	97.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	32,07	300	400	400	400	400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.697,95	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	782,99					
4241130	Reinigung	2.676,76					
4251100	Betriebsstoffe		200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	8.012,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.216,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	382,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.726,07					
4439700	Geschäftsaufwendungen	234,91					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1,00					
4999900	Aufwendungen	117.329,52	110.600	111.700	115.600	118.300	121.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-46.476,18	-48.000	-49.100	-53.000	-55.700	-58.500

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Inventarsanierung (Küche Rathaus)	4008000001	2.581	10.000	185.000		110.000		10.000		10.000	428.000 743.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.169	10.000	185.000		110.000		10.000		10.000	428.000 743.000
FB 40 Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	4020000000		1.190.000	1.190.000		1.940.000		1.940.000		1.190.000	1.190.000 7.450.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		1.190.000	1.190.000		1.190.000		1.190.000		1.190.000	1.190.000 5.950.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		1.190.000	1.190.000		1.940.000		1.940.000		1.190.000	1.190.000 7.450.000
FB 40 Hausmeisterbedarf	4020000002	74.854	27.000	45.000		45.000		45.000		45.000	149.000 329.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	74.854	27.000	45.000		45.000		45.000		45.000	149.000 329.000
FB 40 Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	4020000004					750.000		1.500.000		1.500.000	3.750.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					750.000		1.500.000		1.500.000	3.750.000
FB 40 Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	4021000001	15.489	36.000	46.000		36.000		36.000		36.000	842.000 996.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	2.150									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.489	36.000	46.000		36.000		36.000		36.000	842.000 996.000
FB 40 Bewegliches Vermögen -Ersatz- (GrundSch)	4021000004	18.029	10.000			10.000		10.000		10.000	70.000 100.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.000									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	18.029	10.000			10.000		10.000		10.000	70.000 100.000
FB 40 Ganztags-Erstausstattung	4021000011		10.000					10.000			160.000 170.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		10.000					10.000			160.000 170.000
FB 40 Einricht. v Schulmensen in Ganztagssschul	4021000012	71.028	30.000	10.000		50.000		50.000		10.000	485.000 605.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	71.028	30.000	10.000		50.000		50.000		10.000	485.000 605.000
FB 40 Erwerb von ergonomischem Klassenraummobiliar	4021000014	7.601	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	50.000 90.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.601	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	50.000 90.000
FB 40 Tafeln (Grundschulen)	4021000015		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	22.000 46.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	22.000 46.000
FB 40 Boni I Ausstattung Klassen	4021000156							70.000			70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							70.000			70.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Boni I Ausstattung Verwaltung	4021000157							20.000			20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							20.000			20.000
FB 40 Brüder-Grimm-Schule, Ausstattung Neubau	4021000208							40.000			40.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							40.000			40.000
FB 40 Regenbogenschule; Ausstattung Neubau	4021000856					50.000					50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					50.000					50.000
FB 40 Wilhelm-Henneberg-Schule; Ausstattung	4021000925		15.000			15.000					15.000 30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		15.000			15.000					15.000 30.000
FB 40 MLK; Bewegliches Vermögen	4021420051		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	79.900 87.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	79.900 87.900
FB 40 MLK; Computerausstattung	4021420054			2.000		2.000		2.000		2.000	30.000 38.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			2.000		2.000		2.000		2.000	30.000 38.000
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Bewegliches Vermögen	4021430102	10.024	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	89.900 105.900
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	464									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.024	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	89.900 105.900
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Computerausstattung	4021430103		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	36.000 48.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	36.000 48.000
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Therapeut. Mobiliar	4021430105	9.530	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	65.000 105.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.530	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	65.000 105.000
FB 40 Schule a. Tannenbg.; Bewegl. Vermögen	4021440151	7.394	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	86.700 102.700
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.394	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	86.700 102.700
FB 40 Schule a. Tannenbg.; Computerausstattg.	4021440154	4.415	5.000	3.000		3.000		3.000		3.000	43.000 55.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.415	5.000	3.000		3.000		3.000		3.000	43.000 55.000
FB 40 Schule a.Tannenbg.; Mob./Pantrykü.	4021440161	3.750	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	23.000 35.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.750	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	23.000 35.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Schule am Tannenberg; Therap. Mobiliar	4021440163	4.079	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	36.000 76.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.079	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	36.000 76.000
FB 40 SAT ; Ausstattung von Wohngruppen	4021440164									50.000	50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									50.000	50.000
FB 40 Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	4023000001	47.167	72.000	72.000		72.000		72.000		72.000	1.615.500 1.903.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	5.000									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	47.167	72.000	72.000		72.000		72.000		72.000	1.615.500 1.903.500
FB 40 Computerausstattung (Gymnasien)	4023000003	32.054	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	505.000 625.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	32.054	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	505.000 625.000
FB 40 Bewegliches Vermögen -Ersatz- (Gymn.)	4023000006		15.000	5.000		15.000		15.000		15.000	19.000 69.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		15.000	5.000		15.000		15.000		15.000	19.000 69.000
FB 40 Erwerb von Tafeln	4023000010	9.403	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	30.000 70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.346	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	30.000 70.000
FB 40 Gymnasien; Bedarfe für Inklusion	4023000011		25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	50.000 150.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	50.000 150.000
FB 40 Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen	4023000012					65.000		65.000		65.000	195.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					65.000		65.000		65.000	195.000
FB 40 FKG; Sanierung NW-Bereich	4023000053			65.000							45.000 110.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			65.000							45.000 110.000
FB 40 FKG; Inventarsanierung	4023000069	5.043				5.000					5.000 10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.043				5.000					5.000 10.000
FB 40 HBG; Klassenraummobiliar	4023000113	16.778	6.000							100.000	32.000 132.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	16.778	6.000							100.000	32.000 132.000
FB 40 OHG; Inventarsanierung NW-Raum	4023000204			5.000							90.000 95.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			5.000							90.000 95.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	4023000211					270.000					270.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					270.000					270.000
FB 40 OHG; Beleuchtung/Ausstattung Theaterraum	4023000212			30.000							30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000							30.000
FB 40 THG; Ausstattung Verwaltung	4023000264			20.000							20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			20.000							20.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Computerausstattungen	4028100003	3.198	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	100.000 120.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.198	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	100.000 120.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Vermögen	4028100005	3.185	16.000	16.000		16.000		16.000		16.000	387.900 451.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.185	16.000	16.000		16.000		16.000		16.000	387.900 451.900
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz	4028100007			3.000		3.000		3.000		3.000	5.000 17.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			3.000		3.000		3.000		3.000	5.000 17.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Schulinventarsanierung	4028100015	15.825								100.000	16.000 116.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.825								100.000	16.000 116.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Erg. GA Musik	4028100018			3.000							3.000 6.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			3.000							3.000 6.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Computerausstattung	4028110003		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	106.000 126.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	106.000 126.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Bewegl. Vermögen	4028110004	15.382	16.000	16.000		16.000		16.000		16.000	336.600 400.600
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.382	16.000	16.000		16.000		16.000		16.000	336.600 400.600
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz	4028110009					3.000		3.000		3.000	9.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					3.000		3.000		3.000	9.000
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS;Ausstattung/Inventarsanier	4028110023		3.000	3.000							6.000 9.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000							6.000 9.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Neue IGS Göttingen, Ausstattung	4028120001	43.169	75.000	85.000		50.000		50.000			350.000 535.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	43.169	75.000	85.000		50.000		50.000			350.000 535.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Vermögen	4028120002	9.105	12.000	12.000		12.000		12.000		12.000	48.000 96.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.105	12.000	12.000		12.000		12.000		12.000	48.000 96.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Computerausstattung	4028120003	3.034	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	16.000 32.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.034	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	16.000 32.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Verm. - Ersatz	4028120004		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	6.000 14.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	6.000 14.000
FB 40 Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	4029200002	92.913	70.000	120.000		120.000		120.000		150.000	780.000 1.290.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	17.556									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	92.913	70.000	120.000		120.000		120.000		150.000	780.000 1.290.000
FB 40 Erwerb von Mobiliar und Ausstattung	4029200005		20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	60.000 140.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	60.000 140.000
FB 40 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	4029210001	17.017	324.000	50.000		50.000		50.000		50.000	1.155.000 1.355.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	17.017	324.000	50.000		50.000		50.000		50.000	1.155.000 1.355.000
FB 40 Küchenbetriebe;bargeldl. Abrechn. Mensen	4029210004	7.849	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	445.000 565.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.849	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	445.000 565.000
Gesamtsumme		549.895	2.125.000	2.169.000		3.891.000		4.341.000		3.641.000	10.112.500 24.154.500

Fachbereich 41

Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.602,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	601,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	375.263,02	133.200	108.200	108.200	108.200	108.200
06	privatrechtliche Entgelte	25.094,90	11.700	21.700	21.700	21.700	21.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.074,58	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	84.180,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
12	= Summe ordentliche Erträge	661.815,84	222.100	207.100	207.100	207.100	207.100
13	Personalaufwendungen	3.284.712,60	3.362.400	3.478.700	3.626.000	3.734.400	3.844.700
14	Versorgungsaufwendungen	137.550,14	154.100	128.700	130.800	135.000	138.600
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	1.927.921,80	1.058.100	1.028.600	909.600	1.078.600	953.600
16	Abschreibungen	102.129,39					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,00					
18	Transferaufwendungen	4.880.401,68	5.742.900	5.215.000	5.501.300	5.383.900	5.195.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.053,10	70.400	71.500	71.500	71.500	71.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.403.777,71	10.387.900	9.922.500	10.239.200	10.403.400	10.204.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-9.741.961,87	-10.165.800	-9.715.400	-10.032.100	-10.196.300	-9.997.200
24	außerordentliche Erträge	177,00					
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	177,00					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.741.784,87	-10.165.800	-9.715.400	-10.032.100	-10.196.300	-9.997.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.190.024,26	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.024,26	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.931.809,13	-11.389.100	-10.938.700	-11.255.400	-11.419.600	-11.220.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.036,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	391.302,56	133.200	108.200	108.200	108.200	108.200
050	privatrechtliche Entgelte	23.508,18	11.700	21.700	21.700	21.700	21.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.475,37	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.598,33	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.612,77					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.308,49	199.500	184.500	184.500	184.500	184.500
110	Personalauszahlungen	3.158.844,21	3.290.100	3.432.000	3.579.300	3.687.700	3.798.000
120	Versorgungsauszahlungen	139.656,90	145.700	121.900	124.000	128.200	131.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.877.553,75	1.058.100	1.028.600	909.600	1.078.600	953.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9,00					
150	Transferauszahlungen	4.954.597,22	5.742.900	5.215.000	5.501.300	5.383.900	5.195.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.679,47	70.400	71.500	71.500	71.500	71.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.201.340,55	10.307.200	9.869.000	10.185.700	10.349.900	10.150.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.526.032,06	-10.107.700	-9.684.500	-10.001.200	-10.165.400	-9.966.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	36.308,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen			30.000			
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.308,06	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-36.308,06	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-9.562.340,12	-10.147.700	-9.754.500	-10.041.200	-10.205.400	-10.006.300
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-9.562.340,12	-10.147.700	-9.754.500	-10.041.200	-10.205.400	-10.006.300

Teilhaushalt 41

Kultur

Leitsätze

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

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

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

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

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

In diesem Rahmen nimmt der Fachdienst Kultur Aufgaben der Wahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes, der Betreuung, Sicherung, Planung und Entwicklung des kulturellen Angebots, der Berücksichtigung der kulturellen Interessen und Bedürfnisse aller Bürger*innen sowie der Förderung kreativer Selbsttätigkeit und kultureller Eigeninitiative wahr. Dieses geschieht insbesondere durch die institutionelle und projektbezogene Förderung Göttinger Kultureinrichtungen, Kulturschaffender und kultureller Veranstaltungen, durch stadteigene Veranstaltungen, durch allgemeine Verwaltungs- und Planungstätigkeiten und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Kunst und Kultur. 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 präsentiert und vermittelt als stadt- und kulturgeschichtliches Museum mit regionalem Bezug historische und kulturelle Zusammenhänge für ein breites Publikum verschiedener Altersstufen und Bildungsstände insbesondere anhand seiner Sammlungsgegenstände. Im Rahmen seiner definierten Aufgaben als Museum (Sammeln, Bewahren, Erforschen, Vermitteln, Präsentieren, Kontextualisierung) bereichert es mit den ihm eigenen Mitteln den Wissens- und Erfahrungsstand der Besucher*innen, regt ihre historische Vorstellungskraft an und ermöglicht selbständige Urteile.

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte	
2512000	Stadtarchiv
2513000	Städtisches Museum
2521000	Sammlungen, Kunst
2610000	Theater
2620000	Musik
2710000	Volkshochschulen
2720000	Stadtbibliothek
2810000	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
2811000	Sonstige Kulturförderung
5230300	Brunnen und Denkmäler, 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) Langfristige Magazinfähigmachung und Digitalisierung von verzeichnetem Archivgut (lf). Realisierung einer Übernahmequote von durchschnittlich maximal 5-10 %. Erschließung des übernommenen Archivgutes. Umsetzung und Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zum Konzept Erinnerungskultur an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Göttingen.				
Leistungen/Kostenträger				
2512980 Archiv allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,1	5,4	5,4	5,1
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2512000 Stadtarchiv

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	125,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.518,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	12,00	600	600	600	600	600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.194,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3999900	Erträge Aufwendungen	8.849,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4099800	Personalaufwendungen	339.898,78	325.700	410.100	427.300	439.700	452.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.591,88	16.900	34.500	35.200	36.400	37.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,70	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4251300	Kfz-Versicherung	114,75	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	4,99					
4271400	Medien	258,95					
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	2.298,85	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.591,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	351,36	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	155,45	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.228,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.440,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	19.200,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	1.455,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	141,48	400	400	400	400	400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		500	500	500	500	500
4811900	ILV Steuerung	104.126,29	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
4999900	Aufwendungen	494.345,43	671.900	773.900	791.800	805.400	819.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-485.495,82	-667.100	-769.100	-787.000	-800.600	-814.400

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.). Das Städtische Museum kooperiert mit dem „Forum Wissen“, leiht Objekte aus und stellt stadtgeschichtliches Wissen zur Verfügung.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Museumsfachliche Mitwirkung an der Erarbeitung einer Vorzugsvariante für die Sanierung des Städt. Museums auf Grundlage des vom Rat beschlossenen Museumskonzeptes und Museumsstandortes. Weiterführung der Sonderausstellung „Händler Göttingen 1920“ wegen des Ausfalls der Händelfestspiele 2020 bis Ende Mai 2021. Sonderausstellung „Tora-Wimpel“ (AT) Juli bis Oktober 2021, damit Teilnahme der Stadt an dem Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.				
Leistungen/Kostenträger				
2513100 Dauerausstellungen 2513110 Sonderausstellungen 2513120 Wissenschaft, Forschung u. Beratung 2513980 Museum allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,7	12,9	12,9	11,9
Besucher*innen	3.000	5.000	5.655	6.514
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000

Städtisches Museum

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	737,54					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	16.438,76	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	387,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	8.708,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	89,41	700	700	700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	97.429,66					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.840,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3999900	Erträge Aufwendungen	126.631,52	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4099800	Personalaufwendungen	773.443,97	820.000	646.400	674.000	694.600	715.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	36.622,91	32.800	3.000	2.700	2.700	2.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	97.491,02	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	26.268,85	55.000	40.000	32.000	40.000	40.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.366,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.927,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	78.204,20	116.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4241100	Strom	15.938,17	9.600	12.300	12.300	12.300	12.300
4241110	Wasser	489,80	400	400	400	400	400
4241120	Heizung	25.056,45	33.100	37.300	37.300	37.300	37.300
4241130	Reinigung	960,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3.183,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241150	Gebäudeversicherung	2.460,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4241160	Inventarversicherung	303,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.306,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251100	Betriebsstoffe	340,65					
4251200	Kfz-Steuer	224,00					
4251300	Kfz-Versicherung	577,06	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	528,57					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	679,21					
4261200	Aus- und Fortbildung	2.457,80	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	12.436,90	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4271200	Bewirtungskosten	1.020,90					
4271400	Medien	827,31					
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	267,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8.859,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4291200	Externe Beratung	10.576,23					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	68.614,59	21.300	12.300	2.300	2.300	2.300
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137,30					
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.065,00	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.629,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441100	Sonstige Versicherungen	15.619,01	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	50.353,75					
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000 **Städtisches Museum**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811130	ILV Poststelle	3.764,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	786,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	75,53					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	184,16					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	31.608,15	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4811220	ILV Bauhof	1.980,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	530,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811800	ILV Infoma	1.440,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	178.355,39	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
4999900	Aufwendungen	1.480.964,00	1.379.500	1.077.000	1.081.300	1.114.900	1.135.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.354.332,48	-1.371.700	-1.069.200	-1.073.500	-1.107.100	-1.127.800

Produktbezeichnung: 2521000 Sammlungen, Kunst				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Kunstangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultu- reller 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)				
Leistungen/Kostenträger				
2521200 Künstlerhaus 2521210 Apex 2521220 Kunstverein und Artothek 2521230 Kunstquartier 2521240 Kunsthaus 2521980 Kunst allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	0,8	0,8	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse	406.500	404.000	344.070	256.099
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023/24
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	344.070	404.000	406.500	409.000	411.600
	2521200 Künstlerhaus	131.417	132.400	133.000	133.700	134.400
	2521210 Apex	52.224	53.800	54.900	56.000	57.100
	2521220 Kunstverein und Artothek	36.720	37.800	38.600	39.300	40.100
	2521230 Kunstquartier	123.709	180.000			
	2521240 Kunsthaus			180.000	180.000	180.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	-3.000,00					
3411000	Mieten und Pachten			30.000	30.000	30.000	30.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	398,28	800	800	800	800	800
3999900	Erträge Aufwendungen	-2.601,72	800	30.800	30.800	30.800	30.800
4099800	Personalaufwendungen	54.333,62	55.000	50.900	52.900	54.500	56.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.160,12	5.100	4.100	4.200	4.300	4.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			5.000	4.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)			5.000	4.000	5.000	5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	893,31	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten			140.000	140.000	140.000	140.000
4291200	Externe Beratung	1.360,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	109.348,75					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	230.360,80	404.000	406.500	409.000	411.600	411.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.353,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	479,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	451,51					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	967,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	22,40	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	598,11	600	600	600	600	600
4811900	ILV Steuerung	234.803,13	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
4999900	Aufwendungen	643.596,52	681.000	828.400	831.000	837.300	838.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-646.198,24	-680.200	-797.600	-800.200	-806.500	-808.100

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.				
Leistungen/Kostenträger 2611100 Deutsches Theater 2611200 Junges Theater 2611400 Kinder- u. Jugendtheater 2611500 boat people projekt 2611980 Theater allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,7	0,8	0,8	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse	5.033.600	5.168.500	4.889.078	4.529.210
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	3.776.396	3.945.600	3.920.300	4.018.200	4.118.600
	2611100 Deutsches Theater	3.776.396	3.945.600	3.920.300	4.018.200	4.118.600
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	687.100	700.300	761.900	772.000	785.000
	2611200 Junges Theater	687.100	700.300	761.900	772.000	785.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	425.582	522.600	351.400	251.900	252.300
	2611200 Sonderfonds Defizitausgleich Sanierung Stadthalle/Otfried-Müller-Haus	380.582	471.600	300.000	200.000	200.000
	2611400 Kinder- u. Jugendtheater	24.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	2611500 Boat People Projekt	20.400	21.000	21.400	21.900	22.300

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2610000 Theater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.892,00					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	8.795,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	1.323,79					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	132,62	400	400	400	400	400
3999900	Erträge Aufwendungen	12.143,98	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4099800	Personalaufwendungen	52.817,61	53.000	48.100	50.100	51.600	53.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.670,30	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	141.285,71	85.000	125.000	44.000	55.000	55.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	79.491,04	75.000	75.000	60.000	200.000	75.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,61	200	200	200	200	200
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	461,61	100	100	100	100	100
4241150	Gebäudeversicherung	7.628,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.167,44					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	10,71					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,14					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.776.395,81	3.945.600	3.920.300	4.018.200	4.118.600	4.221.500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	687.100,00	700.300	761.900	772.000	785.000	797.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	425.582,45	522.600	351.400	251.900	252.300	52.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.591,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	123.374,61					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	451,51					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	730,06					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	73.292,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof	6.442,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	16.240,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811800	ILV Infoma	579,84	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	5.400.117,61	5.441.700	5.335.900	5.255.400	5.521.800	5.313.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.387.973,63	-5.431.300	-5.325.500	-5.245.000	-5.511.400	-5.302.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611100 **Deutsches Theater**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.892,00					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	8.795,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	1.323,79					
3999900	Erträge	12.011,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	141.285,71	85.000	125.000	44.000	55.000	55.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	79.491,04	75.000	75.000	60.000	200.000	75.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,61					
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146,25					
4241150	Gebäudeversicherung	7.628,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.167,44					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	10,71					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,14					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.776.395,81	3.945.600	3.920.300	4.018.200	4.118.600	4.221.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	72,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	123.335,61					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	730,06					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	73.292,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof	6.442,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	16.240,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	4.226.676,85	4.157.300	4.167.000	4.173.900	4.425.300	4.403.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.214.665,49	-4.147.300	-4.157.000	-4.163.900	-4.415.300	-4.393.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611200 **Junges Theater**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	687.100,00	700.300	761.900	772.000	785.000	797.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	380.582,45	471.600	300.000	200.000	200.000	
4999900	Aufwendungen	1.067.682,45	1.171.900	1.061.900	972.000	985.000	797.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.067.682,45	-1.171.900	-1.061.900	-972.000	-985.000	-797.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611400
Kinder- u. Jugendtheater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4999900	Aufwendungen	24.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-24.600,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.400,00	21.000	21.400	21.900	22.300	22.300
4999900	Aufwendungen	20.400,00	21.000	21.400	21.900	22.300	22.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.400,00	-21.000	-21.400	-21.900	-22.300	-22.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611980 **Theater allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	132,62	400	400	400	400	400
3999900	Erträge Aufwendungen	132,62	400	400	400	400	400
4099800	Personalaufwendungen	52.817,61	53.000	48.100	50.100	51.600	53.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.670,30	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	315,36	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.519,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	451,51					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	579,84	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	60.758,31	61.500	55.600	57.600	59.200	60.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-60.625,69	-61.100	-55.200	-57.200	-58.800	-60.300

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) Absicherung des NDR 2 Soundcheck-Festivals in 2022 f..				
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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,7	0,8	0,8	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse	1.966.100	2.412.000	2.218.718	1.807.632
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	1.562.556	1.599.800	1.638.000	1.655.000	1.675.000
	2621100 Göttinger Symphonie Orchester	1.562.556	1.599.800	1.638.000	1.655.000	1.675.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	656.162	812.200	328.100	680.500	484.800
	2621200 Händelgesellschaft /-festspiele	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2621300 Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.300	1.000	1.500	1.500	1.500
	2621310 Göttinger Jazzfestival	30.600	31.500	32.100	32.700	33.400
	2621320 Musikerziehung	9.200	9.200	12.000	12.000	12.000
	2621330 Göttinger Knabenchor	15.962	16.500	16.800	16.800	17.100
	2621340 Kofinanzierung Musikalisierungsprogramm	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	2621350 NDR2 Soundcheck-Festival	347.200	350.000		350.000	151.500
	2621400 Rockbüro	75.000	77.000	88.700	90.500	92.300

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2620000 Musik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	89,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,18	700	700	700	700	700
3999900	Erträge Aufwendungen	195,18	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	57.132,59	61.000	46.500	48.400	49.900	51.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.814,01	4.200	1.500	1.500	1.600	1.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	347.200,00					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.562.555,85	1.599.800	1.638.000	1.655.000	1.692.200	1.692.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	308.962,30	812.200	328.100	680.500	484.800	484.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	952,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	117,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.655,54					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	579,82	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	2.284.734,35	2.483.600	2.020.500	2.391.800	2.234.900	2.236.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.284.539,17	-2.482.900	-2.019.800	-2.391.100	-2.234.200	-2.235.700

Produktbezeichnung: 2710000 Volkshochschulen				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Gewährung einer jährlichen finanziellen Unterstützung an die Volkshochschule Göttingen Osterode gemeinnützige GmbH, um ein dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) entsprechendes bedarfsgerechtes und flächendeckendes Bildungsangebot für Göttingen vorzuhalten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Erhalt des 2. Bildungsweges in bisherigem Umfang.				
Leistungen/Kostenträger				
2710100 Volkshochschule 2710200 Arbeit und Leben				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,03	0,03	0,03	0,04
Höhe des städtischen Zuschusses	710.500	700.600	683.602	662.396
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	669.802	686.800	696.700	700.800	710.900
	2710100 Volkshochschule	669.802	686.800	696.700	700.800	710.900
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 Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4099800	Personalaufwendungen	2.280,21	2.400	3.100	3.200	3.400	3.500
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	669.801,66	686.800	696.700	700.800	710.900	710.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	685.881,87	703.000	713.600	717.800	728.100	728.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-685.881,87	-703.000	-713.600	-717.800	-728.100	-728.200

Produktbezeichnung: 2720000 Stadtbibliothek				
Produktverantwortung: 41.4 Fachdienstleitung Stadtbibliothek		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Betrieb und Entwicklung der Stadtbibliothek und ihrer Zweigstellen einschließlich Beschaffung, Einarbeitung und Vermittlung von Medien und Informationen für die persönliche und berufliche Bildung der Bürger*innen sowie die Lese- und Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen. Durch das Angebot wird gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Sie ist Partnerin von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, unterstützt deren Arbeit und bietet niederschwellig und kostengünstig Hilfe zur Selbsthilfe an.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Bibliothek allgemein</u> - Die Nutzung der Bibliothek soll 2021 auf dem bisherigen hohen Niveau gehalten werden und mindestens 1.000.000 Ausleihen und rund 300.000 Besucher*innen erreichen. - Der Bestand soll auf rund 175.000 ME gehalten werden. Gleichzeitig soll der Bestand an mehr- und fremdsprachiger Literatur in der Stadtbibliothek und ihren Zweigstellen bei rund 5 % des Gesamtbestandes (das entspricht etwa 8.750 ME) gehalten und regelmäßig aktualisiert werden. - Der Anteil virtueller und elektronischer Medien soll 2021 bei mindestens 12 % des Bestandes gehalten und regelmäßig aktualisiert werden. Neue Anbietungsformen und Formate sollen dabei einbezogen 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 2021 mindestens 100 Klassenführungen oder Bibliotheksbesuche pro Jahr erreicht werden. Dabei sollen auch Veranstaltungskonzepte entworfen und etabliert werden, insbesondere für Jugendliche. <u>Schwerpunkt neue Technologien</u> - Beibehaltung von mindestens 60.000 Downloads bei der Onleihe.				
Leistungen/Kostenträger				
2729980 Bibliothek allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	33,7*	31,5	31,5	32,5
<u>Bibliothek allgemein</u>				
Ausleihen	1.000.000	1.000.000		
Besucher*innen	300.00	300.000		
aktive Nutzer*innen gesamt	15.000	15.000		
Bestand	175.000	175.000		
Bestand mehr- und fremdsprachiger Literatur	8.750	8.750		
Zahl Veranstaltungen	500	500		
Teilnehmer*innen Veranstaltungen	6.000	6.000		
<u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u>				
aktive Nutzer*innen unter 18 Jahren	3.000	3.000		
Klassenführungen/Bibliotheksführungen für Kinder- und Jugendliche	100	100		
Nutzungsausweise pro Einwohner*in unter 18 Jahren	30%	30%		
<u>Schwerpunkt neue Technologien</u>				
Anzahl Downloads ONLEIHE	60.000	60.000		
Erläuterungen *) Inklusive Auszubildende und FSJler*innen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000 Stadtbibliothek

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	6.992,00					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	341,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.886,35	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
3421000	Erträge aus Verkauf	13.752,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	181,69	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,10					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.525,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		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
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	57.598,33	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.857,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00					
3999900	Erträge	222.686,43	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	1.635.926,50	1.658.700	1.851.100	1.929.600	1.987.300	2.046.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	50.201,25	55.300	62.800	63.900	65.900	67.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	31.555,85	15.000	15.000	12.000	15.000	15.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	117,79					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	184,72		500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.026,32	55.100	54.600	54.600	54.600	54.600
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	365,31					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.882,56	39.400	39.200	39.200	39.200	39.200
4231000	Mieten und Pachten	27.724,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Strom	26.279,48	19.600	25.100	25.100	25.100	25.100
4241110	Wasser	2.214,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241120	Heizung	32.730,60	30.200	34.100	34.100	34.100	34.100
4241130	Reinigung	94,80	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	9.816,04	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
4241160	Inventarversicherung	2.970,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.406,84					
4251300	Kfz-Versicherung	994,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	22.248,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271200	Bewirtungskosten	1.288,41					
4271400	Medien	206.505,90	176.200	168.200	168.200	168.200	168.200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	19.099,37	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,00					
4291200	Externe Beratung		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.807,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	803,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.278,16	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	381,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28.707,01					
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000 Stadtbibliothek

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811130	ILV Poststelle	13.317,84	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	546,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	6.652,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4811220	ILV Bauhof	46,50					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	755,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811800	ILV Infoma	2.917,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	370.472,72	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
4999900	Aufwendungen	2.591.363,44	2.519.600	2.728.900	2.805.500	2.868.200	2.928.700
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	177,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	177,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.368.500,01	-2.378.700	-2.588.000	-2.664.600	-2.727.300	-2.787.800

Produktbezeichnung: 2810000 Kommunale kulturelle Veranstaltungen				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung von jährlich wiederkehrenden und einmaligen kulturellen Veranstaltungen und Projekten im Bereich der Darstellenden Kunst, der Musik, der Bildenden Kunst, der Literatur sowie spartenübergreifender oder sonstiger Veranstaltungen. Dazu gehören Veranstaltungen in alleiniger Verantwortung und Trägerschaft des Fachdienstes Kultur (Elch-Satirepreis, Figurentheatertage, Larifari-Kindertheatertage, Kultursommer, Open-Air im KWP, Linde-Literaturpreis, Musikalische Morgenveranstaltung für ältere Mitbürger*innen, Weihnachtsmarkt-Begleitprogramm, ganzjährige Ausstellungen im Alten Rathaus) sowie Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Spieleautorentreffen, NDR 2 Soundcheck Festival, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen)				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Anpassung der kommunalen Kulturveranstaltungen und des in Vorjahren erreichten Refinanzierungs- und Kostendeckungs- des an die Coronabedingungen.				
Leistungen/Kostenträger				
2810100 Städtische Veranstaltungen 2810200 Samuel B. Linde Preis 2810300 KWP Open Air-Festival „Musik im Wald“				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,6	3,7	3,7	3,6
Besucher*innen eigener Veranstaltungen	6.000	26.000		
Refinanzierungsquote eigener Veranstaltungen (Sachkosten)	26 %	50%	77%	87%
Kostendeckungsgrad insgesamt	8 %	15%	47%	58%
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	42.092,40					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.872,71	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	424,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3999900	Erträge	269.389,82	53.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	201.389,94	223.400	202.100	210.900	217.100	223.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.525,40	21.300	6.100	6.200	6.400	6.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	46,59	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	347.823,82	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482000	Säumniszuschläge	9,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.129,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4811130	ILV Poststelle	451,51					
4811180	ILV Verpflegung	248,60	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	572.623,86	358.200	316.700	325.600	332.000	338.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-303.234,04	-304.600	-288.100	-297.000	-303.400	-310.100

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) Das KAZ ist langfristig am Standort ehem. Voigtschule verortet und erhält eine langfristige Bestandsgarantie. Kunst e.V. Ausfallbürgschaft für Künstler, falls Kunstgala im Mai 2021 nicht stattfindet.				
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 2811980 Heimat- u. sonstige Kulturpflege allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,2	2,2	2,2	1,7
<u>Soziokultur</u>				
- Höhe der städt. Zuschüsse	586.400	593.600	572.711	557.093
<u>Literatur:</u>				
- Höhe der städt. Zuschüsse	105.800	103.700	101.108	72.800
<u>Film/Medien:</u>				
- Höhe der städt. Zuschüsse	215.400	210.100	229.860	201.400
<u>Projektförderungen:</u>				
- Höhe der städt. Zuschüsse	96.000	81.000	78.560	72.147
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023/24
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	982.239	988.400	1.003.600	1.003.300	1.018.300
	2811200 KAZ	137.257	148.600	134.800	137.000	139.300
	2811210 Musa e.V.	435.454	445.000	451.600	458.300	465.100
	2811300 Förderung kultureller u. sportlicher Aktivitäten von Migrantenselbstorganisationen und interkulturellen Gruppen	19.960	20.000	20.000	20.000	20.000
	2811400 Film- u. Kinoinitiative (Lumiere)	201.460	181.700	185.400	189.100	192.900
	2811420 Literar. Zentrum Göttingen e.V.	51.108	52.500	53.600	54.600	55.700
	2811430 Göttinger Literaturherbst	50.000	51.200	52.200	53.300	54.300
	2811440 Stadtradio	28.400	28.400	30.000	30.000	30.000
	2811520 Mietzuschüsse Stadthalle	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	2811600 Sonstige kulturelle Einrichtungen und Projekte	57.100	56.000	71.000	56.000	56.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2811000 **Sonstige Kulturförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	73,36					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.353,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge Aufwendungen	1.427,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4099800	Personalaufwendungen	147.434,08	144.600	146.600	152.700	157.000	161.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.951,48	15.900	14.900	15.300	15.800	16.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.051,19	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
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.684,25					
4271400	Medien	119,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	982.238,62	988.400	1.003.600	1.003.300	1.018.300	1.018.300
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.300,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	19.442,10	20.500	19.600	19.600	19.600	19.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.234,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	667,63					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	154,50	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.478,04					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	362,16					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	40.131,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811800	ILV Infoma	598,13	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	1.229.810,59	1.202.600	1.217.900	1.224.100	1.243.900	1.248.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.228.383,33	-1.200.000	-1.215.300	-1.221.500	-1.241.300	-1.246.300

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)				
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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,5*	0,3	0,3	0,3
Höhe der baulichen Unterhaltung	33.400	19.900	31.956	20.883
Erläuterungen *) Inklusive Hausmeister „Altes Rathaus“ ab 2021				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5230300 **Brunnen und Denkmäler, Altes Rathaus**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	6.985,76					
3411000	Mieten und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		400	400	400	400	400
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.000,00					
3999900	Erträge	21.985,76	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	20.055,30	18.600	73.800	76.900	79.300	81.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	12,79	100	300	300	300	300
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	3.510,24	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.445,35	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.000	5.000	5.000	5.000
4241100	Strom	-3.779,87	7.600	9.800	9.800	9.800	9.800
4241110	Wasser	212,12					
4241120	Heizung	1.123,69					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	486,25					
4241150	Gebäudeversicherung	60,19	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	2,38					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	45,96					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel			500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
4441100	Sonstige Versicherungen	851,81	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.946,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	63,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811220	ILV Bauhof	15.769,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	27.621,13	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811800	ILV Infoma	579,82	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	97.006,34	115.700	193.300	196.400	198.800	201.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-75.020,58	-115.200	-182.800	-185.900	-188.300	-190.800

Investitionen Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 41 Bewegliches Vermögen (Kultur)	4130000002	5.326	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	31.000 39.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.326	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	31.000 39.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	4132100003		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	48.000 56.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	48.000 56.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Museum)	4132110004	22.663	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	176.000 236.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	22.663	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	176.000 236.000
FB 41 Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	4132110005		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	79.000 91.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	79.000 91.000
FB 41 Investitionszuschuss Lumiere	4133245004			30.000							30.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			30.000							30.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen	4135200007	2.941	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	49.000 61.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.941	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	49.000 61.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung	4135200008	5.379	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	220.000 280.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.379	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	220.000 280.000
Gesamtsumme		36.308	40.000	70.000		40.000		40.000		40.000	603.000 793.000

Fachbereich 50

Soziale Sicherung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.704,81	125.900	369.400	247.400	125.900	125.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.977,00					
04	sonstige Transfererträge	1.036,00					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.628.488,02	5.573.100	5.123.100	4.773.100	4.223.100	4.223.100
06	privatrechtliche Entgelte	1.227,54					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.062.580,71	13.500.000	5.809.600	5.953.800	6.056.300	5.892.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	96.940,36	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
12	= Summe ordentliche Erträge	16.158.954,44	19.367.700	11.470.800	11.143.000	10.574.000	10.409.700
13	Personalaufwendungen	14.105.506,15	14.694.800	6.434.100	6.699.800	6.894.400	7.092.300
14	Versorgungsaufwendungen	1.342.422,45	1.090.500	621.600	635.600	657.600	677.300
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	5.038.634,47	5.141.400	4.730.500	4.317.400	3.612.100	3.598.700
16	Abschreibungen	59.230,42					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,26					
18	Transferaufwendungen	1.112.428,42	1.109.000	1.237.200	1.106.700	973.700	856.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.221,33	162.100	152.600	152.600	152.600	152.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.768.443,50	22.197.800	13.176.000	12.912.100	12.290.400	12.377.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-5.609.489,06	-2.830.100	-1.705.200	-1.769.100	-1.716.400	-1.967.900
24	außerordentliche Erträge	72.274,50					
25	außerordentliche Aufwendungen	4.195,38					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	68.079,12					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.541.409,94	-2.830.100	-1.705.200	-1.769.100	-1.716.400	-1.967.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.312.840,45	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.312.840,45	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.854.250,39	-5.983.100	-4.858.200	-4.922.100	-4.869.400	-5.120.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 **Soziale Sicherung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.429,87	125.900	369.400	247.400	125.900	125.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.036,00					
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.605.408,75	5.573.100	5.123.100	4.773.100	4.223.100	4.223.100
050	privatrechtliche Entgelte	2.313,94					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628.530,06	13.500.000	5.809.600	5.953.800	6.056.300	5.892.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.670,20	200	200	200	200	200
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.547.388,82	19.199.200	11.302.300	10.974.500	10.405.500	10.241.200
110	Personalauszahlungen	13.005.431,78	14.152.300	6.189.600	6.455.300	6.649.900	6.847.800
120	Versorgungsauszahlungen	1.334.708,41	1.024.900	586.200	600.200	622.200	641.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	5.017.254,50	5.141.400	4.730.500	4.317.400	3.612.100	3.598.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,26					
150	Transferauszahlungen	1.116.663,70	1.109.000	1.237.200	1.106.700	973.700	856.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.865,76	162.100	152.600	152.600	152.600	152.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.591.924,41	21.589.700	12.896.100	12.632.200	12.010.500	12.097.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.044.535,59	-2.390.500	-1.593.800	-1.657.700	-1.605.000	-1.856.500
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	163.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen		500.000		500.000	500.000	500.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00					
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.800,00	505.000	5.000	505.000	505.000	505.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-164.800,00	-505.000	-5.000	-505.000	-505.000	-505.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-4.209.335,59	-2.895.500	-1.598.800	-2.162.700	-2.110.000	-2.361.500
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-4.209.335,59	-2.895.500	-1.598.800	-2.162.700	-2.110.000	-2.361.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00		60.000	60.000	60.000	60.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	6.649.819,88	7.014.000	3.103.000	3.168.000	3.228.000	3.228.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.913.206,98	90.614.900	93.279.500	94.611.500	96.521.900	96.521.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	138.763,75					
12	= Summe ordentliche Erträge	90.751.830,61	97.628.900	96.442.500	97.839.500	99.809.900	99.809.900
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	652,24					
16	Abschreibungen	235.032,54					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	90.822.531,01	99.955.300	102.370.000	104.230.000	105.960.000	105.960.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.602.013,04	8.555.000				
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.660.228,83	108.510.300	102.370.000	104.230.000	105.960.000	105.960.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-7.908.398,22	-10.881.400	-5.927.500	-6.390.500	-6.150.100	-6.150.100
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.908.398,22	-10.881.400	-5.927.500	-6.390.500	-6.150.100	-6.150.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.908.398,22	-10.881.400	-5.927.500	-6.390.500	-6.150.100	-6.150.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50T **Transferaufwendungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00		60.000	60.000	60.000	60.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	6.643.660,68	7.014.000	3.103.000	3.168.000	3.228.000	3.228.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.515.459,99	90.614.900	93.279.500	94.611.500	96.521.900	96.521.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.209.160,67	97.628.900	96.442.500	97.839.500	99.809.900	99.809.900
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	652,24					
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	88.536.071,00	99.955.300	102.370.000	104.230.000	105.960.000	105.960.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.794.398,04	8.555.000				
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.331.121,28	108.510.300	102.370.000	104.230.000	105.960.000	105.960.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.121.960,61	-10.881.400	-5.927.500	-6.390.500	-6.150.100	-6.150.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-5.121.960,61	-10.881.400	-5.927.500	-6.390.500	-6.150.100	-6.150.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.121.960,61	-10.881.400	-5.927.500	-6.390.500	-6.150.100	-6.150.100

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 jedoch nicht nur auf die sozialen Probleme administrativ, sondern aktiv und präventiv durch eigenständige Beiträge zur Gestaltung individueller und sozialer Lebenslagen, so dass soziale Probleme gar nicht erst entstehen. Hierbei widmet sich der Fachbereich Soziales insbesondere auch der Überwindung der Kinderarmut in Göttingen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Zuweisung von Geflüchteten und der Familiennachzug in 2019 konsolidiert. Eine dezentrale und angemessene Unterbringung von bereits zugewiesenen und neu zugewiesenen Geflüchteten sowie die Bereitstellung von Integrationsangeboten werden weiterhin Aufgaben sein, die mit hoher Priorität zu behandeln sind.

Eine Förderung von Doppelstrukturen soll vermieden werden.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Die Mittel des Flüchtlingssammeltopfes werden in 2021 vorrangig vergeben für

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

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	14.144,16					
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	223,94					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	4.479,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	1.488,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	448,28					
3421000	Erträge aus Verkauf	713,60					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	90.580,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.083.534,06	1.290.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	9.356.851,07	11.700.000	3.310.000	3.450.000	3.450.000	3.350.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	151.860,64					
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	10.187,73					
3561300	Zwangsgelder	-321,12	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	85.953,18	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3999900	Erträge Aufwendungen	10.800.142,93	13.240.300	4.090.300	4.230.300	4.230.300	4.130.300
4099800	Personalaufwendungen	13.040.739,38	13.630.300	3.898.200	4.057.400	4.174.000	4.292.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.195.974,52	965.700	474.500	485.300	502.500	517.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.597,55	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4241130	Reinigung	142,80					
4251100	Betriebsstoffe	1.822,76					
4251200	Kfz-Steuer	163,00					
4251300	Kfz-Versicherung	1.224,00	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	417,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271200	Bewirtungskosten	43,14					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	161,32					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	198.425,42	164.900	141.200	141.200	141.200	141.200
4291200	Externe Beratung	8.661,66					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	76.680,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	159.801,73	165.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.865,06	900	900	900	900	900
4429600	Übrige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.747,98					
4439700	Geschäftsaufwendungen	94.723,59	141.200	131.700	131.700	131.700	131.700
4518000	Zinsaufwendungen an übrigen inländischen Bereichen	0,26					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.517,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.200,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	629.904,12	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	662,00	800	800	800	800	800
4811120	ILV Druckerei		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4811130	ILV Poststelle	89.791,25	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4811140	ILV Fahrbereitschaft	64,13					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	20.109,59	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4811180	ILV Verpflegung	1.287,00	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	326,40	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	34.582,14	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Gemeinkosten Fachbereich 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811900	ILV Steuerung	2.448.280,77	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800
4999900	Aufwendungen	18.024.963,88	17.962.400	7.615.900	7.785.900	7.919.700	8.053.000
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	1.800,00					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.195,38					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.395,38					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.227.216,33	-4.722.100	-3.525.600	-3.555.600	-3.689.400	-3.922.700

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Gemeinkosten Fachbereich 50						
Soziales						
Kostenträgerbezeichnung:						
3119100 Sonstige soziale Förderung						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023/24
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	159.802	165.000	75.000	75.000	75.000
	Geschäftsbedürfnisse des Integrationsrates		45.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsbedürfnisse des Seniorenbeirates		5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsbedürfnisse des Behindertenbeirates		5.000	5.000	5.000	5.000
	Sammeltopf für Flüchtlinge		110.000	60.000	60.000	60.000

Produktbezeichnung: 3110000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produktverantwortung: 50.4 Fachdienstleitung Leistungen nach dem SGB XII, Landesblindengeld, Senioren- und Pflegestützpunkt		Teilhaushalt: 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.				
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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	44,3	63,6	63,6	40,7
Fallzahlen nach dem 3. Kapitel SGB XII	400	560	404	407
Fallzahlen nach dem 4. Kapitel SGB XII	2.700	2.780	2.666	2.745
Fallzahlen Hilfe zur Pflege	750	750	741	750
Fallzahlen Hilfen bei Behinderung	0	2.000	2.233	2.060
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	58.551,00					
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	37.434,73	32.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	119.001,98	121.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	207.948,65	390.000	155.000	190.000	190.000	190.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	15.716,45	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	259.820,42	242.000	222.000	222.000	222.000	222.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	221.129,53	133.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3222000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete in Einr.	197.074,47	185.000	45.000	75.000	75.000	75.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.477.325,79	2.245.000	1.090.000	1.090.000	1.140.000	1.140.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	36.385,16	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	98.132,73	217.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	35.962.221,35	40.768.000	32.189.500	32.750.000	33.830.000	34.450.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	31.505.228,72	31.732.200	2.400.000	1.510.000	1.540.000	1.540.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	300,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	71.196.310,98	76.179.200	36.355.500	36.091.000	37.251.000	37.871.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	652,24					
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	31.923.138,30	33.910.000	24.435.000	25.365.000	26.035.000	26.035.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	43.425.043,97	47.235.000	13.065.000	13.800.000	14.165.000	14.165.000
4721112	Einzelwertberichtigung	12.830,82					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.024,58					
4999900	Aufwendungen	75.362.689,91	81.145.000	37.500.000	39.165.000	40.200.000	40.200.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.166.378,93	-4.965.800	-1.144.500	-3.074.000	-2.949.000	-2.329.000

Produktbezeichnung: 3119110 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung				
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt		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. Anpassung der Satzungen der Beiräte. 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,3	2,7	2,7	3,0
Heimkontrollen	17	17	31	29
Anzahl Pflegeplätze	1.571	1.587	1.571	1.571
Auslastung der Pflegeplätze	1.500	1.430	1.470	1.490
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.141,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.265,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge Aufwendungen	6.406,12	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	276.283,07	258.000	198.400	207.100	213.400	219.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	41.197,85	34.400	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	247,30					
4999900	Aufwendungen	317.728,22	292.400	199.300	208.000	214.300	220.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-311.322,10	-283.800	-190.700	-199.400	-205.700	-212.000

Produktbezeichnung: 3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produktverantwortung: 50.2 Fachdienstleitung Wohnraumfragen, Wohngeld, 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. Die Einführung der elektronischen Versicherungskarte zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Geflüchteten wird geprüft. 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,7	12,2	12,2	11,9
Anzahl Zahlfälle	600	700	620	732
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	7.120,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	13.781,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.627,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	126.730,57	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.755,56					
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	6.522,25					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	12.433.462,49	12.485.000	11.500.000	10.800.000	10.600.000	10.600.000
3999900	Erträge	12.587.746,11	12.585.000	11.600.000	10.900.000	10.700.000	10.700.000
	Aufwendungen						
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.348.511,27	5.335.000	6.310.000	6.510.000	6.560.000	6.560.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.665.573,82	7.400.000	6.150.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	2.801,18					
4339610	Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen	715,50					
4721112	Einzelwertberichtigung	625,42					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	21,34					
4999900	Aufwendungen	11.018.248,53	12.735.000	12.460.000	12.760.000	12.810.000	12.810.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.569.497,58	-150.000	-860.000	-1.860.000	-2.110.000	-2.110.000

Produktbezeichnung: 3140000 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produktverantwortung: 50.30 Fachdienstleistung Hilfeplanung der Eingliederungshilfe 50.31 Fachdienstleistung 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	23,3	--	--	--
Anzahl Zahlfälle	2300	--	--	--
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			60.000	60.000	60.000	60.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen			81.000	81.000	81.000	81.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.			1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen			600.000	600.000	600.000	600.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen			300.000	300.000	300.000	300.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen			150.000	150.000	160.000	160.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)			35.800.000	37.746.500	38.546.900	37.926.900
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)			6.900.000	7.150.000	7.300.000	7.300.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)			1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000
3999900	Erträge			45.392.000	47.588.500	48.648.900	48.078.900
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen			1.499.400	1.562.400	1.608.600	1.655.800
4199800	Versorgungsaufwendungen			82.400	84.000	86.900	89.400
4339510	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX			47.795.000	47.540.000	48.135.000	48.135.000
4999900	Aufwendungen			49.376.800	49.186.400	49.830.500	49.880.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-3.984.800	-1.597.900	-1.181.600	-1.801.300

Produktbezeichnung: 3150000 Soziale Einrichtungen				
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt 50.2 Fachdienstleitung Wohnraumfragen, Wohngeld, Asylbewerberleistungsgesetz 50.4 Leistungen nach dem SGB XII, Landesblindengeld, Senioren- und Pflegestützpunkt		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 sowie bei Heimunterbringung. Mitarbeit bei der Planung von Projekten, bei denen die Anliegen und Bedürfnisse älterer Menschen betroffen sind. Planung, Organisation und Durchführung sowie Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen. Strukturierte und spezialisierte Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Personen einschließlich der Angehörigen im Senioren- und Pflegestützpunkt. Begleitende Unterstützung beim Aufbau und Betrieb von Stadtteilbüros und Nachbarschaftszentren oder anderer Quartiersprojekte.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermittlung von jährlich 150 Personen in private Wohnungen. Verhinderung von Leerstand durch regelmäßige Information der verantwortlichen Eigentümer*innen und Anwendung der Wohnraumzweckentfremdungssatzung durch ausreichend Ressourcen in der Wohnraumagentur. Regelmäßige Berichte erfolgen im Fachausschuss (mf). 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). Verlängerung der Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Göttingen über das Jahr 2021 hinaus.				
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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	9,2	12,0	14,5	14,5
Anzahl der Beratungen im Senioren- und Pflegestützpunkt	1.800	1.100	1.724	1.706
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000

Soziale Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	17.500,00					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.502,00					
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.036,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.625.005,62	5.570.000	5.120.000	4.770.000	4.220.000	4.220.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	1.528,42					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	513,94					
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	48.511,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	668.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	27.317,31					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.592,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge Aufwendungen	5.466.107,19	6.354.200	5.904.200	5.554.200	5.004.200	5.004.200
4099800	Personalaufwendungen	518.755,78	550.200	549.100	572.400	589.400	606.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	21.524,85	19.100	20.100	20.600	21.200	21.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	146.589,28	80.100	95.000	116.000	145.000	145.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	20.863,93	20.000	20.000	16.000	25.000	25.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	48.783,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.114,07					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.748,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	1.246.957,06	1.433.900	1.198.900	998.900	798.900	798.900
4241100	Strom	247.875,41	273.400	350.000	350.000	350.000	350.000
4241110	Wasser	84.969,96	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
4241120	Heizung	177.554,89	178.200	201.000	201.000	201.000	201.000
4241130	Reinigung	196.855,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	266.977,33	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
4241150	Gebäudeversicherung	52.339,55	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	160.760,95	224.000	174.000	124.000	124.000	124.000
4251100	Betriebsstoffe	892,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	1.344,58					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.351,32					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.068,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Energiekosten	-4.667,26					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	244,42	500	500	500	500	500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.615,89					
4291200	Externe Beratung	12,60					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.938.008,68	2.524.000	2.337.000	2.179.000	1.666.000	1.666.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	600,00					
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	619.277,85	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	420.800,01	508.300	482.100	474.600	474.600	474.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.993,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000 **Soziale Einrichtungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.646,37					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-862,13					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.331.104,28					
4721112	Einzelwertberichtigung	20.245,64					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	34,78					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	767,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	48,60					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	46.807,73	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	72.118,25	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4811800	ILV Infoma	1.449,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	8.671.574,98	7.480.800	7.146.800	6.722.100	6.064.700	6.082.700
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	70.474,50					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	70.474,50					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.134.993,29	-1.126.600	-1.242.600	-1.167.900	-1.060.500	-1.078.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999900	Aufwendungen	5.000,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.000,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3999900	Erträge Aufwendungen	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	69.278,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4999900	Aufwendungen Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	69.278,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.285,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	513,94					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	185,91	300	300	300	300	300
3999900	Erträge Aufwendungen	37.985,84	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
4099800	Personalaufwendungen	8.980,97	8.900	9.700	10.100	10.300	10.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.753,36	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		15.100	30.000	24.000	30.000	30.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322,09					
4231000	Mieten und Pachten	128.834,54	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
4241100	Strom		165.200	211.500	211.500	211.500	211.500
4241110	Wasser		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4241120	Heizung		70.500	79.500	79.500	79.500	79.500
4241130	Reinigung	40.594,59					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4251100	Betriebsstoffe	220,92					
4251300	Kfz-Versicherung	1.344,58					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	447,61					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	155,16					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	158.091,98					
4439700	Geschäftsaufwendungen	576,89	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.979,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	2.050,10					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	767,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	49.561,32	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4999900	Aufwendungen	397.680,21	785.700	856.700	851.200	857.400	857.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-359.694,37	-635.400	-706.400	-700.900	-707.100	-707.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.004,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680.084,22	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	1.528,42					
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	48.511,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	27.317,31					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.406,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	1.759.851,94	1.461.300	1.461.300	1.461.300	1.461.300	1.461.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	509.774,81	541.300	539.400	562.300	579.100	596.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	19.771,49	17.500	18.500	18.900	19.500	20.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	120.575,01					
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	14.368,24					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	24.669,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.596,71					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.393,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	827.719,67	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300
4241100	Strom	89.055,47	108.200	138.500	138.500	138.500	138.500
4241110	Wasser	41.324,71	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
4241120	Heizung	138.217,52	107.700	121.500	121.500	121.500	121.500
4241130	Reinigung	45.818,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	164.997,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4241150	Gebäudeversicherung	52.339,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	101.776,81	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4251100	Betriebsstoffe	671,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	164,83					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	282,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Energiekosten	-4.667,26					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	81,18	500	500	500	500	500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	413,99					
4291200	Externe Beratung	12,60					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	212.860,98	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	600,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	147,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.646,37					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-862,13					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	806.826,28					
4721112	Einzelwertberichtigung	13.984,98					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	27,25					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	46.633,46					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	17.859,86	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4811800	ILV Infoma	1.449,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	3.255.532,97	2.500.100	2.543.300	2.566.600	2.584.000	2.601.600
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	70.474,50					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	70.474,50					

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.425.206,53	-1.038.800	-1.082.000	-1.105.300	-1.122.700	-1.140.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155100
Einrichtungen für Flüchtlinge - Amtshilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.077,00					
4999900	Aufwendungen Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.077,00					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.036,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.907.635,41	3.970.000	3.520.000	3.170.000	2.620.000	2.620.000
3999900	Erträge	2.908.671,41	3.970.000	3.520.000	3.170.000	2.620.000	2.620.000
	Aufwendungen						
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	22.485,39	60.000	60.000	88.000	110.000	110.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	6.495,69	20.000	20.000	16.000	25.000	25.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	24.114,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.517,36					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.033,07					
4231000	Mieten und Pachten	290.402,85	651.200	416.200	216.200	16.200	16.200
4241100	Strom	158.819,94					
4241110	Wasser	43.645,25					
4241120	Heizung	39.337,37					
4241130	Reinigung	110.443,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	101.979,35	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	58.984,14	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.738,88					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	786,36					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8,08					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.201,90					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.567.055,72	1.920.000	1.733.000	1.575.000	1.062.000	1.062.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.269,31					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	516.691,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	4.210,56					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7,53					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	48,60					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	174,27					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	4.697,07	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4999900	Aufwendungen	3.971.147,06	2.954.500	2.532.500	2.098.500	1.416.500	1.416.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.062.475,65	1.015.500	987.500	1.071.500	1.203.500	1.203.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3156200 **Sozialstationen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	628.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3999900	Erträge Aufwendungen	628.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	549.999,36	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4999900	Aufwendungen Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	549.999,36	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	17.500,00					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	20.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.498,00					
3999900	Erträge	91.598,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	Aufwendungen						
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	3.528,88	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
4241150	Gebäudeversicherung		200	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	415.800,00	503.300	477.100	469.600	469.600	469.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.531,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4999900	Aufwendungen	420.859,88	535.500	509.300	500.800	501.800	501.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-329.261,88	-462.900	-436.700	-428.200	-429.200	-429.200

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen

Kostenträgerbezeichnung:

3156300 Andere soziale Einrichtungen

Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023/24
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	415.800	503.300	477.100	469.600	469.600
	Zuschuss an „Frauen-Notruf e.V.“		85.000	85.000	85.000	85.000
	Zuschuss Beratungsstelle für Frauen		75.000	75.000	75.000	75.000
	Zuschuss für Nachbarschaftszentr. Grone		120.000	120.000	120.000	120.000
	Verstetigungskonzept Grone Süd "Soziale Stadt"		1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Stadtteilzentrum Leineberg		50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschuss Nachbarschaftseinrichtung am Holtenser Berg		50.000	50.000	50.000	50.000
	Mietzuschuss KORE		12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss zum AIDS-Arbeitskreis		19.800	21.100	21.100	21.100
	Zuschuss an Pro Familia		20.000	20.000	20.000	20.000
	Stadtteilzentrum Ebertal (QM)		0	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss an Göttinger Tafel		15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss zur Initiative "Medizinische Flüchtlingshilfe"		5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss SC Hainberg – Flüchtlingsarbeit		50.000	0	0	0
	Zuschuss Seebrücke		0	7.500	0	0

Produktbezeichnung: 3201000 Sonstige gesetzliche Sozialleistungen				
Produktverantwortung: 50.31 Fachdienstleitung Hilfen innerhalb von Einrichtungen/Eingliederungshilfe 50.4 Leistungen nach dem SGB XII, Landesblindengeld, Senioren- und Pflegestützpunkt		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 (LBIGG).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Leistungen/Kostenträger				
32111xx Kriegsopferversorge 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,9	1,3	0,6	0,6
Anzahl Zahlfälle BVG		24		
Anzahl Zahlfälle BerRehaG/StrRehaG	18	18	18	17
Anzahl Zahlfälle Landesblindengeld	120	130	107	115
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3201000
Sonstige gesetzliche Sozialleistungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	18.480,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	3.620,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	620.807,18	805.000	790.000	805.000	805.000	805.000
3999900	Erträge	642.907,45	840.000	825.000	840.000	840.000	840.000
	Aufwendungen						
4339110	Leistungen an Kriegsofper u.ä. Anspruchsber.	221.461,13	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	441.588,43	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,00					
4999900	Aufwendungen	663.079,56	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.172,11	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbezeichnung: 3460000 Leistungen für Wohngeldberechtigte				
Produktverantwortung: 50.2 Fachdienstleitung Wohnraumfragen, Wohngeld, Asylbewerberleistungsgesetz		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.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Leistungen/Kostenträger 3461100 Mietzuschuss 3461200 Lastenzuschuss 3470100 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,0	5,3	5,3	7,5
Anzahl Zahlfälle nach dem WoGG	1.150	1.150	1.008	1.064
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	69.784,94	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.043,78					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.571.504,75	3.981.800	3.016.800	3.166.800	3.216.800	3.216.800
3999900	Erträge Aufwendungen	2.642.333,47	4.061.800	3.086.800	3.236.800	3.286.800	3.286.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339300	Leistungen nach dem WoGG	2.287.609,69	3.645.000	2.670.000	2.820.000	2.870.000	2.870.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	352.407,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4721112	Einzelwertberichtigung	965,00					
4999900	Aufwendungen	2.640.981,97	4.071.800	3.096.800	3.246.800	3.296.800	3.296.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.351,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbezeichnung: 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt 50.31 Fachdienstleitung Hilfen innerhalb von Einrichtungen / 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 3518980 Versicherungsamt allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,7	2,9	1,7	2,9
Anzahl Beratungen im Versicherungsamt	2.800	3.200	2.800	2.900
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	198.690,71		243.500	121.500		
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	995,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	127.666,04	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.247,17	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	331.598,92	205.700	449.200	327.200	205.700	205.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	147.654,83	135.600	98.700	102.300	104.800	107.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	55.744,45	45.700	39.800	40.800	42.200	43.500
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	130.935,30	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	280.499,49	247.100	496.500	367.500	234.500	234.500
4339600	Sonstige soziale Leistungen	26.481,89	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.472,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811130	ILV Poststelle	2.258,04	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	565,76	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	33.427,53	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	679.192,92	529.900	746.500	622.100	493.000	496.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-347.594,00	-324.200	-297.300	-294.900	-287.300	-291.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	198.690,71		243.500	121.500		
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	995,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3999900	Erträge	199.685,71	53.300	296.800	174.800	53.300	53.300
	Aufwendungen						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	130.935,30	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	226.735,73	187.100	436.500	307.500	174.500	174.500
4339600	Sonstige soziale Leistungen	26.481,89	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4999900	Aufwendungen	384.152,92	249.700	509.100	380.100	247.100	247.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-184.467,21	-196.400	-212.300	-205.300	-193.800	-193.800

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023/24
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	130.935	20.000	30.000	30.000	30.000
	Projekt FairBleib Südniedersachsen-Harz (BIGS)	130.935	20.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	226.736	187.100	436.500	307.500	174.500
	Zuschuss an sonst. Wohlfahrtseinrichtungen (Sammeltopf)		129.500	129.500	129.500	129.500
	Zuschuss Freie Altenarbeit"		25.000	25.000	25.000	25.000
	Sonderfonds zum Ausgleich von Kostensteigerungen		20.000	25.000	25.000	20.000
	Zuschuss Projekt EHAP „Check In“		12.600	257.000	128.000	0
4339600	Sonstige soziale Leistungen	26.482	42.600	42.600	42.600	42.600
	Förderung kinderreicher und alleinerziehender Familien		2.600	2.600	2.600	2.600
	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-		40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenträgerbezeichnung: 3517110 Sozialcard						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023/24
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.764	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sportbund Göttingen e.V. (Mitgliedsbeitr.)		50.000	50.000	50.000	50.000
	GöSF (Schwimmbadbesuche / Erm. Freibad Ferienkarten)		4.500	4.500	4.500	4.500
	Volkshochschule (Bildungsgutscheine)		5.500	5.500	5.500	5.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3517110 **Sozialcard**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.763,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4999900	Aufwendungen	53.763,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-53.763,76	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518100
Auskünfte / Beratungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.165,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	1.165,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.165,73	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518200
Aufnahme / Entgegennahme von Anträgen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4439700	Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen		700	700	700	700	700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-700	-700	-700	-700	-700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518980
Versicherungsamt allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	127.666,04	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.247,17	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	131.913,21	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	147.654,83	135.600	98.700	102.300	104.800	107.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	55.744,45	45.700	39.800	40.800	42.200	43.500
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	306,90					
4811130	ILV Poststelle	2.258,04	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	565,76	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	33.427,53	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	240.110,51	217.700	174.900	179.500	183.400	187.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-108.197,30	-65.300	-22.500	-27.100	-31.000	-34.900

Produktbezeichnung: 5220000 Wohnbauförderung				
Produktverantwortung: 50.2 Fachdienstleitung Wohnraumfragen, Wohngeld, Asylbewerberleistungsgesetz		Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Beratung von Bauwilligen, Förderung von Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen. Bearbeitung von Bindungsausläufen. Erteilung einer Bescheinigung über die Wohnberechtigung. Vermittlung von frei oder bezugsfertig werdenden öffentlich geförderten Wohnungen im Besitz von Wohnungsbaugesellschaften und privaten Bauherr*innen an berechtigte Wohnungssuchende nach sozialen Kriterien einschließlich Führung der Wohnungsbewerber*innenlisten. Ausübung von Belegungsrechten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Ankauf von weiteren Belegungsrechten. Förderung der Schaffung von Sozialwohnungen für untere Einkommensgruppen. Schaffung von bezahlbarem und von barrierefreiem Wohnraum. Schaffung von bezahlbaren, großen Wohnungen für Familien mit vielen Kindern. In Kooperation mit dem Landkreis wird die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels geprüft. Anwendung des Niedersächsischen Wohnraum-schutzgesetzes zur Auflösung unhaltbarer Wohnverhältnisse, sobald dieser Beschluss auf Landesebene erfolgt ist (mf).				
Leistungen/Kostenträger				
5221000 Förderung des Wohnungsbaues 5222000 Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz 5223000 Wohnungsvermittlung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,3	2,6	2,6	2,3
Anzahl Gewährung von Darlehen für Kinderreiche	2	2	2	0
Erteilte Berechtigungsscheine	270	350	322	258
Anzahl der Anträge von Wohnungssuchenden	220	400	400	139
Vermittelte Sozialwohnungen	35	140	43	23
Anzahl von Sozialwohnungen	1.974	1.796	2.500	2.613
Anzahl geförderter Wohnungen	319	125	18	0
davon geförderte Wohnungen für untere Einkommensgruppen	183	65	0	183
Anzahl angekaufter Belegungsrechte	40	15	28	11
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5220000 **Wohnbauförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	2.382,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	60.000,00	148.000	107.600	111.800	114.300	
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	140.177,98	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.335,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	20.964,80	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70,88	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	225.931,96	264.400	223.500	227.700	230.200	115.900
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	128.115,79	124.300	195.000	203.000	209.200	215.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	30.312,23	26.100	5.700	5.900	5.900	6.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82,83					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.117,17					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.936,63	22.000	10.800	12.700	13.400	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	93.910,00	126.000	111.000	117.000	117.000	
4439700	Geschäftsaufwendungen	249,13					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.092,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	18,00					
4811180	ILV Verpflegung	91,70					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999900	Aufwendungen	284.925,48	301.400	325.500	341.600	348.500	224.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-58.993,52	-37.000	-102.000	-113.900	-118.300	-108.700

Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen	5043600001		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	66.000 86.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	66.000 86.000
FB 50 Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	5062200002	163.800	500.000			500.000		500.000		500.000	1.500.000 3.000.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	163.800									
Aktivierbare Zuwendungen	290		500.000			500.000		500.000		500.000	1.500.000 3.000.000
Gesamtsumme		163.800	505.000	5.000		505.000		505.000		505.000	1.566.000 3.086.000

Fachbereich 51

Jugend

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587.003,34	4.611.600	4.715.100	5.021.100	4.682.300	4.682.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	287.366,98					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.269.943,97	1.255.300	1.264.800	1.278.200	1.278.200	1.278.200
06	privatrechtliche Entgelte	6.646,87	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858.035,40	1.608.200	1.611.200	1.674.200	1.667.200	1.667.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	56,50					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	49.962,71	80.600	78.300	78.300	78.300	78.300
12	= Summe ordentliche Erträge	8.059.015,77	7.566.200	7.679.800	8.062.200	7.716.400	7.716.400
13	Personalaufwendungen	18.689.034,84	20.058.700	18.976.300	19.782.400	20.371.800	20.974.800
14	Versorgungsaufwendungen	616.915,31	583.400	574.200	583.200	601.400	617.400
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	1.828.074,31	2.033.000	1.977.600	2.136.100	2.000.200	1.918.200
16	Abschreibungen	577.982,74					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,45					
18	Transferaufwendungen	1.441.511,82	1.604.000	1.785.700	1.785.700	1.785.700	1.785.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	345.273,25	391.400	390.400	390.400	390.400	390.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.498.834,72	24.670.500	23.704.200	24.677.800	25.149.500	25.686.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-15.439.818,95	-17.104.300	-16.024.400	-16.615.600	-17.433.100	-17.970.100
24	außerordentliche Erträge	11.050,00					
25	außerordentliche Aufwendungen	570,05					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	10.479,95					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.429.339,00	-17.104.300	-16.024.400	-16.615.600	-17.433.100	-17.970.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.929.322,24	3.347.700	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.929.322,24	-3.347.700	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.358.661,24	-20.452.000	-18.903.600	-19.494.800	-20.312.300	-20.849.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.967.109,49	4.611.600	4.715.100	5.021.100	4.682.300	4.682.300
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.270.925,92	1.255.300	1.264.800	1.278.200	1.278.200	1.278.200
050	privatrechtliche Entgelte	7.246,87	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.816,43	1.608.200	1.611.200	1.674.200	1.667.200	1.667.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.144.098,71	7.485.700	7.601.600	7.984.000	7.638.200	7.638.200
110	Personalauszahlungen	18.076.667,97	19.799.900	18.774.800	19.580.900	20.170.300	20.773.300
120	Versorgungsauszahlungen	656.426,57	552.700	545.300	554.300	572.500	588.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.996.146,71	2.033.000	1.977.600	2.136.100	2.000.200	1.918.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22,47					
150	Transferauszahlungen	1.423.056,68	1.604.000	1.785.700	1.785.700	1.785.700	1.785.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.265,16	391.400	390.400	390.400	390.400	390.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.440.585,56	24.381.000	23.473.800	24.447.400	24.919.100	25.456.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-15.296.486,85	-16.895.300	-15.872.200	-16.463.400	-17.280.900	-17.817.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	896.259,90	452.000	1.113.000			
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	450,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.709,90	452.000	1.113.000			
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	21.078,52					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	300.791,44	374.100	106.000	98.000	98.000	98.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	544.807,32	452.000	1.113.000			
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	866.677,28	826.100	1.219.000	98.000	98.000	98.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	30.032,62	-374.100	-106.000	-98.000	-98.000	-98.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-15.266.454,23	-17.269.400	-15.978.200	-16.561.400	-17.378.900	-17.915.900
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-15.266.454,23	-17.269.400	-15.978.200	-16.561.400	-17.378.900	-17.915.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.277,17	2.776.300	2.776.300	555.500	555.500	555.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.126,35					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	607.000,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.137.543,52	2.776.300	2.776.300	555.500	555.500	555.500
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	200,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433,15					
18	Transferaufwendungen	26.490.877,64	28.102.200	29.666.600	28.751.000	29.160.000	29.160.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.495.260,79	28.122.600	29.687.000	28.771.400	29.180.400	29.180.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-23.357.717,27	-25.346.300	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900	-28.624.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.357.717,27	-25.346.300	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900	-28.624.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.357.717,27	-25.346.300	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900	-28.624.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51F **Freie Träger**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184.652,88	2.776.300	2.776.300	555.500	555.500	555.500
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.126,35					
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.779,23	2.776.300	2.776.300	555.500	555.500	555.500
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433,15					
150	Transferauszahlungen	26.510.724,08	28.102.200	29.666.600	28.751.000	29.160.000	29.160.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	400	400	400	400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.514.907,23	28.122.600	29.687.000	28.771.400	29.180.400	29.180.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-23.289.128,00	-25.346.300	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900	-28.624.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-23.289.128,00	-25.346.300	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900	-28.624.900
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-23.289.128,00	-25.346.300	-26.910.700	-28.215.900	-28.624.900	-28.624.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51U Unterhaltungsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	482.537,53	452.700	501.200	501.200	501.200	501.200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.974,88	2.163.500	2.349.500	2.349.500	2.349.500	2.349.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.583.512,41	2.616.200	2.850.700	2.850.700	2.850.700	2.850.700
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	7.718,45					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.838.050,74	2.904.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.845.769,19	2.904.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-262.256,78	-288.400	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-262.256,78	-288.400	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.256,78	-288.400	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51U **Unterhaltungsvorschussgesetz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen	479.233,96	452.700	501.200	501.200	501.200	501.200
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127.902,06	2.163.500	2.349.500	2.349.500	2.349.500	2.349.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.136,02	2.616.200	2.850.700	2.850.700	2.850.700	2.850.700
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	2.856.824,74	2.904.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.824,74	2.904.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-249.688,72	-288.400	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-249.688,72	-288.400	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-249.688,72	-288.400	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51W Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.564,71	762.700	803.000	803.000	803.000	803.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	1.305.352,03	1.062.400	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083.585,78	3.585.200	2.687.800	2.749.200	2.811.500	2.811.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	920.080,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.152.582,52	5.416.300	4.575.800	4.637.200	4.699.500	4.699.500
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	8.439,54	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
16	Abschreibungen	2.310,71					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	23.265.741,64	23.056.100	22.932.000	23.452.000	23.945.000	23.990.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.276.491,89	23.063.900	22.939.900	23.459.900	23.952.900	23.998.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-15.123.909,37	-17.647.600	-18.364.100	-18.822.700	-19.253.400	-19.299.100
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.123.909,37	-17.647.600	-18.364.100	-18.822.700	-19.253.400	-19.299.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.123.909,37	-17.647.600	-18.364.100	-18.822.700	-19.253.400	-19.299.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51W **Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.564,71	762.700	803.000	803.000	803.000	803.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.277.705,38	1.062.400	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074.919,70	3.585.200	2.687.800	2.749.200	2.811.500	2.811.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145,00					
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196.334,79	5.416.300	4.575.800	4.637.200	4.699.500	4.699.500
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	7.363,20	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	21.806.974,99	23.056.100	22.932.000	23.452.000	23.945.000	23.990.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.814.338,19	23.063.900	22.939.900	23.459.900	23.952.900	23.998.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-14.618.003,40	-17.647.600	-18.364.100	-18.822.700	-19.253.400	-19.299.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)	-14.618.003,40	-17.647.600	-18.364.100	-18.822.700	-19.253.400	-19.299.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-14.618.003,40	-17.647.600	-18.364.100	-18.822.700	-19.253.400	-19.299.100

Teilhaushalt 51

Jugend

Leitsätze

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

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

Das Kita-Angebot soll möglichst wohnortnah gesichert werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Erstellung eines Qualitätsentwicklungskonzeptes nach § 79 a SGB VIII für alle Aufgabenbereiche der Jugendhilfe (mf). Für die Umsetzung eines zwischenzeitlich entwickelten Teilkonzeptes im Bereich Hilfe zur Erziehung ist die Bereitstellung einer zusätzlichen Stelle erforderlich.

Produkte

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

Produktbezeichnung: 3410000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Produktverantwortung: 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Betreuung		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Erbringung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Heranziehung Unterhaltspflichtiger				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Eine Heranziehungsquote von 15 % soll erreicht werden.				
Leistungen/Kostenträger				
3410100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (51.3)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,8	6,8	6,8	5,0
Heranziehungsquote	15 %	15 %	16,14 %	11,98 %
Zahlfälle UVG	1.200	1.200	1.113	1.089
Erläuterungen Durch die Gesetzesnovelle des UVGs zum 01.01.2017 haben sich die laufenden Fälle verdoppelt, bei gleichzeitiger Stagnation der durchgesetzten Unterhaltsbeiträge. Dadurch hat sich die Heranziehungsquote fast halbiert. Unterhaltsbeiträge können oft erst durch gerichtliche Verfahren mit entsprechender Zeitverzögerung geltend gemacht werden, so dass sich die bisher erzielte sehr gute Quote (im Vergleich niedersächsische Großstädte) erst wieder langsam über mehrere Jahre erhöhen wird. Die Planzahlen basieren auf den Ergebnissen des Jahres 2017.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3410000 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürger-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	454.085,85	432.700	476.200	476.200	476.200	476.200
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	3.507,00					
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	24.944,68	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.100.974,88	2.163.500	2.349.500	2.349.500	2.349.500	2.349.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	58,86					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	12.263,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3999900	Erträge	2.595.835,19	2.638.200	2.872.700	2.872.700	2.872.700	2.872.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	505.330,72	484.300	472.100	490.000	502.800	516.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	154.759,27	135.800	134.400	137.700	142.600	146.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,80					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20,90					
4339600	Sonstige soziale Leistungen	2.838.050,74	2.904.600	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.508,58					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.031,44					
4721112	Einzelwertberichtigung	7.712,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,45					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40					
4811130	ILV Poststelle	207,38					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	154,51	500	500	500	500	500
4811800	ILV Infoma	238,93					
4811900	ILV Steuerung	15.988,73	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	3.536.425,15	3.550.400	3.832.200	3.853.400	3.871.100	3.888.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-940.589,96	-912.200	-959.500	-980.700	-998.400	-1.016.000

Produktbezeichnung: 3430000 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz				
Produktverantwortung: 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Betreuung		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuungsbehörde für die Stadt und den Landkreis Göttingen. Betreuungsgerichtshilfe (Sachverhaltsaufklärung in Betreuungsverfahren, Durchführung von Vorführungs- und Unterbringungsbeschlüssen) Beratung von ehrenamtlichen und beruflichen Betreuer*innen. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Betreuungsverein, Justiz- und anderen Behörden Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Verringerung der Betreuungsfälle durch Ausbau der Beratung und Aufzeigen alternativer Hilfen.				
Leistungen/Kostenträger				
3431100 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz (51.3)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	11,0	10,0	10,0	9,4
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellungnahmen gegenüber den Betreuungsgerichten	3 Monate	3 Monate		
Arbeitsaufträge der Gerichte	4.500	3.700		3.131
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	760,58					
3311000	Verwaltungsgebühren	540,00	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	50.257,51	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	539.924,50	510.000	513.000	521.000	524.000	524.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	58,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.371,30	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3999900	Erträge	594.912,76	576.000	579.000	587.000	590.000	590.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	699.538,85	737.700	752.100	783.800	806.900	830.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	44.973,66	41.700	40.900	41.800	43.100	44.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	838,23	300	300	300	300	300
4241160	Inventarversicherung	7,06					
4251300	Kfz-Versicherung	504,90					
4271200	Bewirtungskosten	29,58					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		400	400	400	400	400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.263,19	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	24.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	223,30	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.166,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	965,70					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40					
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	2.297,12	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.673,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811180	ILV Verpflegung	280,40	200	200	200	200	200
4811800	ILV Infoma	238,93					
4811900	ILV Steuerung	117.930,41	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
4999900	Aufwendungen	928.558,86	949.800	990.400	1.023.000	1.047.400	1.072.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-333.646,10	-373.800	-411.400	-436.000	-457.400	-482.500

Produktbezeichnung: 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Bewilligung von Leistungen auf Übernahme von Teilnahmebeiträgen einschl. Kosten der Mittagsverpflegung für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (51.6) Eignungsüberprüfung von Tagespflegepersonen und Erteilung von Erlaubnissen für Tagespflegepersonen (51.1) Qualitätssicherung in der Kindertagespflege (51.1) Beratung von Eltern, die eine Tagespflegeperson suchen (51.1) Fachaufsicht Kindertagespflege (51.1) Finanzierung der Kindertagespflege und Heranziehung zu den Kosten der Kindertagespflege (51.6) Beratung von Tagesmüttern und Tagesvätern bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bearbeitung von vollständigen und bearbeitungsreifen Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme in der Regel innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang, davon 70 % innerhalb eines Monats. Die Anzahl der Tagespflegepersonen wird gegenüber dem Ergebnis 2019 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,5	6,9	6,9	6,3
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang	95 %	95 %	98 %	92 %
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang	70 %	50 %	92,3 %	71 %
Durchschnittliche Anzahl der Kindertagespflegepersonen	73	90	68	72
Kita-Beiträge: Fälle (WiJuHi)	900	700	873	874
Quote der WiJuHi-Fälle bei Kita-Beiträgen*	20 %	23 %	19,3 %	19,2 %
Kindertagespflege: Fälle	250	275	195	172
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 Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	446.246,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.560,00					
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	340.869,97	319.900	328.200	328.200	328.200	328.200
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	270.788,65	275.400	283.700	283.700	283.700	283.700
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	25.793,58	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.781,83					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	19.973,19					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	111,30					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	743,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	1.116.868,56	1.022.200	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	435.190,90	378.100	422.100	440.000	453.000	466.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.991,87	9.400	10.500	10.700	11.000	11.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,08					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.134,57	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	61,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.130,89	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	451.800,00	500.100	512.600	512.600	512.600	512.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.902.066,94	3.103.600	3.189.600	3.244.900	3.299.100	3.299.100
4429100	Mitgliedsbeiträge	174,75					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.252,90					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	786,12					
4721112	Einzelwertberichtigung	470,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	205,50					
4811130	ILV Poststelle	1.555,39					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	668,34	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	25,62					
4811220	ILV Bauhof	6,96					
4811800	ILV Infoma	1.790,94					
4811900	ILV Steuerung	119.509,00	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4999900	Aufwendungen	3.937.921,39	4.107.600	4.251.200	4.324.600	4.392.100	4.405.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.821.052,83	-3.085.400	-3.212.400	-3.285.800	-3.353.300	-3.366.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	270.788,65	275.400	283.700	283.700	283.700	283.700
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	23.653,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.390,91					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.850,32					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	69,56					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	424,71	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	304.177,65	301.100	309.400	309.400	309.400	309.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	130.203,51	120.200	113.600	118.500	121.800	125.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.819,71	5.000	5.600	5.700	5.800	6.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,80					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	323,99					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	35,03					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	104,49					
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.358.582,63	1.702.300	1.755.400	1.810.700	1.864.900	1.864.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	116,50					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.742,83					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	206,75					
4721112	Einzelwertberichtigung	470,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	137,00					
4811130	ILV Poststelle	1.036,92					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	259,98	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	2,89					
4811220	ILV Bauhof	4,35					
4811800	ILV Infoma	1.194,66					
4811900	ILV Steuerung	79.672,66	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
4999900	Aufwendungen	1.582.928,20	1.899.000	1.946.100	2.006.400	2.064.000	2.067.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.278.750,55	-1.597.900	-1.636.700	-1.697.000	-1.754.600	-1.758.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	446.246,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.560,00					
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	340.869,97	319.900	328.200	328.200	328.200	328.200
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.140,08	700	700	700	700	700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.390,92					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	13.122,87					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41,74					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	318,53	500	500	500	500	500
3999900	Erträge Aufwendungen	812.690,91	721.100	729.400	729.400	729.400	729.400
4099800	Personalaufwendungen	304.987,39	257.900	308.500	321.500	331.200	340.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.172,16	4.400	4.900	5.000	5.200	5.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,28					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	810,58	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	26,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.026,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	451.800,00	500.100	512.600	512.600	512.600	512.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.543.484,31	1.401.300	1.434.200	1.434.200	1.434.200	1.434.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	58,25					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.510,07					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	579,37					
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50					
4811130	ILV Poststelle	518,47					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	408,36	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	22,73					
4811220	ILV Bauhof	2,61					
4811800	ILV Infoma	596,28					
4811900	ILV Steuerung	39.836,34	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	2.354.993,19	2.208.600	2.305.100	2.318.200	2.328.100	2.337.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.542.302,28	-1.487.500	-1.575.700	-1.588.800	-1.598.700	-1.608.400

Produktbezeichnung: 3620000 Jugendarbeit				
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienst 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Durchführung und Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe (Ferienfreizeiten und Ferienaktionen) einschl. der Übernahme von Teilnahmebeiträgen für wirtschaftlich bedürftige Personen Förderung der Jugendverbände/-gruppen und des Stadtjugendrings Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger und der Kirchengemeinden Förderung von zielgruppen- und/oder themenorientierten Projekten und Veranstaltungen Förderung der geschlechtergerechten Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen soll gemäß den Richtlinien der zu fördernden Maßnahmen (Grundbeiträge, Schulungen/Seminare, Freizeiten, internationale Jugendbegegnungen) entsprechend den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeschüttet werden. Steigerung der Zahl der Inhaber*innen einer Jugendleitercard (Juleica) auf niedersächsisches Durchschnittsniveau in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Göttingen (mf). Das Ferienprogramm soll erweitert werden um Angebote für besonders benachteiligte Kinder und Jugendliche.				
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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,7	2,6	2,6	1,9
Anzahl der Inhaber*innen e. Jugendleitercard	200	210	200	194
Teilnehmertage Ferienmaßnahmen/-aktionen	18.000	18.000	18.446	16.609
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3620000 Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	78.418,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		200	200	200	200	200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	233,00					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	56.344,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,18	100	100	100	100	100
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	56,50					
3999900	Erträge Aufwendungen	135.157,76	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
4099800	Personalaufwendungen	161.387,82	145.200	254.800	265.600	273.500	282.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	324,79	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.543,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.878,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4231000	Mieten und Pachten	2.164,80					
4241130	Reinigung	1.069,29					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	388,34	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	199,57	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	377,71					
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	59.747,90	94.100	94.400	94.700	95.000	95.000
4271200	Bewirtungskosten	1,63					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	350,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.421,16					
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	23.867,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	264.613,65	350.300	375.500	375.500	375.500	375.500
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.972,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.000,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.269,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.953,25					
4721112	Einzelwertberichtigung	148,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	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
4811130	ILV Poststelle	207,38					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	329,61	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	20.514,76	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.142,50					
4811220	ILV Bauhof	5.536,25	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811800	ILV Infoma	238,94					
4811900	ILV Steuerung	15.988,73	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	617.350,87	741.500	877.400	888.500	896.700	905.300

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3620000 **Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-482.193,11	-585.200	-721.100	-732.200	-740.400	-749.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	233,00					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	56.285,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	56,50					
3999900	Erträge	56.574,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	86.032,09	83.000	84.000	87.600	90.300	93.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	36,57	400	400	400	400	400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.543,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	2.164,80					
4241130	Reinigung	1.069,29					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	388,34	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	199,57	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	377,71					
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	54.018,39	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	350,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,91					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.291,46					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.000,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.427,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	838,50					
4721112	Einzelwertberichtigung	148,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	305,95	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	20.487,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.132,50					
4811220	ILV Bauhof	4.086,25	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4999900	Aufwendungen	212.373,91	215.500	216.500	220.100	222.800	225.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-155.799,26	-160.500	-161.500	-165.100	-167.800	-170.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4099800	Personalaufwendungen	17.604,28	6.200	18.900	19.700	20.300	20.900
4199800	Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.972,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	30.576,28	31.200	44.000	44.800	45.400	46.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-30.576,28	-31.200	-44.000	-44.800	-45.400	-46.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625100
Stadteigene Projekte und Veranstaltungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.571,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen	1.571,57	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.571,57	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625200 **Sonstige Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	78.418,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		200	200	200	200	200
3999900	Erträge	78.418,06	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen		3.000	58.800	61.200	63.100	65.000
4199800	Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.668,74					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.150,87	39.000	39.300	39.600	39.900	39.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.253,25					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.555,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	128.130,05	199.400	222.400	222.400	222.400	222.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	71,80					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.917,00					
4811220	ILV Bauhof	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4999900	Aufwendungen	157.196,72	257.900	337.300	340.000	342.200	344.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-78.778,66	-157.700	-237.100	-239.800	-242.000	-243.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	136.483,60	150.900	153.100	153.100	153.100	153.100
4999900	Aufwendungen	136.483,60	150.900	153.100	153.100	153.100	153.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-136.483,60	-150.900	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3629980 **GKT Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	58,87					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,18	100	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen	165,05	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	57.751,45	53.000	93.100	97.100	99.800	103.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	288,22	700	1.100	1.100	1.100	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,79	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	7,07					
4271200	Bewirtungskosten	1,63					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		400	400	400	400	400
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20,90					
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	769,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	197,75					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	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
4811130	ILV Poststelle	207,38					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	23,66	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	27,60	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	10,00					
4811800	ILV Infoma	238,94					
4811900	ILV Steuerung	15.988,73	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	79.148,79	78.200	118.700	122.700	125.400	128.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-78.983,74	-78.100	-118.600	-122.600	-125.300	-128.700

Produktbezeichnung: 3631000 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Produktverantwortung: 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Förderung des Schularbeitendienstes Förderung der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe durch die Kommunale Beschäftigungsförderung Erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz Förderung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und jugendlichen Flüchtlingen im Bereich der Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Jugendwohnen und Schulsozialarbeit				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Jugendsozialarbeit:</u> Beibehaltung des Umfangs der Schularbeitenhilfen.				
Leistungen/Kostenträger 3631100 Jugendsozialarbeit (51.2 und 51.6) 3631200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (51.2)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,10	0,10	0,10	0,10
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	251.483,42	227.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	88,29					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,18	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	251.677,89	227.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	7.272,74	7.000	5.800	6.100	6.300	6.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.295,29	900	1.000	1.000	1.000	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,19					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31,35	100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.519.383,42	1.569.000	1.688.500	1.733.200	1.777.300	1.823.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.400,00	151.700	196.700	196.700	196.700	196.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	34,95					
4439700	Geschäftsaufwendungen	458,34	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47,63					
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10					
4811130	ILV Poststelle	311,08					
4811800	ILV Infoma	357,35					
4811900	ILV Steuerung	23.847,60	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	1.655.578,04	1.749.900	1.913.300	1.958.300	2.002.600	2.048.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.403.900,15	-1.522.800	-1.678.200	-1.723.200	-1.767.500	-1.813.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631100 **Jugendsozialarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	251.483,42	227.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	88,29					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,18	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	251.677,89	227.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	7.272,74	7.000	5.800	6.100	6.300	6.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.295,29	900	1.000	1.000	1.000	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,19					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31,35					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.519.383,42	1.569.000	1.688.500	1.733.200	1.777.300	1.823.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.600,00	140.900	185.900	185.900	185.900	185.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	34,95					
4439700	Geschäftsaufwendungen	458,34					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47,63					
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10					
4811130	ILV Poststelle	311,08					
4811800	ILV Infoma	357,35					
4811900	ILV Steuerung	23.847,60	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	1.644.778,04	1.738.600	1.902.000	1.947.000	1.991.300	2.037.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.393.100,15	-1.511.500	-1.666.900	-1.711.900	-1.756.200	-1.802.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631200
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	10.800,00	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

Produktbezeichnung: 3632000 Förderung der Erziehung in der Familie				
Produktverantwortung: 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Allgemeines Beratungsangebot bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, familiären Konflikten und Krisen. Sicherstellung fachlicher Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach den §§ 8 a und 8 b SGB VIII. Erarbeitung und Einleitung sozialpädagogischer Einzelfallhilfen (Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung) Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen und bei der Ausgestaltung von Folgeregelungen (elterliche Sorge, Umgangsrecht) Gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern in einer Betreuungseinrichtung einschl. der Finanzierung Vermittlung einer Versorgung, Betreuung und Erziehung von Kindern bei Ausfall des betreuenden Elternteils in einer Notsituation einschl. Finanzierung.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Leistungen/Kostenträger				
3632100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (51.8) 3632210 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (51.8) 3632300 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (51.8/51.6) 3632400 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (51.8/51.6) 3632980 GKT Förderung der Erziehung in der Familie				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	8,7	10,0	10,0	8,8
Beratungen junger Menschen u. ihrer Familien	1.300	1.400	1.291	1.259
Fälle Partner-, Trennungs- u. Scheidungsberatung	290	320	239	290
Betreuungstage Mutter- bzw. Vater-/Kind-Einr.	5.000	5.000	4.928	5.316
Betreuungstage Versorgung in Notsituationen	200	200	184	213
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	148.855,04	143.400	175.700	175.700	175.700	175.700
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	528,10					
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	13.234,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	8.558,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	14.448,92					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	117,73					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27,82					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	212,36	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	185.982,41	159.100	191.400	191.400	191.400	191.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	632.947,66	697.600	566.700	590.900	608.700	626.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.416,66	5.700	6.100	6.000	6.300	6.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.303,56					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.373,38	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	1.377,00					
4261200	Aus- und Fortbildung	3.654,44					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	190,50					
4271200	Bewirtungskosten	256,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	14,01					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,80					
4291200	Externe Beratung	11.464,20					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.800,76	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	146.320,04	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	255.333,95	216.000	371.000	371.000	371.000	371.000
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.008,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	841.200,01	875.500	901.800	928.900	956.800	956.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	46,60					
4439700	Geschäftsaufwendungen	15.598,10	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.627,25					
4721112	Einzelwertberichtigung	64,49					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.800,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80					
4811130	ILV Poststelle	414,77					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	6.305,44	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	264,25	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof	1,74					
4811800	ILV Infoma	477,86					
4811900	ILV Steuerung	31.841,96	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	2.024.212,86	2.067.600	2.148.500	2.199.700	2.245.700	2.264.000
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3632000
Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	10.000,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.828.230,45	-1.908.500	-1.957.100	-2.008.300	-2.054.300	-2.072.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	148.855,04	143.400	175.700	175.700	175.700	175.700
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	528,10					
3999900	Erträge	149.383,14	143.400	175.700	175.700	175.700	175.700
	Aufwendungen						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.298,04					
4261200	Aus- und Fortbildung	113,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	190,50					
4271200	Bewirtungskosten	256,50					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.230,66	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	146.320,04	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	255.333,95	216.000	371.000	371.000	371.000	371.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	433,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	407.176,48	370.700	555.800	555.800	555.800	555.800
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	10.000,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-247.793,34	-227.300	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.813,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	16.813,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-16.813,29	-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 Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	13.234,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	8.558,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	21.792,44	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	836,76		2.700	2.800	2.800	2.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	125,69	100	1.100	1.100	1.200	1.200
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	841.200,01	875.500	901.800	928.900	956.800	956.800
4721112	Einzelwertberichtigung	64,49					
4999900	Aufwendungen	842.226,95	875.600	905.600	932.800	960.800	960.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-820.434,51	-860.300	-890.300	-917.500	-945.500	-945.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen		100	100	100	100	100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.194,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	6.194,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.194,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	14.448,92					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	117,73					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27,82					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	212,36	300	300	300	300	300
3999900	Erträge Aufwendungen	14.806,83	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	632.110,90	697.600	564.000	588.100	605.900	624.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.290,97	5.600	5.000	4.900	5.100	5.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,52					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.373,38	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	1.377,00					
4261200	Aus- und Fortbildung	3.541,44					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	14,01					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,80					
4291200	Externe Beratung	11.464,20					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.570,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	46,60					
4439700	Geschäftsaufwendungen	15.164,31	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.627,25					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.800,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80					
4811130	ILV Poststelle	414,77					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	6.305,44	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	264,25					
4811220	ILV Bauhof	1,74					
4811800	ILV Infoma	477,86					
4811900	ILV Steuerung	31.841,96	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	751.801,30	804.300	670.100	694.100	712.100	730.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-736.994,47	-804.000	-669.800	-693.800	-711.800	-730.000

Produktbezeichnung:					
3633000 Hilfe zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe (§ 35a) / Inobhutnahmen					
Produktverantwortung:		Teilhaushalt:			
51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen u. 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst		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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		19,5	20,4	20,4	19,1
Anteil wohnortnah erbrachter stationärer Hilfen zur Erziehung		60 %	60 %	69 %	66 %
Hilfepläne pro Fall (§§ 27, 35a und 41 SGB VIII)		1,4	1,4	1,6	k. A.
Fälle ambulante therapeutische Hilfen (Jahresdurchschnitt)		85	85	81	65
Fälle ambulante Hilfen - Einzelbetreuung, Familienhilfe u. Soziale Gruppenarbeit (Jahresdurchschnitt)		300	280	303	279
Betreuungstage teilstationäre Hilfen		13.000	15.500	12.402	14.255
Betreuungstage stationäre Hilfen		50.000	60.000	47.225	59.071
Betreuungstage Vollzeitpflege		57.000	57.000	54.532	54.550
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro Einwohner*in unter 18 Jahren *		600 €	605 €	570 €	499 €
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro Einwohner*in junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)		300 €	300 €	300 €	259 €
Fälle Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren*		50	55	46	49
Fälle Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro 1.000 junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)		20	16	21	14
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 Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	58.551,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.516,78	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	273.011,32	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	366.131,20	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	448,09	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	4.004.530,33	3.041.000	2.143.600	2.205.000	2.267.300	2.267.300
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.059.523,75	543.600	543.600	543.600	543.600	543.600
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	13.806,73					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.383,34	500	500	500	500	500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	920.319,98					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.821,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	80,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	6.718.124,31	4.095.200	3.197.800	3.259.200	3.321.500	3.321.500
4099800	Personalaufwendungen	1.360.138,40	1.434.100	1.418.100	1.477.100	1.520.400	1.564.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	120.837,59	105.200	126.100	129.000	133.500	137.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.929,52					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.127,36	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	14,23	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.494,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.831,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.608,90					
4291200	Externe Beratung	1.350,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.281,55	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.724.045,51	3.537.800	3.586.400	3.619.100	3.652.600	3.652.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.290.340,96	12.950.200	12.333.200	12.693.400	13.026.700	13.026.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.099,55	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.664,42	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.218,37					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.629,77					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	145,95					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	35.200,00	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
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	4.873,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.339,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811180	ILV Verpflegung	105,87					
4811220	ILV Bauhof	20,01					
4811800	ILV Infoma	5.611,76					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811900	ILV Steuerung	374.651,21	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
4999900	Aufwendungen	18.953.356,20	18.432.100	17.868.600	18.323.400	18.738.000	18.785.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.235.231,89	-14.336.900	-14.670.800	-15.064.200	-15.416.500	-15.464.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633100
Andere Hilfen zur Erziehung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24,00					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.227,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4999900	Aufwendungen	22.251,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-22.251,04	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633310 **Soziale Gruppenarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		91.500	93.800	93.800	93.800	93.800
4999900	Aufwendungen		91.500	93.800	93.800	93.800	93.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-91.500	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	11.831,46					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	58,87					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		100	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen	11.890,33	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	4.302,40	4.600	4.100	4.300	4.300	4.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	223,58	400	700	800	800	800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,79					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20,90					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	397.878,76	577.200	591.600	591.600	591.600	591.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30					
4439700	Geschäftsaufwendungen	305,52					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31,75					
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40					
4811130	ILV Poststelle	207,38					
4811800	ILV Infoma	238,94					
4811900	ILV Steuerung	15.988,73	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	419.313,45	596.100	610.300	610.600	610.600	610.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-407.423,12	-596.000	-610.200	-610.500	-610.500	-610.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.156,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.090,96					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	132.953,70					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.050,31					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	206,03	500	500	500	500	500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	55,65					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.566,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge Aufwendungen	148.079,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4099800	Personalaufwendungen	242.200,38	251.400	237.700	247.700	254.800	262.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.542,83	15.500	22.500	23.000	23.800	24.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,04					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	226,79					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	28,02					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	73,14					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.462.448,63	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	200.000,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	81,55					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.427,17					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	213,25					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	95,90					
4811130	ILV Poststelle	725,85					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	137,91	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	2,31					
4811220	ILV Bauhof	3,48					
4811800	ILV Infoma	835,22					
4811900	ILV Steuerung	55.825,07	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
4999900	Aufwendungen	1.988.978,54	1.889.900	1.883.200	1.893.700	1.901.600	1.909.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.840.898,86	-1.872.100	-1.865.400	-1.875.900	-1.883.800	-1.892.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.727,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	536,77					
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	-1.019,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.087,06					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	176,60					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41,74					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	955,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge Aufwendungen	7.505,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	145.334,51	153.200	147.700	153.700	158.300	162.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.830,29	10.700	15.100	15.500	16.000	16.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,28					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194,40					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21,02					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	62,70					
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.048.359,94	1.066.200	1.092.900	1.092.900	1.092.900	1.092.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	69,90					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.040,70					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,12					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	82,20					
4811130	ILV Poststelle	622,16					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2,09					
4811180	ILV Verpflegung	1,73					
4811220	ILV Bauhof	2,61					
4811800	ILV Infoma	716,79					
4811900	ILV Steuerung	47.830,69	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	1.260.145,13	1.275.600	1.301.200	1.307.600	1.312.700	1.317.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.252.639,93	-1.267.000	-1.292.600	-1.299.000	-1.304.100	-1.308.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633700 Vollzeitpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	46.324,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	28.440,42	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	165.165,43	499.200	511.700	511.700	511.700	511.700
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	288.436,16	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.605,45					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	264,89					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	920.069,56					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.406,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	80,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	1.451.792,98	854.800	867.300	867.300	867.300	867.300
4099800	Personalaufwendungen	386.497,72	423.300	476.800	496.800	511.700	526.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.486,24	16.900	20.000	20.400	21.000	21.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,80					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	554,46	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	14,23	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.494,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.705,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.608,90					
4291200	Externe Beratung	1.350,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.860,48	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.849.636,25	2.472.000	2.546.200	2.622.600	2.701.300	2.701.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	104,85					
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.880,72					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	326,63					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	80,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	123,30					
4811130	ILV Poststelle	933,23					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.735,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	47,08					
4811220	ILV Bauhof	4,35					
4811800	ILV Infoma	1.076,23					
4811900	ILV Steuerung	71.678,30	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4999900	Aufwendungen	2.355.088,44	3.006.700	3.137.500	3.234.300	3.328.500	3.344.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-903.295,46	-2.151.900	-2.270.200	-2.367.000	-2.461.200	-2.476.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633800

Heimerziehung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	79.934,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	150.024,48	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.467,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	118.078,61	200	200	200	200	200
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	454.722,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.495,21					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	412,06					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	111,30					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.229,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3999900	Erträge Aufwendungen	811.475,99	299.800	299.800	299.800	299.800	299.800
4099800	Personalaufwendungen	319.534,60	336.400	322.200	335.600	345.600	355.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.916,23	24.100	33.300	34.000	35.200	36.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.888,12					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.795,33					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	56,05					
4291200	Externe Beratung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	146,29					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	84.033,92	100	100	100	100	100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.387.390,85	4.480.500	4.615.000	4.753.500	4.896.000	4.896.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.715,10					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.497,49					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.252,75					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.185,45					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	13,15					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.600,00	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
4811130	ILV Poststelle	1.451,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	461,31	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	4,62					
4811220	ILV Bauhof	6,96					
4811800	ILV Infoma	1.670,43					
4811900	ILV Steuerung	111.650,12	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4999900	Aufwendungen	4.955.538,76	4.965.400	5.094.900	5.247.500	5.401.200	5.412.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.144.062,77	-4.665.600	-4.795.100	-4.947.700	-5.101.400	-5.112.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633820
Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.203,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	24.027,65	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
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	600.259,08	824.000	849.000	875.000	901.000	901.000
3999900	Erträge	628.490,23	828.500	853.500	879.500	905.500	905.500
	Aufwendungen						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	784.435,79	1.030.000	1.061.000	1.092.900	1.125.700	1.125.700
4999900	Aufwendungen	784.435,79	1.030.000	1.061.000	1.092.900	1.125.700	1.125.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-155.945,56	-201.500	-207.500	-213.400	-220.200	-220.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633830
Erziehung in betreutem Einzelwohnen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	11.051,78					
3999900	Erträge	11.051,78	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	258.710,69	134.000	138.000	142.000	146.000	146.000
4999900	Aufwendungen	258.710,69	134.000	138.000	142.000	146.000	146.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-247.658,91	-133.900	-137.900	-141.900	-145.900	-145.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	8.658,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	8.823,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	361.509,72					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	378.992,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	418.193,17	91.700	94.000	94.000	94.000	94.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	51,75					
4999900	Aufwendungen	418.244,92	91.700	94.000	94.000	94.000	94.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-39.252,92	-74.700	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	360,00	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	59.578,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	127.515,59	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
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.041.499,73	1.050.000	95.100	110.000	125.300	125.300
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	102.729,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3999900	Erträge	2.331.683,68	1.105.600	150.700	165.600	180.900	180.900
	Aufwendungen						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.999.443,80	1.450.000	495.100	510.000	525.300	525.300
4999900	Aufwendungen	1.999.443,80	1.450.000	495.100	510.000	525.300	525.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	332.239,88	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.123,80					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	88,30					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	584,19	800	800	800	800	800
3999900	Erträge Aufwendungen	1.796,29	800	800	800	800	800
4099800	Personalaufwendungen	76.749,85	81.600	78.000	81.300	83.500	86.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.404,18	5.700	8.100	8.300	8.600	8.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97,20					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31,35					
4429100	Mitgliedsbeiträge	34,95					
4439700	Geschäftsaufwendungen	494,95	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	85,25					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10					
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	311,08					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1,13					
4811800	ILV Infoma	359,44					
4811900	ILV Steuerung	23.847,60	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	110.758,08	111.800	110.600	114.100	116.600	119.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-108.961,79	-111.000	-109.800	-113.300	-115.800	-118.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634200 **Inobhutnahmen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	36.309,15	300	300	300	300	300
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	6.523,12					
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	349.818,51	664.500	684.500	705.000	726.000	726.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	123.472,83	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	160,55					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,17	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	520.390,33	827.100	847.100	867.600	888.600	888.600
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	10.413,09	10.400	10.000	10.400	10.800	11.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	768,89	700	900	900	1.000	1.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.606.676,94	1.416.300	1.459.000	1.540.000	1.586.000	1.586.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5,22					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5,37					
4721112	Einzelwertberichtigung	444,32					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,55					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	0,16					
4999900	Aufwendungen	1.618.314,54	1.427.400	1.469.900	1.551.300	1.597.800	1.598.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.097.924,21	-600.300	-622.800	-683.700	-709.200	-709.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634310
Therapeutische Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.229,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge Aufwendungen	2.229,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4099800	Personalaufwendungen	67.878,27	61.900	34.800	36.100	37.000	37.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	29.255,41	23.300	14.000	14.400	14.900	15.400
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	247.325,48	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2,79					
4999900	Aufwendungen	344.461,95	280.200	243.800	245.500	246.900	248.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-342.232,17	-276.400	-240.000	-241.700	-243.100	-244.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634320
Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	58.551,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	20.000,15					
3999900	Erträge	78.551,15	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Aufwendungen						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.118.867,57	927.000	954.900	983.600	1.013.100	1.013.100
4811180	ILV Verpflegung	48,40					
4999900	Aufwendungen	1.118.915,97	927.000	954.900	983.600	1.013.100	1.013.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.040.364,82	-869.000	-896.900	-925.600	-955.100	-955.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634330
Teilstationäre Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.134,00	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
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	2.134,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	27.358,78	140.000	143.500	143.500	143.500	143.500
4999900	Aufwendungen	27.358,78	140.000	143.500	143.500	143.500	143.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-25.224,78	-132.900	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634350
Stationäre Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		200	200	200	200	200
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	22.537,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	15.911,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	47.278,70					
3999900	Erträge	85.727,43	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	Aufwendungen						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	611.368,35	566.500	583.500	601.000	619.000	619.000
4999900	Aufwendungen	611.368,35	566.500	583.500	601.000	619.000	619.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-525.640,92	-525.200	-542.200	-559.700	-577.700	-577.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634360
Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	235.245,55					
3999900	Erträge	235.245,55					
	Aufwendungen						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.249,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4999900	Aufwendungen	90.249,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	144.995,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.514,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4.328,00	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
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	8.842,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Aufwendungen						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	229.709,62	236.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4999900	Aufwendungen	229.709,62	236.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-220.867,62	-212.400	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.284,35					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	176,59					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41,73					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	743,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge Aufwendungen	2.245,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4099800	Personalaufwendungen	107.227,58	111.300	106.800	111.200	114.400	117.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.409,94	7.900	11.500	11.700	12.200	12.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,28					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194,39					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21,01					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	62,69					
4429100	Mitgliedsbeiträge	69,90	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.009,86					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	138,25					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	82,20	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	622,15	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1,46					
4811180	ILV Verpflegung	1,73					
4811220	ILV Bauhof	2,61					
4811800	ILV Infoma	714,71					
4811900	ILV Steuerung	47.830,70	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	169.997,46	165.300	164.400	169.000	172.700	176.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-167.751,55	-164.100	-163.200	-167.800	-171.500	-175.100

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 / Betreuung; 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung <u>Adoptionsvermittlung:</u> - Vermittlung von Minderjährigen in Adoptivfamilien - Beratung der leiblichen Eltern, Kinder und Jugendlichen (incl. nachgehender Betreuung) - Beratung und Unterstützung der Adoptiveltern während und nach der Vermittlung <u>Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft:</u> - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger als Beistand - Beratung und Unterstützung von alleinerziehenden Elternteilen und jungen Volljährigen - Beurkundungen - Vormundschaften (Ausübung der Personen- und Vermögenssorge), Ergänzungspflegschaften - Kostenübernahme von Rechtsberatung bei Amtsvormundschaft für Minderjährige (Flüchtlinge, Waisen u.ä.) in dringenden und komplexen Rechtssituationen (insbesondere zur Wahrung von Fristen). <u>Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht:</u> - Wahrnehmung der gesetzlichen Mitwirkungspflicht in Verfahren zur Regelung der elterlichen Sorge und des Umgangsrechts, sowie zum Entzug bzw. Teilentzug der elterlichen Sorge <u>Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG):</u> - Beratung, Begleitung und Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender im gesamten Verfahren - Einbringen der pädagogischen und psycho-sozialen Gesichtspunkte gegenüber der Justiz - Unterstützung der Justiz bei der Entscheidungsfindung - Vermittlung verhängter Auflagen nach dem JGG und von Arbeitsauflagen nach richterlicher Umwandlung verhängter Geldbußen nach dem OWiG - Vermittlung und Finanzierung konkreter sozialpädagogischer Angebote (Täter-Opfer-Ausgleich, Soziale Trainingskurse u. ä.)				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</u> Die Anzahl der vermittelten pädagogischen Maßnahmen (sozialer Trainingskurs, Verkehrskurs, Buchprojekt etc.) soll ausgebaut werden.				
Leistungen/Kostenträger 3635100 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten (51.8) 3635200 Adoptionsvermittlung (51.1) 3635300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (51.1) 3635320 Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich (51.1) 3635410 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (51.3) 3635980 GKT Adoptionen, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Gerichtshilfen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,5	13,5	13,5	13,5
JGH: Teilnahme an Hauptverhandlungen in Strafverfahren (prozentualer Anteil)	99 %	99 %	100 %	97,4 %
JGH: Anzahl vermittelter pädagogischer Maßnahmen	145	140	132	118
JGH: Ordnungswidrigkeitenverfahren	150	140	177	169
JGH: Diversionsverfahren	180	230	165	166
JGH: Strafverfahren	260	250	289	359
AV: Anzahl der von Betreuungsvereinen übernommenen Vormundschaften	20	20	10	12
Adoptionsvermittlungen / (davon Stiefkind-/ Verwandten-adoptionen)	7 (4)	7 (4)	5 (2)	7 (3)
Pflegschaften / Vormundschaften	60	60	80	90
Beistandschaften	800	800	743	684
Beratungen alleinerz. Elternteile u. junger Volljähriger	600	600	620	590
Verfahren Familien- und Vormundschaftsgericht	250	250	209	221
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.853,07					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	147,16					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41,74					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	12.715,07	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3999900	Erträge	18.257,04	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	945.412,80	921.200	896.200	932.800	959.200	985.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	163.419,43	133.800	123.100	125.900	130.400	134.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.222,61	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	306,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	601,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,90					
4291200	Externe Beratung	1.755,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	52,25	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.680,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	156.010,72	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	1.496,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	128,25	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.935,40					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.348,69					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	15.700,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50					
4811130	ILV Poststelle	518,47					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.701,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4811180	ILV Verpflegung	77,04	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	2,61					
4811800	ILV Infoma	598,37					
4811900	ILV Steuerung	39.836,33	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	1.412.924,43	1.340.000	1.304.300	1.343.700	1.374.600	1.405.300
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	600,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	600,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.394.067,39	-1.307.800	-1.272.100	-1.311.500	-1.342.400	-1.373.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.853,07					
3999900	Erträge Aufwendungen	3.853,07					
4099800	Personalaufwendungen	158.822,54	176.200	145.900	152.100	156.700	161.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	110,14	900	700	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	107,31					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	129,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01					
4999900	Aufwendungen	159.169,00	177.100	146.600	152.700	157.300	162.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-155.315,93	-177.100	-146.600	-152.700	-157.300	-162.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635200 **Adoptionsvermittlung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3999900	Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	58.471,79	60.900	59.600	62.300	64.100	66.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	16,96	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	49,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291200	Externe Beratung	495,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		400	400	400	400	400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	272,52					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	575,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	485,25					
4811180	ILV Verpflegung	45,50					
4999900	Aufwendungen	60.411,53	74.700	73.400	76.100	77.900	79.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-60.411,53	-68.700	-67.400	-70.100	-71.900	-73.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635300
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4099800	Personalaufwendungen	229.021,79	236.700	232.700	242.800	250.200	257.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	138,05	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,64					
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	1.260,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.358,52					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	297,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.038,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811180	ILV Verpflegung	29,80	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	233.698,94	252.800	248.700	258.700	266.100	273.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-233.698,94	-252.800	-248.700	-258.700	-266.100	-273.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		100	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen		100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	912,79	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	222,93	300	800	800	800	900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.680,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	156.010,72	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4999900	Aufwendungen	173.826,44	134.000	135.500	135.600	135.600	135.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-173.826,44	-133.900	-135.400	-135.500	-135.500	-135.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635410
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	12.502,72	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge Aufwendungen	14.002,72	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4099800	Personalaufwendungen	485.802,81	434.800	445.900	463.000	475.400	487.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	161.435,44	129.600	118.500	121.500	125.800	129.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	727,98					
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	530,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,90					
4339600	Sonstige soziale Leistungen	1.496,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.381,03					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.262,80					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.177,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	729.012,37	647.800	647.800	667.900	684.600	700.800
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	600,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	600,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-714.409,65	-622.000	-622.000	-642.100	-658.800	-675.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	147,16					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41,74					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	212,35	300	300	300	300	300
3999900	Erträge Aufwendungen	401,25	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	12.381,08	11.600	10.100	10.500	10.700	10.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.495,91	1.500	1.700	1.700	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,28					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,99	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21,02					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	52,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	58,25					
4439700	Geschäftsaufwendungen	816,02					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	84,89					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	700,00	700	700	700	700	700
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50					
4811130	ILV Poststelle	518,47					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	0,44					
4811180	ILV Verpflegung	1,74					
4811220	ILV Bauhof	2,61					
4811800	ILV Infoma	598,37					
4811900	ILV Steuerung	39.836,33	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	56.806,15	53.600	52.300	52.700	53.100	53.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-56.404,90	-53.300	-52.000	-52.400	-52.800	-52.900

Produktbezeichnung: 3636200 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers				
Produktverantwortung: 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Beratung, Bearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Bei den Leistungen handelt es sich um das Elterngeld.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Sicherstellung bedarfsgerechter Beratung und Bearbeitung von 80 % der vollständig eingereichten Anträge innerhalb von drei Wochen.				
Leistungen/Kostenträger				
3636220 Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz (51.6)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,5	3,8	3,8	3,0
Bearbeitungsquote der Elterngeldanträge innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang	80 %	80 %	56 %	80 %
Anträge Elterngeld	1.600	1.350	1.582	1.546
Leistungsfälle Elterngeld pro Monat im Jahresdurchschnitt	1.050	1.050	1.060	983
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3636200
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	133.108,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.247,72					
3999900	Erträge Aufwendungen	134.355,72	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4099800	Personalaufwendungen	217.005,39	199.900	279.300	291.200	299.800	308.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.744,65	1.700	8.400	8.500	8.800	9.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,20					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	12.237,95	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	794,78					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	147,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	290,22	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	256.460,19	216.200	302.300	314.300	323.200	332.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-122.104,47	-83.200	-169.300	-181.300	-190.200	-199.400

Produktbezeichnung: 3650100 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft				
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Kindertagesstättenbedarfsplanung Allgemeine Beratung der freien Träger; Fachberatung für Kindertagesstätten Berechnung und Bewilligung des Budgets für und Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen Abwicklung des beitragsfreien Kindergartenjahres Abrechnungen im Rahmen des Regionales Konzeptes				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) 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) Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 95 % sichergestellt Horte, in deren Einzugsbereich kein Ganztagsschulangebot besteht, sollen erhalten bleiben. Das gleiche gilt, wenn eine Hortbetreuung aufgrund eines besonderen Förderbedarfs des überwiegenden Teils der im Einzugsbereich eines Hortes lebenden Kinder dem Ganztagsschulangebot vorzuziehen ist. Auslobung von Ausbildungsstipendien für stadtweit bis zu 5 angehende Erzieher*innen verteilt auf 2 Ausbildungsjahre (250 € / Monat). Einführung eines Online-Anmeldeverfahrens zum Sommer 2021.				
Leistungen/Kostenträger				
3650100 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	8,7	7,9	7,9	8,3
Kitas freier Träger (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	92 (2)	92 (2)	88 (2)	88 (2)
Angebotene Krippenplätze gesamt (davon in Kitas freier Träger)	1.649 (1.431)	1.665 (1.442)	1.460 (1.257)	1.499 (1.291)
Angebotene KiGa-Plätze insgesamt (davon in Kitas freier Träger)	3.064 (2.428)	2.921 (2.267)	2.821 (2.185)	2.842 (2.208)
Angebotene Hortplätze inkl. „Junior-Club“-Gruppen* insgesamt (davon in Kitas freier Träger)	890 (830)	886 (786)	890 (810)	898 (818)
Angebotene Plätze an Ganztagsgrundschulen				
- außerschulisch (Junior-Club)	650	619	650	651
- außerunterrichtlich	2.050	1.856	1.913	1.954
Durchschnittliche Anzahl der beitragsfreien Kinder pro Monat in Kitas freier Träger		2.337		2.208
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in Kitas freier Träger:				
- bei Krippenplätzen	99 %	100 %	100 %	100 %
- bei Kindergartenplätzen	99 %	98 %	100 %	99 %
- Hortplätzen	99 %	95 %	97 %	98 %
Stadtweite Versorgungsquote in Kitas und Tagespflege				
- für 0- bis unter 3-Jährige	75 %	55,5 %	48,1 %	51 %
- 3- bis unter 6-Jährige	95,2 %	94,4 %	94,1 %	99 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*)	23,6 %	24,9 %	25,2 %	26 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*, Ganztagsgrundschule)	72 %	76 %	71,6 %	80 %
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 Ganztagsschulen in Göttingen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3650100 **Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	2.350.329,72	2.776.300	2.776.300	555.500	555.500	555.500
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	138.947,45					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	220.624,32					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	43.422,09					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	607.598,22					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.698,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3999900	Erträge	3.365.620,13	2.784.800	2.784.800	564.000	564.000	564.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	532.123,87	510.200	519.300	540.700	556.300	572.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	48.437,13	54.200	46.800	47.900	49.600	51.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	300	200	300	300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		2.500				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,68					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.638,57	19.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	229,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	3.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271200	Bewertungskosten	40,30					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	307,23					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	815,05					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.490.877,64	28.102.200	29.666.600	28.751.000	29.160.000	29.160.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	908,70	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.101,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4441100	Sonstige Versicherungen	6.293,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	433,15					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	198.764,71					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	24.400,00	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
4811130	ILV Poststelle	8.088,01					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.153,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811180	ILV Verpflegung	446,01	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	354,50	300	300	300	300	300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4811220	ILV Bauhof	37,41					
4811800	ILV Infoma	9.312,07					
4811900	ILV Steuerung	621.663,56	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800
4999900	Aufwendungen	27.972.363,39	29.300.700	30.874.300	29.981.100	30.407.500	30.425.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-24.606.743,26	-26.515.900	-28.089.500	-29.417.100	-29.843.500	-29.861.000

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) Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 95 % sichergestellt.* Horte, in deren Einzugsbereich kein Ganztagsschulangebot besteht, sollen erhalten bleiben. Das gleiche gilt, wenn eine Hortbetreuung aufgrund eines besonderen Förderbedarfs des überwiegenden Teils der im Einzugsbereich eines Hortes lebenden Kinder dem Ganztagsschulangebot vorzuziehen ist. Der Anteil der Fachkräfte mit Migrationshintergrund von wenigstens 14 % soll auf diesem Niveau gehalten werden Der Anteil männlicher Erzieher von wenigstens 9 % soll auf diesem Niveau gehalten werden. Auslobung von Ausbildungsstipendien für stadtweit bis zu 5 angehende Erzieher*innen verteilt auf 2 Ausbildungsjahre (250 € / Monat). Einführung eines Online-Anmeldeverfahrens zum Sommer 2021.				
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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	180,8***	178,4***	178,4***	147,1
Städtische Kitas (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	13 (2)	13 (2)	13 (1)	13 (1)
Angebotene Plätze in städtischen Kitas				
- Krippenplätze	218	223	203	208
- Kindergartenplätze	636	654	636	634
- Hortplätze	60	40	80	80
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in städtischen Kitas				
- bei Krippenplätzen	100 %	100 %	96 %	98 %
- Kindergartenplätze	100 %	98 %	100 %	100 %
- Hortplätze	90 %	90 %	83 %	76 %
Gesamtvolumen (Stadt Gö / Land) Sprachförderung in €	811.748**	783.617	776.315	414.497
Anteil der Fachkräfte mit Migrationshintergrund	14 %	14 %	14 %	14 %
Anteil männlicher Erzieher	9 %	9 %	9 %	9 %

*) Eine entsprechende Kennzahl befindet sich beim Produkt 3650100 (Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft).

**) Vorausgesetzt, dass die Landesförderung weiterhin erhöht bleibt.

***) Inklusive QuiK-Mitarbeiter*innen im vom Land geförderten Programm

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	4.116.979,71	4.079.200	4.211.700	4.517.700	4.417.700	4.417.700
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	48.131,00	35.700				
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	187.914,00	238.800	238.800	238.800		
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	550,00	900	900	900	900	900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	39.930,08					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.267.548,67	1.251.900	1.261.400	1.274.800	1.274.800	1.274.800
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	5.139,89					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	500,00					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	520.729,80	550.000	550.000	595.000	585.000	585.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	99.092,17	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	178.418,13					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	45.700,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	765,24					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	194,76					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	743,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	551,20					
3999900	Erträge Aufwendungen	6.512.887,91	6.307.100	6.413.400	6.777.800	6.429.000	6.429.000
4099800	Personalaufwendungen	10.497.322,68	11.671.900	10.745.600	11.207.200	11.546.000	11.892.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.405,19	62.200	57.800	55.800	56.100	56.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	110.651,89	170.400	193.300	368.300	225.300	143.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	40.210,53	20.900	31.500	24.400	30.500	30.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.419,99	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.065,54	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.403,61	180.200	144.500	144.500	144.500	144.500
4231000	Mieten und Pachten	23.979,65	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	828,63					
4241100	Strom	42.659,81	32.100	41.100	41.100	41.100	41.100
4241110	Wasser	7.625,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241120	Heizung	35.580,22	51.200	57.600	57.600	57.600	57.600
4241130	Reinigung	9.109,05	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	50.070,30	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4241160	Inventarversicherung	940,13	700	700	700	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.937,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	165,63	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.191,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	17.534,69	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.578,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4271600	Energiekosten	-542,73					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	154.828,68	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.593,74	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4291200	Externe Beratung	17.620,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	565.220,18	585.400	585.400	585.400	585.400	585.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	302,90					
4439700	Geschäftsaufwendungen	38.062,58	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
4441100	Sonstige Versicherungen	14.700,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	98.149,03	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482000	Säumniszuschläge	42,45					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	190.317,01					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.357,68					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	356,20					
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	2.696,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.813,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	177,98	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	369,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.071,20					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	51.500,38	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	6.323,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	23.622,20	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma	4.376,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811900	ILV Steuerung	1.366.935,43	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4999900	Aufwendungen	13.620.441,78	14.600.200	13.682.700	14.310.200	14.512.400	14.776.900
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	68,20					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	501,85					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	450,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-120,05					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.107.673,92	-8.293.100	-7.269.300	-7.532.400	-8.083.400	-8.347.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)			50.000	50.000	50.000	50.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	6.519,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697.106,92	656.200	699.000	702.400	702.400	702.400
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	59.747,03					
3999900	Erträge Aufwendungen	763.372,95	656.200	749.000	752.400	752.400	752.400
4099800	Personalaufwendungen	2.619.174,47	2.940.400	2.882.900	3.007.000	3.097.900	3.190.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.493,20	13.500	13.100	12.400	12.400	12.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,57					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.330,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6.853,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	164,92					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	60.010,01	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.792,68					
4721112	Einzelwertberichtigung	182,00					
4999900	Aufwendungen	2.734.159,94	3.061.400	3.003.500	3.126.900	3.217.800	3.310.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.970.786,99	-2.405.200	-2.254.500	-2.374.500	-2.465.400	-2.558.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	309.831,58	365.000	425.000	525.000	525.000	525.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	72,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.428,60	409.900	409.900	409.900	409.900	409.900
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	93.281,31					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	413,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	810.026,49	774.900	834.900	934.900	934.900	934.900
4099800	Personalaufwendungen	3.521.590,16	3.904.200	3.273.100	3.413.400	3.517.000	3.622.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.968,17	18.600	15.000	14.400	14.400	14.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	585,94					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.093,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241130	Reinigung	1.489,60					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.687,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	521,72					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	425,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.546,83					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.355,61					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.101,18					
4999900	Aufwendungen	3.565.365,98	3.927.100	3.292.400	3.432.100	3.535.700	3.641.100
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	68,20					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	9,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-77,20					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.755.416,69	-3.152.200	-2.457.500	-2.497.200	-2.600.800	-2.706.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651300
Städt. Kitas - Hort

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.488,50	185.800	152.500	162.500	162.500	162.500
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	138,20					
3999900	Erträge Aufwendungen	161.626,70	185.800	152.500	162.500	162.500	162.500
4099800	Personalaufwendungen	399.891,45	441.200	334.100	348.500	358.800	369.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	283,25	2.300	1.600	1.300	1.300	1.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	828,47					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.993,39					
4231000	Mieten und Pachten	2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.515,15					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353,61					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	71,40					
4439700	Geschäftsaufwendungen	261,60					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.496,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	74,50					
4999900	Aufwendungen	409.588,82	447.000	339.200	353.300	363.600	374.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-247.962,12	-261.200	-186.700	-190.800	-201.100	-211.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651400
Städt. Kitas - Integrative Tagesbetreuung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	11.737,08					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	520.729,80	550.000	550.000	595.000	585.000	585.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	99.092,17	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	598,51					
3999900	Erträge	632.157,56	640.700	640.700	685.700	675.700	675.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	1.954.466,89	2.091.700	1.789.400	1.866.200	1.922.900	1.980.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.087,13	10.100	8.200	7.800	7.800	7.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	974,44					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.359,92	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4261200	Aus- und Fortbildung	1.156,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21.638,35	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.599,65					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.644,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.355,50	300	300	300	300	300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	37.497,02	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.156,39					
4999900	Aufwendungen	2.078.936,28	2.204.300	1.900.100	1.976.500	2.033.200	2.090.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.446.778,72	-1.563.600	-1.259.400	-1.290.800	-1.357.500	-1.415.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.807.148,13	3.714.200	3.736.700	3.942.700	3.842.700	3.842.700
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	48.131,00	35.700				
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	187.914,00	238.800	238.800	238.800		
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	550,00	900	900	900	900	900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	21.602,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.524,65					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	5.139,89					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	500,00					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	24.791,28					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	45.700,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	765,24					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	194,76					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	743,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3999900	Erträge Aufwendungen	4.145.704,21	4.049.500	4.036.300	4.242.300	3.903.500	3.903.500
4099800	Personalaufwendungen	2.002.199,71	2.294.400	2.466.100	2.572.100	2.649.400	2.729.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.573,44	17.700	19.900	19.900	20.200	20.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	110.651,89	170.400	193.300	368.300	225.300	143.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	40.210,53	20.900	31.500	24.400	30.500	30.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.419,99	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.518,12	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.626,29	152.100	116.400	116.400	116.400	116.400
4231000	Mieten und Pachten	21.159,65	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	828,63					
4241100	Strom	42.659,81	32.100	41.100	41.100	41.100	41.100
4241110	Wasser	7.625,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241120	Heizung	35.580,22	51.200	57.600	57.600	57.600	57.600
4241130	Reinigung	7.619,45	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	50.070,30	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4241160	Inventarversicherung	940,13	700	700	700	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.937,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	165,63	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.191,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	16.378,44	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.578,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4271600	Energiekosten	-542,73					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	111.133,33	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.118,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4291200	Externe Beratung	17.620,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	554.079,04	576.900	576.900	576.900	576.900	576.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	302,90					
4439700	Geschäftsaufwendungen	34.733,73	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
4441100	Sonstige Versicherungen	14.700,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	642,00					
4482000	Säumniszuschläge	42,45					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	130.516,33					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	356,20					
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	2.696,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.813,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	177,98	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	369,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.071,20					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	51.500,38	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	6.323,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	23.622,20	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma	4.376,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811900	ILV Steuerung	1.366.935,43	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4999900	Aufwendungen	4.832.390,76	4.960.400	5.147.500	5.421.400	5.362.100	5.360.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	492,85					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	450,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-42,85					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-686.729,40	-910.900	-1.111.200	-1.179.100	-1.458.600	-1.456.500

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) 3661420 Kinderhaus Holtenser Berg (51.2) 3661430 Jugendzentrum Maschmühle (51.2) 3661440 Spielhaus Lohmühle (51.2) 3661450 Kinderhaus Zebolon (51.2) 3661460 Jugendhaus Grone Süd (51.2) 3661470 Kinderhaus Leineberg (51.2) 3661480 Kinderhaus Grone Süd (51.2) 3661510 Förderung Jugendzentrum Innenstadt (51.2) 3661520 Förderung Jugendzentrum Geismar (51.2) 3661530 Förderung Jugendzentrum Grone (51.2) 3661540 Förderung Jugendzentrum Weende (51.2) 3661550 Förderung IB Grone-Mitte (51.2) 3661560 Förderung Kinderhaus Lönsweg (51.2) 3661570 Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof (51.2) 3661590 Förderung Jugendtreffpunkt Point 6 (51.2) 3669980 GKT Einrichtungen der Jugendarbeit					
Mengen/Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		24,6	27,2	27,2	27,6
Durchschnittlicher Zuschussbetrag JZ		103.300 €* 	101.300 €	98.100 €	89.600 €
Erläuterungen * ab 2021 incl. Ktr. 3661590 Förderung Jugendtreffpunkt Point 6					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		600	500	500	500	500
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	25.106,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.855,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	254,00					
3411000	Mieten und Pachten	250,00					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.023,98					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	4.550,00					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	42.831,09					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	353,19					
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	832,00					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	97,38					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.805,05	3.200	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen	78.957,99	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
4099800	Personalaufwendungen	1.650.945,03	1.770.500	1.477.900	1.540.800	1.586.000	1.631.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.076,74	25.200	10.500	10.500	10.600	10.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	58.531,68	31.900	58.900	39.100	48.900	48.900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	10.902,15	8.200	12.500	10.800	13.500	13.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.845,66	89.600	2.400	2.400	2.400	2.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.566,12	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.960,72	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
4231000	Mieten und Pachten	1.528,97	2.100	600	600	600	600
4241100	Strom	10.581,68	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4241110	Wasser	1.998,47	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
4241120	Heizung	14.524,18	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4241130	Reinigung	597,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	15.387,13	23.400	11.700	11.700	11.700	11.700
4241150	Gebäudeversicherung		100				
4241160	Inventarversicherung	202,55	900	800	800	800	800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.861,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4251100	Betriebsstoffe	335,84	900	900	900	900	900
4251200	Kfz-Steuer	1.149,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251300	Kfz-Versicherung	1.894,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.711,29	700	700	700	700	700
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		300				
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.053,48					
4271200	Bewirtungskosten	29,60					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	25.112,69	35.000	34.100	34.100	34.100	34.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.239,56					
4291200	Externe Beratung	5.570,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	205,19	16.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	644.147,65	700.800	817.000	817.000	817.000	817.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4429100	Mitgliedsbeiträge	639,80					
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.647,27	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	174.098,38					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.900,00	8.900	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
4811130	ILV Poststelle	1.244,31					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.284,02	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	18,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4811210	ILV Ingenieurleistungen	9.346,80	38.000				
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	21.710,84	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4811220	ILV Bauhof	547.028,09	429.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.905,26	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4811800	ILV Infoma	1.433,59					
4811900	ILV Steuerung	95.661,40	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	3.555.042,16	3.391.400	2.657.800	2.699.200	2.757.000	2.803.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.476.084,17	-3.380.200	-2.649.100	-2.690.500	-2.748.300	-2.794.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661410 **Jugendhaus Holtenser Berg**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111,00	400	400	400	400	400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.023,98					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.787,66					
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	832,00					
3999900	Erträge	5.754,64	600	600	600	600	600
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	243.734,06	270.400	241.900	252.100	259.400	266.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	154,46	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.860,41	3.500	4.500	11.600	14.500	14.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	701,73	1.700	2.000	1.600	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,07	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.269,00	500	500	500	500	500
4231000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
4241100	Strom	2.724,84	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
4241110	Wasser	112,91	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	2.221,13	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4241130	Reinigung	191,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.344,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4241160	Inventarversicherung	19,81	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	267,04	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	141,96	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	307,00	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	890,75	300	300	300	300	300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.646,66	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	193,45					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.157,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	585,40					
4291200	Externe Beratung	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	79,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.546,33	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.117,55					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	3.381,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.219,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	272.419,20	305.700	279.200	296.100	306.700	313.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-266.664,56	-305.100	-278.600	-295.500	-306.100	-313.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	888,47					
3999900	Erträge	1.408,47	700	700	700	700	700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	147.749,34	178.700	197.200	205.600	211.400	217.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	101,63	700	800	800	800	800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.194,16	4.100	5.000	4.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	2.123,21	1.000	2.000	1.600	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.462,67	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	608,77	400	400	400	400	400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.224,53	500	500	500	500	500
4241100	Strom	2.606,74	700	900	900	900	900
4241110	Wasser	268,91	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	2.273,89	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
4241130	Reinigung	51,93	700	700	700	700	700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.683,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241160	Inventarversicherung	36,50	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	267,04	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	578,34					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.690,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.716,00					
4291200	Externe Beratung	1.404,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.283,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.046,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	115,38	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.642,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811220	ILV Bauhof	448,30	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.821,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4999900	Aufwendungen	179.397,95	210.100	231.200	238.200	245.400	251.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-177.989,48	-209.400	-230.500	-237.500	-244.700	-250.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661430 **Jugendzentrum Maschmühle**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,00	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	16.633,37					
3999900	Erträge	16.711,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	228.278,19	261.000	181.600	189.500	195.200	201.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	144,08	1.200	800	800	800	800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	5.206,08	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	764,50	2.000	2.000	1.600	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,36	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.917,08	900	900	900	900	900
4241100	Strom		900	1.200	1.200	1.200	1.200
4241110	Wasser		200	200	200	200	200
4241120	Heizung		4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
4241130	Reinigung		500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241160	Inventarversicherung	33,41	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	445,94	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	185,78					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.818,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	656,15					
4291200	Externe Beratung		200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.982,81	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.366,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	36,06	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.077,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4811220	ILV Bauhof		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	413,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4999900	Aufwendungen	250.405,34	296.100	217.100	223.600	230.700	236.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-233.693,97	-292.800	-213.800	-220.300	-227.400	-233.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661440 Spielhaus Lohmühle

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372,50	200	200	200	200	200
3411000	Mieten und Pachten	250,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3999900	Erträge	622,50	500	500	500	500	500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	170.992,40	181.500	132.700	138.400	142.500	146.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	84,64	700	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	7.933,08	2.600	4.000	3.200	4.000	4.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.662,77	1.000	2.000	1.600	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,95	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.673,56	500	500	500	500	500
4241100	Strom	2.496,59	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4241110	Wasser	177,04	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	1.997,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4241130	Reinigung		600	600	600	600	600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.400,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241160	Inventarversicherung	37,32	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	267,04	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	20,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.948,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.742,54					
4291200	Externe Beratung		200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.029,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.985,34					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.956,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811220	ILV Bauhof	215,50					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.518,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	204.319,26	206.000	160.200	164.700	170.000	174.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-203.696,76	-205.500	-159.700	-164.200	-169.500	-173.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661450 Kinderhaus Zebolon

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,30	700	700	700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	330,30	900	900	900	900	900
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	124.516,81	138.300	132.800	138.500	142.700	147.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	41,92	600	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		1.600	3.000	2.400	3.000	3.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	306,81	1.000	2.000	1.600	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.670,76	300	300	300	300	300
4241100	Strom	171,41	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4241110	Wasser	22,00					
4241120	Heizung		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4241130	Reinigung		500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	30,00	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	26,74	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.067,70					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.764,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.432,20					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	502,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.737,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	54,48	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	81,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	130,00					
4999900	Aufwendungen	136.556,14	161.800	159.100	163.800	169.000	173.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-136.225,84	-160.900	-158.200	-162.900	-168.100	-172.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	1.400,00					
3999900	Erträge	1.400,00	700	700	700	700	700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	249.007,73	242.000	205.500	214.100	220.000	226.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	122,24	1.100	900	800	800	800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	3.911,78	4.200	5.000	4.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	2.183,16					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	475,63	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.090,15	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	328,56	500	500	500	500	500
4241100	Strom	820,06					
4241110	Wasser	119,67	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	738,68	200	200	200	200	200
4241130	Reinigung		500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	536,89	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	28,21	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	267,04	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	193,88	400	400	400	400	400
4251200	Kfz-Steuer	798,00	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	457,86	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	891,13	200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	25,00					
4271200	Bewirtungskosten	29,60					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.667,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,51					
4291200	Externe Beratung	1.872,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.359,20	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.718,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	56,94	200	200	200	200	200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.140,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	487,50	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	275.525,55	263.300	227.400	234.900	241.800	247.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-274.125,55	-262.600	-226.700	-234.200	-241.100	-247.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661470 Kinderhaus Leineberg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171,00	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	171,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	123.806,45	131.600	136.200	141.900	146.300	150.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	63,32	500	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	4.464,38	2.300	3.500	2.800	3.500	3.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	502,36					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	842,09	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,66	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.268,25	300	300	300	300	300
4241100	Strom	745,10	200	300	300	300	300
4241110	Wasser	95,57	100	100	100	100	100
4241120	Heizung	6.328,00	700	800	800	800	800
4241130	Reinigung	107,10	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	476,72	500	500	500	500	500
4241160	Inventarversicherung	7,98	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.408,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	519,37					
4291200	Externe Beratung	464,10	700	700	700	700	700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.107,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	466,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	431,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811220	ILV Bauhof	147,50	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	249,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	145.011,18	147.800	153.900	158.900	164.000	168.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-144.840,18	-147.300	-153.400	-158.400	-163.500	-167.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661480 **Kinderhaus Grone Süd**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,50	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	3.150,00					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	21.521,59					
3999900	Erträge	24.944,09	500	500	500	500	500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	175.223,35	175.200	165.200	172.200	177.400	182.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	91,88	600	800	700	700	700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	6.484,01	2.300	3.500	2.800	3.500	3.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	195,16					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,88	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.853,29	300	300	300	300	300
4241100	Strom	1.016,94	500	600	600	600	600
4241110	Wasser	462,50					
4241120	Heizung	965,48	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4241130	Reinigung	168,16	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	536,89	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	11,47	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	25,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.503,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.389,39					
4291200	Externe Beratung	1.530,00	600	600	600	600	600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	657,14	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	874,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	27,78	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	321,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	194.441,57	195.100	186.800	193.000	198.900	204.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-169.497,48	-194.600	-186.300	-192.500	-198.400	-203.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661510
Förderung Jugendzentrum Innenstadt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	74,21					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	104.367,44	107.200	110.400	110.400	110.400	110.400
4999900	Aufwendungen	104.441,65	107.200	110.400	110.400	110.400	110.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-104.441,65	-107.200	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661520
Förderung Jugendzentrum Geismar

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	98.807,83	99.800	102.800	102.800	102.800	102.800
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	98.807,83	100.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-98.807,83	-100.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661530
Förderung Jugendzentrum Grone

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.922,90	87.600	90.300	90.300	90.300	90.300
4999900	Aufwendungen	65.922,90	87.600	90.300	90.300	90.300	90.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-65.922,90	-87.600	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661540
Förderung Jugendzentrum Weende

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.323,17	138.400	141.900	141.900	141.900	141.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.167,00					
4999900	Aufwendungen	124.490,17	138.400	141.900	141.900	141.900	141.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-124.490,17	-138.400	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661550
Förderung IB Grone-Mitte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.936,31	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
4999900	Aufwendungen	16.936,31	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-16.936,31	-20.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	27.477,78	5.100	5.100	4.100	5.100	5.100
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	2.388,24	1.500	2.500	2.800	3.500	3.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.496,69					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	347,35	500	500	500	500	500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	105.990,00	115.000	118.500	118.500	118.500	118.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	9.679,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	66,00	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	147.445,75	123.200	127.700	127.000	128.700	128.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-147.445,75	-123.200	-127.700	-127.000	-128.700	-128.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661570
Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	128.800,00	132.700	181.700	181.700	181.700	181.700
4999900	Aufwendungen	128.800,00	132.700	181.700	181.700	181.700	181.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-128.800,00	-132.700	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661590
Förderung Jugendtreffpunkt Point 6

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			50.700	50.700	50.700	50.700
4999900	Aufwendungen			50.700	50.700	50.700	50.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	353,19					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	97,38					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	318,54	900	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen	769,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4099800	Personalaufwendungen	85.038,13	91.600	84.800	88.500	91.100	93.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.114,65	5.300	4.400	4.600	4.700	4.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	20.300	200	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,32					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	508,75	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	135,00					
4251200	Kfz-Steuer	44,48					
4251300	Kfz-Versicherung	87,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	173,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	154,61					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	125,39					
4429100	Mitgliedsbeiträge	639,80					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.793,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	440,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.500,00	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
4811130	ILV Poststelle	1.244,31					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	393,77	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	18,63					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811220	ILV Bauhof	6,09					
4811800	ILV Infoma	1.433,59					
4811900	ILV Steuerung	95.661,40	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	199.697,36	203.900	216.200	200.000	202.800	205.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-198.928,25	-202.900	-215.200	-199.000	-201.800	-204.500

Produktbezeichnung: 3670000 Sonstige Einrichtungen				
Produktverantwortung: 51.5 Fachdienstleitung Erziehungsberatung, 51.7 Fachdienstleitung Frühförderung und 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit / Jugendförderung		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung <u>Erziehungsberatungsstelle:</u> Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bzw. ihren Familien (psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie und Krisenintervention - einzeln und in Gruppenform). Multiplikatorenarbeit (Praxisberatung bzw. Supervision und Hospitation, Öffentlichkeitsarbeit, einzeln oder teambezogen). Vernetzungsarbeit (institutionenübergreifende Arbeitsgruppen) <u>Interdisziplinäre Frühförderstelle:</u> Komplexleistung Frühförderung (I): Interdisziplinäre Entwicklungsdiagnostik und Beratung Komplexleistung Frühförderung (II): Frühförderung, Behandlung, Beratung; Koordination der medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen Koordination Regionales Konzept (RK) zur gemeinsamen Erziehung für Kinder mit und ohne Behinderung in Kitas in Göttingen <u>Förderung von weiteren Einrichtungen:</u> Förderung der Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche in der Innenstadt, der Ev. Familienbildungsstätte und des Kinderschutzbundes				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Anlaufstelle für Kinder / Jugendliche in der Innenstadt:</u> Weiterförderung der aufsuchenden Arbeit an markanten Anziehungspunkten für Jugendliche in der Innenstadt (u a. Projekt „go willi“) <u>Erziehungsberatungsstelle:</u> Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	14,8	13,7	13,7	13,4
<u>Erziehungsberatung:</u> Fälle pro Jahr	450	450	589	539
Durchschnittliche Wartezeit auf den ersten Fachkontakt	10 Tage	10 Tage	7 Tage	6 Tage
Durchschnittliche Wartezeit auf den Beginn der kontinuierlichen Beratung	30 Tage	30 Tage	54 Tage	49 Tage
<u>Frühförderung:</u> Fälle	330	330	327	311
Kinder aus Familien ohne oder mit niedrigem Bildungsabschluss	40 %	40 %	38 %	34 %
Integrationsplätze gesamt (davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren)		157 (12)		
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung	100 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder unter 3 Jahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3670000 **Sonstige Einrichtungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	55.430,92	50.000	56.800	56.800	56.800	56.800
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	24.420,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	8.722,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	53.581,44	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	8.415,72	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	73.260,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	185,91	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	224.016,55	232.600	239.400	249.400	249.400	249.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	1.044.417,98	1.101.000	1.166.300	1.216.200	1.252.900	1.290.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.233,04	6.500	6.700	6.500	6.500	6.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	986,36	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.577,93	4.800	900	900	900	900
4241100	Strom	1.121,43	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4241120	Heizung		900	1.000	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung	34,89	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	79,48	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	918,00	400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.053,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4291200	Externe Beratung	2.660,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.917,16	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	331.434,48	344.400	327.700	327.700	327.700	327.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	46,60					
4429600	Übrige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47,54					
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.971,47	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.361,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.722,36	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle	6.409,87	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.986,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811180	ILV Verpflegung	74,80					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811800	ILV Infoma	477,86					
4811900	ILV Steuerung	103.363,68	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4999900	Aufwendungen	1.575.131,37	1.643.400	1.688.800	1.738.500	1.775.200	1.813.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.351.114,82	-1.410.800	-1.449.400	-1.489.100	-1.525.800	-1.563.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	214.000,00	218.700	173.600	173.600	173.600	173.600
4999900	Aufwendungen	214.000,00	218.700	173.600	173.600	173.600	173.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-214.000,00	-218.700	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672100
Ev. Familienbildungsstätte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	55.430,92	50.000	56.800	56.800	56.800	56.800
3999900	Erträge Aufwendungen	55.430,92	50.000	56.800	56.800	56.800	56.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	108.934,48	117.200	145.600	145.600	145.600	145.600
4999900	Aufwendungen	108.934,48	117.200	145.600	145.600	145.600	145.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-53.503,56	-67.200	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672200
Dt. Kinderschutzbund

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	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
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3675100

Erziehungsberatung / Psychologische Beratung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	216,86					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	106,17	100	100	100	100	100
3999900	Erträge Aufwendungen	323,03	200	200	200	200	200
4099800	Personalaufwendungen	529.616,54	572.000	570.000	594.400	612.400	630.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	738,49	3.400	3.300	3.200	3.200	3.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,98	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.860,35	4.400	500	500	500	500
4241100	Strom		500	600	600	600	600
4241120	Heizung		900	1.000	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung	2,99	300	300	300	300	300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	47,41	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	459,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	710,98	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20,90					
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30					
4429600	Übrige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47,54					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.224,39	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	384,75					
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	3.135,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.489,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811800	ILV Infoma	238,93					
4811900	ILV Steuerung	15.988,73	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	562.525,57	613.200	607.400	631.700	649.700	668.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-562.202,54	-613.000	-607.200	-631.500	-649.500	-668.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	24.420,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	8.722,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	53.581,44	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	58,86					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	79,74	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	86.862,60	91.600	91.600	101.600	101.600	101.600
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	454.895,54	449.500	488.700	509.700	525.000	540.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.442,84	2.700	2.900	2.800	2.800	2.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217,38	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.717,58	300	300	300	300	300
4241100	Strom	1.121,43	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4241130	Reinigung	31,90	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	32,07	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.285,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291200	Externe Beratung	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.882,24	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	23,30					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.981,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	976,75					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	39.353,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle	3.274,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.256,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	33,80					
4811800	ILV Infoma	238,93					
4811900	ILV Steuerung	87.374,95	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
4999900	Aufwendungen	606.649,93	588.900	628.600	649.500	664.800	680.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-519.787,33	-497.300	-537.000	-547.900	-563.200	-579.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	8.140,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	73.260,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3999900	Erträge	81.400,00	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	59.905,90	79.500	107.600	112.100	115.500	119.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	51,71	400	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	57,16	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.014,02	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	765,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811100	ILV Raumkosten / Miete	1.369,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	240,54	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	41,00					
4999900	Aufwendungen	74.521,39	96.900	125.100	129.600	133.000	136.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	6.878,61	-6.100	-34.300	-38.800	-42.200	-45.700

Investitionen Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 51 Bewegliches Vermögen (Jugend)	5140700001	22.883	20.000	10.000		10.000		10.000		10.000	294.500 334.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.453									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	22.883	20.000	10.000		10.000		10.000		10.000	294.500 334.500
FB 51 Software Familienportal Göttingen	5140700002			8.000							8.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			8.000							8.000
FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	5146405003	549.974	420.000	720.000							4.383.000 5.103.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	909.974	420.000	720.000							4.383.000 5.103.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	549.974	420.000	720.000							4.383.000 5.103.000
FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau KiGa-Plätze (RIT)	5146405007			393.000							393.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			393.000							393.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			393.000							393.000
Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	5546410001	123.399	88.000	88.000		88.000		88.000		88.000	1.473.000 1.825.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										78.800 78.800
Baumaßnahmen	260	21.079									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	102.321	88.000	88.000		88.000		88.000		88.000	1.473.000 1.825.000
Gesamtsumme		696.257	528.000	1.219.000		98.000		98.000		98.000	6.150.500 7.663.500

Fachbereich 52

Jobcenter

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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			7.860.000	7.860.000	8.060.000	8.160.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			7.860.000	7.860.000	8.060.000	8.160.000
13	Personalaufwendungen			7.746.400	8.074.000	8.315.000	8.560.500
14	Versorgungsaufwendungen			302.300	306.600	316.500	325.300
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen			6.300	6.300	6.300	6.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen			8.058.200	8.390.100	8.641.000	8.895.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)			-198.200	-530.100	-581.000	-735.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-198.200	-530.100	-581.000	-735.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-198.200	-530.100	-581.000	-735.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.860.000	7.860.000	8.060.000	8.160.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.860.000	7.860.000	8.060.000	8.160.000
110	Personalauszahlungen			7.636.700	7.964.300	8.205.300	8.450.800
120	Versorgungsauszahlungen			286.300	290.600	300.500	309.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände			6.300	6.300	6.300	6.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.200	3.200	3.200	3.200
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.932.500	8.264.400	8.515.300	8.769.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)			-72.500	-404.400	-455.300	-609.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)			-72.500	-404.400	-455.300	-609.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)			-72.500	-404.400	-455.300	-609.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge			3.160.000	3.200.000	3.240.000	3.240.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			159.700	159.700	159.700	159.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			3.319.700	3.359.700	3.399.700	3.399.700
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			485.300	485.300	485.300	485.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			7.405.000	7.475.000	7.575.000	7.575.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen			7.890.300	7.960.300	8.060.300	8.060.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)			-4.570.600	-4.600.600	-4.660.600	-4.660.600
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-4.570.600	-4.600.600	-4.660.600	-4.660.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.570.600	-4.600.600	-4.660.600	-4.660.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52T **Transferaufwendungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen			3.160.000	3.200.000	3.240.000	3.240.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			159.700	159.700	159.700	159.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.319.700	3.359.700	3.399.700	3.399.700
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen			485.300	485.300	485.300	485.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.405.000	7.475.000	7.575.000	7.575.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.890.300	7.960.300	8.060.300	8.060.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)			-4.570.600	-4.600.600	-4.660.600	-4.660.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige 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)			-4.570.600	-4.600.600	-4.660.600	-4.660.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)			-4.570.600	-4.600.600	-4.660.600	-4.660.600

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

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 2021 vorrangig vergeben für

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

Produkt

3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Gemeinkosten Fachbereich 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	0,00	0	760.000	760.000	760.000	760.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	0,00	0	7.100.000	7.100.000	7.300.000	7.400.000
3999900	Erträge	0,00	0	7.860.000	7.860.000	8.060.000	8.160.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	0,00	0	7.746.400	8.074.000	8.315.000	8.560.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	302.300	306.600	316.500	325.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
4291200	Externe Beratung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4999900	Aufwendungen	0,00	0	8.058.200	8.390.100	8.641.000	8.895.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	0,00	0	-198.200	-530.100	-581.000	-735.300

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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	122,0	125,3	125,3	118,8
Anzahl Zahlfälle	5.700	5.500	5.290	5.499
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3122100 Eingliederungsleistungen						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023/24
4339600	Sonstige soziale Leistungen	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
	Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	Zuschuss zur Suchtkrankenhilfe	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	Zuschuss für den Kontaktladen für Drogenabhängige	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	Zuschuss für die Straßensozialarbeit und Drogensubstitution	183.600	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 Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	50.000,00					
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	6.210,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	59.989,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	983.574,68	1.110.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000	1.230.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	809.708,29	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	869.843,47	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	3.310,59					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	163.246,98	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	138.463,75					
3999900	Erträge	3.084.348,09	3.279.700	3.319.700	3.359.700	3.399.700	3.399.700
	Aufwendungen						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	43.700,00					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.300,00					
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-765,87					
4339600	Sonstige soziale Leistungen	485.428,46	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.602.013,04	8.555.000	7.405.000	7.475.000	7.575.000	7.575.000
4721112	Einzelwertberichtigung	218.005,06					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.530,32					
4999900	Aufwendungen	8.356.211,01	9.040.300	7.890.300	7.960.300	8.060.300	8.060.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.271.862,92	-5.760.600	-4.570.600	-4.600.600	-4.660.600	-4.660.600

Fachbereich 53

Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.621,60	288.800	628.800	648.800	658.800	668.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.867,14					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.753,11	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06	privatrechtliche Entgelte	765,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547.520,83	4.510.000	5.010.000	5.110.000	5.210.000	5.210.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	78,00					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	23.734,84	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
12	= Summe ordentliche Erträge	5.316.341,02	5.165.800	6.005.800	6.125.800	6.235.800	6.245.800
13	Personalaufwendungen	5.846.254,10	6.012.200	6.934.300	7.242.400	7.457.000	7.674.800
14	Versorgungsaufwendungen	314.532,98	279.900	305.000	309.500	319.400	327.900
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	350.547,75	339.500	452.300	449.700	357.300	357.300
16	Abschreibungen	23.735,09					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,00					
18	Transferaufwendungen	54.675,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.324,61	85.400	485.400	485.400	485.400	485.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.691.077,89	6.747.000	8.207.000	8.517.000	8.649.100	8.875.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.374.736,87	-1.581.200	-2.201.200	-2.391.200	-2.413.300	-2.629.600
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.374.736,87	-1.581.200	-2.201.200	-2.391.200	-2.413.300	-2.629.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.140,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.103.046,17	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-927.906,17	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.302.643,04	-2.386.200	-3.006.200	-3.196.200	-3.218.300	-3.434.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 **Gesundheitsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.517,50	288.800	628.800	648.800	658.800	668.800
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	369.093,94	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
050	privatrechtliche Entgelte	750,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649.820,56	4.510.000	5.010.000	5.110.000	5.210.000	5.210.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-697,24					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.485,36	5.124.600	5.964.600	6.084.600	6.194.600	6.204.600
110	Personalauszahlungen	5.760.747,20	5.879.400	6.820.600	7.128.800	7.343.500	7.561.400
120	Versorgungsauszahlungen	316.020,00	264.000	288.700	293.200	303.100	311.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	317.892,78	339.500	452.300	449.700	357.300	357.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8,00					
150	Transferauszahlungen	54.675,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.156,77	85.400	485.400	485.400	485.400	485.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542.500,11	6.598.300	8.077.000	8.387.100	8.519.300	8.745.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.077.014,75	-1.473.700	-2.112.400	-2.302.500	-2.324.700	-2.541.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-55.433,34	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.433,34	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	64.862,98	68.700	18.700	18.700	18.700	18.700
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.862,98	68.700	18.700	18.700	18.700	18.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-120.296,32	-30.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.197.311,07	-1.504.400	-2.118.100	-2.308.200	-2.330.400	-2.546.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.197.311,07	-1.504.400	-2.118.100	-2.308.200	-2.330.400	-2.546.800

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.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Herrichtung eines barrierefreien Zugangs zum Fachbereich Gesundheitsamt (Fahrstuhl) einschließlich der hierzu weiteren notwendigen baulichen Maßnahmen im Gebäude Theaterplatz 4, 37073 Göttingen, in Abstimmung mit FB 65, in 2021.

Implementierung und bedarfsgerechte Anpassung der gesundheitsamtsspezifischen Software, unter Einbindung aller Fachdienste und aller sechs Standorte des Fachbereichs 53, bis zum 31.12.2021.

Personelle und materielle Verstärkung der Implementierung eines infektiologischen Spezialteams zum Zweck der Vorbereitung auf infektiologische Problemlagen, als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie.

Produkte

4141000 Gesundheitsförderung und sozialmedizinische Hilfen

4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung

Gemeinkosten Fachbereich 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	36.037,59					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)			340.000	350.000	360.000	370.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	11.117,14					
3411000	Mieten und Pachten	687,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.527.855,10	4.450.000	4.550.000	4.650.000	4.750.000	4.750.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.237,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3999900	Erträge Aufwendungen	4.584.934,78	4.470.500	4.910.500	5.020.500	5.130.500	5.140.500
4099800	Personalaufwendungen	762.694,49	746.900	755.400	785.800	807.900	830.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	117.197,89	93.800	120.300	123.100	127.500	131.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	46.444,52	22.500	25.000	24.000	30.000	30.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	12.179,28	5.000	8.000	6.400	8.000	8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.431,83	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.612,64	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4231000	Mieten und Pachten	25.116,54	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4241100	Strom	13.348,68	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600
4241110	Wasser	1.613,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241120	Heizung	31.611,74	37.400	42.200	42.200	42.200	42.200
4241130	Reinigung	2.474,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.368,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241150	Gebäudeversicherung	804,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	499,11	500	500	500	500	500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	449,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251100	Betriebsstoffe	98,85					
4251300	Kfz-Versicherung	6.471,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	517,33	800	800	800	800	800
4261200	Aus- und Fortbildung	72,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		400	400	400	400	400
4271200	Bewirtungskosten	357,11					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.526,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.331,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.675,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,40					
4439700	Geschäftsaufwendungen	67.701,51	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4441100	Sonstige Versicherungen	363,81	500	500	500	500	500
4482000	Säumniszuschläge	8,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.530,70					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	71.135,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	211,00	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811130	ILV Poststelle	8.134,20	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft		100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	11.211,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Gemeinkosten Fachbereich 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811180	ILV Verpflegung	19,70	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	10.165,62	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.713,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811800	ILV Infoma	8.743,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	952.514,59	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
4999900	Aufwendungen	2.288.395,58	2.149.200	2.197.000	2.227.600	2.261.700	2.288.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.296.539,20	2.321.300	2.713.500	2.792.900	2.868.800	2.852.500

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

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 unterschiedlicher 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. 15.000 Personen.
- Durchführung von jährlich mindestens einer Aufklärungsveranstaltung für spezielle, für sexual transmitted diseases besonders gefährdete Personen, mit dem Angebot einer umfangreichen Testdiagnostik u.a. auf HIV, Syphilis und andere sexuell übertragbare Erkrankungen, mit fachärztlicher Beratung, in Kooperation mit der Göttinger AIDS-Hilfe und dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt, einschließlich Evaluation.
- 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 31.12.2021
- Basierend auf den Erfahrungen in der Corona-Pandemie, Verstetigung und weiterer Aufbau der Nutzung neuer Medien zur Kontaktaufnahme und Beratung im gesamten Versorgungsgebiet bis zum 31.12.2021.
- Angebote der fachlichen Informationsveranstaltungen für soz. Netzwerke im ländlichen Bereich (Vermittlung von störungsspezifischen Verhaltensweisen und Auffälligkeiten für Laien) bis 31.12.2021.
- Sozialpsychiatrische Verbünde:
Neuaufgabe des Sozialpsychiatrischen Plans für das erweiterte Versorgungsgebiet bis zum 31.12.2021.
- Verstetigung des Projektes UFAMKE (= Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Elternteil) im Altkreis Osterode am Harz bis zum 31.12.2021.

Kinder- und Jugendgesundheit

- Bei den schulvorbereitenden Jahrgangsuntersuchungen zum Schulbeginn werden mindestens 90% der in diesem Jahr schulpflichtig werdenden Kinder erreicht.
- Anhebung der Durchimpfungsraten gegen Masern, Mumps und Röteln sowie Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten durch Impfaktion 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. 7.000 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	51,2	50,1	50,1	52,1
<u>AIDS-Beratung</u>				
Klient*innen	2.500	2.500		
<u>Gesundheitsförderung</u>				
erreichte Personen bei Veranstaltungen	15.000	15.000		
<u>Sozialkompensatorische Hilfen</u>				
Klient*innen	2.000	2.200		
<u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u>				
Klient*innen	2.700	2.700	2.087	
<u>Zahngesundheit</u>				
Prophylaxeunterweisungen	22.000	27.000		
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	7.000	10.000		
<u>Kinder- und Jugendgesundheit</u>				
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	5.000	5.000		
Erläuterungen				
Allgemein:				
Bedingt durch die Coronapandemie seit Ende Februar 2020 bis aktuell konnten einige Kennzahlen und Ziele in 2020 nicht vollständig erreicht bzw. umgesetzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Aspekt auch in 2021 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 Prophylaxefachkräfte zum 31.12.2020 während der Einarbeitungsphase neuer Kolleginnen weniger Kinder als bisher gruppenprophylaktisch betreut werden.				
FD 53.7				
Während der Phase der Coronabearbeitung in 2020 konnte der Sozialdienst seinen üblichen Aufgaben nur stark reduziert nachkommen, so dass ein Ansteigen der Beratungszahlen in 2021 nicht erwartet werden kann. Mit erneuter Aktivierung der bestehenden Netzwerkstrukturen gehen wir davon aus, dass eine 100% Umsetzung des Ziels möglich wird.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4141000

Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.784,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	41.960,85	100	100	100	100	100
3144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	267.227,74	280.000	280.000	290.000	290.000	290.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	451,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,15					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	80,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.265,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	320.876,86	294.700	294.700	304.700	304.700	304.700
4099800	Personalaufwendungen	2.918.878,69	3.041.600	3.068.500	3.199.200	3.294.400	3.391.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	46.287,53	51.400	49.400	49.300	50.600	51.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.342,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.558,34	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	351,90					
4261200	Aus- und Fortbildung	10.444,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	31.735,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4271200	Bewertungskosten	124,04					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8.804,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4291200	Externe Beratung	7.627,32	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.494,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	23.598,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.533,49					
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	120,84	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		400	400	400	400	400
4999900	Aufwendungen	3.078.301,58	3.138.000	3.162.900	3.293.500	3.390.000	3.487.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.757.424,72	-2.843.300	-2.868.200	-2.988.800	-3.085.300	-3.183.100

Produktbezeichnung: 4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung				
Produktverantwortung: 53.2 Fachdienstleitung Gutachten und Bestattungswesen 53.3 Fachdienstleitung Infektionsschutz			Teilhaushalt: 53 Gesundheitsamt	
Kurzbeschreibung <u>Gesundheitsschutz</u> - Infektionsschutz bei übertragbaren Erkrankungen einschließlich Überwachung der Trink- und Badegewässerhygiene. - Beratung und Prüfung infektions- bzw. hygienerelevanter öffentlicher und privater Planungen einschließlich Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur. - Maßnahmen im Katastrophenschutz. - Überwachungspflicht der Solarien i.R. der Zuständigkeit für die Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz vor 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. -Beteiligung bei der Überwachung akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in Gemeinschaftseinrichtungen im Rahmen eines Influenzafrühwarnsystems bei mindestens 90 % des Zeitraumes bis 31.12.2021. <u>Begutachtung</u> Im FD Gutachten und Bestattungswesen erfolgen Plausibilitätskontrollen der Todesbescheinigungen mit kontinuierlicher Überwachung der Todesbescheinigungen hinsichtlich der Erkrankungen Verstorbener an Hirntumoren, speziell Glioblastomen und Astrozytomen im Altkreis Osterode am Harz. Zu einer adäquaten Beurteilung der Gefährdungslage ist Beurteilung eines mehrjährigen Zeitraumes zwingend notwendig – das Ziel muss fortgeschrieben werden.				
Leistungen/Kostenträger				
4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	40,5	33,7	33,7	34,9
<u>Infektionsschutz</u>				
Impfungen		100		
Meldungen/Ermittlungen	6.000	3.500		
<u>Objektbezogener Gesundheitsschutz</u>				
Überwachung Trink-/Badewasser	150	430		
<u>Gesundheitsaufsicht</u>				
Hygieneüberwachung	50	250		
<u>Personenbezogene amtsärztliche und sozialmedizin. Gutachten</u>				
Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen	3.200	3.200		
<u>Amtsärztliche Gutachten in Bestattungsangelegenheiten</u>				
Leichenschauen zur Feuerbestattung	4.000	4.000		
Erläuterungen Die prognostizierten Zahlen können erheblichen Schwankungen unterliegen (aufgrund der unterschiedlichen Dynamik des Infektionsgeschehens).				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	10.611,42	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	299,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	368.753,11	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		20.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	19.535,73					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	50,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.202,12	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	78,00					
3811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	175.140,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3999900	Erträge Aufwendungen	585.669,38	616.600	1.016.600	1.016.600	1.016.600	1.016.600
4099800	Personalaufwendungen	2.164.680,92	2.223.700	3.110.400	3.257.400	3.354.700	3.453.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	151.047,56	134.700	135.300	137.100	141.300	144.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.558,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.412,16					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	542,04					
4261200	Aus- und Fortbildung	3.767,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	25,56					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	33.470,03	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	14.960,14	25.000	125.000	125.000	25.000	25.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.214,50	500	500	500	500	500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen			400.000	400.000	400.000	400.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.491,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	179,90					
4811160	ILV Personal	38.920,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4811180	ILV Verpflegung	156,90					
4999900	Aufwendungen	2.427.426,90	2.480.800	3.868.100	4.016.900	4.018.400	4.120.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.841.757,52	-1.864.200	-2.851.500	-3.000.300	-3.001.800	-3.104.000

Investitionen Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 53 Bewegliches Vermögen	5350100001	33.078	18.700	18.700		18.700		18.700		18.700	300.300 375.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	-55.433	13.000	13.000		13.000		13.000		13.000	120.000 172.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	33.078	18.700	18.700		18.700		18.700		18.700	300.300 375.100
Gesamtsumme		33.078	18.700	18.700		18.700		18.700		18.700	300.300 375.100

Fachbereich 61

**Planung, Bauordnung
und Vermessung**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.771,65	1.347.100	2.142.100	2.142.100	1.660.700	1.470.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	548.369,67					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720.198,44	1.561.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800
06	privatrechtliche Entgelte	1.096.913,79	1.015.000	1.014.000	1.013.000	1.015.000	1.015.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.515,51	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	132.740,58	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.013.548,07	1.504.100	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.973.382,71	5.600.700	6.863.100	6.862.100	6.382.700	6.192.000
13	Personalaufwendungen	5.244.624,28	5.185.300	5.185.400	5.398.100	5.552.400	5.709.400
14	Versorgungsaufwendungen	717.910,04	574.000	615.600	630.000	651.900	671.700
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	2.557.083,37	1.448.700	1.725.800	1.749.600	1.725.800	1.725.800
16	Abschreibungen	498.788,58					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598.172,30	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
18	Transferaufwendungen	1.131.967,50	1.111.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.265,84	135.900	120.900	120.900	120.900	120.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.871.811,91	9.455.400	10.454.200	10.705.100	10.857.500	11.034.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-3.898.429,20	-3.854.700	-3.591.100	-3.843.000	-4.474.800	-4.842.300
24	außerordentliche Erträge	5.324.115,07					
25	außerordentliche Aufwendungen	247.951,00					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	5.076.164,07					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.177.734,87	-3.854.700	-3.591.100	-3.843.000	-4.474.800	-4.842.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.295,70	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.321.424,49	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.128,79	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.606,08	-4.945.000	-4.681.400	-4.933.300	-5.565.100	-5.932.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.802,33	1.347.100	2.142.100	2.142.100	1.660.700	1.470.000
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.950.230,05	1.561.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800
050	privatrechtliche Entgelte	1.114.408,41	1.015.000	1.014.000	1.013.000	1.015.000	1.015.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.254,95	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.922,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	524.648,32	1.413.800	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.384.266,23	5.474.500	6.736.900	6.735.900	6.256.500	6.065.800
110	Personalauszahlungen	4.677.066,82	4.894.600	4.941.300	5.154.000	5.308.300	5.465.300
120	Versorgungsauszahlungen	708.131,55	539.200	580.100	594.500	616.400	636.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.612.188,26	1.448.700	1.725.800	1.749.600	1.725.800	1.725.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	421.078,80	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
150	Transferauszahlungen	1.078.908,80	1.111.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.626,14	135.900	120.900	120.900	120.900	120.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.591.000,37	9.129.900	10.174.600	10.425.500	10.577.900	10.754.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.206.734,14	-3.655.400	-3.437.700	-3.689.600	-4.321.400	-4.688.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.385.390,50	5.640.200	1.758.200	2.616.800	2.145.500	1.845.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	10.228,14	80.000	82.500	822.000	283.500	108.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	8.738.918,40	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.134.537,04	9.220.200	5.340.700	6.938.800	5.929.000	5.453.500
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.498,61	9.361.000	5.180.000	6.063.700	5.800.000	5.350.000
260	Baumaßnahmen	7.062.879,63	2.860.000	1.855.000	1.410.000	910.000	585.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	338.954,99	47.000	97.000	47.000	47.000	77.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	533.677,14	310.000		200.000	200.000	
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.186.010,37	12.578.000	7.132.000	7.720.700	6.957.000	6.012.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	948.526,67	-3.357.800	-1.791.300	-781.900	-1.028.000	-558.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.258.207,47	-7.013.200	-5.229.000	-4.471.500	-5.349.400	-5.247.400
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.258.207,47	-7.013.200	-5.229.000	-4.471.500	-5.349.400	-5.247.400

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	12.343,66	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge Aufwendungen	12.593,66	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4099800	Personalaufwendungen	740.948,71	728.800	607.000	631.200	648.700	666.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	161.631,41	128.000	113.300	116.000	120.100	123.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.802,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.808,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4251100	Betriebsstoffe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251200	Kfz-Steuer	781,00	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	1.216,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	5.475,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261200	Aus- und Fortbildung	925,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	100,00					
4271200	Bewirtungskosten	555,14					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	58,39					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,40					
4291200	Externe Beratung		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	267,75					
4439700	Geschäftsaufwendungen	42.574,72	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.552,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	83.598,38	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
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	6.618,07	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	414,11	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.842,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4811180	ILV Verpflegung	2.123,50	900	900	900	900	900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	42.375,61	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	837,00	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof	556,00					
4811800	ILV Infoma	8.000,19	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4811900	ILV Steuerung	974.320,46	858.600	858.600	858.600	858.600	858.600
4999900	Aufwendungen	2.116.599,84	1.949.500	1.813.000	1.839.900	1.861.500	1.882.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.104.009,18	-1.928.700	-1.792.200	-1.819.100	-1.840.700	-1.862.000

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): Greitweg-Nord, Zimmermannstraße, Holtenser Berg - Nord, Kleehöfen Süd, Wiesental Süd, Lange Rekesweg, Eisenbreite West, Am Stadtwege II. Projektentwicklung des Baugebietes Lange Rekesweg. Erarbeitung Freiflächen-/Straßenplanung für Kommende/Kauschietenplan/GronerTor. Schaffung und Förderung von Baurecht für Wohnraum in der Innenstadt. Kontinuierliche Umsetzung des Wohnbauflächenkonzeptes, des Einzelhandelskonzeptes, des Gewerbeflächenkonzeptes und des Klimaplan Stadtentwicklung. Beratung und Unterstützung von Baugemeinschaften. 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: Dragoneranger, östlich Eisenbreite. Der Dragoneranger wird nicht als Gewerbegebiet entwickelt. 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. Im Anschluss an die erste Phase des Auswahlverfahrens zur Umgestaltung des Stadthallenumfeldes (Albaniplatz) werden die freiraumplanerischen Leistungen vergeben. Im Bereich der innerstädtischen Straßenraumgestaltung sollen folgende Innenstadtstraßen geplant werden. 2021: Wochenmarktplatz (Abschluss), Groner-Tor-Straße, Freiflächen am Forum Wissen, Albaniplatz. Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaplan Verkehrsentwicklung und dem Radverkehrsentwicklungsplan (u.a. Rad-schnellweg, Radweg Gartetal, Radroute Weende, Radweg an der K 37). Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes: Südstadt, die beschlossenen Maßnahmen werden umgesetzt. Ein Nahmobilitätskonzept mit Bürger*innenbeteiligung für den Holtenser Berg wird vorbereitet. Das betriebliche Mobilitätsmanagement wird fortgesetzt. Zur Arbeit des Städtebaubeirates Göttingen wird im Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke ein jährlicher Bericht gegeben. Die Arbeit des Städtebaubeirats der Stadt Göttingen wird evaluiert. Über Auftragsvergaben aus dem Sachkonto externe Beratung wird im Bauausschuss vierteljährlich berichtet. Zur Entscheidung von Auftragsvergaben von über 20.000 Euro wird das Einvernehmen des Bauausschusses hergestellt. Planung von Infrastrukturen für E-Mobilität wird vorangetrieben.				
Leistungen/Kostenträger				
5111100 Regionalplanung 5112100 Flächennutzungsplanung 5112200 Planungsrechtliche Satzungen		5112300 Sonstige städtebauliche Planungen und Prüfung des städtebaulichen Einvernehmens 5112500 Verkehrliche Rahmenplanung, allgemein		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,6	15,9	12,6	10,5
Anzahl abgeschlossene Bebauungsplanverfahren	8	8	12	8
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19.404,00					
3421000	Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	21.942,01					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	49.831,99					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.627,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.157,12					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	56.586,93					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	123.485,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.990,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge Aufwendungen	286.025,28	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
4099800	Personalaufwendungen	1.064.491,56	1.094.000	1.170.100	1.219.300	1.255.200	1.292.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	50.447,68	44.100	71.500	73.000	75.400	77.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.097,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	1.649,40					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.735,00					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	459.366,32	310.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.717,34					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.307,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	1.368,50					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.515,68					
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.674,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
4811220	ILV Bauhof	102,00					
4999900	Aufwendungen	1.615.049,48	1.503.300	1.506.800	1.557.500	1.595.800	1.634.900
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	38.000,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	38.000,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.291.024,20	-1.373.800	-1.377.300	-1.428.000	-1.466.300	-1.505.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5111100 Regionalplanung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4099800	Personalaufwendungen	68.254,44	73.900	102.100	106.400	109.700	113.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	15,72	300	500	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.735,00					
4291200	Externe Beratung	34.440,12					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.080,91					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	552,01					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,00					
4999900	Aufwendungen	122.652,20	74.200	102.600	106.800	110.100	113.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-122.652,20	-74.200	-102.600	-106.800	-110.100	-113.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112100 **Flächennutzungsplanung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4099800	Personalaufwendungen	28.938,39	31.200	38.800	40.500	41.700	42.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	16,39	400	200	200	200	200
4291200	Externe Beratung		100.000				
4439700	Geschäftsaufwendungen	124,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4999900	Aufwendungen	29.078,96	135.700	43.100	44.800	46.000	47.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-29.078,96	-135.700	-43.100	-44.800	-46.000	-47.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112200 **Planungsrechtliche Satzungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	56.586,93					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	123.485,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.353,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	184.426,09	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	474.547,16	459.700	486.700	506.800	521.500	536.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	41.384,90	33.800	46.500	47.600	49.200	50.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.097,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4261200	Aus- und Fortbildung	1.499,40					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	336.737,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.516,73					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.081,49	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.918,68					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	108,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	863.891,71	608.100	647.800	669.000	685.300	701.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-679.465,62	-503.100	-542.800	-564.000	-580.300	-596.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19.404,00					
3421000	Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.627,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.157,12					
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	29.188,12	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	383.856,12	419.000	374.700	390.900	402.700	414.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	191,70	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4291200	Externe Beratung	69.198,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	242,18					
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	1.368,50					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	742,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.566,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4811220	ILV Bauhof	102,00					
4999900	Aufwendungen	457.267,31	516.900	472.500	488.600	500.400	512.500
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	38.000,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	38.000,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-390.079,19	-493.400	-449.000	-465.100	-476.900	-489.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	21.942,01					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	49.831,99					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	637,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge Aufwendungen	72.411,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4099800	Personalaufwendungen	108.895,45	110.200	167.800	174.700	179.600	184.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.838,97	7.800	22.600	23.200	24.000	24.700
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	150,00					
4291200	Externe Beratung	18.990,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.119,70					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.307,66	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	781,00					
4999900	Aufwendungen	142.159,30	168.400	240.800	248.300	254.000	259.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-69.748,23	-167.400	-239.800	-247.300	-253.000	-258.900

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 Ebertal (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: o Zuwegung Musa: Erstellung der Erschließungsanlagen o Außenbereich am Haus für Kinder, Jugend und Familie o 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., Wochenmarktplatz). Zudem werden private Maßnahmen gefördert. - KUQUA: Abschließende Maßnahmen im Bereich des KUQUA: Alle Maßnahmen sind abgeschlossen. Lediglich das Kunsthaus als zentrale Maßnahme bedarf noch der Fertigstellung. Diese ist für das 4. Quartal 2020 vorgesehen. - Nördliche Innenstadt: Erste Maßnahmen werden durchgeführt (Ausschreibung Quartiersmanagement, Wettbewerb Waageplatz, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung privater Grundstückseigentümer, Planungen, Erlass der Förderrichtlinie). - Grüne-Mitte Ebertal: Erste Maßnahmen werden durchgeführt (Ausschreibung Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung privater Grundstückseigentümer, Planungen, Erlass der Förderrichtlinie).				
Leistungen/Kostenträger				
5117100 Ausweisung und Förderung von förmlichen Sanierungsgebieten				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,2	2	2	1,4
Investitionen Historische Altstadt Nord (EUR)	100.000	1.235.000	78.660	82.857
Investitionen Westlich Maschmühlenweg (EUR)	444.000	480.000	979.603	938.912
Investitionen Südl. Innenstadt (EUR)	0	2.430.000	1.007.859	905.061
Investitionen Nordstadt	0	200.000	0	0
Investitionen Kunstquartier	0	1.000.000	1.523.437	962.291
Investitionen Nördliche Innenstadt	1.646.000	300.000	89.783	31.570
Investitionen Grüne Mitte Ebertal	740.000	500.000	0	---
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110110 **Städtebauförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	364.751,00					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.232,14					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.628,03	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	54,40					
3999900	Erträge	383.665,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	158.402,79	153.700	158.100	164.200	168.500	172.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	32.831,93	27.600	39.800	40.800	42.200	43.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	738,08	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	92.902,72					
4811220	ILV Bauhof	387,00					
4999900	Aufwendungen	285.262,52	182.700	199.300	206.400	212.100	217.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	98.403,05	-178.400	-195.000	-202.100	-207.800	-213.500

Produktbezeichnung: 5410100 Planung der Verkehrsinfrastruktur				
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Im Bereich der städtischen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Rad- und Fußwege): Erbringung der planerischen Leistungen von der Grundlagenermittlung über die Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bis hin zur Ausführungsplanung. Darüber hinaus Beteiligung an der Umsetzung der Projekte des FB 66. Realisierung und Überwachung des mit dem Klimaplan Verkehrsentwicklung beschlossenen Ziel, den Modal-Split bis 2025 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				
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 Parksituationen für die Bewohner*innen durch Ausweisung von weiteren Anwohner*innenparkbereichen bis in die Zone III u. a. im unteren Ostviertel. Prüfung der Anpassung der Liefer- und Ladezonen insbesondere in der Innenstadt auf Grundlage der Ergebnisse des geplanten City-Logistik-Konzept. Beginn der Umsetzung des Doppelgutachtens zur Verkehrssituation in der Innenstadt. Erarbeitung eines Konzeptes für den Aufbau einer klimaschonenden Logistik für die Belieferung vor allem im Bereich der Kernstadt, die die Prüfung von zentralen Umladestationen beinhaltet. Die Ausweisung weiterer Stellplätze für E-Mobilität wird geprüft und realisiert. Folgende Straßenbauvorhaben sollen planerisch vorbereitet bzw. umgesetzt werden: - Planungen für die Umgestaltung von Straßen (u.a. Weender Landstraße) Mängel, die insbesondere bei gewachsenem Fuß- und Radverkehr die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind systematisch zu beheben. Es wird angestrebt, weitere Fahrradstraßen und Radwege zu realisieren sowie bestehende zu verbessern. Erarbeitung eines Rahmenplanes/Projektplans zum gesamtstädtischen Parkraummanagement. Im Stadtgebiet werden bestehende Fahrradabstellanlagen modernisiert bzw. neue Abstellanlagen geschaffen. Mit der Überprüfung und Verbesserung der Abstellanlagensituation an Göttinger Schulen wird begonnen. Die Planung des Radschnellweges zwischen Bahnhof und Rosdorf (3. Bauabschnitt) wird abgeschlossen. Parallel hierzu werden Machbarkeitsstudien entsprechend dem beschlossenen Klimaplan Verkehr für die Nutzung mit Elektrofahrrädern für die 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. 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.				
Leistungen/Kostenträger				
5413300 Planung der Verkehrsanlagen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,5	4,1	4,1	4,1

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	99.708,64					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	130,55					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.937,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.998,00					
3999900	Erträge	106.774,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	287.463,73	286.100	245.200	255.700	263.300	271.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.483,06	18.000	8.400	8.600	8.900	9.100
4231000	Mieten und Pachten	532,63					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271600	Energiekosten	14.903,96					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,90					
4291200	Externe Beratung	3.779,74					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	91,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	3.500,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.010,14					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	142.995,27					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4811220	ILV Bauhof	1.420,80					
4999900	Aufwendungen	481.269,03	327.900	277.400	288.100	296.000	304.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-374.494,18	-325.000	-274.500	-285.200	-293.100	-301.100

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 Machbarkeitsstudie über die Einführung von Elektrobussen wird sukzessive umgesetzt, u.a. durch den Aufbau der dafür erforderlichen Ladeinfrastruktur. Weiterentwicklung des städtischen Liniennetzes. Stärkere Linien- und Fahrzeitenabstimmung mit dem Regionalverkehr. Die Stadt bzw. die GöVB prüft die Optimierung der stadtnahen Busverbindungen in Richtung Rosdorf und Bovenden. Die Umsetzung des Nahverkehrsplans wird fortgesetzt. Beginn der Erarbeitung des Busverkehrsentwicklungsplans. Begleitung der GöVB-seitigen Erneuerung der Dynamischen Fahrgastinformation in der Innenstadt und am ZOB. Umsetzung der Tarifmaßnahmen des ZVSN auf Göttinger Stadtgebiet (Preisstufe Gö). Durchführung von Maßnahmen wie Adventsshuttle und anderen „Aktionsangeboten“ wie ÖPNV-Tagesfahrkarte für Neubürger*innen, VSN-Firmenabo (für Beschäftigte der Stadtverwaltung: “11 Monate bezahlen für 12 Monate fahren“) Umbau von niederflurgerechten, den Anforderungen mobilitätseingeschränkter Fahrgäste gerecht werdenden Bushaltestellen. Begleitung der GöVB-seitigen Prüfung und ggf. Planung eines neuen Busbetriebshofs.				
Leistungen/Kostenträger				
5471100 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,3	1,5	1,5	1,4
Anzahl Haltestellen im Stadtgebiet	480	480	480	480
Anzahl umgebauter Haltestellen	376	356		
Anzahl geplanter „Aktionsangebote“	3	3	3	3
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5470000 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	1.117.761,65	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)			795.000	795.000	313.600	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
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	47.753,89					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	3.005,15					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.628,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.840,06					
3999900	Erträge	1.221.998,81	1.351.300	2.146.300	2.146.300	1.664.900	1.474.200
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	127.571,84	118.400	140.500	145.800	149.700	153.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.036,29	26.300	36.200	37.100	38.400	39.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	285,60					
4261200	Aus- und Fortbildung	836,00					
4271200	Bewirtungskosten	336,36					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.864,71					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,28					
4291200	Externe Beratung	51.098,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.875,13					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.998,00					
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	125.833,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	9.960.530,45	11.548.000	14.397.000	14.675.000	14.907.000	14.907.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	102.689,37	30.000	725.000	725.000	725.000	725.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	407,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.957,36					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	133,10					
4811130	ILV Poststelle	1.197,43	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	1.198,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4999900	Aufwendungen	10.470.173,53	11.876.700	15.452.700	15.736.900	15.974.100	15.979.400
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	500.000,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	500.000,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-8.748.174,72	-10.525.400	-13.306.400	-13.590.600	-14.309.200	-14.505.200

Produktbezeichnung: 5110130 Vermessung und Geoinformation				
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung		
Kurzbeschreibung Zu diesem Produkt zählen folgende Aufgaben: - Durchführung von Vermessungen verschiedenster Art vor allem als Dienstleister für die städtische Verwaltung, Gesellschaften und Eigenbetriebe. - Amtliche Vermessungsdienststelle nach § 6 Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen - Betreuung der städtischen Geoinformationssysteme - Geodatenmanagement und Führung des Metadatenkataloges für Geodaten gemäß europäischer INSPIRE-Richtlinie - Luftbildphotogrammetrie - Erfassung, Registrierung und Bewertung des städtischen Grundbesitzes - Erteilung von Auskünften und Auszügen aus Registern - Festsetzung des Ordnungskriteriums Hausnummer und Vorbereitung der Beschlussempfehlung für den Rat und die Ortsräte bei Straßennamensvergaben.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Es sollen insgesamt 155 Vermessungsaufträge bearbeitet werden. Das Stadthöhennetz wird in seiner jetzigen Qualität erhalten. Dafür werden 284 Stadthöhenpunkte vorgehalten. Es soll eine zusätzliche Fachschale in das Geoinformationssystem (GIS) der Stadt eingebunden werden. Die Anwendungen (Zugriffe auf den internen Kartenservice - IMS) sollen stabil gehalten werden. Für die themenbezogene Internetstadtkarte sollen die Zugriffe über Desktop und mobile Anwendungen auf die Seite www.stadtplan.goettingen.de stabil gehalten werden. Es soll eine turnusmäßige Stadtbefliegung alle drei Jahre erfolgen (nächste Befliegung in 2022). (mf) Es soll eine turnusmäßige Neuauflage des amtlichen Stadtplanes alle drei 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 aufgebaut. Auf der Homepage sollen kurzfristig die Pläne der Bauleitplanung im Rahmen eines digitalen Bebauungsplankatasters online gestellt werden. (kf)				
Leistungen/Kostenträger				
5113100 Amtliche Stadtpläne / GIS 5113200 Reprographie 5113300 Photogrammetrie 5114100 Vermessungen 5114200 Unterhaltung des Stadthöhennetzes 5215100 Grundbesitznachweis d. Gemeinde u. Auskünfte u. Bescheinigungen aus Registern 5215200 Ordnungsmaßnahmen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	20,2	18,6	18,6	17
Anzahl Vermessungsaufträge	160	155		
Anzahl Zugriffe auf IMS	72.000	72.000		
Anzahl der Zugriffe auf www.stadtplan.goettingen.de	200.000	200.000		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110130 **Vermessung und Geoinformation**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	520,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	44.535,73	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3421000	Erträge aus Verkauf	17.166,85	7.700	6.700	5.700	7.700	7.700
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	435,97					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.616,41	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	31.154,68	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	13.907,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.415,14	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.110,56					
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.192,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	48.680,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	182.295,70	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
3999900	Erträge	433.212,54	460.700	459.700	458.700	460.700	460.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	1.012.664,70	1.029.600	1.058.900	1.103.600	1.136.100	1.169.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	64.287,60	55.700	54.700	55.700	57.600	59.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.305,20	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.444,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241130	Reinigung	8,89					
4251300	Kfz-Versicherung	306,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.864,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aus- und Fortbildung	833,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	480,30	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.507,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	37.990,20	31.000	31.000	55.000	31.000	31.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.779,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.067,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	34.483,75					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	714,70	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	94,70	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	1.274.431,06	1.232.500	1.260.800	1.330.500	1.340.900	1.376.000
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	1.676,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.676,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-839.542,52	-771.800	-801.100	-871.800	-880.200	-915.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113100 **Amtliche Stadtpläne / GIS**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	39.266,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	5.137,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	23.829,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.521,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.055,32					
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.636,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	3.876,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	73.798,42	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
3999900	Erträge Aufwendungen	155.446,11	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4099800	Personalaufwendungen	398.715,38	410.500	421.800	439.200	451.800	464.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.093,27	24.400	47.200	48.300	50.000	51.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.313,94	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	833,00					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.070,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	600,89					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.318,62					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	157,62	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	16,20					
4999900	Aufwendungen	519.618,92	513.300	547.400	565.900	580.200	594.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-364.172,81	-365.300	-399.400	-417.900	-432.200	-446.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113200 Reprographie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.980,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3421000	Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	39,00					
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	7.549,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3999900	Erträge Aufwendungen	9.568,71	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4099800	Personalaufwendungen	38.747,96	41.100	45.500	47.500	48.900	50.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	32,26	200	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	148,48					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.396,70					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4999900	Aufwendungen	49.425,40	51.800	56.200	58.200	59.600	61.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-39.856,69	-37.500	-41.900	-43.900	-45.300	-46.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113300 **Photogrammetrie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	51,60					
3421000	Erträge aus Verkauf	5.364,80	4.500	3.500	2.500	4.500	4.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	238,80	500	500	500	500	500
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	708,00					
3999900	Erträge	6.363,20	6.000	5.000	4.000	6.000	6.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	13.627,97	12.600	11.200	11.600	11.900	12.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.646,57	3.100	2.500	2.500	2.600	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.000,00	2.000	2.000	26.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2,96					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	500,00	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	37.777,50	18.200	16.200	40.600	17.000	17.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-31.414,30	-12.200	-11.200	-36.600	-11.000	-11.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5114100 Vermessungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	520,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	4.669,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3421000	Erträge aus Verkauf	6.664,40					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	435,97					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.392,41	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	7.286,40	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	13.907,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.442,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.055,24					
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.556,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	44.804,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	100.174,69	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
3999900	Erträge Aufwendungen	260.909,17	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
4099800	Personalaufwendungen	504.866,15	509.200	517.200	539.400	555.700	572.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	31.132,54	25.700	2.400	2.300	2.300	2.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.991,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.444,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung	8,89					
4251300	Kfz-Versicherung	306,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.864,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	480,30	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.920,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.936,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.067,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.768,43					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	557,08	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	78,50	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	602.821,45	586.600	571.300	593.400	609.700	626.400
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	1.676,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.676,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-340.236,28	-297.000	-281.700	-303.800	-320.100	-336.800

Produktbezeichnung: 5210100 Baulandumlegung				
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung		
Kurzbeschreibung Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Entwicklung von für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteter Grundstücke (öffentlich-rechtliches Tauschverfahren). Mitwirkung bei der Bodenvorratspolitik der Stadt Göttingen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Umlegungsverfahren sollen kostendeckend durchgeführt werden. Das Umlegungsverfahren Weende 36 " Friedhof Junkerberg" soll nach der Entwicklung der Flächen der ehemaligen Friedhofsgärtnerei beendet werden. Nördlich des Holtenser Berges soll ein neues Umlegungsgebiet zur Entwicklung von Wohnbauflächen eingeleitet werden.				
Leistungen/Kostenträger				
5216100 Verfahren der Baulandumlegung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,2	3,4	3,4	3,4
Kostendeckungsgrad in %	100	100		
Anzahl der Umlegungsverfahren	26	26		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210100 Baulandumlegung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,40					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	260.510,97					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.034,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3591100	Erträge aus der Umlegung	656.026,98	1.413.800	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
3999900	Erträge	922.379,16	1.422.300	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	197.015,61	189.300	192.900	200.500	205.900	211.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	52.133,60	43.600	45.100	46.200	47.900	49.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.074,57	700	700	700	700	700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.576,46	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.101,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4599100	Abfindungen, Ablösungen aus der Umlegungsmasse	598.115,30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	268,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	497,20	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	236,82	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	30.499,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4999900	Aufwendungen	903.672,76	1.414.200	1.419.300	1.428.000	1.435.100	1.441.900
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	1.090.431,09					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.090.431,09					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.109.137,49	8.100	4.400	-4.300	-11.400	-18.200

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.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermarktung von Wohnbauflächen zur Deckung des Wohnraumbedarfes in Göttingen. Vermarktung von Gewerbeflächen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes: Vermarktung, Verkauf und Verpachtung in den Gewerbegebieten Dragoneranger, Siekhöhe und Glunz-Gelände 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,1	7,8	7,8	6,5
Entwickelte Wohneinheiten	30	30		
Fläche der verkauften Gewerbegrundstücke in qm	15.000	15.000		
Fläche der erworbenen Grundstücke in qm	100.000	100.000		
Gesamteinzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.500.000	2.500.000	838.031	2.446.225
Gesamtauszahlungen für Grundstückskäufe	750.000	1.300.000	975.317	1.432.651
Gesamtertrag aus Grundstücksverkäufen	0	0	3.763.419	347.924
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410 Grundstücksverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren		900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-703,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000	Mieten und Pachten	950.764,48	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.224,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.646,37					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.378,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	9.831,90					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	12.157,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.643,00					
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge Aufwendungen	996.717,47	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000
4099800	Personalaufwendungen	461.401,66	384.000	400.500	415.900	426.800	437.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	144.157,73	100.800	123.300	126.500	130.900	135.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		1.000	1.000	800	1.000	1.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	29.656,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.320,24	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287,67					
4231000	Mieten und Pachten	61.104,32	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4241100	Strom	781,35					
4241110	Wasser	-620,18	600	600	600	600	600
4241130	Reinigung	2.607,00					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	119.687,62	127.000	123.900	123.900	123.900	123.900
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	71,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271600	Energiekosten	106,53					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.404,35	500	500	500	500	500
4429100	Mitgliedsbeiträge	8.251,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.955,96	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
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.907,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Säumniszuschläge	57,00					
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	162.782,41					
4721112	Einzelwertberichtigung	625,63					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11,51					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	462,24	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.296,44					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	31.651,30	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	208,25					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410 **Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4999900	Aufwendungen	1.084.252,55	809.900	845.800	864.200	879.700	894.500
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	152.851,00					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	247.948,00					
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	3.763.418,93					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	277.738,05					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	3.946.059,98					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	3.858.524,90	143.100	107.200	88.800	73.300	58.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113650 **unbebaute Grundstücke**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00					
3411000	Mieten und Pachten	433.863,57	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	641,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	299,60					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.884,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	440.714,25	441.200	441.200	441.200	441.200	441.200
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	115.824,94	107.700	94.200	98.100	100.900	103.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	20.846,46	12.900	11.400	11.700	12.100	12.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		1.000	1.000	800	1.000	1.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	24.080,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.809,78	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287,67					
4231000	Mieten und Pachten	6.262,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4241100	Strom	781,35					
4241110	Wasser	-620,18	600	600	600	600	600
4241130	Reinigung	2.607,00					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	119.687,62	127.000	123.900	123.900	123.900	123.900
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	7.368,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	73,83	100	100	100	100	100
4451000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4482000	Säumniszuschläge	63,00					
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.368,85					
4721112	Einzelwertberichtigung	625,63					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11,38					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.296,44					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	30.076,55	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4999900	Aufwendungen	345.452,64	339.800	321.700	325.700	329.100	332.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	244.972,00					
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	29.544,92					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-215.427,08					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-120.165,47	101.400	119.500	115.500	112.100	108.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113665 **Stiftungsgrundstücke**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	318,53	500	500	500	500	500
3999900	Erträge Aufwendungen	318,53	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	14.563,74	13.000	10.700	11.200	11.500	11.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.825,54	2.800	1.800	1.900	1.900	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2,40					
4999900	Aufwendungen	18.391,68	15.800	12.500	13.100	13.400	13.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-18.073,15	-15.300	-12.000	-12.600	-12.900	-13.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113670 **Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren		900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.403,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000	Mieten und Pachten	516.900,91	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.224,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.646,37					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	1.736,80					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	9.532,30					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.954,42	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.643,00					
3999900	Erträge	555.684,69	511.300	511.300	511.300	511.300	511.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	316.391,26	247.600	284.100	294.500	301.900	309.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	119.479,03	85.000	110.000	112.800	116.800	120.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.575,54					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.510,46					
4231000	Mieten und Pachten	54.841,60	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	71,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271600	Energiekosten	106,53					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.404,35	500	500	500	500	500
4429100	Mitgliedsbeiträge	882,68					
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.879,73	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.907,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Säumniszuschläge	-6,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	161.413,56					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,13					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	462,24	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4811220	ILV Bauhof	1.574,75	600	600	600	600	600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	208,25					
4999900	Aufwendungen	705.779,81	438.500	500.000	513.200	524.600	535.500
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	152.851,00					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.976,00					
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	3.733.874,01					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	277.738,05					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	4.161.487,06					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.011.391,94	72.800	11.300	-1.900	-13.300	-24.200

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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	15,5	16,6	16,6	15,4
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210000 **Bauaufsicht**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	2.672.560,70	1.511.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	19.045,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.246,50	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	38.212,90					
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	33.654,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	2.773.719,10	1.531.500	1.998.500	1.998.500	1.998.500	1.998.500
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	964.189,75	953.800	1.040.600	1.083.500	1.114.800	1.146.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	138.503,75	113.500	116.500	119.200	123.300	127.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.266,92					
4251300	Kfz-Versicherung	688,50					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.584.969,90	620.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.117,65	40.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.182,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	924,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18,90					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	61.100,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	35,57					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.603,74	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	2.778.000,17	1.791.600	2.246.400	2.292.000	2.327.400	2.362.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.281,07	-260.100	-247.900	-293.500	-328.900	-364.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	1.033.425,68	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.043,18	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	358,00					
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	33.217,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.075.043,86	916.300	916.300	916.300	916.300	916.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	772.349,24	760.200	834.500	868.700	893.900	919.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	109.916,51	89.800	92.200	94.300	97.600	100.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,49					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.407,87					
4251300	Kfz-Versicherung	688,50					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.117,65	40.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	421,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	924,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	35,57					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.643,50					
4999900	Aufwendungen	937.003,33	923.600	985.300	1.021.600	1.050.100	1.078.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	138.040,53	-7.300	-69.000	-105.300	-133.800	-162.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	1.489.118,12	533.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	19.025,00					
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	37.854,90					
3999900	Erträge	1.545.998,02	533.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	53.798,75	56.700	69.000	72.000	74.200	76.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	27,87	400	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.584.969,90	620.000	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
4999900	Aufwendungen	1.643.496,52	682.300	1.074.500	1.077.500	1.079.700	1.081.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-97.498,50	-149.300	-74.500	-77.500	-79.700	-81.900

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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,8	1,1	1,1	1,9
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5230400 **Bau- und Bodendenkmalschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	1.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	8.506,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.478,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	982,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	18.591,97	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	230.473,93	247.600	171.600	178.400	183.400	188.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.396,99	16.400	6.800	6.900	7.200	7.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.962,61	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
4241100	Strom	964,60	600	800	800	800	800
4241130	Reinigung		100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	119,56					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.198,28					
4251100	Betriebsstoffe	44,29	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	114,00	600	600	600	600	600
4251300	Kfz-Versicherung	1.107,00	600	600	600	600	600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	22,60	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	74,98	700	700	700	700	700
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	221,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	522,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4441100	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.730,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.798,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.185,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		800	800	800	800	800
4811220	ILV Bauhof		300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma	743,07	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	309.535,30	348.800	263.400	270.300	275.600	280.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-290.943,33	-327.000	-241.600	-248.500	-253.800	-259.100

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 Erwerb EDV-Software	6161000001		14.000	14.000		14.000		14.000		14.000	190.000 246.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		14.000	14.000		14.000		14.000		14.000	190.000 246.000
FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200004			50.000						30.000	60.000 140.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000						30.000	60.000 140.000
FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200006	1.746	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	52.000 64.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.746	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	52.000 64.000
FB 61 Feldbücher (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200007	9.395	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	64.000 84.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.395	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	64.000 84.000
FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200008	25.367	25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	325.000 425.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	25.367	25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	325.000 425.000
FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	6161515001		754.000	740.000		700.000		600.000		600.000	954.000 3.594.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		502.600	333.000		371.000		400.000		400.000	636.600 2.140.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		754.000	740.000		700.000		600.000		600.000	954.000 3.594.000
FB 61 SanGebiet Weststadt	6161545001	950.000	1.079.000	444.000		50.000		450.000			10.631.500 11.575.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	693.800	719.300	296.000		33.300		300.000			6.361.800 6.991.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		1.079.000	444.000		50.000		450.000			10.631.500 11.575.500
Baumaßnahmen	260	950.000									
FB 61 San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	6161565001	63.976	1.235.000	100.000							2.934.800 3.034.800
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		823.200	66.700							1.688.400 1.755.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		1.235.000	100.000							2.934.800 3.034.800
Baumaßnahmen	260	63.976									
FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	6161565005	1.000.000	2.153.000		150.000	913.700		500.000		500.000	7.021.000 8.934.700
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.023.000	1.435.300			500.000		333.000		333.000	3.843.300 5.009.300
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	10.228									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		2.153.000			913.700		500.000		500.000	7.021.000 8.934.700

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260	1.000.000									
FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	6161565006	85.348	1.340.000	1.646.000	860.000	2.150.000		2.000.000		2.000.000	1.555.000 9.351.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		893.300	950.000		1.600.000		1.000.000		1.000.000	1.036.600 5.586.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		1.340.000	1.646.000		2.150.000		2.000.000		2.000.000	1.555.000 9.351.000
Baumaßnahmen	260	85.348									
FB 61 BVK für Straßenbauten	6163005003	15.266	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	512.000 672.000
Baumaßnahmen	260	15.266	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	512.000 672.000
FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	6163005010	234.819	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	650.000 1.050.000
Baumaßnahmen	260	230.609	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	650.000 1.050.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.210									
FB 61 VEP-Radroutennetz	6163005013	115.237	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	300.000 700.000
Baumaßnahmen	260	115.237	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	300.000 700.000
FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	6163005019	136.122	150.000	150.000		150.000		150.000		150.000	1.470.000 2.070.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	173.993	112.500	112.500		112.500		112.500		112.500	1.102.500 1.552.500
Baumaßnahmen	260	136.122	150.000	150.000		150.000		150.000		150.000	1.470.000 2.070.000
FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte	6163005021	11.748	100.000			100.000		100.000			635.000 835.000
Baumaßnahmen	260	11.748	100.000			100.000		100.000			635.000 835.000
FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	6163005028	9.506	15.000	15.000		25.000		25.000		25.000	90.000 180.000
Baumaßnahmen	260	9.506	15.000	15.000		25.000		25.000		25.000	90.000 180.000
FB 61 Gestaltung Albaniplatz	6163005037			75.000	75.000	75.000					150.000
Baumaßnahmen	260			75.000		75.000					150.000
FB 61 BG Lange Rekesweg	6163465001							175.000		80.000	255.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200							157.500		72.000	229.500
Baumaßnahmen	260							175.000		80.000	255.000
FB 61 Science Park	6163505001	1.040.548		1.100.000							2.895.000 3.995.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										2.171.000 2.171.000
Baumaßnahmen	260	1.040.548		1.100.000							2.895.000 3.995.000
FB 61 BG Kleehöfen Süd	6163535001			25.000							60.000 85.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			22.500							22.500
Baumaßnahmen	260			25.000							60.000 85.000
FB 61 BG Wiesenthal Süd	6163545001		50.000			50.000					100.000 150.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					45.000					45.000
Baumaßnahmen	260		50.000			50.000					100.000 150.000
FB 61 BG Nördlicher Menzelberg	6163565001					100.000		40.000		40.000	180.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					90.000		36.000		36.000	162.000
Baumaßnahmen	260					100.000		40.000		40.000	180.000
FB 61 BG Auf der Lieth	6163575001					30.000		20.000			50.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					27.000		18.000			45.000
Baumaßnahmen	260					30.000		20.000			50.000
FB 61 BG Eisenbreite West	6163585001							80.000			80.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200							72.000			72.000
Baumaßnahmen	260							80.000			80.000
FB 61 Leinestraße	6163605022					40.000		30.000			70.000
Baumaßnahmen	260					40.000		30.000			70.000
FB 61 Zimmermannstraße/ Am Klausberge	6163605038					50.000					50.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					45.000					45.000
Baumaßnahmen	260					50.000					50.000
FB 61 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	6166075002		200.000	200.000		50.000					450.000 700.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		60.000	60.000		15.000					135.000 210.000
Baumaßnahmen	260		200.000	200.000		50.000					450.000 700.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	6188000001	82.425	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	250.000 450.000
Baumaßnahmen	260	363	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	250.000 450.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	82.062									
FB 61 BG Kleehefe Esebeck, Schmutzwasserbeseit.	6188105002		150.000		450.000	450.000					150.000 600.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					600.000					600.000
Baumaßnahmen	260		150.000			450.000					150.000 600.000
FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	6188500001	959.987	1.000.000	750.000		750.000		750.000		750.000	5.570.000 8.570.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	72.210									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	959.987	1.000.000	750.000		750.000		750.000		750.000	5.570.000 8.570.000
FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	6188505050	533.677	310.000			200.000		200.000			580.000 980.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	533.677	310.000			200.000		200.000			580.000 980.000
Gesamtsumme		5.275.165	8.873.000	5.632.000	1.535.000	6.220.700		5.457.000		4.512.000	37.499.300 59.321.000

Fachbereich 65

Gebäude

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.294,85	89.400	70.000	70.000	70.000	70.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	739.120,94					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	2.354.340,51	2.389.400	2.520.400	2.519.100	2.519.100	2.519.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.032,78	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,07					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	692.737,50	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	114.522,71	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12	= Summe ordentliche Erträge	4.181.049,36	2.855.800	2.967.400	2.966.100	2.966.100	2.966.100
13	Personalaufwendungen	5.724.273,96	5.779.500	6.015.000	6.268.100	6.454.700	6.644.400
14	Versorgungsaufwendungen	226.392,07	192.600	292.700	298.400	308.300	317.000
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	15.279.735,48	12.882.300	14.252.900	13.175.700	12.909.800	12.538.500
16	Abschreibungen	6.131.343,62					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185,88					
18	Transferaufwendungen	127.317,25	146.500	64.500	76.500	76.500	76.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.592,14	41.300	46.300	41.300	41.300	41.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.542.840,40	19.042.200	20.671.400	19.860.000	19.790.600	19.617.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-23.361.791,04	-16.186.400	-17.704.000	-16.893.900	-16.824.500	-16.651.600
24	außerordentliche Erträge	173.359,20					
25	außerordentliche Aufwendungen	81.779,19					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	91.580,01					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.270.211,03	-16.186.400	-17.704.000	-16.893.900	-16.824.500	-16.651.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.288,93	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.342.110,26	3.068.600	3.068.600	3.068.600	3.068.600	3.068.600
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432.821,33	-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.703.032,36	-17.397.000	-18.914.600	-18.104.500	-18.035.100	-17.862.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.917,34	89.400	70.000	70.000	70.000	70.000
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	2.323.615,57	2.389.400	2.520.400	2.519.100	2.519.100	2.519.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.312,68	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,07					
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-10.455,93					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.389,73	2.532.900	2.644.500	2.643.200	2.643.200	2.643.200
110	Personalauszahlungen	5.334.250,61	5.696.000	5.905.500	6.158.600	6.345.200	6.534.900
120	Versorgungsauszahlungen	237.518,76	182.600	276.700	282.400	292.300	301.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	13.902.328,19	12.882.300	14.252.900	13.175.700	12.909.800	12.538.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185,88					
150	Transferauszahlungen	163.106,67	146.500	64.500	76.500	76.500	76.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.315,45	41.300	46.300	41.300	41.300	41.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.652.705,56	18.948.700	20.545.900	19.734.500	19.665.100	19.492.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-17.064.315,83	-16.415.800	-17.901.400	-17.091.300	-17.021.900	-16.849.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000.477,94	1.709.500	996.000	4.060.000	2.620.000	
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.477,94	1.709.500	996.000	4.060.000	2.620.000	
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.217,05					
260	Baumaßnahmen	9.085.760,41	16.835.000	10.456.000	12.659.000	11.981.000	7.010.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	344.714,61	265.000	130.000	70.000	60.000	56.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	58.642,24		250.000	1.625.000	625.000	
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.784.334,31	17.100.000	10.836.000	14.354.000	12.666.000	7.066.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-6.783.856,37	-15.390.500	-9.840.000	-10.294.000	-10.046.000	-7.066.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-23.848.172,20	-31.806.300	-27.741.400	-27.385.300	-27.067.900	-23.915.000
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-23.848.172,20	-31.806.300	-27.741.400	-27.385.300	-27.067.900	-23.915.000

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 neu aufgestellt werden. Die hierfür erforderlichen Informationen werden im Rahmen der Erstellung eines Geschäftsberichts zusammengetragen und aufbereitet. (mf)

Perspektivisch gesehen soll der Geschäftsbericht auch dazu dienen, den finanziellen und personellen Ressourcenbedarf des Fachbereichs 65 zu ermitteln. (mf, lf)

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Steigerung des Anteils von männlichen Mitarbeitern im Bereich der Gebäudereinigung (Eigenreinigung). (mf, lf)

Produkte

1110400 Gebäudewirtschaft

1110420 Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude

Gemeinkosten Fachbereich 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)		10.000				
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)	203.793,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.602,21					
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	24.884,45					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.406,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3999900	Erträge Aufwendungen	245.686,31	86.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4099800	Personalaufwendungen	362.373,46	385.700	329.100	341.500	350.400	359.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	44.033,56	44.100	101.000	103.600	107.300	110.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	954.758,56					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.927,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.403,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung	11.913,10					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	150,65					
4261200	Aus- und Fortbildung			5.000	10.000	10.000	10.000
4271200	Bewirtungskosten	17,96					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.517,85					
4291200	Externe Beratung			1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	212,50					
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)			80.000	80.000	80.000	80.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	26.842,26	28.000	33.000	28.000	28.000	28.000
4482000	Säumniszuschläge	91,62					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.455,98					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	160.800,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft		200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	14.100,67	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4811180	ILV Verpflegung	40,40	300	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.109,78					
4811225	ILV Bauhof (BauU)			800	800	800	800
4811800	ILV Infoma	9.654,72	16.300	20.500	20.500	20.500	20.500
4811900	ILV Steuerung	1.059.732,56	955.900	955.900	955.900	955.900	955.900
4999900	Aufwendungen	2.662.437,13	1.503.600	1.600.200	1.615.200	1.627.800	1.640.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.416.750,82	-1.417.400	-1.524.000	-1.539.000	-1.551.600	-1.563.900

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 324.500 qm. Die Fläche aller für öffentliche Zwecke fremd angemieteten und durch den Fachbereich bewirtschafteten Gebäude beträgt rund 22.400 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. Um die Substanz der städtischen Gebäude zu erhalten, werden nach den Richtlinien der KGSt mittelfristig mindestens 1,2 % des Wiederherstellungswertes zur Unterhaltung eingesetzt. Das wären für das Jahr 2021 25,08 Euro/m² der bewirtschafteten Flächen. Der Mittelbedarf im Rahmen der Bauunterhaltung und technischen Wartung beträgt somit insgesamt rund 8.100.000 EUR. (mf) Die energetische Sanierung an städtischen Gebäuden soll vorrangig an Schulen und Kitas fortgesetzt werden. Dazu werden ab 2021 folgende wesentliche Maßnahmen durchgeführt werden (mf): Astrid-Lindgren-Schule, Hermann-Nohl-Schule, Kita Pfalz-Grona-Breite 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 1116465 Energie		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	72,7	67	67	67
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen	1,95	3,52	1,63	3,52
Investitionsvolumen in EUR	10.356.000	19.385.000	8.950.206	19.385.000
- davon für Energiesparmaßnahmen	750.000	4.325.000	1.937.307	4.325.000
Abschreibungen in EUR	5.321.200	5.499.432	5.507.601	5.499.432
Bauunterhaltung je qm in Euro	23,43	20,92	20,11	20,92
Bauunterhaltungsvolumen in EUR	7.604.000	6.350.000	6.104.790	6.350.000
Anzahl überprüfter Mietverträge	74	74		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400 Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	711.588,94					
3411000	Mieten und Pachten	2.191.599,52	2.205.000	2.312.000	2.310.700	2.310.700	2.310.700
3421000	Erträge aus Verkauf	151,68					
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	9.151,76	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.160,23	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	4.234,74					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	3.708,54					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	10.772,77	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	4.457,42					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	4.411,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	30.700,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	16.446,70					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.467,36	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.837,70					
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	6.275,00					
3811100	ILV Raumkosten / Miete	138.908,83	399.200	399.200	399.200	399.200	399.200
3999900	Erträge	3.250.872,64	2.799.600	2.906.600	2.905.300	2.905.300	2.905.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	4.031.610,46	3.820.900	4.597.600	4.791.800	4.935.000	5.080.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	156.610,39	122.400	184.900	188.200	194.300	199.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.368.467,82	1.226.800	1.653.800	1.401.100	975.200	1.016.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	474.063,89	494.100	726.100	791.600	778.500	829.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.290.456,90	1.084.000	1.130.000	1.534.000	1.084.000	1.084.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.523,59	80.300	80.300	60.300	60.300	60.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.700,56	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	309,30					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.701,77	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4231000	Mieten und Pachten	1.605.536,44	2.481.000	2.219.700	1.641.400	1.641.400	1.641.400
4241100	Strom	193.994,34	555.100	603.200	603.200	603.200	603.200
4241110	Wasser	64.930,01	83.400	89.400	89.400	89.400	89.400
4241120	Heizung	318.785,10	780.200	720.300	720.300	720.300	720.300
4241130	Reinigung	3.102.900,78	3.044.200	3.482.200	3.144.200	3.144.200	3.144.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	439.178,93	394.300	432.300	395.300	395.300	395.300
4241150	Gebäudeversicherung	115.076,92	102.500	107.800	107.800	107.800	107.800
4241160	Inventarversicherung	3.717,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	269.757,85	290.800	276.700	290.800	290.800	290.800
4251100	Betriebsstoffe	9.108,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4251200	Kfz-Steuer	2.130,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4251300	Kfz-Versicherung	4.657,68	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	25.761,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	12.491,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	40.716,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.886,87	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400 Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4291200	Externe Beratung	75.127,63	200.000				
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	337.027,20	338.900	354.400	370.400	387.000	387.000
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)			80.000			
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	75,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.021,96	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4482000	Säumniszuschläge	94,26					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.616.161,01					
4721112	Einzelwertberichtigung	6.503,20					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,96					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	1.225,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	730,00					
4811130	ILV Poststelle	3.924,00					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	20,28					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.191,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	1.508,70					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	333,90					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	32,40	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	516.781,40	468.300	541.000	541.000	541.000	541.000
4811220	ILV Bauhof	2.007,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	158.976,81	190.200	240.800	240.800	240.800	240.800
4811800	ILV Infoma	14.398,62	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4999900	Aufwendungen	19.659.223,11	16.189.100	17.955.300	17.358.400	16.635.300	16.878.200
5012200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (BAU)	173.359,20					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	72.830,36					
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	632,53					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.356,58					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	95.539,73					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-16.312.810,74	-13.389.500	-15.048.700	-14.453.100	-13.730.000	-13.972.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113600

Verwaltungsgebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	41.427,85					
3411000	Mieten und Pachten	27.315,53	192.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	2.599,80	900	900	900	900	900
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	2.904,18					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.070,47	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	583,10					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	85,14	500	500	500	500	500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	6.705,20					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	743,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	255,03					
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	6.275,00					
3811100	ILV Raumkosten / Miete	40.722,36	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3999900	Erträge Aufwendungen	131.686,92	251.100	60.600	60.600	60.600	60.600
4099800	Personalaufwendungen	134.212,52	122.100	165.300	172.200	177.300	182.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.124,47	23.000	12.200	12.500	12.900	13.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	98.002,57	221.600	736.600	129.300	161.600	161.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	83.798,30	55.600	140.600	215.000	160.000	80.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76,87	500	500	500	500	500
4241100	Strom	48.038,48	26.000	33.300	33.300	33.300	33.300
4241110	Wasser	5.446,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241120	Heizung	74.822,80	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4241130	Reinigung	3.835,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	30.888,00	18.600	31.000	18.600	18.600	18.600
4241150	Gebäudeversicherung	7.461,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241160	Inventarversicherung	263,34					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.603,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	7.292,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	533,80					
4439700	Geschäftsaufwendungen	258,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	901.486,49					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	1.225,00					
4811110	ILV Beschaffungswesen	730,00					
4811130	ILV Poststelle	3.924,00					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	20,28					
4811180	ILV Verpflegung	54,70					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		700	700	700	700	700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	59.638,53	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	24.422,81	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811800	ILV Infoma	2.917,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4999900	Aufwendungen	1.577.280,57	654.900	1.294.000	755.900	738.700	664.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113600 **Verwaltungsgebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	50,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-50,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.445.643,65	-403.800	-1.233.400	-695.300	-678.100	-603.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113603 **Neues Rathaus/Amtshaus**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	43.087,00					
3999900	Erträge	43.087,00					
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	156.330,81					
4199800	Versorgungsaufwendungen	523,16					
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	125.291,01	220.000	190.000	232.000	250.000	310.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	256.689,61	206.000	226.000	345.000	320.000	451.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.307,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	309,30					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.514,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241100	Strom	5.847,17	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4241110	Wasser	2.293,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4241120	Heizung		273.100	308.100	308.100	308.100	308.100
4241130	Reinigung	14.043,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	56.718,12	80.000	60.000	80.000	80.000	80.000
4241150	Gebäudeversicherung	8.045,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241160	Inventarversicherung	3.011,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21.834,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.700,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	308,48					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	632.606,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4811180	ILV Verpflegung	346,90					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	32,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	152.305,40	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	21.457,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	1.463.516,21	1.421.500	1.436.500	1.617.500	1.610.500	1.801.500
5012200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (BAU)	173.359,20					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	72.830,36					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	100.528,84					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.319.900,37	-1.421.500	-1.436.500	-1.617.500	-1.610.500	-1.801.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113610 Schulen, Turnhallen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	582.619,11					
3411000	Mieten und Pachten	74.313,50	76.800	81.000	81.000	81.000	81.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.160,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	4.076,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.822,45	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,01					
3999900	Erträge Aufwendungen	769.992,02	189.100	193.300	193.300	193.300	193.300
4099800	Personalaufwendungen	1.006.740,24	911.400	969.600	1.010.600	1.041.000	1.071.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	55.938,71	41.300	35.800	36.400	37.600	38.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	414.120,67	142.300	142.300	113.800	142.300	142.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	311,83	130.000	125.000	160.000	200.000	200.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.218.879,34	1.000.000	1.050.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.523,59	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.630,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.094,07	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000	Mieten und Pachten	665.128,60	660.500	1.007.300	688.100	688.100	688.100
4241100	Strom	63.698,77	189.400	205.300	205.300	205.300	205.300
4241110	Wasser	36.142,60	31.200	37.000	37.000	37.000	37.000
4241120	Heizung	135.301,50	279.800	180.000	180.000	180.000	180.000
4241130	Reinigung	11.011,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	82.532,06	58.000	58.000	58.500	58.500	58.500
4241150	Gebäudeversicherung	51.993,25	45.000	49.200	49.200	49.200	49.200
4241160	Inventarversicherung	442,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.351,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251100	Betriebsstoffe	9.108,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4251200	Kfz-Steuer	2.130,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4251300	Kfz-Versicherung	4.275,18	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	25.761,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.669,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.744,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	321.482,18	334.600	350.100	366.100	382.700	382.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.162,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.428.600,41					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	425,18	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	395,20					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	952,20	13.900	74.000	74.000	74.000	74.000
4811220	ILV Bauhof		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)	9.977,91	7.500	50.600	50.600	50.600	50.600
4811800	ILV Infoma	2.908,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	6.840.434,82	4.108.400	4.612.800	4.738.200	4.404.900	4.436.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.256,58					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-4.256,58					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.074.699,38	-3.919.300	-4.419.500	-4.544.900	-4.211.600	-4.243.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113620 Kitas, Jugendhäuser

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	35.129,60					
3411000	Mieten und Pachten	459.346,44	450.200	481.000	481.000	481.000	481.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	6.551,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.079,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.582,68					
3999900	Erträge	505.689,88	459.900	490.700	490.700	490.700	490.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	93.718,89	77.900	67.900	70.400	72.100	73.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	39.653,69	23.500	27.300	28.000	29.000	29.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	237.372,95	118.300	238.300	226.000	193.300	108.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	43.177,19	24.500	36.500	29.200	36.500	36.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000	Mieten und Pachten	17.085,00		41.100			
4241100	Strom	709,14					
4241110	Wasser	75,52					
4241120	Heizung	3.769,47					
4241130	Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	17.598,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241150	Gebäudeversicherung	10.697,13	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.750,00					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4291200	Externe Beratung		200.000				
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)			80.000			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	426.537,26					
4721112	Einzelwertberichtigung	391,48					
4811180	ILV Verpflegung	21,10					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	319,40					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	84.195,83	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4811220	ILV Bauhof	496,50					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	18.134,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4811800	ILV Infoma	2.011,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4999900	Aufwendungen	997.791,55	581.700	616.600	491.100	468.400	386.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-492.101,67	-121.800	-125.900	-400	22.300	104.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113630 Wohnen/Gewerbe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	9.325,38					
3411000	Mieten und Pachten	1.630.624,05	1.485.500	1.748.000	1.746.700	1.746.700	1.746.700
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		400	400	400	400	400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	1.330,56					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	3.708,54					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	8.702,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	3.874,32					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	249,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	9.741,50					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.460,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.672,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3999900	Erträge Aufwendungen	1.671.689,16	1.513.300	1.775.800	1.774.500	1.774.500	1.774.500
4099800	Personalaufwendungen	117.353,74	116.900	149.700	155.500	159.900	164.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	19.018,24	17.300	25.700	26.400	27.300	28.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	460.280,86	524.600	346.600	700.000	228.000	293.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	90.086,96	78.000	198.000	42.400	62.000	62.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	89,96	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	600	600	600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.391,86	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	370.603,67	717.200	150.000	150.000	150.000	150.000
4241100	Strom	70.323,72	48.800	63.400	63.400	63.400	63.400
4241110	Wasser	20.697,89	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
4241120	Heizung	104.891,33	109.500	124.900	124.900	124.900	124.900
4241130	Reinigung	49.445,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	246.226,69	142.700	258.300	143.200	143.200	143.200
4241150	Gebäudeversicherung	17.854,34	10.600	11.700	11.700	11.700	11.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.354,58	44.100	10.000	44.100	44.100	44.100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.025,84					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,84					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.184,36	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
4429100	Mitgliedsbeiträge	75,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	249,50					
4482000	Säumniszuschläge	94,26					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	98.594,82					
4721112	Einzelwertberichtigung	6.111,72					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,96					
4811180	ILV Verpflegung	287,80					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	207.977,73	196.500	209.100	209.100	209.100	209.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113630 **Wohnen/Gewerbe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811220	ILV Bauhof		700	700	700	700	700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	75.839,55	96.700	104.200	104.200	104.200	104.200
4811800	ILV Infoma	2.156,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	2.064.337,82	2.239.000	1.783.900	1.911.200	1.464.100	1.535.100
5122050	Nachholung von Rückstellungen (BauU)	632,53					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	50,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-682,53					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-393.331,19	-725.700	-8.100	-136.700	310.400	239.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113640 **Obdachlose**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	716,82	200	200	200	200	200
3811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3999900	Erträge Aufwendungen	716,82	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
4099800	Personalaufwendungen	29.137,48	24.100	28.100	29.100	30.000	30.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.604,60	1.900	7.800	8.000	8.300	8.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	32.264,02					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4231000	Mieten und Pachten		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4241100	Strom		900	1.200	1.200	1.200	1.200
4241110	Wasser	274,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4241120	Heizung		19.800	22.300	22.300	22.300	22.300
4241130	Reinigung		200	200	200	200	200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.215,86	75.000	5.000	75.000	75.000	75.000
4241150	Gebäudeversicherung	19.025,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		10.000		10.000	10.000	10.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.344,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	11.711,71	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	9.060,64	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4811800	ILV Infoma	398,97	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	173.041,62	486.300	419.000	500.200	501.400	502.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-172.324,80	-226.000	-158.700	-239.900	-241.100	-242.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113660 **Stiftungsgebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	30.700,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	238,80	200	200	200	200	200
3999900	Erträge Aufwendungen	30.938,80	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4099800	Personalaufwendungen	25.112,72	23.800	24.900	25.900	26.600	27.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.894,18	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.135,74					
4811800	ILV Infoma	688,88	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	29.831,52	25.900	28.100	29.200	30.000	30.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116460 Reinigung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3421000	Erträge aus Verkauf	151,68					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.406,77					
3811100	ILV Raumkosten / Miete	95.513,59	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3999900	Erträge Aufwendungen	97.072,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4099800	Personalaufwendungen	2.460.717,77	2.536.000	2.984.500	3.112.200	3.206.100	3.301.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.848,44	13.900	40.200	40.100	41.100	42.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.735,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.445,08	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
4241130	Reinigung	3.023.854,00	2.933.000	3.371.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	8.822,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.524,33					
4291200	Externe Beratung	28.726,37					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.126,86					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.043,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.729,79					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	766,13	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	403,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	14,50					
4811225	ILV Bauhof (BauU)		300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma	2.917,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	5.611.097,42	5.528.000	6.440.800	6.230.400	6.325.300	6.421.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.514.025,38	-5.433.000	-6.345.800	-6.135.400	-6.230.300	-6.326.900

Produktbezeichnung: 1110420 Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude				
Produktverantwortung: 65 Fachbereichsleitung Gebäude		Teilhaushalt: 65 Gebäude		
Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden sowie der haus- und betriebstechnischen Anlagen für die Stadt, die Eigenbetriebe und die städtischen Gesellschaften nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über Honorare für Architekten und Ingenieure) sowie unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, energetischen und gestalterischen Aspekten. Planung und bauliche Umsetzung der Kita- sowie Schulbedarfsplanung. Begutachtung der Bausubstanz als Grundlage für die jährlich zu erstellende Prioritätenfestsetzung für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Bei allen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wird eine kontinuierliche Kostenkontrolle so ausgeübt, dass jederzeit bei unvorhersehbaren Kostenüberschreitungen Einsparvorschläge erarbeitet und realisiert werden können. Ermittlung von Lebenszyklus-Kostenberechnungen bei großen Maßnahmen. Projektentwicklung für Baumaßnahmen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Herstellen des 2. baulichen Rettungsweges an der Hagenbergschule, Kinderhaus Abraxas sowie Kinderhaus Lohmühle erfolgt im Jahr 2021. 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). Für das Hainberggymnasium und die Her-mann-Nohl-Schule wird die Machbarkeitsstudie fertiggestellt. Die Sanierungsmaßnahmen am Alten Rathaus werden anhand des in 2020 aufgestellten Fahrplans weiter umgesetzt (mf, lf). Weitere Konzeptionierung des Umbaus und der Sanierung des Gebäudekomplexes Judenstraße / Ritterplan oder des Hardenberger Hofes anhand der in 2020 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie. Im Rahmen der Inklusion wird die Barrierefreiheit der Gebäude mit öffentlicher Nutzung geprüft und sukzessive umgesetzt. (kf/mf/lf) In 2021 wird mit der Schaffung der barrierefreien Zugänge zum Otto-Hahn-Gymnasium und zur Kita Pfalz-Grona-Breite begonnen. Konzeptionierung und Überprüfung der erhöhten Raumstandards in Kindertageseinrichtungen und Festsetzung und Aufstellung einer Prioritätenliste. Sanierung des Amtshauses als Verwaltungsstandort – Konzept und Beginn der Umsetzung (mf). Die Bausubstanz und die Funktion der Gebäude werden sichergestellt. Projektsteuerung, Wirtschaftlichkeitsprüfung und Priorisierung bei der Umsetzung von umfassenden, energetischen Gesamtsanierungsmaßnahmen 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	27,9	28,8	28,8	28,3
Anzahl Planungen		5		---
Anzahl der Projektsteuerungen		8		---
Anzahl der fertiggestellten Projekte		8		---
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110420 **Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1,00					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	32.850,00					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.982,60					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,07					
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	686.462,50	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	1.661.232,60	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
3999900	Erträge	2.390.453,77	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	2.058.209,97	2.080.900	1.955.600	2.039.400	2.101.400	2.164.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	991,81	10.300	9.000	8.500	8.500	8.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	6.090,28	25.000	44.000	40.000	25.000	25.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	3.314,98	3.500	3.500	2.800	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.674,61		5.000			
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.745,33	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241100	Strom	232,05					
4251100	Betriebsstoffe		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251300	Kfz-Versicherung	1.881,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		300	300	300	300	300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	354,05	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	613,40					
4271600	Energiekosten	-498,66	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	46,56					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.000,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	51,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	15.238,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.154,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	165,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	5,88					
4811180	ILV Verpflegung	285,30	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.557,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof		200	200	200	200	200
4811225	ILV Bauhof (BauU)	8.029,25	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811800	ILV Infoma	42.248,50	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4999900	Aufwendungen	2.194.499,40	2.261.200	2.159.800	2.233.400	2.281.100	2.344.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	195.954,37	-523.000	-421.600	-495.200	-542.900	-605.900

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	6502555011	6.515		700.000	535.000	535.000					975.000 2.210.000
Baumaßnahmen	260			700.000		535.000					975.000 2.210.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.475									
FB 65 Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	6502555012	974.166	5.000.000	450.000							10.912.400 11.362.400
Baumaßnahmen	260	974.166	5.000.000	450.000							10.912.400 11.362.400
FB 65 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	6502555016		1.500.000		500.000	500.000					1.500.000 2.000.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					2.000.000					2.000.000
Baumaßnahmen	260		1.500.000			500.000					1.500.000 2.000.000
FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	6506100001	20.116	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	130.000 210.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	20.116	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	130.000 210.000
FB 65 Freiw. Feuerw.; Notstrom einspeisung	6513015002	14.150		10.000		10.000					30.000 50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.150		10.000		10.000					30.000 50.000
FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	6513015003	182.620	240.000	200.000		200.000		150.000			911.000 1.461.000
Baumaßnahmen	260	182.620	240.000	200.000		200.000		150.000			911.000 1.461.000
FB 65 Planungskosten Küchenkonzept	6520005001			150.000	100.000	100.000					200.000 450.000
Baumaßnahmen	260			150.000		100.000					200.000 450.000
FB 65 Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS	6521005030			400.000		400.000					800.000
Baumaßnahmen	260			400.000		400.000					800.000
FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule	6521005200				250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	2.500.000
Baumaßnahmen	260					250.000		1.500.000		750.000	2.500.000
FB 65 Energetische San. Hermann-Nohl-Schule	6521005552			175.000							175.000
Baumaßnahmen	260			175.000							175.000
FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	6521005853	106.706		200.000	2.064.000	2.064.000	1.376.000	1.376.000			1.195.000 4.835.000
Baumaßnahmen	260	106.706		200.000		2.064.000		1.376.000			1.195.000 4.835.000
FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	6521005854					150.000		150.000			300.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260					150.000		150.000			300.000
FB 65 Wilh.-Busch-Sch. Grundsan.Zwischentrakt Verw	6521005903					50.000		250.000			300.000
Baumaßnahmen	260					50.000		250.000			300.000
FB 65 Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA	6521435001			300.000	150.000	200.000					500.000
Baumaßnahmen	260			300.000		200.000					500.000
FB 65 Schule am Tannenberg; Erweiterung	6521445155						550.000	550.000	3.300.000	3.300.000	3.850.000
Baumaßnahmen	260							550.000		3.300.000	3.850.000
FB 65 Boni II, Erw. zur Oberschule	6522505001			250.000	1.625.000	1.625.000	625.000	625.000			2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			250.000		1.625.000		625.000			2.500.000
FB 65 FKG; Sanierung NW	6523005053	18.039		100.000				85.000			50.000 235.000
Baumaßnahmen	260	18.039		100.000				85.000			50.000 235.000
FB 65 Hainberggym. Außenstelle, Grundsanierung TH	6523005103			50.000							50.000
Baumaßnahmen	260			50.000							50.000
FB 65 HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	6523005115		175.000	175.000							175.000 350.000
Baumaßnahmen	260		175.000	175.000							175.000 350.000
FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	6523005201	151.509	2.000.000		4.050.000	4.050.000					7.700.000 11.750.000
Baumaßnahmen	260	151.509	2.000.000			4.050.000					7.700.000 11.750.000
FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	6523005202						2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	3.900.000
Baumaßnahmen	260							2.000.000		1.900.000	3.900.000
FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	6528105008	52.154	350.000	650.000							550.000 1.200.000
Baumaßnahmen	260	52.154	350.000	650.000							550.000 1.200.000
FB 65 Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	6528125002	160.784	1.300.000	1.100.000							1.900.000 3.000.000
Baumaßnahmen	260	160.784	1.300.000	1.100.000							1.900.000 3.000.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze	6529205001	76.916	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	210.000 330.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	76.916	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	210.000 330.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	6529205003	939.651	800.000	800.000	400.000	800.000	400.000	800.000		800.000	3.600.000 6.800.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										481.500 481.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	295.217									
Baumaßnahmen	260	644.434	800.000	800.000		800.000		800.000		800.000	3.600.000 6.800.000
FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	6529205006	53.295		100.000	50.000	100.000	50.000	100.000		100.000	400.000 800.000
Baumaßnahmen	260			100.000		100.000		100.000		100.000	400.000 800.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	53.295									
FB 65 Sanierung Deutsches Theater	6533105001			400.000	200.000	200.000					600.000
Baumaßnahmen	260			400.000		200.000					600.000
FB 65 Kinderhaus Lohmühle	6546075001			251.000							251.000
Baumaßnahmen	260			251.000							251.000
FB 65 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	6546415017	19.252	860.000	65.000							2.310.000 2.375.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		983.500			560.000		1.120.000			1.683.500 3.363.500
Baumaßnahmen	260	19.252	860.000	65.000							2.310.000 2.375.000
FB 65 Kita Holtensen; Erweiterung	6546415018		700.000	1.000.000							1.100.000 2.100.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		476.000	476.000							476.000 952.000
Baumaßnahmen	260		700.000	1.000.000							1.100.000 2.100.000
FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	6546415025			340.000	1.000.000	1.000.000	1.660.000	1.660.000			3.000.000
Baumaßnahmen	260			340.000		1.000.000		1.660.000			3.000.000
FB 65 Gebäude; Bewegl. Vermögen	6560100001	2.290	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	34.000 58.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.290	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	34.000 58.000
FB 65 Gebäude; EDV-Software	6560100002		4.000	64.000		4.000		4.000			20.000 92.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		4.000	64.000		4.000		4.000			20.000 92.000
FB 65 Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte	6560105002	5.941	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	109.000 229.000
Baumaßnahmen	260	5.941	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	109.000 229.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	6576055001		100.000	740.000	400.000	400.000					100.000 1.240.000
Baumaßnahmen	260		100.000	740.000		400.000					100.000 1.240.000
FB 65 Investitionen in städt. Gebäuden	6588005001		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	250.000 450.000
Baumaßnahmen	260		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	250.000 450.000
FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	6588005002	23.206	400.000	800.000							700.000 1.500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			160.000							160.000
Baumaßnahmen	260	23.206	400.000	800.000							700.000 1.500.000
FB 65 Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.	6588005017	91.561	80.000	80.000		80.000		80.000		80.000	400.000 720.000
Baumaßnahmen	260	91.561	80.000	80.000		80.000		80.000		80.000	400.000 720.000
FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	6588005019	87.959	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.200.000	3.200.000			2.650.000 7.850.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					1.500.000		1.500.000			1.000.000 4.000.000
Baumaßnahmen	260	87.959	250.000	500.000		1.500.000		3.200.000			2.650.000 7.850.000
FB 65 Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	6588005035	113.061	400.000	600.000							800.000 1.400.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		250.000	360.000							500.000 860.000
Baumaßnahmen	260	113.061	400.000	600.000							800.000 1.400.000
FB 65 Tierheim, Auf der Hufe 4+6	6588100002	1.760		50.000							115.000 165.000
Baumaßnahmen	260	1.760		50.000							115.000 165.000
Gesamtsumme		3.101.651	14.295.000	10.836.000	12.824.000	14.354.000	11.361.000	12.666.000	5.950.000	7.066.000	39.026.400 83.948.400

Fachbereich 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.538.248,69					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.106.883,56	979.600	979.600	979.600	979.600	979.600
06	privatrechtliche Entgelte	2.378,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.697,58	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
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	30.615,00					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	111.715,89	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
12	= Summe ordentliche Erträge	4.969.539,40	1.198.400	1.198.400	1.198.400	1.198.400	1.198.400
13	Personalaufwendungen	1.537.566,98	1.572.600	1.553.400	1.617.600	1.664.100	1.712.300
14	Versorgungsaufwendungen	216.225,00	188.500	164.900	168.600	175.000	179.700
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	4.337.900,60	4.154.100	3.884.700	3.884.700	3.884.700	3.884.700
16	Abschreibungen	7.845.872,81					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	87.290,81	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.988,32	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.052.844,52	6.042.900	5.730.700	5.798.600	5.851.500	5.904.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-9.083.305,12	-4.844.500	-4.532.300	-4.600.200	-4.653.100	-4.706.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	39.342,95					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-39.342,95					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.122.648,07	-4.844.500	-4.532.300	-4.600.200	-4.653.100	-4.706.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.708.798,53	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.708.798,53	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.831.446,60	-8.622.000	-8.309.800	-8.377.700	-8.430.600	-8.483.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 66 **Tiefbau und Bauverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.047.248,45	979.600	979.600	979.600	979.600	979.600
050	privatrechtliche Entgelte	3.134,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.951,50	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.788,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.122,14	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900
110	Personalauszahlungen	1.379.749,13	1.474.600	1.488.200	1.552.400	1.598.900	1.647.100
120	Versorgungsauszahlungen	213.028,67	176.900	155.800	159.500	165.900	170.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.448.433,54	4.154.100	3.884.700	3.884.700	3.884.700	3.884.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	87.290,81	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.577,71	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.157.079,86	5.933.300	5.656.400	5.724.300	5.777.200	5.830.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.887.957,72	-4.765.400	-4.488.500	-4.556.400	-4.609.300	-4.662.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.715.782,63	2.204.000	1.400.000	1.570.000		
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	359.590,32	1.080.000	108.000		405.000	585.000
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.372,95	3.284.000	1.508.000	1.570.000	405.000	585.000
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	5.258.207,81	6.785.500	6.230.000	6.152.000	5.960.000	2.975.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	95.572,23	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	200.000				
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.378.780,04	6.987.500	6.237.000	6.157.000	5.965.000	2.980.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-3.303.407,09	-3.703.500	-4.729.000	-4.587.000	-5.560.000	-2.395.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.191.364,81	-8.468.900	-9.217.500	-9.143.400	-10.169.300	-7.057.200
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.191.364,81	-8.468.900	-9.217.500	-9.143.400	-10.169.300	-7.057.200

Teilhaushalt 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Leitsätze

Der Fachbereich Tiefbau und Baubetrieb ist verantwortlich für die Er- und Unterhaltung der gesamten kommunalen Verkehrsinfrastruktureinrichtungen der Stadt Göttingen, wozu insbesondere die Verkehrssicherungspflicht für den andauernden verkehrsgerechten und -sicheren Zustand der Anlagen gehört.

Im Fachdienst Straßen- und Wasserbau werden neben den Straßen, Wegen, Plätzen und ÖPNV-Anlagen, die Erneuerungs-, Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsaufgaben des konstruktiven Ingenieurbaus für die städtischen Straßen- und Gewässerbrücken, Ingenieurbauwerke (Tunnel, Stützmauern und Durchlässe) und der Gewässer II. und III. Ordnung im Stadtgebiet wahrgenommen.

Der Fachdienst Bauverwaltung verantwortet ferner die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmung von öffentlichen Verkehrsanlagen, die Abrechnung von Erschließungsanlagen und die zeitnahe Erhebung von Erschließungsbeiträgen, die Beitragsermittlung und zeitnahe Erhebung nach dem NKAG im Rahmen des Ausbaus vorhandener Erschließungsanlagen sowie die Übertragung von Erschließungs- und Planungskosten auf Dritte im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen.

Produkte

5410200	Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken
5520000	Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen
5110200	Straßenwesen
5110210	Beiträge und Verträge

Gemeinkosten Fachbereich 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	198,00					
3561300	Zwangsgelder		200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	823,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3999900	Erträge Aufwendungen	1.021,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4099800	Personalaufwendungen	161.813,97	174.800	223.100	232.200	238.700	245.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.445,06	11.800	33.400	34.300	35.400	36.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	414,00					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.881,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.076,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4231000	Mieten und Pachten	26.517,88	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4251300	Kfz-Versicherung	459,00	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	405,83					
4271600	Energiekosten	100,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	282,00	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	19.133,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	476,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.601,35					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	51.600,00	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
4811120	ILV Druckerei		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811130	ILV Poststelle	4.296,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	5,67	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.624,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811180	ILV Verpflegung	450,60	800	800	800	800	800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	14.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811220	ILV Bauhof	72,50					
4811800	ILV Infoma	7.909,79	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4811900	ILV Steuerung	383.847,61	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
4999900	Aufwendungen	707.003,70	676.700	746.600	756.600	764.200	771.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-705.982,69	-671.100	-741.000	-751.000	-758.600	-766.300

Produktbezeichnung: 5410200 Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken				
Produktverantwortung: 66.1 Fachdienstleitung Straßen und Wasserbau		Teilhaushalt: 66 Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Aufgabe ist die Umsetzung der zur Verfügung stehenden Investitions- und baulichen Unterhaltungsmittel für urbane Infrastruktureinrichtungen. Diese Aufgabe beinhaltet die Bauvorbereitung und Bauausführung von Tiefbaumaßnahmen und Ingenieurbauwerken nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure) gemäß § 55, Leistungsphase 1 bis 3 und 5 bis 9: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung, 3. Entwurfsplanung, 5. Ausführungsplanung, 6. Vorbereitung der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Objektüberwachung und 9. Objektbetreuung und Dokumentation. Weiterhin erfolgt die bauliche Unterhaltung von Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen, Entwässerungseinrichtungen Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (LSA), Parkleitsystem (PLS), und Dynamischen Fahrgastinformationssystemen (DFI).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Um den Wert des städtischen Straßenvermögens dauerhaft zu erhalten, muss mittel- bis langfristig ein Verhältnis zwischen den Abschreibungen einerseits und den Neu- und Ersatzinvestitionen andererseits von $\geq 1,0$ erreicht werden. (mf/lf) Für die Erhaltung der Substanz des städtischen Straßennetzes wird mittelfristig gemäß der Richtlinie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ein jährliches Unterhaltungsvolumen von 1,30 EUR pro Quadratmeter angestrebt. Bei ca. 4.730.000 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. Einführung eines dynamischen Parkleitsystemes bis Ende des Jahres 2021. 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	15	14,5	14,5	13
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen (Straßen)	0,81	0,73	0,69	0,69
Investitionsvolumen für Straßenneubau in EUR	5.775.000	4.965.000	4.868.347	7.265.604
Straßenbauunterhaltungsmittel in EUR pro qm	1,09	1,08	1,06*	1,04
Straßenbauunterhaltungsvolumen in EUR	5.165.100	5.124.900	5.000.323	4.931.550
Energiekosten je Straßenleuchte in EUR	115	101	93	75
Anzahl Straßenleuchten (Stadt)	6.122	6.122	6.094	6.094
Anzahl Straßenleuchten (EAM)	5.694	5.694	5.689	5.689
Anzahl modernisierter LSA (Alter >20 J.)	84	101		
Anzahl Lichtsignalanlagen (LSA)	115	112		
Anzahl Sanierung von Lichtsignalanlagen	2	0		
Anzahl Umbauten an Lichtsignalanlagen	0	20		
Anzahl Haltestellen mit DFI	27	27		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410200 **Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.311.774,41					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	940.623,44					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	2.378,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	149.243,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.054,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	4.081,55	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	10.259,99					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	95.297,48					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.698,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge Aufwendungen	3.516.411,68	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
4099800	Personalaufwendungen	940.951,25	945.700	952.700	993.300	1.023.200	1.053.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.390,26	21.300	24.700	25.000	26.000	26.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.003.430,36	2.514.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.476,52	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4231000	Mieten und Pachten	6.233,22					
4241100	Strom	1.051,17					
4241130	Reinigung	1.486.818,62	1.640.100	1.640.100	1.640.100	1.640.100	1.640.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	11.386,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.655.832,00	2.419.100	2.419.100	2.419.100	2.419.100	2.419.100
4251100	Betriebsstoffe	2.014,32					
4251200	Kfz-Steuer	142,00					
4251300	Kfz-Versicherung	1.171,97					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	4.449,24					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	460,58	800	800	800	800	800
4271600	Energiekosten	1.056.318,76	1.387.200	1.356.900	1.356.900	1.356.900	1.356.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	466,86					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.120,98	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.411,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.494,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.824.137,76					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	20.746,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	135.493,70	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4811220	ILV Bauhof	2.682.171,47	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900
4811800	ILV Infoma	688,54	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	19.887.294,90	12.011.900	11.752.000	11.792.900	11.823.800	11.855.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	39.401,45					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-39.401,45					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-16.410.284,67	-11.835.500	-11.575.600	-11.616.500	-11.647.400	-11.678.600

Produktbezeichnung: 5520000 Betrieb von Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen				
Produktverantwortung: 66.1 Fachdienstleitung Tiefbau		Teilhaushalt: 66 Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Überregionale Konzepte für Maßnahmen des präventiven und vorsorgenden Hochwasserschutzes unter Beteiligung des Landes Niedersachsen (NLWKN), des Landkreises Göttingen, weiterer Leine-Anlieger*innen und betroffener Verbände initiieren. Bauvorbereitung und Bauausführung für Wasserbau- und Hochwasserschutzmaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure) gemäß § 55, Leistungsphase 1 bis 3 und 5 bis 9: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 5. Ausführungsplanung 6. Vorbereitung der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Objektüberwachung 9. Objektbetreuung und Dokumentation. Bauliche Unterhaltung der Gewässer für die Gewährleistung des Wasserabflusses.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Umsetzung und ergebnisorientierter Einsatz der zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln (Anlegung von naturnahen Retentionsräumen – Regenrückhaltung- u. Abflussverbesserungsmaßnahmen, um die Gefährdung durch Hochwasser bei Starkregenereignissen zu reduzieren). In 2021 soll ein Konzept zu weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen erstellt werden, welches dann sukzessive umgesetzt wird. Die durchschnittlichen Unterhaltungskosten je Gewässer-Km in Höhe von 4.500,- EUR sollen nicht überschritten werden.				
Leistungen/Kostenträger 5522200 Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen 5529980 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	0,8	0,8	0,7
Unterhaltungskosten pro km Gewässer in EUR *	4.500	4.542	7.276	5.085
Erläuterungen * ohne verrohrte Gewässer				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5520000 **Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	44.419,00					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	392,00	400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.512,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	46.323,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	72.355,37	69.700	69.800	72.600	74.300	76.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	21.011,85	16.800	18.100	18.500	19.300	19.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.772,37	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.713,94					
4231000	Mieten und Pachten	1.093,53					
4241130	Reinigung	178,76					
4271600	Energiekosten	1.300,86	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
4291200	Externe Beratung	5.149,73					
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	70.879,16	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	352,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	4,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	164.098,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.429,00	600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen	9.986,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811220	ILV Bauhof	390.536,40	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
4811800	ILV Infoma	144,96	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	823.006,73	619.200	621.500	624.700	627.200	629.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-776.682,78	-616.100	-618.400	-621.600	-624.100	-626.700

Produktbezeichnung: 5110200 Straßenwesen				
Produktverantwortlicher: 66.3 Fachdienstleitung Bauverwaltung		Teilhaushalt: Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Die Widmung einer Straße begründet ihren Status als öffentliche Straße und eröffnet den Gemeingebrauch. Für die Inanspruchnahme von öffentlich gewidmetem Raum über den Gemeingebrauch hinaus bedarf es einer Sondernutzungserlaubnis bzw. eines Gestattungsvertrages.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Mindestens 90 % der vollständig eingereichten Anträge sollen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang beschieden werden. Kontinuierliche Kontrollen (mind. 1 x wöchentl.) hinsichtlich der Einhaltung der Sondernutzungssatzung (insbesondere Warenauslagen und Plakatständer) in der Göttinger Innenstadt. Jährliche Information der politischen Gremien über die Umsetzung der Neufassung der Sondernutzungssatzung und deren Kontrolle.				
Leistungen/Kostenträger 5119100 Erlaubnisse für Sondernutzung 5119200 Straßenrechtliche Maßnahmen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3	2,4	2,4	2,9
Antragsbearbeitung innerhalb von 14 Tagen in %	90	90		
Erläuterungen/Maßnahmen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110200 Straßenwesen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	25.427,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.056.090,78	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	686,00	700	700	700	700	700
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	160,90					
3561300	Zwangsgelder	1.500,00	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.539,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	30.615,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	1.119.018,95	971.800	971.800	971.800	971.800	971.800
4099800	Personalaufwendungen	139.717,52	136.100	120.500	125.400	128.600	132.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	62.125,51	51.400	29.200	29.900	31.000	31.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	160,90					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	229,67					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	123,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	2.674,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	123,70					
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	21,70					
4811220	ILV Bauhof	182,00	800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen	205.358,00	192.000	154.200	159.800	164.100	168.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	913.660,95	779.800	817.600	812.000	807.700	803.200

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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,4	4,0	4,0	4,2
Erläuterungen/Maßnahmen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110210 **Beiträge und Verträge**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	25.167,78	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	241.431,84					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.859,12					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	10.960,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.344,31	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3999900	Erträge Aufwendungen	286.763,81	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4099800	Personalaufwendungen	222.728,87	246.300	187.300	194.100	199.300	204.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	98.252,32	87.200	59.500	60.900	63.300	65.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.016,59					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	803,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	60,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4999900	Aufwendungen	325.860,78	342.600	255.900	264.100	271.700	278.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-39.096,97	-300.100	-213.400	-221.600	-229.200	-236.100

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Erwerb EDV-Software	6660200001	428	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	24.000 32.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	428	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	24.000 32.000
FB 66 Erwerb v. bewegl. Vermögen	6660200002	2.644		3.000		3.000		3.000		3.000	44.000 56.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.644		3.000		3.000		3.000		3.000	44.000 56.000
FB 66 Dienstwagen	6660200003			2.000							20.000 22.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			2.000							20.000 22.000
FB 66 BVK für Straßenbauten	6663005001	11.240	25.000	25.000							325.000 350.000
Baumaßnahmen	260	11.240	25.000	25.000							325.000 350.000
FB 66 SVEP	6663005003	479.385	123.500	600.000		1.285.000		1.500.000			3.510.500 6.895.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										2.041.000 2.041.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	3.662									
Baumaßnahmen	260	479.385	123.500	600.000		1.285.000		1.500.000			3.510.500 6.895.500
FB 66 Modernisierung Signaltechnik	6663005008	4.629	150.000			100.000		100.000			930.000 1.130.000
Baumaßnahmen	260	4.629	150.000			100.000		100.000			930.000 1.130.000
FB 66 Radschnellweg; Baukosten	6663005010	600.666		1.600.000	900.000	900.000					2.990.000 5.490.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	300.000		1.200.000		900.000					1.622.500 3.722.500
Baumaßnahmen	260	600.666		1.600.000		900.000					2.990.000 5.490.000
FB 66 Erneuerung Steuerkabel	6663005015	70.156		60.000		60.000		60.000		60.000	260.000 500.000
Baumaßnahmen	260	70.156		60.000		60.000		60.000		60.000	260.000 500.000
FB 66 Umsetzung Nahmobilitätskonzept	6663005029	57.071	25.000	50.000		50.000		25.000		25.000	100.000 250.000
Baumaßnahmen	260	40.177	25.000	50.000		50.000		25.000		25.000	100.000 250.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	16.894									
FB 66 GVFG Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	6663005030					250.000					250.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					175.000					175.000
Baumaßnahmen	260					250.000					250.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	6663005036					630.000					650.000 1.280.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					495.000					262.500 757.500
Baumaßnahmen	260					630.000					650.000 1.280.000
FB 66 Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	6663005037	148.802	2.000.000	2.000.000	200.000	1.750.000		2.500.000		2.100.000	3.000.000 11.350.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		1.200.000	200.000							1.800.000 2.000.000
Baumaßnahmen	260	148.802	2.000.000	2.000.000		1.750.000		2.500.000		2.100.000	3.000.000 11.350.000
FB 66 Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	6663005038		500.000	420.000							680.000 1.100.000
Baumaßnahmen	260		500.000	420.000							680.000 1.100.000
FB 66 Parkplatz Schlagenweg	6663005040			15.000							15.000
Baumaßnahmen	260			15.000							15.000
FB 66 Brücke Waageplatz	6663055019					260.000					260.000
Baumaßnahmen	260					260.000					260.000
FB 66 Brücke Uferweg	6663055020					245.000					245.000
Baumaßnahmen	260					245.000					245.000
FB 66 Entwicklung "Industriefläche Glunz"	6663305001	65.567		120.000							1.451.000 1.571.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	13.265		108.000							470.000 578.000
Baumaßnahmen	260	65.567		120.000							1.451.000 1.571.000
FB 66 BG Kleehöfen Süd	6663545001		250.000					250.000		300.000	250.000 800.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		225.000					225.000		270.000	225.000 720.000
Baumaßnahmen	260		250.000					250.000		300.000	250.000 800.000
FB 66 BG Wiesental Süd	6663555001		450.000					200.000		350.000	450.000 1.000.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		405.000					180.000		315.000	405.000 900.000
Baumaßnahmen	260		450.000					200.000		350.000	450.000 1.000.000
FB 66 Beitr.fäh. Str. NKAG; Judenstr. -Nord	6663605008							700.000			700.000
Baumaßnahmen	260							700.000			700.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Freifläche Groner Tor	6663605041	278.462	90.000	430.000							1.290.000 1.720.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										600.000 600.000
Baumaßnahmen	260	278.462	90.000	430.000							1.290.000 1.720.000
FB 66 Greittor	6663605043			120.000							120.000
Baumaßnahmen	260			120.000							120.000
FB 66 Beitrfäh. Str. NKAG; BVK; Veranlagung	6663605060			5.000		5.000		5.000		5.000	50.000 70.000
Baumaßnahmen	260			5.000		5.000		5.000		5.000	50.000 70.000
FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	6663615001	50.248		200.000							1.900.000 2.100.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200										450.000 450.000
Baumaßnahmen	260	50.248		200.000							1.900.000 2.100.000
FB 66 Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.	6663705001	64.633		100.000		100.000		100.000		100.000	650.000 1.050.000
Baumaßnahmen	260	64.633		100.000		100.000		100.000		100.000	650.000 1.050.000
FB 66 GG Herbert Quant Str.Fußweg EBR	6663705015					77.000					77.000
Baumaßnahmen	260					77.000					77.000
FB 66 Baumarkt Siekhöhenallee	6663705016				100.000	100.000		35.000			135.000
Baumaßnahmen	260					100.000		35.000			135.000
FB 66 Stichweg Niko-Weg (Wohnungsgenoss.)	6665035002			140.000							140.000
Baumaßnahmen	260			140.000							140.000
FB 66 Str.Beleuchtung (Ort); Aufstellg. Lampen	6667015001	20.760	35.000	35.000		35.000		35.000		35.000	407.000 547.000
Baumaßnahmen	260	20.760	35.000	35.000		35.000		35.000		35.000	407.000 547.000
FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	6669005009	2.976	150.000	310.000	305.000	305.000	450.000	450.000			850.000 1.915.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		344.000								344.000 344.000
Baumaßnahmen	260		150.000	310.000		305.000		450.000			850.000 1.915.000
Gesamtsumme		1.857.667	3.800.500	6.237.000	1.505.000	6.157.000	450.000	5.965.000		2.980.000	19.831.500 41.170.500

Fachbereich 67

Stadtgrün und Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845,33	16.100	15.200	15.200	15.200	15.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.550,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.131,51	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	privatrechtliche Entgelte	30.077,68	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400,72	40.600	40.500	40.500	40.500	40.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.089,44	3.000				
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	95.357,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	93.307,49	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
12	= Summe ordentliche Erträge	351.760,00	172.600	172.100	172.100	172.100	172.100
13	Personalaufwendungen	1.696.140,46	1.698.000	2.024.900	2.111.000	2.174.400	2.239.000
14	Versorgungsaufwendungen	53.277,33	46.200	59.600	60.200	62.000	63.700
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	889.176,27	779.100	1.244.400	1.281.500	1.232.400	1.232.400
16	Abschreibungen	31.981,37					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	38.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.697,14	31.800	32.800	32.800	32.800	32.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.748.272,57	2.598.100	3.404.700	3.528.500	3.544.600	3.610.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.396.512,57	-2.425.500	-3.232.600	-3.356.400	-3.372.500	-3.438.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	6.529,60					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-6.529,60					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.403.042,17	-2.425.500	-3.232.600	-3.356.400	-3.372.500	-3.438.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.599,29	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.696.198,93	2.384.200	2.852.700	2.852.700	2.852.700	2.852.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482.599,64	-2.162.000	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.885.641,81	-4.587.500	-5.863.100	-5.986.900	-6.003.000	-6.069.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 67 **Stadtgrün u. Umwelt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.431,42	16.100	15.200	15.200	15.200	15.200
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.927,67	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
050	privatrechtliche Entgelte	40.538,05	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400,72	40.600	40.500	40.500	40.500	40.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.089,44	3.100	100	100	100	100
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.476,97					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.864,27	121.500	118.700	118.700	118.700	118.700
110	Personalauszahlungen	1.641.163,12	1.678.300	2.004.200	2.090.300	2.153.700	2.218.300
120	Versorgungsauszahlungen	58.040,01	43.800	56.400	57.000	58.800	60.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.010.356,19	779.100	1.244.400	1.281.500	1.232.400	1.232.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	38.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.058,66	31.800	32.800	32.800	32.800	32.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.617,98	2.576.000	3.380.800	3.504.600	3.520.700	3.587.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.553.753,71	-2.454.500	-3.262.100	-3.385.900	-3.402.000	-3.468.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000			
260	Baumaßnahmen	5.224,94	150.000	246.700	117.000	60.000	
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	80.946,74	4.300	224.300	145.000	145.000	145.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.171,68	154.300	491.000	262.000	205.000	145.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-86.171,68	-154.300	-491.000	-262.000	-205.000	-145.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.639.925,39	-2.608.800	-3.753.100	-3.647.900	-3.607.000	-3.613.300
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.639.925,39	-2.608.800	-3.753.100	-3.647.900	-3.607.000	-3.613.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	132.793,00	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.941.432,61	2.681.200	2.746.800	2.746.800	2.746.800	2.746.800
06	privatrechtliche Entgelte	187.002,64	141.400	178.600	178.600	178.600	178.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.125,15	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.228,16					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.327.581,56	2.971.300	3.076.900	3.076.900	3.076.900	3.076.900
13	Personalaufwendungen	1.798.932,82	1.765.700	1.819.600	1.897.500	1.955.100	2.014.100
14	Versorgungsaufwendungen	1.095,83	9.900	8.100	7.600	7.600	7.600
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	655.845,03	589.400	599.000	662.500	667.500	667.500
16	Abschreibungen	331.817,35					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,00					
18	Transferaufwendungen	5.669,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	354.021,08	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.147.397,25	2.402.700	2.464.400	2.605.300	2.667.900	2.726.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	180.184,31	568.600	612.500	471.600	409.000	350.000
24	außerordentliche Erträge	13.696,92					
25	außerordentliche Aufwendungen	2.111,74					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	11.585,18					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	191.769,49	568.600	612.500	471.600	409.000	350.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.120,00	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	384.237,46	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.117,46	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.652,03	456.900	500.800	359.900	297.300	238.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.862.513,06	2.681.200	2.746.800	2.746.800	2.746.800	2.746.800
050	privatrechtliche Entgelte	186.384,05	141.400	178.600	178.600	178.600	178.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.490,19	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.528,72					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.858,58	2.859.200	2.964.800	2.964.800	2.964.800	2.964.800
110	Personalauszahlungen	1.780.812,96	1.765.700	1.819.600	1.897.500	1.955.100	2.014.100
120	Versorgungsauszahlungen	7.955,09	9.900	8.100	7.600	7.600	7.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	661.287,09	589.400	599.000	662.500	667.500	667.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11,00					
150	Transferauszahlungen	2.669,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.910,32	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.824,96	2.402.700	2.464.400	2.605.300	2.667.900	2.726.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	758.033,62	456.500	500.400	359.500	296.900	237.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	4.768,69					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768,69					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	9.443,25	67.000	16.000	379.000	376.000	41.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	72.429,80	96.000	160.000	90.000	108.000	245.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.873,05	163.000	176.000	469.000	484.000	286.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-77.104,36	-163.000	-176.000	-469.000	-484.000	-286.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	680.929,26	293.500	324.400	-109.500	-187.100	-48.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	680.929,26	293.500	324.400	-109.500	-187.100	-48.100

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.) erhält und pflegt im Rahmen eines kommunalen Forstbetriebes einen wertvollen, naturnahen Wald und eine vielfältige Erholungslandschaft mit hoher Naturwertigkeit und bewirtschaftet den Wald nach dem Verfahren der Naturwaldwirtschaft (integrativer Prozessschutz nach dem Lübecker Modell), damit er in seiner derzeitigen Naturnähe und mit seinen derzeitigen naturschutzfachlichen Besonderheiten als FFH- und Naturschutzgebiet langfristig als Bürger*innenwald erhalten bleibt. Pflege und Schaffung von Feuchtbiotopen im Waldbereich gehören ebenfalls zu den Aufgaben. Bei der Naturwaldwirtschaft werden zur Schonung der Waldböden- und Wege soweit wie möglich Pferde zum Rücken des Holzes eingesetzt.

Produkte

5510100	Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen
5510110	Grünpflege
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
5610100	Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung
5610110	Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten
5530000	Bestattungsdienste

Gemeinkosten Fachbereich 67 Stadtgrün und Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	318,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	-149,28					
3999900	Erträge	169,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	314.600,70	337.900	316.200	329.800	339.700	349.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.241,43	8.500	8.500	8.400	8.700	8.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	223,98					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,05					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.705,50		50.000	50.000		
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.697,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241130	Reinigung	31,85					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer	132,00					
4251300	Kfz-Versicherung	1.495,73	400	400	400	400	400
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.268,17					
4261200	Aus- und Fortbildung	46,40					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	21,82					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,28					
4291200	Externe Beratung	2.498,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.480,27	100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.619,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.459,20					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	19.200,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	704,00	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	2.195,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.639,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811180	ILV Verpflegung	226,60	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	9.631,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811220	ILV Bauhof	2.148,50					
4811800	ILV Infoma	2.908,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811900	ILV Steuerung	366.823,96	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
4999900	Aufwendungen	785.322,51	757.600	785.900	799.400	759.600	769.900
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-785.154,26	-756.300	-784.600	-798.100	-758.300	-768.600

Produktbezeichnung: 5510100 Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen				
Produktverantwortung: 67.1 Fachdienstleitung Grünflächen		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Aufgabe sind grünplanerische Fachbeiträge zur Stadtentwicklung, zur städtebaulichen Rahmenplanung und zu Fachplanungen Dritter sowie die Begutachtung dieser Planungen. Planungsgrundlage hierfür sind vorrangig der Landschaftsrahmenplan von 1997, das Göttinger Grünkonzept (1987), der Landschaftsplan (2016), die komplexen Studien von J. Brandi (1979) und Büro Wette (2006-2008) insbesondere für den Göttinger Süd-Westen. Im Rahmen der Grünflächenplanung soll eine Entwicklung der Biotop- und Gewässer- und Grünflächenvernetzungsstruktur unter Berücksichtigung der Förderung der Biodiversität 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. Planung, Bau, Unterhaltung und Sanierung von Spielplätzen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Gartendenkmal Schillerwiese werden entsprechend dem Erhaltungs- und Entwicklungskonzept „Schillerwiese 1922/2022“ Nachpflanzungen und Sicherungen des Baumbestandes entwickelt und umgesetzt. In 2021 soll eine neue Spielplatzanlage geplant werden und die Sanierung von Rinne und Teich des Reinsgrabens erfolgen. Ergebnisse des Freiraumkonzeptes „Stadterneuerung Weststadt“ werden weiter umgesetzt. Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Zufahrt MUSA sowie Platzgestaltung vor dem „Haus für Kinder, Jugend und Familie“ Angestrebte Projekte in der Freiraumplanung für 2021: Realisierung KuQua Innenhof, Planung Umfeld Stadthalle (If), Sanierung Cheltenhampark (bei Aufnahme in das Förderprogramm), Umfeldgestaltung Neues Rathaus (If), Planung und Realisierung von bis zu zwei Maßnahmen im Rahmen des Förderprojekts ‚Fahrradparken an Schulen‘, Neuschaffung und Umbau von Grünflächen an Bushaltestellen. Die Freiraumgestaltung in den Sanierungsgebieten (Bsp. Grüne Mitte Ebertal und Waageplatz/nördliche Innenstadt) sowie die Grünraumgestaltung innerhalb der neuen Baugebiete. Es wird der Bedarf einer neuen Stelle für die Freiraumplanung bei 11 angemeldet. 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. Das Spielplatzangebot in der Innenstadt wird nach Möglichkeit erweitert.				
Leistungen/Kostenträger				
3661100 Kinderspielplätze 5112400 Freiraumplanung		5511100 Planung und Bau von Grünflächen		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,0	4,2	4,2	4,2
Anzahl der Einzelmaßnahmen „Weststadt“	2	3		3
Spiel- und Bolzplätze und sonstige Plätze	123	121	121	121
Spielplätze / Spielpunkte in der Innenstadt	6/8	3/13	3/13	3/13
Anzahl der sanierten Spiel- und Bolzplätze	3	3		2
Anzahl der modernisierten Schulhöfe	2	3		2
Anzahl der sanierten Außenanlagen von Kitas	2	2		2
Anzahl der Maßnahmen in der Freiraumplanung	3	---	---	---
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510100 Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)			100	100	100	100
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					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)		100				
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)			2.300	2.300	2.300	2.300
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	98,15					
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	68.144,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	690,50	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
3999900	Erträge Aufwendungen	80.471,90	233.700	236.100	236.100	236.100	236.100
4099800	Personalaufwendungen	211.968,36	222.900	357.800	373.200	384.500	395.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	129,49	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			900	700	900	900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)			3.500	2.800	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			127.200	127.200	127.200	127.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
4231000	Mieten und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser			500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben			11.700	11.700	11.700	11.700
4241150	Gebäudeversicherung			100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung			100	100	100	100
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	198,90	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung			300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel			900	900	900	900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,71					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.678,76	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.463,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete			3.400	3.400	3.400	3.400
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren			500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	28.525,49	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4811210	ILV Ingenieurleistungen		30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4811220	ILV Bauhof			426.400	426.400	426.400	426.400
4999900	Aufwendungen	260.974,71	297.600	1.055.200	1.069.700	1.081.900	1.093.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.528,60					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-6.528,60					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-187.031,41	-63.900	-819.100	-833.600	-845.800	-857.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112400 Freiraumplanung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)		100				
3811210	ILV Ingenieurleistungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3999900	Erträge		12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	55.072,69	57.800	73.900	77.100	79.500	81.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	40,14	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	101,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		700	700	700	700	700
4811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	55.214,07	99.000	115.100	118.300	120.700	123.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-55.214,07	-86.700	-102.900	-106.100	-108.500	-110.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5511100 **Planung und Bau von Grünflächen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	98,15					
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	68.144,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	690,50	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
3999900	Erträge	80.471,90	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	156.895,67	165.100	202.500	211.300	217.600	224.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	89,35	800	900	900	900	900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	198,90	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,71					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.577,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.463,00					
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	28.525,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	205.760,64	198.600	236.100	244.900	251.200	257.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.528,60					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-6.528,60					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-131.817,34	22.800	-14.700	-23.500	-29.800	-36.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661100 **Kinderspielplätze**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	25.106,00					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	254,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.486,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge Aufwendungen	26.846,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4099800	Personalaufwendungen	102.598,57	100.200	81.400	84.800	87.400	90.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	19.157,92	13.200	400	400	400	400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		900	900	700	900	900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)			3.500	2.800	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.540,90	87.200	127.200	127.200	127.200	127.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.669,48	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	485,35	300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	1.200,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser	739,87	500	500	500	500	500
4241130	Reinigung	79,00					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	7.716,38	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	1,11	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	958,21					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		900	900	900	900	900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.385,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	156.064,99					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	597,11	500	500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		200	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	9.346,80	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4811220	ILV Bauhof	545.904,70	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
4999900	Aufwendungen	1.009.999,50	692.100	704.000	706.500	710.000	712.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-983.152,99	-689.600	-701.500	-704.000	-707.500	-710.100

Produktbezeichnung: 5510110 Grünpflege				
Produktverantwortung: 67.1 Fachdienstleitung Grünflächen		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Unterhaltung und 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 und Verkehrsflächen. Durch ein qualifiziertes Grünflächenmanagement werden rund 300 ha öffentliche Grünanlagen gepflegt und entwickelt. Im Vordergrund hierbei stehen die Stadtbildpflege, die Erhaltung der Erholungsfunktion öffentlicher Flächen, eine größtmögliche biologische Vielfalt und die Verbesserung des Stadtklimas, der Luftqualität und der Wohnqualität in Göttingen. Die Grünflächenpflege wird auf dieser Grundlage durch objektbezogene Pflegestandards für den Baubetriebshof entwickelt, angepasst und angeleitet. Zur Erhaltung und Entwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes, dem Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen und der Überwachung und Herstellung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grünanlagen und Verkehrsflächen werden konzeptionelle Planungen entwickelt und vom Team Baum umgesetzt.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Entwicklung und 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 soll der Baumbestand nachhaltig gesichert und durch erheblich mehr Baumbepflanzungen vergrößert werden. Es ist darauf hinzuwirken, klimastabile, breitkronige Bäume als Schattenspende im Stadtgebiet zu pflanzen. Der Neuerstellung urbaner Grünflächen und Biotope z.B. in Neubaugebieten wird besonderes Augenmerk geschenkt. Im Haushaltsjahr 2021 wird ein neues Baumkataster und ein neues Grünflächenkataster ausgeschrieben. Das Programm wird um ein Wegekataster erweitert, um sämtliche Wege in Grünanlagen digital erfassen und die Sanierung besser planen und steuern zu können. Bis 2021 werden notwendige substanzerhaltende konservatorisch-restauratorische Arbeiten an den denkmalgeschützten Grabzeichen des Albanifriedhof vorgenommen. Insgesamt werden 29 Einzelmaßnahmen (5-6 Stück/Jahr) erfolgen. Grundlage der Maßnahmen ist eine gutachterliche Erhebung notwendiger Maßnahmen und deren Kostenschätzung durch eine*n Restaurator*in. Es wird ein Konzept für das Straßenbegleitgrün (begonnen 2018) erstellt und sukzessive umgesetzt. Das Projekt Stadteingänge und Straßenbegleitgrün soll sukzessive im Labelingverfahren „StadtGrün naturnah“ umgesetzt werden. Der Fachbereich Stadtgrün und Umwelt nimmt aktiv am Labelingverfahren „StadtGrün naturnah“ (Ratsauftrag) mit den beinhalteten Arbeitsschritten teil, erste Maßnahmen werden in 2021 umgesetzt (Ökologische Wiesenpflege und Stadteingänge). Als Wegebaumaßnahmen in Grünanlagen sind die Grundsanierung der Wassergebundenen Wegebeläge am Kiessee, im Grünzug Zietenterrassen sowie auf dem Wall vorgesehen. Die Realisierung der Wallbeleuchtung wird fortgeführt, die Beleuchtung des Wallabschnitts Theaterplatz bis Weender Tor wird neu erstellt inklusive Sanierung der Wegedecke und Wallaufgängen. Die Leuchten in der Gauß-Weber-Anlage werden durch fledermausfreundliche LED-Leuchten ausgetauscht. Das Fledermaus-Monitoring wird weitergeführt. Zum Erhalt der Artenvielfalt muss das Mahdgut der Wiesenflächen am Kiessee Süd, auf Streuobstwiesen sowie auf weiteren Kompensationsflächen bei einjähriger Mahd vollständig entfernt werden. Für den Bereich Kiessee Süd wird das differenzierte Pflegekonzept umgesetzt. Um einen guten Umgang mit den Parkanlagen zu fördern, soll in 2021 eine Parkordnung erstellt sowie Schilder und Info-Flyer entworfen werden. Zur Ermittlung des Zustands geschützter Teichbiotope werden Gutachten in Auftrag gegeben. Priorität 2021: Pfingstanger Teiche und Biotop Huhtamaki-Areal. Die in 2020 begonnenen Workshops mit den Grünpflegekolonnen vom Baubetriebshof werden fortgeführt, um das naturnahe Grünflächenpflegemanagement zu verbessern.				
Leistungen/Kostenträger				
5511200 Grünpflege				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,7	5,5	5,5	5,9
Aufwand je m² Grünflächen in EUR*	1,26	1,26		
Öffentliche Grünfläche je Einwohner in qm	18	18		18
Anzahl Stadtbäume	49.392	37.500		37.400
Anzahl erledigte Restaurationen	5	6		6
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510110 Grünpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.900,00	1.000				
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.917,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00					
3411000	Mieten und Pachten	46,02	1.500	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	9.641,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	16.797,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	1.450,19		2.500	2.500	2.500	2.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.089,44	3.000				
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	23.355,00					
3811210	ILV Ingenieurleistungen	213.058,07	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3999900	Erträge	274.672,19	62.600	59.700	59.700	59.700	59.700
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	345.935,04	341.800	344.700	359.600	370.400	381.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	165,41	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487.970,85	433.000	545.000	433.000	433.000	433.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.010,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.617,73	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	2.127,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Strom	9.380,55					
4241110	Wasser		200	200	200	200	200
4241130	Reinigung	4.117,53					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	62.200,89	76.000	79.100	79.100	79.100	79.100
4241150	Gebäudeversicherung	35,96					
4251100	Betriebsstoffe	2.399,19	800	800	800	800	800
4251200	Kfz-Steuer	224,00	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	345,85	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	642,96	400	400	400	400	400
4271600	Energiekosten	104,16	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.986,22					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,71					
4291200	Externe Beratung	1.380,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.405,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.124,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.708,49					
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	559,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4811210	ILV Ingenieurleistungen	124,19	500	500	500	500	500
4811220	ILV Bauhof	983.935,21	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
4999900	Aufwendungen	2.241.271,55	2.864.500	2.982.700	2.885.500	2.896.300	2.907.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.966.599,36	-2.801.900	-2.923.000	-2.825.800	-2.836.600	-2.847.800

Produktbezeichnung: 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktverantwortung: 67.2 Fachdienstleitung Umwelt		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Umsetzung der Pflichtaufgaben aus dem BNatSchG und NAGBNatSchG im Bereich Landschaftspflege, Besonderer Biotopschutz nach § 30 BNatSchG (60 ha); Naturschutzgebiete (1.340 ha); Landschaftsschutzgebiete (7.236 ha); FFH-Gebiet (4.878 ha); Vogelschutzgebiete; Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen; Belange des Artenschutzes Umsetzung der Eingriffsregelung nach NAGBNatSchG und BauGB; Kontinuierliche Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Durchführung der Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen (Beratung; Bearbeitung von Anträgen; Widersprüchen und Gerichtsverfahren; Verstöße) Für das FFH-Gebiet Göttinger Wald (138) werden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt und Beratung eingeführt.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich Maßnahmen „Ersatzgelder aus Baumschutzsatzung“ werden Baum- und Heckenpflanzungen im Stadtgebiet Göttingen realisiert. Die Arbeiten werden in Kooperation mit dem FD Stadtgrün durchgeführt (Standortsuche, Baubetreuung). Ein Schwerpunkt der Eingriffskompensation soll neben der Aufwertung der im Landschaftsplan ausgewiesenen landschaftsökologischen Entwicklungsbereiche die Mobilisierung von widerrechtlich der Ackernutzung zugeschlagenen Wegeseitenstreifen sein, die dann als Handlungsraum für Kompensationsmaßnahmen verfügbar gemacht werden. Die Aufwertung von Ackerrand- und Wegeseitenstreifen wird fortgeführt - eine Maßnahme im Labelingverfahren Stadtgrün Naturnah. Darüber hinaus werden bei der Kompensationsmaßnahmenplanung verstärkt Möglichkeiten von Gewässerrenaturierungen und Biotoperstinsondsetzungen geprüft und umgesetzt. Parallel hierzu finden flächige Kompensationsplanungen weiterhin in den landschaftsökologischen Entwicklungsbereichen (Kiessee Süd, Junkerberg, Groner Wäldchen, Grüngürtel Geismar) statt. In 2021 wird mit der Herstellung der Kompensationsflächen am Siekanger begonnen. Im Bereich des Artenschutzes werden verschiedene Maßnahmen aus dem Labelingverfahren Stadtgrün Naturnah aufgenommen bzw. weitergeführt (Erstellung eines Gebäudebrüterkonzeptes, Erstellen eines Gehölzpflegeleitfadens, Aufstellung von Insektenhotels, Schaffung von Totholzarealen und Herstellung von Rohbodenabschnitten und Feuchtbiotopen). 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 und Entwicklung 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) Der Managementplan zum FFH-Gebiet 138 wird im 1. Quartal veröffentlicht. Der Managementplanentwurf zum Teilgebiet NSG Stadtwald Göttingen und Kerstlingeröder Feld wird überarbeitet.				
Leistungen/Kostenträger				
5541100 Naturschutz und Landschaftspflege				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,5	4,7	4,7	3,4
Kontrollierte Biotope nach § 28a (ha)	10	10		
Landschaftsschutzgebiete (ha)	5.186	7.200	7.200	7.200
Naturschutzgebiete (ha)	2.146	1.340	1.340	1.340
Anträge Baumschutz	350	200	200	200
FFH-Gebiet (ha)	4.878	4.878	4.878	4.878
Flächengröße Förderkulisse (Anteil von FFH gesamt)	6%	6%	6%	6%
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	31.465,00	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	-34.699,97	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	-1,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	39.223,00	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
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	8.210,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.035,35	400	400	400	400	400
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	87.041,74					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-85,12					
3999900	Erträge Aufwendungen	132.284,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
4099800	Personalaufwendungen	314.531,57	305.700	406.300	423.000	435.700	448.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.845,72	4.200	26.900	27.500	28.400	29.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.902,88	46.200	142.200	342.200	342.200	342.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,17					
4231000	Mieten und Pachten	225,69	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	200	200	200	200	200
4271200	Bewertungskosten	135,21					
4291200	Externe Beratung	9.599,84					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	35.090,27	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.595,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	899,08					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,20					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	81,06	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.201,63					
4811220	ILV Bauhof	4.255,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	497.992,80	400.300	619.600	836.900	850.500	864.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-365.708,80	-371.400	-590.700	-808.000	-821.600	-835.300

Produktbezeichnung: 5610100 Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung				
Produktverantwortung: 67.2 Fachdienstleitung Umwelt		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Förderung der guten intensiven Zusammenarbeit mit allen Gruppen und Institutionen des Umweltschutzes, mit Behörden und Unternehmen durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Stärkung des ausgeprägten ökologischen Bewusstseins vieler Bürger*innen durch attraktive Angebote; Koordination der Verfahren nach BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) und UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Durchführung der Umweltprüfung in der Bauleitplanung. Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Beschwerden und Anregungen. Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen nach BImSchG gem. Zuständigkeitsverordnung. Genehmigungsbehörde im Bereich Massentierhaltung, Güllelager, Motorsport, Schießanlagen und Autowrackplätzen. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Bereich von Bauanträgen/-voranfragen. Genehmigungen für Oster- sowie Lagerfeuer. Abfallrechtliche Überwachung von Wirtschaftszweigen gemäß Zuständigkeitsverordnung. Wilde Müllablagerungen. Überwachung von Autowracks. Überwachung des Vollzugs der Verpackungsverordnung sowie des Elektroaltgerätegesetzes. Ausnahmegenehmigungen für das Verbrennen pflanzlicher Abfälle von Abfallentsorgungsanlagen. Betreuung der bestehenden gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie Durchführung des Anzeigeverfahrens neuer Sammlungen gem. § 18 Abs.1 KrWG.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Hinblick auf eine Reduktion bei der Luftschadstoffbelastung ist das Ziel, dass die Grenzwerte bei Feinstaub PM10 (maximal 35 Überschreitungen mit einem Tagesmittelwert von 50 µg/m3; Jahresmittelwert < 40 µg/m3) und Stickstoffdioxid (Jahresmittelgrenzwert 40µg/m3) eingehalten bzw. 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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,8	3,2	3,2	2,8
Feinstaubbelastung PM ₁₀ Anzahl Überschreitungen/Jahr (Zahl der Tageswerte > 50 µg/m ³)	< 35	< 35	4	9
Feinstaub Jahresmittelwert in µg/m ³	< 40	---	19	23
NO ₂ -Belastung im Jahresmittel (in µg/m ³)	< 40	< 40	32	37
Az. Betreuung gewerblicher und gemeinnütziger Sammlungen nach §18 KrWG	17	17	16	16
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610100
Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3311000	Verwaltungsgebühren	497,90	500	500	500	500	500
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	212,36	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	710,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	114.245,80	89.900	180.700	188.300	193.900	199.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.268,52	6.400	6.900	7.000	7.200	7.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	641,12	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	576,40					
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	34,94					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	37,50					
4291200	Externe Beratung	2.200,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.405,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.125,00	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.203,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	935,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	61,62	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	311,30					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	453,66					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	175.652,79	139.300	230.600	238.300	244.100	250.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-174.942,53	-137.300	-228.600	-236.300	-242.100	-248.100

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 80 umweltrelevanten Nutzungen. Systematische Überprüfung von Altlastverdachtsflächen anhand von Einzelvorhaben mit Hilfe von Boden- und Grundwasseruntersuchungen. Es erfolgt die Errichtung von 5 neuen Grundwassermessstellen sowie die Erfassung neuer GW-Messstellen aus bestehenden Gutachten. Systematische Überprüfung und Ergänzung der AwsV-Datensätze in der Datenbank. Insgesamt sind ca. 6.500 Datensätze eingepflegt. Von diesen sollen 100 Datensätze überprüft und entsprechend vervollständigt/ergänzt werden. 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.“). Aufgrund der Zunahme der Schlammmächtigkeit im Kiessee ist vorgesehen, ein Konzept zur Entschlammung erarbeiten zu lassen. Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens zur Anlage eines Gewässerbiotops südlich des Flüthewehrs in Zusammenarbeit mit der Sartorius AG und der Heinz-Sielmann-Stiftung.				
Leistungen/Kostenträger				
5611200 Gewässerschutz 5611300 Bodenschutz/Altlasten				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5	5,3	5,3	5,5
Anzahl neu erfasster Nutzungen	80	80	142	84
Anzahl neu errichteter Grundwassermessstellen	4	5	1	8
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	20	25	14	22
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610110 **Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)	4.180,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	28.615,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.519,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	25.300,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	4.371,72					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.023,97					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.760,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.760,43					
3999900	Erträge	77.531,69	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	386.238,37	388.700	363.800	379.200	390.500	402.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	32.618,89	24.600	13.800	14.000	14.400	14.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,80					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133,49	500	500	500	500	500
4241100	Strom	6.423,45	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
4251300	Kfz-Versicherung	229,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	24.811,70	56.800	106.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.621,32	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.657,75	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
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	307,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,40					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	347,46	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	22,60					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	96,00					
4811220	ILV Bauhof	4.746,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	474.397,23	511.900	527.700	493.300	505.000	516.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-396.865,54	-445.600	-461.400	-427.000	-438.700	-450.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611200 **Gewässerschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3311000	Verwaltungsgebühren	24.782,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.519,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	4.371,72					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.548,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	3.760,43					
3999900	Erträge	41.982,30	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	226.533,65	218.900	225.300	234.900	241.900	249.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	29.407,51	21.000	7.100	7.200	7.400	7.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,80					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,30					
4241100	Strom	4.039,76	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	3.097,99		50.000			
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.751,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.641,30	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
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	167,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,40					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	175,20	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	96,00					
4999900	Aufwendungen	274.227,94	272.400	315.600	275.300	282.500	289.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-232.245,64	-247.800	-291.000	-250.700	-257.900	-265.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611300 **Bodenschutz / Altlasten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)	4.180,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	3.832,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	25.300,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.023,97					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	212,37	400	400	400	400	400
3999900	Erträge Aufwendungen	35.549,39	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4099800	Personalaufwendungen	159.704,72	169.800	138.500	144.300	148.600	153.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.211,38	3.600	6.700	6.800	7.000	7.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,19	500	500	500	500	500
4241100	Strom	2.383,69	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4291200	Externe Beratung	21.713,71	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.869,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.016,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	140,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	172,26	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	22,60					
4811220	ILV Bauhof	4.746,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	200.169,29	239.500	212.100	218.000	222.500	227.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-164.619,90	-197.800	-170.400	-176.300	-180.800	-185.400

Produktbezeichnung: 5530000 Bestattungsdienste				
Produktverantwortung: 67.3 Fachdienstleitung Friedhöfe		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Gräbern, Abschiedsräumen und Trauerhallen. Pietätvolle Durchführung von Beisetzungen und Einäscherungen. Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen, der Wege und Ausstattung. Instandhaltung von Kapellen, sonstigen Gebäuden und baulichen Anlagen auf den Friedhöfen. Pflege und Unterhaltung von Gräbern, Ehrengräbern, erhaltungswürdigen Grabstätten und Grabsteinen sowie Gräber und Gedenkstätten von Krieg und Gewaltherrschaft. Erhalt von historisch und stadtgeschichtlich wertvollen Grabanlagen auf dem Stadtfriedhof.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die städtischen Friedhöfe und seine Einrichtungen werden auf der Basis des vom Rat verabschiedeten Friedhofskonzepts erhalten und entwickelt. Der Gesamtkostendeckungsgrad soll unter Berücksichtigung eines angemessenen Anteils für das öffentliche Grün sowie die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber bei mindestens 95% liegen. Die Friedhofsgebühren sind, mit Ausnahme der Gebühren für die Kapellennutzung, kostendeckend zu veranschlagen. Notwendige Anpassungen sollen sich im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung bewegen und insgesamt 3% nicht überschreiten. Unter Berücksichtigung des Wandels in der Bestattungskultur ist auf den kommunalen Friedhöfen ein zeitgemäßes Angebot an Grabarten vorzuhalten, so dass, gemessen an den Sterbefällen in Göttingen, 65% der Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen durchgeführt werden. Die 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. Auf dem Parkfriedhof Junkerberg soll ein neues Grabfeld für naturnahe Bestattungen angelegt werden. Im „Bienengarten“, dessen Gestaltung und Bepflanzung auch Lebensraum für Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten bieten soll, werden Urnenbeisetzungen angeboten. Zielgruppe sind dabei Menschen, die bei einer Bestattung Ihrer Angehörigen auch den Umwelt- und Naturschutzgedanken berücksichtigt haben wollen.				
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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	35,9	35,8	35,8	37,9
Saison- und Aushilfskräfte (Az.)	4	5	5	5
Erdbeisetzungen (Az.)	150	130	164	157
Urnenbeisetzungen (Az.)	700	650	720	712
Einäscherungen (Az.)	4.500	4.700	4.513	4.693
Gesamtkostendeckungsgrad	97,8%	97,4%	106,4	106,0%
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000 Bestattungsdienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	844,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	9.362,00	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.932.070,61	2.673.000	2.737.400	2.737.400	2.737.400	2.737.400
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	131.949,00	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
3411000	Mieten und Pachten	10.202,24	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
3421000	Erträge aus Verkauf	73.871,34	41.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.929,06	92.000	105.800	105.800	105.800	105.800
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	65.125,15	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.228,16					
3811160	ILV Personal	38.920,00	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
3811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3999900	Erträge Aufwendungen	3.636.701,56	3.261.400	3.367.000	3.367.000	3.367.000	3.367.000
4099800	Personalaufwendungen	1.807.553,44	1.776.800	1.875.000	1.955.400	2.014.800	2.075.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.103,70	9.900	8.400	7.800	7.800	7.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	56.898,20	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.032,61	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.480,40	76.400	78.400	78.400	81.400	81.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.356,80	22.100	22.100	22.100	19.100	19.100
4231000	Mieten und Pachten	14.375,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	4.882,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241100	Strom	93.785,04	83.800	107.300	107.300	107.300	107.300
4241110	Wasser	16.465,88	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4241120	Heizung	11.158,59	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
4241130	Reinigung	10.273,35	25.700	26.700	26.700	27.700	27.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	33.606,21	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
4241150	Gebäudeversicherung	2.258,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241160	Inventarversicherung	315,10	400	400	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	668,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251100	Betriebsstoffe	28.262,31	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
4251200	Kfz-Steuer	1.395,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251300	Kfz-Versicherung	5.202,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	36.115,50	43.400	45.400	47.400	50.400	50.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	9.811,53	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4261200	Aus- und Fortbildung	472,00	700	700	700	700	700
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.715,30	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4271200	Bewirtungskosten	478,59	500	500	500	500	500
4271600	Energiekosten	58.010,31	53.000	60.300	60.300	60.300	60.300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	23.596,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,28	300	300	300	300	300
4281900	Sonstige Vorräte	13.647,55	21.500	21.500	22.500	22.500	22.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	227,00					
4291200	Externe Beratung		800	800	800	800	800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	39.257,78	32.500	33.500	93.000	93.000	93.000
4314000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000 Bestattungsdienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.669,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	130,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	26.353,53	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4482000	Säumniszuschläge	16,00					
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	327.559,97					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	318.903,59					
4721112	Einzelwertberichtigung	12.898,18					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	15,58					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	24.378,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	5.155,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.746,72	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
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811220	ILV Bauhof	23.841,00	500	500	500	500	500
4811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	175.140,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4811800	ILV Infoma	4.375,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4999900	Aufwendungen	3.540.285,62	2.815.600	2.921.900	3.065.200	3.129.600	3.190.400
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	6.487,32					
5012100	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (PK)	3.302,50					
5112300	Aufwendungen für Schadensfälle (Unbewegliches Vermögen)	1.969,45					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00					
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	3.345,20					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	561,90					
5322000	Aufw. aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	140,29					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	11.585,18					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	108.001,12	445.800	445.100	301.800	237.400	176.600

Investitionen Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 Ankauf v. Grundstücken (Umwelt)	6712000003			20.000							20.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			20.000							20.000
FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	6746005001			145.000		145.000		145.000		145.000	580.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			145.000		145.000		145.000		145.000	580.000
FB 67 Erwerb v. Baumkatastersoftware	6758000003			75.000							75.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			75.000							75.000
FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen	6758005007		7.300	7.300							39.200 46.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		7.300	7.300							39.200 46.500
FB 67 Wallbeleuchtung	6758005010	3.125	119.000	40.000		65.000					198.000 303.000
Baumaßnahmen	260	3.125	119.000	40.000		65.000					198.000 303.000
FB 67 Sanierung Cheltenham Park	6758005011			200.000							200.000
Baumaßnahmen	260			200.000							200.000
FB 67 Wegebau Grüngürtel rund um Göttingen	6758005030					52.000		60.000			112.000
Baumaßnahmen	260					52.000		60.000			112.000
FB 67 Siekanger GVZ III	6763175001			5.700							5.700
Baumaßnahmen	260			5.700							5.700
FB 67 BG "Zietenterrassen";Grünflächen	6763425003		1.000	1.000							97.000 98.000
Baumaßnahmen	260		1.000	1.000							97.000 98.000
Gesamtsumme		3.125	127.300	494.000		262.000		205.000		145.000	334.200 1.440.200

Investitionen Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	6775000001		9.000	14.000		29.000		35.000		28.000	313.000 419.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		9.000	14.000		29.000		35.000		28.000	313.000 419.000
FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte	6775000003	8.800	4.000	2.000		12.000		7.000		10.000	231.800 262.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.800	4.000	2.000		12.000		7.000		10.000	231.800 262.800
FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	6775000004	49.715	83.000	19.000		17.000		33.000		58.000	581.000 708.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	47.995	83.000	19.000		17.000		33.000		58.000	581.000 708.000
FB 67 Städt. Friedh.; Bagger (Ersatz)	6775000005			125.000							95.000 220.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			125.000							95.000 220.000
FB 67 Neubau v. Ver-u.Entsorgungsleitungen	6775000012	4.194	5.000			4.000		5.000			28.000 37.000
Baumaßnahmen	260	4.194	5.000			4.000		5.000			28.000 37.000
FB 67 Neubaumaßnahmen	6775000013	5.249	6.000	1.000						39.000	142.000 182.000
Baumaßnahmen	260	5.249	6.000	1.000						39.000	142.000 182.000
FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium	6775005003	4.745	32.000	3.000		3.000					670.000 676.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										40.000 40.000
Baumaßnahmen	260		32.000	3.000		3.000					630.000 636.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.398									
FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	6775005004					32.000	33.000	33.000		149.000	150.000 364.000
Baumaßnahmen	260										150.000 150.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					32.000		33.000		149.000	214.000
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfb./Ausstatt	6775005006	8.347	4.000	4.000		3.000		7.000		2.000	102.000 118.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										10.000 10.000
Baumaßnahmen	260		4.000	4.000		3.000		7.000		2.000	92.000 108.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.347									
FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	6775005007					352.000	364.000	364.000			990.000 1.706.000
Baumaßnahmen	260					352.000		364.000			990.000 1.706.000

Investitionen Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 Städt. Friedh;Techn.Einrichtungen Friedhöfe	6775005015	2.890	20.000	8.000		17.000					52.000 77.000
Baumaßnahmen	260		20.000	8.000		17.000					52.000 77.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.890									
Gesamtsumme		83.940	163.000	176.000		469.000	397.000	484.000		286.000	3.354.800 4.769.800

Fachbereich 69

Baubetrieb und Stadtwald

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	168,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	499.040,04	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.481,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589,00	200	200	200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	17.310,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	= Summe ordentliche Erträge	583.471,03	456.400	456.400	456.400	456.400	456.400
13	Personalaufwendungen	6.061.521,56	6.426.700	6.485.500	6.763.200	6.967.200	7.175.100
14	Versorgungsaufwendungen	240.602,91	94.200	61.600	62.000	63.200	64.300
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	1.608.685,22	1.274.800	1.203.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
16	Abschreibungen	352.461,24					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,00					
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.726,87	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.287.054,80	7.820.200	7.775.100	8.028.200	8.233.400	8.442.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-7.703.583,77	-7.363.800	-7.318.700	-7.571.800	-7.777.000	-7.986.000
24	außerordentliche Erträge	784,50					
25	außerordentliche Aufwendungen	2.410,18					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-1.625,68					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.705.209,45	-7.363.800	-7.318.700	-7.571.800	-7.777.000	-7.986.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.220.060,26	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.549.867,42	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.670.192,84	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.035.016,61	-1.736.900	-1.691.800	-1.944.900	-2.150.100	-2.359.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 69 **Baubetrieb und Stadtwald**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	privatrechtliche Entgelte	501.622,51	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.144,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	589,00	200	200	200	200	200
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-297,43					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.310,63	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
110	Personalauszahlungen	5.966.129,63	6.391.900	6.472.300	6.750.000	6.954.000	7.161.900
120	Versorgungsauszahlungen	258.122,42	90.000	59.700	60.100	61.300	62.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.389.624,48	1.274.800	1.203.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57,95					
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.643,56	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.637.578,04	7.781.200	7.760.000	8.013.100	8.218.300	8.427.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.073.267,41	-7.365.600	-7.344.400	-7.597.500	-7.802.700	-8.011.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.650,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
260	Baumaßnahmen	38.681,43					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	175.458,84	212.500	324.000	256.000	256.000	256.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.140,27	217.500	329.000	261.000	261.000	261.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-212.490,27	-217.500	-329.000	-261.000	-261.000	-261.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.285.757,68	-7.583.100	-7.673.400	-7.858.500	-8.063.700	-8.272.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.285.757,68	-7.583.100	-7.673.400	-7.858.500	-8.063.700	-8.272.700

Teilhaushalt 69

Baubetrieb und Stadtwald

Leitsätze

Der Baubetriebshof führt die von den Fachdiensten beauftragten manuellen Arbeiten in den Bereichen Tiefbau, Spielplatzunterhaltung, Grünflächenpflege und Forst für sämtliche städtischen Fachbereiche, -dienste und wirtschaftlichen Unternehmen in Auftragnehmerfunktion durch.

Produkte

5730400	Baubetriebshof
5550000	Urbane Forstwirtschaft

Produktbezeichnung: 5730400 Baubetriebshof				
Produktverantwortung: 69 Fachbereichsleitung Baubetrieb		Teilhaushalt: 69 Baubetrieb und Stadtwald		
Kurzbeschreibung Der Fachbereich Baubetrieb ist als Hilfsbetrieb der Verwaltung, ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Göttingen, welches nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt wird. Er führt Hochbau-, Tiefbau-, Forst- und Grünpflegearbeiten als Auftragnehmer für sämtl. städtischen Fachbereiche, -dienste und wirtschaftlichen Unternehmen aus. Der Fachdienst versteht sich als qualifizierter Dienstleistungsbetrieb, der eingesetzt wird, soweit er sich auch gegenüber externen Dienstleistungsunternehmen behaupten kann. Durch die effiziente, qualifizierte und schnelle Erbringung der angeforderten Dienstleistungen hebt sich der Fachdienst Baubetrieb im Wettbewerb gegenüber externen Mitanbieter*innen hervor.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bei der Anschaffung von Kfz und Maschinen ist auch das Leasing zu prüfen.				
Leistungen/Kostenträger				
5733100 Ausführung von Hochbau-, Tiefbau und Grünarbeiten (Baubetrieb) 5739980 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Baubetrieb)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	117,6	116,6	116,6	112,6
Anzahl Saisonkräfte	6	6		6
Anzahl durch Kauf angeschaffter Kfz und Maschinen	5	5	3	2
Anzahl geleaster Kfz und Maschinen	15	15	14	14
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400 Baubetriebshof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3411000	Mieten und Pachten		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3421000	Erträge aus Verkauf	1.133,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	58.057,29	200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,50					
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	16.639,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	5.777,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	418,10					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	26.110,23					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.080,83					
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	12.230,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3811160	ILV Personal	37.564,25					
3811210	ILV Ingenieurleistungen	2.300,50					
3811220	ILV Bauhof	6.180.195,51	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
3999900	Erträge Aufwendungen	6.345.746,28	7.109.100	7.109.100	7.109.100	7.109.100	7.109.100
4099800	Personalaufwendungen	6.041.680,64	6.412.700	6.485.500	6.763.200	6.967.200	7.175.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	240.602,91	77.000	61.600	62.000	63.200	64.300
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	35.198,98	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.568,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.610,86	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.006,31	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4231000	Mieten und Pachten	92.752,22	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	255.597,73	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
4241100	Strom	7.264,79	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241110	Wasser	1.790,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241120	Heizung	17.656,00	21.300	24.000	24.000	24.000	24.000
4241130	Reinigung	2.291,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	13.954,38	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4241150	Gebäudeversicherung	678,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	525,35					
4241190	Sonstige gebäudespezifische Versicherungen		100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	225,37					
4251100	Betriebsstoffe	184.723,75	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
4251200	Kfz-Steuer	16.385,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4251300	Kfz-Versicherung	39.953,86	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	285.463,18	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	42.034,87	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4261200	Aus- und Fortbildung	342,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261300	Fortbildungsmanagement FB 11	77,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	124,83					
4271200	Bewirtungskosten	636,53					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	271,85					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	33.974,72	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.282,86	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4281200	Bauhof	5.215,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400 **Baubetriebshof**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4291200	Externe Beratung		500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	142,80					
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.379,24	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4482000	Säumniszuschläge	57,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	347.857,24					
4811110	ILV Beschaffungswesen	33,00	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.406,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.225,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	275,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4811800	ILV Infoma	2.908,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	928.512,09	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4999900	Aufwendungen	8.747.687,18	8.366.200	8.427.300	8.705.400	8.910.600	9.119.600
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	249,00					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	535,50					
5322000	Aufw. aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	2.410,18					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.625,68					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.403.566,58	-1.257.100	-1.318.200	-1.596.300	-1.801.500	-2.010.500

Produktbezeichnung: 5550000 Urbane Forstwirtschaft				
Produktverantwortung: 69 Fachbereichsleitung Baubetrieb		Teilhaushalt: 69 Baubetrieb und Stadtwald		
Kurzbeschreibung Der Stadtwald dient vorrangig der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der landschaftsökologischen Funktion des Waldes sowie der Erholung der städtischen Bevölkerung. Die Erholung wird im Stadtwald durch intensive Pflege der vorhandenen Wander- und Wirtschaftswege, durch Informationsmaterial, Bänke, Schutzhütten und durch die Pflege einer abwechslungsreichen, vielfältigen Erholungslandschaft mit Obstwiesen, Arboreten, Teichen, Blumenwiesen, Wildgehege, Aussichtstürmen, Festplatz und Landschaftspark gefördert. Voraussetzung hierfür ist ein qualitativ hochwertiger Naturraum, der zu erhalten und ggf. herzustellen ist. Deswegen werden vom Forstbetrieb im Naturschutzgebiet „Göttinger Stadtwald und Kerstlingeröder Feld“ auf 1.193 ha in Absprache und nach Vorgabe der zuständigen Naturschutzbehörde besondere Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt. Auf den übrigen stadteigenen Waldflächen werden die Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer naturnahen Bewirtschaftung des Waldes erbracht. Der 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 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 Kartierung von Habitat-, 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. 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.				
Leistungen/Kostenträger				
5552100 Erholung		5552400 Naturschutz		
5552200 Waldpflege		5552600 Waldbetreuung Realgemeinden		
5552300 Umweltpädagogik, Lehrforstamt, Forstbehörde				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,0	1,0	1,0	0,5
Besucher*innen Bismarckturm (Az.)	6.500	6.500		
Holzernte und -verkauf in fm	4.500	4.500		
Biotoppflege im NSG „Göttinger Stadtwald und Kerstlingeröder Feld“ (Hektar)	1.193	1.193	1.193	1.193
Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen in km	120	120	120	120
Holzernte im Verhältnis zum jährlichen Holzzuwachs	60 %	60 %	60 %	60 %
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5550000 **Urbane Forstwirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	150,00					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.281,56					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	168,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	10.829,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.141,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	549,85	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3421000	Erträge aus Verkauf	414.055,43	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.353,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.822,67					
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	589,00	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	448.939,51	375.100	375.100	375.100	375.100	375.100
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	1.419,60	2.100				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252.698,61	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.566,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	763,48					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	91,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.842,00					
4271200	Bewirtungskosten	1.182,28					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.263,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,50	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	124,85	100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	7.266,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	142.366,40	135.400	60.400	35.400	35.400	35.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.238,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4441100	Sonstige Versicherungen	616,75					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.419,00					
4811220	ILV Bauhof	610.264,40	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400
4999900	Aufwendungen	1.031.319,66	755.800	678.700	653.700	653.700	653.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-582.380,15	-380.700	-303.600	-278.600	-278.600	-278.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552100

Erholung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	150,00					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.281,56					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	168,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	150,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3421000	Erträge aus Verkauf	9.212,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3999900	Erträge Aufwendungen	26.192,44	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.929,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.145,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4261200	Aus- und Fortbildung	91,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.532,72					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.011,02					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,50	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	124,85	100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	7.266,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.323,97		25.000			
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.096,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.487,00					
4811220	ILV Bauhof	190.286,76	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
4999900	Aufwendungen	425.491,48	257.900	282.900	257.900	257.900	257.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-399.299,04	-225.200	-250.200	-225.200	-225.200	-225.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552200 **Waldpflege**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400
3421000	Erträge aus Verkauf	397.319,43	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	589,00					
3999900	Erträge	397.908,43	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	791,73					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.706,40	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
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		900	900	900	900	900
4231000	Mieten und Pachten	545,02					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	121,67					
4271200	Bewirtungskosten	56,36					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.087,37					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	139.347,48	135.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	932,00					
4811220	ILV Bauhof	355.610,51	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
4999900	Aufwendungen	535.198,54	419.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-137.290,11	-93.900	6.100	6.100	6.100	6.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552300
Umweltpädagogik, Lehrforstamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.353,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	2.834,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Aufwendungen						
4099800	Personalaufwendungen	627,87	2.100				
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,50	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	218,46					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.187,61					
4811220	ILV Bauhof	12.228,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	15.324,44	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.490,44	-14.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552400 Naturschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311000	Verwaltungsgebühren	10.829,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00					
3411000	Mieten und Pachten	399,85					
3421000	Erträge aus Verkauf	7.523,12	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	107,00					
3999900	Erträge Aufwendungen	19.288,97	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,70					
4271200	Bewirtungskosten	1.125,92					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	165,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	694,95					
4439700	Geschäftsaufwendungen	142,50					
4441100	Sonstige Versicherungen	616,75					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof	52.139,13	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4999900	Aufwendungen	55.305,20	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-36.016,23	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100

Investitionen Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	6977100003	139.945	203.500	315.000		250.000		250.000		250.000	2.389.700 3.454.700
Veräußerung von Sachvermögen	210	3.811									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	139.945	203.500	315.000		250.000		250.000		250.000	2.389.700 3.454.700
FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	6985500004		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	40.000 64.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	40.000 64.000
FB 69 Stadtforst; Aufforstungen	6985505001		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	25.000 45.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	25.000 45.000
Gesamtsumme		139.945	214.500	326.000		261.000		261.000		261.000	2.454.700 3.563.700

Stadt Göttingen

Investitionsprogramm 2019 – 2024

Stadt Göttingen

Investitionsprogramm mit Sonderposten

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
0102070001	Ref. 01 Bewegliches Vermögen	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	30.300 €	42.300 €
0106010001	Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte	60.678 €	82.000 €	82.000 €	0 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	226.000 €	472.000 €
0106010002	Ref. 01 Software zur IT-Sicherheit gemäß EU-DSGV	27.120 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
0106010003	Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	66.595 €	305.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	575.000 €	935.000 €
0106010004	Ref. 01 Ablösung CMS	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
0106010005	Ref. 01 Prozessmanagement Software	0 €	285.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	285.000 €
0106010006	Ref. 01 Smart City	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
0106015001	Ref. 01 Ausbau e-Government u.a.	14.762 €	90.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	390.000 €	840.000 €
0106205001	Ref. 01 Telekommunikationsanlage	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	195.000 €	360.000 €
0106205005	Ref. 01 Infrastruktur	13.685 €	28.000 €	28.000 €	0 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	84.000 €	168.000 €
0601000001	Ref. 06 Bewegliches Vermögen	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €
1102010001	FB 11 Verwalt.st. Geismar - Einricht. Sitzungssaal	0 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €	6.000 €	10.200 €
1102100001	FB 11 Bewegliches Vermögen	0 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	150.000 €	171.000 €
1102100003	FB 11 Digitalisierungsprojekt LOGA-Module	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €
1102550002	FB 11 Bewegliches Vermögen Verwaltungsgebäude	19.252 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	270.000 €
1102550007	FB 11 Einrichtung 3. BA nach Sanierung	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
1102555001	FB 11 Schließanlage Neues Rathaus	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	700.000 €
1176050001	FB 11 Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Holtensen	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
1176090001	FB 11 Verwalt.st. Weende - Einricht. BH Herberhaus	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
2003000001	FB 20 Bewegliches Vermögen	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	135.000 €	144.000 €
2003000002	FB 20 Ein-/ Auszahlungsautomat	50.541 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	375.000 €
2068000001	FB 20 Erwerb v. Parkscheinautomaten	22.736 €	20.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	856.000 €	976.000 €
2076030005	FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	2.450.000 €	0 €	5.856.000 €	0 €	6.500.000 €	0 €	0 €	14.756.000 €	21.256.000 €
2079100001	FB 20 Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Aufstock.GWG	0 €	0 €	6.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.520.000 €	8.520.000 €
2079100004	FB 20 Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Aufstock.KDG	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
2079100006	FB 20 Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Stadtmarketing	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
* 2079100007	FB 20 Wirtschaftsförd.; VGH-Cup, Hallenboden	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
3211000001	FB 32 Bewegliches Vermögen	2.089 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	107.500 €	137.500 €
3211000003	FB 32 Stadtordnungsdienst	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €
3211000004	FB 32 Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen	0 €	15.000 €	25.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	222.500 €	267.500 €
3211000011	FB 32 Technische Geräte ABH	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.000 €	46.000 €
3211000014	FB 32 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	335.000 €	335.000 €
3211000015	FB 32 Erneuerung der Fahrzeugflotte SOD	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	130.000 €
3211000016	FB 32 Erneuerung stat. Messanlagen	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104.000 €	104.000 €
3211000018	FB 32 Hardware Verwaltungsstellen	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €
3713000001	FB 37 Bewegliches Vermögen	10.706 €	23.000 €	23.000 €	0 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	385.000 €	454.000 €
3713000002	FB 37 Gerätewagen Logistik	0 €	0 €	0 €	0 €	113.000 €	0 €	0 €	385.000 €	498.000 €
3713000003	FB 37 Chemikalienschutzanzüge	9.643 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	112.000 €	132.000 €
3713000005	FB 37 Schlauchwagen	0 €	124.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	311.000 €	311.000 €
3713000007	FB 37 Pressluftatmer	0 €	20.000 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	22.000 €	98.000 €	142.000 €
3713000009	FB 37 Hilfeleistungsfahrzeug	2.850 €	279.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	260.000 €	2.076.000 €	2.336.000 €

* Sperrvermerk über 40.000 für den Investitionszuschuss Hallenboden, VGH-Cup:
Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, allg. Verwaltungsangelegenheiten u. Feuerwehr nur nach erfolgter Prüfung und Vorbereitung durch die GöSF und den Fachbereich Finanzen.

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
3713000010	FB 37 Mannschaftstransportwagen	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	182.000 €	182.000 €
3713000011	FB 37 Tanklöschfahrzeug	0 €	0 €	190.000 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €	509.000 €	749.000 €
3713000013	FB 37 Rüstwagen	0 €	261.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	491.000 €	491.000 €
3713000014	FB 37 Digitale Alarmierung	0 €	0 €	300.000 €	260.000 €	680.000 €	0 €	0 €	985.000 €	1.665.000 €
3713000014 Sopo		0 €	0 €	-104.400 €	0 €	-243.600 €	0 €	0 €	-104.400 €	-348.000 €
3713000015	FB 37 Einsatzleitwagen	1.329 €	57.000 €	180.000 €	0 €	20.000 €	60.000 €	0 €	1.350.000 €	1.430.000 €
3713000016	FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.500 €	0 €	132.500 €	139.000 €
3713000021	FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	0 €	300.000 €	260.000 €	0 €	300.000 €	240.000 €	220.000 €	2.010.000 €	2.770.000 €
3713000021 Sopo		-117.551 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-776.400 €	-776.400 €
3713000022	FB 37 Drehleiter	0 €	0 €	329.000 €	928.000 €	478.000 €	300.000 €	450.000 €	798.000 €	2.026.000 €
3713000023	FB 37 Erwerb von Hard- und Software	7.659 €	23.000 €	23.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	396.000 €	446.000 €
3713000024	FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger	0 €	30.000 €	65.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	305.500 €	365.500 €
3713000025	FB 37 Ölsurbeseitigungsfahrzeug	0 €	0 €	0 €	185.000 €	0 €	185.000 €	185.000 €	0 €	370.000 €
3713000026	FB 37 Trockenschrank Atemschutzmasken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	9.000 €	21.000 €
3713000029	FB 37 Wärmebildkamera	0 €	13.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	34.000 €	49.000 €
3713000032	FB 37 Wechselladerfahrzeug	106.439 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	120.000 €	130.000 €	285.000 €	535.000 €
3713000038	FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	0 €	30.000 €	245.000 €	0 €	256.000 €	55.000 €	0 €	525.800 €	836.800 €
3713000043	FB 37 Gerätewagen Gefahrgut	0 €	0 €	247.300 €	225.000 €	225.000 €	0 €	0 €	247.300 €	472.300 €
3713000044	FB 37 Rettungsboot + Trailer	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.000 €	37.000 €
3713000045	FB 37 Kleinalarmfahrzeug	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	55.000 €
3713000046	FB 37 Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz	0 €	0 €	0 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €	420.000 €
3713000051	FB 37 Brandsimulationsanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €
3713000052	FB 37 Prüfgeräte für Gerätewerkstatt	0 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	17.000 €
3713000053	FB 37 Waschmaschine für Atemschutzausrüstung	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
3713000054	FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
3713000055	FB 37 Ausstattung Sozialräume Wachgebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €	45.000 €
3713000056	FB 37 Erneuerung Atemschutzübungsanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	153.000 €	0 €	0 €	0 €	153.000 €
3713000057	FB 37 Sanierung des Pumpenprüfstandes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
3713000058	FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle)	0 €	50.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	159.500 €	159.500 €
3713000063	FB 37 Erwerb/Einbau 10 AED	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	40.000 €
3713000064	FB 37 Werkzeugmaschinen für Kfz-Werkstatt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
3713005002	FB 37 Ausstattung Ruheräume Wachgebäude	0 €	49.000 €	25.000 €	0 €	53.000 €	53.000 €	30.000 €	288.000 €	424.000 €
3713005011	FB 37 Notstromeinspeisung für Wachgebäude	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
3713010001	FB 37 Bewegliches Vermögen (freiw. Feuerw.)	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	253.200 €	313.200 €
3713010003	FB 37 Tanklöschfahrzeug (freiw. Feuerw.)	190.242 €	0 €	150.000 €	400.000 €	200.000 €	175.000 €	200.000 €	879.000 €	1.454.000 €
3713010006	FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	0 €	148.000 €	290.000 €	435.000 €	154.000 €	141.000 €	140.000 €	2.185.000 €	2.620.000 €
3713010007	FB 37 Ausstatt. u. Ausrüstung (freiw. Feuerw.)	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	131.000 €	176.000 €
3713010009	FB 37 Mannschaftstransportwagen (freiw. Feuerw.)	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	55.000 €	0 €	241.000 €	296.000 €
3713010011	FB 37 Generatoren Gerätehäuser (freiw. Feuerw.)	2.519 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	93.000 €	93.000 €
3713010013	FB 37 Ersatz Sirenenanlage (freiw. Feuerwehr)	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €
3713010018	FB 37 Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	36.000 €
3713010019	FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	0 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	430.000 €	430.000 €
3713010021	FB 37 Erneuerung Küchen (Freiw. Feuerwehr)	0 €	0 €	24.000 €	0 €	24.000 €	24.000 €	36.000 €	24.000 €	108.000 €
3716000001	FB 37 Rettungswagen (RettungsD)	0 €	0 €	215.000 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	1.354.000 €	1.474.000 €
3716000002	FB 37 Notarzteinsetzfahrzeug (RettungsD)	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €	325.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
3716000003	FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsD)	1.235 €	11.300 €	180.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	1.067.800 €	1.217.800 €
3716000007	FB 37 Erneuerung Einsatzleistsystem	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.625.000 €	2.625.000 €
3716000013	FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle RD	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	418.200 €	418.200 €
3716000016	FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	94.500 €	94.500 €
4008000001	FB 40 Inventarsanierung (Küche Rathaus)	0 €	10.000 €	185.000 €	0 €	110.000 €	10.000 €	10.000 €	613.000 €	743.000 €
4020000000	FB 40 Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	0 €	1.190.000 €	1.190.000 €	0 €	1.940.000 €	1.940.000 €	1.190.000 €	2.380.000 €	7.450.000 €
4020000000 Sopo		0 €	-1.190.000 €	-1.190.000 €	0 €	-1.190.000 €	-1.190.000 €	-1.190.000 €	-2.380.000 €	-5.950.000 €
4020000002	FB 40 Hausmeisterbedarf	37.308 €	27.000 €	45.000 €	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	194.000 €	329.000 €
4020000004	FB 40 Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	0 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	3.750.000 €
4021000001	FB 40 Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	0 €	36.000 €	46.000 €	0 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	888.000 €	996.000 €
4021000004	FB 40 Bewegliches Vermögen -Ersatz- (GrundSch)	2.602 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	70.000 €	100.000 €
4021000011	FB 40 Ganztags-Erstaussstattung	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	160.000 €	170.000 €
4021000012	FB 40 Einricht. v Schulmensen in Ganztagsschul	0 €	30.000 €	10.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	10.000 €	495.000 €	605.000 €
4021000014	FB 40 Erwerb von ergonomischem Klassenraummobiliar	2.967 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	60.000 €	90.000 €
4021000015	FB 40 Tafeln (Grundschulen)	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	28.000 €	46.000 €
4021000156	FB 40 Boni I Ausstattung Klassen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €
4021000157	FB 40 Boni I Ausstattung Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €
4021000208	FB 40 Brüder-Grimm-Schule, Ausstattung Neubau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
4021000856	FB 40 Regenbogenschule; Ausstattung Neubau	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
4021000925	FB 40 Wilhelm-Henneberg-Schule; Ausstattung	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	30.000 €
4021420051	FB 40 MLK; Bewegliches Vermögen	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	81.900 €	87.900 €
4021420054	FB 40 MLK; Computerausstattung	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	32.000 €	38.000 €
4021430102	FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Bewegliches Vermögen	3.543 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	93.900 €	105.900 €
4021430103	FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Computerausstattung	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	39.000 €	48.000 €
4021430105	FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Therapeut. Mobiliar	9.530 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	75.000 €	105.000 €
4021440151	FB 40 Schule a. Tannenbg.; Bewegl. Vermögen	974 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	90.700 €	102.700 €
4021440154	FB 40 Schule a. Tannenbg.; Computerausstattg.	4.415 €	5.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	46.000 €	55.000 €
4021440161	FB 40 Schule a.Tannenbg.; Mob./Pantrykü.	2.740 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	26.000 €	35.000 €
4021440163	FB 40 Schule am Tannenberg; Therap. Mobiliar	4.079 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	46.000 €	76.000 €
4021440164	FB 40 SAT ; Ausstattung von Wohngruppen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
4023000001	FB 40 Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	0 €	72.000 €	72.000 €	0 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	1.768.500 €	1.984.500 €
4023000003	FB 40 Computerausstattung (Gymnasien)	4.301 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	535.000 €	625.000 €
4023000006	FB 40 Bewegliches Vermögen -Ersatz- (Gymn.)	0 €	15.000 €	5.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	24.000 €	69.000 €
4023000010	FB 40 Erwerb von Tafeln	7.265 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	70.000 €
4023000011	FB 40 Gymnasien; Bedarfe für Inklusion	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	75.000 €	150.000 €
4023000012	FB 40 Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	0 €	195.000 €
4023000053	FB 40 FKG; Sanierung NW-Bereich	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	110.000 €
4023000066	FB 40 FKG; Sanierung NW-Raum	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €	115.000 €
4023000069	FB 40 FKG; Inventarsanierung	1.435 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	10.000 €
4023000106	FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €	215.000 €
4023000113	FB 40 HBG; Klassenraummobiliar	14.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	32.000 €	132.000 €
4023000204	FB 40 OHG; Inventarsanierung NW-Raum	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €	95.000 €
4023000211	FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
4023000212	FB 40 OHG; Beleuchtung/Ausstattung Theaterraum	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
4023000264	FB 40 THG; Ausstattung Verwaltung	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
4028100003	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Computerausstattungen	3.198 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	105.000 €	120.000 €
4028100005	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Vermögen	1.518 €	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	403.900 €	451.900 €
4028100007	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	8.000 €	17.000 €
4028100015	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Schulinventarsanierung	5.172 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	16.000 €	116.000 €
4028100017	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Ausstattung Lehrerzimmer	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
4028100018	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Erg. GA Musik	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €
4028100019	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Ausstattung Freizeitberei	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
4028100020	FB 40 Geschw.-Scholl-GS;Ausstattung und Geräte	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	130.000 €
4028105002	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Sanierung NW-Bereich	46.895 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	560.000 €	560.000 €
4028110003	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Computerausstattung	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	111.000 €	126.000 €
4028110004	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Bewegl. Vermögen	0 €	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	352.600 €	400.600 €
4028110009	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	9.000 €
4028110019	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Ausst. Oberstufenräume	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
4028110023	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS;Ausstattung/Inventarsanier	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €	9.000 €
4028120001	FB 40 Neue IGS Göttingen, Ausstattung	40.817 €	75.000 €	85.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	435.000 €	535.000 €
4028120002	FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Vermögen	7.039 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	60.000 €	96.000 €
4028120003	FB 40 Neue IGS Göttingen, Computerausstattung	3.034 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	20.000 €	32.000 €
4028120004	FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Verm. - Ersatz	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €	14.000 €
4029200002	FB 40 Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	25.506 €	70.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	120.000 €	150.000 €	900.000 €	1.290.000 €
4029200005	FB 40 Erwerb von Mobiliar und Ausstattung	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	140.000 €
4029210001	FB 40 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	5.794 €	324.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	1.205.000 €	1.355.000 €
4029210004	FB 40 Küchenbetriebe;bargeldl. Abrechn. Mensen	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	475.000 €	565.000 €
4130000002	FB 41 Bewegliches Vermögen (Kultur)	1.948 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	33.000 €	39.000 €
4132100003	FB 41 Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	50.000 €	56.000 €
4132110004	FB 41 Bewegliches Vermögen (Museum)	17.680 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	191.000 €	236.000 €
4132110005	FB 41 Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	82.000 €	91.000 €
4133245004	FB 41 Investitionszuschuss Lumiere	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
4135200007	FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	52.000 €	61.000 €
4135200008	FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	235.000 €	280.000 €
5043600001	FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	71.000 €	86.000 €
5062200002	FB 50 Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €
5140700001	FB 51 Bewegliches Vermögen (Jugend)	10.186 €	20.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	304.500 €	334.500 €
5140700002	FB 51 Software Familienportal Göttingen	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	8.000 €
5145720001	FB 51 Software Adopt.verm.stelle, JGH, Vormundschaft	0 €	11.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.100 €	11.100 €
5146005001	FB 51 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	10.475 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.529.000 €	1.529.000 €
5146405003	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	2.532 €	420.000 €	720.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.103.000 €	5.103.000 €
5146405003 Sopo		-909.974 €	-420.000 €	-720.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.103.000 €	-5.103.000 €
5146405006	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Zuschuss Krippe Justiz	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	64.000 €	64.000 €
5146405006 Sopo		0 €	-32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-32.000 €	-32.000 €
5146405007	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau KiGa-Plätze (RIT)	0 €	0 €	393.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	393.000 €	393.000 €
5146405007 Sopo		0 €	0 €	-393.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-393.000 €	-393.000 €
5146410001	FB 51 KiTa-online-Anmeldeverfahrens	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
5220000001	Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen	0 €	16.300 €	11.300 €	0 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €	43.900 €	77.800 €
5220000002	Sport Defibrillatoren für 43 Turn-/Sporthallen	0 €	0 €	3.500 €	0 €	14.500 €	52.000 €	0 €	3.500 €	70.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
5255405004	Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)	0 €	0 €	393.500 €	0 €	2.247.200 €	4.100.800 €	0 €	393.500 €	6.741.500 €
5255405004 Sopo		0 €	0 €	-30.000 €	0 €	-570.000 €	-2.400.000 €	0 €	-30.000 €	-3.000.000 €
5255405005	Sport Anbau Gruppenbad Badep. Eiswiese	0 €	0 €	350.000 €	0 €	1.550.000 €	2.300.000 €	0 €	350.000 €	4.200.000 €
5255405005 Sopo		0 €	0 €	-290.500 €	0 €	-1.286.500 €	-1.909.000 €	0 €	-290.500 €	-3.486.000 €
5256000006	Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	16.395 €	19.600 €	14.600 €	0 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	372.000 €	415.800 €
5256000007	Sport Platzpflegemaschinen (Städt. Sportanl.)	31.102 €	35.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	499.000 €	589.000 €
5256000010	Sport Trecker (Städt. Sportanlagen)	0 €	0 €	100.000 €	0 €	50.000 €	0 €	65.000 €	292.000 €	407.000 €
5256000012	Sport Pritschenwagen (Städt. Sportanlagen)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	143.000 €	188.000 €
5256000013	Sport Hallenreinigungsmaschine	0 €	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €	42.000 €	56.000 €
5256000015	Sport Erwerb Spindelrasenmäher	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €
5256005008	Sport Sanierung der TH Heinrich-Heine-Schule	0 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €	440.000 €
5256005009	Sport Erneuerung Sportfussboden Otto-Nolte-SH	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
5256005027	Sport Kanalsanierung Wörthsporthalle	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
5256005029	Sport Lohbergsschule Schulsportaußenanlage	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	400.000 €
5350100001	FB 53 Bewegliches Vermögen	5.721 €	18.700 €	18.700 €	0 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	319.000 €	375.100 €
5350100001 Sopo		55.433 €	-13.000 €	-13.000 €	0 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-133.000 €	-172.000 €
5350100007	FB 53 Ausstattung Wartebereiche	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
5350100007 Sopo		0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €
5546410001	Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	21.743 €	88.000 €	88.000 €	0 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	1.597.000 €	1.861.000 €
5546410004	Kitas Familienzentrum Kita Pfalz-Grona-Breite	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
5546410004 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-180.000 €	-180.000 €
6161000001	FB 61 Erwerb EDV-Software	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	204.000 €	246.000 €
6161005003	FB 61 Kunstquartier	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.960.000 €	7.960.000 €
6161005003 Sopo		0 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.300.000 €	-5.300.000 €
6161200004	FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	110.000 €	140.000 €
6161200006	FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	55.000 €	64.000 €
6161200007	FB 61 Feldbücher (BodenOrdg./ Vermess.)	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	69.000 €	84.000 €
6161200008	FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)	5.367 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	350.000 €	425.000 €
6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	0 €	754.000 €	740.000 €	0 €	700.000 €	600.000 €	600.000 €	1.694.000 €	3.594.000 €
6161515001 Sopo		0 €	-502.600 €	-333.000 €	0 €	-371.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-969.600 €	-2.140.600 €
6161545001	FB 61 SanGebiet Weststadt	0 €	1.079.000 €	444.000 €	0 €	50.000 €	450.000 €	0 €	11.075.500 €	11.575.500 €
6161545001 Sopo		-693.800 €	-719.300 €	-296.000 €	0 €	-33.300 €	-300.000 €	0 €	-6.657.800 €	-6.991.100 €
6161565001	FB 61 San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	49.859 €	1.235.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.034.800 €	3.034.800 €
6161565001 Sopo		0 €	-823.200 €	-66.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.755.100 €	-1.755.100 €
6161565004	FB 61 StBauF-Maßn. Nordstadt	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	820.000 €	820.000 €
6161565004 Sopo		0 €	-134.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-549.200 €	-549.200 €
6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	0 €	2.153.000 €	0 €	150.000 €	913.700 €	500.000 €	500.000 €	7.021.000 €	8.934.700 €
6161565005 Sopo		-1.033.228 €	-1.435.300 €	0 €	0 €	-500.000 €	-333.000 €	-333.000 €	-3.843.300 €	-5.009.300 €
6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	10.435 €	1.340.000 €	1.646.000 €	860.000 €	2.150.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	3.201.000 €	9.351.000 €
6161565006 Sopo		0 €	-893.300 €	-950.000 €	0 €	-1.600.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.986.600 €	-5.586.600 €
6163005003	FB 61 BVK für Straßenbauten	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	552.000 €	672.000 €
6163005010	FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	48.592 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	750.000 €	1.050.000 €
6163005013	FB 61 VEP-Radroutennetz	15.583 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	700.000 €
6163005019	FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	97.211 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.620.000 €	2.070.000 €
6163005019 Sopo		-173.993 €	-112.500 €	-112.500 €	0 €	-112.500 €	-112.500 €	-112.500 €	-1.215.000 €	-1.552.500 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
6163005021	FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	635.000 €	835.000 €
6163005028	FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	8.428 €	15.000 €	15.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	105.000 €	180.000 €
6163005037	FB 61 Gestaltung Albaniplatz	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	75.000 €	150.000 €
6163455001	FB 61 Baugebiet Deneweg, Planungskosten	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	110.000 €
6163465001	FB 61 BG Lange Rekesweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €	80.000 €	0 €	255.000 €
6163465001 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-157.500 €	-72.000 €	0 €	-229.500 €
6163505001	FB 61 Science Park	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.995.000 €	3.995.000 €
6163515001	FB 61 Dragoneranger	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	185.000 €	185.000 €
6163515001 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6163525001	FB 61 BG Junkerberg	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
6163535001	FB 61 BG Kleehöfen Süd	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	85.000 €
6163535001 Sopo		0 €	0 €	-22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-22.500 €	-22.500 €
6163545001	FB 61 BG Wiesenthal Süd	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	100.000 €	150.000 €
6163545001 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	-45.000 €
6163565001	FB 61 BG Nördlicher Menzelberg	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	180.000 €
6163565001 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	-36.000 €	-36.000 €	0 €	-162.000 €
6163575001	FB 61 BG Auf der Lieth	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €	0 €	0 €	50.000 €
6163575001 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-27.000 €	-18.000 €	0 €	0 €	-45.000 €
6163585001	FB 61 BG Eisenbreite West	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €
6163585001 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-72.000 €	0 €	0 €	-72.000 €
6163605022	FB 61 Leinestraße	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	30.000 €	0 €	0 €	70.000 €
6163605033	FB 61 Nördl. Weender Str./ Reitstallstr.	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	275.000 €	275.000 €
6163605033 Sopo		0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-44.000 €	-44.000 €
6163605034	FB 61 Rote Straße West	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €
6163605036	FB 61 Greittor	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
6163605036 Sopo		0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €
6163605038	FB 61 Zimmermannstraße/ Am Klausberge	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
6163605038 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	-45.000 €
6166075002	FB 61 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	650.000 €	700.000 €
6166075002 Sopo		0 €	-60.000 €	-60.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	-195.000 €	-210.000 €
6188000001	FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	38.260 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	1.934.000 €	2.084.000 €
6188105002	FB 61 BG Kleehöfe Esebeck, Schmutzwasserbeseit.	0 €	150.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €	150.000 €	600.000 €
6188105002 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-600.000 €	0 €	0 €	0 €	-600.000 €
6188500001	FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	512.839 €	1.000.000 €	750.000 €	0 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	18.545.000 €	20.795.000 €
6188505050	FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	76.501 €	310.000 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	1.380.000 €	1.780.000 €
6502505006	FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung	51.300 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.670.000 €	2.670.000 €
6502555011	FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	0 €	0 €	700.000 €	535.000 €	535.000 €	0 €	0 €	1.675.000 €	2.210.000 €
6502555012	FB 65 Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	242.086 €	5.000.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.362.400 €	11.362.400 €
6502555014	FB 65 Neues Rathaus; Notstromaggregat	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	586.000 €	586.000 €
6502555015	FB 65 Neues Rathaus; Betonsanierung Tiefgarage	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
6502555016	FB 65 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	0 €	1.500.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €	2.000.000 €
6502555016 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	-2.000.000 €
6506100001	FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	6.818 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	350.000 €	410.000 €
6513015001	FB 65 Freiw. Feuerw.; Absauganlagen	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	179.000 €	179.000 €
6513015002	FB 65 Freiw. Feuerw.; Notstromeinspeisung	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	70.000 €	80.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
6513015003	FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	59.694 €	240.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	150.000 €	0 €	1.666.000 €	2.016.000 €
6520005001	FB 65 Planungskosten Küchenkonzept	0 €	0 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	350.000 €	450.000 €
6521005025	FB 65 GrdSchulen; Godehardschule Grundsanierung	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
6521005030	FB 65 Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €	800.000 €
6521005200	FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	250.000 €	1.500.000 €	750.000 €	0 €	2.500.000 €
6521005552	FB 65 Energetische San. Hermann-Nohl-Schule	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €	175.000 €
6521005752	FB 65 Grundsch.; LohbergSch.; Erweiterung/Neubau M	19.713 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €
6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	0 €	0 €	200.000 €	3.440.000 €	2.064.000 €	1.376.000 €	0 €	2.195.000 €	5.635.000 €
6521005854	FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	300.000 €
6521005903	FB 65 Wilh.-Busch-Sch. Grundsan.Zwischentrakt Verw	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	250.000 €	0 €	0 €	300.000 €
6521435001	FB 65 Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA	0 €	0 €	300.000 €	150.000 €	200.000 €	0 €	0 €	300.000 €	500.000 €
6521445155	FB 65 Schule am Tannenberg; Erweiterung	0 €	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	550.000 €	3.300.000 €	0 €	3.850.000 €
6522505001	FB 65 Boni II, Erw. zur Oberschule	0 €	0 €	250.000 €	2.250.000 €	1.625.000 €	625.000 €	0 €	250.000 €	2.500.000 €
6523005053	FB 65 FKG; Sanierung NW	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €	178.000 €	263.000 €
6523005054	FB 65 FKG; Erneuerung NW -Raum (Biologie)	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €
6523005055	FB 65 HBG; Sicherheitsbeleuchtung Flure /Treppenh.	0 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €
6523005103	FB 65 Hainberggym. Außenstelle, Grundsanierung TH	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
6523005115	FB 65 HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	0 €	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	350.000 €
6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	48.742 €	2.000.000 €	0 €	4.050.000 €	4.050.000 €	0 €	0 €	7.700.000 €	11.750.000 €
6523005202	FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	0 €	0 €	0 €	3.900.000 €	0 €	2.000.000 €	1.900.000 €	0 €	3.900.000 €
6523005258	FB 65 THG; ELA u. Notlichtanlage	10.294 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
6528105008	FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	6.941 €	350.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €
6528105010	FB 65 GSG; Grundsanierung versch. Gebäude	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	390.000 €	390.000 €
6528125001	FB 65 3. Gesamtschule	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	400.000 €
6528125002	FB 65 Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	160.784 €	1.300.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
6529205001	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze	17.269 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	680.000 €	770.000 €
6529205003	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	360.408 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	6.474.000 €	8.874.000 €
6529205006	FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	970.000 €	1.270.000 €
6533105001	FB 65 Sanierung Deutsches Theater	0 €	0 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	400.000 €	600.000 €
6546035005	FB 65 JugendH Holt.Berg; Sanierung	0 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	265.000 €	265.000 €
6546075001	FB 65 Kinderhaus Lohmühle	0 €	0 €	251.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	251.000 €	251.000 €
6546415017	FB 65 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	595 €	860.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.375.000 €	2.375.000 €
6546415017 Sopo		0 €	-983.500 €	0 €	0 €	-560.000 €	-1.120.000 €	0 €	-1.683.500 €	-3.363.500 €
6546415018	FB 65 Kita Holtensen; Erweiterung	0 €	700.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	2.100.000 €
6546415018 Sopo		0 €	-476.000 €	-476.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-952.000 €	-952.000 €
6546415025	FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	0 €	0 €	340.000 €	2.660.000 €	1.000.000 €	1.660.000 €	0 €	340.000 €	3.000.000 €
6560100001	FB 65 Gebäude; Bewegl. Vermögen	408 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	100.000 €	118.000 €
6560100002	FB 65 Gebäude; EDV-Software	0 €	4.000 €	64.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	116.000 €	124.000 €
6560105002	FB 65 Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	324.000 €	414.000 €
6576055001	FB 65 Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	0 €	100.000 €	740.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	840.000 €	1.240.000 €
6588005001	FB 65 Investitionen in städt. Gebäuden	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	825.000 €	975.000 €
6588005002	FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	4.374 €	400.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €
6588005002 Sopo		0 €	0 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-160.000 €	-160.000 €
6588005017	FB 65 Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.	74.207 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	997.000 €	1.237.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
6588005019	FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	0 €	250.000 €	500.000 €	4.700.000 €	1.500.000 €	3.200.000 €	0 €	3.150.000 €	7.850.000 €
6588005019 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	0 €	-1.000.000 €	-4.000.000 €
6588005035	FB 65 Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	113.061 €	400.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	1.400.000 €
6588005035 Sopo		0 €	-250.000 €	-360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-860.000 €	-860.000 €
6588100002	FB 65 Tierheim, Auf der Hufe 4+6	1.760 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	165.000 €	165.000 €
6660200001	FB 66 Erwerb EDV-Software	428 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	26.000 €	32.000 €
6660200002	FB 66 Erwerb v. bewegl. Vermögen	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	47.000 €	56.000 €
6660200003	FB 66 Dienstwagen	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	22.000 €
6663005001	FB 66 BVK für Straßenbauten	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	350.000 €
6663005003	FB 66 SVEP	324 €	123.500 €	600.000 €	0 €	1.285.000 €	1.500.000 €	0 €	4.110.500 €	6.895.500 €
6663005008	FB 66 Modernisierung Signaltechnik	0 €	150.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	930.000 €	1.130.000 €
6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten	0 €	0 €	1.600.000 €	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	4.590.000 €	5.490.000 €
6663005010 Sopo		-300.000 €	0 €	-1.200.000 €	0 €	-900.000 €	0 €	0 €	-2.822.500 €	-3.722.500 €
6663005015	FB 66 Erneuerung Steuerkabel	12.838 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	320.000 €	500.000 €
6663005023	FB 66 Dynamisches Parkleitsystem	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
6663005029	FB 66 Umsetzung Nahmobilitätskonzept	9.077 €	25.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	150.000 €	250.000 €
6663005030	FB 66 GVFG Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
6663005030 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	-175.000 €
6663005036	FB 66 Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	0 €	0 €	0 €	0 €	630.000 €	0 €	0 €	650.000 €	1.280.000 €
6663005036 Sopo		0 €	0 €	0 €	0 €	-495.000 €	0 €	0 €	-262.500 €	-757.500 €
6663005037	FB 66 Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	148.802 €	2.000.000 €	2.000.000 €	200.000 €	1.750.000 €	2.500.000 €	2.100.000 €	5.000.000 €	11.350.000 €
6663005037 Sopo		0 €	-1.200.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €
6663005038	FB 66 Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)	0 €	500.000 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €
6663005039	FB 66 Wallübergänge (Polleranlage)	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	210.000 €
6663005040	FB 66 Parkplatz Schlagenweg	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
6663055017	FB 66 Brücke Sonnenbreite, Herberhausen	0 €	57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	57.000 €	57.000 €
6663055019	FB 66 Brücke Waageplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €	260.000 €
6663055020	FB 66 Brücke Uferweg	0 €	0 €	0 €	0 €	245.000 €	0 €	0 €	0 €	245.000 €
6663305001	FB 66 Entwicklung "Industriefläche Glunz"	46.603 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.571.000 €	1.571.000 €
6663305001 Sopo		-13.265 €	0 €	-108.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-578.000 €	-578.000 €
6663515001	FB 66 BG Dragoneranger; Verbesserung Erschließung	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	320.000 €
6663515001 Sopo		0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	-200.000 €
6663525001	FB 66 BG Deneweg	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	966.000 €	966.000 €
6663545001	FB 66 BG Kleehöfen Süd	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	300.000 €	250.000 €	800.000 €
6663545001 Sopo		0 €	-225.000 €	0 €	0 €	0 €	-225.000 €	-270.000 €	-225.000 €	-720.000 €
6663555001	FB 66 BG Wiesental Süd	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	350.000 €	450.000 €	1.000.000 €
6663555001 Sopo		0 €	-405.000 €	0 €	0 €	0 €	-180.000 €	-315.000 €	-405.000 €	-900.000 €
6663605008	FB 66 Beitr.fäh. Str. NKAG; Jüdenstr. -Nord	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €
6663605014	FB 66 Beitr.fäh. Str. NKAG; Rote Str. -West	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	700.000 €
6663605014 Sopo		0 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €	-350.000 €
6663605041	FB 66 Freifläche Groner Tor	0 €	90.000 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.720.000 €	1.720.000 €
6663605043	FB 66 Greittor	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	120.000 €
6663605044	FB 66 Knutbührener Weg	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €
6663605044 Sopo		0 €	-660.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-660.000 €	-660.000 €
6663605060	FB 66 Beitrfäh. Str. NKAG; BVK; Veranlagung	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	55.000 €	70.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6663615001	FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	34.706 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	2.100.000 €
6663705001	FB 66 Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	750.000 €	1.050.000 €
6663705015	FB 66 GG Herbert Quant Str.Fußweg EBR	0 €	0 €	0 €	0 €	77.000 €	0 €	0 €	0 €	77.000 €
6663705016	FB 66 Baumarkt Siekhöhenallee	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	35.000 €	0 €	0 €	135.000 €
6665035002	FB 66 Stichweg Niko-Weg (Wohnungsgenoss.)	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €
6667015001	FB 66 Str.Beleuchtung (Ort); Aufstellg. Lampen	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	442.000 €	547.000 €
6668015000 Sopo	FB 66 Ablösebeträge Einstellplatzpflichtige	-8.906 €	-75.000 €	-75.000 €	0 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-600.000 €	-825.000 €
6669005009	FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	0 €	150.000 €	310.000 €	755.000 €	305.000 €	450.000 €	0 €	1.160.000 €	1.915.000 €
6669005009 Sopo		0 €	-344.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-344.000 €	-344.000 €
6669005011	FB 66 Renaturierung Leine Eigenanteil Leineverband	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
6712000003	FB 67 Ankauf v. Grundstücken (Umwelt)	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
6746005001	FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	0 €	0 €	145.000 €	0 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	580.000 €
6758000003	FB 67 Erwerb v. Baumkatastersoftware	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €
6758005007	FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen	0 €	7.300 €	7.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46.500 €	46.500 €
6758005010	FB 67 Wallbeleuchtung	3.125 €	119.000 €	40.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	238.000 €	303.000 €
6758005011	FB 67 Sanierung Cheltenham Park	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
6758005020	FB 67 Wegebau Grüngürtel Göttinger Süden	3.588 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66.000 €	66.000 €
6758005030	FB 67 Wegebau Grüngürtel rund um Göttingen	0 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €	60.000 €	0 €	0 €	112.000 €
6763175001	FB 67 Siekanger GVZ III	0 €	0 €	5.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.700 €	5.700 €
6763425003	FB 67 BG "Zietenterrassen";Grünflächen	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98.000 €	98.000 €
6775000001	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	0 €	9.000 €	14.000 €	0 €	29.000 €	35.000 €	28.000 €	327.000 €	419.000 €
6775000003	FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte	4.000 €	4.000 €	2.000 €	0 €	12.000 €	7.000 €	10.000 €	233.800 €	262.800 €
6775000004	FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	6.772 €	83.000 €	19.000 €	0 €	17.000 €	33.000 €	58.000 €	600.000 €	708.000 €
6775000005	FB 67 Städt. Friedh.; Bagger (Ersatz)	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €
6775000012	FB 67 Neubau v. Ver-u.Entsorgungsleitungen	4.194 €	5.000 €	0 €	0 €	4.000 €	5.000 €	0 €	28.000 €	37.000 €
6775000013	FB 67 Neubaumaßnahmen	0 €	6.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €	143.000 €	182.000 €
6775005003	FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium	0 €	32.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	673.000 €	676.000 €
6775005004	FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	0 €	0 €	0 €	33.000 €	32.000 €	33.000 €	149.000 €	150.000 €	364.000 €
6775005006	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfb./Ausstatt	5.773 €	4.000 €	4.000 €	0 €	3.000 €	7.000 €	2.000 €	106.000 €	118.000 €
6775005007	FB 67 Städt. Friedh.; Erneuer.Krematoriumsöfen	0 €	0 €	0 €	364.000 €	352.000 €	364.000 €	0 €	990.000 €	1.706.000 €
6775005015	FB 67 Städt. Friedh.;Techn.Einrichtungen Friedhöfe	2.890 €	20.000 €	8.000 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	60.000 €	77.000 €
6977100003	FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	136.832 €	203.500 €	315.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	3.572.700 €	4.322.700 €
6985500004	FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	166.000 €	184.000 €
6985505001	FB 69 Stadtforst; Aufforstungen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	70.000 €	85.000 €
	Summe Investitionen	5.873.475	45.809.300	45.148.900	37.055.000	46.782.200	39.172.900	21.928.600	254.733.500	362.617.200
	Summe Sonderposten	-3.195.284	-12.468.700	-7.160.600	0	-12.446.900	-11.041.000	-3.816.500	-45.127.900	-72.432.300
	Saldo	2.678.191	33.340.600	37.988.300	37.055.000	34.335.300	28.131.900	18.112.100	209.605.600	290.184.900

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Erläuterungen
01	0151000	IT / TK - Dienste	1116210	Betreuung von DV-Systemen	4221000/ 4222000	Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	Höhere Kosten der Endgeräte durch Umstellung auf "Modern Workplace" (i.W. Laptop + Dockingstation statt AP-PC) und Zunahme der Anzahl Arbeitsplätze; Deutlich Zunahme wartungspflichtiger Hard- und Software, insbesondere im Bereich IT-Sicherheit. EDV-Ausstattung (z.B. Beamer) für Digitalisierung in Ortsteilen
06	0601000	Statistik und Wahlen	1212300	Wahlen und Abstimmungen	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG, u.a.	Kosten Integrations-, Bundestags- und Kommunalwahl (inkl. Stichwahlen); Steigerungen bei IT-Kosten (zusätzliche Landkreisweite Software, neue Meldesoftware), Druckkosten, Porto, Personal etc..
07	0701000	Nachhaltige Stadtentwicklung	5612200	Koordinierungsstelle Energie	4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, u.a.	Neues Referat (Sachkosten, Software, Klimaschutztage, Seminare, Wettbewerbe, etc.).
11	1141000	Zentrale Dienste	1116480	Verwaltung Neues Rathaus/Amtshaus/AR	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	Umsetzung zu THH 41 (Verwaltung und Unterhaltung Altes Rathaus).
11Ortsräte	900961..	Ortsräte	57311..	DGH's, etc.	3411000	Mieten DGH	Wegen der Corona-Pandemie ist - vorübergehend - keine Einnahmenerzielung in den Dorfgemeinschaftshäusern und Mehrzweckhallen in den Ortsteilen möglich.
20 Finanzen	9109601	Finanzen Ref.01	5711100	Stadtmarketing	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Begleitung der Gründung der Stadtmarketing GmbH.
20 Finanzen	9109620	Finanzen FB 20	5381100	Eigenbetriebe	3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Absenkung EK-Verzinsung GEB aufgrund Neukalkulation
			5471100	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Anpassung Verlustausgleich ÖPNV an die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) auf Basis des Wirtschaftsplanes 2021
			5711200	Wirtschaftsförderung	3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	EK-Verzinsung GWG aus Gebäudesparte aufgrund EK-Zuführung
			5734100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Anpassung Dividende an verbesserte Wirtschaftsplanung GöVV

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Erläuterungen
20 Finanzen	9109620	Finanzen FB 20	6111100	Steuern	3012000	Grundsteuer B	Hebesatzerhöhung um 10 Prozentpunkte.
					3013000	Gewerbsteuer	Anpassung an RE 2020 unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen von Bund und Land im Rahmen der prognostizierten Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie.
					3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung an RE 2020 unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen von Bund und Land im Rahmen der prognostizierten Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie.
					3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung an das RE 2020. Im weiteren Verlauf werden entsprechend den Steuerschätzungen geringfügige Steigerungen erwartet.
					3031200	Automatensteuer	Pandemiebedingt wird von einer rückläufigen Entwicklung ausgegangen.
					4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	Anpassung an die Entwicklung der letzten Jahre. Aufgrund von Betriebsprüfungen der Finanzämter kam es zu deutlich höheren Gewerbesteuererstattungen vergangener Jahre, die entsprechend verzinst werden müssen
20 Finanzen	9109620	Finanzen FB 20	6112100	Zuweisungen	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Pandemiebedingt ist von geringeren Zuweisungen auszugehen. Anpassung an die derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen.
			6113100	Umlagen	4372100	Kreisumlage	Die Höhe der Kreisumlage ist u.a. abhängig von der Höhe der Finanzzuweisungen des Landes. Anpassung an die derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen.
			6121100	Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc.	3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Konzern-	Im Rahmen der Konzernfinanzierung werden höhere Zinserträge erwartet.
					4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Konzern-	Im Rahmen der Konzernfinanzierung sind höhere Zinsaufwendungen zu leisten.
					4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Die Niedrigzinsphase führt zu Zinseinsparungen.
			37	3701200	Rettungsdienstschule	1261200	Hilfeleistung / Leistung an Dritte
3701300	Wache Weststadt (Sartorius)	1269980		Brandschutz allgemein	3487100/ 3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Fa. Sartorius für neue Weststadtwache
div.		1271100		Rettungsdienst	div.		Umstellung Rettungsdienst (Aufbau ILV)

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Erläuterungen
40	4011400	Gymnasien	2179980	Gymnasien allgemein	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	Gastschulbeiträge; neue Vereinbarung mit dem Landkreis Göttingen.
	4018000	Verwaltung (Schule)	2431100	Sonstige schulische Aufgaben	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	Zuwendungen des Landes für die sachliche Schutzausstattung zur COVID-Eindämmung an Schulen
					4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachliche Schutzausstattung zur COVID-Eindämmung an Schulen
41	4111000	Kultur	2611200	Junges Theater	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	Vom Rat beschlossener vertraglich fixierte Ausgleich wegfallender Gastronomie-Pachteinnahmen i.H.v. 50.000 € (in 2020 über Sonderfonds Defizitausgleich, ab 2021 über Haushaltsansatz -Erhöhung)
			2611200	Junges Theater	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ansatz Sonderfonds Defizitausgleich f. Ausweichspielstätten JT, KAZ, Händelfestspiele, GSO. Der Haushaltsansatz wurde aufwandsneutral um 50.000 € (gesonderte Zuschusserhöhung JT für Gastronomieeinnahmenausgleich) reduziert. Die Sanierung der Stadthalle ist Ende 2022, die des Otfried-Müller-Hauses frühestens in 2023 abgeschlossen.
			2621350	NDR2 Soundcheck-Festival	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Keine Durchführung des NDR 2 Soundcheck-Festival im Jahr 2021.
			2811600	Sonstige kulturelle Einrichtungen und Projekte	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ausfallbürgschaft für Künstler*innen, falls Gala im Mai 2021 nicht stattfindet.
41	4112000	Brunnen u. Denkmale	5233100	Brunnen und Denkmäler	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Hoher Unterhaltungsaufwand für über 200 Brunnen, Denkmäler und Kunstwerke im öffentlichen Raum. Wegen der Restaurierung des Gänseliesels, des Mahnmals Synagoge, der laufenden Instandhaltung u. Graffitiabeseitigung sind die angesammelten Spendenmittel aufgebraucht und die Ansätze nicht mehr auskömmlich
	4113000	Altes Rathaus	5233400	Altes Rathaus	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	Neue Haushaltsansätze wegen Übernahme des Alten Rathauses von FD 11.4 in die Zuständigkeit des FB 41: Neue Kostenstelle und neuer Kostenträger; Einnahme- u. verschiedene Ausgabeansätze werden HH-neutral von 11.4 übernommen.
	4139000	Gebäude (Museum)	2513980	Museum allgemein	4231000	Mieten und Pachten	Miete für das angemietete Museumsdepot wird ab 2021 beim FD 65.22 etatisiert.

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Erläuterungen
50	5011000	Sonstige Soziale Förderung	3156300	Andere soziale Einrichtungen	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Korrekturen in den Stadtteilzentren; „Projekt Sicherer Hafen“. Hier: Zuschuss an Seebrücke
			3517100	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	Projekt: EHAP II Check In.
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Projekt FairBleib.
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Sonstige Wohlfahrtseinrichtungen, Freie Altenarbeit, Sonderfond Kostensteigerungen, EHAP Check In (257.000 Euro).
	5071000	Jobcenter	3129100	Verwaltung der Grundsicherung	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	Neutrale Umsetzung in den neugeschaffenen THH 52.
	5081000	Wohnraumfragen, Wohngeld u. Leistungen AsylbLG	5221000	Förderung des Wohnungsbaues	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	Förderantrag "Göttinger Quartiere - Raum für Menschen gestalten" in den Haushaltsjahren 2022/23.
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Göttinger Quartiere - Raum für Menschen gestalten" in den Haushaltsjahren 2022/23.
50 Transfer	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3111100	Laufende Leistungen	4331110 u.a.	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (I)	Umsetzung in den neugeschaffenen THH 52T.
51	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3625200	Sonstige Jugendarbeit	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung des AWO Kinder- und Jugendtelefon
			3661570	Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof Zur Bewältigung der Probleme der Kinder und Jugendlichen im Leineviertel und bes. in der Groner Landstraße als Sondermaßnahme im Unterschied zu anderen Stadtteilzentren
51	5121100	Spielplätze	3661100	Kinderspielplätze	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kostentwicklung und wachsender Verschleiß. Obwohl das RE für 2019 deutlich über dem Haushaltsansatz lag wurde i. R. des Nachtragshaushalts 2020 eine Kürzung vorgenommen. Mit der Aufstockung wird die im Vorjahr vorgenommene Kürzung kompensiert (vgl. auch RE 2019)
	5131100	Betreuungsstelle	3431100	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Defizitausgleich für den Betreuungsverein ASF. Die Hälfte des Mehraufwandes wird vom LK Göttingen erstattet. Die Erstattung ist im HH berücksichtigt.
	5161000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3672100	Ev. Familienbildungsstätte	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	Anpassung der Förderung nach der RL Familienförderung für die Projekte, Rucksack, Wellcome und Babybesuchsdienst.
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung der Förderung nach der Richtlinie Familienförderung und Ausweitung Babybesuchsdienst nach JHA-Beschluss vom 14.06.2018.
	5181000	Allgemeiner Sozialdienst	3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Fachkräfte für Frühe Hilfen: Aufstockung um 30.000 Euro, damit alle Anfragen bedient werden können.

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Erläuterungen
51 WiJuHi	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3631100	Jugendsozialarbeit	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Personalkostentwicklung der kAÖR Beschäftigungsförderung und kostenneutrale Anpassung der Aufwendungen für "Jugend stärken im Quartier" an die steigende ESF-Förderung (+8.000€).
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Jugendhilfe e.V./Gartetal. Intensivierung Schule und Jugendhilfe
			3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	Förderung der Einrichtung und des Betriebs eines Kinderschutzzentrums
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Einrichtung eines vom Land geförderten Kinderschutzzentrums
52	5271000	Jobcenter	3129100	Verwaltung der Grundsicherung	3482100 u.a.	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	Umsetzung von THH 50.
52 Transfer							Umsetzung von THH 50T.
53	5330000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	4142000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Geschätzter pandemiebedingter Mehraufwand.
61	6111300	Verkehrskonzepte	5471100	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	3142100	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	Ausgleichszahlung Landkreis i.V.m. Tarifreform ÖPNV
					4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	VSN-Beitrag i.V.m. Tarifreform ÖPNV
	6131100	Prüfwesen	5213100	Prüfung von bautechnischen Nachweisen	3311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung des Ansatzes aufgrund geänderten Abrechnungsverfahrens für Statikgebühren
65	6511000	Reinigung	1116460	Reinigung	4241130 u.a.	Reinigung	Mehrkosten in der Reinigung aufgrund des Rahmenhygieneplan-Corona in Schulen sowohl in der Fremd- als auch Eigenreinigung, ferner durch erforderliche Grundreinigungen. Anpassungen der Kosten für angemietete Objekte.
66	6611000	Neubau und Erhaltung von Straßen	5452100	Straßenbeleuchtung	4271600	Energiekosten	Anpassung an Vorjahres-Aufwendungen.
67	6721000	Umwelt	5611200	Gewässerschutz	4291200	Externe Beratung	Kieseeentschlammung, Gö-wässert.
	6711000	Grünflächen	5511200	Grünpflege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Mehrkosten für Bewässerung Jungbäume. Ökologische Wiesenpflege, 1. Umsetzungsschritte Labelingverfahren
	div.		div.		4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	Erstellung Konzept Kehr
67 Friedhöfe	6733000	Grabpflege	5533100	Jahresgrabpflege	3461219	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MwSt)	Ertragsanpassung verschiedener Entgelte und Benutzungsgebühren.
div.	div.		div.		3485200	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (PK)	Anpassung Verwaltungskostenerstattung GEB aufgrund Neukalkulation

Erläuterungen

Investitionen

Investition	OE Bezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
2076030005	FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	5.856.000	Planmäßige Anpassung des vorgesehenen Finanzierungsanteils aus dem städtischen Haushalt für die Sanierung der Stadthalle durch den Eigenbetrieb.
2079100001	FB 20 Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Aufstock.GWG	6.000.000	Zur Unterstützung nachhaltiger Investitionen der GWG mit "Leuchtturmcharakter" führt die Stadt zusätzliches Eigenkapital zu. Die Zuführung wird verzinst und führt zu Erträgen im Ergebnishaushalt.
3211000014	FB 32 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	140.000	Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Form eines "Anhängers"
5255405004	Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)	393.500	Notwendige Investitionsmaßnahme soll mit Hilfe des Förderprogramms "Investitionspakt" realisiert werden.
5255405004 Sopo		-30.000	
5255405005	Sport Anbau Gruppenbad Badep. Eiswiese	350.000	Vorläufige Aufteilung der voraussichtlichen Investitionsbedarfe (Förderung 45% Bund); Konkretisierung ggf. noch notwendig. Zuschuss 2023 ggf. erst 2024.
5255405005 Sopo		-290.500	
5256005029	Sport Lohbergschule: Sanierung Schulsportaußenanlage	400.000	Aufgrund der Baumaßnahmen zum Bau der Mensa wurde der gesamte Außenbereich bauseits genutzt – daher muss jetzt zum Errichten des Pausenhofes diese Maßnahme mit der Wiederherstellung der Schulsportaußenanlage abgeschlossen und der Pausenhof wieder hergerichtet werden.
5146405003	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	720.000	Ausbau von Krippenplätzen nach der RL über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren (RAT), konkret: Kita Friedrich-Ebert-Str. und Sportkita Grone.
5146405003 Sopo		-720.000	Fördermittel aus der RL RAT
5146405007	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Kindergartenplätze (RIT)	393.000	Ausbau von KiGa-Plätzen nach Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investiionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT), konkret: Kita St. Margarethen und Kita Friedrich-Ebert-Str.
5146405007 Sopo		-393.000	Fördermittel aus der Richtlinie RIT
6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	740.000	Vorgesehene Maßnahmen: Quartierssportanlage, Verbindungsbau Lohbergschule, Förderung privater Maßnahmen an Gebäuden, Plg. Kreuzungsbereich Lönsweg, Rad- u. Fußwegeverbindungen, Plg. Quartiersplatz, Quartiersmanagement u. Gemeinwesenarbeit
6161515001 Sopo		-333.000	Bundes-/ Landesförderung für durchgeführte Maßnahmen
6161545001	FB 61 SanGebiet Weststadt	444.000	Vorgesehene Maßnahmen: Musa Außenbereich, Haus f. Kinder, Jugend und Familie, Sanierungsträger u. -management
6161545001 Sopo		-296.000	Bundes-/ Landesförderung für durchgeführte Maßnahmen
6161565001	FB 61 San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	100.000	Förderung privater Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, Sanierungsbeauftragter
6161565001 Sopo		-66.700	Bundes-/ Landesförderung für durchgeführte Maßnahmen
6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	1.646.000	Vorgesehene Maßnahmen: Straße Am Leinekanal, Sanierung Gebäude Heilsarmee, Förderung privater Maßnahmen an Gebäuden, Sanierungsträger u. -management
6161565006 Sopo		-950.000	Bundes-/ Landesförderung für durchgeführte Maßnahmen
6163505001	FB 61 Science Park	1.100.000	Kostenerstattung für den Endausbau Erschließungsstraße, Durchführung durch GWG mit Neuveranschlagung. Ursprünglich vorhandener Haushaltsrest wurde für Haushalt 2020 gestrichen.

Investition	OE Bezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
6502555012	FB 65 Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	450.000	Im Rahmen der Projektausführung hat sich weiterer Sanierungsbedarf im Bestand und an angrenzenden Bauteilen ergeben (Betonanierung, Abdichtungen). Es erfolgen insbesondere Sanierungs- und Abdichtungsarbeiten im Bereich der Dachfläche sowie bei den bodentiefen Fenstern auf der Ost- und Westseite. Weiterhin soll zusätzlich die Ertüchtigung der Treppenhäuser (Brandschutz, RWA., Anstrich, Putz) erfolgen. Die Gestaltung des angrenzenden Außenbereichs wird im Rahmen finanzieller Möglichkeiten umgesetzt.
6528125002	FB 65 Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	1.100.000	Umsetzung des 2. Bauabschnitts. Zusätzliche Installation von Sonnenschutzanlagen und Ausbau der Innenhöfe. Berücksichtigung der allgemeinen Baukostensteigerung.
6588005002 Sopo	FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	-160.000	Änderung der Förderbedingungen und somit ein geringeres Fördervolumen.
6588005019	FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	500.000	Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verschoben. Die Maßnahme soll in den Jahren 2021 bis 2023 umgesetzt werden. Die Etatisierung der HH-Mittel wurde der Zeitschiene angepasst.
6588005019 Sopo		0	Durch geänderten Bauablauf erfolgt der Mittelabruf erst in den Folgejahren
6588005035 Sopo	FB 65 Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	-360.000	Das Gesundheitsamt muss grundsaniert werden. Mehrjährig soll ein Brandschutzkonzept umgesetzt und die Barrierefreiheit innerhalb des Gebäudes hergestellt werden. Eine Ko-Finanzierung durch den Landkreis wird angestrebt.
6522505001	Fb 65 Boni II, Erw. zur Oberschule, Investitionskostenzuschuss an Bistum	250.000	Umsetzung Schulstättenentwicklungskonzept
6546075001	FB 65 Kinderhaus Lohmühle, Schaffung des 2. baul. Rettungsweges	251.000	Der 2. bauliche Rettungsweg ist unabdingbar, damit die Räumlichkeiten im 2. OG wieder vollständig genutzt werden können. Derzeit können nicht alle Räume genutzt werden und ein Notausstieg erfolgt über eine angemietete Gerüsttreppe
6521005030	FB 65 Astrid-Lindgren-Schule, energ. San. Klassentrakt ehem. HHS	400.000	Durch Einzug der Astrid-Lindgren-Schule in die ehem. Heinrich-Heine-Schule ist eine energetische Sanierung unabdingbar. Durch die Sanierung wird ein Energieverbrauch erzielt sowie ein sommerlicher Wärmeschutz hergestellt. Ausführungen ist in den Sommerferien vorgesehen.
6533105001	FB 65 Sanierung Deutsches Theater	400.000	Planungskosten für eine Sanierung des Deutschen Theaters.
6663005003	FB 66 SVEP	600.000	Ausbau der Straße "Am Weendespring" zusammen mit GEB, EAM und Stadtwerken
6663005003 Sopo		0	Einnahmen nach dem NKAG entfallen aufgrund Aufhebung der Straß-Satzung
6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten	1.600.000	Fortführung Bau des Radschnellweges vom Rosdorfer Weg bis zum Sandweg
6663005010 Sopo		-1.200.000	GVFG- Einnahmen (75%)
6663005037 Sopo	FB 66 Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	-200.000	Für einige Projekte können keine Fördermittel eingeworben werden
6663305001	FB 66 Entwicklung "Industriefläche Glunz"	120.000	Ausbau Wendehammer
6663305001 Sopo		-108.000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
6663605041	FB 66 Freifläche Groner Tor	430.000	Ausbau der öffentlichen Flächen im Zuge des Umbaus "Forum Wissen"
6663615001	FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Ar.; Baukosten	200.000	Restflächen im Vollausbau nach Leitungsträgerarbeiten (für 2021: Fahrbahn des Steinsgraben)
6758005011	FB 67 Sanierung Cheltenham Park	200.000	Planungskosten für die Sanierung des Cheltenhamparks

Stadt Göttingen

Stellenplan und Stellenübersichten 2021

Stellenplan sowie Stellenübersicht des Eigenbetriebes Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB)

Zum Stellenplan 2021 und zur Stellenübersicht 2021 des Eigenbetriebes GEB übersende ich hiermit:

- a) Zusammenfassung des Stellenplanes 2021 sowie die Stellenübersicht 2021 des Eigenbetriebes GEB
- b) 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 2020 weist

- der Stellenplan 2021 eine Stellenvermehrung um 199,75 Stellen
- die Stellenübersicht 2021 des Eigenbetriebes GEB eine Stellenvermehrung um 4,5 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 beigelegt (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 22.01.2021 aufsichtsbehördlich genehmigt. Insoweit ist die Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur noch der Vollständigkeit halber Bestandteil dieses Vorlageberichts.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehme- rinnen/Arbeit- nehmern		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	<u>BEAMTE AUF ZEIT</u>							
1	Oberbürgermeister/in	B 8	1	1	1	0	0	DAE 372 EUR
2	Erste/r Stadtrat/-rätin	B 6	1	1	1	0	0	DAE 246 EUR
3	Stadtrat/rätin	B 5	3	3	3	0	0	DAE 186 EUR
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. höherer Dienst)							
4	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
5	Leitende/r Branddirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
7	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	5	6	6	0	0	
8	Baudirektor*in	A 15	1	0	0	0	0	
9	Branddirektor/in	A 15	1	0	0	0	0	
10	Medizinaldirektor/in	A 15	2	2	2	0	0	
11	Städtische/r Direktor/in	A 15	2	2	2	0	0	
12	Vermessungsdirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
13	Bauoberrat/-oberrätin	A 14	3	3	2	0	1	
14	Bibliotheksoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	0	0	
15	Forstoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	0	0	
16	Medizinaloberrat/-oberrätin	A 14	1	1	0,775	0	0,225	
17	Städtische/r Oberrat/Oberrätin	A 14	6	5	4,5	0	0,5	
19	Archivoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	0	0	
20	Wissenschaftl. Oberrat/Oberrätin	A 14	1	0	0	0	0	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe		Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2021	insgesamt	davon am 30.06.2020		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehme- rinnen/Arbeit- nehmern		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
21	Baurat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
22	Wissenschaftl. Rat	A 13	0	1	1	0	0	
23	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	1	1	1	0	0	
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. gehobener Dienst)							
24	Brandrat/-rätin	A 13	3	1	1	0	0	
25	Städt. Rat/Rätin	A 13	13	12	10,875	0	1,125	1 ku A 12 2025
26	Bauamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	
27	Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	6	4	4	0	0	
28	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	25	20	15,625	1	3,375	1 Zuweisung Beschäftigungsförderung Göttingen - kommunale Anstalten öffentlichen Rechts - (§ 20 BeamtStG)
29	Vermessungsamtsrat/-amtsrätin	A 12	2	2	2	0	0	
30	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	1,875	0	0,125	
31	Brandamtmann/-frau	A 11	25	10	9	0	1	
32	Stadtamtmann/-frau	A 11	67	53	50,875	1	1,125	1 ku A 10 2027; 1 Zuweisung Städt. Wohnungsbau GmbH (§ 20 BeamtStG); 1 kw 2023
33	Vermessungsamtmann/-frau	A 11	2	2	1,183	0	0,187	
34	Brandoberinspektor/in	A 10	11	8	7	0	1	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe		Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2021	insgesamt	davon am 30.06.2020		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehme-rinnen/Arbeit-nehmern		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
35	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0	0	3 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1 kw 2022; 5 ku A 9 2022/2024/2026/2028/2035
36	Stadtoberinspektor/in	A 10	96	90	78,047	3,269	8,684	
37	Vermessungsoberinspektor/in	A 10	0	1	0	0,769	0,231	
38	Stadtinspektor/in	A 9	7	9	4,5	0	4,5	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.;
LAUFBAHNGRUPPE 1								
(ehem. mittlerer Dienst)								
39	Hauptbrandmeister/in	A 9+Zul.	18	18	18	0	0	1 ku EG 9a 2025 1 ku A 8 2022
40	Hauptbrandmeister/in	A 9	43	42	42	0	0	
41	Stadtamtsinspektor/in	A 9+Zul.	3	3	3	0	0	
42	Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	4	4	0	0	
43	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	0	0	
44	Oberbrandmeister/in	A 8	61	47	41,75	0	5,25	
45	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	5	4,25	0,5	0,25	
46	Brandmeister/in	A 7	44	81	71,688	0	9,312	
47	Stadtobersekretär/in	A 7	2	3	3	0	0	
48	Stadtsekretär*in	A 6	1	0	0	0	0	
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		479	454	408,943	6,538	37,889	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	2021	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehme- rinnen/Arbeit- nehmern			
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. höherer Dienst)							
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	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	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
3	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
4	Stadtamtman/-frau	A 11	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		5	5	5	0	0	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt 2020	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie	EG 15	1,75	1,75	1,51	0,23	
2	Fachbereichsleiter/in	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachzahnarzt/-ärztin	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Facharzt/-ärztin f. öff. Gesundheitswesen	EG 15	4,00	2,50	2,50	0,00	
5	IT-Architekt	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	IT-Referent/in	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Kinder- u. Jugendlichenpsychotherap.	EG 14	1,25	1,25	1,025	0,225	1 Abordnung Seniorenzentrum
8	Psychol. Psychotherapeut/in	EG 14	0,75	0,75	0,705	0,045	
9	Geschäftsführer/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Fachdienstleiter/in	EG 14	3,00	3,00	2,794	0,206	
11	Fachbereichsleiter/in	EG 14	1,00	2,00	1,00	1,00	
12	Referatsleiter	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Arzt/Ärztin	EG 14	7,50	7,50	7,231	0,269	
14	Zahnarzt/Zahnärztin	EG 14	0,50	0,50	0,50	0,00	
15	Sozialplaner/in	EG 13	0,75	0,50	0,50	0,00	0,75 kw 2024; 1kw 2022 1 kw 2023 1 kw 2022
16	Fachbereichsleiter/in	EG 13	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Fachdienstleiter/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Sachbearbeiter/in	EG 13	10,75	9,75	6,487	3,263	
19	Dipl. Psychol.	EG 13	2,00	2,00	1,622	0,378	
20	Kurator/in	EG 13	2,00	2,00	3,000	0,000	
21	Projektleiter/in	EG 13	2,00	1,00	1,000	0,000	
22	Gleichstellungsbeauftragte	EG 13	1,00	1,00	1,000	0,000	
23	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	EG 13	4,50	4,00	2,935	1,065	
24	Referatsleiter/in	EG 13	1,25	1,50	1,500	0,000	
25	Koordinator/in SGB II	EG 13	1,00	1,00	0,000	1,000	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
26	Projekmanager/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Stadtplaner/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Fachdienstleiter/in	EG 12	5,00	5,00	4,897	0,103	1 ku EG 10 2030; 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförd.; 1 ku EG 11 2025
29	Sachbearbeiter/in	EG 12	16,50	12,50	10,653	1,847	
30	Teamleiter/in	EG 12	1,00	1,00	1,000	0,000	
31	Gesundheitsingenieur/in	EG 12	1,00	1,00	1,000	0,000	
32	Teamkoordinator*in	EG 12	1,00	1,00	0,000	1,000	
33	Fachinformatiker	EG 11	1,00	1,00	1,000	0,000	1,5 kw 2023; 1 ku EG 9b 2026; 1kw 2025
34	Internetredakteur/in	EG 11	2,00	2,00	2,000	0,000	
35	Sachbearbeiter/in	EG 11	51,50	46,00	41,353	4,647	
36	Gesundheitsingenieur/in	EG 11	4,00	3,50	3,474	0,026	
37	Techn. Prüfer/in	EG 11	2,00	2,00	2,000	0,000	
38	Netzwerkadministrator/in	EG 11	2,00	1,00	1,000	0,000	
39	Heizungsingenieur/in	EG 11	1,00	1,00	1,000	0,000	
40	Elektroingenieur/in	EG 11	2,00	2,00	2,000	0,000	
41	Fachdienstleiter/in	EG 11	4,00	4,00	3,769	0,231	
42	DMS-Administrator/in	EG 11	1,00	1,00	0,769	0,231	
43	IT-Architekt	EG 11	1,00	1,00	1,000	0,000	
44	IT-Sicherheitsadministrator/in	EG 11	1,00	1,00	1,000	0,000	
45	Archivar*in	EG 11	1,00	0,00	0,000	0,000	
46	Sonderpädag.	EG 11	1,00	0,00	0,000	0,000	
47	Fachinformatiker	EG 10	1,00	1,00	1,000	0,000	2 Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR; 1 ku EG 8 2024; 1 ku EG 9b 2026
48	Prüfer/in	EG 10	1,00	1,00	1,000	0,000	
49	Sachbearbeiter/in	EG 10	30,25	25,25	24,129	1,121	
50	Fachdienstleiter/in	EG 10	0,00	1,00	0,000	1,000	
51	Steuerpultbediener/in	EG 10	0,00	1,00	1,000	0,000	
52	Netzwerkadministrator/in	EG 10	6,00	5,00	5,000	0,000	
53	IT-Sicherheitsadministrator/in	EG 10	1,00	1,00	1,000	0,000	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
54	Dipl. Bibliothekar/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Programmierer/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Forstbetriebsleiter/in	EG 10	2,00	2,00	2,00	0,00	
57	DMS-Administr.	EG 10	1,00	0,00	0,00	0,00	
58	Lehrkraft	EG 10	1,00	0,00	0,00	0,00	
59	IT-Administrator/in	EG 10	3,00	3,00	3,00	0,00	
60	Fallmanager/in	EG 9c	60,25	58,00	55,142	3,854	1 kw 2025 (freigest. PR-Mitgl.) 1 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
61	Sachbearbeiter/in	EG 9c	6,25	3,00	3,769	-0,769	
62	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9c	0,50	0,50	0,641	-0,141	
63	Stellvertr. Gleichstellungsbeauftragte	EG 9c	0,75	0,75	0,718	0,032	
64	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9b	9,00	9,00	7,000	2,000	1 Abordnung KDG 1 kw 2022; 2 kw 2025 1 kw 2036
65	1. Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
66	Gerätebediener/in	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
67	Sicherheitsmeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
68	Sachbearbeiter/in	EG 9b	22,00	16,00	14,923	1,077	
69	Bautechniker/in	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
70	Archivar/in	EG 9b	2,00	2,50	2,756	-0,256	
71	Museologe/Museologin	EG 9b	0,00	0,50	0,000	0,500	
72	Elektrotechniker/in	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
73	Brandschutzbeauftragte/r	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
74	Straßenbaumeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
75	Malermeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
76	Gärtnermeister/in	EG 9b	3,00	3,00	3,000	0,000	
77	Elektroinstallationsmeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,000	0,000	
78	Zimmermeister/in	EG 9b	0,00	1,00	0,500	0,500	
79	Mitarbeiter	EG 9b	1,00	0,00	0,000	0,000	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
80	Vermessungstechniker/in	EG 9a	0,50	0,50	0,897	-0,397	0,5 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.; 1 ku EG 8 2054; 1 ku EG 6 2034 1 kw 2026 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung 1 ku EG 8 2045
81	Sachbearbeiter/in	EG 9a	206,25	172,50	162,715	9,785	
82	Bauzeichner/in	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
83	SMA	EG 9a	6,50	5,00	4,897	0,103	
84	Gesundheitsaufseher/in	EG 9a	5,50	5,50	6,488	-0,988	
85	Physiotherapeut/in	EG 9a	0,75	0,75	0,000	0,750	
86	Sekretär/in des OB	EG 9a	1,00	1,00	0,769	0,231	
87	Logopäde/Logopädin	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
88	Bautechniker/in	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
89	IT-Supporter/in	EG 9a	8,50	7,50	6,000	1,500	
90	Koordinator/in	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
91	Heizungstechniker/in	EG 9a	2,00	2,00	1,000	1,000	
92	Elektrotechniker/in	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
93	Gärtnermeister	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
94	Mitarbeiter	EG 9a	7,00	0,00	0,000	0,000	
95	Bibliotheksassistent/in	EG 9a	2,00	1,00	0,923	0,077	
96	Sachbearbeiter/in	EG 8	18,25	20,25	17,859	2,391	3 ku EG 6 2024/2041/2043
97	Mitarbeiter/in	EG 8	6,50	10,00	10,000	0,000	
98	Ausstellungsorganisator/in	EG 8	1,00	1,00	2,000	-1,00	
99	Stellv. Sicherheitsmeister/in	EG 8	1,00	1,00	1,000	0,000	
100	Buchhalter/in	EG 8	3,00	4,00	4,000	0,000	
101	Küchenmeister	EG 8	1,00	1,00	1,000	0,000	
102	Küchenleiter/in	EG 8	4,00	4,00	4,000	0,000	
103	MTA	EG 8	3,50	1,75	2,065	-0,315	
104	Ernährungsberater/in	EG 8	0,75	0,75	0,375	0,375	
105	Sozialmed. Assistent/in	EG 8	1,00	1,00	0,692	0,308	
106	Dezernatssekretär/in	EG 8	4,00	4,00	3,000	1,000	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		6	7	8	10
107	Gebäudereinigermeister/in	EG 8	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	
109	Netzwerkadministr.	EG 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
110	Verkehrskontrolleur/in fließ. Verkehr	EG 8	4,00	0,00	0,00	0,00	
111	Sachbearbeiter/in	EG 7	26,75	25,75	23,813	1,987	1 kw 2025
112	Vermessungstechniker/in	EG 7	2,00	2,00	1,000	1,000	
113	Mitarbeiter/in	EG 7	3,25	0,75	0,821	-0,071	
114	2. Sachbearbeiter/in	EG 7	3,00	3,00	2,769	0,231	
115	Verkehrskontrolleur/in fließ. Verkehr	EG 7	0,00	4,00	4,000	0,000	
116	Forstwirt*in	EG 7	1,00	1,00	1,000	0,000	
117	Gärtner*in	EG 7	1,00	1,00	1,000	0,000	
118	Schlosser*in	EG 7	1,00	1,00	1,000	0,000	
119	Krematoriumstechniker*in	EG 7	1,00	1,00	1,000	0,000	
120	Installateur*in	EG 7	3,00	3,00	3,000	0,000	
121	Elektriker*in	EG 7	3,00	1,00	1,000	0,000	
122	KFZ-Mechaniker*in	EG 7	2,00	1,00	2,000	-1,00	
123	Gärtner*in	EG 6	17,00	14,000	13,500	0,5	0,75 kw 2025
124	Tischler*in	EG 6	4,00	4,000	3,897	0,103	
125	Schlosser*in	EG 6	1,00	1,000	1,000	0,00	
126	Maurer*in	EG 6	3,00	3,000	3,000	0,00	
127	Maler*in	EG 6	3,00	3,000	3,000	0,00	
128	Fahrer*in Radschlepper	EG 6	2,00	2,000	2,000	0,00	
129	Streckenkontrolleur*in	EG 6	4,00	4,000	4,000	0,00	
130	Straßenbauer*in	EG 6	11,00	11,000	13,000	-2,00	
131	Forstwirt*in	EG 6	7,00	7,000	5,000	2,000	
132	Krematoriumstechniker*in	EG 6	1,00	1,000	1,000	0,00	
133	Installateur*in	EG 6	0,75	0,750	0,000	0,75	
134	KFZ-Mechaniker*in	EG 6	1,00	1,000	1,000	0,00	
135	Sachbearbeiter/in	EG 6	67,50	69,00	66,664	2,336	2 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1,5 ku EG 5 2044/2056 0,75 ku EG 5 2035
136	Mitarbeiter/in	EG 6	29,50	10,50	10,397	0,103	
137	Vermessungstechniker/in	EG 6	3,00	3,00	3,000	0,000	
138	Schulsekretär/in	EG 6	29,75	29,75	32,224	-2,474	
139	Hausmeister/in	EG 6	3,00	3,00	3,000	0,000	
140	Geomatiker/in	EG 6	1,00	1,00	1,564	-0,564	
141	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	EG 6	3,00	3,00	3,000	0,000	
142	Zahnarzthelfer/in	EG 6	3,25	3,25	3,250	0,000	
143	Beschäftigungstherapeut/in	EG 6	0,50	0,50	0,500	0,000	
144	Buchhalter/in	EG 6	9,50	8,50	7,057	1,443	
145	Techn. Zeichner/in	EG 6	2,75	2,75	2,750	0,000	
146	Bibliotheksassistent/in	EG 6	8,25	5,00	4,743	0,257	
147	Sachbearbeiter/in	EG 5	21,25	20,75	20,64	0,11	0,5 kw 2027 ; 1 ku EG 3 2027

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
148	Schulhausmeister/in	EG 5	36,25	35,75	33,086	2,664	1,5 kw bei Umsetzung des Stelleninh.; 0,5 kw 2022
149	Mitarbeiter/in	EG 5	64,25	37,50	38,141	-0,641	
150	Kassierer/in	EG 5	2,00	2,00	2,000	0,000	
151	Telefonist/in	EG 5	2,50	2,50	3,019	-0,519	
152	Bibliotheksassistent/in	EG 5	2,00	6,25	7,282	-1,032	
153	Verkehrskontrolleur/in	EG 5	13,00	13,00	15,769	-2,769	
154	Zahnarzthelfer/in	EG 5	0,50	0,50	0,610	-0,110	
155	Maschinist*in	EG 5	1,00	0,00	0,000	0,000	
156	Hausmeister*in	EG 5	2,00	2,00	0,000	2,000	
157	Haus und Hofarbeiter*in	EG 5	1,00	1,00	1,000	0,000	
158	Platz- und Hallenwart*in	EG 5	10,00	10,00	10,000	0,000	
159	Kraftfahrer*in	EG 5	6,00	6,00	6,000	0,000	
160	Koch/Köchin	EG 5	4,00	4,00	3,949	0,051	
161	Platzwart*in	EG 5	1,00	1,00	1,000	0,000	
162	Gärtner*in	EG 5	21,00	21,00	21,615	-0,615	
163	Tischler*in	EG 5	2,00	2,00	2,000	0,000	
164	Spielplatzwart*in	EG 5	3,00	3,00	2,500	0,500	
165	Baggerfahrer*in	EG 5	1,00	1,00	2,000	-1,00	
166	Maschinen- und Gerätewart*in	EG 5	1,00	1,00	1,000	0,000	
167	Messgehilf*in	EG 5	4,00	4,00	4,500	-0,5	
168	Fahrer*in Sonderfahrzeug	EG 5	6,00	6,00	7,000	-1,00	
169	Krematoriumswärter*in	EG 5	2,00	2,00	2,000	0,000	
170	Mitarbeiter/in	EG 4	6,00	2,50	2,500	0,000	
171	Helfer*in vom Handwerker	EG 4	4,00	4,00	2,000	2,000	
172	Gärtnerhelfer*in	EG 4	5,00	5,00	5,000	0,000	
173	Haus und Hofarbeiter*in	EG 4	4,00	4,00	3,910	0,090	
174	Magazinarbeiter*in	EG 4	1,00	1,00	1,000	0,000	
175	Kraftfahrer*in	EG 4	11,00	11,00	11,000	0,000	
176	Hauswart*in	EG 4	5,00	5,00	5,000	0,000	
177	Mitarbeiter/in	EG 3	1,50	2,75	2,154	0,596	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
178	Sachbearbeiter/in	EG 3	1,00	1,00	1,000	0,000	
179	Pförtner/in	EG 3	4,00	4,00	4,000	0,000	
180	Saisonkräfte (Gartenarbeiter*in)	EG 3	12,00	7,00	5,8460	1,1540	
181	Saisonkräfte (Sportanlagen)	EG 3	5,50	5,50	1,0000	4,5000	
182	Beiköchin/-koch	EG 3	7,50	7,50	6,5380	0,9620	
183	Aufseher*in	EG 3	4,25	4,25	5,0260	-0,776	
184	Tiefbauarbeiter*in	EG 3	8,00	8,00	7,0000	1,0000	
185	Gartenarbeiter*in	EG 3	7,00	10,00	8,0960	1,9040	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
186	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Umsetzung d. Stelleninh. 1 kw bei Ausscheid. d. Stelleninh.
187	Hausaufgabenhilfe	EG 2	0,25	0,25	0,00	0,25	
188	Reinigungskraft	EG 2	73,00	73,00	62,875	10,125	
189	Küchenhilfe	EG 2	42,50	42,50	46,530	-4,03	
190	Hausangestellte*r	EG 2	0,25	0,25	0,205	0,045	
191	Stationsleiter/in	P 10	1,00	1,00	1,000	0,000	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
192	Altenpfleger/in	P 7	5,25	6,25	4,591	1,659	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
193	Pflegehelfer/in	P 5	1,50	1,50	1,282	0,218	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
194	Notfallsanitärer*in	N	5,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fachdienstleiter/in	S 18	3,00	3,00	3,000	0,000	1 kw 2025 (freigestelltes Personalratsmitglied);
196	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 18	1,00	0,00	0,000	0,000	
197	Sonderpädagoge/-pädagogin	S 17	0,00	1,00	0,923	0,077	
198	Sozialarbeiter/in	S 17	2,50	1,00	0,679	0,321	
199	Fachdienstleiter/in	S 17	3,00	2,00	2,231	-0,231	
200	Leiter/in KiTa	S 16	1,00	1,00	1,000	0,000	
201	Leiter/in KiTa	S 15	7,50	9,00	8,782	0,218	
202	stellvertr. Leiter/in KiTa	S 15	1,00	1,00	1,000	0,000	
203	Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	2,00	2,000	0,000	
204	Sozialarbeiter/in	S 14	47,25	39,75	36,047	3,703	1 ku S 9 2029
205	Leiter/in KiTa	S 13	4,50	3,00	2,500	0,500	
206	stellvertr. Leiter KiTa	S 13	8,00	7,00	7,000	0,000	
207	Sozialarbeiter/in	S 12	37,50	37,00	21,813	15,187	0,5 kw 2025 (freigestelltes Personalratsmitglied);
208	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 12	1,50	0,50	0,000	0,500	
209	Sozialarb./Sozialpädagog.	S 12	16,00	14,00	13,198	0,802	
210	Sonderpädagog*in	S 11b	1,00	1,00	1,794	-0,794	
211	Sozialarbeiter/in	S 11b	16,75	10,75	2,666	8,084	
212	Sozialpädagog*in	S 11b	2,75	2,75	3,718	-0,968	
213	Sozialarb./Sozialpädagog.	S 11b	10,25	10,25	9,846	0,404	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
214	Leiter/in KiTa	S 9	1,50	1,50	1,308	0,192	3 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
215	stellvertr. Leiter/in KiTa	S 9	3,00	3,00	3,000	0,000	
216	Heilpädagoge/-pädagogin	S 9	10,00	10,00	8,269	1,731	
217	Erzieher/in	S 8b	5,25	4,00	4,801	-0,801	
218	Erzieher/in	S 8a	140,75	128,50	110,215	18,375	
219	Sozialassistent/in	S 3	16,25	11,50	12,197	-0,697	
220	Kita-Betreuungskraft	S 2	13,00	13,00	5,476	7,524	
	Insgesamt:		1655,25	1480,50	1367,56	141,53	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	Stadtinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge	24	23	Nächste Einstellung zum 1.2.2022
2	Brandoberinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge	0	0	
3	Brandmeister-Anwärter*in	Anwärterbezüge	0	12	
	Auszubildende für den Beruf				
4	Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	45	44	
5	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	5	5	
6	Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	1	0	
7	IT Systemelektroniker*in	Ausbildungsvergütung	1	2	
8	Kaufmann/-frau für IT System Management	Ausbildungsvergütung	1	1	
9	Koch/Köchin	Ausbildungsvergütung	1	2	
10	Straßenbauer*in	Ausbildungsvergütung	4	3	
11	Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	2	2	
12	Kfz.-Mechatroniker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
13	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	2	Nächste Einstellung zum 1.8.2022 (2 Azubis)
14	Fachangestellte*r für Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	4	3	
15	Hygienekontrolleur*in	Ausbildungsvergütung	2	2	
16	Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	9	10	
17	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	1	
18	Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	6	6	
19	Jahrespraktikanten/-praktikantinnen Sozialarb./Sozialpädagog.	Praktikantenentgelt	4	4	

Übersicht zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamtinnen/Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)						zus.	Erläuterungen	
		B 8	6	5	A 16	15	14	13	13+Z	13	12	11	10	9	9+Z	9	8	7	6			5
	Oberbürgermeister Dezernat A Dezernat B Dezernat C Dezernat D	1	1	1 1 1 1							1 1 1 1										1 2 2 2 2	<u>Zugeordnete Organisationseinheiten:</u> 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 20, 32, 37 11, 40, 51 41, 50, 52, 53 61, 65, 66, 67, 69
01	Referat des OB				1		1			4	2	3	2	1							14	
03	Referat Rechnungsprüfungsamt					1					1	6									8	
04	Referat Recht				1		3					1									5	
06	Referat Statistik und Wahlen							1													1	
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen				1					3	3	15	9								31	zu A 11: 1 ku A 10 2027
20	FB Finanzen				1					1	3	10	9	1			1	1			27	
32	FB Ordnung					1				2	2	3	6		1						15	zu A 13: ku A 12 2025
37	FB Feuerwehr				1	1	1			3	7	24	13		18	43	62	24			197	
40	FB Schule						1				1	1	6								9	
41	FB Kultur						2						1								3	
50	FB Soziale Sicherung						1				3	3	19			1	3	1			31	zu A 10: 2 ku A 9 2026/2028
51	FB Jugend				1					2		1	15								19	zu A 10: 2 ku A 9 2022/2024
52	FB Jobcenter									1	1	5		3		1	1				12	
53	FB Gesundheitsamt				1	2	1				1	2	1			1					9	
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung				1	1	2	1			2	7	6			1					21	zu A 11: 1 kw 2023; zu A 9: ku A8 2022
65	FB Gebäude					1	1				1	3	4		1						11	zu A 10: 1 ku A 9 2035 zu A 9 Z: 1 ku EG 9a 2025
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung										2		4		1						7	
67	FB Stadtgrün und Umwelt										1	1									2	
69	FB Baubetrieb und Stadtwald						1														1	
75	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe				1					1	1	1	1								5	
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder											1									1	
97	Planstellen für Beamtinnen und Beamte zur besonderen Verwendung (Elternzeitrückk., Altersteilzeit)										3	5	10	1					1		20	zu A 10 u. A 9: kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
98	Planstellen für Probezeitbeamtinnen und -beamte												3	1				20			24	
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Beamtinnen und Beamte (§20 BeamStG)										1	1									2	zu A 12: 1 Beschäft.-Förd. Gö. - kAöR; zu A 11: Städt. Wohnungsbau GmbH
	zusammen:	1	1	3	9	7	14	2	0	17	35	97	109	7	21	47	67	46	1	0	484	

Übersicht zum Stellenplan 2021

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 ⇒
	Oberbürgermeister									1,00					1,00						2,00
A - D	Dezernate										4,00										4,00
01	Referat des OB	2,00		5,75	2,00	9,00	15,00		2,00	8,50	5,00	1,00	1,75								52,00
02	Gleichstellungsbüro			2,00				1,25				1,00	0,50								4,75
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt					2,00	1,00														3,00
04	Referat Recht											1,75		0,75		0,50					3,00
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		3,00	1,5						0,5								9,00
11	FB Personal und Orga- nisation								4,00	8,25	2,00	2,00	6,50	5,00	4,25	2,00					34,00

Übersicht zum Stellenplan 2021

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	1,00		4,00			1,50	5,00	8,00	6,25	16,00	10,00							52,75
32	FB Ordnung				1,00		1,00	1,00	5,00	39,50	6,00	7,50	31,25	17,50	0,50	1,00					111,25
37	FB Feuerwehr						1,00	1,00		5,00	1,00	4,00	3,50	5,25		1,00					21,75
40	FB Schule				1,00	1,00			0,50	1,75	5,00	1,00	29,75	45,75		7,50	38,00				131,25
41	FB Kultur	1,00		2,00		1,00	1,00	0,50	13,50	3,50	2,00	1,00	11,25	3,50	4,00	5,25					49,50
50	FB Soziale Sicherung			0,75				3,00		53,00	0,50	4,00	2,00	4,00	4,00						71,25
52	FB Jobcenter					3,00		56,00		47,50											106,50
51	FB Jugend		3,00	3,00		1,00	1,00			15,75	2,00	3,00	5,50	4,00			4,75				43,00
53	FB Gesundheitsamt	6,75	8,00		1,00	4,00		0,75	2,00	10,50	6,25		6,75	15,25	1,00		1,00				63,25
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung		1,00	2,00	7,00	22,50	1,00			1,00		3,00	10,00	5,50	1,00						54,00
65	FB Gebäude			3,00	3,00	12,50	8,00		5,00	6,00	3,00		1,00	3,50			71,00				116,00

Übersicht zum Stellenplan 2021

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	4,00	3,00			2,00	1,00			5,50	0,50							17,00
67	FB Stadtgrün und Umwelt		1,00		2,00	5,50	8,75		2,00	5,25	1,75	3,00	11,75	8,00	3,00	12,00					64,00
69	FB Baubetrieb und Stadtwald			1,00			3,00		2,00	1,00		5,00	43,75	37,50	15,00	15,00					123,25
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder							1,00					1,00								2,00
95	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH									0,50			0,50				1,00	1,00	5,25	1,50	9,75
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			2,50	2,00	2,00	3,00	3,25	4,50	32,00	4,50	2,50	20,00	29,75	1,25	1,00	1,25				109,50
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Arbeitnehmer/innen		1,00				2,00		1,00						1,00						5,00
insgesamt:		9,75	16,00	30,25	24,50	74,50	48,25	67,75	46,00	246,00	51,00	47,00	215,75	206,75	36,00	50,75	117,00	1,00	5,25	1,50	1295,00

Übersicht zum Stellenplan 2021

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
	Oberbürgermeister	2,00															2,00	
A - D	Dezernate	4,00		1,00													5,00	
01	Referat des OB	52,00															52,00	zu EG 13 0,75 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh. 2024
02	Gleichstellungsbüro	4,75															4,75	
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt	3,00															3,00	
04	Referat Recht	3,00															3,00	
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 2022
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	9,00		0,50													9,50	zu EG 11 0,5 kw 2023
11	FB Personal und Orga- nisation	34,00															34,00	

Übersicht zum Stellenplan 2021

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	52,75															52,75	zu EG 9a: 1 ku EG 8 2054 zu EG 8: 3 ku EG 6 2024/2041/2043 zu EG 6: 0,5 ku EG 5 2044; zu EG 11: 1 ku EG 9b 2026
32	FB Ordnung	111,25															111,25	zu EG 7: 1 kw 2025
37	FB Feuerwehr	21,75															21,75	zu EG 6: 0,75 ku EG 5 2035
40	FB Schule	131,25															131,25	zu EG 5: 0,5 kw 2027
41	FB Kultur	49,50															49,50	zu EG 13: 1 kw 2023 zu EG 6: 1 ku EG 5 2056
50	FB Soziale Sicherung	71,25		1,00		1,00			27,00	2,00							102,25	zu EG 5: 1 ku EG 3 2027 zu EG 5: 0,5 kw 2022
52	FB Jobcenter																106,50	
51	FB Jugend	43,00	3,00	2,00	1,00	8,00	23,25	12,00	22,50	14,75	14,50	4,00	134,00	14,50	13,00		309,50	zu S 13: 1 ku S 9 2029 zu EG 9a: 0,5 kw bei Wegfall d. 100% Drittmittelförd. zu S 9: 3 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
53	FB Gesundheitsamt	63,25		1,00			16,50		1,00								81,75	zu EG 9a: 1 kw 2026 zu EG 9b: 2 kw 2025
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung	54,00															54,00	zu EG 12: 1 ku EG 11 2025
65	FB Gebäude	116,00															116,00	zu EG 13: 1 kw 2022 zu EG 11: 1 kw 2023 zu EG 10: 1 ku EG 9b 2026, 1 ku EG 8 2024, 1 kw 2024 zu EG 9b: 1 kw 2036 zu EG 9a: 1 ku EG 6 2034, 1 ku EG 8 2045 zu EG 8: 1 kw bei Aussch. Stelleninh.

Übersicht zum Stellenplan 2021

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	64,00															64,00	zu EG 11: 1 kw 2025
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	123,25															123,25	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																9,75	9,75 kw bei Aussch. der Stelleninh. zu EG 2: 1 kw 2025
96	Unterhaltung stadt-eigener Sport-anlagen (Betriebsführung durch GöSF)																18,50	
97	Planstellen f. Beschäftigte zur besonderen Verwendung					0,50	7,50	0,50	4,00	14,00		1,25	6,75	1,75		5,00	150,75	zu EG 9c, 6, 5, 3 und 2: 6,5 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Arbeitnehmer/innen																5,00	zu EG 9b und 10: Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR zu EG 4: Versetzung Beschäftigungsförderung Göttingen - kAöR zu EG 14: Abordnung Seniorenzentrum Göttingen
insgesamt:		1295,00	4,00	5,50	1,00	9,50	47,25	12,50	55,00	30,75	14,50	5,25	140,75	16,25	13,00	5,00	1655,25	

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

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1 2	Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	11 9b	A 11 A 10	32 36	15.12.2020 14.12.2020	31.12.2021 31.12.2021	Umwandlung in Arbeitnehmer-Stelle für 2022 geplant Umwandlung in Arbeitnehmer-Stelle für 2022 geplant

Einzelübersicht mit Begründung zu neuen Stellen

31.03.2021

Gesamtübersicht:				Anzahl	in %			
Neue Stellen 2021 insgesamt:				199,75	100			
-davon neue gesetzl. Regelungen & drittmittelfinanziert:				19,75	9,89			
-davon drittmittelfinanziert:				11,35	5,68			
-davon kostenneutrale Stellen:				142,5	71,34			
wegfallende Stellen 2021 :				1,00				
2021								
Ldf. Nr.	OE	Aufgabengebiet	Anzahl Stellen	Stellenwert	neue gesetzl. Anforderung (Pflichtstellen)	drittmittelfinanziert	kostenneutral	Begründung des Stellenbedarfs
1	Dez.	Persönliche Referent*innen f. Dezernate	4,00	A 11				Die operative Steuerung der Dezernate erfordert einen angepassten Personalansatz
2	01	Smart City Projektsteuerung	1,00	EG 13				Digitalisierungsprojekte mit einer Vielzahl von Teilnehmenden und von Interessenslagen müssen im Rahmen eines Projektmanagements konzipiert und umgesetzt werden (Die Stellenbesetzung ist abhängig von der Projektteilnahme)
3	01	Smart City Sachbearbeitung	2,00	EG 12				Digitalisierungsprojekte mit einer Vielzahl von Teilnehmenden und von Interessenslagen müssen im Rahmen eines Projektmanagements konzipiert und umgesetzt werden (Die Stellenbesetzung ist abhängig von der Projektteilnahme)
4	01	Smart City Netzwerkadministration	1,00	EG 8				Digitalisierungsprojekte mit einer Vielzahl von Teilnehmenden und von Interessenslagen müssen im Rahmen eines Projektmanagements konzipiert und umgesetzt werden(Die Stellenbesetzung ist abhängig von der Projektteilnahme)
5	01	Digitalisierungskoordination	1,00	A 11				Professionelle Begleitung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten nach den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes
6	01	System-/Netzwerkadministrator*in	1,00	EG 10				Durch kontinuierliche Digitalisierung gibt es einen deutlichen Anstieg der Anforderungen im Bereich Netzwerk und Telefonie
7	01	IT-Supporter*in	1,00	EG 9a				Durch kontinuierliche Digitalisierung gibt es einen deutlichen Anstieg an Support-Aufgaben
8	01	DMS-Administrator*in	1,00	EG 10				Gestiegene Anforderungen durch das Onlinezugangsgesetz durch Einbindung zusätzlicher Verfahrensprozesse und deren Schnittstellen zur eAkte
9	01	(IT-)Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	1			Gestiegene Nachweispflichten, die gem. DSGVO veranlasst werden müssen
10	01	Ratsangelegenheiten	1,00	A 10				Erhöhter Aufwand bei der Betreuung der Rats- und sonstigen Gremien
11	01	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung	1,00	EG 10				Weiterer Ausbau und Durchführung von (Bürger-) Beteiligungsverfahren
12	02	Gleichstellung	0,50	EG 9c				Umsetzung der Vorgaben aus der Istanbul-Konvention
13	06	Statistik und Wahlen	1,00	EG 13				Durchführung von kleinräumigen Bevölkerungsprognosen sowie Datenmonitoring im Sozial- und Bildungsbereich (demografischer Wandel)
14	07	Teamassistentz	0,50	EG 6				Assistenz der Leitung sowie Aufgaben in der Veranstaltungsorganisation im neuen Referat für Nachhaltigkeit

Ldf. Nr.	OE	Aufgabengebiet	Anzahl Stellen	Stellenwert	neue gesetzl. Anforderung (Pflichtstellen)	drittmittel-finanziert	kosten-neutral	Begründung des Stellenbedarfs
15	07	Fairtrade/Nachhaltigkeit	1,00	EG 11				Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik mit dem Schwerpunkt Fairer Handel und nachhaltige Beschaffung
16	11	Personalsachbearbeiter*in	1,00	A 11	1			Gestiegene Anzahl an Personalfällen, Auswahlverfahren sowie Umsetzungen und Neueinstellungen
17	20	Haushalt	2,00	A 11	2			Gestiegenes Haushaltsvolumen sowie neue und erweiterte Aufgabenbereiche (z.B. Fördermittelmanagement)
18	20	Grundsteuer	1,00	A 10	1			Umsetzung der neuen Grundsteuerreform (Implementierung neuer Verfahren und Prozesse)
19	32	Straßenverkehrsbehörde	1,00	A 10	1			Gestiegene Fallzahlen/Kundenanfragen in der Straßenverkehrsbehörde
20	32	Fachkräfteeinwanderung	1,00	EG 9b	1			Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes
21	37	Wachleitung	1,00	A 12		100%		Aufbau einer neuen Betriebsfeuerwache
22	37	Leitstelle	1,00	EG 9a		100%		Aufbau einer neuen Betriebsfeuerwache
23	37	Werkstätten	3,00	EG 7		100%		Aufbau einer neuen Betriebsfeuerwache
24	41	Kulturverwaltung	0,50	EG 9a				Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes für den Fachdienst Allg. Kultur
25	41	Archiv	0,50	EG 9b	0,5			Begleitung des Konzepts zur "Erinnerungskultur an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Göttingen"
26	51	Qualitätsdialog u. -entwicklung	0,50	EG S 12	0,5			Durchführung des regionalspezifischen Qualitätsdialoges und der Qualitätsentwicklung im Bereich besondere soziale Dienste
27	51	Systembetreuung	0,50	EG 9a				Einrichtung einer fachdienstübergreifenden Verfahrens- und Systembetreuung der Fachsoftware (IT-Lotse)
28	51	Koordinator*in einer Kindertagesstätte	0,50	EG S 12				Koordination Elisabeth-Heimpel-Haus
29	51	Erzieher*innen	3,00	EG S 8a	3			Aufstockung des Vertretungspools zur Kompensation von Ausfallzeiten
30	51	Erzieher*innen	3,50	EG S 8a		300%		Entlastung von Kita-Leitungen / Umsetzung der Richtlinie Qualität zur Gewinnung von Fachkräften
31	51	Sozialassistent*innen	3,25	EG S 3	3,25	325%		Drittkräfte in Krippen
32	53	Fachärztinnen/Fachärzte	1,50	EG 15	1,5	90%		Gestiegender Personalbedarf zur Bewältigung der Corona-Pandemie
33	53	MTA	2,50	EG 8	2,5	120%		Gestiegender Personalbedarf zur Bewältigung der Corona-Pandemie
34	53	Gesundheitsingenieur*in	0,50	EG 11	0,5			Gestiegener Aufwand in der Hygieneaufsicht
35	61	Vorzimmer	1,00	EG 6				Einrichtung eines Vorzimmers für den Fachbereich 61
36	61	Bauaufsicht	0,50	EG 9a				Unterstützung in der Unteren Bauaufsichtsbehörde durch einen Baukontrolleur
37	65	Fachdienstleitung Gebäudemanagement	1,00	A 12				Neustrukturierung des Fachbereiches Gebäude
38	65	Objektverwaltung	1,00	EG 9b				Gestiegener Aufwand in der Objektverwaltung
39	67	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	1			Umsetzung FFH-Richtlinie
40	67	Freiraumplanung	1,00	EG 11				Umsetzung des Labelingverfahrens StadtGrün naturnah und Cheltenhampark (Klimaanpassung)
41	69	Saisonkräfte	2,00	EG 3				Klimabedingter erhöhter Bewässerungsaufwand der städtischen Bäume
42	69	Maschinist*in	1,00	EG 5				Einrichtung einer neuen Grünpflege-Kolonne
43	69	Gärtner*in	3,00	EG 5				Einrichtung einer neuen Grünpflege-Kolonne
44	69	Forstwirt*in	1,00	EG 10				Aufgabenmehrung im Bereich Aboristik/Baumpflege
45	95	Seniorenzentrum	-1,00	P 7				

Ldf. Nr.	OE	Aufgabengebiet	Anzahl Stellen	Stellenwert	neue gesetzl. Anforderung (Pflichtstellen)	drittmittel-finanziert	kosten-neutral	Begründung des Stellenbedarfs
46	97	Stellenreserve	142,50	div.			142,5	Softwarebedingte Stellenmehrung Durch die Umstellung der Datengrundlage zum 01.01.2021 von einer manuell geführten Excel-Tabelle auf ein softwaregestütztes Fachverfahren entsteht eine technisch bedingte Stellenmehrung. Die Umstellung des Stellenplans von einer Excel-Tabelle mit der Ausweisung von ausschließlich viertel, halben, dreiviertel und ganzen Stellen auf die digitale Version mit einer stunden- und personengenauen Darstellung des Personalbestandes, hat zur Folge, dass Stellen und Stellenanteile angepasst werden mussten. Um die Möglichkeiten der Software im Hinblick auf den Personalbestand und eine künftige Personal(bedarfs)planung in vollem Umfang nutzen zu können, werden z.B. Vertretungssituationen oder Überbelegungen nicht mehr auf einer Stelle summiert dargestellt, sondern es werden die tatsächlich besetzen Stellenäquivalente erfasst. Zusätzlich werden für alle unterjährig auftretenden Situationen Reservepositionen vorgehalten, um die erforderliche Flexibilität zu erhalten, da eine nachträgliche Implementierung im laufenden Haushaltsjahr nicht zulässig ist. Insgesamt führt dies zu der hier ausgewiesenen Anzahl weiterer Vollzeitäquivalente, die jedoch keinerlei finanziellen Mehraufwand bedeuten. Es ist ausschließlich die stunden- und personengenaue Abbildung des bereits vorhandenen Personalbestandes.
47								
Stellen insgesamt:			199,75		19,75	11,35	142,5	

Stadt Göttingen

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

(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	239.400	7.119.700	-6.880.300	0	0	0
THH Ref. 01 S	327.900	2.727.200	-2.399.300	0	0	0
THH Ref. 02	59.100	416.100	-357.000	0	0	0
THH Ref. 03	170.600	959.700	-789.100	0	0	0
THH Ref. 04	91.700	832.400	-740.700	0	0	0
THH Ref. 05	23.500	241.300	-217.800	0	0	0
THH Ref. 06	319.700	1.506.800	-1.187.100	0	0	0
THH Ref. 07	85.000	989.100	-904.100	0	0	0
THH FB 20	4.539.500	6.965.700	-2.426.200	0	0	0
THH FB 20 F	258.781.800	118.294.500	140.487.300	0	0	0
THH FB 20 S	52.800	54.000	-1.200	0	0	0
THH FB 32	6.807.800	10.319.600	-3.511.800	0	0	0
THH FB 37	37.061.000	48.653.700	-11.592.700	0	0	0
THH FB 11	794.900	8.104.000	-7.309.100	0	0	0
THH FB 11 O		126.200	-126.200	0	0	0
THH FB 11 P	4.120.500	3.465.000	655.500	0	0	0
THH FB 40	8.953.600	18.188.400	-9.234.800	0	0	0
THH FB 51	7.679.800	23.704.200	-16.024.400	0	0	0
THH FB 51 F	2.776.300	29.687.000	-26.910.700	0	0	0
THH FB 51 U	2.850.700	3.200.000	-349.300	0	0	0
THH FB 51 W	4.575.800	22.939.900	-18.364.100	0	0	0
THH FB 41	207.100	9.922.500	-9.715.400	0	0	0
THH FB 50	11.470.800	13.176.000	-1.705.200	0	0	0
THH FB 50 T	96.442.500	102.370.000	-5.927.500	0	0	0
THH FB 52	7.860.000	8.058.200	-198.200	0	0	0
THH FB 52 T	3.319.700	7.890.300	-4.570.600	0	0	0
THH FB 53	6.005.800	8.207.000	-2.201.200	0	0	0
THH FB 61	6.863.100	10.454.200	-3.591.100	0	0	0
THH FB 65	2.967.400	20.671.400	-17.704.000	0	0	0
THH FB 66	1.198.400	5.730.700	-4.532.300	0	0	0
THH FB 67	172.100	3.404.700	-3.232.600	0	0	0
THH FB 67 F	3.076.900	2.464.400	612.500	0	0	0
THH FB 69	456.400	7.775.100	-7.318.700	0	0	0
Summe	480.351.600	508.619.000	-28.267.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2021

(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	193.100	6.981.700	-6.788.600		539.000	-539.000				
THH Ref. 01 S	257.200	2.510.200	-2.253.000							
THH Ref. 02	59.100	416.100	-357.000							
THH Ref. 03	147.000	860.900	-713.900							
THH Ref. 04	65.400	750.100	-684.700							
THH Ref. 05	23500	241.300	-217.800							
THH Ref. 06	315300	1.477.900	-1.162.600		7000	-7.000				
THH Ref. 07	85000	989.100	-904.100							
THH FB 20	4.431.700	6.667.600	-2.235.900		43.000	-43.000				
THH FB 20 F	250.321.700	97.394.500	152.927.200	19.694.600	30.008.900	-10.314.300	35.700.000	9.133.300	26.566.700	
THH FB 20 S	52.800	45.500	7.300					11.200	-11.200	
THH FB 32	6.741.800	10.103.900	-3.362.100		330.000	-330.000				
THH FB 37	36.244.800	46.117.100	-9.872.300	104.400	3.311.300	-3.206.900				3.033.000
THH FB 11	701.000	7.764.800	-7.063.800		527.000	-527.000				
THH FB 11 O		126.200	-126.200							
THH FB 11 P	4.084.500	3.350.700	733.800							
THH FB 40	8.563.100	17.737.200	-9.174.100	1.190.000	2.169.000	-979.000				
THH FB 51	7.601.600	23.473.800	-15.872.200	1.113.000	1.219.000	-106.000				
THH FB 51 F	2.776.300	29.687.000	-26.910.700							
THH FB 51 U	2.850.700	3.200.000	-349.300							
THH FB 51 W	4.575.800	22.939.900	-18.364.100							
THH FB 41	184.500	9.869.000	-9.684.500		70.000	-70.000				
THH FB 50	11.302.300	12.896.100	-1.593.800		5.000	-5.000				
THH FB 50 T	96.442.500	102.370.000	-5.927.500							
THH FB 52	7.860.000	7.932.500	-72.500							
THH FB 52 T	3.319.700	7.890.300	-4.570.600							
THH FB 53	5.964.600	8.077.000	-2.112.400	13.000	18.700	-5.700				
THH FB 61	6.736.900	10.174.600	-3.437.700	5.340.700	7.132.000	-1.791.300				1.535.000
THH FB 65	2.644.500	20.545.900	-17.901.400		996.000	-9.840.000				30.135.000
THH FB 66	1.167.900	5.656.400	-4.488.500	1.508.000	6.237.000	-4.729.000				1.955.000
THH FB 67	118.700	3.380.800	-3.262.100		491.000	-491.000				
THH FB 67 F	2.964.800	2.464.400	500.400		176.000	-176.000				397.000
THH FB 69	415.600	7.760.000	-7.344.400		329.000	-329.000				
Summe	469.213.400	481.852.500	-12.639.100	29.959.700	63.448.900	-33.489.200	35.700.000	9.144.500	26.555.500	37.055.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	469.213.400	481.852.500
Investitionstätigkeit	29.959.700	63.448.900
Finanzierungstätigkeit	35.700.000	9.144.500
Summe:	534.873.100	554.445.900

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

FB	Investition	Bezeichnung	VE 2022 - Euro -	VE 2023 - Euro -	VE 2024 - Euro -
37	3713000011	Tanklöschfahrzeug	240.000		
37	3713000014	Digitale Alarmierung	260.000		
37	3713000022	Drehleiter	478.000		450.000
37	3713000025	Ölsaubermachungsfahrzeug			185.000
37	3713000032	Wechseladerfahrzeug			130.000
37	3713000043	Gerätewagen Gefahrgut	225.000		
37	3713000046	Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz		210.000	
37	3713000063	Erwerb/Einbau 10 AED	20.000		
37	3713010003	Tanklöschfahrzeug (freiwill. Feuerwehr)	200.000		200.000
37	3713010006	Löschgruppenfahrzeug (freiwill. Feuerwehr)	154.000	141.000	140.000
61	6161565005	StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	150.000		
61	6161565006	StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	860.000		
61	6163005037	Gestaltung Albaniplatz	75.000		
61	6188105002	BG Kleehöfe Eisebeck, Schmutzwasserbeseitigung	450.000		
65	6502555011	Neues Rathaus; Enttarnung Tiefgarage	535.000		
65	6502555016	Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	500.000		
65	6520005001	Planungskosten Küchenkonzept	100.000		
65	6521005200	GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule	250.000	1.500.000	750.000
65	6521005853	GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	2.064.000	1.376.000	
65	6521435001	Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA	150.000		
65	6521445155	Schule am Tannenberg; Erweiterung		550.000	3.300.000
65	6522505001	Boni II, Erw. zur Oberschule	1.625.000	625.000	
65	6523005201	Gymn.; OHG; Erweiterung	4.050.000		
65	6523005202	Gymn.; OHG; Brandschutz		2.000.000	1.900.000
65	6529205003	Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rett.Weg	400.000	400.000	
65	6529205006	Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	50.000	50.000	
65	6533105001	Sanierung Deutsches Theater	200.000		
65	6546415025	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	1.000.000	1.660.000	
65	6576055001	Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	400.000		
65	6588005019	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	1.500.000	3.200.000	
66	6663005010	Radschnellweg; Baukosten	900.000		
66	6663005037	Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	200.000		
66	6663705016	Baumarkt Siekhöhenallee	100.000		
66	6669005009	Hochwasserschutz Göttingen	305.000	450.000	
67	6775005004	Städt. Friedh.; BVK Krematorium		33.000	
67	6775005007	Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen		364.000	
		Summe	17.441.000	12.559.000	7.055.000
		Summe VE Planungsjahr 2021	37.055.000		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 EUR -			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0
2019	1.982	0	0	0
2020	494	0	0	0
2021	0	17.441	12.559	7.055
Insgesamt:	2.476	17.441	12.559	7.055
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	35.700	24.600	26.100	16.200
davon Konzernfinanzierung	16.800	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	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)	78.022	78.205
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.370	6.733
4. Transferverbindlichkeiten	2.426	1.487
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21.564	29.896
Schulden insgesamt	114.382	116.321

Hinweis: Die Angaben der Schulden beziehen sich auf die Stadt Göttingen exklusive der Eigenbetriebe und der inneren Darlehen.

AKTIVA	Vorjahr - EUR -	Haushaltsjahr - EUR -	PASSIVA	Vorjahr - EUR -	Haushaltsjahr - EUR -
1. Immaterielles Vermögen	14.991.618,43	19.391.064,43	1. Nettoposition	617.077.083,42	633.173.292,37
1.1. Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	430.859.615,60	431.146.463,60
1.2. Lizenzen	794.700,00	623.529,00	1.1.1. Reinvermögen	430.859.615,60	431.146.463,60
1.3. Ähnliche Rechte	14.623,00	14.435,00	1.1.2. Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.582.685,00	7.653.230,00	1.2 Rücklagen	39.321.474,97	52.634.350,90
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.835.538,13	4.835.538,13
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	7.599.610,43	11.099.870,43	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.810.089,94	32.208.629,25
			1.2.3. Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2. Sachvermögen	490.189.829,36	502.473.606,91	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	2.675.846,90	15.590.183,52
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.239.208,43	96.983.805,18	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	1.566.998,52	1.602.154,57
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	96.125,46	96.125,46	1.2.5. Sonstige Rücklagen		
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.376.596,60	179.320.119,55	1.3 Jahresergebnis	12.953.695,36	12.799.390,56
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	611.477,58	602.974,58	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.3. Infrastrukturvermögen	154.385.238,69	154.541.046,78	1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.953.695,36	12.799.390,56
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.899.939,00	2.211.271,00	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	55.156,05	20.025,76
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.005.086,39	4.267.586,39	1.4 Sonderposten	133.942.297,49	136.593.087,31
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.116.413,48	10.072.398,74	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	97.756.395,82	101.542.746,72
2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.799.053,92	16.911.496,68	1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	18.106.722,74	18.036.358,74
2.8. Vorräte			1.4.3. Gebührenaussgleich	664.752,61	863.305,47
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.368.292,85	38.165.882,59	1.4.4. Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen	389.445.252,87	410.689.634,01	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.412.732,32	16.150.673,38
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	86.992.674,56	86.814.463,60	1.4.6. Sonstige Sonderposten	1.694,00	3,00
3.2. Beteiligungen	53.600,33	82.500,33	2. Schulden	130.035.798,43	107.970.182,01
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	126.609.046,86	126.609.046,86	2.1 Geldschulden davon	103.123.405,81	78.136.511,05
3.4. Ausleihungen	76.889.904,95	73.991.188,63	2.1.1. Anleihen		
3.5. Wertpapiere	728.240,00	728.240,00	2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.978.413,80	78.136.511,05
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	728.240,00	728.240,00	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	186.396,74	175.325,44
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.510.813,00	13.971.840,40	2.1.3. Liquiditätskredite	23.144.982,01	
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	1.670.721,54	2.328.470,35	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8. Sonstige privatrechtliche Forderungen	451.259,17	375.117,07	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.445.363,85	12.369.702,04
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	32.079,49	32.079,49	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	146,33	3.195,91
3.9. Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	81.538.992,46	105.788.766,77	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.568.726,21	2.425.962,77
4. Liquide Mittel	64.350.565,30	25.558.525,10	2.4.1. Finanzausgleichverbindlichkeiten		
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	340.775,11	362.343,71	2.4.2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.083.175,33	378.265,73
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.389.296,64	5.950.932,10	2.4.3. Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>			2.4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	918.593,88	1.339.694,50
Bilanzsumme Aktiva	966.366.562,60	984.063.762,55	2.4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	564.520,00	707.890,54
			2.4.6. Steuerverbindlichkeiten	437,00	112,00
			2.4.7. Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	17.900.302,56	15.038.006,15
			2.5.1. Durchlaufende Posten	1.080.608,83	10.722.875,92
			2.5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	-104.201,08	175.064,46
			2.5.1.2. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.077.387,29	1.661.510,73
			2.5.1.3. Sonstige durchlaufende Posten	107.422,62	8.886.300,73
			2.5.2. Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3. Empfangene Anzahlungen	14.391.335,20	1.084.905,69
			2.5.4. Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.428.358,53	3.230.224,54
			3. Rückstellungen	218.545.380,07	221.653.277,17
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	183.915.318,00	192.687.915,00
			3.1.1. Pensionsrückstellungen	166.962.352,00	175.767.881,00
			3.1.2. Beihilferückstellungen	13.455.819,00	13.896.284,00
			3.1.3. Ähnliche Verpflichtungen	3.497.147,00	3.023.750,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5.625.026,25	6.556.396,78
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.921.738,34	14.588.522,48
			3.4 Rückst. für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen i. R. des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.970.000,00	2.110.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.143.255,23	1.230.999,87
			3.8 andere Rückstellungen	5.970.042,25	4.479.443,04
			davon <i>unselbständige Stiftungen</i>		21.051,56
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	708.300,68	1.267.011,00
			Bilanzsumme Passiva	966.366.562,60	984.063.762,55

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:
insbesondere**

Haushaltsreste investiv	54.199.325,72	58.849.295,85
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	4.617.774,16	4.219.187,94
Bürgschaften	54.675.838,22	58.223.482,35
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (gerundet)	0,00	8.186.607,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	713.994,87	791.476,94
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	843.487,38	1.552.864,33
	115.050.420,35	131.822.914,41
restliche Kreditermächtigungen	8.000.000,00	1.000.000,00

Göttingen, 09.11.2020


Rolf-Georg Reibis
Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan 2021 Kurzfassung

	Budget 2020	1. HR 2020	2. HR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gasversorgung	1.821.260	1.882.883	1.457.133	2.977.010	1.235.110	1.271.620	1.215.870	1.186.350
1.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	1.428.750	1.428.750	1.154.500	1.142.500	1.087.500	1.087.500	1.087.500	1.087.500
1.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	410.000	410.000	417.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	331.250	331.250	50.000	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500
1.2 Gasregel- und Messeinrichtungen	370.010	431.633	280.133	1.809.510	122.610	159.120	103.370	73.850
1.3 Erdgastankstellen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.4 Werkzeuge und Geräte	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Wasserversorgung	2.885.500	2.909.555	2.778.855	2.828.901	2.063.600	2.033.800	1.965.000	2.049.000
2.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	2.320.500	2.320.500	2.230.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500
2.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	1.383.000	1.383.000	1.293.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
2.2 Wassergewinnung und -aufbereitungsanlagen	511.000	535.055	494.355	1.038.001	265.000	253.500	172.500	268.500
2.3 Wasserzähler	43.000	43.000	43.000	51.400	59.100	40.800	53.000	41.000
2.4 Werkzeuge und Geräte	11.000	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Fernwärmeversorgung	6.461.000	6.276.000	5.701.000	5.156.500	998.500	999.000	987.500	913.000
3.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	3.913.000	4.413.000	4.418.000	2.816.000	685.000	685.000	685.000	685.000
3.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	3.713.000	4.213.000	4.213.000	2.631.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	120.000	120.000	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.2 Wärmeerzeugungsanlagen, Kundenstationen, Netzanlagen	880.000	520.000	390.000	600.000	75.000	75.000	75.000	100.000
3.3 Biowärmezentrum	370.000	410.000	410.000	600.000	100.000	100.000	100.000	0
3.4 Nahwärme Deneweg, Hetjershausen	90.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
3.5 Wärmezähler	7.500	7.500	7.500	14.500	12.000	12.000	0	0
3.6 Werkzeuge und Geräte	5.500	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	3.000
3.7 Sonderprojekte und ungeplante Maßnahmen	1.195.000	720.000	270.000	1.120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. Parkhäuser	385.000	395.000	387.000	150.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1 Parkhaus Hospitalstraße	295.000	295.000	265.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.1 Erneuerung Parkhaus Hospitalstraße	295.000	295.000	265.000	60.000	5.000	5.000	5.000	0
4.1.2 Erweiterung Parkhaus Hospitalstraße	0	0	0	0	0	0	0	5.000
4.2 Parkhaus Groner Tor	20.000	20.000	87.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.3 Technische Einrichtungen Parkhäuser	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
4.4 Bürohaus Groner Tor	65.000	75.000	35.000	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Energiedienstleistungen	1.682.000	1.592.000	1.592.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
5.1 Contracting Pachtmodelle	1.418.000	1.328.000	1.328.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.2 Wärme+	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6. Stromerzeugung	1.520.000	1.520.000	625.000	1.415.000	1.365.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
6.1 Windkraftanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Wasserkraftanlagen	520.000	520.000	25.000	15.000	365.000	9.000	9.000	9.000
6.3 PV-Anlagen	0	120.000	140.000	0	0	0	0	0
6.4 PV-Pachtanlagen	1.000.000	880.000	460.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Gemeinsame Anlagen	2.148.325	2.043.255	2.144.155	1.760.500	1.255.501	1.267.001	1.302.001	1.240.500
7.1 EDV-Hardware	122.000	185.447	242.047	132.000	109.000	86.000	132.000	190.000
7.2 EDV-Software	371.325	395.177	420.477	191.000	119.000	119.000	123.000	158.000
7.3 Fuhrpark	227.500	132.500	127.000	145.000	202.500	177.500	207.500	145.000
7.4 Werkzeuge und Geräte	49.500	44.131	46.631	23.500	20.000	19.500	19.500	20.500
7.5 Büro- und Geschäftsausstattung	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.6 Netzleittechnik, Elektrotechnik, Fernmeldenetz / KKS / Funk	423.000	428.000	265.000	510.000	180.000	200.000	180.000	192.000
7.7 E-Mobilität, LWL, LoRa WAN	435.000	360.000	610.000	535.000	335.001	325.001	320.001	315.000
7.8 Gebäude	445.000	423.000	358.000	164.000	230.000	280.000	260.000	160.000
Bruttoinvestition	16.903.085	16.618.693	14.685.143	15.151.911	7.796.711	7.459.421	7.358.371	7.276.850

Gewinn- und Verlustrechnung SWG Gesamt

Stadtwerke Göttingen AG

Stand: 03 November 2020

Position	Bezeichnung	in €	Ist	Budget	1. HR	2. HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse inkl. ILV		118.125.512	116.448.754	117.030.228	117.231.887	120.021.070	123.763.889	125.632.583	127.309.310	129.440.650
2.	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		194.768	291.000	376.000	378.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
4.	Sonstige betriebliche Erträge		606.160	167.848	200.117	4.362.053	185.404	194.493	189.555	194.505	193.327
5.	Materialaufwand		85.925.843	81.783.480	83.904.858	84.225.977	84.562.802	86.607.452	88.546.825	89.856.353	91.230.702
6.	Personalaufwendungen		12.138.280	12.761.129	12.687.308	12.542.878	12.985.563	13.143.447	13.528.085	13.845.580	14.274.678
7.	Abschreibungen		3.978.370	5.217.090	4.451.942	4.482.804	5.083.174	5.475.607	5.487.882	5.547.459	5.674.640
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.184.929	6.946.758	6.997.625	7.223.156	7.026.141	6.760.352	6.692.114	6.692.355	6.697.751
9.	Erträge aus Beteiligungen		530.000	452.000	452.000	408.000	390.000	417.500	425.000	452.500	460.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		35	0	16	30	20	20	20	20	20
11.	Zinsen und ähnliche Erträge		24.492	7.984	7.984	10.984	6.984	6.984	6.984	6.984	6.984
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		517.477	581.150	328.294	549.602	520.869	553.304	567.942	590.988	606.792
	Ergebnis vor Steuern		9.666.069	10.007.978	9.626.318	13.297.037	10.614.429	12.032.223	11.620.793	11.620.082	11.805.918
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		586.239	631.364	607.237	898.527	682.787	773.689	747.197	747.059	758.956
15.	Ergebnis nach Steuern		9.079.830	9.376.614	9.019.080	12.398.509	9.931.642	11.258.533	10.873.595	10.873.023	11.046.962
16.	Sonstige Steuern		105.235	109.160	109.597	105.900	106.013	106.213	106.413	106.613	106.813
17.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		3.206.638	3.388.585	3.261.624	3.558.600	3.667.420	4.155.678	4.013.383	4.012.640	4.076.539
18.	Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne		5.289.916	5.878.869	5.647.858	5.734.010	6.158.209	6.996.643	6.753.800	6.753.771	6.863.610
19.	Jahresüberschuss		478.040	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
20.	Gewinnvortrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen		478.040	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
22.	Bilanzgewinn		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Ertragssteuern		9.560.834	9.898.818	9.516.720	13.191.137	10.508.416	11.926.010	11.514.380	11.513.470	11.699.105

Wirtschaftsplan 2021
Mittelfristplanung 2022- 2023

Gewinn - und Verlustrechnung

- Gesamt -

Blatt 1

Stand: 15.10.2019 Stand: 15.10.2020

Werte in T€						
	Ist	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.
Verkehrseinnahmen	15.137	15.181	12.286	13.180	14.493	15.799
Sonstige Umsatzerlöse	1.114	910	873	833	844	844
Umsatzerlöse	16.251	16.091	13.159	14.013	15.337	16.643
Aktivierte Eigenleistungen	4	5	5	5	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	85	74	83	63	50	50
Innerbetr. Leistungsverr. - Erträge -	2.701	2.131	2.704	2.704	2.704	2.704
Bezug	203	219	229	264	380	491
Treibstoffe	1.904	2.005	1.885	1.957	1.858	1.732
Material	1.126	948	970	922	992	922
Bezogene Leistungen	958	996	1.176	824	766	773
Materialaufwand	4.191	4.168	4.260	3.967	3.996	3.918
Löhne und Gehälter	12.967	13.859	13.990	14.794	15.709	16.772
Soziale Abgaben	2.848	2.986	2.960	3.117	3.311	3.540
Altersvers. und Unterstützung	861	1.038	1.031	1.084	1.156	1.240
Personalaufwand	16.676	17.883	17.981	18.995	20.176	21.552
Abschreibungen	1.950	2.030	1.960	2.045	2.532	2.749
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.417	2.499	2.471	2.409	2.220	2.228
Innerbetr. Leistungsverr. - Aufwand -	2.701	2.131	2.704	2.704	2.704	2.704
Zinserträge	4	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	86	100	64	53	95	113
Zinsergebnis	-82	-100	-64	-53	-95	-113
Jahresfehlbetrag	-8.976	-10.510	-13.489	-13.388	-13.627	-13.862
erwarteter ÖPNV-Rettungsschirm			2.609			
bereinigter Jahresfehlbetrag	-8.976	-10.510	-10.880	-13.388	-13.627	-13.862

Investitionsplanung 2021 - 2023		Blatt 7	
	2021 T €	2022 T €	2023 T €
1. <u>Nahverkehr</u>			
1.1 Fahrzeuge ^{*1 *2}	4.414	4.350	4.350
1.2 Zusatzausstattung Omnibusse (Entwerter, Zielanzeigen, Videoüberwachung)	55	55	55
1.3 EDV-technische Ausrüstungen	77	42	36
1.4 Werkstattausrüstungen	371	56	40
1.5 Wartehallen und Haltestellen	150	331	100
1.6 Fahrgastzählsystem	50	50	50
1.7 Funkanlage (DMR)	-	-	-
1.8 Rechnergest. Betriebsleitsystem / ITCS / DFI ^{*3} (ITCS Bordrechner/Hardw., Umrüstg. Bus, Softw.)	1.091	211	187
1.9 Ladestationen inkl. Anschlusskosten ^{*4}	2.613	430	-
1.10 Technische Ausrüstung Vertrieb	90	30	30
1.11 Betriebshof	45	35	25
	8.956	5.590	4.873
2. <u>Industriegleis</u>			
2.1 Bahnübergänge	-	-	-
2.2 Gleisanlagen	-	-	-
2.3 Brücken	-	-	-
	-	-	-
3. <u>Gesamt</u>	8.956	5.590	4.873
<u>Bemerkung:</u>			
^{*1} Die Anzahl der zu beschaffenden Fahrzeuge beträgt: im Jahr 2021: 6 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse) 1 LKW im Jahr 2022: 6 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse) im Jahr 2023: 6 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)			
<u>Zu erwartende Zuschüsse</u>			
^{*2} Omnibusse Voraussichtliche Förderung der Omnibusse	1.387	1.387	1.387
^{*3} DFI-Anzeiger Voraussichtliche Förderung der DFI-Anzeiger	429	68	68
^{*4} Ladestationen inkl. Anschlusskosten Voraussichtliche Förderung der Ladestationen	1.137	200	-

GöVV Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH					
Wirtschaftsplan	Budget 2020	Hochrechnung 2.HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€
Umsatzerlöse	4.248	4.134	3.929	3.929	3.893
Sonstige betriebliche Erträge	10.643	13.507	13.493	13.772	14.004
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	4.222	4.111	3.909	3.909	3.873
Bezogene Leistungen	42	30	30	30	30
Materialaufwand	4.264	4.141	3.939	3.939	3.903
Löhne und Gehälter	70	68	69	71	72
Soziale Abgaben	13	13	13	13	13
Altersvers. und Unterstützung	5	5	5	5	6
Personalaufwand	88	86	87	89	91
Abschreibungen	0	0	1	2	3
Sonstige betriebl. Aufwendungen	28	31	32	32	32
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	5.875	5.734	6.158	6.997	6.754
Aufwendungen aus Verlustübernahme	10.510	13.488	13.387	13.628	13.862
Zinserträge	0	0	1	2	3
Zinsaufwendungen	7	7	7	7	7
Zinsergebnis	-7	-7	-6	-5	-4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20	11	11	11	11
Ergebnis nach Steuern	5.849	5.611	6.117	6.992	6.745
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	5.849	5.611	6.117	6.992	6.745

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

**der
Städtischen Wohnungsbau GmbH
Göttingen**

2. GuV im Wirtschaftsplan 2021

	Vorläufiges Ergebnis			E-Plan 2021 EUR	E-Plan 2022 EUR
	31.12.2020 EUR	E-Plan 2020 EUR	Abw. vorl. Erg/Plan		
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.900.000,00	19.700.000,00	200.000,00	19.950.000,00	20.050.000,00
- Betriebskosten	6.300.000,00	6.400.000,00	-100.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00
- Heizkosten	2.600.000,00	2.800.000,00	-200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
- UAW, Gebühren					
b) aus Betreuungstätigkeit	20.000,00	16.700,00	3.300,00	14.000,00	14.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	28.920.000,00	29.016.700,00	-96.700,00	29.264.000,00	29.464.000,00
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	110.000,00	-60.000,00	60.000,00	80.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	310.000,00	50.000,00	260.000,00	50.000,00	50.000,00
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
- Betriebskosten	-5.354.000,00	-5.300.000,00	-54.000,00	-5.700.000,00	-5.750.000,00
- Heizkosten	-2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
- Instandhaltung	-5.700.000,00	-5.700.000,00	0,00	-6.100.000,00	-6.100.000,00
- andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-150.000,00	-200.000,00	50.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	15.426.000,00	15.326.700,00	99.300,00	14.624.000,00	14.794.000,00
6. Rohergebnis					
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-2.600.000,00	-2.650.000,00	50.000,00	-2.750.000,00	-2.800.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
	12.826.000,00	12.676.700,00	149.300,00	11.874.000,00	11.994.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.700.000,00	-4.473.600,00	-226.400,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000.000,00	-1.050.000,00	50.000,00	-1.050.000,00	-1.100.000,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100.000,00	118.600,00	-18.600,00	5.000,00	5.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000.000,00	-2.600.000,00	600.000,00	-2.300.000,00	-2.500.000,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-280.000,00	-200.000,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00
14. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.953.500,00	4.481.700,00	471.800,00	3.636.500,00	3.506.500,00
15. Sonstige Steuern	-1.270.000,00	-1.300.000,00	30.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
16. Jahresüberschuss	3.683.500,00	3.181.700,00	501.800,00	2.336.500,00	2.206.500,00
nachrichtlich:					
a) Abführung aufgrund Ergebnisabführungsvertrag					
b) Dividendenzahlung	-1.060.000,00			-1.060.000,00	-1.060.000,00
Einstellung in Rücklagen	-2.623.500,00			-1.276.500,00	-1.146.500,00
Bilanzgewinn	0,00			0,00	0,00

3. Finanzplan im Wirtschaftsplan 2021

I. Bautätigkeit

1. Laufende Baumaßnahmen

a) Steinsgraben 21-31 1.BA	3.800.000
b) Steinsgraben 33-43 2.BA	600.000
c) Junkernberg "Tarzan & Jane"	1.200.000
d) Neubau Wörthstraße 2. Gebäude	3.400.000
e) Planung/Gutachten 3. Geb. Wörthstr.	250.000
f) Kauf - Torhaus	420.000
g) Investitionen - Maschinen, Pkw, PC's	200.000
h) Außenanlagen	100.000
i) Garantieleistungen - fällig in -2021-	50.000

2. Zufließende Mittel

<u>Bankendarlehen NBank/Sparkasse</u>	9.662.580
a) Steinsgraben 21-31 1.BA	3.638.900
b) Steinsgraben 33-43 2.BA	0
c) Junkernberg "Tarzan & Jane"	1.040.551
d) Wörthstraße 1. Gebäude	436.000
e) Wörthstraße 2. Gebäude	4.447.129
f) Außenanlagen	100.000

Ergebnis Bautätigkeit

9.662.580	10.020.000	-357.420

II. Bewirtschaftung

1. Ausgaben

a) Verwaltungskosten	2.750.000
b) Instandhaltungskosten/Abbrucharbeiten	6.100.000
c) Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.300.000
d) Tilgungsleistungen	6.880.000
e) Betriebskosten	5.700.000
Heizkosten	2.800.000
Grundsteuer	1.300.000
f) sonstiger Betriebsaufwand	1.050.000

2. Einnahmen

a) Mieten lt. Wi.-Plan	19.950.000
b) Zuschüsse	0
c) Sonstige Erträge	50.000
d) Zinserträge u. a.	7.500
e) Vorauszahlungen BK/HK/Grundsteuer	9.800.000

Ergebnis Bewirtschaftung

29.807.500	28.880.000	927.500

III. Sonstiger Geschäftsbereich

a) Bau- und Reparaturkosten	500.000
b) Ausschüttung an die Gesellschafter	1.060.000

Ergebnis sonstiger Geschäftsbereich

0	1.560.000	-1.560.000

Vorbesprechung 11.11.2020

IV. Ermittlung Finanzbedarf oder -überschuss

- I. Bautätigkeit
- II. Bewirtschaftung
- III. Sonstiger Geschäftsbereich

	-357.420
927.500	
	-1.560.000

V. Finanzdeckung

- a) Kassen- und Bankbestand

3.197.800

Zur Verfügung stehende Deckungsmittel

4.125.300	-1.917.420
	2.207.880
4.125.300	4.125.300

Vorbesprechung 11.11.2020

GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND STADTENTWICKLUNG GÖTTINGEN MBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2021	Seite
Zielsetzung	1-4
Ergebnisplanung	5-9
betriebswirtschaftliche Auswertung der GWG gesamt und der Sparten	
Stellenplan	10
Investitionsplan	11
Vorräte	12
Liquiditätsplanung	13
Erläuterungen	14

nachrichtlich:
Planbilanz

Rückbl.,Progn.,Plan
Gesamtunternehmen

Erfolgsrechnung	Ist 2019	Prog. 2020	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtunternehmen				
Umsatzerlöse Veranstaltungen	2.499.320,47	1.029.955,24	2.800.000,00	1.525.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	11.635.186,52	281.445,76	236.315,76	1.289.600,00
Mieterlöse	5.332.552,77	5.937.054,06	6.617.583,46	7.205.000,00
Zuschüsse Dritter	240.101,45	201.415,00	201.415,00	206.000,00
Zuwendungen Stadt Göttingen	3.152.238,61	3.487.449,35	3.060.000,00	2.718.000,00
Summe Umsatzerlöse	22.859.399,82	10.937.319,41	12.915.314,22	12.943.600,00
Bestandsveränderungen	-11.342.300,87	300.000,00	0,00	-295.200,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	11.517.098,95	11.237.319,41	12.915.314,22	12.648.400,00
Projektaufwand	73.733,53	304.432,00	0,00	755.000,00
Veranstaltungsaufwand	1.678.051,24	697.710,23	2.000.000,00	930.000,00
Grundstücksaufwand	1.401.474,00	1.397.218,00	1.554.801,00	1.673.600,00
Instandhaltungsaufwand	542.798,50	660.717,00	423.300,00	610.000,00
Leistungsaufwand	3.696.057,27	3.060.077,23	3.978.101,00	3.968.600,00
Rohertag	7.821.041,68	8.177.242,18	8.937.213,22	8.679.800,00
Personalkosten	2.473.436,19	2.363.895,96	2.679.936,96	2.188.800,00
Abschreibungen	2.337.054,53	2.728.425,65	2.843.191,29	3.165.500,00
Raumkosten	86.094,84	93.884,50	88.126,50	88.000,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/ Beiträge	43.467,08	38.683,30	38.957,30	38.500,00
Betriebskosten	381.747,46	397.869,74	384.075,74	317.000,00
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	165.289,72	133.461,00	199.312,00	152.000,00
Verwaltungskosten	760.470,09	386.032,04	357.571,04	357.000,00
Gesamtkosten	6.247.559,91	6.142.252,19	6.591.170,83	6.306.800,00
Betriebsergebnis	1.573.481,77	2.034.989,99	2.346.042,39	2.373.000,00
Zinsaufwand	1.096.335,05	1.364.720,25	1.383.010,25	1.391.000,00
Sonst. neutr. Aufwand	448.770,12	164.838,00	0,00	35.000,00
Zinserträge	1.510,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Erträge	701.879,75	-78.213,22	103.733,47	107.000,00
Neutrales Ergebnis	-841.715,42	-1.607.771,47	-1.279.276,78	-1.319.000,00
Vorläufiges Ergebnis	731.766,35	427.218,51	1.066.765,60	1.054.000,00

INVESTITIONSPLAN 2021

INVESTITIONEN NACH BEREICHEN		PROJEKTE, MAßNAHMEN				PLAN 2021
						Euro
1) Veranstaltungsmanagement		Erstplanung	Bemerkung	HK Euro	Baufortschritt 12/2020	2021
						1.931.000,00
Lokhalle	Veranstaltungstechnik (insbes. Raum- und Sichtschutztrennwände)		Leasing	20.000,0		
	Sonstige Gebäudeinvestitionen		Finanzierung			30.000,0
	Außenanlagen		Finanzierung			185.000,0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ausweis GuV	20.000,0		
	Entwicklungstudie Lokhalle					
	1. Hierarchiestufe SSP Gutachten inkl. Aufschlag für Baunebenkosten (20%)					1.716.000,0
<i>nachrichtlich in späteren Jahren:</i>			nur Baukosten			
2. Hierarchiestufe SSP Gutachten			2.398.440,0			
3. Hierarchiestufe SSP Gutachten			759.000,0			
2) Gebäudemanagement		Erstplanung	Fertigstellung	HK Euro	Baufortschritt 12/2020	2021
						7.600.000,00
Telekomgebäude Sanierung weiterführung Brandschutzmaßnahmen			2022	1.000.000,0	200.000,0	600.000,0
Erste Planungskosten C-Trakt Umbau für Stadt Göttingen		AR 01.10.2019	offen	100.000,0	16.000,0	-
Uni Nordcampus 1. BA Abberior		AR 20.04.2020	3 Q. 2022	14.000.000,0	1.663.898,5	7.000.000,0
- davon Grundstückskauf inkl. Nebenkosten (Schätzung)					963.898,5	
3) Wirtschaftsförderung und GWG Allgem.						-
Geschäfts- und EDV- Ausstattung 1)						
1) Die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt gem. Finanzierungskonzept vorrangig durch Leasing.						
Im Geschäftsjahr muss der Server erneuert werden. Die Einrichtungskosten 35.000 Euro werden in den Verwaltungskosten ausgewiesen.						
Summe						9.531.000,00

Liquiditätsplanung 2021 Stand WIPLAN 2020 09.11.2020

Ergebnis	1.054.000,00
+ Abschreibungen	3.165.500,00
- Auflösung Sonderpostens, + Nbank Zuschuss GVZ	-102.000,00 1)
- Gewinn aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00
Operativer Cash Flow	4.117.500,00
- Abnahme Rückstellungen	0,00
+ Abnahme der Vorräte	260.205,87 2)
+ Abnahme der Forderungen	0,00
- Zunahme sonstige Aktiva	69.515,42
+ Zunahme der geleistete Anzahlungen	0,00
+ Zunahme sonstiger Passiver	0,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.447.221,29
+ Einzahlungen durch Veräußerung Aktiva	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das AV	-215.000,00 3)
- Auszahlungen für Anlagen im Bau	-9.316.000,00 4)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9.531.000,00
+ Einzahlung von Gesellschaftern	6.000.000,00 5)
+ Aufnahme kurzfristiger Kassen Kredite	1.000.000,00 6)
- Tilgung kurzfristiger Kredite ggü. Dritten	-300.000,00 6)
+ Aufnahme Baukonten kurzfristiger Kredit	0,00
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.531.000,00 7)
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-3.436.714,86
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.794.285,14
Liquiditätsveränderung Periode	710.506,43
 Geldkonten Anfangsbestand 01.01.2021	 45.862,49
Geldkonten berechnet Endbestand 31.12.2021	756.368,91

Erläuterung

1) Auflösung Sonderposten - Auflösung Zuschuss GVZ	-102.000,00	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse div. Gebäude
	-102.000,00	
2) Endausbau Erschließungsstraße Science Park	-755.000,00	Unterjähriger Ausbau
	1.015.205,87	Ablösung durch die Stadt Göttingen
	260.205,87	
3) Auszahlungen für Investitionen ins SAV (lt. Investitionsplan)	-215.000,00	Investitionen Lokhalle
	-215.000,00	
4) Auszahlungen für Anlagen im Bau (lt. Investitionsplan)	-7.000.000,00	Bauzeit Uni Nord 1. BA
	-1.716.000,00	Entwicklungskonzept Lohalle 1. Phase
	-600.000,00	Brandschutzsanierung PRS 2a
	-9.316.000,00	
5) 6.000.000,00	6.000.000,00	Kapitalerhöhung für Uni Nord
6) Kurzfristige Finanzierungen	1.000.000,00	Darlehensaufnahme Uni Nord Campus
	-300.000,00	Tilgung Zwischenfinanzierung Erschließung
	700.000,00	
7) Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.931.000,00	Finanzierung Lokhalle
	600.000,00	Darlehen Brandschutzsanierung PRS 2a
	2.531.000,00	

Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

I.	Ziele des Deutschen Theater Göttingen in 2020/2021	2
1.	<i>Erläuterung zu den Zielen des Deutschen Theater Göttingen</i>	2
2.	<i>Inhaltliche Ziele</i>	2
3.	<i>Wirtschaftliche, zahlenmäßige Ziele</i>	4

	Plan 2020/2021	Hochrechnung 2019/2020	Plan 2019/2020	vor. Ist 2018/2019
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	691.800,00	938.600,00	1.292.400,00	1.339.465,87
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>138.400,00</u>	<u>216.420,00</u>	<u>208.800,00</u>	<u>253.358,14</u>
3. Gesamtleistung	830.200,00	1.155.020,00	1.501.200,00	1.592.824,01
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	477.000,00	461.000,00	522.000,00	468.292,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>435.500,00</u>	<u>341.000,00</u>	<u>461.500,00</u>	<u>433.413,23</u>
	912.500,00	802.000,00	983.500,00	901.705,32
5. Rohergebnis	-82.300,00	353.020,00	517.700,00	691.118,69
6. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	6.954.700,00	5.952.900,00	6.916.000,00	6.615.720,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	<u>1.615.500,00</u>	<u>1.378.000,00</u>	<u>1.637.500,00</u>	<u>1.613.113,79</u>
	8.570.200,00	8.258.200,00	8.553.500,00	8.228.834,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.000,00	140.000,00	130.000,00	147.058,19
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.116.500,00</u>	<u>1.302.700,00</u>	<u>963.600,00</u>	<u>765.426,30</u>
9. Betriebsergebnis	-9.929.000,00	-9.347.880,00	-9.129.400,00	-8.450.200,58
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	100,00	16,88
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.374,11</u>
12. Finanzergebnis	-900,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.357,23
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.929.900,00	-8.422.080,00	-9.130.800,00	-8.451.557,81
14. Subventionen und Zuschüsse	9.314.800,00	9.022.800,00	9.080.400,00	8.634.828,43
15. sonstige Steuern	<u>4.800,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.597,49</u>
16. Jahresergebnis	-619.900,00	595.820,00	-55.100,00	178.673,13

	2020/2021 EURO	2019/2020 EURO	Bemerkungen Auszug aus dem Berichtsteil
1. Umsatzerlöse	691.800,00	1.292.400,00	durchgängig unter Corona-Bedingungen Kulturbonus?
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>138.400,00</u>	<u>208.800,00</u>	Vermietungen, Pacht,
3. Gesamtleistung	830.200,00	1.501.200,00	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	477.000,00	522.000,00	Reparatur diverser Kleinmaschinen, Energiekosten, Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen (Vorjahr Satellit und höheres Ausstattungsbudget)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>435.500,00</u>	<u>461.500,00</u>	Tantieme, EDV-Kosten bleibt; geringe Gastspielkosten; kein großes Projekt
	912.500,00	983.500,00	
5. Rohergebnis	-82.300,00	517.700,00	
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Honorare	6.954.700,00	6.916.000,00	Tarifsteigerung mit 2% gerechnet; leichte Veränderungen durch Überarbeitung der Eingruppierung; ggf. Einsparungen durch Kurzarbeit
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.615.500,00</u>	<u>1.637.500,00</u>	ggf. Einsparungen durch Kurzarbeit
	8.570.200,00	8.553.500,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.000,00	130.000,00	Anschaffung/Leasing LKW
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.116.500,00</u>	<u>963.600,00</u>	Datenschutz, Miete - u.a. Haupthaus, Azubis, Arbeitsschutz
9. Betriebsergebnis	-9.929.000,00	-9.129.400,00	
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	
12. Finanzergebnis	-900,00	-1.400,00	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.929.900,00	-9.130.800,00	
14. Subventionen und Zuschüsse			
a) Stadt Göttingen	3.998.004,00	3.881.600,00	4/12 des Ansatzes 2020 zzgl. 8/12 des Ansatzes für 2021; ohne Mietzuschuss
b) Landkreis Göttingen	2.146.613,33	2.043.300,00	4/12 des Ansatzes 2020 zzgl. 8/12 einer Hochrechnung für 2021 (+2%), zzgl. Mietzuschuss
c) Land Niedersachsen	3.157.700,00	3.063.000,00	Zuschussbetrag 2020 lt. Aussage Land Niedersachsen
d) Spenden, Sponsoring	12.500,00	92.500,00	Spenden, Sponsoring, Projektförderung für theaterpäd. Projekt
	9.314.817,33	9.080.400,00	
15. sonstige Steuern	<u>4.800,00</u>	<u>4.700,00</u>	
16. Jahresergebnis	<u>-619.900,00</u>	<u>-55.100,00</u>	



Wirtschaftsplan der Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan 2021 (G&V)

	Erfolgsplan vorläufig (Auswirkg. Corona) 2021	Erfolgsplan Neu lt. Corona 2020	Erfolgsplan Ist lt. WiPI 2020	Erfolgsrechnung Ist lt. JA 2019	E
1. Umsatzerlöse	4.897.370	2.958.770	5.564.419	5.915.642,54	
2. Sonstige betriebliche Erträge (incl. Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen)	167.900	162.500	162.500	570.907,94	
Gesamtleistung	5.065.270	3.121.270	5.726.919	6.486.550,48	
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.600.000	3.396.000	3.400.000	3.103.421,56	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	790.000	871.700	800.000	715.901,35	
c) Rückstellungen/Pensionen	60.000	60.000	60.000	53.547,10	
d) Rückstellungen/ATZ	4.450.000	4.327.700	4.260.000	3.872.870,01	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
a) Abschreibung - immaterielle Vermög.	10.500	2.600	2.600	3.131,00	
b) Abschreibung - Sachanlagen	1.945.000	2.065.400	2.065.400	1.914.488,62	
c) Abschreibung - geringwertige WG	5.000	13.400	13.400	17.342,19	
	1.960.500	2.081.400	2.081.400	1.934.961,81	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.875.200	3.838.000	3.670.000	4.568.882,81	
6. Erträge aus Beteiligungen					
a) Laufende Beteiligungserträge	4.142.501	4.717.002	5.100.089	5.081.055,24	
b) Sonderausschüttung	4.142.501	4.717.002	5.100.089	5.081.055,24	
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.500	11.500	18.900	31.628,02	
8. Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	12,04	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	125.000	125.000	144.785,69	
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.191.429	-2.522.328	709.508	1.077.745,46	
12. Außerordentliche Erträge					
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
15. Sonstige Steuern	140.000	140.000	140.000	111.531,10	
a) Grundsteuer	139.000				
b) Kfz-Steuer	1.000				
c) Kapitalertragsteuer	0	0	0		
16. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-1.331.429	-2.662.328	569.508	966.214,36	
17. geplante Entnahmen Gesellschafter	445.241				
	-1.776.670				
18. abzüglich Sonderausschüttung abzüglich Beratungskosten EMI	2.367.504	2.942.005	3.325.092	3.306.058,24	
19. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-4.144.174	-5.604.333	-2.755.584	-2.339.843,88	

D Vermögensplan 2021

1 Finanzbedarf

1.1 Investitionen

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2020	Vermögensrechnung 2019
120.000 €	180.000 €	137.659,92
2.015.000 €	2.611.217 €	2.110.968,57
2.135.000 €	2.791.217 €	2.248.628,49

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Jugend- und Gesundheitszentrum Weende
Konzernkredit Saunaumbau
Sondertilgungen

174.840 €	174.517 €	121.400,17
100.000 €	100.000 €	100.000,00
90.000 €	90.000 €	90.000,00
42.340 €	41.510 €	40.700,96
100.000 €		
507.180 €	444.517 €	352.101,13

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter (ohne KE- Steuer)
Gegenwertzahlung an VBL
Gesamt

1.331.429 €	800.000 €	-966.214,36
445.241 €	- €	0,00
4.418.850 €	4.035.734 €	1.634.515,26

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus/zur Kapitalrücklage
(ohne Aufstockung durch Stadt)
Entnahme aus Kapitalrücklage
(mit Aufstockung durch Stadt)
Kapitaleinlage
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Landesförderung SH Geismar (ges. 400.000,-)
Bundesförderung FB Brauweg (ges. 4.000.000,-)
Stadt Zuschuss FB Brauweg (ges. 4.000.000,-)
Steuererstattung aus Beteiligungserträgen
Verkaufserlöse
Fremdmittel neu langfristig (Konsortialkredit)
Fremdmittel neu kurzfristig
Zuführungen zu Rückstellungen
Abschreibungen
Gesamt

1.858.350 €	- 1.998.666 €	-300.446,55
- €	- €	0,00
- €		
400.000 €		
- €		
	753.000 €	0,00
200.000 €	200.000 €	0,00
- €	- €	0,00
	3.000.000 €	0,00
1.960.500 €	2.081.400 €	1.934.961,81
4.418.850 €	4.035.734 €	1.634.515,26

Finanzplanung 2021 bis 2024

1 Finanzbedarf

1.1 Investitionen

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024
120.000 € 2.015.000 €	160.000 € 5.350.000 €	160.000 € 4.300.000 €	160.000 € 200.000 €
2.135.000 €	5.510.000 €	4.460.000 €	360.000 €

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Freibad-Cafe und Fitnessstudio
Kassenkredit Saunaumbau
Sondertilgungen

174.840 € 100.000 € 90.000 € 42.340 € 100.000 €	175.166 € 100.000 € 90.000 € 43.180 € 100.000 €	175.493 € 100.000 € 90.000 € 44.050 € 100.000 €	96.333 € 100.000 € 90.000 € 44.925 € 100.000 €
507.180 €	508.346 €	509.543 €	431.258 €

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter (einschl.KE- Steuer)
Gegenwertzahlung an VBL
Gesamt

1.331.429 € 445.241 €	800.000 € 450.000 €	800.000 € 450.000 €	800.000 € 450.000 €
4.418.850 €	7.268.346 €	6.219.543 €	2.041.258 €

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus/zur Kapitalrücklage
(ohne Aufstockung durch Stadt)
Entnahme aus Kapitalrücklage
(mit Aufstockung durch Stadt)
Kapitaleinlage
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Landesförderung SH Geismar (ges. 400.000,-)
Bundesförderung FB Brauweg (ges. 4.000.000,-)
Stadt Zuschuss FB Brauweg (ges. 4.000.000,-)
Steuererstattung aus Beteiligungserträgen
Verkaufserlöse
Fremdmittel neu langfristig
Fremdmittel neu kurzfristig
Zuführungen zu Rückstellungen
Abschreibungen
Gesamt

1.858.350 € - €	1.354.846 € - €	139.543 € - €	182.656 € - €
400.000 €		4.000.000 € 100.000 €	
200.000 €	3.900.000 € 200.000 €	200.000 €	200.000 €
1.960.500 €	1.813.500 €	1.780.000 €	1.658.602 €
4.418.850 €	7.268.346 €	6.219.543 €	2.041.258 €

3 Investitionsplanung bis 2024

Entnahmen des Gesellschafters "Stadt Göttingen"

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (einschl. KEST.)
Zuführungen zum Vermögenshaushalt

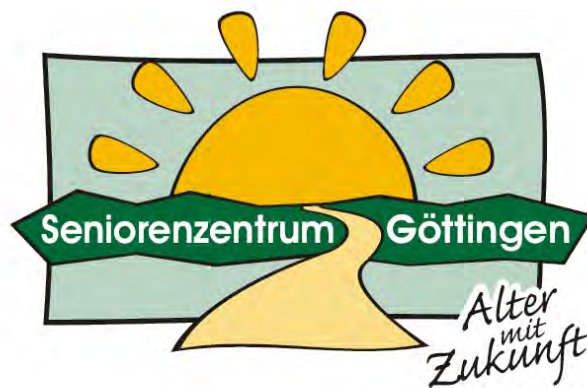
2021	2022	2023	2024
445.241,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
445.241,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €

Jahressummen 3.1

Investitionen der GoeSF in eigene Anlagen (Gesamtkosten)

Inventar, Maschinen 600.000,00 €
Sonstige Investitionen 660.000,00 €
Freibad Brauweg - Sanierung 8.000.000,00 €
Grundsanierng. Sportzentrum Jahnstadion 1.000.000,00 €
PB Weende Wasser Park 60.000,00 €
Sauna, 4 Jahreszeitensauna 100.000,00 €
Badeparadies, Umbau Planschbereich 100.000,00 €
Badeparadies, IT + Kassenserver 45.000,00 €
SH Geismar I 1.000.000,00 €
Badeparadies, Rutsche Hallenbereich 200.000,00 €
Badeparadies, Sanierung Umkleidebereich 600.000,00 €
Badeparadies, Umbau Reifenrutsche in Eventrutsch 100.000,00 €
Jahressummen 3.2 12.465.000,00 €
- €
Jahressummen gesamt (3.1 + 3.2) 14.891.241,00 €

120.000,00 € 60.000,00 € 150.000,00 € 500.000,00 € 60.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 1.000.000,00 € 200.000,00 € 600.000,00 € 100.000,00 €	160.000,00 € 200.000,00 € 3.750.000,00 € 500.000,00 € 60.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 200.000,00 € 600.000,00 € 100.000,00 €	160.000,00 € 200.000,00 € 4.100.000,00 €	160.000,00 € 200.000,00 €
2.135.000,00 €	5.510.000,00 €	4.460.000,00 €	360.000,00 €
2.580.241,00 €	5.960.000,00 €	4.910.000,00 €	810.000,00 €



Wirtschaftsplan 2021

Seniorenzentrum Göttingen

Vermietungs-GmbH & Co. KG

2. Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) Vermietung u. Verpachtung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	1.006.000	1.006.000	992.000	1.006.000	1.002.719
b) Vermietung u. Verpachtung an sonst. Dritte	25.000	33.000	25.000	33.000	32.589
2. Gesamtleistung	1.031.000	1.039.000	1.017.000	1.039.000	1.035.308
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	1.000	35.000	2.000	37.000	32.522
d) sonstige Erträge	0	0	0	0	-17
	98.000	132.000	99.000	134.000	130.185
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens sowie Sachanlagen	525.000	515.000	503.000	510.000	503.682
5. sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) allgemeine Betriebskosten	210.000	210.000	200.000	210.000	190.876
b) Versicherungen, Gebühren, Beiträge	6.000	5.000	6.000	5.000	4.322
c) Instandhaltung und Instandsetzung	200.000	200.000	121.500	200.000	209.860
d) Verwaltungskosten	16.000	16.000	12.500	16.000	16.334
	432.000	431.000	340.000	431.000	421.393
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	180.000	132.000	190.000	173.609
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.000	45.000	141.000	42.000	66.809
9. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-15.000	0
10. sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.180
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.000	43.000	139.000	25.000	64.628

Position 1 a)

Der Ansatz für die Verpachtung der Räumlichkeiten an die gGmbH beträgt 1.006 TEUR. Die Jahreskaltpacht wurde zum 01.07.2018 um 30 TEUR angehoben. Die Kaltpacht 2021 beträgt 804 TEUR. Die vor auszuzahlenden Nebenkosten betragen voraussichtlich 202 TEUR.

3. Vermögensplan 2021 mit Erläuterungen

Vermögensplan 2021

**Plan
2021
EUR**

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	525.000	
abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten (lt. Erfolgsplan)	<u>81.000</u>	444.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve		0
3. Kreditaufnahme		101.000
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)		45.000
Summe der Einnahmen		<u>590.000</u>

II. AUSGABEN

1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage		50.000
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen		0
3. Investitionen		
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>		
- Einbau einer Notbeleuchtung		80.000
- Bau von Besucherparkplätzen		0
- versch. kleinere Maßnahmen		<u>50.000</u>
Summe Baumaßnahmen		130.000
4. Kredittilgung		410.000
Summe der Ausgaben		<u>590.000</u>

4. Finanzplan 2021 mit Erläuterungen

Finanzplan 2021

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
I. EINNAHMEN					
1. Erträge aus Abschreibungen	434.000	444.000	419.000	409.000	396.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	48.000	0	11.000	16.000	34.000
3. Kreditaufnahme	175.000	101.000	0	0	0
4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)	43.000	45.000	75.000	75.000	75.000
Summe der Einnahmen	700.000	590.000	505.000	500.000	505.000
II. AUSGABEN					
1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0	0
3. Investitionen					
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>					
- Erneuerung Brandmelder	0	0	0	0	0
- Installation Notbeleuchtung	170.000	80.000	0	0	0
- versch. kleinere Maßnahmen	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000
Summe Baumaßnahmen	220.000	130.000	40.000	30.000	30.000
4. Kredittilgung	380.000	410.000	415.000	420.000	425.000
Summe der Ausgaben	700.000	590.000	505.000	500.000	505.000



Wirtschaftsplan 2021

Seniorenzentrum Göttingen gGmbH

2. Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

Erfolgsplan 2021

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Prognose 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.396.000	4.114.000	4.040.000	4.083.693
- Dauer- und Kurzzeitpflege	3.970.000	3.594.000	3.669.000	3.638.549
- Zusätzl. Pflege- u. Betreuungsleistungen § 43 b SGB XI vollstat.	220.000	322.000	225.000	226.379
- Tagespflege (einschließlich § 43 b SGB XI)	178.000	170.000	120.000	191.509
- Betreutes Wohnen	28.000	28.000	26.000	27.257
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.140.000	1.082.000	1.064.000	1.091.041
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.090.000	1.030.000	1.032.000	1.040.797
- Tagespflege	50.000	52.000	32.000	50.244
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	45.000	45.000	50.000	46.321
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.026.000	1.052.000	1.000.000	1.046.141
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.000.000	1.020.000	977.000	1.016.272
- Tagespflege	26.000	32.000	23.000	29.870
5. Sonstige betriebliche Erträge	57.000	65.000	450.000	75.941
- Mittagessenbelieferung Kindertagesstätten	7.000	7.000	5.000	7.200
- Mittagstisch, Personalverpflegung	5.000	8.000	2.000	2.114
- Mahlzeiten Betreutes Wohnen	10.000	15.000	9.000	13.065
- Vermietung von Räumlichkeiten u. Parkplätzen	5.000	5.000	200	1.685
- Verwaltungskosten von KG	8.000	8.000	8.000	8.000
- Förderung BHKW	12.000	12.000	12.000	9.851
- weitere betriebliche Erträge	10.000	10.000	413.800	34.025
Gesamtleistung	6.664.000	6.358.000	6.604.000	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.600.000	3.406.000	3.450.000	3.173.945
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.000.000	924.000	910.000	912.393
	4.600.000	4.330.000	4.360.000	4.086.338
7. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	300.000	310.000	280.000	286.566
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	15.000	5.000	15.000	15.689
c) Gasbezug	50.000	50.000	40.000	34.484
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	375.000	335.000	380.000	364.226
e) medizinischer und therapeutischer Aufwand	40.000	37.000	40.000	23.886
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	20.000	16.000	16.000	14.036
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	16.000	15.000	18.000	20.251
10. Mieten, Pacht, Leasing	1.009.000	1.006.000	1.010.000	1.020.377
Zwischenergebnis	239.000	254.000	445.000	477.284
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	1.000	35.000	1.000	32.522
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Forderungen	130.000	150.000	150.000	128.745
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	100.000	100.000	150.000	136.301
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	40.000	21.000	35.627
- davon Zinserstattung an KG	1.000	35.000	1.000	32.522
Zwischenergebnis	0	-1.000	125.000	209.133
15. Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	500	1.117
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	125.400	210.250
18. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	125.400	210.250

3. Vermögensplan 2021 mit Erläuterungen

Vermögensplan 2021

**Plan
2021
EUR**

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	130.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	20.000
Summe der Einnahmen	<u>150.000</u>

II. AUSGABEN

1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0
2. Investitionen	
- Anschaffung Inventargegenstände	150.000
Summe Investitionen	150.000
Summe der Ausgaben	<u>150.000</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 20 TEUR aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

Position II. 2)

Investitionen

• LED-Beleuchtungsanlagen:	80 TEUR
• Erwerb von 10 Niedrigflurbetten:	20 TEUR
• Erwerb Mobiliar für Wohnbereiche:	10 TEUR
• Erwerb von Pflegehilfsmitteln:	20 TEUR
• Sonstiges Inventar:	20 TEUR

4. Finanzplan 2021 mit Erläuterungen

Finanzplan 2021

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
I. EINNAHMEN					
1. Erträge aus Abschreibungen	150.000	130.000	122.000	100.000	80.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	0	20.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	150.000	150.000	122.000	100.000	80.000
II. AUSGABEN					
1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0	0
2. Investitionen					
- Anschaffung Inventargegenstände	150.000	150.000	122.000	100.000	80.000
Summe Investitionen	150.000	150.000	122.000	100.000	80.000
Summe der Ausgaben	150.000	150.000	122.000	100.000	80.000

Position II.2)

Investitionen

Im Jahr 2021 soll der sukzessive Austausch der Pflegebetten sowie ein vollständiger Austausch der Beleuchtung (Ersatz durch LED) sowie die Erneuerung des Mobiliars umgesetzt werden.

Wirtschaftsplan 2021



VHS Göttingen Osterode gGmbH

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan 2021

	Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023					
Erträge										
<u>Erträge aus Kursen und Lehrgängen</u>										
1. Kursentgelte und Gebühren	2.423.916,28	1.514.769,79	1.501.500,00	2.450.000,00	2.650.000,00					
<u>Erträge aus drittmittelgeförderten Projekten</u>										
2. EU-Mittel	789.441,46	1.051.894,67	1.384.180,00	1.350.000,00	780.000,00					
3. Bundesmittel	479.958,93	322.201,42	489.305,00	650.000,00	675.000,00					
4. Landesmittel	924.889,82	672.565,31	588.134,70	600.000,00	600.000,00					
5. Kommunale Mittel	276.526,58	232.638,24	164.560,00	165.000,00	165.000,00					
Summe	2.470.816,79	2.279.299,64	2.626.179,70	2.765.000,00	2.220.000,00					
6. Sonstige Erträge	176.894,64	291.290,09	145.200,00	245.000,00	245.000,00					
Summe	176.894,64	291.290,09	145.200,00	245.000,00	245.000,00					
Gesamte Erträge	5.071.627,71	4.085.359,52	4.272.879,70	5.460.000,00	5.115.000,00					
Aufwendungen										
<u>Aufwendungen für Kurse und Lehrgänge</u>										
7. Personalkosten Mitarbeiter	1.481.230,25	1.255.419,87	1.082.387,00	1.456.705,19	1.485.839,30					
8. Kosten für Honorare und Reiseauslagen	1.283.327,16	1.075.362,34	890.500,00	1.300.000,00	1.400.000,00					
9. Ausgaben für Lehrmittel und Teilnehmer	146.177,04	90.988,75	90.500,00	124.000,00	127.000,00					
10. Werbung und Reisekosten	309.532,82	207.975,00	246.000,00	350.000,00	350.000,00					
Summe	3.220.267,27	2.629.745,96	2.309.387,00	3.230.705,19	3.362.839,30					
<u>Aufwendungen für drittmittelgeförderte Projekte</u>										
11. Personalkosten Mitarbeiter	1.222.014,96	1.476.964,55	1.398.750,00	1.421.130,00	1.299.552,60					
12. Kosten für Honorare und Reiseauslagen	522.751,36	317.734,60	413.270,00	420.000,00	450.000,00					
13. Projektkosten	330.214,16	328.918,26	752.000,00	770.000,00	270.000,00					
Summe	2.074.980,48	2.123.617,41	2.564.020,00	2.611.130,00	2.019.552,60					
<u>Übrige Aufwendungen</u>										
14. Personalkosten Mitarbeiter Verwaltung	1.204.717,72	960.026,96	1.067.559,00	1.162.639,94	1.185.892,74					
15. Abschreibungen	59.472,98	70.040,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					
16. Mietaufwendungen und Nebenkosten	790.434,71	770.168,09	944.380,00	946.760,00	946.760,00					
17. Reparaturen und Instandhaltung	75.915,34	88.009,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00					
18. Fahrzeugkosten	8.608,26	12.289,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00					
19. Versicherung, Abgaben, Steuern	46.979,06	42.987,56	47.900,00	44.000,00	44.000,00					
20. Sonstiger Geschäftsaufwand	280.121,06	273.886,28	179.500,00	240.000,00	240.000,00					
Summe	2.466.249,13	2.217.407,18	2.399.939,00	2.553.399,94	2.576.652,74					
Gesamtaufwand	7.761.496,88	6.970.770,55	7.273.346,00	8.395.235,14	7.959.044,64					
Betriebsergebnis	-	2.689.869,17	-	2.935.235,14	-	2.844.044,64				
Zuschüsse und Zuwendungen										
21. Land Niedersachsen - NEBG	960.117,00	916.800,00	915.600,00	915.600,00	915.600,00					
22. Stadt Göttingen	669.801,66	681.005,35	695.633,65	801.803,00	810.406,00					
23. KVHS Göttingen - Landkreis Göttingen	998.264,51	1.014.103,71	1.034.434,93	1.143.585,02	1.156.378,02					
24. Spenden	1.497,07	1.485,28	-	-	-					
Summe	2.629.680,24	2.613.394,34	2.645.668,58	2.860.988,02	2.882.384,02					
Jahresergebnis	-	60.188,93	-	272.016,69	-	354.797,72	-	74.247,12	-	38.339,38
Stadt Göttingen Zuschuss						100.000,00				
KVHS Göttingen Zuschuss						100.000,00				
<i>nachrichtlich Stammkapital: 400.000,00</i>										
Entwicklung Eigenkapital	827.773,00	555.756,31	400.958,59	326.711,47	365.050,86					
Entwicklung Gewinn- / Verlustvortrag	427.773,00	155.756,31	958,59	-	73.288,53	-	34.949,14			

5. Investitionen im Jahr 2021 - 2023

Im Frühjahr 2021 werden neue Räume im Gemeindezentrum in Rosdorf bezogen. Hierfür müssen eine Lehrküche mit Speiseraum, zwei Unterrichtsräume und ein Büro ausgestattet werden. Investitionen in Höhe von 47.630 Euro.

Für einen Fahrradunterstand für den Standort OHZ und 4 Stück sog. Clevertouch Multimediaschirme sind Investitionen in Höhe von 40.000 Euro vorgesehen.

Bei den Anlagegütern zwischen 250 und 1.000 Euro (Sammelposten) sind Ersatzbeschaffungen für Arbeitsplätze und Unterrichtsräume vorgesehen. Hierbei handelt es sich z.B. um Computer, Monitore, Flipcharts, Moderations- und Pinnwände, Drehstühle usw. Für die Wirtschaftsgüter im Sammelposten sind ebenfalls entsprechende Abschreibungen im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Vermögensplan 2021 – 2023

	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
EINNAHMEN			
Erträge aus Abschreibungen	69.747	70.000	70.000
Entnahme aus Liquiditätsreserve	87.630	0	0
Summe der Einnahmen	157.377	70.000	70.000

AUSGABEN

1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0
2. Investitionen			
Ausstattung Gemeindezentrum Rosdorf	47.630	0	0
Ersatzbeschaffung EDV-Räume	20.000	20.000	20.000
Ausstattung für Unterrichtsräume	28.747	25.000	25.000
Ausstattung für Verwaltungsräume	21.000	25.000	25.000
Fahrradunterstand	20.000	0	0
4 Stück Clevertouch	20.000	0	0
Summe der Ausgaben	157.377	70.000	70.000

6. Finanzplan 2021 - 2023

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
I. EINNAHMEN				
Erträge aus Abschreibungen	70.737	70.000	70.000	70.000
Entnahme aus Liquiditätsreserve	89.663	17.630	0	0
Summe der Einnahmen	160.400	87.630	70.000	70.000
II. AUSGABEN				
1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0
2. Investitionen				
- Anschaffung Inventargegenstände	160.400	87.630	70.000	70.000
Summe der Ausgaben	160.400	87.630	70.000	70.000

8. Liquiditätsplan 2021

Monat	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Summen - Plan 1. Halbjahr
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Teilnehmerentgelte	74.178,92	84.508,29	105.423,52	105.423,52	105.423,52	105.423,52	580.381,31
Zuwendungen für Projekte	118.333,33	136.233,33	212.233,33	394.733,33	180.733,33	134.733,33	1.177.000,00
Öffentliche Zuschüsse	362.472,38	220.472,38	220.472,38	220.472,38	220.472,38	220.472,38	1.464.834,29
Sonstige betriebliche Erträge	11.245,16	22.011,53	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	66.590,03
Gesamtleistung	566.229,80	463.225,54	546.462,57	728.962,57	514.962,57	468.962,57	3.288.805,63
Kosten f. Kursbetrieb	50.000,00	68.129,65	68.129,65	68.129,65	68.129,65	68.129,65	390.648,25
Personalkosten Schule	85.374,15	85.374,15	85.374,15	85.374,15	66.374,15	66.374,15	474.244,90
Werbung	4.750,00	3.750,00	13.750,00	23.750,00	23.750,00	13.750,00	83.500,00
Kosten f. Projekte	205.121,60	230.761,80	248.709,94	256.914,80	256.914,80	254.607,19	1.453.030,13
Personalkosten Verw.	82.137,00	82.137,00	82.137,00	82.137,00	76.137,00	76.137,00	480.822,00
Raumkosten ges.	66.106,60	78.855,73	75.928,15	85.371,95	80.083,42	80.083,42	466.429,28
Sonstige Kosten ges.	32.204,00	32.398,00	32.398,00	32.398,00	32.398,00	32.398,00	194.194,00
Investitionen		47.630,00		20.000,00			
Rückzahlungen				155.000,00			
Gesamtausgaben	525.693,35	629.036,33	606.426,89	809.075,56	603.787,03	591.479,41	3.765.498,57
Differenz	40.536,45	- 165.810,79	- 59.964,32	- 80.112,98	- 88.824,46	- 122.516,84	
Liquidität am Monatsende	1.007.614,45	841.803,66	781.839,34	701.726,36	612.901,90	490.385,06	
Eröffnungsbuchung Kasse Bank Kto 38380 Bank Kto 56048242 Bank Kto 56050925 PayPal Kto Stand: 31.12.2020 967.078,00							
	Stand: 31.01.21	Stand: 28.02.21	Stand: 31.03.21	Stand 30.04.21	Stand: 31.05.21	Stand: 30.06.21	

Monat	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summen - Plan 2. Halbjahr	Gesamtsumme Plan
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
Teilnehmerentgelte	17.945,32	85.189,92	209.423,52	209.423,52	209.423,52	208.797,66	940.203,46	1.520.584,77
Zuwendungen für Projekte	134.733,33	485.233,33	165.733,33	169.733,33	156.733,33	347.013,33	1.459.180,00	2.636.180,00
Öffentliche Zuschüsse	220.472,38	220.472,38	220.472,38	220.472,38	220.472,38	78.473,80	1.180.835,71	2.645.670,00
Sonstige betriebliche Erträge	8.333,33	8.333,33	53.133,33	8.733,33	8.333,33	8.333,33	95.200,00	161.790,03
Gesamtleistung	381.484,36	799.228,96	648.762,57	608.362,57	594.962,57	642.618,13	3.675.419,17	6.964.224,80
Kosten f. Kursbetrieb	44.804,62	69.184,27	120.629,65	120.629,65	120.629,65	120.723,91	596.601,75	987.250,00
Personalkosten Schulbereich	66.374,15	85.374,15	85.374,15	107.596,15	147.596,15	115.827,35	608.142,10	1.082.387,00
Werbung	13.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	23.750,00	23.750,00	162.500,00	246.000,00
Kosten f. Projekte	168.456,11	168.456,11	168.456,11	168.456,11	273.324,53	163.840,88	1.110.989,87	2.564.020,00
Personalkosten Verw.	76.137,00	82.137,00	82.137,00	87.000,00	151.989,00	107.337,00	586.737,00	1.067.559,00
Raumkosten ges.	80.083,42	80.083,42	80.083,42	80.083,42	80.083,42	77.533,60	477.950,72	944.380,00
Sonstige Kosten ges.	28.130,00	28.130,00	32.398,00	32.398,00	33.911,20	38.838,80	193.806,00	388.000,00
Investitionen			20.000,00					
Rückzahlungen								
Gesamtausgaben	477.735,31	547.114,96	622.828,34	629.913,34	831.283,96	647.851,53	3.756.727,43	7.522.226,00
Differenz	- 96.250,94	252.114,01	25.934,23	- 21.550,77	- 236.321,38	- 5.233,40	-	558.001,20
Liquidität am Monatsende	394.134,12	646.248,12	672.182,36	650.631,59	414.310,20	409.076,80		
	Stand: 31.07.21	Stand: 31.08.21	Stand: 30.09.21	Stand 31.10.21	Stand: 30.11.21	Stand: 31.12.21		

Wirtschaftsplan 2021 der Göttinger Entsorgungsbetriebe

(Stand 12.11.2020)

1 Erfolgsplan 2021

alle Beträge in €		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan: 2021 - 2020
1.	Umsatzerlöse	51.330.653	55.463.100	56.692.900	1.229.800
2.	Bestandsveränderungen	-772	0	0	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	54.472	62.000	52.000	- 10.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	766.842	788.400	715.900	- 72.500
		52.151.196	56.313.500	57.460.800	1.147.300
5.	Materialaufwand				
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.172.296	3.549.700	3.472.500	- 77.200
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.790.160	14.490.500	13.252.900	- 1.237.600
c.	Abwasserabgabe	404.427	405.000	395.000	- 10.000
		15.366.883	18.445.200	17.120.400	- 1.324.800
6.	Personalaufwand				
a.	Löhne und Gehälter	11.933.214	11.976.100	12.567.900	591.800
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.901.925	3.702.400	3.932.900	230.500
		15.835.138	15.678.500	16.500.800	822.300
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.751.613	11.161.500	12.258.300	1.096.800
8.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	593.950	180.000	180.000	-
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.030.145	3.589.800	3.345.500	- 244.300
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.203	400	400	-
10.a	Erträge aus Beteiligungen	71.314	33.800	36.800	3.000
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.357.939	3.316.000	3.142.000	- 174.000
11.a	Abschreibungen auf Beteiligungen	-	-	-	-
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.300.046	3.976.700	4.951.000	974.300
13.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	17.788	-	-	-
15.	Sonstige Steuern	39.491	42.000	43.700	1.700
16.	Jahresergebnis	3.242.767	3.934.700	4.907.300	972.600
Hinweis: 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 2021

	Plan 2021	VE €-
<u>3.1.1 Ausgaben</u>		
Investitionen lt. Investitionsplan <u>davon</u> ca. 4,8 Mio. € Verschiebung aus Vorjahr 2020	27.266.500	8.105.000
Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	2.000.000	
Darlehenstilgungen	8.492.000	
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	2.820.000	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und Landeszuweisungen	1.644.400	
Andere aktivierte Eigenleistungen	52.000	
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	2.566.300	
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	60.000	
Summe:		<u>44.901.200</u>
<u>3.2.1 Einnahmen</u>		
Jahresgewinn	4.907.300	
Abschreibungen	12.258.300	
Verringerung Nettogeldvermögen	2.617.800	
Sachanlagenabgänge	377.800	
Ertragszuschüsse:		
a) Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	2.000.000	
b) Kanalbaubeiträge	750.000	
c) Zweit-Hausanschlüsse	<u>100.000</u>	
Summe:	2.850.000	
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	190.000	
Kreditermächtigung, davon	21.700.000	
- nicht ausgeschöpft aus Vorjahr 2020	4.800.000	
- neu für 2021	16.900.000	
Summe:		<u>44.901.200</u>

3.2 Investitionsplan 2020 mit Erläuterungen

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	VE 2021 - € -
3.2.1 Abfallentsorgung und Straßenreinigung						
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5	1	225.330	666.000	101.000	0
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5	1	0	200.000	1.560.000	0
0212500	Tankstelle Betriebshof	1	0	15.000	0	0
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station	1	0	0	5.000	0
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung	1	0	0	4.000	0
0301000	Abfallbehälter	1	91.408	340.000	150.000	0
0302000	Container	1	105.153	82.000	512.000	0
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	0	3.000	3.000	0
0310000	Abfallfahrzeuge	1	57.763	560.000	1.190.000	490.000
0312000	Containerfahrzeuge	1	351.378	818.000	1.675.000	215.000
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle	1	0	190.000	440.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	154.348	150.000	0	0
0315000	Allgemeine LKW	1	95.413	100.000	100.000	0
0401000	Papierkörbe	1	18.170	20.000	20.000	0
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	2.719	4.000	8.000	0
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	0	40.000	80.000	0
0406000	Laubsauggeräte	1	0	8.000	8.000	0
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung	1	0	110.000	110.000	0
0413000	Winterdienstfahrzeuge	1	234.731	200.000	400.000	0
0414000	Kehrmaschinen	1	266.411	300.000	850.000	500.000
0415000	Sonstige Fahrzeuge der Straßenreinigung	1	35.611	0	0	0
0712000	Werkzeuge über 400 EUR	1	15.213	1.000	1.000	0
0713000	Werkstatteinrichtung	1	1.367	1.000	1.000	0
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen	1	2.439	205.000	210.000	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	12.935	25.000	25.000	0
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			1.670.387	4.038.000	7.453.000	1.205.000
3.2.2 Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb						
0151000	Software	1	0	160.000	210.000	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	0	0	300.000	0
0231100	Betriebsanlagen ARA	1	438.735	1.134.000	1.326.000	0
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke	1	36.603	2.380.000	2.450.000	0
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb	1	0	200.000	910.000	0
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb	1	5.144	55.000	116.000	0
0912000	Beteiligung Klärschlamm GmbH	1	150.000	0	0	0
0951000	Anteile an Klärschlammfonds	1	3.814	5.000	5.000	0
Summe ARA / Kanalbetrieb			634.296	3.934.000	5.317.000	0

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	VE 2021 - € -
3.2.3 Kanalsanierungsprojekte						
a Rahmenbudget						
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	7.057.956	6.800.000	6.800.000	5.800.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	3.775.282	2.800.000	2.800.000	
Summe Rahmenbudget			10.833.238	9.600.000	9.600.000	5.800.000
b Erschließung neuer Baugebiete (BG)						
	BG Am Menzelberg	1	8.763			
	BG Südlich Deneweg	1	66.200			
	RHB Hermann-Kolbe-Str.	1	64.356	1.100.000	20.000	
	BG Junkerberg	1		200.000	20.000	
	BG Kleehöfen Süd	1		0	700.000	
	BG Dragoneranger	1		500.000	100.000	900.000
	BG Holtenser Berg	1			20.000	200.000
Summe Erschließung neuer Baugebiete			139.319	1.800.000	860.000	1.100.000
c Grunddienstbarkeiten						
0120100	Grunddienstbarkeiten	1	32.361	60.000	60.000	0
Summe Grunddienstbarkeiten			32.361	60.000	60.000	0
Summe Kanalsanierungsprojekte (a+b+c):			11.004.919	11.460.000	10.520.000	6.900.000
<i>Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 1.3</i>						
3.2.4 Entsorgungszentrum Königsbühl						
3.2.4a Bioenergiezentrum (BEZ)						
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	5.419.690	7.112.000	2.872.000	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	727.000	0	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	230.929	0	190.000	0
0721000	PKW	1	0	0	25.000	0
0721500	Betriebsvorrichtungen	1	259.035	1.127.000	275.000	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	1.229	10.000	14.500	0
Summe Bioenergiezentrum			5.910.883	8.976.000	3.376.500	0
3.2.4b BVA Königsbühl						
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	0	150.000	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	0	5.000	0
Summe BVA Königsbühl			284.529	0	155.000	0
Summe Entsorgungszentrum Königsbühl			6.195.412	8.976.000	3.531.500	0

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	VE 2021 - € -
3.2.5 Verwaltung / Sonstiges						
0151000	Software	1	4.858	263.000	310.000	0
0721000	PKW	1	49.931	25.000	25.000	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung	1	46.387	115.000	90.000	0
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	37.892	20.000	20.000	0
Summe Verwaltung			139.068	423.000	445.000	0
3.2.6 Gesamtsumme						
			19.644.081	28.831.000	27.266.500	8.105.000
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 2020 - 2024

alle Beträge in €		PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
1.	Umsatzerlöse	55.463.100	56.692.900	56.864.600	57.572.500	57.956.300
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000	52.000	52.100	52.200	52.300
4.	Sonstige betriebliche Erträge	788.400	715.900	714.700	714.800	714.900
		56.313.500	57.460.800	57.631.400	58.339.500	58.723.500
5.	Materialaufwand					
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.549.700	3.472.500	3.497.100	3.530.600	3.573.500
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.490.500	13.252.900	12.931.500	13.028.300	13.158.700
	c. Abwasserabgabe	405.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		18.445.200	17.120.400	16.823.600	16.953.900	17.127.200
6.	Personalaufwand					
	a. Löhne und Gehälter	11.976.100	12.567.900	12.819.200	13.107.600	13.435.300
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.702.400	3.932.900	4.008.100	4.094.700	4.193.300
		15.678.500	16.500.800	16.827.300	17.202.300	17.628.600
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.161.500	12.258.300	13.136.300	13.882.300	14.230.300
8.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.589.800	3.345.500	3.367.700	3.417.700	3.467.700
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	400	400	400
10.a	Erträge aus Beteiligungen	33.800	36.800	36.800	36.800	36.800
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.316.000	3.142.000	3.150.000	3.070.000	2.945.000
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.976.700	4.951.000	4.183.700	3.670.500	3.181.900
13.	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15.	Sonstige Steuern	42.000	43.700	43.700	43.700	43.700
16.	Jahresergebnis	3.934.700	4.907.300	4.140.000	3.626.800	3.138.200

6. Finanzplan 2020 – 2024

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
6.1 Ausgaben					
Investitionen lt. Investitionsplan	28.831.000	27.266.500	18.020.500	13.257.000	12.297.000
Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	12.000.000	2.000.000	600.000	600.000	600.000
Darlehenstilgungen	7.705.000	8.492.000	9.009.000	9.127.000	9.172.000
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	3.175.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Landeszuweisungen	1.679.300	1.644.400	1.660.000	1.670.000	1.680.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000	52.000	52.100	52.200	52.300
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	1.496.200	2.566.300	2.207.300	2.205.500	-
Verminderung Rückstellungen für Deponien	500.000	-	-	-	-
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe:	55.508.500	44.901.200	34.428.900	29.791.700	26.681.300
6.2 Einnahmen					
Jahresgewinn	3.934.700	4.907.300	4.140.000	3.627.000	3.139.000
Abschreibungen	11.161.500	12.258.300	13.137.000	13.883.000	14.231.000
Verringerung Nettogeldvermögen	2.060.000	2.617.800	2.270.000	2.270.000	60.000
Sachanlagenabgänge	650.000	377.800	400.000	450.000	500.000
Vereinnahmung von Ertragszuschüssen					
a) Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	12.000.000	2.000.000	600.000	600.000	600.000
a) Kanalbaubeiträge	750.000	750.000	400.000	400.000	400.000
b) Zweit-Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe:	12.850.000	2.850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Kreditermächtigung	24.662.300	21.700.000	13.191.900	8.271.700	7.461.300
Summe:	55.508.500	44.901.200	34.428.900	29.791.700	26.681.300

7. Investitionsplan 2020 – 2024

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
7a Abfallentsorgung und Straßenreinigung							
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5						
	Werkstatt: Schweißrauchabsaugung	1	10.000	15.000	0	0	0
	Pauschalbetrag: Gebäude RWStr	1	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erweiterung Verwaltungsgebäude	1	650.000	30.000	0	0	0
	Heizung (Werkstatt)	1	6.000	6.000	0	0	0
	Summe: 0211000 Gebäude Rudolf- Wissell-Str. 5		666.000	101.000	50.000	50.000	50.000
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5						
	Umgestaltung Recyclinghof	1	200.000	1.550.000	0	0	0
	Pauschalbetrag: Außenanlagen	1	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe: 0212000 Außenanlagen Rudolf- Wissell-Str. 5		200.000	1.560.000	10.000	10.000	10.000
0212500	Tankstelle Betriebshof						
	Tankstelle: Feinfiltersystem	1	15.000	0	0	0	0
	Summe: 0212500 Tankstelle Betriebshof		15.000	0	0	0	0
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station						
	Pauschalbetrag: Außenanl. Frd. Grdst.	1	0	5.000	5.000	0	0
	Summe: 0227000 Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station		0	5.000	5.000	0	0
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung						
	Pauschalbetrag: techn. Anl. Abfall	1	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe: 0272000 Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung		0	4.000	4.000	4.000	4.000
0301000	Abfallbehälter						
	Pauschalbetrag: Abfallbehälter	1	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einführung gelbe Tonne	1	240.000	0	0	0	0
	Summe: 0301000 Abfallbehälter		340.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0302000	Container						
	Pauschalbetrag: Container (75.6)	1	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Pauschalbetrag: Depotcontainer (75.2) Altkleider	1	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	AS-Container	1	0	420.000	0	0	0
	Summe: 0302000 Container		82.000	512.000	92.000	92.000	92.000
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0310000	Abfallfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	2	3	2	1	1
	Summe: 0310000 Abfallfahrzeuge		560.000	1.190.000	490.000	290.000	290.000
0312000	Containerfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	4	9	1	1	1
	Summe: 0312000 Containerfahrzeuge		818.000	1.675.000	215.000	215.000	215.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	2	1	0	0
	Summe: 0313000 Fahrzeuge sperrige Abfälle		190.000	440.000	250.000	0	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	0	0	0	0
	Summe: 0314000 Deponiefahrzeuge / sonstige Fahrzeuge		150.000	0	0	0	0
0315000	Allgemeine LKW						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	1	0	0	0
	Summe: 0315000 Allgemeine LKW		100.000	100.000	0	0	0
0401000	Papierkörbe	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	40.000	80.000	80.000	40.000	40.000
0406000	Laubsaugergeräte	1	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	1	1	1	2
	Summe: 0412000 Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung		110.000	110.000	110.000	140.000	160.000
0413000	Winterdienstfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	2	2	1	1
	Summe: 0413000 Winterdienstfahrzeuge		200.000	400.000	420.000	180.000	200.000
0414000	Kehrmaschinen						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	2	5	3	3	3
	Summe: 0414000 Kehrmaschinen		300.000	850.000	500.000	500.000	520.000
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen						
	Pauschalbetrag:						
	Funk-Fernmeldeeinrichtungen	1	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Umstellung auf Digitaltechnik	1	200.000	200.000	0	0	0
	Summe: 0711000 Funk- und Fernmeldeeinrichtungen		205.000	210.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			4.038.000	7.453.000	2.456.000	1.751.000	1.811.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
7b Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb							
0151000	Software	1	160.000	210.000	500.000	0	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	0	300.000	0	0	0
0231100	Betriebsanlagen ARA						
	Fällmitteltank	1	0	0	100.000	0	0
	Pumpen	1	50.000	50.000	0	0	0
	Heizöltanks	1	0	20.000	0	0	0
	Pauschalbetrag Labor: Betriebsanlagen	1	75.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Mittelspannungsschaltanlage	1	120.000	0	0	0	0
	Rührwerke Biologie	1	150.000	150.000	0	0	0
	Zentrifugen Schlammmentwässerung	1	0	0	800.000	0	0
	Überdachung Außenlager Kanalbetrieb	1	0	30.000	100.000	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	0	0	150.000	0	0
	Trafo ARA	1	100.000	900.000	0	0	0
	Belüfter Biologie	1	0	0	200.000	0	0
	Mikrogasleitung: vom BEZ zur ARA	1	469.000	0	0	0	0
	Summe: 0231000 Betriebsanlagen ARA		1.134.000	1.326.000	1.676.000	26.000	26.000
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke						
	SW-Pumpwerk Weende	1	1.600.000	1.600.000	0	0	0
	SW-Pumpwerk Knutbühren	1	30.000	50.000	150.000	0	0
	SW-Pumpwerk Königsbühl	1	750.000	800.000	0	0	0
	Summe: 0240100 Betriebsanlagen Pumpwerke		2.380.000	2.450.000	150.000	0	0
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb						
	Kanalbetrieb: Spülfahrzeug(e)	1	0	710.000	360.000	360.000	360.000
	Kanalbetrieb: Lkw-Maurerkolonne	1	120.000	120.000	0	0	0
	KB: Transporter	1	40.000	40.000	0	0	0
	ARA: Transporter	1	40.000	40.000	0	0	0
	Summe: 0260100 Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb		200.000	910.000	360.000	360.000	360.000
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb						
	Pauschalbetrag ARA: Bew. Vermögen	1	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschalbetrag KB: Bew. Vermögen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	KB: Schachtkamera	1	15.000	15.000	0	0	0
	KB: Kanaldichtkissen	1	25.000	25.000	0	0	0
	ARA: Rasentraktor	1	0	6.000	0	0	0
	KB: Böschungsmäher	1	0	30.000	0	0	0
	KB: Drehkolbenpumpe	1	0	20.000	0	0	0
	Summe: 0718000 Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb		55.000	116.000	20.000	20.000	20.000
0951000	Anteile an Klärschlammfond	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe ARA / Kanalbetrieb			3.934.000	5.317.000	2.711.000	411.000	411.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
7c Kanalsanierungsprojekte							
7c.a Rahmenbudget							
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Summe Rahmenbudget			9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
7c.b Erschließung neuer Baugebiete (BG)							
1349	RHB Hermann-Kolbe-Str.	1	1.100.000	20.000			
1369	BG Greitweg	1				20.000	300.000
1370	BG Holtenser Berg	1		20.000	200.000		
1380	BG Dragoneranger	1	500.000	100.000	900.000		
1413	BG Junkerberg	1	200.000	20.000			
1419	BG Kleehöfen Süd	1		700.000			
1422	BG Wiesental Süd	1			800.000		
1430	BG Lange Rekesweg	1			20.000	500.000	
1431	BG Nördlicher Menzelberg	1			50.000	800.000	
Summe Erschließung neuer Baugebiete			1.800.000	860.000	1.970.000	1.320.000	300.000
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):			11.460.000	10.520.000	11.630.000	10.980.000	9.960.000
<i>Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 1.4</i>							

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
7d Entsorgungszentrum Königsbühl							
7d.a Bioenergiezentrum (BEZ)							
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl						
	Wiederaufbau BEZ	1	5.905.000	2.430.000	0	0	0
	Verwaltung-/Sozialgebäude	1	957.000	0	0	0	0
	Halle LVP Umschlagslager	1	250.000	442.000	0	0	0
	Summe: 0211100 Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl		7.112.000	2.872.000	0	0	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königs	1	727.000	0	0	0	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	0	3	0	0	0
	Summe: 0314000 Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge		0	215.000	0	0	0
0721500	Betriebsvorrichtungen						
	PV-Anlage	1	150.000	100.000	0	0	0
	Brandfrüherkennung Kompostlager	1		130.000			
	Windsichter	1	80.000	45.000	178.500	0	0
	LWL Kabel ARA-Königsbühl	1	64.000	0	0	0	0
	Neubau BEZ: Bio-filter	1	833.000	0	0	0	0
	Summe: 0721500 Betriebsvorrichtungen		1.127.000	275.000	178.500	0	0
0723000	Betriebseinrichtungen						
	Pauschalbetrag: Betriebseinrichtungen	1	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000
	Siebaggregat	1	0		300.000	0	0
	Summe: 0723000 Betriebseinrichtungen		10.000	14.500	310.000	10.000	10.000
	Summe Bioenergiezentrum		8.976.000	3.376.500	488.500	10.000	10.000
7d.b BVA Königsbühl							
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	150.000	0	0	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königs	1	0	5.000	105.000	5.000	5.000
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	0	240.000	0	0
	Summe BVA Königsbühl		0	155.000	345.000	5.000	5.000
	Summe Entsorgungszentrum Königsbühl		8.976.000	3.531.500	833.500	15.000	15.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -
7e Verwaltung / Sonstiges							
0151000	Software						
	Abfall / Straßenreinigung	1	10.000	10.000	0	0	0
	Abfall + SR	1	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW + NW-Beseitigung	1	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzbuchhaltung	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kundencenter OSCC	1	30.000	0	0	0	0
	GPS-System	1	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe: 0151000 Software			263.000	310.000	220.000	20.000	20.000
0721000	PKW						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	2	2	1	1
Summe: 0721000 PKW			25.000	25.000	95.000	25.000	25.000
0722000	Büro- und Geschäftsaus-stattung						
	Pauschalbetrag:BGA	1	80.000	55.000	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			115.000	90.000	55.000	55.000	55.000
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe Verwaltung			423.000	445.000	390.000	100.000	100.000
7f Gesamtsumme (7a - 7e)			28.831.000	27.266.500	18.020.500	13.257.000	12.297.000
Anmerkung zum Deckungskreis (DK):							
Die mit "1" gekennzeichneten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.							
Mehrausgaben über 250.000 EUR je Konto bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.							

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Stadthalle Göttingen

Gebäudeangelegenheiten

Erfolgsplan					
	Euro IST 2019	Euro Progn. 2020	Euro WP 2021	Euro Ansatz 2022	Euro Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	0	0	0	324.900	780.000
2. sonstige betriebliche Erträge	425.602	151.100	590.300	649.200	392.500
3. Personalaufwand	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	109.518	28.800	16.400	346.600	808.700
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.641	58.326	58.400	95.800	166.600
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.392	500	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.737	17.300	63.700	59.100	57.300
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	222.707	49.065	452.300	472.600	139.900
9. Außerordentl. Ergebnis	0,05	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis	222.707	49.065	452.300	472.600	139.900

Investitionsplan

Maßnahmen	IST 2019	Prognose 2020	Plan 2021	VE 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€	€
Investitionen/ bauliche Maßn.	2.516.376	4.300.000	12.600.000		6.000.000
Planungskosten		1.200.000	800.000	6.300.000	300.000
Auszahlung Restansatz Vorjahr		894.000			
	2.516.376	6.394.000	13.400.000	6.300.000	6.300.000

Verpflichtungsermächtigungen 2021 gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 EigBetrVO

Gewerke Baukosten	2.550.000
Gewerke Baukosten Technik	3.700.000
Gewerke Aussenanlagen	50.000
Summe VE 2021	6.300.000

Nachrichtlich:

Das Gesamtinvestitionsvolumen betrachtend, sind Investitionen in der Zeit vor 2019 i.H.v. 1.112 T € zu berücksichtigen.

Vermögensplan

	<u>IST</u>	<u>Prognose</u>	<u>Plan</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	€	€	€	€	€
Zuführung aus Haushaltsmitteln der Stadt Göttingen	2.450.000	894.000	5.856.000	6.500.000	0
Darlehensaufnahme	0	5.500.000	9.300.000	0	0
Selbstfinanzierungsmittel	224.652	77.865	468.700	655.700	556.100
Entnahme aus dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	0	0	0	0	0
Summe	2.674.652	6.471.865	15.624.700	7.155.700	556.100

Ausgaben

Maßnahmen lt. Investitionsplan	2.516.376	6.394.000	13.400.000	6.300.000	0
Darlehensstilgung	385.361	133.900	526.700	426.700	427.800
Ablösung Zwischenfinanzierung	0	0	1.500.000	0	0
Finanzierung Cash-Flow	0	0	0	0	0
Zuführung zu dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	0	0	0	0	0
Summe	2.901.737	6.527.900	15.426.700	6.726.700	427.800

Cash-flow

Jahresergebnis	222.707	49.065	452.300	472.600	139.900
zuzügl. Abschreibung	109.518	28.800	16.400	346.600	808.700
abzügl Erträge (keine Einnahme)	0	0	0	163.500	392.500
Sonstiges d. lfd. Geschäftstätigk.	-107.572				
cash-flow	224.652	77.865	468.700	655.700	556.100

Kontostand am 31.12.	64.667	8.633	206.633	635.633	763.933

Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Summe	0	0	2.500.000	2.500.000	2.000.000

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024

	vor. IST 2020 TEURO	WP 2021 TEURO	Ansatz 2022 TEURO	Ansatz 2023 TEURO	Ansatz 2024 TEURO
Einnahmen					
Zuführung durch den Haushalt der Stadt	894	5.856	6.500	0	0
Selbstfinanzierung	78	469	656	556	558
Darlehnsaufnahme	5.500	9.300	0	0	0
Entnahme lfd. Sonderkto. Stadtkasse	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	6.472	15.625	7.156	556	558
Ausgaben					
Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.394	13.400	6.300	0	0
Darlehnstilgung	134	527	427	428	429
Ablösung Zwischenfinanzierung	0	1.500	0	0	0
Fin. Cash-flow	0	0	0	0	0
Zuführung lfd. Sonderkto. Stadtkasse	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	6.528	15.427	6.727	428	429

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019-2023

	vor. IST 2020 TEURO	WP 2021 TEURO	Ansatz 2022 TEURO	Ansatz 2023 TEURO	Ansatz 2024 TEURO
Summe der Erträge	153	591	974	1.173	1.173
Summe der Aufwendungen	104	139	502	1.033	1.031
Jahresergebnis	49	452	473	140	142

Erläuterung:

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung spiegelt die laufende Sanierungsphase der Stadthalle ab. Erkennbar ist die zeitliche Verteilung des Investitionsvolumens und dessen Finanzierung. Die Gesamtinvestition beträgt 29,5 Mio. € und setzt sich aus drei Finanzierungsbausteinen zusammen: Investitionszuschuss der Stadt Göttingen, Eigenfinanzierung und Kreditaufnahme des Eigenbetriebs.

2023 bildet das erste volle Geschäftsjahr nach Sanierung ab. Der in 2023 dargestellte Betrag für Maßnahmen des Investitionsplans fällt in dieser Summe verteilt in 2023 und den Folgejahren an. Die Ausgaben übersteigenden Einnahmen werden zur überplanmäßigen Darlehensstilgung verwendet, um schließlich den Zinsaufwand zu mindern.

Wirtschaftsplan 2021

Beschäftigungsförderung Göttingen

(kommunale Anstalt öffentlichen Rechts)

Bürgerstraße 48

37073 Göttingen



3 Erfolgsplan

3.1 Erfolgsplan 2021

	2019	2020		2021
	Abschluss	WiPlan	Prognose	WiPlan
	EURO	EURO	EURO	EURO
Umsatzerlöse	2.329.104	1.216.077	1.220.000	1.312.716
Bestandsveränderung	127-	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	15.677	10.000	15.800	6.000
sonst. betr. Erträge	169.031	469.639	726.000	315.383
steuerfreie Zuschüsse	2.966.270	4.041.942	4.180.000	4.644.109
Finanzhilfe	1.786.625	1.863.275	1.863.275	1.911.175
Summe Erlöse / Erträge	7.266.580	7.600.933	8.005.075	8.189.382
Materialaufwand	454.519	499.220	505.000	588.259
Personalaufwand	5.190.059	5.760.139	5.900.000	6.195.434
Abschreibungen	168.849	150.515	180.000	214.027
sonstige betr. Aufwendungen	1.135.193	1.205.815	1.240.000	1.225.341
Summe Aufwendungen	6.948.620	7.615.689	7.825.000	8.223.062
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.018	0	0	10.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	316.942	14.756-	180.075	43.679-
sonstige Steuern	9.410	2.660	5.050	9.850
Jahresergebnis	307.533	17.416-	175.025	53.529-

4 Sparten- und Projektrechnung

4.1 Erfolgsübersicht 2021 nach Sparten

	Summe EURO	Verwaltung EURO	Jugend- Projekte EURO	Jugend- beratung EURO	Arbeitsmarkt- Projekte EURO	Beratung & Coaching EURO
Umsatzerlöse / Umsatzerträge						
Umsatzerlöse	1.312.716	111.150	239.600	98.200	289.400	574.366
aktivierte Eigenleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0
sonst. betr. Erträge	315.383	66.030	18.800	0	208.508	22.045
Finanzhilfe	1.911.175	638.895	489.600	291.680	224.000	267.000
steuerfreie Zuschüsse	4.644.109	98.000	1.121.400	1.637.150	1.332.873	454.686
Summe Erlöse / Erträge	8.189.382	914.075	1.875.400	2.027.030	2.054.781	1.318.096
Aufwendungen						
Wareneinsatz / Fremdleistungen	588.259	9.000	154.140	45.235	330.384	49.500
Personalaufwand	6.195.434	1.074.610	1.368.325	1.501.683	1.330.840	919.976
Abschreibungen	214.027	88.850	49.402	3.800	44.390	27.585
sonstige betr. Aufwendungen	1.225.341	308.910	195.970	300.892	205.584	213.985
Summe Aufwendungen	8.223.062	1.481.370	1.767.837	1.851.610	1.911.198	1.211.047
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnl. Aufwdg.	10.000	10.000	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.679-	577.295-	107.563	175.420	143.583	107.050
sonstige Steuern	9.850	3.300	2.400	0	3.500	650
Interne Verrechnungen	0	16.000-	16.000	0	0	0
Gesamtsumme vor Umverteilung	53.529-	596.595-	121.163	175.420	140.083	106.400
Umverteilung Verwaltung	0	596.595	159.415-	174.952-	155.048-	107.181-
Ergebnis nach Umverteilung	53.529-	0	38.252-	468	14.965-	781-

6 Investitionspläne

6.1 Investitionsplan 2021

Bezeichnung	Ist 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	8.309	5.000	3.000
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten*	0	720.000	2.784.000
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.499	15.000	30.000
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung:			
BGA	50.966	10.000	70.000
Fuhrpark	12.230	96.000	108.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.177	85.000	10.000
Anlagen im Bau	72.143	0	0
Gesamtsumme	205.324	931.000	3.005.000

* EUR 600.000 wurden im Wirtschaftsplan 2020 mit angesetzt, konnten aufgrund von Verzögerungen nicht umgesetzt werden und stehen erneut im Wirtschaftsplan 2021.

Die Planzahlen 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände		3.000
Sachanlagen		
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>		2.784.000
	Levinstraße, "Alte Phywe"	600.000
	Neubau Produktionsschule	2.184.000
<u>2. Technische Anlagen und Maschinen</u>		30.000
<u>3. Andere Anlagen / Betriebs- u. Geschäftsausstattung:</u>		178.000
	BGA:	70.000
	Fuhrpark:	108.000
	GWG:	10.000
Gesamtsumme		3.005.000

6.2 Investitionspläne 2021 - 2025

	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0	5.000	0	0
Grundstücke und Bauten	2.784.000	3.120.000	1.700.000	0	0
Kfz. / Fuhrpark / Sonstige Transportmittel	108.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Geschäftsausstattung Werkstatt- und Büroeinrichtung	70.000	60.000	20.000	20.000	20.000
Technische Anlagen und Maschinen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	3.005.000	3.255.000	1.800.000	95.000	95.000

7 Finanzpläne

7.1 Finanzpläne 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Auszahlungen					
Investitionsplan	3.005.000	3.255.000	1.800.000	95.000	95.000
Rückzahlung Kredit	0	0	198.200	199.800	201.350
Transferzahlungen	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	3.115.000	3.385.000	2.128.200	424.800	426.350
Einzahlungen					
Jahresergebnis	53.529-	0	0	0	0
Abschreibungen	214.027	230.000	440.000	440.000	440.000
aktivierte Eigenleistung	75.000-	75.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Kredit	3.820.000	3.714.000	0	0	0
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Transferzahlungen	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	4.015.498	3.999.000	550.000	550.000	550.000
Gesamtsumme Cash Flow	900.498	614.000	1.578.200-	125.200	123.650



Kommunale Dienste Göttingen

Wirtschaftsplan 2021

**Kommunale Dienste
Göttingen
(kAöR)**

Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan 2021 Kommunale Dienste Göttingen		2019	2020			2021
		Ist €	Plan €	Prognose 31.12. €	Plan- erfüllung %	Wirtschaftsplan
1. Umsatzerlöse						
400100	Umsätze Anstaltsträgerin	1.489.396,32 €	2.263.152,00 €	2.821.860,24 €	124,69%	2.201.784,34 €
400200	Umsätze Zweckverbandskommune	4.914.787,31 €	5.379.367,00 €	4.944.131,21 €	91,91%	5.590.656,48 €
400300	Umsätze öffentlich- rechtl. andere	190.438,75 €	248.662,00 €	232.782,52 €	93,61%	269.309,02 €
400400	Umsätze sonstige Kunden 19%MwS	191.216,96 €	196.294,00 €	218.909,71 €	111,52%	253.010,29 €
		6.785.839,34 €	8.087.475,00 €	8.217.683,68 €	101,61%	8.314.760,13 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
		24.792,92 €	12.710,00 €	14.246,62 €	112,09%	6.107,52 €
3. Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	799.124,00 €	906.840,00 €	1.843.610,87 €	203,30%	955.371,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.624,78 €	260.000,00 €	568.449,77 €	218,63%	607.800,56 €
		1.351.748,78 €	1.166.840,00 €	2.412.060,65 €	206,72%	1.563.171,56 €
4. Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	2.567.077,40 €	2.977.258,00 €	3.090.981,23 €	103,82%	3.218.664,04 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	412.202,04 €	567.097,00 €	619.005,11 €	109,15%	836.749,20 €
		2.979.279,44 €	3.544.355,00 €	3.709.986,34 €	104,67%	4.055.413,24 €
5. Abschreibungen						
		506.939,98 €	686.416,00 €	511.939,91 €	74,58%	537.058,03 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
		2.240.226,72 €	2.653.650,00 €	2.389.216,56 €	90,04%	2.485.313,59 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
		10.000,00 €	- €	- €		- €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		15.227,06 €	20.500,00 €	13.151,72 €	64,15%	13.500,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
		- 272.789,72 €	28.424,00 €	- 804.424,88 €	-2830,09%	- 333.588,77 €
10. Steuern						
768500	Kfz-Steuer	228,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%	1.000,00 €
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)						
		- 273.018,71 €	27.424,00 €	- 805.424,88 €	-2936,93%	- 334.588,77 €

2.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Allgemeines

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgt nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Der

4. Vermögensplan

4.1 Vermögensplan 2021

Wirtschaftsplan					
Pos. Sachkonto	Vermögensplan 2021				
	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Prognose 2020 €	Plan 2021 €	
1 Einnahmen					
Zuführung zum Stammkapital	- €	900.000,00 €	900.000,00 €	- €	
Abschreibungen	506.934,00 €	686.416,00 €	511.940,00 €	532.858,95 €	
Aufnahme von Krediten	910.000,00 €	- €	- €	- €	
Summe Einnahmen	1.416.934,00 €	1.586.416,00 €	1.411.940,00 €	532.858,95 €	
2 Ausgaben					
2.1 System- u. Datenbanksoftware	165.088,00 €	- €	36.406,00 €	- €	
2.2 Produktionssoftware, Lizenzen	339.726,00 €	623.280,00 €	155.819,00 €	190.000,00 €	
2.3 Produktionssoftware sonst., Lizenz.	- €	- €	- €	- €	
2.4 Bürosoftware, Lizenzen	111.318,00 €	2.000,00 €	39.940,00 €	10.000,00 €	
2.5 Zugänge Bauten auf fremden Grundstü	- €	- €	- €	- €	
2.6 Ausbau-/ Umbaumaßnahmen Dienstgeb.	4.852,00 €	- €	- €	20.000,00 €	
2.7 Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	
2.8 Server, Storage	51.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	
2.9 Router, Switches	14.633,00 €	52.000,00 €	8.458,00 €	10.000,00 €	
2.10 Firewall (Sophos, Checkpoint)	490,00 €	30.000,00 €	26.230,00 €	- €	
2.11 Drucker im RZ	- €	- €	- €	- €	
2.12 Sonstige Geräte im RZ	1.556,00 €	- €	- €	- €	
2.13 Arbeitsplatzausstattung - PC	11.758,00 €	35.000,00 €	15.835,00 €	20.000,00 €	
2.14 Arbeitsplatzausstattung - Sonstiges	1.902,00 €	3.500,00 €	17.497,00 €	3.000,00 €	
2.15 Vermietete Hard-/Software	6.902,00 €	- €	689,00 €	- €	
2.16 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	- €	- €	1.309,00 €	- €	
2.17 Klimatisierung	397,00 €	- €	- €	20.000,00 €	
2.18 Brandmeldeanlage	126,00 €	- €	- €	- €	
2.19 Einbruchmeldeanlage, Videoanlage	- €	- €	- €	- €	
2.20 Kraftfahrzeuge	- €	- €	- €	- €	
2.21 Geschäftsausstattung	576,00 €	- €	1.396,00 €	- €	
2.22 Büromöbel	5.976,00 €	8.500,00 €	7.370,00 €	5.000,00 €	
2.23 Telefone, Faxgeräte, sonst. Büromasch.	7.021,00 €	7.000,00 €	18.982,00 €	5.000,00 €	
2.24 Fotokopiergeräte	- €	- €	- €	- €	
2.25 Nachbereitungs-, Kuvertier-/Frankier	7.832,00 €	- €	- €	- €	
2.26 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.707,00 €	4.000,00 €	10.988,00 €	10.000,00 €	
2.27 Beteiligung	- €	- €	5.000,00 €	- €	
Summe Ausgaben	737.860,00 €	792.280,00 €	345.919,00 €	293.000,00 €	
3 Finanzleistungen					
Kredittilgung	484.480,00 €	509.892,00 €	504.698,00 €	338.698,00 €	
Summe Finanzleistungen	484.480,00 €	509.892,00 €	504.698,00 €	338.698,00 €	
4 Summe Ausgaben	1.222.340,00 €	1.302.172,00 €	850.617,00 €	631.698,00 €	

5.1 Finanzplan 2021

Finanzplan 2021 Kommunale Dienste Göttingen		2019	2020			2021	2022	2023	2024
		Ist €	Plan €	Prognose 31.12. €	Plan- erfüllung %	Wirtschaftsplan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse									
400100	Umsätze Anstaltsträgerin	1.489.396,32 €	2.263.152,00 €	2.821.860,24 €	124,69%	2.201.784,34 €	2.278.846,79 €	2.358.606,43 €	2.441.157,65 €
400200	Umsätze Zweckverbandsgemeinschaften	4.914.787,31 €	5.379.367,00 €	4.944.131,21 €	91,91%	5.590.656,48 €	5.786.329,46 €	5.988.850,99 €	6.198.460,77 €
400300	Umsätze öffentlich- rechtl. andere	190.438,75 €	248.662,00 €	232.782,52 €	93,61%	269.309,02 €	278.734,84 €	288.490,55 €	298.587,72 €
400400	Umsätze sonstige Kunden 19%MwSt	191.216,96 €	196.294,00 €	218.909,71 €	111,52%	253.010,29 €	261.865,65 €	271.030,95 €	280.517,03 €
		6.785.839,34 €	8.087.475,00 €	8.217.683,68 €	101,61%	8.314.760,13 €	8.605.776,73 €	8.906.978,92 €	9.218.723,18 €
2. Sonstige betriebliche Erträge									
		24.792,92 €	12.710,00 €	14.246,62 €	112,09%	6.107,52 €	6.107,52 €	6.107,52 €	6.107,52 €
3. Materialaufwand									
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	799.124,00 €	906.840,00 €	1.843.610,87 €	203,30%	955.371,00 €	974.478,05 €	998.683,28 €	1.023.514,09 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.624,78 €	260.000,00 €	568.449,77 €	218,63%	607.800,56 €	628.780,50 €	628.780,50 €	628.780,50 €
		1.351.748,78 €	1.166.840,00 €	2.412.060,65 €	206,72%	1.563.171,56 €	1.603.258,55 €	1.627.463,78 €	1.652.294,59 €
4. Personalaufwand									
a)	Löhne und Gehälter	2.567.077,40 €	2.977.258,00 €	3.090.981,23 €	103,82%	3.218.664,04 €	3.299.130,64 €	3.398.104,56 €	3.517.038,22 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	412.202,04 €	567.097,00 €	619.005,11 €	109,15%	836.749,20 €	844.577,44 €	869.914,77 €	900.361,78 €
		2.979.279,44 €	3.544.355,00 €	3.709.986,34 €	104,67%	4.055.413,24 €	4.143.708,09 €	4.268.019,33 €	4.417.400,00 €
5. Abschreibungen									
		506.939,98 €	686.416,00 €	511.939,91 €	74,58%	537.058,03 €	532.858,95 €	532.858,95 €	532.858,95 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
		2.240.226,72 €	2.653.650,00 €	2.393.849,14 €	90,21%	2.485.313,59 €	2.584.736,33 €	2.634.905,39 €	2.685.607,83 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
		10.000,00 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
		15.227,06 €	20.500,00 €	13.151,72 €	64,15%	13.500,00 €	12.500,00 €	11.500,00 €	10.500,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit									
		- 272.789,72 €	28.424,00 €	- 809.057,46 €	-2846,39%	- 333.588,77 €	- 265.177,67 €	- 161.661,01 €	- 73.830,67 €
10. Steuern									
768500	Kfz-Steuer	228,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)									
		- 273.018,71 €	27.424,00 €	- 810.057,46 €	-2953,83%	- 334.588,77 €	- 266.177,67 €	- 162.661,01 €	- 74.830,67 €

Wirtschaftsplan

2021

Beteiligungsgesellschaft

Stadt Göttingen mbH,

Göttingen

1 Wirtschaftsplan 2021

1.1 Erfolgsplan 2021

	Ist 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR
Umsatzerlöse	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	5.880.000 850.000	850.000
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachanlagen	0	0	0
Andere betriebliche Aufwendungen	-12.878	-15.000	-15.000
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-950.640</u>	<u>-950.000</u>	<u>-850.000</u>
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-963.518	5.765.000	-15.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>-963.518</u>	<u>5.765.000</u>	<u>-15.000</u>

1.2 Vermögensplan 2021

I. Einnahmen	EUR
1. Dividende von der SWB	850.000
2. Darlehensaufnahme	0
Summe der Einnahmen	850.000
II. Ausgaben	EUR
1. Investitionen	0
2. Zuführung Liquiditätsreserve	0
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lt. Erfolgsplan)	-15.000
Summe der Ausgaben	-15.000

1.3 Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2022

	IST 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
I. Einnahmen				
1. Entnahme Liquiditätsreserve	0	267.000	0	0
2. Kapitalzuführung Gesellschafter	0	0	0	0
3. Forderungseinnahme	0	5.880.000 850.000	850.000	850.000
4. Darlehensaufnahme	980.000	0	0	0
5. Jahresüberschuss	0	0	0	0
Summe Einnahmen	980.000	6.997.000	850.000	850.000
II. Ausgaben				
1. Investitionen (Kapitalzuführung Städt. Wohnungsbau gmbH, Göttingen)	0	0	0	0
2. Zuführung Liquiditätsreserve	15.000	0	0	0
3. Darlehenstilgung	0	5.880.000	0	0
4. Stundungstilgung	0	267.000	0	0
5. Jahresfehlbetrag	965.000		15.000	15.000
Summe Ausgaben	980.000	6.147.000	15.000	15.000

1.4 Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2022

	IST 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
I. Erträge				
Gewinnausschüttung	0	5.880.000 850.000	0 850.000	850.000
Summe der Erträge	0	6.730.000	850.000	850.000
II. Aufwendungen				
Sachaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsen Stadt Göttingen	850.000	850.000	850.000	850.000
Zinsen Finanzierung	100.000	110.000	0	0
Summe der Aufwendungen	965.000	975.000	865.000	865.000
Jahresergebnis	-965.000	5.755.000	-15.000	-15.000

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Kunsthhaus Göttingen gGmbH

Wirtschaftsplan 2021
Kunsthaut gGmbH

Erfolgsplan	Euro Plan 2021	Euro Ansatz 2022	Euro Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	37.900	42.900	42.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Personalaufwand	256.800	245.700	247.200
4. Grundstücks- und Gebäudekosten	47.000	47.000	47.000
5. Ausstellungsbetrieb	133.000	133.000	133.000
6. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw.	69.500	69.500	69.500
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-468.400	-452.300	-453.800
8. Subventionen und Zuschüsse	506.000	467.300	468.800
9. Sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000
10. Jahresergebnis	22.600	0	0

Vermögensplan

	Prognose 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen	€	€	€
Zuführung aus Haushaltsmitteln der Stadt Göttingen	150.000	0	0
Selbstfinanzierungsmittel	44.100	21.500	21.500
Entnahme Liquiditätsreserve	0	0	0
Summe	194.100	21.500	21.500

	€	€	€
Ausgaben			
Erstausstattung, Inventar	150.000	0	0
Finanzierung Cash-flow	0	0	0
Zuführung Liquiditätsreserve	44.100	21.500	21.500
Summe	194.100	21.500	21.500

Cash-flow

	2020	2021	2022
	€	€	€
Jahresergebnis	22.600	0	0
zuzügl. Abschreibung	21.500	21.500	21.500
abzügl Erträge (keine Einnahme)	0	0	0
cash-flow	44.100	21.500	21.500

Zur Risikominimierung gilt eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 100.000 €.

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

	Plan 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen	194.100	21.500	21.500	21.500	21.500
Ausgaben	194.100	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	0	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021-2025

	Plan 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe der Erträge	37.900	42.900	42.900	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen	506.300	495.200	496.700	501.667	506.684
Subventionen und Zuschüsse	506.000	467.300	468.800	503.667	508.684
Sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	7.000	7.000
Jahresergebnis	22.600	0	0	0	0

Haushaltsplan „Göttinger milde Stiftung“ -rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts- für das Haushaltsjahr 2021

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 12.03.2021 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Göttinger milde Stiftung für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	725.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	908.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.502.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

725.900 Euro
2.335.900 Euro

§ 2

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen gelten nicht als üpl./apl. Aufwendungen / Auszahlungen, soweit der Stiftungsabschluss der Stiftung ausgeglichen ist.

Göttingen, 12.03.2021
Stadt Göttingen


(Köhler)
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Göttinger milde Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	766.501	652.100	702.100	702.100	702.100	702.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.374	83.700	23.700	23.700	23.700	23.700
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	25					
12	= Summe ordentliche Erträge	832.901	735.900	725.900	725.900	725.900	725.900
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	256.954	583.100	573.100	313.100	313.100	313.100
16	Abschreibungen	72.957	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.462					
18	Transferaufwendungen	71.623	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.215	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.212	918.400	908.400	648.400	648.400	648.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	324.689	-182.500	-182.500	77.500	77.500	77.500
24	außerordentliche Erträge	26.727					
25	außerordentliche Aufwendungen	63					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	26.664					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	351.353	-182.500	-182.500	77.500	77.500	77.500

Gesamtfinanzhaushalt

Göttinger milde Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	privatrechtliche Entgelte	769.723	652.100	702.100	702.100	702.100	702.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.732	83.700	23.700	23.700	23.700	23.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.455	735.900	725.900	725.900	725.900	725.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	249.177	583.100	573.100	313.100	313.100	313.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.462					
150	Transferauszahlungen	71.623	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.129	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.391	843.900	833.900	573.900	573.900	573.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	439.063	-108.000	-108.000	152.000	152.000	152.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	37.280					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.388.383					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.663					
260	Baumaßnahmen			1.500.000	2.000.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000	1.502.000	2.002.000	2.000	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	1.425.663	-2.000	-1.502.000	-2.002.000	-2.000	
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	1.864.726	-110.000	-1.610.000	-1.850.000	150.000	152.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	1.864.726	-110.000	-1.610.000	-1.850.000	150.000	152.000

**Haushaltsplan „von Hugo'sche Schulstiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für das Haushaltsjahr 2021**

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 12.03.2021 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die von Hugo'sche Schulstiftung für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	300 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen gelten nicht als üpl. / apl. Aufwendungen / Auszahlungen, soweit der Stiftungsabschluss der Stiftung ausgeglichen ist.

Göttingen, 12.03.2021
Stadt Göttingen


(Köhler)
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

von Hugo'sche Schulstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	308	300	300	300	300	300
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	8					
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8					

Gesamtfinanzhaushalt

von Hugo'sche Schulstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308	300	300	300	300	300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308	300	300	300	300	300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	300	300	300	300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 das Haushaltsjahr 2021**

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 12.03.2021 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Dr. Sillem-Stiftung für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	64.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	42.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen gelten nicht als üpl. /apl. Aufwendungen/Auszahlungen, soweit der Stiftungsabschluss der Stiftung ausgeglichen ist.

Göttingen, 12.03.2021
Stadt Göttingen


(Köhler)
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Dr. Sillem-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	66.197	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232	400	400	400	400	400
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	66.429	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
13	Personalaufwendungen	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	41.358	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	Abschreibungen	14.046	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.646	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-217	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	34					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-34					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-251	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Sillem-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	privatrechtliche Entgelte	56.729	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232	400	400	400	400	400
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.961	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
110	Personalauszahlungen	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	11.858	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.150	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	33.861	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	226.458					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.458					
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	226.458					
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	260.319	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	260.319	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Impressum

Herausgeber

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

Foto Titelseite

Göttingen Tourismus