

2025/2026

Produktorientierter doppischer Haushalt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	5
Präambel und strategische Ziele	9
Vorbericht (Anlage)	13
Klimabudget	65
Gender Budgeting	68
Haushaltsvermerke	74
Übersicht gebildete Budgets (Anlage)	76
Übersicht Produktgruppen (Anlage)	77
Gesamtergebnishaushalt	80
Gesamtfinanzhaushalt	81
Teilhaushalte mit Produkten: <i>(G) mit Genderbezug</i>	
01 Referat der Oberbürgermeisterin	83
Steuerung der Verwaltung	92
Öffentlichkeitsarbeit (G)	101
Städtepartnerschaften	103
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	105
02 Referat Gleichstellungsbeauftragte (G)	111
Frauen & Wirtschaft (G)	116
Gleichstellung der Geschlechter (G)	118
Antidiskriminierung	120
03 Referat Rechnungsprüfungsamt	122
Rechnungsprüfung	126
04 Referat Recht	128
Rechtsbetreuung und Service	133
05 Referat Büro für Integration	139
Förderung der Integration	143
06 Referat Statistik und Wahlen	145
Statistik	150
Wahlen	152
07 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	155
Nachhaltige Stadtentwicklung	159
Klimaschutz (G)	161
11 Fachbereich Personal und Organisation (G)	163
Personalwirtschaft	170
Organisation und Verwaltungsstellen	173
Personalentwicklung (G)	175
Zentrale Dienste	178
Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften	182
Ortsräte	88/182
15 Fachbereich IT und Digitalisierung	185
IT-TK-Dienste	190
Smart City / Digitalisierungsprojekte	193

	Seite
20 Fachbereich Finanzen	195
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	206
Finanzverwaltung (G)	208
Förderung des Sports (G)	212
Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser	217
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	220
Allgemeine Finanzwirtschaft	222
Nichtrechtsfähige Stiftungen	202/226
32 Fachbereich Ordnung	233
Straßenverkehr	238
Gefahrenabwehr	240
Gewerbeangelegenheiten	242
Ordnungswidrigkeiten	244
Stadtordnungsdienst	246
Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	249
Personenstandsbeurkundungen	251
Melderechtliche Angelegenheiten	253
Märkte	255
37 Fachbereich Feuerwehr (G)	258
Brandschutz (G)	264
Rettungsdienst	269
Katastrophenschutz	271
40 Fachbereich Schule	276
Grundschulen (G)	282
Gymnasien (G)	285
Gesamtschulen (G)	288
Förderschulen (G)	291
Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	294
Verpflegung für Mitarbeiter*innen	296
Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten	298
Sonstige Dienstleistungen	302
41 Fachbereich Kultur	306
Stadtarchiv	311
Städtisches Museum	313
Sammlungen, Kunst	316
Theater	318
Musik	325
Volkshochschulen	327
Stadtbibliothek (G)	329
Kommunale kulturelle Veranstaltungen	333
Sonstige Kulturförderung	335
Brunnen und Denkmäler, Altes Rathaus	338
50 Fachbereich Soziale Sicherung (Transferzahlungen)	341
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	351
Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung	353
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	355
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	357
Soziale Einrichtungen	359
Sonstige gesetzliche Sozialleistungen	372
Leistungen für Wohngeldberechtigte	374
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	376
Wohnbauförderung	384

	Seite
51 Fachbereich Jugend (Jugend / WiJuHi / UVG / Kitas freie Träger)	388
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	399
Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	401
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	403
Jugendarbeit (G)	407
Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	416
Förderung der Erziehung in der Familie	420
Hilfe zur Erziehung / Hilfen junge Volljährige / Eingliederungshilfe / Inobhutn.	428
Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amtspflegschaft u. - vormundschaft., Gerichtsh.	453
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	462
Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft (G)	464
Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft (G)	467
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	477
Sonstige Einrichtungen	498
52 Fachbereich Jobcenter (Transferzahlungen)	508
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	515
53 Fachbereich Gesundheitsamt (G)	517
Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen (G)	523
Gesundheitsschutz und Begutachtung (G)	526
61 Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung	530
Wohnraumagentur	535
Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung	537
Städtebauförderung	541
Planung der Verkehrsinfrastruktur (G)	543
ÖPNV- Aufgabenträgerschaft (G)	546
Vermessung und Geoinformation	548
Baulandumlegung	554
Grundstücksverkehr	556
Bauaufsicht	563
Bau- und Bodendenkmalschutz	567
65 Fachbereich Gebäude	572
Gebäudewirtschaft	577
Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude	591
68 Fachbereich Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur (G)	598
Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen	611
Grünpflege	618
Naturschutz und Landschaftspflege	622
Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	625
Gewässer- und Bodenschutz/Altlasten	627
Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken	631
Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen	634
Straßenwesen	636
Beiträge und Verträge	638
Bestattungsdienste	640
69 Fachbereich Baubetrieb und Stadtwald	648
Baubetriebshof	652
Urbane Forstwirtschaft	655

	Seite
Investitionsprogramm	663
Erläuterungen	671
Stellenplan und Stellenübersichten	691
Anlagen zum Haushaltsplan:	740
Übersichten Ergebnishaushalt	741
Übersichten Finanzhaushalt	743
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	745
Übersicht Schulden	747
Bilanz zum 31.12.2022	748
Wirtschaftspläne:	
Abfallzweckverband	749
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)	758
Beteiligungsgesellschaft Stadt Göttingen mbH	764
Deutsches Theater in Göttingen GmbH	769
Energie Region Göttingen GmbH	772
Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe	776
Eigenbetrieb Stadthalle Göttingen	791
Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung Göttingen mbH (GWG)	796
Göttingen Marketing GmbH	799
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	801
Göttinger Symphonie Orchester GmbH	805
Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH	806
Internationale Handel-Festspiele Göttingen GmbH	807
Kommunale Dienste Göttingen (kAöR)	808
Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH	812
Metropolregion GmbH	817
Seniorenzentrum Göttingen gGmbH, - Vermietungs-GmbH & Co. KG	822
Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen	830
Stadtwerke Göttingen AG	834
VHS Göttingen Osterode gGmbH	841
WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH	846
Rechtsfähige Stiftungen:	
Göttinger milde Stiftung	847
von Hugo´sche Schulstiftung	850
Dr. Sillem-Stiftung	853
Impressum	

Stadt Göttingen

Haushaltssatzung 2025/2026

Haushaltssatzung der Stadt Göttingen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Göttingen in der Sitzung am 13.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	590.648.000 Euro	613.537.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	643.241.500 Euro	663.177.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.657.900 Euro	602.547.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.820.000 Euro	634.629.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.134.900 Euro	17.942.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.341.600 Euro	103.153.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	79.206.700 Euro	91.411.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.011.200 Euro	14.411.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

	2025	2026
Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	677.999.500 Euro	711.900.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	718.172.800 Euro	752.193.600 Euro

§ 2

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

für 2025 auf	52.206.700 Euro und
für 2026 auf	61.411.300 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) aufgenommen werden dürfen, wird

für 2025 auf	27.000.000 Euro und
für 2026 auf	30.000.000 Euro

festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für 2025 auf	116.915.500 Euro und
für 2026 auf	22.024.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025/2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2025 auf	185.000.000 Euro und
für 2026 auf	210.000.000 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Jahr 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 5

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Göttingen erfolgte im Rahmen einer am 13.12.2024 vom Rat der Stadt Göttingen beschlossenen gesonderten Hebesatzsatzung. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern betragen demnach:

1. Grundsteuer	2025	2026
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	620 v. H.	620 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	735 v. H.	735 v. H.
2. Gewerbesteuer	430 v. H.	430 v. H.

§ 6

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

§ 7

Die Aufwendungen in den einzelnen Sonderbudgets und in den einzelnen FB-/ Referatsbudgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Für die Sonderbudgets und die FB-/ Referatsbudgets einschließlich Umlegungsverfahren gilt diese Regelung auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt darf bei dem deckungsberechtigten Sachkonto in Verbindung mit der jeweiligen Kostenstellen-/ Kostenträgerkombination 50.000 Euro nicht übersteigen. Eine Ausnahme hiervon bildet die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen für Auszahlungen im Rahmen von Umlegungsverfahren und sonstigen Grundstücksankäufen.

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

- a) Mehraufwendungen und zusätzliche Aufwendungen bei inneren Verrechnungen gelten als überplanmäßig bewilligt. Dies gilt auch für die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses, soweit die Deckung gewährleistet ist.
- b) Der kalkulatorische Zinssatz wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 auf jeweils 2,05 % festgesetzt.

Göttingen, am 13.12.2024
Stadt Göttingen



(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

Präambel zum Haushalt

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

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

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

Erklärtes Ziel ist es, dass heute lebende Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können, ohne dabei zu riskieren, dass künftige Generationen dies nicht mehr tun können. Dabei geht es um die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene und damit um ökologische Tragfähigkeit, soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe sowie ökonomische Zukunftsfähigkeit.

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

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

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

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

1. Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unter besonderer Berücksichtigung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversität

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

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

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

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

2. Göttingen - Stadt mit Lebensqualität

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

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

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

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

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

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

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

3. Wirtschaftlichen Erfolg langfristig sicherstellen

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

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

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

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

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit der städtischen Finanzen wird sichergestellt.

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

4. Soziale Chancengleichheit gewährleisten

Die Stadt fördert konfliktarme Sozialstrukturen und stärkt die Integrationsfähigkeit einzelner 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 widmet sich mit einem geschlechtergerechten Haushalt kontinuierlich dem u. a. im Grundgesetz verankerten Auftrag zur Gleichstellung der Geschlechter.

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

5. Bildungsgerechtigkeit steigern und stabilisieren

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

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

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

6. Internationalität durch offene Willkommenskultur stärken

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

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

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

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

Mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege und den freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer*innen wird eine enge und zielorientierte Zusammenarbeit und Vernetzung betrieben.

7. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten

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

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

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

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

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

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

Die Stadt Göttingen entwickelt den kommunalen Wohnungsbau weiter.

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

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

Die Stadt soll vermehrt ihr Vorkaufsrecht ausüben.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025/26

der Stadt Göttingen

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2025/26

1.	Finanzlage der Stadt Göttingen in den Jahren 2008 bis 2021	- 15 -
2.	Finanzlage der Stadt Göttingen im Jahr 2022	- 18 -
3.	Haushaltsplanung und Verlauf 2023/24	- 19 -
4.	Haushaltsplanung 2025/2026	- 23 -
5.	Entwicklung Ergebnishaushalt	- 25 -
6.	Darstellung Ertragsarten	- 26 -
6.1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 27 -
6.1.1	Zuweisungen	- 32 -
6.1.2	Kostenerstattungen	- 34 -
6.1.3	Sonderposten	- 36 -
6.1.4	privatrechtliche Entgelte	- 36 -
6.2	Darstellung Aufwandsarten	- 37 -
6.2.1	Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen	- 38 -
6.2.2	Transferaufwendungen	- 39 -
6.2.3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 41 -
6.2.4	Abschreibungen	- 43 -
7.	Nettoposition	- 43 -
8.	Vermögen, Schulden und Bürgschaften	- 44 -
8.1	Wertpapiere und Finanzanlagen	- 44 -
8.2	Schulden	- 45 -
8.2.1	Entwicklung Schulden	- 45 -
8.2.2	Konzernfinanzierung	- 46 -
9.	Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen	- 47 -
10.	Liquiditätskredite	- 48 -
11.	Investitionshaushalt	- 49 -
12.	Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt	- 57 -
13.	Bevölkerungsstatistik	- 59 -
13.1	Einwohner*innen	- 59 -
13.2	Demografischer Wandel	- 59 -
14.	Städtische Beteiligungen	- 62 -

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

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

Nachdem in den Jahren 2009 und 2012 im ordentlichen Ergebnis noch deutlich negative Ergebnisse erzielt wurden, verbesserte sich die Haushaltslage ab dem Jahr 2011 und es konnten positive Ergebnisse erzielt werden.

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

Die positive Entwicklung wirkt sich auch bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten aus. Im Jahr 2012 lag der Stand der Liquiditätskredite noch bei 155 Mio. €. In der Zwischenzeit konnte dieser, unter Berücksichtigung der Entschuldungshilfe, komplett reduziert werden. Seit 2015 werden Liquiditätskredite nur noch unterjährig, zur Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe, aufgenommen.

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

Der Jahresabschluss 2017 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4,9 Mio. Euro aus. Zusammen mit der Genehmigung des Doppelhaushaltes 2017/18 am 05.07.2017 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport aufgrund der seit Jahren stetig verbesserten wirtschaftlichen Rahmendaten der Stadt Göttingen die dauernde

Leistungsfähigkeit wieder zuerkannt. Durch die Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit endete der mit dem Land Niedersachsen geschlossene Zukunftsvertrag.

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

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

Trotz der umfangreichen Bundes- und Landeshilfen für Steuerausfälle und der Sicherung eines auskömmlichen kommunalen Finanzausgleiches schloss der Ergebnishaushalt defizitär ab. Das Jahresergebnis beträgt rd. -14,2 Mio. Euro. Davon – 13,2 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis. Der Fehlbetrag 2020 aus epidemischer Lage wurde gem. § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als gesonderte Bilanzposition ausgewiesen.

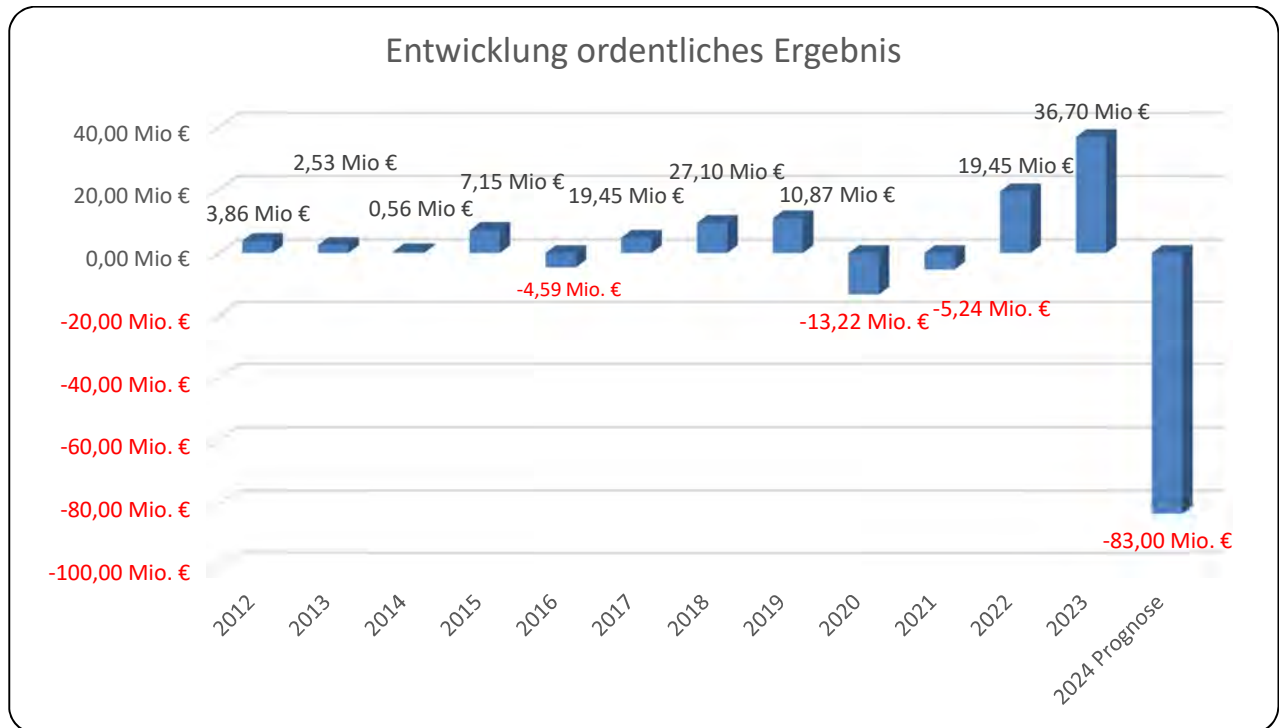
Die Haushaltsaufstellung und -ausführung 2021 war weiterhin von vielen Unwägbarkeiten angesichts der Corona-Pandemie geprägt. Die Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024, wiesen im Gegensatz zu den vorangegangenen Haushalten, defizitäre Ergebnishaushalte aus. Der planerische Fehlbetrag 2021 in Höhe von rd. 28,2 Mio. Euro war im Wesentlichen, als Folge der pandemiebedingten Auswirkungen, auf zurückgehende Steuererträge im Finanzbudget zurückzuführen. Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn u.a. der Haushaltsausgleich nicht

erreicht wird. Die Vertretung kann nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage u.a. der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Rat der Stadt Göttingen hat daher in seiner Sitzung am 12.03.2021 beschlossen, dass ein Haushaltssicherungskonzept 2021 ff. gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nicht aufgestellt wird.

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

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 zeigte sich, dass die positive Entwicklung im Jahresverlauf, insbesondere bei den Steuererträgen, deutlich besser verlaufen ist, als ursprünglich geplant. Das Jahresergebnis 2021 konnte mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 14,5 Mio. Euro abgeschlossen werden.

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



2. Finanzlage der Stadt Göttingen im Jahr 2022

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

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

	Rechnungs- ergebnis 2019 1	Rechnungs- ergebnis 2020 2	Differenz 1-2 3	Haushalts- ansatz 2021 4	Rechnungser- gebnis 2022 5	Rechnungser- gebnis 2023 6
Gewerbesteuer	89.475.421	51.394.377	-38.081.044	65.000.000	127.169.009	180.144.916
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.380.867	53.703.474	-2.677.393	56.385.000	59.138.579	60.649.524
Schlüsselzuweisungen	47.214.208	52.568.008	5.353.800	53.295.500	67.693.304	39.143.096
Automatensteuer	2.794.340	1.641.541	-1.152.799	2.300.000	1.763.720	1.846.554
Summe	195.864.836	159.307.400	-36.557.436	176.980.500	255.764.612	281.784.090

Trotz aller Unwägbarkeiten konnte der Haushaltsplan 2022 in allen Jahren der Finanzplanung ausgeglichen aufgestellt werden. Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer im letzten Quartal 2021, die erwarteten Steigerungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie die Aussichten auf eine gesamtwirtschaftliche Erholung im Laufe des Jahres 2022 berechtigten zu der Hoffnung, dass sich Haushaltslage normalisiert.

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

Die erwartete Ertragsverbesserung stellte sich unterjährig ein. Trotz der krisenbedingten Mehrbelastungen im Aufwandsbereich konnte im Haushaltsjahr 2022 ein nennenswerter Überschuss im Ergebnishaushalt und ein Liquiditätsüberschuss in der Stadtkasse erzielt werden. Unter dem Vorbehalt ausstehender Jahresabschlussbuchungen, wird davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis mit einem Plus im zweistelligen Millionenbereich abschließen wird. Der Rat hat die Jahresrechnung 2022 im Dezember 2024 beschlossen.

3. Haushaltsplanung und Verlauf 2023/24

Die Haushaltsplanungen für die Jahre 2023/24 und die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 unterlagen weiterhin einer hohen Unsicherheit.

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte vor große Herausforderungen gestellt. Die Frage nach Umfang und Geschwindigkeit einer wirtschaftlichen Erholung konnte nur ansatzweise datenbasiert beantwortet werden. Gerade in dieser Zeit, in denen sich der

Haushalt noch von den finanziellen Begleiterscheinungen der Coronakrise erholt, wirkten sich die Folgen des Ukraine-Krieges auf die Haushaltsplanung 2023/24 ff. aus.

Der Umfang und die Dauer für die Betreuung der aus der Ukraine vertriebenen Menschen war nur schwer kalkulierbar. Die nicht auskömmliche und nicht dynamisierte Finanzierung der Ausgaben für geflüchtete Menschen erhöht die Belastungen der Kommunalhaushalte. Steigende Energie- und Baupreise bei Investitionen, nicht absehbare Tarifsteigerungen und die ungewisse Zinsentwicklung belasteten die zukünftigen Haushalte und stellen Risiken für die Finanzlage dar.

Aufgrund der planerischen Unsicherheiten wurde die Höhe der Sachkostenbudgets auch in den Jahren 2023 und 2024 auf die bisherige Finanzplanung aufgesetzt, um die Teilhaushalte damit bis auf Weiteres zu begrenzen. Budgetverbesserungen aus dem Mittelanmeldeverfahren wurden dabei zusätzlich in die Budgets eingearbeitet. Wie bereits im Vorjahr, haben einige wenige Teilhaushalte im begrenzten Umfang auch zusätzliche Aufwandserhöhungen erfahren, soweit dies aus sachlichen oder vertraglichen Gründen erforderlich war. Der überwiegende Teil der Anpassungen wurde im Finanzbudget vorgenommen. Die dort veranschlagten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden, soweit zum jetzigen Zeitpunkt möglich, an die tatsächlichen Entwicklungen angepasst. So entfaltet ein Teil der Steuermehrerträge in den Jahren 2021/22 negative Wirkungen auf das Haushaltsjahr 2023. Dabei führt die hohe Steuerkraft zu deutlich geringeren Landeszuweisungen im Finanzausgleich und zu höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage. Der Mehraufwand bei der Kreisumlage wird im Rahmen einer Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 2022 kompensiert.

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

Das Investitionsprogramm 2023/24 weist insgesamt ein Volumen in Höhe von rd. 101,3 Mio. Euro aus. Angemeldet waren bisher, in Umsetzung der bisherigen Investitionsplanung, zahlreiche Maßnahmen, bei denen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in der veranschlagten Höhe kein entsprechender Mittelabfluss erfolgen wird. Die Veranschlagungen wurden daher überprüft und nach Möglichkeit auf Basis des voraussichtlichen Mittelabflusses in den einzelnen Planungsjahren festgesetzt, um die zu etatisierende Kreditaufnahme an die tatsächlichen Investitionskosten anzupassen. Es wurde sich darauf konzentriert, die

Haushaltsansätze bei geeigneten Maßnahmen bis zur Leistungsphase 3 mit Planungskosten zu belegen. Die Darstellung der voraussichtlichen Investitionskosten wird im Übrigen im Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP) der Stadt Göttingen dargestellt. Das fortgeschriebene ZIVP wurde dem Rat der Stadt Göttingen zeitnah nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023/24 vorgelegt.

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

Ziel ist, dass die Investitionsfinanzierung durch die Darstellung ausgeglichener Ergebnishaushalte ab 2023 wieder durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenfinanziert und unterstützt werden kann. Dies führt dazu, dass die notwendigen Kreditaufnahmen deutlich geringer ausfallen, als in den bisherigen Finanzplanungen prognostiziert. Dieses Ziel wurde im Jahr 2023 auch erreicht. Durch Sondereffekte bei den örtlichen Ertragssteuern konnte insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer ein weit überdurchschnittlicher Steuerertrag verzeichnet werden. Von einigen Göttinger Unternehmen wurden Anpassungen bei den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen vorgenommen, die zu Mehrerträgen, verbunden mit entsprechenden Liquiditätszuflüssen führen. Diese Entwicklung ermöglichte es, notwendigen Mehraufwand oder sinkende Erträge in verschiedenen Verwaltungsbereichen zu kompensieren. Insgesamt nahm der Haushaltsverlauf 2023, wie auch schon im Vorjahr, eine sehr positive Entwicklung. Gegenwärtig wird mit einem niedrigen zweistelligen Millionenüberschuss im Ergebnishaushalt und der Liquiditätsplanung 2023 gerechnet.

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

Hingegen stellt sich der Haushaltsverlauf 2024 vollkommen anders dar. Aufgrund von vier wesentlichen Entwicklungen hat die Haushaltslage seit Jahresbeginn eine erhebliche Abwärtsentwicklung genommen:

1. Die hohe Steuerkraft im maßgeblichen Bemessungszeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 führt zu wesentlich geringeren Finanzausgleichsleistungen
2. Die Gewerbesteuerplanung wird verfehlt
3. Mindererträge bei den Steueranteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer
4. Prognostizierte Mehrbedarfe in verschiedenen Teilhaushalten, die bedarfsgerecht anzupassen sind

Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen und Mindererträge waren nur zum Teil vorhersehbar und unterliegen keiner Steuerungsmöglichkeit. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 wurde eine Haushaltssperre in Höhe von 10 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt verhängt. Der Controllingreport zum 31.07.2024 hat diese Entwicklung bestätigt. Insgesamt wird ein Haushaltsdefizit 2024 in Höhe von rd. 80,0 Mio. Euro prognostiziert. Das Haushaltsdefizit erfordert einen Nachtragshaushalt 2024, insbesondere um die Liquidität über den 31.12.2024 sicherzustellen. Hierzu ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zu erhöhen, damit der festgesetzte Höchstbetrag bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2025/26 auskömmlich ist. Daneben werden mit dem Nachtragshaushaltsplan nur die wesentlichen Positionen des Finanzbudgets sowie bereits bekannte größere Abweichungen in einigen Teilhaushalten angepasst. Es ist vorgesehen, die Nachtragshaushaltssatzung 2024 im November 2024 den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.

Das erwartete Defizit wird im Jahresabschluss 2024 mit bestehenden Überschussrücklagen verrechnet. Diese sind dann innerhalb eines Jahres aufgebraucht.

4. Haushaltsplanung 2025/2026

Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2024 führt dazu, dass besondere Anforderungen an die Planung des städtischen Haushalts der kommenden Jahre gestellt werden, da sich die negative Entwicklung auch in den Finanzplanungsjahren fortsetzen wird. Nach dem abgeschlossenen Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025/26 zeigen sich über alle Jahre des Finanzplanungszeitraumes hohe strukturelle Defizite. Grund dafür sind im Wesentlichen die fortschreitenden Ertragseinbrüche im Finanzbudget, aber auch deutliche Aufwandssteigerungen in verschiedenen pflichtigen Verwaltungsbereichen, z.B. Personalaufwand, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sozialleistungen nach dem SGB, ...). Aber auch ein deutlich erhöhter Zinsaufwand durch die erforderliche Aufnahme von Krediten wird den Haushalt zusätzlich belasten. Die bestehende Haushaltssperre aus dem Vorjahr wird weiter Bestand haben. Eine Erhöhung der pauschalen Haushaltssperre ist kurzfristig nicht realisierbar.

Die Kassenliquidität verlief seit Jahren, bis zum Ende 2023 positiv. Seit April 2024 müssen erstmalig wieder höhere Liquiditätskredite zur Sicherung der laufenden Ausgaben aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung 2023/24 ist ein Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 85,0 Mio. Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag für die Jahre 2025/26 muss deutlich nach oben angepasst werden, um die Kassenliquidität zu sichern. In der Haushaltssatzung 2025/26 ist ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 185,0 Mio. Euro bzw. 210,0 Mio. Euro vorgesehen.

Die hohen strukturellen Defizite der nächsten Jahre führen dazu, dass die Stadt Göttingen ihren Status der „dauernden Leistungsfähigkeit“ verliert. Dies und die defizitäre Finanzplanung hat zur Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept 2024 bis 2029 aufgestellt werden muss. Die Aufstellung des Konzeptes erfolgt parallel zu den Haushaltsberatungen und wird dem Rat der Stadt Göttingen zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2025/26 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Das Investitionsprogramm (IVP) wurde, auf Grundlage des diesjährigen IVP, fortgeschrieben. Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt für 2025 und 2026 rd. 120 Mio. €. Die Veranschlagungen wurden überprüft und nach Möglichkeit auf Basis

des voraussichtlichen Mittelabflusses in den einzelnen Planungsjahren festgesetzt, um die zu etatisierende Kreditaufnahme an die tatsächlichen Investitionskosten anzupassen. Diese Prüfung wird im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren fortgesetzt und ggfls. Investitionsansätze angepasst.

Am Ende des Jahres 2023 wurden investive Haushaltsreste von rd. 50,0 Mio. € gebildet. Bei der Prüfung der Übertragbarkeit wurden strenge Maßstäbe angelegt (tatsächlicher Mittelabfluss, vergebene Aufträge, keine Übertragung von nicht verbrauchten Daueransätzen), um eine „Bevorratung“ mit Haushaltsresten auszuschließen. Dadurch konnte auf die Bildung zahlreicher Haushaltsreste verzichtet werden, das wiederum dazu führt, dass eine geringere Liquidität vorgehalten werden muss. Dieses Verfahren wird zukünftig fortgesetzt. Eine Übersicht über zu bildende größere Haushaltsreste 2023 ist unter Ziffer 11 des Vorberichtes dargestellt. Diese Übersicht soll zusätzlich verdeutlichen, welche Haushaltsermächtigungen noch zusätzlich zu den Planansätzen ab 2025 existieren, um die betreffenden Maßnahmen ohne Unterbrechungen durchführen zu können.

Durch die Darstellung unausgeglichener Ergebnishaushalte ab 2024 kann die Investitionsfinanzierung nicht durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenfinanziert und unterstützt werden. Dies führt dazu, dass die notwendigen Kreditaufnahmen deutlich höher ausfallen, als in den bisherigen Finanzplanungen prognostiziert und dementsprechend auch die langfristige Verschuldung der Stadt Göttingen in den nächsten Jahren ansteigen wird.

Insgesamt wird es in den kommenden Jahren erheblicher finanzieller Anstrengungen bedürfen, die kommunalen Folgeschäden aus der Corona-Krise, dem Ukraine-Krieg sowie stark variierender Steuererträge, steigender Jugend- und Sozialleistungen und höheren Personalaufwand zu kompensieren. Dafür benötigen die Kommunen weiterhin die Unterstützung des Bundes und der Länder.

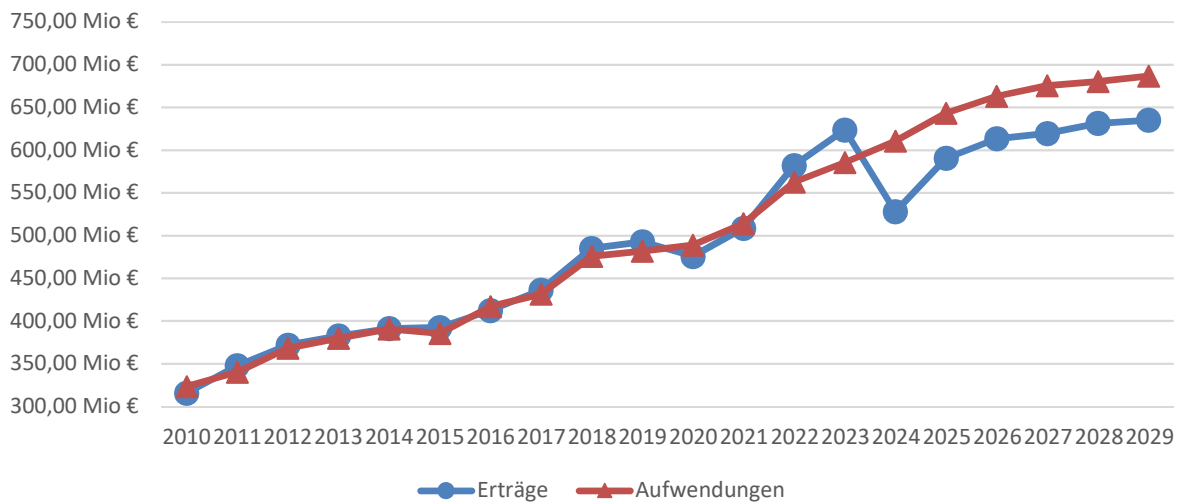
Bei dem im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 ausgewiesenen Beträgen, für das Haushaltsjahr 2023, handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht erstellt ist.

5. Entwicklung Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisplanung für die Planungsjahre 2025 und 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung sind der folgenden Tabelle dargestellt.

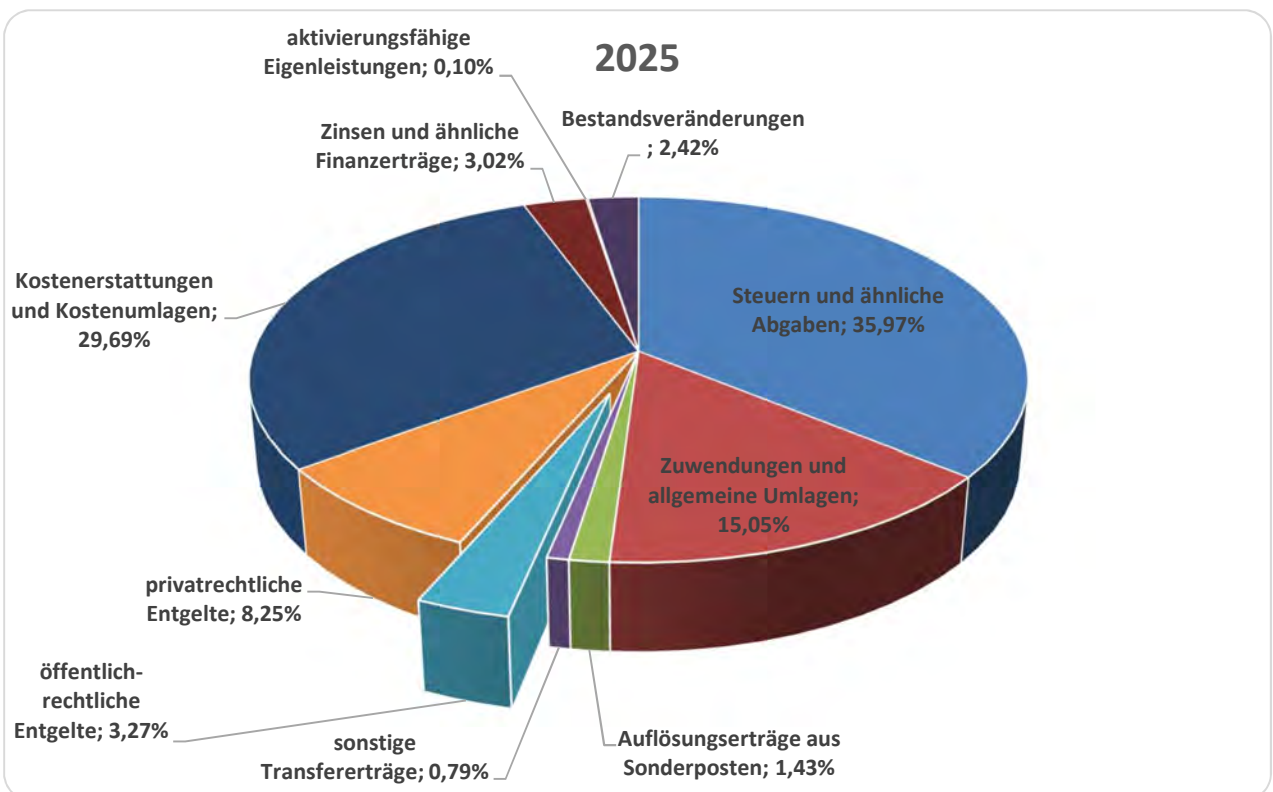
	Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.449.284	194.643.800	212.443.800	217.443.800	223.243.800	231.243.800	231.943.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.486.576	54.781.300	88.908.300	90.399.800	91.285.100	91.308.900	91.268.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.835.627	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100
04	sonstige Transfererträge	4.132.173	4.168.800	4.690.000	4.758.000	4.757.400	4.757.400	4.757.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.524.645	19.330.500	19.285.200	19.359.200	19.509.800	19.577.300	19.509.300
06	privatrechtliche Entgelte	43.440.649	44.112.000	48.745.400	51.025.100	53.477.300	55.446.500	57.448.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.788.966	167.439.400	175.366.600	188.477.200	189.981.100	191.356.900	192.919.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.721.049	19.391.200	17.823.500	18.746.600	14.136.600	14.561.600	14.061.600
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	172.425	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	30.229.092	15.024.600	14.305.100	14.247.300	14.189.800	14.189.800	14.189.800
12	= Summe ordentliche Erträge	623.780.486	527.971.700	590.648.000	613.537.100	619.661.000	631.522.300	635.179.200
13	Personalaufwendungen	142.922.726	142.950.500	150.570.400	155.493.200	159.121.200	162.998.200	166.177.500
14	Versorgungsaufwendungen	21.650.367	13.949.800	14.092.600	14.784.000	15.051.000	15.579.000	15.871.000
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	66.423.249	64.651.600	72.485.000	69.339.100	73.627.000	70.549.400	70.139.600
16	Abschreibungen	22.322.452	21.933.400	21.921.500	22.048.800	22.052.200	22.052.200	22.052.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.821.395	3.479.900	5.985.400	5.863.700	5.793.500	5.793.500	5.793.500
18	Transferaufwendungen	285.832.663	318.149.000	323.811.900	338.615.600	340.619.700	342.252.500	343.149.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.508.466	45.822.100	54.374.700	57.033.400	59.403.900	61.145.300	63.617.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.481.318	610.936.300	643.241.500	663.177.800	675.668.500	680.370.100	686.800.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./.)	38.299.168	-82.964.600	-52.593.500	-49.640.700	-56.007.500	-48.847.800	-51.621.700
24	außerordentliche Erträge	1.587.997	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	3.175.107	0	0	0	0	0	0
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./.)	-1.587.110	0	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis)	36.712.058	-82.964.600	-52.593.500	-49.640.700	-56.007.500	-48.847.800	-51.621.700

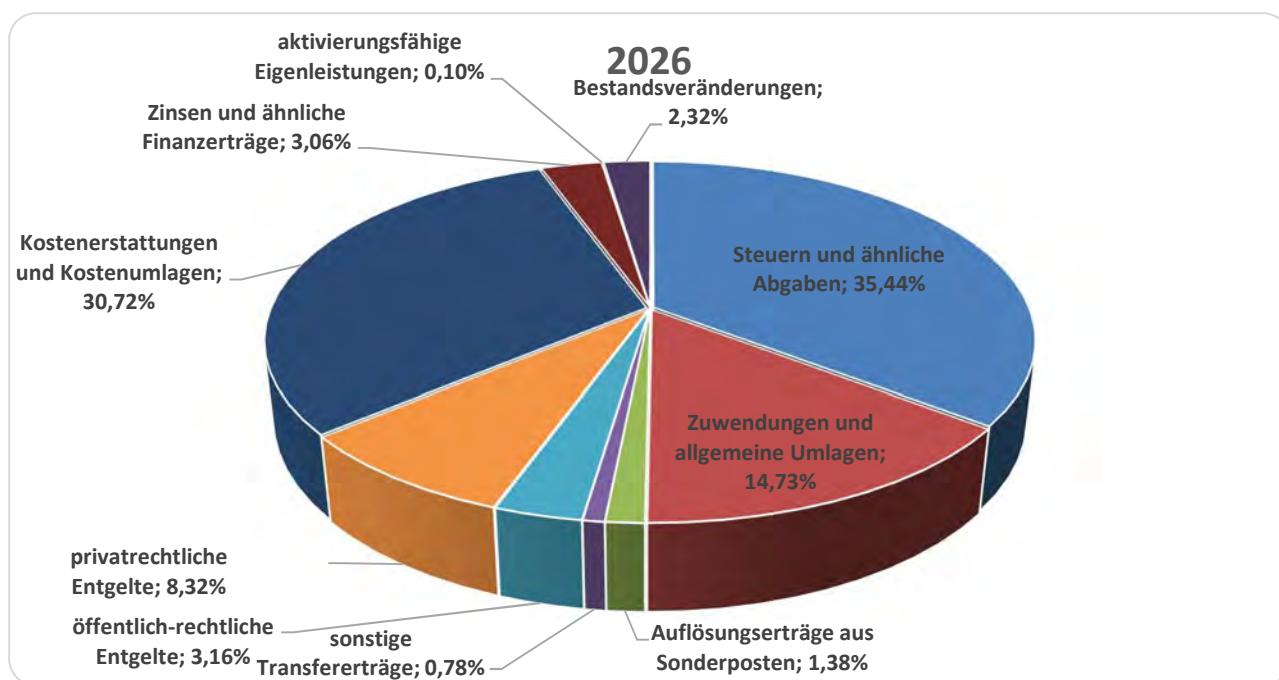
Entwicklung Erträge und Aufwendungen



6. Darstellung Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2025 und 2026 belaufen sich auf 590.648.000 € bzw. 613.537.100 € und teilen sich wie folgt auf:





6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	137.472 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer B	30.085.032 €	31.600.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €	31.900.000 €
Gewerbsteuer	180.144.916 €	80.000.000 €	92.000.000 €	94.000.000 €	96.000.000 €	98.000.000 €	98.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	60.649.524 €	63.500.000 €	65.000.000 €	67.000.000 €	69.500.000 €	73.500.000 €	74.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.976.829 €	16.000.000 €	20.000.000 €	21.000.000 €	22.300.000 €	24.300.000 €	24.500.000 €
Vergnügungssteuer	47.975 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Hundesteuer	552.415 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Automatensteuer	1.846.554 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €
Jagdsteuer	8.567 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €

Hervorzuheben sind insbesondere die Entwicklung der Gewerbsteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. In Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie waren die letztjährigen Steuererträge schwer zu kalkulieren. Gegenüber dem Allzeithoch bei der Gewerbsteuer in 2023 mussten die Haushaltsansätze 2025 ff. deutlich nach unten korrigiert werden.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf Eigentum von Grund und Boden. Im kommenden Jahr tritt in Niedersachsen eine grundlegende Reform des Grundsteuersystems in Kraft. Diese Veränderung ist eine Antwort auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018, die die Länder dazu verpflichtete, das bestehende System der Grundsteuer neu zu gestalten. Die Reform wurde notwendig, da die Berechnung der Grundsteuer größtenteils auf jahrzehntealten Grundstückswerten basiert. Dadurch kam es zu einer gravierenden Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen.

Niedersachsen hat sich dabei im Sinne der Steuerpflichtigen bewusst für ein einfaches Modell entschieden. Das Flächen-Lage-Modell für die Grundsteuer B berücksichtigt nicht nur die Fläche und Bebauung, sondern auch die Lage der Grundstücke sowie die mögliche Teilhabe am kommunalen Nutzungsangebot. Die Berechnung erfolgt unter Einbeziehung von Bodenrichtwerten, wodurch einfache Lagen etwas niedriger und gute Lagen etwas höher besteuert werden. Im Vergleich zum Bundes-Modell bietet das Flächen-Lage-Modell klare Vorteile, da es einfach verständlich ist, nur wenige Angaben erfordert und den Aufwand für die Neubewertung minimiert.

Die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer ab 2025 kann daher erst nach der Umsetzung der Grundsteuerreform endgültig beziffert werden. Der Haushaltsansatz wurde daher auf Basis der bisherigen Rechtslage fortgeschrieben. Die Einnahmen der Grundsteuer A und Grundsteuer B sind in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Die Grundsteuer B hat für die Einnahmesituation der Stadt eine hohe Bedeutung. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab 2021 von 590 v.H. auf 600 v.H. Prozentpunkte angehoben. Die Realsteuerhebesätze werden erstmals ab dem Jahr 2022 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Der Rat der Stadt Göttingen hat den Beschluss über die „Satzung über die Festsetzung für die Realsteuern der Stadt Göttingen“ in seiner Sitzung am 17.12.2021 beschlossen. Die Darstellung der Hebesätze in der Haushaltssatzung 2025/26 erfolgt daher nur noch nachrichtlich.

Die Entscheidung über die Hebesatzsatzung 2025 ist für Dezember 2024 geplant.

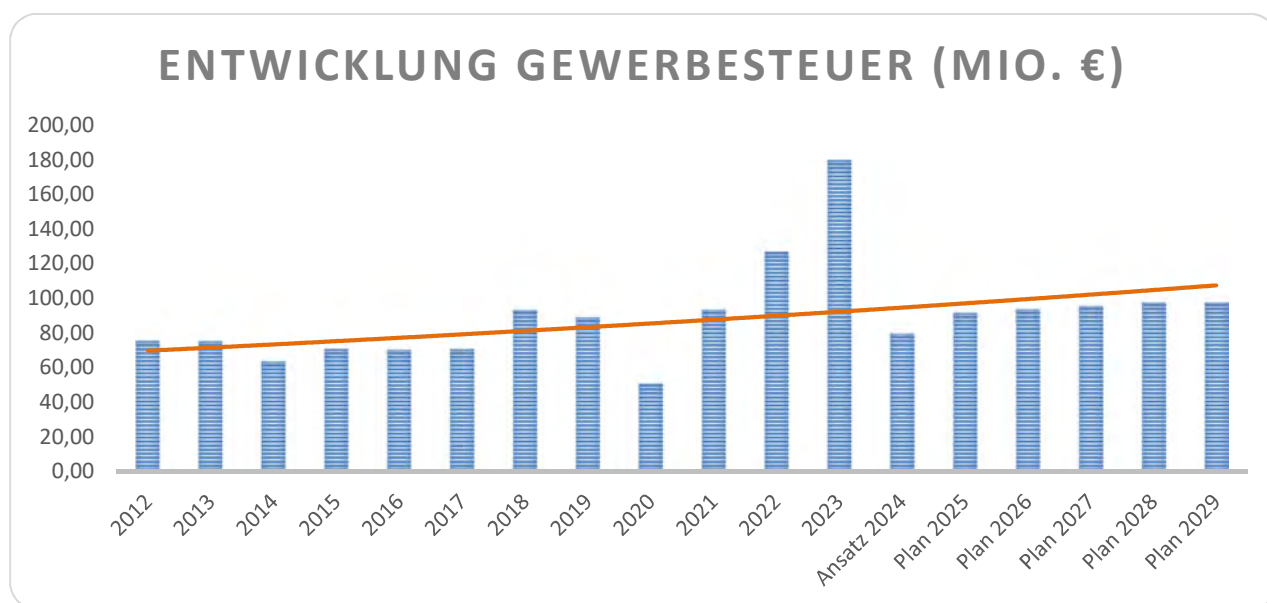
In der nachfolgenden Tabelle sind die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A und B zu vergleichbaren Städten der Jahre 2023 und 2024 dargestellt:

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2023	2024	2023	2024
Göttingen	530	530	600	600
Hannover	530	530	600	700
Braunschweig	320	320	500	600
Osnabrück	300	300	460	460
Oldenburg	390	390	445	445
Salzgitter	390	390	540	540
Wolfsburg	320	320	495	545
Hildesheim	540	650	540	650
Mittelwert	415	428	523	523

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine ertragsabhängige Steuer, welche Gewerbetreibende an die Stadt Göttingen abführen müssen. Da der Gewerbeertrag der Unternehmen besteuert wird, ist die Gewerbesteuer zum Teil starken Schwankungen ausgesetzt und von besonderen lokalen Gegebenheiten abhängig. Im Bereich der Stadt Göttingen sind die Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren stetig angestiegen. Vor dem Hintergrund der Corona Krise und deren Bewältigung sind die Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 massiv eingebrochen. Am 24.06.2020 hat das Bundeskabinett wesentliche Beschlüsse zur Entlastung der Kommunalfinanzen in der Corona-Krise gefasst, um u.a. eine Kompensation der Corona bedingten Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden im Jahr 2020 zu ermöglichen. Zur Stärkung ihrer durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Finanzlage gewährt der Bund demnach allen Gemeinden für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land einen pauschalen Ausgleich auf Basis von Artikel 143h des Grundgesetzes. Hierzu haben die Länder aus dem Bundeshaushalt einen Betrag in Höhe von insgesamt 6,134 Milliarden Euro erhalten. Für die Haushalte der Länder führte die Regelung zu einer Mehrbelastung in Höhe von 4,834 Milliarden Euro. Für die Gemeinden ergaben sich durch den pauschalen Ausgleich der gemeindlichen Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 10,968 Milliarden Euro. Die Kompensationszahlung für die Gewerbesteuermindererträge hat die Stadt Göttingen am 04.12.2020 in Höhe von rd. 29,1 Mio. Euro erhalten. Damit liegen die Gewerbesteuererträge aber immer noch deutlich unter dem Rechnungsergebnis 2019 und der erwarteten und veranschlagten Gewerbesteuer 2020. Die Steuerschätzungen des Bundes und der Länder gingen bereits ab 2021 von deutlich steigenden

Gewerbsteuererträgen aus. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 hat diese Prognose bestätigt. Die Aufkommensentwicklung insbesondere im letzten Quartal 2021 lag weit über allen Erwartungen. Im Haushaltsjahr 2022 hat sich die positive Entwicklung fortgesetzt und im Haushaltsjahr 2023 konnte ein Rekordergebnis erzielt werden. Im laufenden Haushaltsjahr 2024 werden die Gewerbesteuererträge sehr deutlich unter Erwartungen zurückbleiben. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Gewerbesteuererträge daher konstant fortgeschrieben oder nur sehr moderat erhöht.



In der nachfolgenden Tabelle ist der Realsteuerhebesatz der Gewerbesteuer zu vergleichbaren Städten der Jahre 2023 und 2024 dargestellt:

Gemeinde	Gewerbesteuer	
	2023	2024
Göttingen	430	430
Hannover	480	480
Braunschweig	450	450
Osnabrück	440	440
Oldenburg	439	439
Salzgitter	440	440
Wolfsburg	360	360
Hildesheim	440	440
Mittelwert	435	435

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Seit dem 01.01.1970 erhalten die Gemeinden ein Anteil am Aufkommen an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Gegenüber der Grundsteuer A und B ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abhängig von der konjunkturellen Lage des Landes, den dadurch bedingten Entwicklungen im Einkommensbereich sowie den Grundlagen für die Besteuerung.

Die veranlagte Einkommensteuer repräsentiert tendenziell binnenwirtschaftliche Faktoren und wird neben den großen Personengesellschaften von den Einzelbetrieben und selbständig Tätigen getragen. Aufgrund des steigenden Lohn- und Beschäftigungsniveaus der vergangenen Jahre konnte ein stetiger Anstieg der Erträge verzeichnet werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt und die damit einhergehende Abführung der Lohn- und Einkommensteuer. Entsprechend hat sich das Aufkommen der Stadt Göttingen im Haushaltsjahr 2020 um rd. 2,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis verringert. Gegenüber dem erwarteten Haushaltsansatz sogar um rd. 4,3 Mio. Euro. In den Haushaltsjahren 2023 und im laufenden Haushaltsjahr ist der Gemeindeanteil weiterhin deutlich unter den prognostizierten Erwartungen geblieben. In den künftigen Finanzplanungsjahren sind, in Anlehnung an die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung und der Steuerprognosen nur geringfügige Ertragssteigerungen eingearbeitet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer. Die Gemeinde erhalten einen Anteil von 2,2 % des Gesamtvolumens der Umsatzsteuer. Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle.

Der Anteil der Stadt Göttingen an der Umsatzsteuer ist die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2009 betrug der Anteil noch 5,8 Mio. Euro und im Jahr 2020 sind es bereits 18,3 Mio. Euro. Ursächlich dafür sind die Auswirkungen des „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung

von Ländern und Kommunen“. Der niedersächsische Teil dieser Entlastung fließt den Kommunen ab 2017 als Umsatzsteuer-Mehrertrag zu. Die Höhe des Gemeindeanteils wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2024, aufgrund der besonderen konjunkturellen und wirtschaftlichen Lage deutlich unter den Erwartungen liegen. Für die Planungsjahre wurden entsprechend den Prognosen der Steuerschätzung, nur 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. Es bleibt abzuwarten, wie sich die pandemiebedingte Geschäftsschließungen und gesetzliche Regelungen dauerhaft auf die Automatensteuer auswirken. Die Fortschreibung 2025/26 ff. erfolgt zunächst auf dem Vorjahresniveau.

6.1.1 Zuweisungen

Art	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	39.143.096 €	35.300.000 €	69.000.000 €	70.000.000 €	71.000.000 €	71.000.000 €	71.000.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.702.808 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	16.640.672 €	12.680.300 €	12.391.400 €	13.042.000 €	13.081.300 €	13.105.100 €	13.035.100 €

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

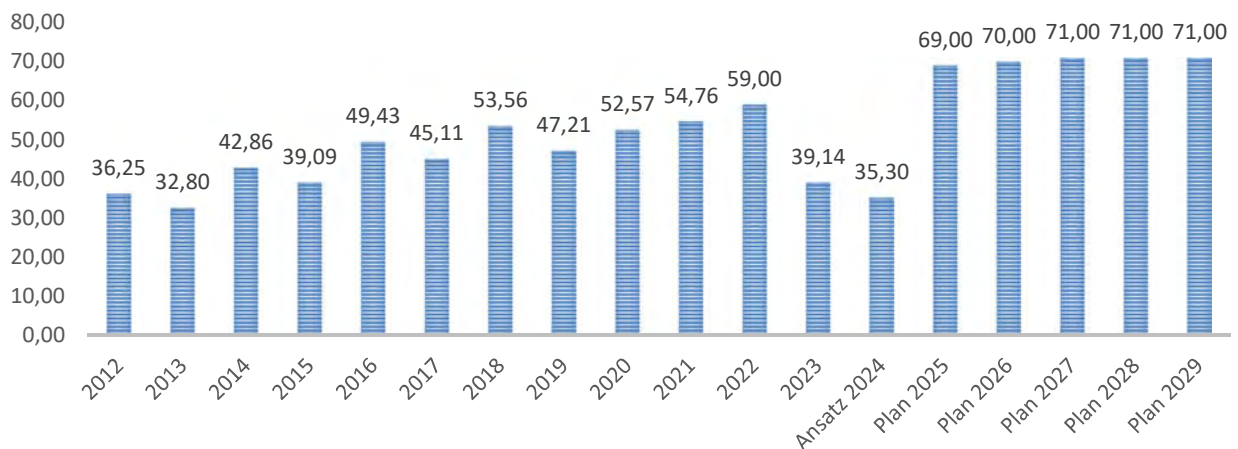
Der kommunale Finanzausgleich ist verfassungsrechtlich verankert und die Länder sind verpflichtet für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen.

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 Festsetzungen für das jeweils laufende Haushaltsjahr basieren auf den kommunalen Steuerkraftzahlen des dem Festsetzungsjahr vorausgehenden Jahres (01.10 des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres). Im Jahr 2020 wurden daher die erwarteten und veranschlagten Landeszuweisungen erzielt. Darüber hinaus hat das Land Niedersachsen die Zuweisungsmasse 2020 um rd. 600 Mio. Euro erhöht, um Ertragseinbußen der kommunalen Haushalte abzumildern. Dadurch konnte die negative Verbundabrechnung 2020 gegenfinanziert werden und es gab keine Einbußen bei den Leistungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz 2020 bei den Kommunen. Der Ausgleich der Verbundabrechnung 2020 wird aber in den Folgejahren ab 2022 mit den dann zu leistenden Finanzausgleichszahlungen verrechnet. Die Entwicklung in den Folgejahren ist nur schwer zu prognostizieren, da die Höhe der Leistung von der Steuerkraft der anderen niedersächsischen Kommunen abhängig ist, insbesondere bei der Gewerbesteuer, zurzeit nicht landesübergreifend eingeschätzt werden können. Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 lagen im erwarteten Rahmen. Die maßgebliche Steuerkraft der Stadt Göttingen für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2022 ist gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch die pandemiebedingten Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer deutlich gesunken. Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik vom Dezember 2021 wird die Stadt Göttingen im Jahr 2022 einen erheblich höheren Zuweisungsbetrag erhalten, als in der ursprünglichen Finanzplanung vorgesehen. Die gute Ertragslage bei der Gewerbesteuer in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 führt dazu, dass die Stadt Göttingen wesentlich geringere Ausgleichsleistungen als in den Vorjahren erhalten hat. Der Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen 2024 wird dazu führen, dass die Finanzausgleichsleistungen ab 2025 wieder ansteigen. Über den Finanzplanungszeitraum bis 2029 werden aber nur geringfügige Steigerungen erwartet. Sollten sich weitere Erkenntnisse ergeben, wird eine Anpassung im Rahmen der Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2025/26 dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten Jahre ersichtlich:

ENTWICKLUNG SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (MIO. €)



6.1.2 Kostenerstattungen

Art	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erstattungen vom Bund	104.784 €	174.500 €	145.400 €	174.400 €	174.400 €	174.400 €	174.400 €
Erstattungen vom Land	110.439.052 €	109.151.900 €	110.708.600 €	117.005.600 €	116.780.600 €	116.706.100 €	116.831.100 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.234.942 €	44.280.100 €	55.081.700 €	59.014.700 €	60.533.600 €	61.983.900 €	63.421.900 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	126.839 €	141.000 €	135.700 €	135.700 €	135.700 €	135.700 €	135.700 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	670.083 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.441.270 €	3.448.000 €	3.603.500 €	3.603.500 €	3.603.500 €	3.603.500 €	3.603.500 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.991.156 €	3.473.600 €	3.450.000 €	3.450.000 €	3.450.000 €	3.450.000 €	3.450.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.399.688 €	4.260.900 €	2.780.600 €	4.314.100 €	4.324.100 €	4.324.100 €	4.324.100 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	432.355 €	568.900 €	471.500 €	461.500 €	461.500 €	461.500 €	461.500 €

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

Die Position „Erstattungen vom Land“ stellt vor allem die Zahlungen des Quotalen Systems dar. Hier nimmt die Stadt Göttingen Aufgaben des Landes Niedersachsen wahr (z.B. Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege, Leistungen der

Grundsicherung etc.) und erhält dafür Ausgleichszahlungen. Ebenfalls beinhaltet die Position die Kostenabgeltungen zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen 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.

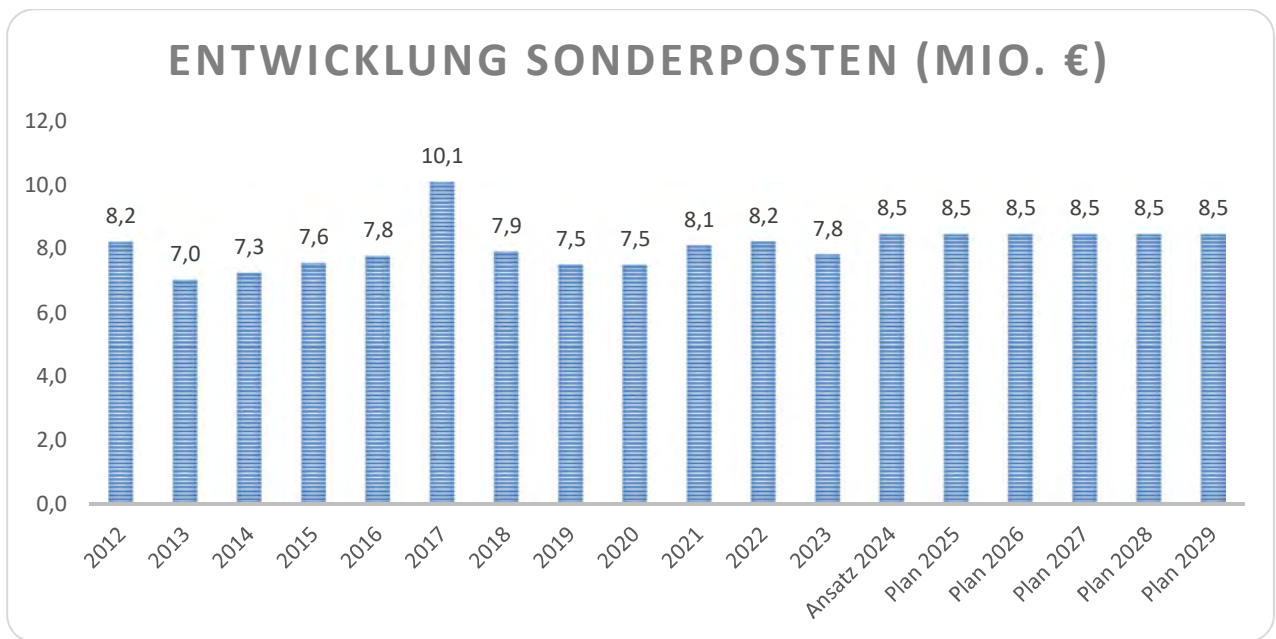
Unter der Position „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ wird unter anderem die Abrechnung der Leistungen der Grundsicherung gebucht. Die Verschiebungen zwischen den Kostenerstattungen der Sozialhilfeträger zwischen Land und Gemeinden/Gemeindeverbänden wurde bereits dargelegt.

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.

6.1.3 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.

6.1.4 privatrechtliche Entgelte

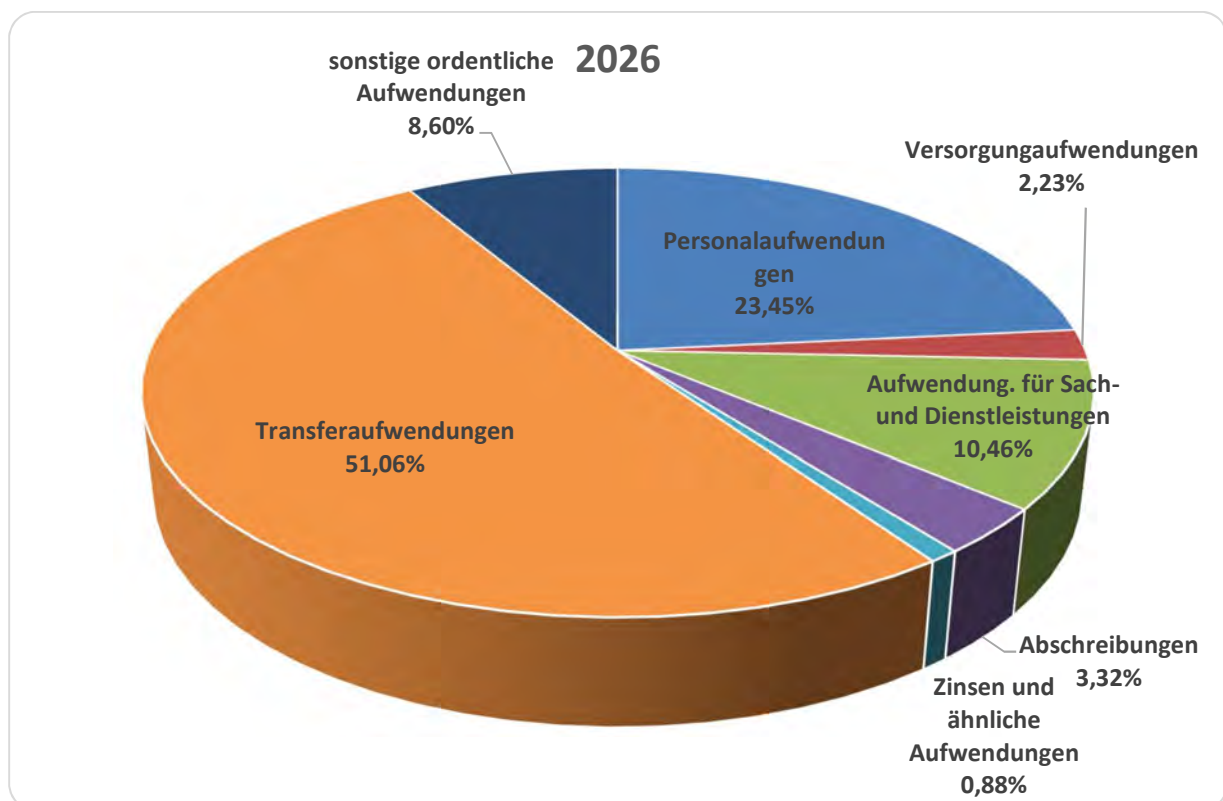
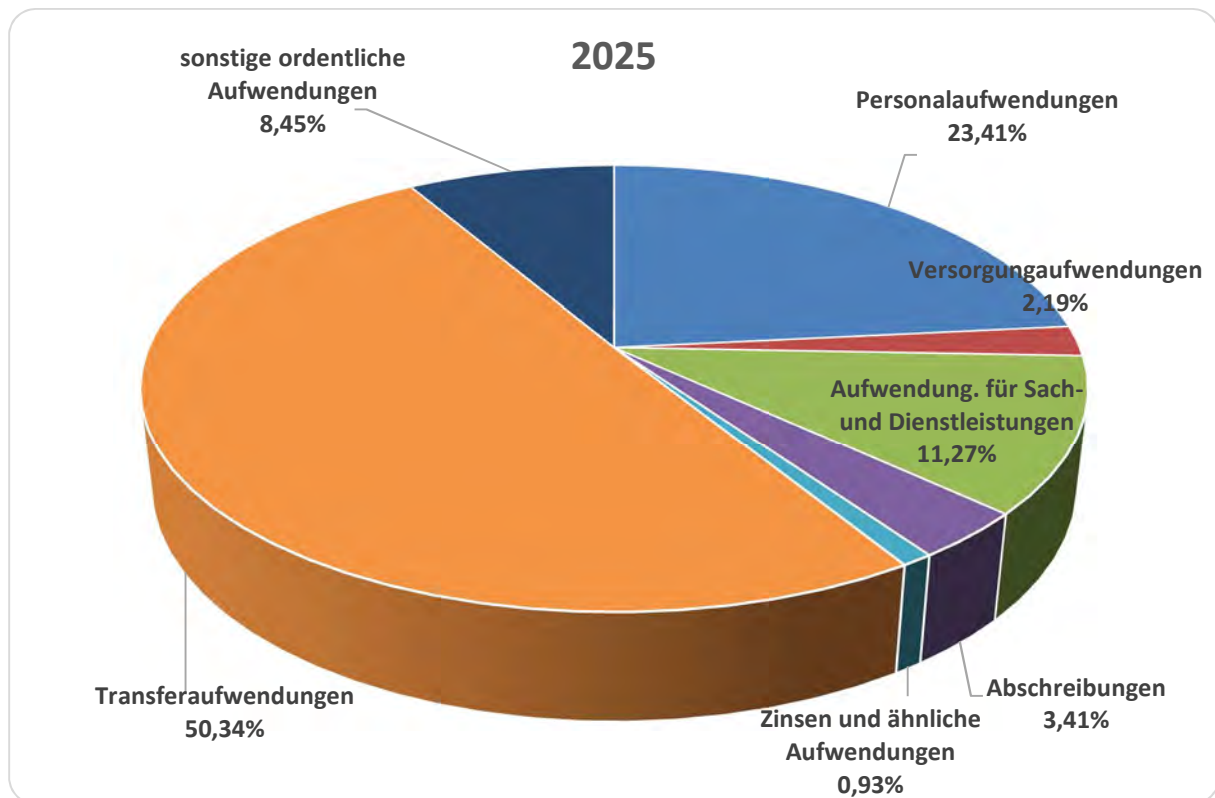
Art	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Mieten und Pachten	4.699.596 €	4.567.900 €	4.570.400 €	4.440.500 €	4.390.300 €	4.390.300 €	4.390.300 €
Erträge aus Verkauf	4.426.514 €	4.020.900 €	4.565.400 €	4.568.400 €	4.570.400 €	4.569.000 €	4.570.400 €
Zahlungen für Schadensfälle	758.146 €	240.600 €	251.100 €	235.700 €	236.900 €	236.900 €	237.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.216.150 €	35.076.700 €	39.053.400 €	41.475.400 €	43.974.600 €	45.945.200 €	47.945.200 €

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

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

6.2 Darstellung Aufwandsarten

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2025 belaufen sich auf 643.241.500 € bzw. 663.177.800 € in 2026 und teilen sich wie folgt auf:



6.2.1 Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen

Art	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen Aktive Beamte und Beschäftigte	128.711.534 €	137.855.400 €	146.867.700 €	152.040.500 €	155.918.500 €	158.795.500 €	161.976.500 €
pauschale Kürzung *			-2.000.000 €	-2.250.000 €	-2.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
Zuführungen Rückstellungen Aktive	7.380.493 €	5.300.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €
Versorgungsaufwendungen	9.331.977 €	12.495.900 €	13.392.600 €	14.084.000 €	14.351.000 €	14.879.000 €	15.171.000 €
Zuführungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	4.017.084 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.441.088 €	156.351.300 €	164.760.300 €	170.374.500 €	174.269.500 €	178.674.500 €	182.147.500 €
Erträge / Erstattungen Personal	37.708.752 €	41.084.300 €	49.164.600 €	54.197.200 €	55.551.200 €	56.897.200 €	58.215.100 €
Netto-Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.732.336 €	115.267.000 €	115.595.700 €	116.177.300 €	118.718.300 €	121.777.300 €	123.932.400 €

* Wiederbesetzungssperre und Konzept zur Personaleinsparung

Die Brutto-Personalaufwendungen im Jahr 2025 belaufen sich auf 164,8 Mio. Euro und im Jahr 2026 auf 174,3 Mio. Euro. In den Planungen ist eine Erhöhung für 2025 von 3,2 % und 2026 von 3,1 % für Tarifiersteigerungen und Strukturausgleich berücksichtigt. Durch eine Wiederbesetzungssperre und ein Konzept zur Personaleinsparung sollen 2025 2 Mio. €, 2026 2,25 Mio. € und 2027 2,5 Mio. € an Personalkosten eingespart werden. Der Netto-Personalaufwand für 2025 beträgt 115,6 Mio. Euro und für 2026 116,2 Mio. Euro. Der Netto-Personalaufwand setzt sich aus den Bruttoaufwendungen abzüglich der Personalerträge Dritter zusammen.

Gesamtübersicht	Anzahl	in %
Neue Stellen 2025 und 2026 insgesamt:	132,40	100
- davon neue gesetzliche Regelungen und drittmittelfinanziert	67,15	50,71
- davon drittmittelfinanziert:	54,90	41,47
- davon anteilig drittmittelfinanziert:	7,50	5,66
- davon kostenneutral:	41,00	31,00
- davon Verlängerung wegfallender Stellen	6,00	4,53
wegfallende Stellen 2025/26:	8,00	

Anhand der Übersicht wird die Stellenentwicklung in den Jahren 2025 und 2026 erkennbar. Hierbei wird auch differenziert, wie viele Stellen durch sog. Drittmittel finanziert werden und Stellen die aufgrund einer gesetzlichen Grundlage geschaffen werden müssen.

6.2.2 Transferaufwendungen

Art	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	79.029.939 €	85.917.500 €	92.220.000 €	94.379.500 €	96.275.400 €	97.754.600 €	98.683.000 €
Sozialtransferaufwendungen	138.587.515 €	154.513.500 €	157.395.500 €	169.082.000 €	168.739.500 €	168.739.500 €	168.739.600 €
Gewerbesteuerumlage	12.313.028 €	6.512.000 €	7.410.000 €	7.570.000 €	7.740.000 €	7.900.000 €	7.900.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	328.248 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Kreisumlage	54.751.576 €	66.100.000 €	66.400.000 €	67.000.000 €	67.500.000 €	67.500.000 €	67.500.000 €

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

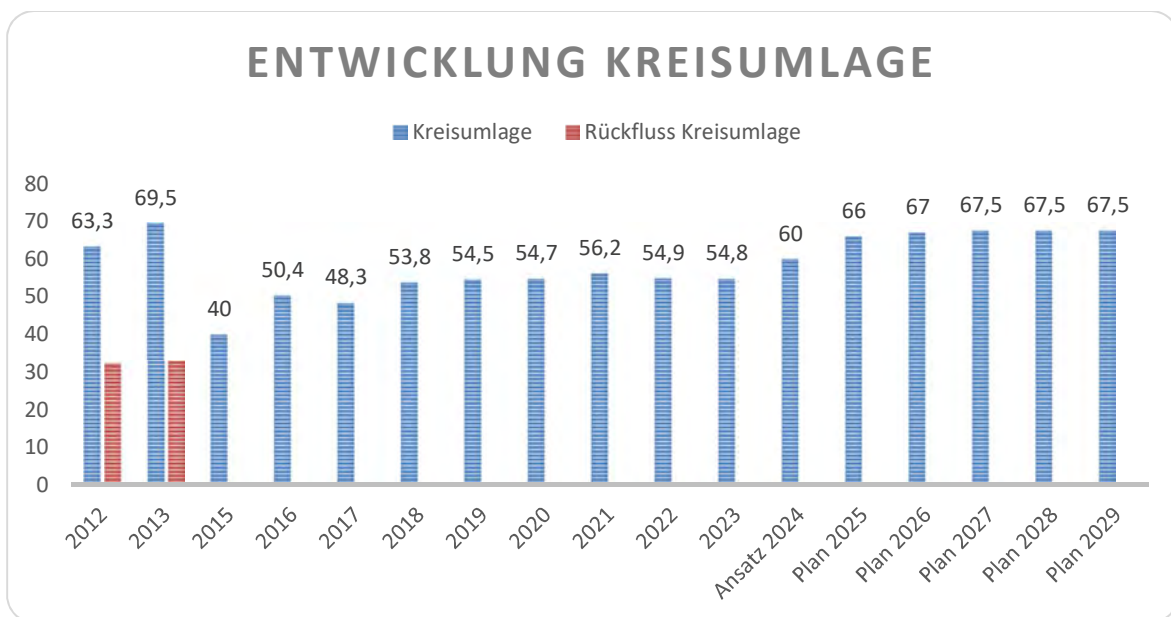
In der Position Sozialtransferaufwendungen werden u.a. die Leistungen aus dem Sozialbereich für SGB II, SGB XII, Asylbewerber*innenleistungen und SGB IX erfasst. Anpassungen sind aufgrund der aus dem SGB XII herausgelösten und reformierten Eingliederungshilfe, die im 2. Teil des SGB IX geregelt ist.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

Kreisumlage

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

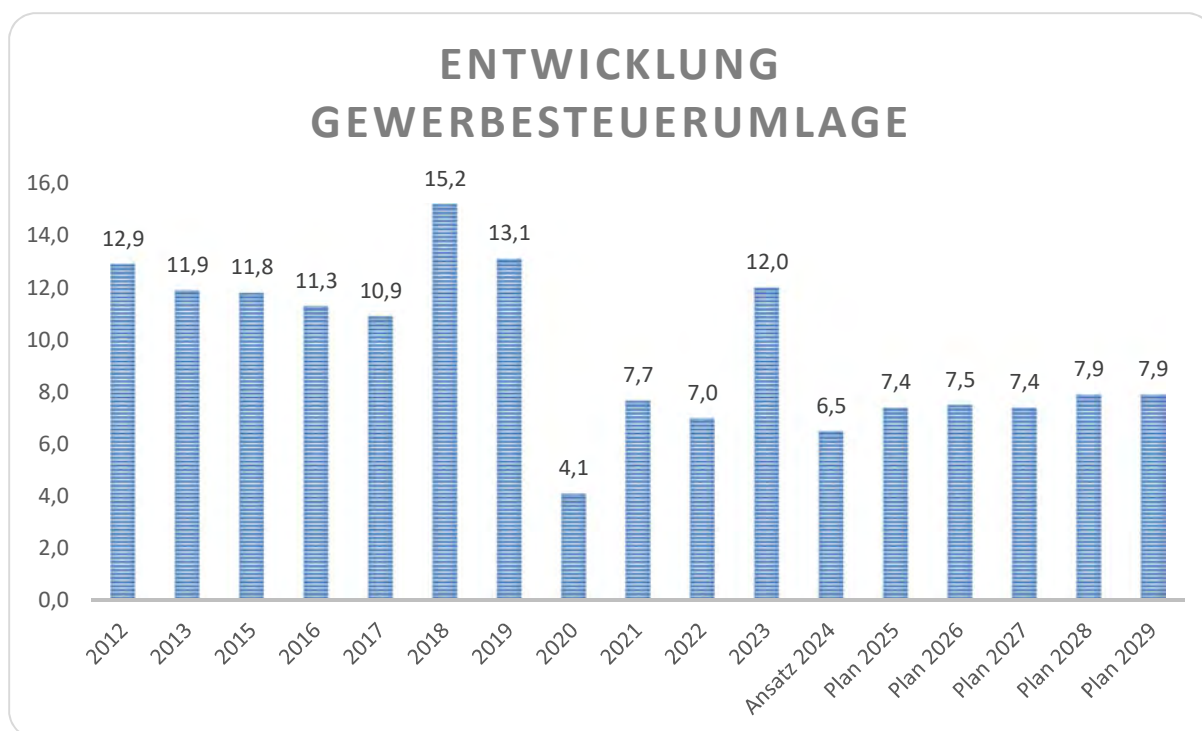
Ab 2015 sind die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen in § 169 NKomVG neu geregelt worden. Der finanzielle Ausgleich der Stadt erfolgt über eine anteilige Verringerung der Kreisumlage und über eine Erstattung der Nettokosten aus der Heranziehung zu den Aufgaben nach SGB II und XII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

Die Höhe der Kreisumlage ist abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der vorausgehenden Berechnungsperiode.



Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist der Teil der Gewerbsteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt wird. Die Gewerbsteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuerumlage entfallen (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Die von den Kommunen zu entrichtende Umlage ist daher insgesamt deutlich gesunken. Grundsätzlich bedeuten aber steigende Gewerbesteuererträge auch steigende Umlagebeträge.



6.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

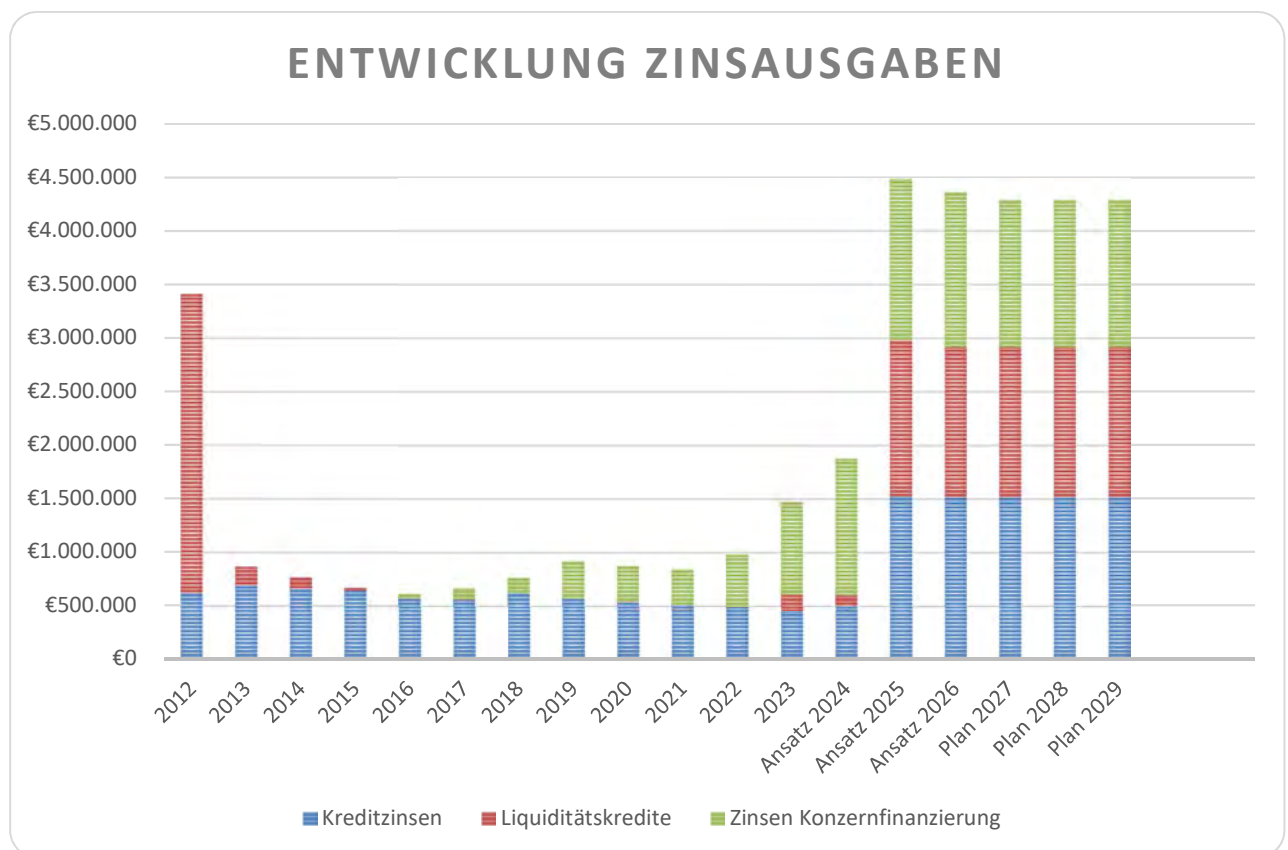
Art	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen	1.310.715 €	1.775.300 €	3.032.800 €	2.961.100 €	2.890.900 €	2.890.900 €	2.890.900 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	159.224 €	100.000 €	1.450.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Sonstige Zinsaufwendungen	305.477 €	1.604.600 €	1.502.600 €	1.502.600 €	1.502.600 €	1.502.600 €	1.502.600 €

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.

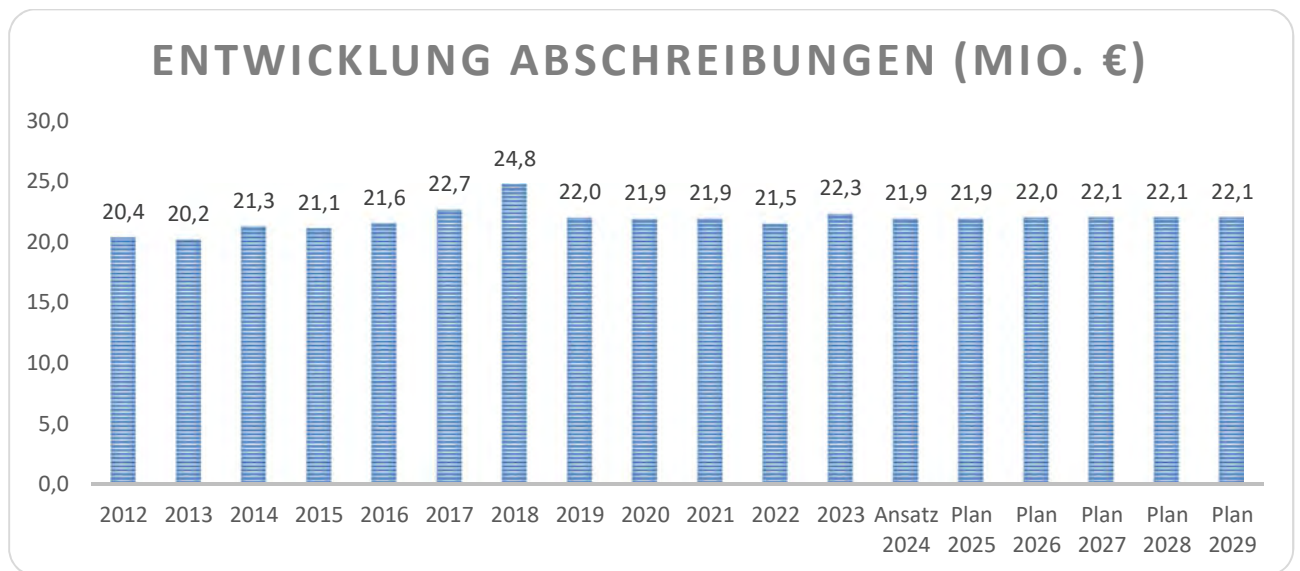
Die Aufwendungen für Liquiditätskredite sind in der Vergangenheit stark zurückgegangen, da die Stadt Göttingen in den letzten Haushaltsjahren Liquiditätskredite nur in Anspruch genommen hat, um unterjährige Finanzierungslücken auszugleichen. Aufgrund der angespannten Ertragslage sind ab dem laufenden Haushaltsjahr 2024 wieder vermehrt und dauerhaft Liquiditätskreditaufnahmen erforderlich. Entsprechend deutlich steigt auch die Zinslast.

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

Die Grafik verdeutlicht die Entwicklung der einzelnen Zinsarten ab dem Jahr 2012:

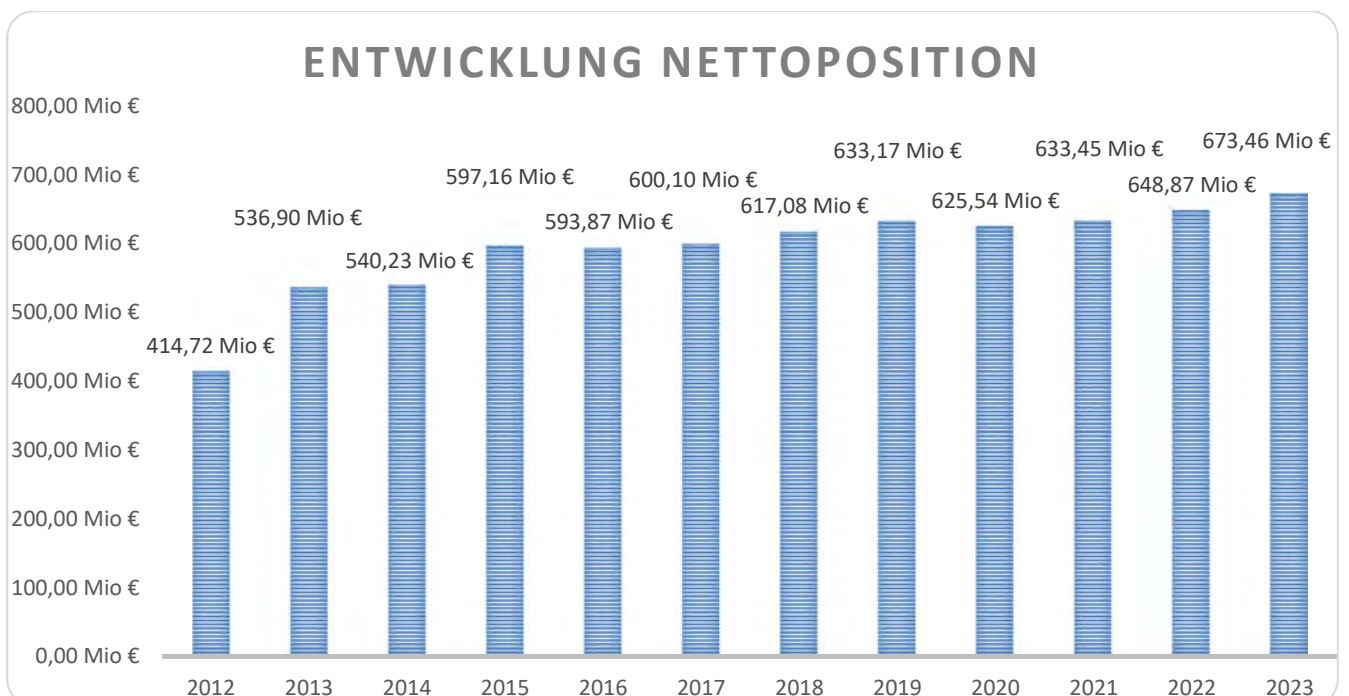


6.2.4 Abschreibungen



Der aktuelle Haushaltsansatz 2024 beträgt rd. 21,9 Mio. Euro. Zu diesen Abschreibungen gehört der Werteverzehr der Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf Forderungen und Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Die Entwicklung der Abschreibungsbeträge verlief über die letzten Haushaltsjahre konstant.

7. 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.

8. Vermögen, Schulden und Bürgschaften

8.1 Wertpapiere und Finanzanlagen

Verwendungszweck der Finanzanlagen	Höhe
Pensionsrücklage	75.820.682 €
Anlagen der sonstigen Rücklage	85.339 €
Investitionsrücklage	8.000.000 €
Bausparverträge	6.000.000 €
Auguste-Ahlborn-Stiftung	279.559 €
Kulturstiftung	800.529 €
Göttinger milde Stiftung	4.600.000 €
Gesamtbetrag	95.586.110 €

*Geldanlagenbericht Stand 31.12.2024

Bei den Anlageformen von öffentlichen Geldern obliegt der Stadt Göttingen eine besondere Verantwortung. 2017 ist daher eine Richtlinie für Kapitalanlagen erlassen worden, die der Transparenz und der Absicherung der Gremien der Stadt Göttingen

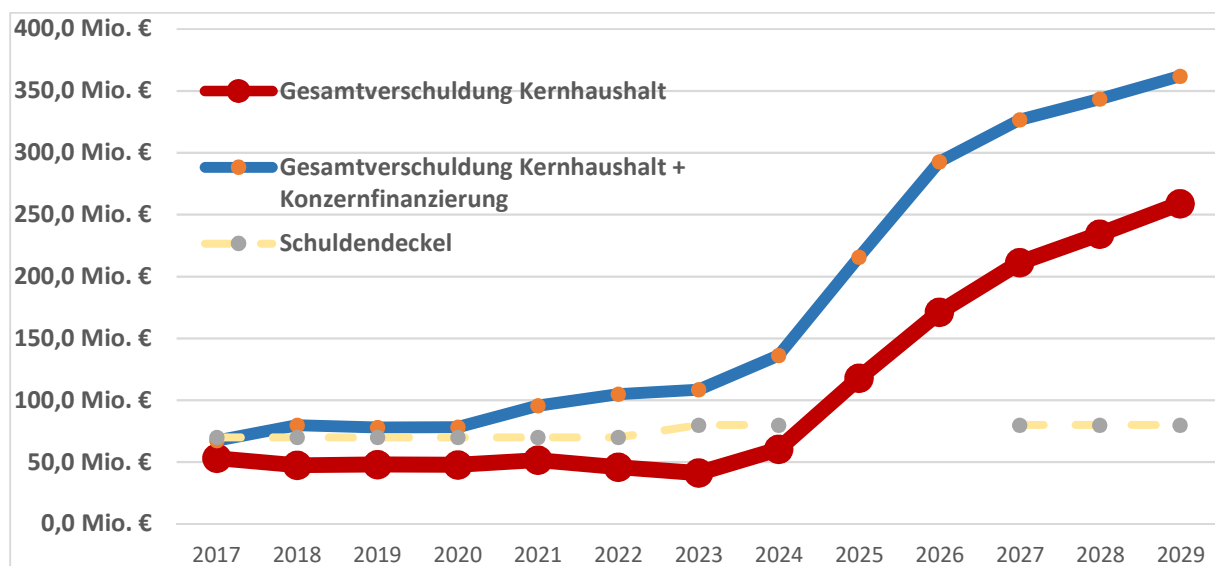
dient. Weiterhin werden durch die Anlagenrichtlinie die Nachhaltigkeitsanforderungen der Stadt Göttingen an Finanzanlagen geregelt. Der Wandel des Finanzmarktes sowie sich ändernde eigene Anforderungen an Kapitalanlagen, insbesondere hinsichtlich der ESG-Kriterien, machten eine Anpassung der vorhandenen Richtlinie notwendig. Geändert wurde unter anderem die Aktienquote, das Bonitätsrating, die Definition der Fristigkeit hinsichtlich Anlagenhorizont, sowie die ESG-Kriterien, die zudem um das MSCI-Rating ergänzt wurden. Mit diesem neuen Werkzeug an der Hand strebt die Stadt Göttingen zukunftsorientierte, nachhaltige Anlagen an.

Aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadt Göttingen konnten Anfang 2024 noch weitere Anlagen getätigt werden. Diese dienen der Investitionsrücklage.

Wieder neu angelegt wurden auch die vorhandenen Mittel der Auguste-Ahlborn-Stiftung nachdem diese im August 2024 fällig geworden waren.

8.2 Schulden

8.2.1 Entwicklung Schulden



Zum 31.12.2024 beträgt der Schuldenstand der Stadt Göttingen 136 Mio. Euro. Dieser beinhaltet den Kernhaushalt wie auch die unter 1.2.2 aufgeführte Konzernfinanzierung. Es wurden in 2024 Darlehen in Höhe von 24,0 Mio. Euro aufgenommen. Aufgrund der hohen Investitionsfestsetzungen kommt es in den Jahren 2025 bis 2026 zu vergleichsweise hohen Neuverschuldungen. Für das Jahr 2025 werden bereits 62 Mio. Euro prognostiziert. Das alles unter der Voraussetzung, dass die hohen Investitionen

auch tatsächlich abfließen und weiterhin Überschüsse aus dem Finanzhaushalt in die Investitionsfinanzierung fließen.

8.2.2 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 das Haushaltsjahr 2024 konnte eine weitere Ausnahmegenehmigung durch das Ministerium für Inneres und Sport erwirkt werden. Insgesamt standen nach Übertragung der Ermächtigung aus 2023 sowie nach Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung 20,699 Mio. Euro Kreditermächtigung für Investitionen der

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

für das Jahr 2024 zur Verfügung.

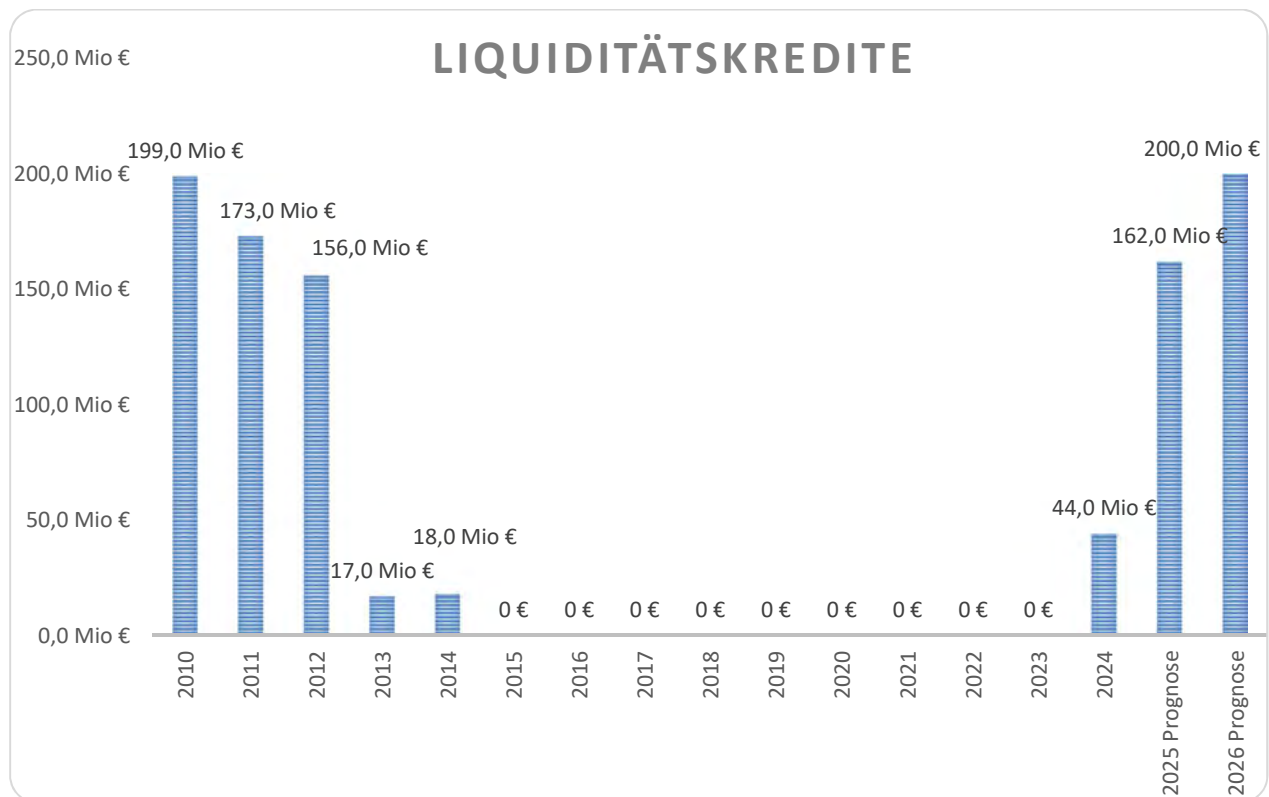
Im Haushaltsjahr 2024 konnten mittels Konzernfinanzierung neun verschiedene Projekte mit einem Gesamtvolumen von 12,938 Mio. Euro finanziert werden. Die Aufnahme der Kredite in der zweiten Jahreshälfte zeigte bereits die Zinswende im Vergleich zu dem im ersten Halbjahr anhand niedrigerer Kreditkonditionen. Aufgrund der Ausnahmegenehmigung lagen diese Konditionen jedoch noch unter dem allgemeinen Marktniveau, wovon die Beteiligungen wie auch die Stadt Göttingen entsprechend profitieren. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird erneut eine Ausnahmegenehmigung beantragt.

9. Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen

E R T R A G		2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		IST	Plan Infoma	Prognose	Plan Infoma	WP	Plan Infoma	WP	Plan Infoma	WP	Plan Infoma	WP	Plan Infoma	WP
	BFGoe	68.448,88	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	BSG	850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	DT	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	EAM	3.802.700,00	4.100.000	4.082.000	3.800.000	3.800.000	3.750.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	EAM	70.587,41	63.500	63.900	57.300	57.300	50.500	50.600	44.000	44.000	44.000	37.300	44.000	37.300
	GEB	5.099.077,24	4.732.200	4.735.800	3.546.800	3.996.300	4.030.400	4.030.400	3.639.000	4.030.400	4.064.000	4.030.400	4.064.000	4.030.400
	GMG	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	GöSF	57.537,69	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060	57.060
	GöVB	3.605.686,97	1.398.700	1.378.900	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700
	GöVV	0,00	13.254.500	13.300.000	12.194.000	16.194.000	12.610.000	8.610.000	8.610.000	8.610.000	8.610.000	8.610.000	8.610.000	8.610.000
	GWG	180.000,00	180.000	180.000	380.000	380.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	KDG	126.176,25	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	SWB	39.755,71	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	SWG	2.757.779,33	2.760.000	2.800.000	2.926.000	2.926.000	2.925.000	2.925.000	2.924.000	2.924.000	2.924.000	2.924.000	2.924.000	2.924.000
	SZ	247.335,09	247.920	247.920	247.920	247.920	247.920	247.920	247.920	247.920	247.920	247.920	247.920	247.920
	Summe	17.105.084,57	28.077.080	28.128.780	25.890.980	30.340.480	26.832.780	22.832.880	22.383.880	22.775.280	22.808.880	22.768.580	22.808.880	22.768.580

A U F W A N D		2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		IST	Plan Infoma	Prognose	Plan Infoma	WP	Plan Infoma	WP	Plan Infoma	WP	Plan Infoma	WP	Plan Infoma	WP
	BFGoe	3.289.291,10	3.678.500	3.569.000	3.737.500	3.737.500	3.924.000	3.924.000	4.213.000	4.153.000	4.213.000	4.318.000	4.213.000	4.492.000
	DT	4.078.611,00	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200
	GEB	3.761.972,00	3.728.600	3.880.224	3.980.600	3.980.600	3.980.600	3.980.600	3.980.600	3.980.600	3.980.600	3.980.600	3.980.600	3.980.600
	GMG	1.076.000,00	1.076.000	1.076.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.076.100	1.076.100	1.070.100	1.076.100	1.070.100	1.076.100
	GöSF	1.211.609,00	1.313.123	1.313.000	1.412.600	1.412.600	1.427.500	1.427.500	1.442.900	1.442.900	542.800	1.458.800	559.000	1.475.000
	GöVB	18.691.100,45	24.987.700	23.109.000	24.804.700	24.804.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700
	GSO	1.653.667,98	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200
	GWG	4.373.397,27	6.039.000	5.477.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500	5.559.500
	IHF	210.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	KDG	3.904.000,00	3.043.000	3.043.000	3.987.600	3.987.600	3.987.600	3.987.600	3.987.600	3.987.600	3.987.600	3.987.600	3.987.600	3.987.600
	KHG	180.000,00	180.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	MTR	104.500,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	SH	910.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	WRG	41.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	VHS	810.406,79	840.000	840.000	758.000	758.000	789.000	789.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
	Summe	44.295.555,59	51.737.823,00	49.324.624,00	52.288.400,00	52.288.400,00	53.354.800,00	53.354.800,00	53.682.300,00	53.622.300,00	52.776.200,00	53.803.200,00	52.792.400,00	53.993.400,00

10. Liquiditätskredite bei Kreditinstituten



Anhand der Grafik wird deutlich, wie der Stand der Liquiditätskredite mit Hilfe des Entschuldungshilfevertrages im Jahr 2013 verringert werden konnte. Seit dem Jahresende 2015 gab es bis zum Jahresende 2022 keinen Bestand an Liquiditätskrediten mehr in den Kassenbüchern. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurden für den Kernhaushalt unterjährig nur geringe Liquiditätskredite zur kurzfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen, die jedoch weit unter der Höchstgrenze von 65 Mio. Euro blieben. Kassenbestände der Eigenbetriebe und Stiftungen im Rahmen des Liquiditätsverbundes führen jedoch zu statistischen Liquiditätskrediten. Die Liquiditätsslage der Stadt Göttingen verschlechtert sich im Jahr 2024 gravierend und auch für das Jahr 2025 wird mit keiner Verbesserung dieser Situation gerechnet. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 auf jeweils 185 Mio. bzw. 210 Mio. Euro festgesetzt.

11. Investitionshaushalt

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 ff. beinhaltet im Wesentlichen Maßnahmen für die Instandhaltung und den weiteren Ausbau der Infrastruktur in der Stadt Göttingen. Die Summe der Investitionen im Jahr 2025 beträgt rd. 65 Mio. Euro und im Jahr 2026 rd. 72 Mio. Euro.

Für die Finanzierung des Investitionsprogramms ist die Aufnahme von Krediten notwendig. Für die Jahre 2025 und 2026 sind Aufnahmen in Höhe von ca. 52,0 Mio. Euro und ca. 61 Mio. Euro geplant. Aus dem Haushaltsjahr 2024 wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 10,0 Mio. Euro übertragen.

Nachfolgend sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2024 bestehenden aktuellen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) größer 350.000 Euro mit Stand vom 11.12.2024 abgebildet. Diese Übersicht verdeutlicht, welche Haushaltsmittel noch zusätzlich zu den Planansätzen ab 2025 existieren, um die betreffenden Maßnahmen ohne Unterbrechungen durchführen zu können, auch wenn vorübergehend weniger Mittel als in der bisherigen Finanzplanung enthalten veranschlagt werden:

Teilhaushalt 15 FB Digitalisierung

	HHR 2024
Smart City	571.942,30 €
Bildungsportal Digitalisierung	491.700,00 €

Teilhaushalt 20 - FB Finanzen

	HHR 2024
Erwerb v. Parkscheinautomaten	683.498,43 €

Teilhaushalt 20F – Finanzbudget – Sport

	HHR 2024
Sport Bewegungsangebote Sportkonzept (SEP) 2030	662.032,18 €
Sport SH MPG Beleuchtung (LED), Erneuerung	425.000,00 €

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr

	HHR 2024
Hilfeleistungslöschfahrzeug	1.926.681,95 €
Erneuerung Einsatzleitssystem	525.917,34 €
Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	402.213,26 €
Löschgruppenfahrzeug (freiwill. Feuerwehr)	2.653.774,81 €

Teilhaushalt 40 - FB Schule

	HHR 2024
Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	386.636,65 €
Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	1.289.332,83 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	HHR 2024
Umlegung	837.119,00 €
StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	547.199,20 €
SanGebiet Weststadt	2.209.952,47 €
StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	2.435.610,40 €
Invest. -Förderung sozialer Wohnungsbau	1.710.235,60 €
GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	428.198,39 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

	HHR 2024
Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	760.641,36 €
Düstere Straße 8; Sanierungskosten	1.587.306,74 €
Altes Rathaus, Grunderneuerung	702.072,40 €
Neues Rathaus; Notstromaggregat	598.500,00 €
Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	507.864,46 €
Hermann-Nohl-Sch. Anschaffung v. Containern	681.626,81 €
GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	3.584.704,99 €
MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau	388.675,77 €
Gymn.; OHG; Erweiterung	4.410.492,61 €
Gymn.; OHG; Brandschutz	900.275,00 €
65 THG; ELA u. Notlichtanlage	355.553,24 €
Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	4.470.889,01 €
Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	757.524,65 €
Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	6.415.697,07 €
Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	1.387.582,00 €

Teilhaushalt 68 – FB Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

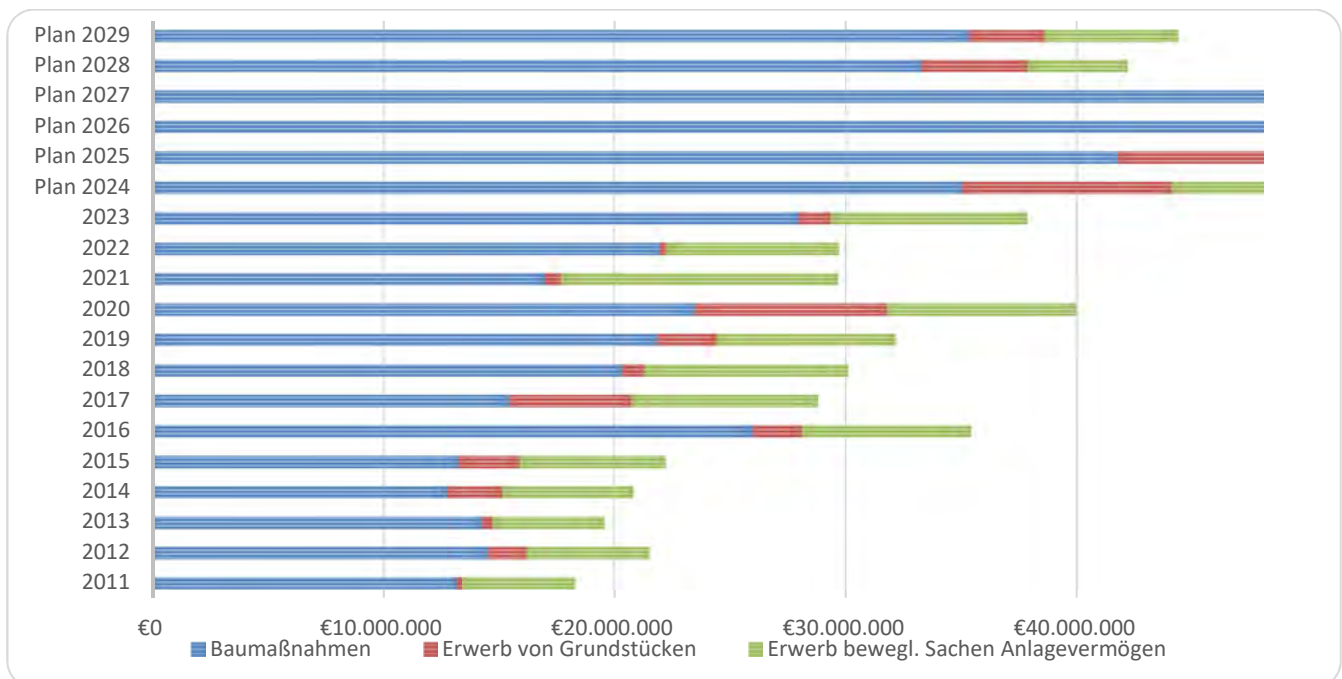
	HHR 2024
SVEP	2.811.322,37 €
Modernisierung Signaltechnik	634.590,04 €
Radschnellweg; Baukosten	840.778,87 €
Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	2.589.176,53 €
BG Kleehöfen Süd	392.799,42 €
BG Wiesental Süd	995.000,00 €
BG Lange Rekesweg	375.000,00 €
BG Auf der Lieth	700.000,00 €

Ausbau Weender Str. Mitte einschl. Jacobikir	496.346,23 €
Hasenwinkel	1.333.343,80 €
Straßenbeleuchtung -Neubau und Erneuerung-	1.185.684,26 €
Hochwasserschutz Göttingen	1.239.807,04 €
FB 67 Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung	1.908.972,59 €
FB 67 Freiraumplanung Außenanlagen Stadthalle	610.441,72 €
Neues Rathaus 3. BA - Umfeldplanung	428.324,72 €
FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	385.000,00 €

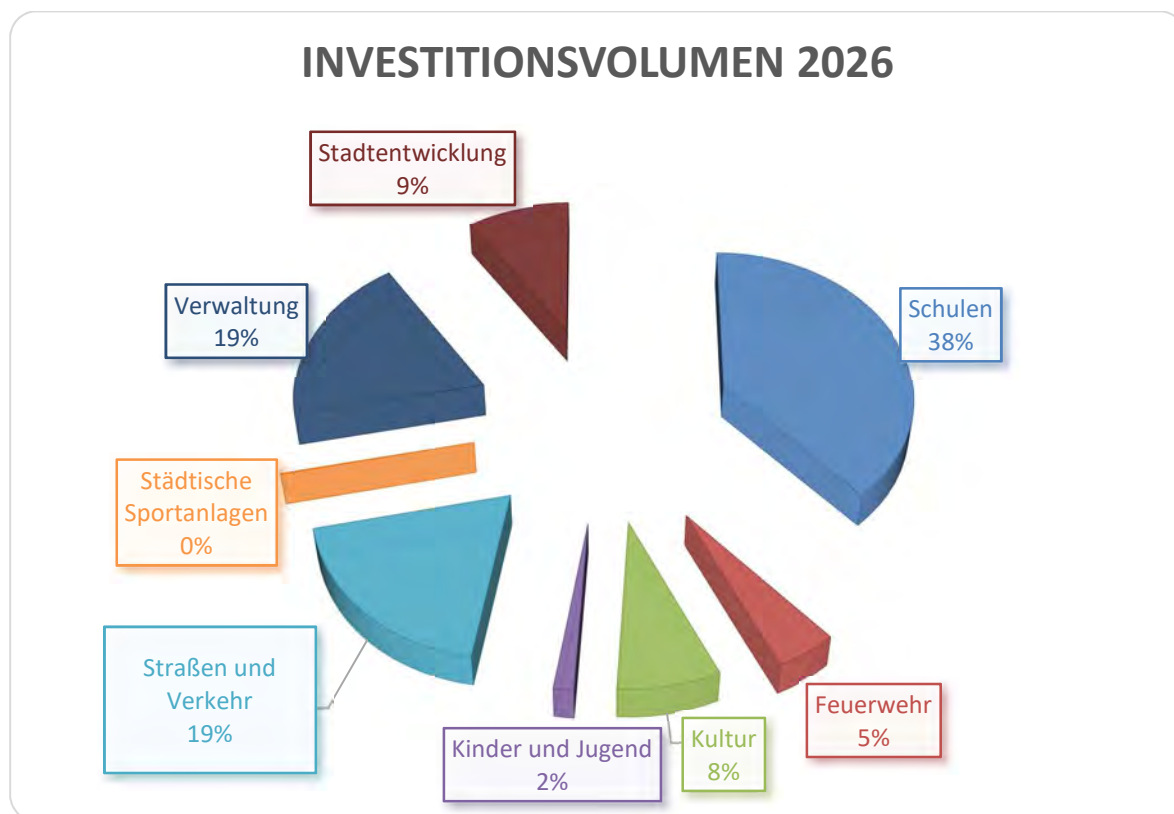
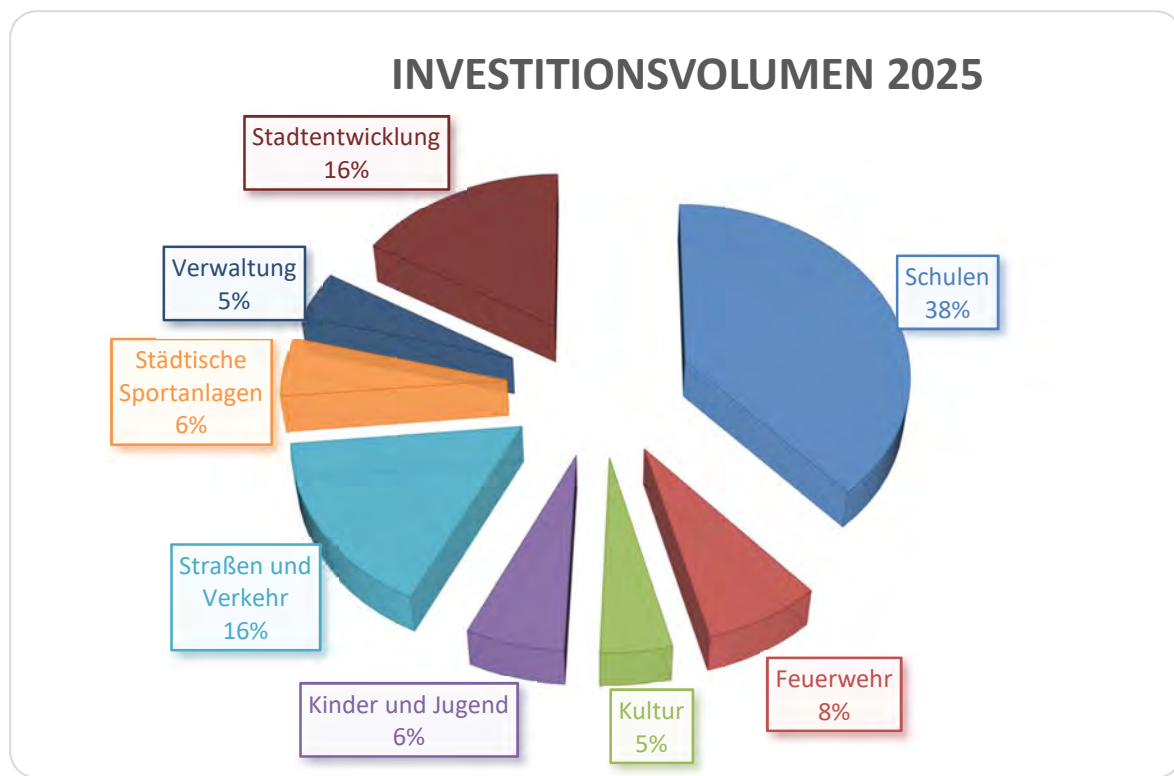
Summe:	60.875.898 €

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

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



In den nachfolgenden Grafiken ist erkennbar, auf welche Bereiche das Investitionsvolumen in den Jahren 2025/26 aufgeteilt ist:



Folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Haushaltsjahre 2025/26 geplant:

Teilhaushalt 15 – FB Digitalisierung

	2025	2026
Smart City	265.000 €	265.000 €
Einfahrtskontrolle FGZ	2.060.000 €	0 €

Teilhaushalt 20F – Finanzbudget

	2025	2026
Eigenkapitalaufstockung Stadtwerke	0 €	9.690.000 €

Teilhaushalt 20G – Sport

	2025	2026
BSA Maschpark; Neubau Umkleidegebäude	2.581.000 €	0 €
SH MPG 1 Trinkwassersan.+Erneu. Lüftung+LED	1.250.000 €	671.000 €
SH Wörthhalle (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.	542.500 €	0 €
SH GSG HalleG Trinkwas.san.+Erneu.Lüft.+LED	665.400 €	730.500 €

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr

	2025	2026
Einsatzleitwagen	600.000 €	50.000 €
Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	650.000 €	600.000 €
Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	0 €	650.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug	1.400.000 €	0 €

Teilhaushalt 40 – FB Schule

	2025	2026
OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	0 €	570.000 €
Erwerb von Geräten und Ausstattung	204.000 €	174.000 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	2025	2026
VEP-Radroutennetz	2.500.000 €	2.500.000 €
StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	1.150.000 €	1.550.000 €
SanGebiet Weststadt	1.800.000 €	0 €
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	3.430.000 €	1.430.000 €
StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	1.995.000 €	814.000 €
Invest. -Förderung sozialer Wohnungsbau	500.000 €	500.000 €
GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	1.000.000 €	750.000 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

	2025	2026
Altes Rathaus, Grunderneuerung	600.000 €	0 €
Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	0 €	500.000 €
Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	870.000 €	0 €
Neubau Feuerwehrhaus Geismar	0 €	500.000 €
Boni I, Sanierung	2.500.000 €	0 €
GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	2.250.000 €	3.650.000 €
Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	150.000 €	3.000.000 €
Dt. Theater, Kulturinvestitionsprogramm	900.000 €	2.250.000 €
St. Godehard II, Kita Wienstr.31, Sanierung	1.300.000 €	200.000 €
FKG; Barrierefreiheit FKG Außenstelle	750.000 €	160.000 €
Hainberggymnasium, Neubau	830.000 €	3.000.000 €
Gymn.; OHG; Erweiterung	1.500.000 €	3.000.000 €
Gymn.; OHG; Brandschutz	800.000 €	1.500.000 €
Neugestaltung Außenanlage OHG	600.000 €	460.000 €
Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	4.500.000 €	4.000.000 €
Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	1.100.000 €	500.000 €
Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	3.445.000 €	4.010.000 €
Boni II; Inv.kostenzuschuss an Bistum Hildesheim	1.125.000 €	1.125.000 €
Dt. Theater; Notstromaggregat	0 €	830.000 €
MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau	925.000 €	0 €
Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	2.750.000 €	4.500.000 €

Teilhaushalt 68 – FB Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

	2025	2026
Radschnellweg; Baukosten	0 €	3.500.000 €
BG Lange Rekesweg	100.000 €	770.000 €
GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	600.000 €	600.000 €
Hasenwinkel	500.000 €	500.000 €
Straßenbeleuchtung -Neubau und Erneuerung-	850.000 €	950.000 €
Hochwasserschutz Göttingen	200.000 €	770.000 €
Annastraße von Arndtstr.-Krbgr.	630.000 €	1.320.000 €
Ausbau Harrenacker	530.000 €	0 €
Riemannstraße-Ost	530.000 €	0 €
Mittelbergring	800.000 €	450.000 €
Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	418.000 €	462.000 €
KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	290.000 €	290.000 €

Ausgewählte Erläuterungen einzelner besonders hervorzuhebender Positionen:

- **Teilhaushalt 15 FB Digitalisierung Einfahrtskontrolle FGZ (Verkehrssicherheit)**

Durch eine Transponder gestützte Zufahrtsüberwachung soll der Verkehr in der Fußgängerzone auf ein Minimum reduziert werden. Mittels dieser Maßnahme sollen die Emissionen im Innenstandbereich reduziert, gleichzeitig die Aufenthaltsqualität und somit die Attraktivität gesteigert werden. Die primäre Zielsetzung besteht jedoch darin die Verkehrssicherheit in den teils beengten Straßen deutlich zu erhöhen.

- **Teilhaushalt 20F Finanzbudget EK Stadtwerke**

Zur Erreichung der langfristigen Klimaziele und der eng damit verbundenen Energiewende sind umfangreiche Investitionen im Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke erforderlich. Der durch den Bund beschlossene Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen erfordert eine rechtzeitige Umstrukturierung der städtischen Wärme- und Stromversorgung. Damit diese überwiegend durch Fremdkapital finanzierten Maßnahmen realisiert werden können muss gleichzeitig ein entsprechender Anteil an Eigenkapital vorgehalten werden.

- **Teilhaushalt 20G Sport Maschpark und Sporthallensanierung**

Eine Vielzahl der Sportstätten hat den Nutzungszeitraum teils deutlich überschritten und es besteht ein erhöhter Sanierungsbedarf. Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie verdeutlicht wie wichtig ein umfangreiches Sportangebot im Rahmen der Unterrichtsversorgung ist. Dem gegenüber steht das Ergebnis einer Studie, die eine mittel- bis langfristige Unterrichtsversorgung mit entsprechenden Schulsportstätten feststellt. Durch zielgerichtete Investitionen soll eine zukunftssichere sportliche Unterrichtsversorgung gewährleistet werden.

- **Teilhaushalt 61 FB Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur Radverkehr**

Die geplanten Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur stellen einen Baustein zur Erreichung der Klimaziele dar. Darüber hinaus begründet sich der maßgebliche Anteil der geplanten Investitionen durch die beiden am 09. Juni durchgeführten Bürgerentscheide. Aus dem Votum der Wähler*innen resultiert eine Verpflichtung zur Realisierung der Maßnahmen gemäß dem Radentscheid I und dem Radentscheid II.

- **Teilhaushalt 61 FB Planung, Bauordnung und Vermessung Größere Straßenbaumaßnahmen**

Aufgrund der langen Nutzungszeiträume haben eine Vielzahl der städtischen Straßen die Verschleißgrenze erreicht. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflichten ist eine sukzessive Modernisierung der Straßeninfrastruktur unerlässlich. Gleichzeitig macht der stetige Ausbau des Fernwärmenetzes sowie der Investitionsbedarf in die Entsorgungsleitungen

durch die städtischen Ver- und Entsorgungsbetriebe entsprechende grundlegende Erneuerung erforderlich. Bedingt durch die anteilige Kostenübernahme der Netzbetreiber resultieren daraus erhebliche Synergieeffekte zu Gunsten der Stadt Göttingen.

- Teilhaushalt 65 FB Gebäude Maßnahmen in Sanierungsgebiete

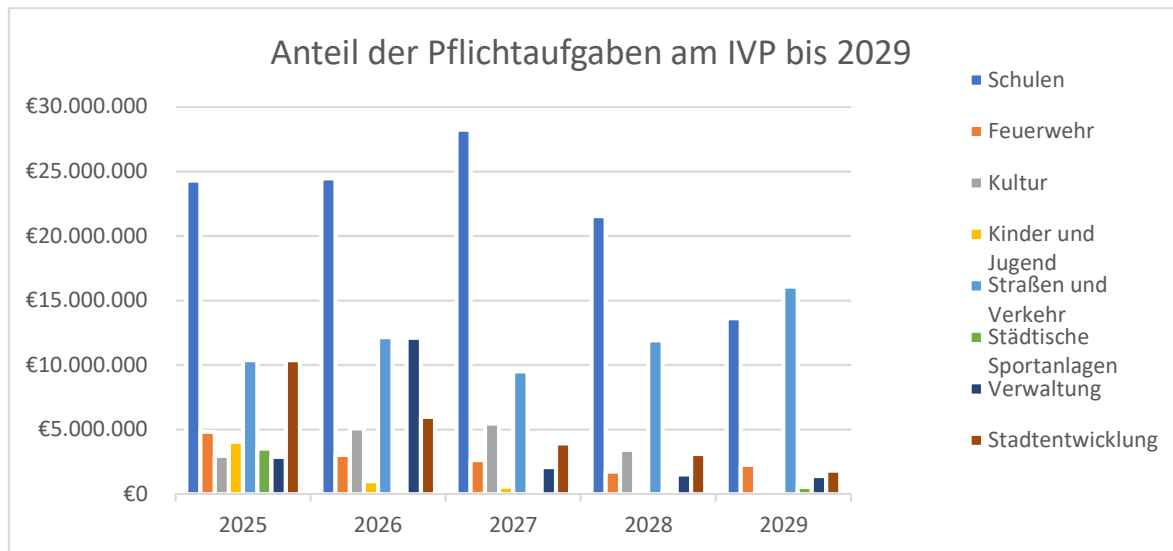
Neben dem Erhalt des denkmalgeschützten Immobilienbestandes verfolgen die Sanierungsgebiete darüber hinaus auch die Erreichung von Klimaschutzziele. Bedingt durch die teils vor Jahren aufgestellten Satzungen wurden langfristige Verpflichtungen eingegangen. Den daraus resultierenden Ausgaben stehen teils erhebliche Sonderposten gegenüber.

- Teilhaushalt 65 FB Gebäude Otfried-Müller-Haus

Die im Jahr 1836 errichtete und heute unter Denkmalschutz stehende Stadtvilla weist einen grundlegenden Sanierungsbedarf auf. Die Umsetzung wurden in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gunsten von höher priorisierten Schulbauten zurückgestellt. Bedingt durch den Denkmalschutzstatus besteht jedoch gleichzeitig die Verpflichtung zum Erhalt des Gebäudes, das sich zudem an zentraler Stelle in der Innenstadt befindet und damit eine starke Ausstrahlung auf die Innenstadtgestaltung (Fördergebiete) entfaltet. Nur durch eine zeitnahe Sanierung können eine weitere Schädigung der Bausubstanz und daraus resultierende Kostensteigerungen vermieden werden.

Anteil der Pflichtaufgaben am IVP bis 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Schulen	24.297.200 €	24.467.100 €	28.253.000 €	21.558.000 €	13.640.100 €
Feuerwehr	4.835.000 €	3.043.000 €	2.639.000 €	1.736.000 €	2.255.000 €
Kultur	2.956.000 €	5.095.000 €	5.460.000 €	3.432.000 €	57.000 €
Kinder und Jugend	4.066.000 €	990.000 €	580.000 €	190.000 €	130.000 €
Straßen und Verkehr	10.385.000 €	12.175.000 €	9.525.000 €	11.925.000 €	16.095.000 €
Städtische Sportanlagen	3.531.400 €	55.900 €	55.900 €	305.900 €	555.900 €
Verwaltung	2.889.000 €	12.127.000 €	2.086.000 €	1.516.700 €	1.393.700 €
Stadtentwicklung	10.385.000 €	5.984.000 €	3.920.000 €	3.120.000 €	1.810.000 €
	63.344.600 €	63.937.000 €	52.518.900 €	43.783.600 €	35.936.700 €
Summe Bildung/Feuerwehr	33.198.200 €	28.500.100 €	31.472.000 €	23.484.000 €	16.025.100 €
%-Anteil am Gesamtvolumen	52%	45%	60%	54%	45%



12. Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt 2025/2026

		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Steuerquote	41%	49%	32%	33%	33%
2.	Zuschussquote	6%	6%	7%	7%	7%
3.	Personalintensität	23%	24%	23%	23%	23%
4.	Abschreibungsintensität	4%	4%	3%	3%	3%
5.	Zinslastquote	1%	0,31%	0,57%	1%	1%
6.	Liquiditätsquote	0%	0%	8,19%	27,95%	33,19%
7.	Fremdkapitalquote	40%	39%	43%	613%	428%
8.	Reinvestitionsquote	279%	458%	366%	475%	525%
9.	Jahresergebnis	11.978.937 €	36.712.056 €	-82.964.600 €	-52.593.500 €	-49.640.700 €
10.	Gewerbesteuerquote	54%	62%	41%	43%	43%
11.	Einkommensteuerquote	25%	21%	33%	31%	31%
12.	Zuwendungsquote	16%	10%	10%	15%	15%
13.	Transferaufwandsquote	49%	49%	52%	50%	51%
14.	Umlagenlastquote	11%	9%	11%	10%	10%
15.	Cash-Flow	67.009.014 €	20.078.678 €	- 66.721.300 €	- 35.162.100 €	- 32.082.000 €

Erläuterung:

1. Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.
2. Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
3. Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
4. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
5. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.
6. Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.
7. Das Jahresergebnis ist der Saldo zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis (absolute Größe).
8. Die Gewerbesteuerquote zeigt den Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten Steuererträgen.
9. Die Einkommensteuerquote zeigt den Anteil des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer an den gesamten Steuererträgen.
10. Die Zuwendungsquote zeigt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen -ohne internen Leistungsverrechnungen-.
11. Die Kennzahl gibt an welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen -ohne internen Leistungsverrechnungen- haben.
12. Die Kennzahl gibt an welchen Anteil der Umlagenaufwand an den ordentlichen Aufwendungen -ohne internen Leistungsverrechnungen- hat.
13. Der Cash-Flow repräsentiert den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Ein-/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit).

13. Bevölkerungsstatistik

13.1 Einwohner*innen

Am 31.12.2023 betrug die Einwohner*innenzahl der Stadt Göttingen 122.313 (Hauptwohnsitz), bzw. 135.450 Personen (sog. „wohnberechtigte Bevölkerung“, mit Nebenwohnsitzen). Diese Zahlen basieren auf den jährlichen Auswertungen des Melderegisters.

In den jüngst veröffentlichten Eckzahlen des Zensus 2022 wurde für die Stadt Göttingen für den Stichtag 15.05.2022 sogar eine amtliche Bevölkerung von 124.548 Menschen mit Hauptwohnsitz festgestellt. Die Bevölkerung der Stadt Göttingen hat sich somit um 5,5 Prozent (6.520 Personen) gegenüber der bisherigen amtlichen Fortschreibung (=118.028) erhöht. Die Zensusergebnisse basieren auf einem statistischen Schätzverfahren und können deshalb von den jährlich veröffentlichten Zahlen der Stadt abweichen. (Details im Statistik-Journal 1/2024, abzurufen auf goesis.goettingen.de)

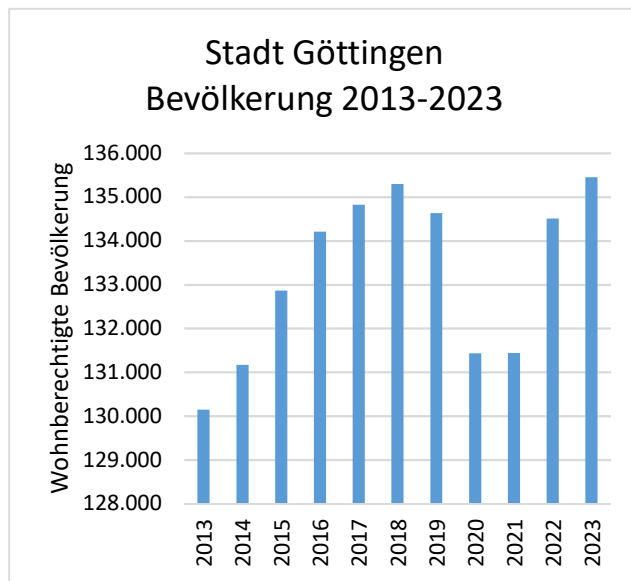
13.2 Demografischer Wandel

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 ist mittlerweile unerlässlich.

Auch in der Stadt Göttingen ist dieser Effekt zu erleben. Obschon die Stadt durch die Universität im Schnitt eine recht junge Stadt ist, werden auch hier die Menschen älter. Die Zahlen der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass gerade im Bereich der Personen ab 60 und vor allem ab 75 Jahren Zuwächse zu verzeichnen sind. So haben auch im Jahr 2023 die Altersgruppen der über 60-Jährigen dazugewonnen.

Diesen Zugewinnen stehen vor allem Personen in den an der Universität relevanten Altersklassen (zwischen 18 Jahren und 25 Jahren) entgegen. In dieser Altersgruppe ist ein ähnliches Niveau zu den Vorjahren zu beobachten. Auffällig ist weiterhin eine weniger starke Bevölkerungsabwanderung der Personen zwischen 25 und 45 Jahren als in den Vorjahren. Diese Altersgruppe ist üblicherweise ebenfalls stark durch den

Einfluss der Universität geprägt (Studium, wissenschaftliche Karriere) und zeigt



normalerweise Abwanderungstendenzen nach Beendigung dieser Lebensphase. Im Jahr 2023 jedoch, konnte gerade bei der Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen erneut ein Bevölkerungsgewinn beobachtet werden.

Insgesamt hat sich die Einwohner*innenzahl in den vergangenen 10 Jahren positiv für die

Stadt Göttingen entwickelt (seit 2013: +5.306 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. Fluchteffekte, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg) nicht eingetreten war. Während nach 2018 ein negatives Bevölkerungssaldo zu verzeichnen war, scheint sich seit 2021/2022 die Bevölkerung wieder zu stabilisieren. Wie im Vorjahr konnte auch 2023 wieder ein deutlicher Bevölkerungsgewinn (+938 wohnberechtigte Personen) beobachtet werden, wobei davon Personen mit Ukrainischer Staatsbürgerschaft die am größten gewachsene Bevölkerungsgruppe darstellen (+205). Im Vergleich zu 2022 nahm die Bevölkerung mit ausländischer Staatsbürgerschaft zu (+1.540), während sich die Bevölkerung mit deutscher Staatsbürgerschaft (-585) verringerte.

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

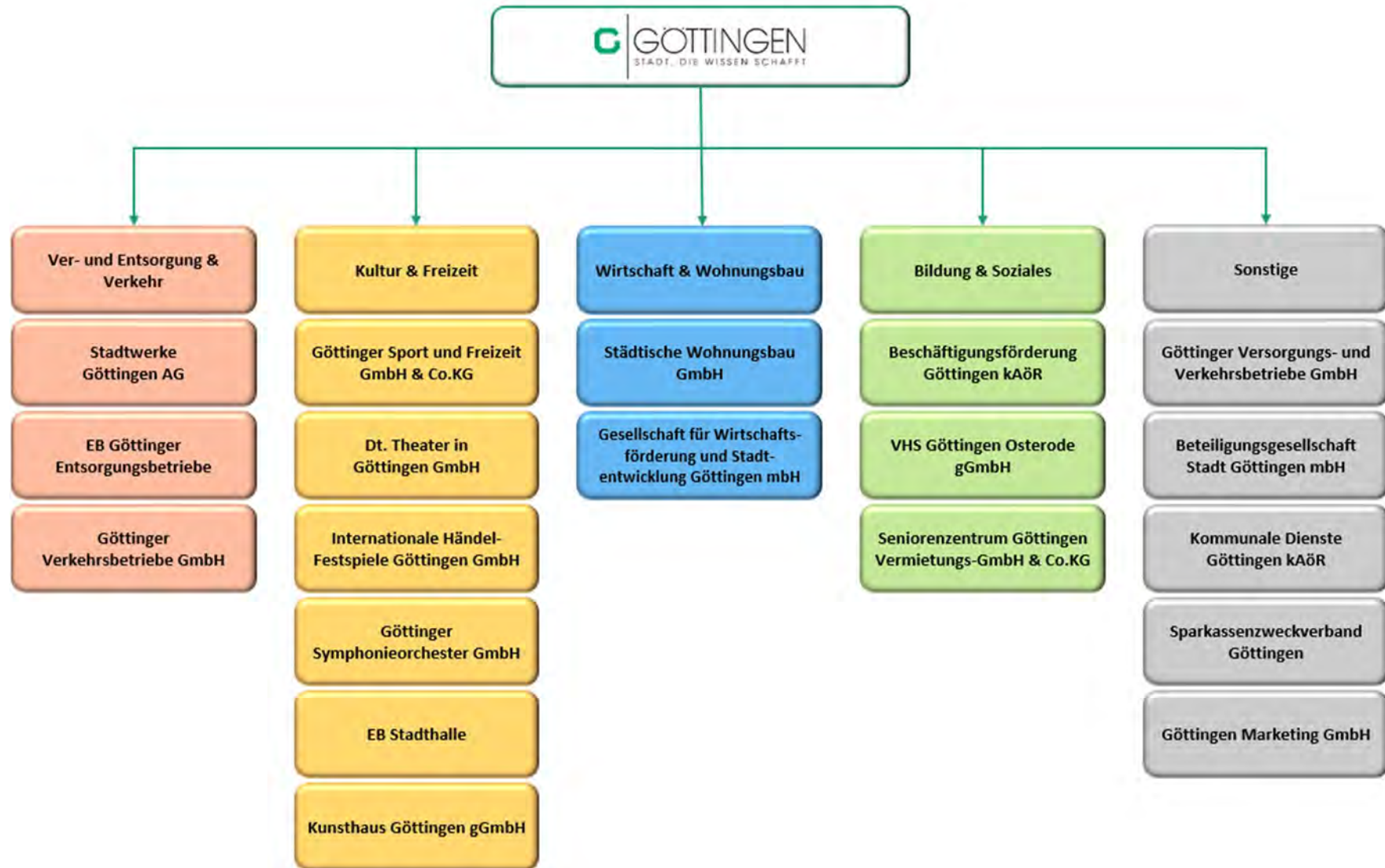
(Quelle: Referat Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen 2024)

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.

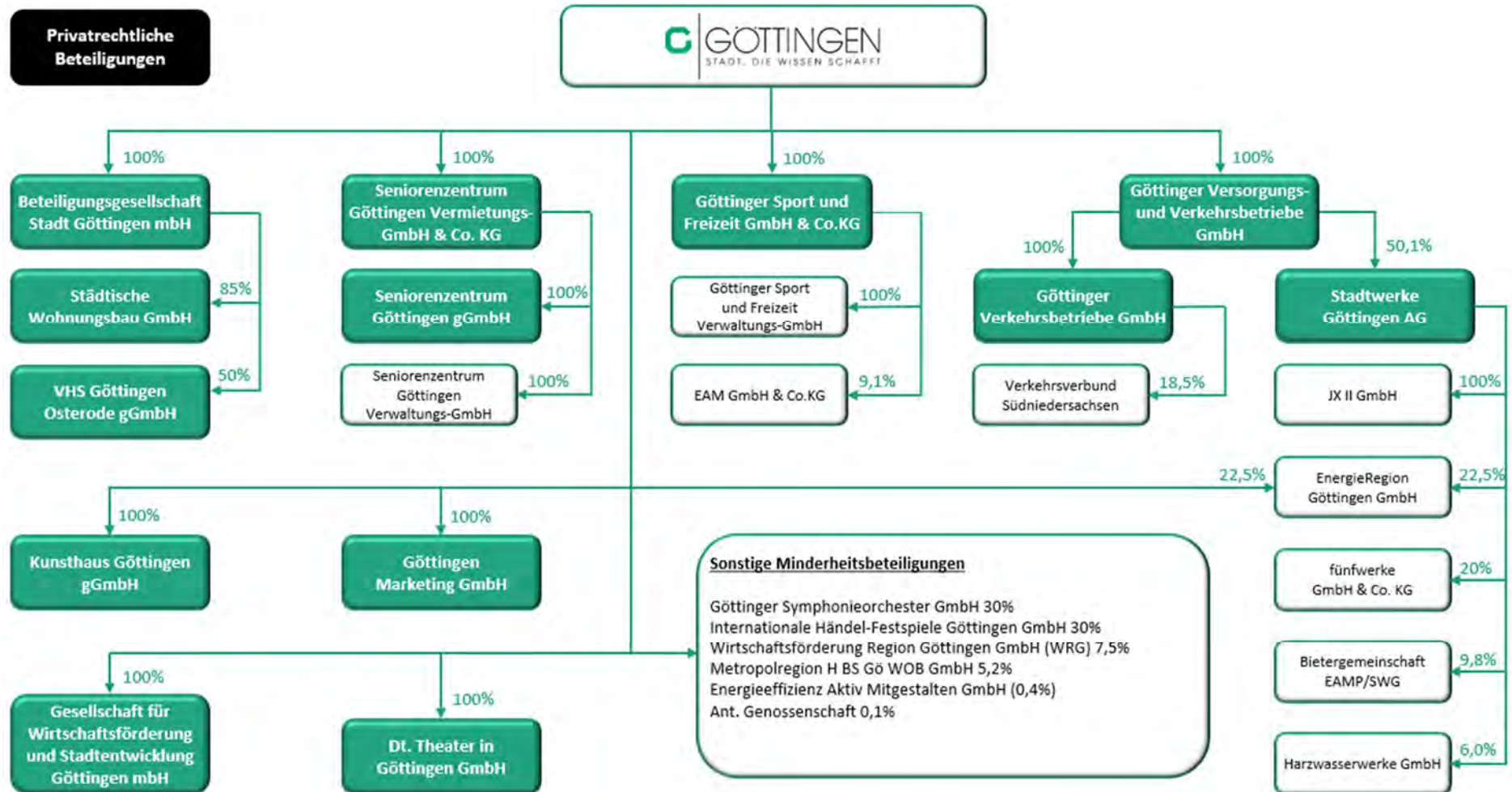
(Quelle: Präambel zum Haushalt)

14. Städtische Beteiligungen

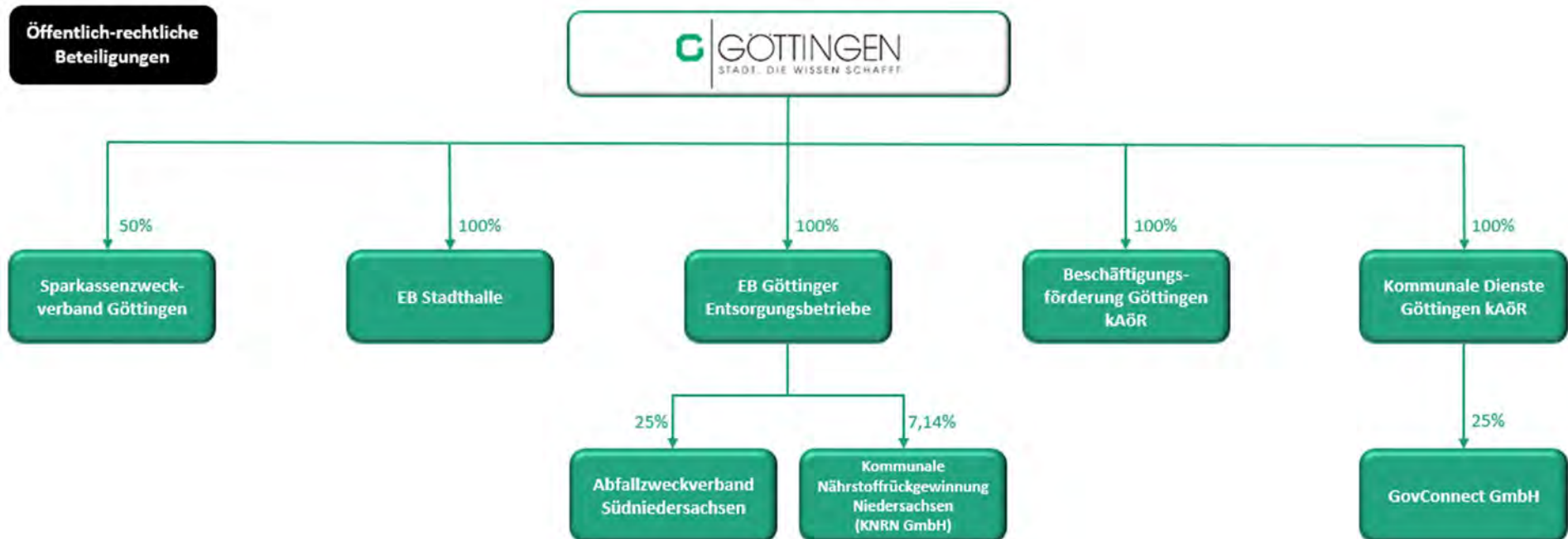
Anlage 1 Übersicht über das Beteiligungsportfolio der Stadt Göttingen



Anlage 2 Übersicht über die privatrechtlichen Gesellschaften der Stadt Göttingen



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



Klimabudget 2025/2026

Stand: 07.01.2025

KS = Klimaschutz

KA = Klimaanpassung

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

THH	Produkt	Maßnahme	Art	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Plan 2025			Plan 2026			Bemerkung
					Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	
01	1110125 SmartCity und Digitalisierungsprojekte	Klimaanpassungsprojekte	KA		30.000	50.000	80.000				
		Sensorik und Datenverarbeitung inkl. OpenData	KA		37.200	45.000	82.200				
		Stadtlabore zum Thema Klimawandel	KA		4.000		4.000				
05	1110070 Förderung der Integration	Ausgleich von CO2-Emissionen bei Druckerzeugnissen	KS				50		50		Pauschalbetrag
07	5610210 Nachhaltige Stadtentwicklung	Wärmeleitplanung	KS		68.147		46.500	61.000		46.500	
		Energetische Quartierssanierung - Konzepterstellung	KS		40.000			80.000			
		Energetische Quartierssanierung - Sanierungsmanagement	KS					200.000			
		Cool Cities (EU-Verbundprojekt)	KA		143.936		86.362	111.436		66.862	
		Klimafolgenanpassungskonzept	KA		27.000						
		Kommunales Regenwassermanagement	KA		70.000						
	5610200 Klimaschutz	Energetische Quartierssanierung - Sanierungsmanagement	KS		200.000						
		Kreislaufwirtschaft	KS					35.000			
		Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für das KLAK und die Wärmeleitplanung	KS/KA		25.000			25.000			
		Klimaneutrale Verwaltung	KS		40.000		30.000	30.000		30.000	
		Göttingens Ernährung im Wandel	KS		5.250		5.250	9.000		9.000	
		KlimaFonds Göttingen	KS/KA		545.000			525.000			
		Zuschüsse Energieagentur Region Göttingen (Grundfinanzierung und Leitstelle)	KS		140.000			140.000			
		Öffentlichkeitsarbeit: Klimaschutz-Tage, Faire Woche, Plattform Nachhaltiger Konsum, Ernährungsstrategie, Publikationen	KS/KA		15.000			15.000			
		Zuschüsse Energieeinsparprojekt Schulen sparen Energie	KS		10.000			10.000			
		Zuschüsse Fachkräfteinitiative für Klimabrufe	KS/KA		20.000			20.000			
		Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	KS		1.000			1.000			
		Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen	KS		3.000			3.000			
		Gutachten	KS/KA		20.000			20.000			
		Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung	KS/KA		15.000			15.000			
		Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für die Klimaneutrale Verwaltung und den Klimaplan	KS		22.000			25.000			
		EKM	KS				28.000			28.000	
51	3620000 Jugendarbeit	Sachkosten für Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit des Jugendparlaments	KS		2.000			2.000			Durchführung Tauschbörse - Jugendflohmkt zum nachhaltigen Shoppen
61	5110100 Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung	Bauleitpläne für großflächige Photovoltaik, Änderung Flächennutzungsplan für Windenergie	KA		100.000			100.000			30 % des Budget
		Sanierungsgebiet "Grüne Mitte Ebertal"	KS/KA			337.200			455.100		30 % des Budget
		Sanierungsgebiet "Weststadt"	KS/KA			516.000					30 % des Budget
		Sanierungsgebiet "südliche Innenstadt"	KS/KA			1.026.600			426.600		30 % des Budget
	5410100 Planung der Verkehrsinfrastruktur	Sanierungsgebiet "nördl. Innenstadt"	KS/KA			600.000			244.200		30 % des Budget
		Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	KS			100.000			100.000		100 % des Budget
		VEP-Radroutennetz	KS			100.000			100.000		100 % des Budget
		Masterplan Mobilität	KS		166.200			83.200			100 % des Budget
		Nahmobilität, allg. Planung und Umsetzung	KS			2.440.000			2.440.000		100 % des Budget

THH	Produkt	Maßnahme	Art	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Plan 2025			Plan 2026			Bemerkung
					Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	
		Grunderneuerung Bushaltestellen	KS			150.000			150.000		100 % des Budget
	5470000 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	Zuschüsse ÖPNV	KS		1.696.700			1.783.800			Mittel teilweise auch investiv verwendbar 100 % des Budgets
	5221100 Wohnraumagentur	OptiWohn (Flächensparendes Wohnen)	KS		10.000			10.000			100 % des Budgets als KS-Maßnahme
		Wohninitiativen	KS		5.000			5.000			50 % des Budgets als KS-Maßnahme
65	1110400 Gebäudewirtschaft	Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	KS			81.250					
		GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	KS			1.020.000	492.000		468.000	492.000	Förderung Ganztagsausbau Schule
		GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	KA			212.500	102.500		97.500	102.500	Förderung Ganztagsausbau Schule
		GrdSchulen; RegenbSch; Sanierung A,B	KS						375.000		
		Gymn.; OHG; Erweiterung	KS			345.000			345.000		
		Gymn.; OHG; Erweiterung	KA			75.000			75.000		
		Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	KS			1.642.500			1.460.000		
		Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	KA			112.500			100.000		
		Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	KS			1.074.925			113.150		
		Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	KA			147.250			155.000		
		Kinderhaus Elmpark, energet. Sanierung + Umbau Inklusion	KS			24.000			48.000		
		Musa, Dachsanierung Hagenweg 2t	KS			57.000	68.400				Förderung im Rahmen des Sanierungsgebietes Weststadt
		Kita AWO Tilsiter Str., Sanierung Dach	KS		6.000						
		Kita Geismar St. Martin, Erneuerung Fenster + WDVS	KS		10.000						
		Kita Leineberg, Fenstererneuerung	KS		1.140						
		Kita Petri Haus, St. Heinrich-Str. 1, Dach und Fassadenasanierung	KS		8.000						
		Kita Robert Koch Str. 33, Dachsanierung	KS		4.000						
		Kita St. Godehard II, Sanierung	KS			1.300.000	110.000				
		Grundschulen / Egelsbergschule, Erneuerung Holzfenster	KS		45.600						
		Gesamtschulen / Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamt. (IGS); Ern. Decken und Beleuchtung	KS		6.250						
		Kita Insterburger Weg / Städt. Kitas allgemein, Fenstererneuerung und Akustikdecken	KS		8.750						
		Neues Rathaus/Amtshaus, Erneuerung Beleuchtung	KS		12.500						
		Schulen; Erneuerung Beleuchtung	KS		12.500						
		Kita Geismar St. Martin, Erneuerung Fenster + WDVS	KS					10.000			
		Hennebergsrt. 11 - Verwaltungsstelle Weende, Dachsanierung einschl. Dämmung	KS					22.800			
		Hennebergstr. 11 - Verwaltungsstelle Weende, Dachsanierung einschl. Dämmung	KA					22.800			
		Kita Petri Haus, St. Heinrich-Str. 1, Dach und Fassadenasanierung	KS					10.000			
		Grundschulen / Leinebergschule, Flachdachsanierung	KS					14.250			
		Berufsfeuerwehr Südhalle, Erneuerung Hallentore	KS					22.500			
		Neues Rathaus/Amtshaus, Erneuerung Beleuchtung	KS					12.500			
		Schulen; Erneuerung Beleuchtung	KS					12.500			
		EKM Fördermittel für Energiesparmaßnahmen im nicht investiven Bereich	KS				80.000			80.000	
68	5410200 Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken	Radschnellweg	KS						3.500.000	2.450.000	
		Hochwasserschutz Göttingen	KA			200.000			770.000	695.000	

THH	Produkt	Maßnahme	Art	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Plan 2025			Plan 2026			Bemerkung		
					Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen			
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuschüsse an Umweltverbände	KS		20.000								
		Mitgliedsbeitrag Kommunen für biologische Vielfalt	KA		740			20.000					
		Landvolk Beitrag Blühstreifen	KA		1.000			740					
		Hausbäume für Göttingen	KA		10.000			1.000					
5610100	Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	Werbekosten für den Warentauschtag	KA		2.000			10.000					
5510110	Grünpflege	Ökologische Wiesenpflege	KA		40.000			2.000					
		Entsiegelung Schotterflächen	KA		80.000			40.000					
		BUND Klimaschutz "Grüne Orte"	KA		3.000			80.000					
		Baumpflanzung 1. Halbjahr	KA		22.000			3.000					
		Baumpflanzung 2. Halbjahr	KA		22.000			22.000					
		Standortverbesserung Bäume	KA		30.000			22.000					
		Gewässerökologische Aufwertung Klosterpark/ Leinpark	KA		15.000			30.000					
		Entsiegelung Lokhalle	KA		35.000			15.000					
		Bewässerungssensoren	KA		3.000			3.000					
		BINGO Fördermittel für Insektenhotels	KA				5.600			5.600			
		Ersatzgelder aus der Baumschutzsatzung	KA				3.000			3.000			
		Verwaltungsgebühren aus der Baumschutzsatzung	KA				20.000			20.000			
		Cheltenhampark	KA			2.000.000	1.500.000				90% Förderung der anerkannten Kosten durch Bund		
		Außenanlagen Neues Rathaus	KA			300.000							
		5610110	Gewässer- und Bodenschutz	Entschlammung Kiessee	KS/KA		78.000						
		GoeSF	4200000 Förderung des Sports	SH MPG 1 Erneuerung Lüftung+Beleuchtung (LED)	KS		800.000	105.000					
				SVG-Kunstrasenplatz, Flutlicht (LED), Erneuerung	KS		52.000	7.800					
SH Wörthhalle Beleuchtung (LED) Halle+Nebenräume, Erneuerung	KS				542.500	81.375							
SH Br.Grimm 1 Beleuchtung (LED) Nebenräume, Erneuerung	KS				108.500	16.275							
SH FKG 1 Beleuchtung (LED) Nebenräume, Erneuerung	KS				350.300	42.500							
SH GSG Halle G Erneuerung Lüftung + Beleuchtung (LED)	KS							730.500	98.000				
SH W.Busch Beleuchtung (LED), Erneuerung	KS							200.000	30.000				
SH A.Lindgren Beleuchtung (LED) 2 Hallen+Nebenräume, Erneuerung	KS							450.000	67.500				
SH Nikolausberg (JKS) Beleuchtung (LED) 2 Hallen+Nebenräume, Erneuerung	KS							400.000	60.000				
SH MPG 2 Beleuchtung (LED) Halle+Nebenräume, Erneuerung	KS							250.000	37.500				
Gesamtsummen					3.859.913	15.888.025	2.996.812	3.685.526	13.453.100	4.321.462			
					19.747.938		16.751.127	17.138.626		12.817.165			
					Eigenanteil			Eigenanteil					

Gender Budgeting im Produkthaushalt der Stadt Göttingen

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

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

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

Gender Budgeting analysiert dabei auf 3 Ebenen:

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

Und konzentriert sich auf folgende Fragen:

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

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

1. Eckdaten zur Lebenssituation von Frauen und Männern in Göttingen

1.1 Göttinger Wohnbevölkerung

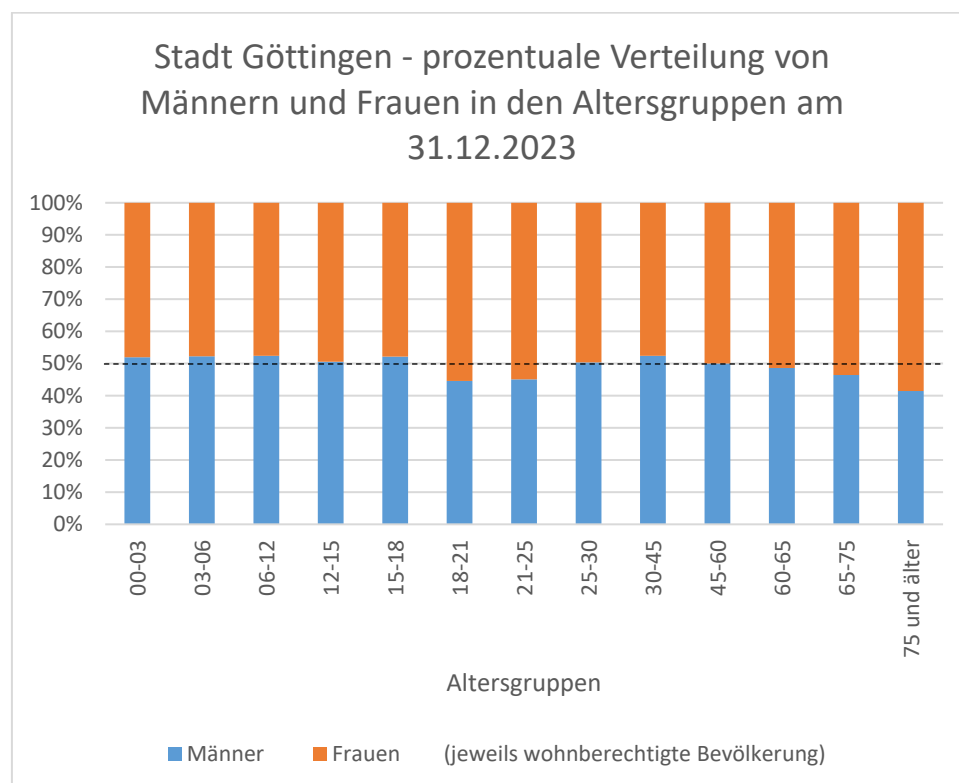
1.1.1 Die Bevölkerungsstruktur in Göttingen

Der Stand der wohnberechtigten Bevölkerung in Göttingen beträgt zum 31.12.2023 135.460 Menschen. Insgesamt ist etwas mehr als die Hälfte (51%) der Göttinger Wohnbevölkerung weiblich.

Altersgruppen	Männer	Frauen	Gesamt
00-03	1.576	1.457	3.033
03-06	1.667	1.524	3.191
06-12	3.075	2.797	5.872
12-15	1.394	1.365	2.759
15-18	1.492	1.370	2.862
18-21	2.323	2.886	5.209
21-25	6.100	7.434	13.534
25-30	7.802	7.697	15.499
30-45	14.870	13.505	28.375
45-60	11.086	11.097	22.183
60-65	3.983	4.216	8.199
65-75	5.645	6.521	12.166
75 und älter	5.210	7.368	12.578
GESAMT	66.223	69.237	135.460

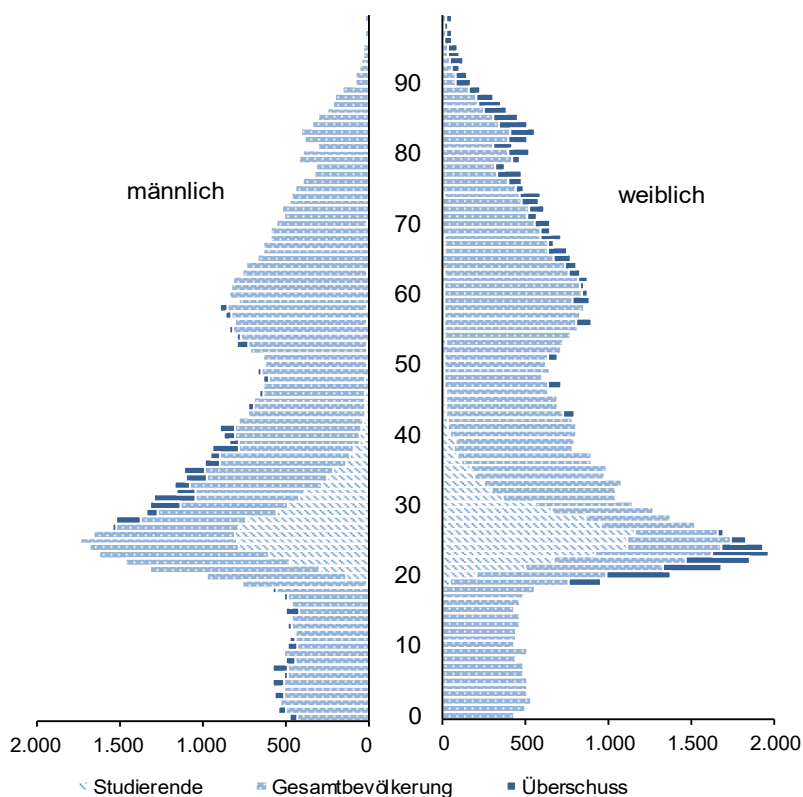
Quelle: Auswertungen aus dem Melderegister

Anhand der prozentualen Verteilung und der Bevölkerungspyramide zeigt sich die Altersverteilung der Frauen und Männer zum 31.12.2023 in Göttingen. Während bei den 0- bis 18-Jährigen und den 25- bis 45-Jährigen die Zahl der Männer jene der Frauen leicht übertrifft, überwiegt die Zahl der Frauen im Altersbereich von 18- bis 25-Jahren und von 45- bis 75-Jahren und älter.



Bevölkerungspyramide Göttingen am 31.12.2023

Lebensjahre

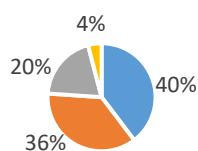


© Stadt Göttingen - Referat Statistik und Wahlen (2024)

1.1.2 Haushaltsformen

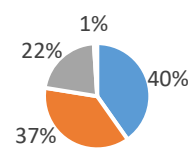
Im Jahr 2023 lebten 40% der Göttinger Bevölkerung in Einpersonenhaushalten, wobei sich die Verteilung auf Frauen und Männer annähernd gleich zeigt (Frauen 39,6%, Männer 40,2%). Auch bei den Mehrpersonenhaushalten ohne Kind ist die Verteilung jeweils um ca. 37% nur geringfügig abweichend (Frauen 36,4%, Männer 37,3%). Abweichungen zeigen sich aber bei Personen in Paarhaushalten mit Kind (Frauen 19,8%, Männer 21,4%) und bei den Personen in Alleinerziehenden-Haushalten (Frauen 4%, Männer 1%).

...% der Frauen ü18 leben



- in Einpersonenhaushalten
- in Mehrpersonenhaushalten ohne Kind
- in Paarhaushalten mit Kind
- in Alleinerziehendenhaushalten

...% der Männer ü18 leben



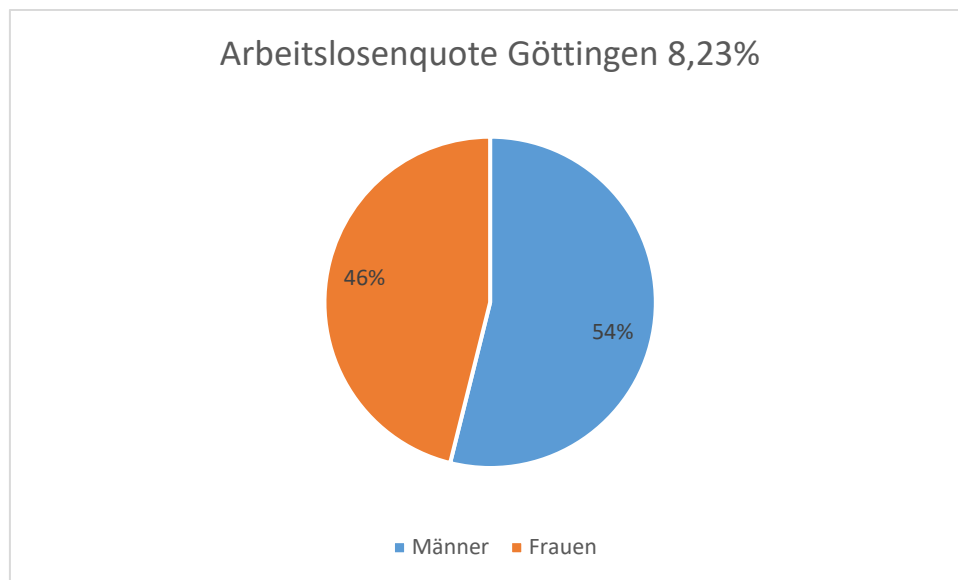
- in Einpersonenhaushalten
- in Mehrpersonenhaushalten ohne Kind
- in Paarhaushalten mit Kind
- in Alleinerziehendenhaushalten

Quelle: Auswertungen aus der Haushalte-Schätzung des Meleregisters
© Stadt Göttingen - Referat Statistik und Wahlen (2024)

1.1.3 Arbeitslosigkeit

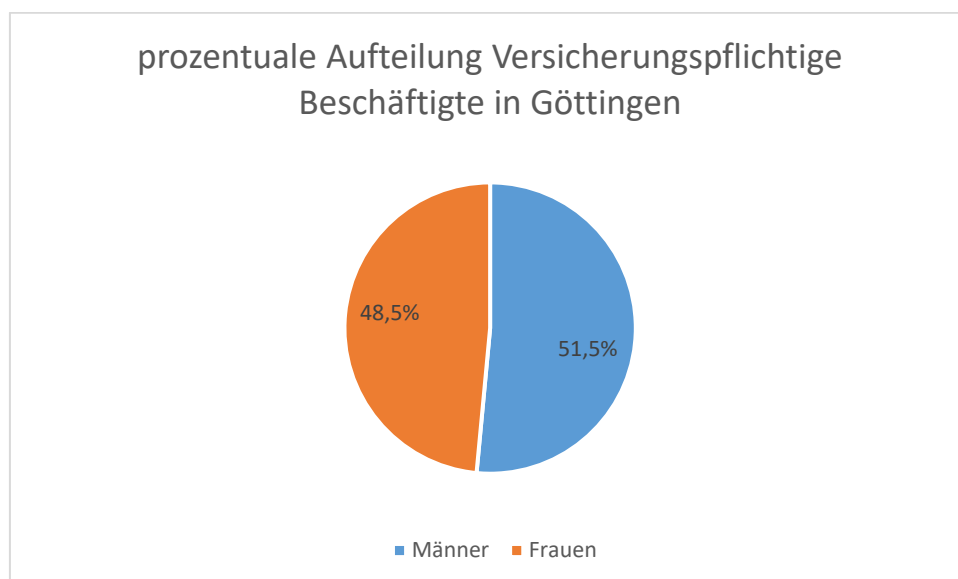
Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, lag 2023 in Göttingen durchschnittlich bei 8,23% und ist somit im Vergleich zum Jahr 2021 um 0,63 Prozentpunkte gestiegen. Bei den Frauen lag die Arbeitslosenquote bei 7,58% (+1,00 Prozentpunkte), bei den Männern bei 8,86% (+0,77 Prozentpunkte).

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit © Stadt Göttingen - Referat Statistik und Wahlen (2024)



1.1.4 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Zum Stichtag 30.06.2023 gab es 45.868 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort Göttingen. Die Verteilung lag bei 22.105 Frauen und 23.763 Männern. Im Vergleich zu 2021 stieg die Zahl um 3,21 Prozentpunkte, wobei der Anstieg bei den Frauen 2,62 Prozentpunkte und bei den Männern 3,76 Prozentpunkte beträgt.



1.1.5 Kinderbetreuung

Für Eltern von Kleinkindern und Kindern im schulpflichtigen Alter stellen institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen die Voraussetzung für eine aktive Erwerbstätigkeit dar. Für Göttingen wurde hierbei in der Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen eine Betreuungsquote von 93% erreicht, bei den unter 3-Jährigen liegt die Quote bei 42%.

Kinder in Kindertageseinrichtungen und -pflege am 1. März nach Altersgruppen, wöchentliche Betreuungszeit und Besuchsquote. Gebietsstand: 1.11.2021

Kinder in Kindertageseinrichtungen und -pflege (ohne Doppelzählung)*											
Jahr	Insgesamt	Kinder insgesamt*									
		davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0-3			3-6			6-11		11-14	
		zu-	und zwar	Besuchs-	zu-	und zwar	Besuchs-	zu-	Besuchs-	zu-	Besuchs-
		sammen	mehr	quote 1)	sammen	mehr	quote 1)	sammen	quote 1)	sammen	quote 1)
			als 35			als 35					
			Stunden			Stunden					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159016 Göttingen, Stadt											
2014	4.963	1.123	723	39	2.653	1.660	96	1.140	27	47	2
2015	4.987	1.237	825	41	2.607	1.704	97	1.100	26	43	2
2016	5.111	1.276	886	42	2.609	1.790	97	1.179	27	47	2
2017	5.280	1.355	937	42	2.605	1.909	97	1.271	29	49	2
2018	5.293	1.366	985	42	2.659	1.953	95	1.206	27	62	2
2019	5.387	1.372	1.037	40	2.684	2.136	94	1.283	29	48	2
2020	5.417	1.348	1.046	41	2.740	2.258	90	1.273	29	56	2
2021	5.412	1.343	1.033	41	2.754	2.308	92	1.273	29	42	2
2022	5.417	1.273	1.009	40	2.846	2.415	91	1.245	28	53	2
2023	5.535	1.346	1.083	42	2.870	2.490	93	1.270	27	49	2

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

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2024.

Quelle: LSN Online; Tabelle Z2300332

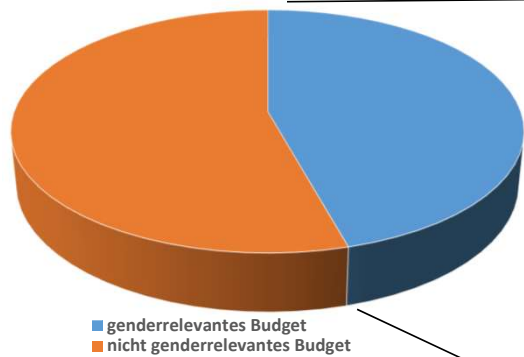
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

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

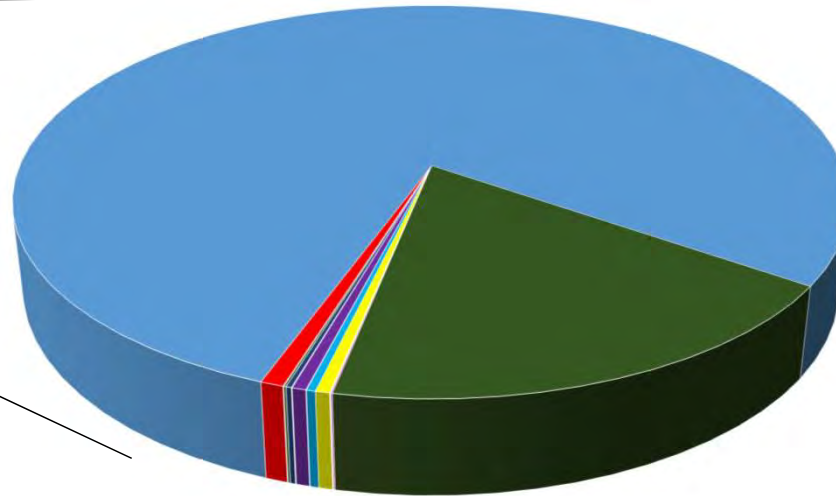
Im Inhaltverzeichnis sind alle Teilhaushalte und Produkte, die einen Genderbezug aufweisen, mit einem (G) hinterlegt, so das eine genauere Betrachtung möglich ist.

Im Tortendiagramm auf der nächsten Seite wird der genderrelevante Budgetanteil des Gesamtbudgets für die Jahre 2025 und 2026 dargestellt.

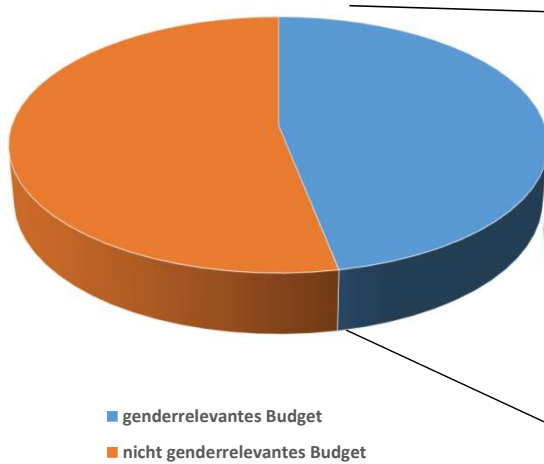
Aufteilung Gesamtbudget
2025



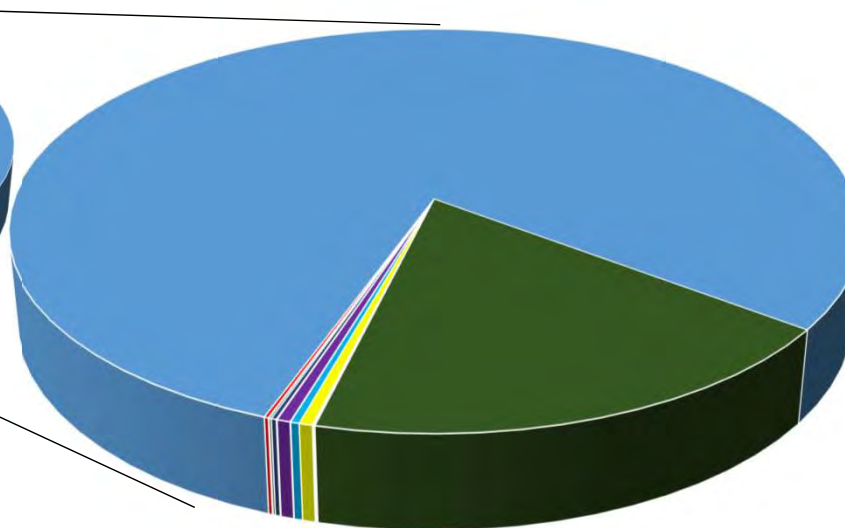
Aufteilung genderrelevantes Budget
2025



Aufteilung Gesamtbudget
2026



Aufteilung genderrelevantes Budget
2026



- Personalkostenbudget
- Tageseinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit/Zukunftsforum
- Frauen & Wirtschaft
- Gleichstellung der Geschlechter
- Klimaschutz
- Personalentwicklung
- Finanzverwaltung
- Förderung des Sports
- Geschlechtergerechte Schulhofgestaltung
- Stadtbibliothek (Medienbudget)
- Jugendarbeit
- Gesundheitsförderung/sozialmedi. Hilfen
- Gesundheitsschutz u. Begutachtungen

Allgemeine Haushaltsvermerke und weitere Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026

1. Haushaltsvermerke:

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

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Zustimmungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind beim Fachbereich Finanzen schriftlich zu beantragen. Die Anträge sind schriftlich zu begründen. Aus der Begründung muss sich das Vorliegen der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit, Gewährleistung der Deckung) nach § 117 Abs. 1 NKomVG deutlich ergeben. Über Anträge bis zur Höhe von 50.000 Euro entscheidet der Stadtkämmerer. Für darüber hinaus gehende Bewilligungen ist die Zustimmung des Rates der Stadt Göttingen einzuholen.

- In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates aus terminlichen Gründen nicht eingeholt werden kann, entscheidet der Verwaltungsausschuss. Bei noch größerer Eilbedürftigkeit trifft 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 2025/26

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2025/26	Sperrvermerk:	Seite
4111000	2811600	4318000	Dauerausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit. Süd-niedersachsen 1939-1945“	21.000	Beschluss des Rates der Stadt Göttingen vom 13.12.2024: Wird nur gewährt, wenn der Landkreis Göttingen einen Zuschuss in gleicher Höhe gewährt	336/ 337

Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2025/2026

A. Referat/ Fachbereich

	Sach- kosten	Pers.- kosten	ILV	Bau- unterh.	Investi- tionen
	Deckungskreis				
<u>Oberbürgermeisterin:</u>					
- Steuerung der Verwaltung	X	---	X	---	---
- Referat der OB (01)	X	---	X	---	X
- Referat Gleichstellungsbeauftragte (02)	X	---	X	---	---
- Referat Rechnungsprüfungsamt (03)	X	---	X	---	---
- Referat Recht (04)	X	---	X	---	---
- Referat Büro für Integration (05)	X	---	X	---	---
- Referat Statistik und Wahlen (06)	X	---	X	---	X
- Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (07)	X	---	X	---	---
<u>Dezernat A:</u>					
- Dezernat A	X	---	X	---	---
- Fachbereich IT und Digitalisierung (15)	X	---	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 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur (68)	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
- Sport	X	---	X	---	X
- Rettungsdienst	X	---	X	---	X
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	X	---	---	---	---
- Unterhaltsvorschüsse	X	---	---	---	---
- Kitas freier Träger	X	---	X	---	X
- Sozialhilfe (Transfer)	X	---	---	---	---
- Jobcenter (Transfer)	X	---	---	---	---
- Obdachlosenunterbringung	X	---	X	---	X
- Städt. Friedhöfe	X	---	X	---	X
- Bauunterhaltung	X	---	X	X	---
- Energiekosten	X	---	---	---	---

C. Stiftungen

X	---	X	---	---

Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Göttingen für 2025/2026

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.449.284	194.643.800	212.443.800	217.443.800	223.243.800	231.243.800	231.943.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.486.576	54.781.300	88.908.300	90.399.800	91.285.100	91.308.900	91.268.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.835.627	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100
04	sonstige Transfererträge	4.132.173	4.168.800	4.690.000	4.758.000	4.757.400	4.757.400	4.757.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.524.645	19.330.500	19.285.200	19.359.200	19.509.800	19.577.300	19.509.300
06	privatrechtliche Entgelte	43.440.649	44.112.000	48.745.400	51.025.100	53.477.300	55.446.500	57.448.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.788.966	167.439.400	175.366.600	188.477.200	189.981.100	191.356.900	192.919.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.721.049	19.391.200	17.823.500	18.746.600	14.136.600	14.561.600	14.061.600
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	172.425	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	30.229.092	15.024.600	14.305.100	14.247.300	14.189.800	14.189.800	14.189.800
12	= Summe ordentliche Erträge	623.780.484	527.971.700	590.648.000	613.537.100	619.661.000	631.522.300	635.179.200
13	Personalaufwendungen	142.922.726	142.950.500	150.570.400	155.493.200	159.121.200	162.998.200	166.177.500
14	Versorgungsaufwendungen	21.650.367	13.949.800	14.092.600	14.784.000	15.051.000	15.579.000	15.871.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.423.249	64.651.600	72.485.000	69.339.100	73.627.000	70.549.400	70.139.600
16	Abschreibungen	22.322.452	21.933.400	21.921.500	22.048.800	22.052.200	22.052.200	22.052.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.821.395	3.479.900	5.985.400	5.863.700	5.793.500	5.793.500	5.793.500
18	Transferaufwendungen	285.832.663	318.149.000	323.811.900	338.615.600	340.619.700	342.252.500	343.149.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.508.466	45.822.100	54.374.700	57.033.400	59.403.900	61.145.300	63.617.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.481.319	610.936.300	643.241.500	663.177.800	675.668.500	680.370.100	686.800.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	38.299.166	-82.964.600	-52.593.500	-49.640.700	-56.007.500	-48.847.800	-51.621.700
24	außerordentliche Erträge	1.587.997	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	3.175.107	0	0	0	0	0	0
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-1.587.110	0	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	36.712.056	-82.964.600	-52.593.500	-49.640.700	-56.007.500	-48.847.800	-51.621.700

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Göttingen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	259.902.278	194.643.800	212.443.800	217.443.800	223.243.800	231.243.800	231.943.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.494.362	54.781.300	88.908.300	90.399.800	91.285.100	91.308.900	91.268.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	4.190.331	4.168.800	4.690.000	4.758.000	4.757.400	4.757.400	4.757.400
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.367.662	19.330.500	19.285.200	19.359.200	19.509.800	19.577.300	19.509.300
050	privatrechtliche Entgelte	44.953.323	44.112.000	48.745.400	51.025.100	53.477.300	55.446.500	57.448.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.137.671	167.439.400	175.366.600	188.477.200	189.981.100	191.356.900	192.919.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.778.408	23.514.500	22.061.300	22.977.600	18.361.100	18.786.100	18.286.100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.669.363	8.291.300	8.157.300	8.106.300	8.055.300	8.055.300	8.055.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.493.400	516.281.600	579.657.900	602.547.000	608.670.900	620.532.200	624.189.100
110	Personalauszahlungen	127.928.849	137.650.500	144.770.400	149.693.200	153.321.200	157.198.200	160.377.500
120	Versorgungsauszahlungen	12.664.952	13.249.800	13.392.600	14.084.000	14.351.000	14.879.000	15.171.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	68.836.119	64.651.600	72.485.000	69.339.100	73.627.000	70.549.400	70.139.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.223.223	3.479.900	5.985.400	5.863.700	5.793.500	5.793.500	5.793.500
150	Transferauszahlungen	296.526.416	318.149.000	323.811.900	338.615.600	340.619.700	342.252.500	343.149.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.237.469	45.822.100	54.374.700	57.033.400	59.403.900	61.145.300	63.617.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.417.027	583.002.900	614.820.000	634.629.000	647.116.300	651.817.900	658.248.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	20.076.373	-66.721.300	-35.162.100	-32.082.000	-38.445.400	-31.285.700	-34.059.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.040.576	8.545.800	10.349.900	7.255.700	7.613.600	2.253.100	1.479.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	99.571	2.995.500	196.500	894.000	1.479.000	4.305.000	4.611.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	2.582.876	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	11.053.060	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	6.666.380	3.685.400	5.088.500	6.292.400	6.296.100	6.298.800	6.301.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.442.462	18.726.700	19.134.900	17.942.100	18.888.700	16.356.900	15.892.400
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.389.449	9.055.000	11.425.000	6.409.000	5.365.000	4.565.000	3.255.000
260	Baumaßnahmen	17.804.619	35.074.000	41.835.700	48.308.500	48.480.000	33.304.000	35.362.100
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	8.484.763	11.225.100	10.505.900	6.070.900	7.328.900	4.344.600	5.794.600
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38.386.628	0	0	9.690.000	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	12.125.341	700.000	2.575.000	2.675.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	16.055.000	16.300.000	27.000.000	30.000.000	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.245.801	72.354.100	93.341.600	103.153.400	62.173.900	43.213.600	45.411.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-64.803.339	-53.627.400	-74.206.700	-85.211.300	-43.285.200	-26.856.700	-29.519.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-44.726.967	-120.348.700	-109.368.800	-117.293.300	-81.730.600	-58.142.400	-63.578.900
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	12.055.000	36.300.000	79.206.700	91.411.300	49.485.200	33.056.700	35.719.300
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	8.099.471	8.611.200	10.011.200	14.411.200	15.511.200	16.311.200	17.411.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	3.955.529	27.688.800	69.195.500	77.000.100	33.974.000	16.745.500	18.308.100
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-40.771.437	-92.659.900	-40.173.300	-40.293.200	-47.756.600	-41.396.900	-45.270.800

Stadt Göttingen

Teilhaushalte

Referat 01

Referat der
Oberbürgermeisterin

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.389,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	5.614,17	27.300	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.972,80	310.400	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	86.621,04	35.000	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
12	= Summe ordentliche Erträge	635.597,01	372.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
13	Personalaufwendungen	4.417.700,34	4.117.500	1.980.700	1.985.100	2.019.600	2.056.500	2.098.500
14	Versorgungsaufwendungen	670.570,04	254.700	255.200	267.100	271.800	280.600	285.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.492,98	3.798.700	438.700	438.700	399.200	389.200	389.200
16	Abschreibungen	557.032,20						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	30.500,13	140.200	137.400	125.500	99.500	99.500	99.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.726,82	1.152.900	1.039.900	1.039.900	1.009.400	1.009.400	1.009.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.609.022,51	9.464.000	3.851.900	3.856.300	3.799.500	3.835.200	3.882.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-8.973.425,50	-9.091.300	-3.764.200	-3.768.600	-3.711.800	-3.747.500	-3.794.800
24	außerordentliche Erträge	15.065,13						
25	außerordentliche Aufwendungen	15.065,13						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.973.425,50	-9.091.300	-3.764.200	-3.768.600	-3.711.800	-3.747.500	-3.794.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.515.152,29	7.871.000	4.159.700	4.159.700	4.159.700	4.159.700	4.159.700
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.366.772,68	928.200	858.500	858.500	858.500	858.500	858.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.148.379,61	6.942.800	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200	3.301.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.045,89	-2.148.500	-463.000	-467.400	-410.600	-446.300	-493.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 **Referat der Oberbürgermeisterin**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.065,13						
050	privatrechtliche Entgelte	5.614,17	27.300	300	300	300	300	300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.865,94	310.400	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.284,35						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.829,59	337.700	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
110	Personalauszahlungen	4.169.058,23	4.024.300	1.882.600	1.887.000	1.921.500	1.958.400	2.000.400
120	Versorgungsauszahlungen	352.084,77	242.300	243.300	255.200	259.900	268.700	274.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.904.271,44	3.798.700	438.700	438.700	399.200	389.200	389.200
150	Transferauszahlungen	30.500,13	140.200	137.400	125.500	99.500	99.500	99.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.102.220,66	1.152.900	1.039.900	1.039.900	1.009.400	1.009.400	1.009.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.558.135,23	9.358.400	3.741.900	3.746.300	3.689.500	3.725.200	3.772.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-8.042.305,64	-9.020.700	-3.684.100	-3.688.500	-3.631.700	-3.667.400	-3.714.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		259.300					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		259.300					
260	Baumaßnahmen	24.019,91						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	471.352,70	1.679.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	495.372,61	1.679.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-495.372,61	-1.420.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.537.678,25	-10.441.100	-3.688.100	-3.692.500	-3.635.700	-3.671.400	-3.718.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.537.678,25	-10.441.100	-3.688.100	-3.692.500	-3.635.700	-3.671.400	-3.718.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01S Steuerung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	2.301,15						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.065,00	179.700	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	109.394,30	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
12	= Summe ordentliche Erträge	296.160,45	250.400	267.800	267.800	267.800	267.800	267.800
13	Personalaufwendungen	2.650.526,32	2.948.200	2.647.700	2.633.800	2.670.800	2.719.900	2.773.500
14	Versorgungsaufwendungen	1.183.337,23	430.400	564.000	592.200	602.400	623.100	634.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,48	69.100	66.100	67.100	67.100	67.100	67.100
16	Abschreibungen	971,89						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	8.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.196,02	60.800	58.300	57.300	57.300	57.300	57.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.885.330,94	3.508.500	3.341.100	3.355.400	3.402.600	3.472.400	3.538.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-3.589.170,49	-3.258.100	-3.073.300	-3.087.600	-3.134.800	-3.204.600	-3.270.200
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.589.170,49	-3.258.100	-3.073.300	-3.087.600	-3.134.800	-3.204.600	-3.270.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.500,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	108.543,43	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.043,43	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.659.213,92	-3.394.800	-3.210.000	-3.224.300	-3.271.500	-3.341.300	-3.406.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01S **Steuerung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	privatrechtliche Entgelte	2.301,15						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.645,00	179.700	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.946,15	179.700	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
110	Personalauszahlungen	2.194.371,12	2.784.600	2.429.100	2.415.200	2.452.200	2.501.300	2.554.900
120	Versorgungsauszahlungen	628.236,30	408.800	537.700	565.900	576.100	596.800	608.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	10.003,03	69.100	66.100	67.100	67.100	67.100	67.100
150	Transferauszahlungen	8.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.460,37	60.800	58.300	57.300	57.300	57.300	57.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.070,82	3.323.300	3.096.200	3.110.500	3.157.700	3.227.500	3.293.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.660.124,67	-3.143.600	-2.899.100	-2.913.400	-2.960.600	-3.030.400	-3.096.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.660.124,67	-3.143.600	-2.899.100	-2.913.400	-2.960.600	-3.030.400	-3.096.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.660.124,67	-3.143.600	-2.899.100	-2.913.400	-2.960.600	-3.030.400	-3.096.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01O Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,00						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	18.495,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,50						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	135,00						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	19.002,50	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.188,48	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	59.855,80	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	920,98	300	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.965,26	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-91.962,76	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-91.962,76	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	147,00						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147,00						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.109,76	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01O Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,00						
050	privatrechtliche Entgelte	18.169,50	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,50						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328,39						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.870,39	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	47.702,73	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
150	Transferauszahlungen	58.977,95	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941,04	300	300	300	300	300	300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.621,72	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-88.751,33	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-88.751,33	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-88.751,33	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800

Teilhaushalt 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Leitsätze

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

- a) Das Referat der Oberbürgermeisterin nimmt neben der strategischen Steuerungsunterstützung für die Oberbürgermeisterin bei den aufgeführten Produkten Aufgaben von zentraler Bedeutung für die Gesamtverwaltung wahr. Dies geschieht in offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen Dezernaten, Eigenbetrieben, städtischen Gesellschaften, der Politik und externen Partner*innen.
- b) Die Stadtverwaltung wird als dienstleistungsorientierte, bürger*innenfreundliche Verwaltung geführt. Dabei dienen das aktive Beschwerdemanagement und die Servicestelle für Wissenschaft und Wirtschaft der ständigen Verbesserung der Serviceleistungen für die Bürger*innen und verbessern damit das Behördenimage.
- c) Der Prozess zur Arbeitsentlastung, zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie zur Verbesserung der Wertschätzung 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 durchgeführt. Die Interkommunale Zusammenarbeit wird verstärkt.
- f) Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden lokale und überregionale Medien und die Öffentlichkeit aktuell und multimedial informiert. Für strategische Planungsprozesse werden partizipative Bürgerbeteiligungen durchgeführt.
- g) Die umfassende Information und Transparenz des Verwaltungshandelns gegenüber den politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Verwaltungsausschuss) wird grundsätzlich gewährleistet.
- h) Bei der Arbeit der Ratsgremien ist der Ermessensspielraum voll auszuschöpfen, um dem Prinzip der maximalen Öffentlichkeit von politischen Entscheidungsprozessen nachzukommen. Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vor allem auch am Ziel der Förderung der lokalen Demokratie (im Sinne von Transparenz und Partizipation) ausgerichtet.
- i) Förderung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Göttingen durch Unterstützung der Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen einschließlich des Einzelhandels bei Standort-, Kooperations- und Entwicklungsfragen. Zur Georg-August-Universität unterhält die Stadt kontinuierliche Kooperations- und Informationsbeziehungen; sie versteht die Universität als ein wichtiges Kernelement der Stadtentwicklung und unterstützt mit notwendigen Anpassungen/Verbesserungen des urbanen Umfelds, soweit das möglich ist.
- j) Im Rahmen der Stadtentwicklung und des Stadtmarketings wird in Hinblick auf die Entwicklung und Verbesserung des Lebensraums Göttingen sowie Attraktivitätssteigerung der Innenstadt mit dem Einzelhandel, Pro City e.V., der Göttingen Marketing GmbH, öffentlichen und privaten Grundeigentümer*innen sowie den Bewohner*innen eng kooperiert.
- k) Städtepartnerschaften und -kooperationen stellen für die Stadt Göttingen einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung dar. Dabei steht die thematische Ausgestaltung im Vordergrund, nicht die Anzahl.
- l) Die mit der Unterzeichnung der Erklärung von Barcelona eingegangenen Aufgaben und Verpflichtungen, behinderten Bürger*innen gleiche Chancen, gleiche Lebensqualität und gleiche Beteiligung am städtischen Leben zu ermöglichen, werden verfolgt.
- m) Die Europäische Integration hat für die Stadt Göttingen einen hohen Stellenwert. Die Verwaltung beteiligt sich daher an transnationalen Projekten und kooperiert im Rahmen europäischer Netzwerke.
- n) 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.
- o) Bürger*innenschaftliches und gesellschaftliches Engagement wird unterstützt und gefördert.

Produkte

1110000	Steuerung der Verwaltung
1110010	Öffentlichkeitsarbeit
1110020	Städtepartnerschaften
5710000	Wirtschaftsförderung

Gemeinkosten Referat 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.135,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3811170	ILV VKE		400					
3811900	ILV Steuerung	8.306.652,04	6.711.500	3.206.200	3.206.200	3.206.200	3.206.200	3.206.200
3999900	Erträge	8.311.787,93	6.713.600	3.207.900	3.207.900	3.207.900	3.207.900	3.207.900
4099800	Personalaufwendungen	353.506,13	280.000	186.900	187.900	192.000	195.500	199.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	35.433,42	14.400	14.700	15.500	15.700	16.200	16.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	381,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	400	400	400	400	400	400
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.072,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	928,01						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		60.600	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.067,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811130	ILV Poststelle	5.838,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4811140	ILV Fahrbereitschaft	153,67						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811800	ILV Infoma		2.800					
4811900	ILV Steuerung			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	401.457,73	387.300	285.800	287.600	291.900	295.900	300.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	7.910.330,20	6.326.300	2.922.100	2.920.300	2.916.000	2.912.000	2.907.700

Produktbezeichnung: 1110000 Steuerung der Verwaltung					
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat der Oberbürgermeisterin			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung Die interkommunale Zusammenarbeit wird gepflegt und ausgebaut. Sicherstellung der Umsetzung der Informationsfreiheitssatzung. Entgegennahme und Bearbeitung von Kritik, Beschwerden und Anregungen unter Beteiligung der Fachverwaltungen. Beobachtung der dezentralen Beschwerdebearbeitung. Jährlicher Bericht in einem Ratsausschuss über die Arbeit des Beschwerdemanagements. Betreuung des Rates der Stadt und seiner Gremien. Konzeption und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Repräsentationen der Oberbürgermeisterin und deren Vertretungen. Koordination und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit. Einbringung und Vertretung der Interessen der Stadt Göttingen im Rahmen regionaler und überregionaler Netzwerken, z.B. in der " Südniedersachsenstiftung" sowie der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg. Förderung der strategischen Ziele der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit wird aktiv vorangetrieben.					
Leistungen/Kostenträger					
1111100 Verwaltungssteuerung und -service 1112110 Repräsentation 1112120 Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien 1116410 Fahrbereitschaft 1111500 Verwaltungsführung 1111600 Dezernate 1116500 Personalrat					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	34,35	34,35	30,9	30,5	30,5
davon <i>Dezernate (KTr.1111600) und</i>	15,61	15,61	15,61	13	13
<i>Personalrat (KTr.1116500)</i>	7,5	7,5	6,80	6	6
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110000

Steuerung der Verwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,15						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	241.500,00	235.600	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	165,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	142.154,99	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
3811170	ILV VKE	55.600,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
3811900	ILV Steuerung	1.127.891,83	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	1.569.612,97	1.326.800	1.345.300	1.345.300	1.345.300	1.345.300	1.345.300
4099800	Personalaufwendungen	3.255.046,97	3.341.500	3.155.500	3.133.200	3.172.800	3.232.300	3.295.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.578.206,63	576.900	740.100	776.100	789.700	816.400	831.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,00	10.000					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.543,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241130	Reinigung	1.201,23						
4241160	Inventarversicherung	87,43						
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	400	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	3.503,00	900	900	900	900	900	900
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	42.253,25	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271200	Bewirtungskosten	25.922,66	34.900	29.900	29.900	24.900	24.900	24.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	7.556,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	965,68						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	754,75						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	36.707,02	53.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500,00	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.648,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	12.100
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	369.407,61	383.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.757,14						
4429300	Verfüugungsmittel	2.404,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	190.847,11	113.900	103.900	103.900	103.400	103.400	103.400
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	470.922,92	470.000	540.000	540.000	510.000	510.000	510.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	50,91						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	142.800,00	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	835,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811120	ILV Druckerei		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4811130	ILV Poststelle	12.286,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	32.682,58	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.460,37	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4811180	ILV Verpflegung	25.284,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	142,20						
			- 93 -					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811900	ILV Steuerung	1.237.149,33	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	7.458.989,31	6.180.900	6.153.100	6.166.800	6.184.500	6.270.700	6.349.200
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	15.065,13						
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	15.065,13						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.889.376,34	-4.854.100	-4.807.800	-4.821.500	-4.839.200	-4.925.400	-5.003.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 111100 **Verwaltungssteuerung und -service**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.964,02	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3999900	Erträge	21.964,02	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4099800	Personalaufwendungen	420.963,53	255.500	428.300	424.240	428.100	437.200	445.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	265.256,84	98.100	113.600	118.300	120.600	124.200	126.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297,50						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	3.213,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.981,11	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500,00	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	729,39	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	716.164,37	611.200	767.000	767.640	773.800	786.500	797.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-694.200,35	-585.100	-740.900	-741.540	-747.700	-760.400	-770.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112110 **Repräsentation**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	91,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	91,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	11.166,45	12.100	9.200	9.200	9.400	9.700	9.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,01						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4241130	Reinigung	1.201,23						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	42.253,25	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271200	Bewirtungskosten	24.944,47	32.000	27.000	27.000	22.000	22.000	22.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.539,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	938,90						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.368,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	638,68						
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.037,26						
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.890,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	50,91						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	2.126,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	108.405,74	84.200	61.300	61.300	56.500	56.800	56.900
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	15.065,13						
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	15.065,13						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-108.313,77	-82.200	-59.300	-59.300	-54.500	-54.800	-54.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	57.600,00	55.900	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.704,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3811170	ILV VKE	17.100,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3811900	ILV Steuerung	1.127.891,83	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	1.213.296,53	1.016.300	1.017.400	1.017.400	1.017.400	1.017.400	1.017.400
4099800	Personalaufwendungen	189.869,48	125.700	148.300	144.860	145.400	147.900	150.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	129.612,55	48.400	62.600	65.700	66.800	69.200	70.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,00						
4241160	Inventarversicherung	87,43						
4261200	Aus- und Fortbildung	290,00						
4271200	Bewertungskosten	137,50	500	500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	754,75						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.767,15						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	368.768,93	383.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	21.367,66	22.600	20.600	20.600	20.100	20.100	20.100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	470.922,92	470.000	540.000	540.000	510.000	510.000	510.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	86.400,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811120	ILV Druckerei		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811130	ILV Poststelle	6.759,18						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	533,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	75,69	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	11.805,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	101,00						
4811900	ILV Steuerung	1.237.149,33	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	2.526.332,84	1.831.800	1.921.600	1.921.260	1.892.400	1.897.300	1.901.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.313.036,31	-815.500	-904.200	-903.860	-875.000	-879.900	-884.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 111500 **Verwaltungsführung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,15						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	95.300,00	93.100	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	165,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	23.520,37	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3811170	ILV VKE	11.400,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3999900	Erträge	132.686,52	121.500	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
4099800	Personalaufwendungen	464.632,84	253.600	417.000	412.200	416.400	424.000	432.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	271.888,73	97.400	120.100	126.100	128.300	132.600	135.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	354,19	100	100	100	100	100	100
4271200	Bewertungskosten	578,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.144,54						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00						
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.464,00	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
4429300	Verfüungsmittel	2.404,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	148.803,37	52.100	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
4811100	ILV Raumkosten / Miete		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4811120	ILV Druckerei		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811140	ILV Fahrbereitschaft	21.708,28	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	872,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811180	ILV Verpflegung	5.594,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	922.944,48	494.900	677.300	678.500	684.900	696.800	707.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-790.257,96	-373.400	-546.100	-547.300	-553.700	-565.600	-576.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111600 Dezernate

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	88.600,00	86.600	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	70.752,09	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3811170	ILV VKE	27.100,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3999900	Erträge	186.452,09	154.200	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
4099800	Personalaufwendungen	1.490.962,33	2.014.100	1.520.300	1.509.800	1.529.500	1.557.600	1.588.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	785.257,67	282.200	353.200	370.800	377.200	390.200	397.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.891,58	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	400	400	400	400	400	400
4271200	Bewirtungskosten	250,85	500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	346,94						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,78						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900	900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.184,00	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	619,88						
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.957,53	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4811100	ILV Raumkosten / Miete	30.000,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	663,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	4.479,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft	10.422,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	976,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811180	ILV Verpflegung	3.698,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	2.345.043,02	2.384.800	1.960.200	1.967.300	1.993.400	2.034.500	2.072.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.158.590,93	-2.230.600	-1.798.300	-1.805.400	-1.831.500	-1.872.600	-1.910.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116500 Personalrat

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.121,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3999900	Erträge	15.121,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4099800	Personalaufwendungen	677.452,34	680.500	632.400	632.900	644.000	655.900	669.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	126.190,83	50.800	90.600	95.200	96.800	100.200	102.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900	900
4271200	Bewertungskosten	11,78						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	525,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.590,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.099,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4811100	ILV Raumkosten / Miete	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	172,00	300	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	1.047,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	18,44						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	389,61	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	2.060,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	41,20						
4999900	Aufwendungen	840.098,86	774.000	765.700	770.800	783.500	798.800	813.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-824.977,02	-767.300	-759.000	-764.100	-776.800	-792.100	-807.100

Produktbezeichnung: 1110010 Öffentlichkeitsarbeit						
Produktverantwortung: 01.3 Referent*in Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin			
Kurzbeschreibung - Herausgabe von Presseinformationen; Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen. - Beantwortung von Medienanfragen; Herstellung von Medienkontakten, Führung des Medienarchivs. - Verfassen von Reden und Grußworten für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister. - Präsentation der Stadt im Internet und in den sozialen Medien (Social Media). - 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. - Beratung der Organisationseinheiten in allen Fragen der Öffentlichkeitsarbeit. - Zentrale Koordination von Bekanntmachungen u. Ausschreibungen (Bearbeitung, Preiskontrolle, Abrechnung etc.) für Print - Medien und im Internet; Redaktion und Abrechnung des Amtsblattes für die Stadt Göttingen. - Anwendung einer gendergerechten Sprache in allen Veröffentlichungen der Stadt Göttingen. (G) - Koordination von Bürger*innen-Beteiligungsprozessen. - Fortlaufende Überprüfung der Reichweite von laufenden Kampagnen.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Aufbau einer Beteiligungsplattform - Aufbau und Pflege eines zentralen, städtischen Instagram-Kanals - Vorbereitung des Aufbaus eines Angebots von Dienstleistungen in einfacher und leichter Sprache - Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Employer Branding über Social Media						
Leistungen/Kostenträger						
1112500 Öffentlichkeitsarbeit						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,6	10,6	5,9	6,7	5,8	
Social Media (mind. erreichte Konten pro Monat)	6000	4000	1.000	2157	/	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110010 **Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	662,53	500	500	500	500	500	500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	2.919,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.619,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	12.200,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4099800	Personalaufwendungen	517.870,98	621.500	793.100	801.700	819.100	832.600	851.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	61.841,98	24.200	27.400	28.800	29.200	30.200	30.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.064,19	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800	800
4231000	Mieten und Pachten	6.485,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261200	Aus- und Fortbildung	145,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.030,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271200	Bewertungskosten		6.500	2.000	2.000	400	400	400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	601,75						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	28.374,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4291200	Externe Beratung		40.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	151.467,37	175.000	252.900	252.900	225.000	225.000	225.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	84,25	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	47.313,71	37.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12,54						
4811120	ILV Druckerei		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	301,68	600	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	4.209,50	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	560,00						
4999900	Aufwendungen	831.542,88	949.400	1.150.100	1.160.100	1.148.400	1.162.900	1.181.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-819.342,11	-947.000	-1.147.700	-1.157.700	-1.146.000	-1.160.500	-1.179.500

Produktbezeichnung: 1110020 Städtepartnerschaften					
Produktverantwortung: 01.6 Referent*in für Repräsentation und Internationales			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung Maßnahmen zu Ausbau, Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften, Patenschaften und Kooperationen der Stadt Göttingen. Partnerschaftliche Schwerpunkte sind: - Lindepreisverleihung mit Thorn - Internationales Jugendcamp - Kooperation mit Nanjing/Qixia (Bereiche Wirtschaft, ggf. Kultur und Tourismus, Förderung von kommunaler China-Kompetenz) - Ausrichtung auf themenbezogene Netzwerke, Verstärkung der Teilnahme am Austausch der bereits vorhandenen Partnerschaften „Mayors for Peace“ und „Städte Sicherer Häfen“ - Strategische Partnerschaft mit der Stadt Okhtyrka Dabei soll eine verstärkte Einbindung des Göttinger Partnerschaftsvereins erfolgen. Weiterhin soll ein vermehrt themenbezogener Austausch angeregt und erste (Präsenz-) Kontakte von Institutionen, NGOs etc. hergestellt werden.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Begleitung von Vereinen bei der Durchführung von Bürgerreisen (mf) Die Unterstützung der ukrainischen Stadt Okhtyrka soll fortgesetzt werden. (kf) Initiierung Themenbezogener Austausche und Anbahnungen für nachhaltige Vernetzungen (lf)					
Leistungen/Kostenträger					
1112520 Partnerschaften					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,18	2,18	1,4	1,4	1,4
Partnerschaftsbegegnungen	40	40	40	45	45
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110020 Städtepartnerschaften

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.192,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge	1.192,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4099800	Personalaufwendungen	80.372,38	85.000	64.100	64.600	65.900	67.200	68.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.505,08	3.600	4.400	4.700	4.700	4.900	5.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	418,50						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.149,14						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	15.121,41	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
4271200	Bewertungskosten	15.806,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.169,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.188,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.856,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.350,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	856,00	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.686,97	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.182,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	-45,58	500	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	336,20	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	139.030,12	152.000	126.900	127.700	124.000	125.500	126.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-137.837,41	-149.400	-124.300	-125.100	-121.400	-122.900	-124.300

Produktbezeichnung: 5710000 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung							
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat der Oberbürgermeisterin			Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin				
Kurzbeschreibung Stärkung der Innenstadt durch kooperative Zusammenarbeit insbesondere mit dem Pro City e.V. und der Göttingen Marketing GmbH, 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 außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Zur Imagepflege und Stärkung des Wissenschaftsstandorts werden Projekte geplant, durchgeführt und im Rahmen des vorhandenen Budgets ggf. finanziell unterstützt. Förderung der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft, insbesondere durch Projekte wie z. B. SNIC (SüdniedersachsenInnovationsCampus). Förderung der Internationalisierung und Weiterentwicklung der Willkommenskultur in Zusammenarbeit mit der Göttinger Wissenschaft und Wirtschaft. Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft, um deren Bedürfnisse zu erfragen und lösungsorientierte Umsetzungen anzubieten. Konzeption und Unterstützung von Maßnahmen der Fachkräftesicherung in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadt Göttingen und der Region Südniedersachsen. Organisation und Durchführung des in 2026 stattfindenden Wirtschaftsempfangs der Stadt Göttingen und der GWG. Kontaktpflege zu ansässigen Unternehmen durch regelmäßige Unternehmensbesuche und Vernetzungsveranstaltungen. Mitwirkung an stadtrelevanten Forschungsvorhaben z.B. Im Rahmen des Projektes „Diversity vor Ort.“ Zusammenarbeit mit der Universität Göttingen in den stadtrelevanten Netzwerken, z.B. im Rahmen des ENLIGHT-Konsortiums. Initiierung und Koordinierung fach- und dezernatsübergreifender Projekte und Konzepte zur Stadtentwicklung. Beratung in strategischen Fragen der Stadtentwicklung und Vorbereitung strategischer Richtungsentscheidungen. Kontaktpflege mit stadtentwicklungspolitisch relevanten regionalen und überregionalen Institutionen und Akteur*innen.							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Begleitung des Stadtmarketings mit der Göttingen Marketing GmbH sowie Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und, Einzelhandel (kf).							
Leistungen/Kostenträger							
5711100 Stadtmarketing 5711110 Göttingen Marketing GmbH 5711200 Wirtschaftsförderung 5711210 GWG Wirtschaftsförderung 5711220 Metropolregion 5711230 SNIC 5711240 WRG Wirtschaftsförderungsregion Göttingen							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			3,28	3,28	3	3	3
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5710000 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.601,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	377.234,28		420.000	405.000	390.000	390.000	390.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	40,10						
3999900	Erträge	384.876,35	4.000	424.000	409.000	394.000	394.000	394.000
4099800	Personalaufwendungen	266.454,41	237.300	272.500	273.300	278.500	283.700	289.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	73.455,16	29.800	32.400	34.000	34.700	35.800	36.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	6.801,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.654,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewertungskosten	1,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	6.731,57						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	728,90	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.727.042,34	2.511.100	2.508.600	2.508.600	2.493.600	2.493.600	2.493.600
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119.040,00	119.000	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	167.000,00						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	650.964,66	183.400	225.600	213.700	187.700	182.700	182.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	6.539,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	644,77	13.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	323.253,88		420.000	405.000	390.000	390.000	390.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.136,70						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	173,03						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	163,85	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	474,10	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	3.364.259,81	3.175.300	3.666.700	3.642.200	3.592.100	3.583.400	3.589.600
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.877,23						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.877,23						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.982.260,69	-3.171.300	-3.242.700	-3.233.200	-3.198.100	-3.189.400	-3.195.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711100 **Stadtmarketing**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.109,55	700	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	2.109,55	700	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	118.232,69	114.300	138.100	139.500	142.600	145.200	148.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.656,28	5.400	5.800	6.200	6.300	6.500	6.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	6.801,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.654,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewirtungskosten	1,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	6.731,57						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	728,90	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.900,13	65.000	65.500	66.200	67.700	67.700	67.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	6.539,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	601,32	13.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	136,80						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	173,03						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	163,85	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	474,10	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	191.795,11	243.900	257.700	260.200	264.900	257.700	260.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-189.685,56	-243.200	-257.000	-259.500	-264.200	-257.000	-260.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711200 **Wirtschaftsförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.492,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	40,10						
3999900	Erträge	5.532,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4099800	Personalaufwendungen	132.574,12	123.000	134.400	133.800	135.900	138.500	141.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	59.798,88	24.400	26.600	27.800	28.400	29.300	29.900
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	167.000,00						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.064,53	118.400	115.100	102.500	75.000	75.000	75.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	43,45						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.999,90						
4999900	Aufwendungen	410.480,88	301.300	311.600	299.600	274.800	278.300	281.400
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.877,23						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.877,23						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-407.825,59	-298.000	-308.300	-296.300	-271.500	-275.000	-278.100

Nähere Erläuterung zu den Beteiligungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Zuweisungen und Zuschüsse	2.632.400	2.632.400	2.617.400	2.617.400	2.617.400
4315000	5711110 Göttingen Marketing GmbH	1.085.100	1.085.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100
4315000	5711210 GWG Wirtschaftsförderung	1.376.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500
4315000	5711240 WRG Wirtschaftsförderungsregion Göttingen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4316000	5711220 Metropolregion	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4316000	5711230 SNIC	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Investitionen Teilhaushalt 01 Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Ref. 01 Bewegliches Vermögen	0102070001		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	42.300 62.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	42.300 62.300
Gesamtsumme Auszahlungen			4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	42.300 62.300
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme			4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	42.300 62.300

Referat 02

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.882,77	130.400	240.400	130.400	130.400	130.400	130.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100,00	25.100	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	3.586,64						
12	= Summe ordentliche Erträge	273.600,41	155.500	285.200	175.200	175.200	175.200	175.200
13	Personalaufwendungen	437.313,19	391.800	609.000	617.000	632.300	644.200	657.400
14	Versorgungsaufwendungen	1,43	1.500	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.604,44	41.600	45.800	66.800	45.800	45.800	45.800
16	Abschreibungen	123,34						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	1.139,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.690,30	28.300	96.700	29.800	28.800	28.800	28.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	598.871,95	464.200	753.100	715.200	708.500	720.400	733.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-325.271,54	-308.700	-467.900	-540.000	-533.300	-545.200	-558.400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-325.271,54	-308.700	-467.900	-540.000	-533.300	-545.200	-558.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.643,16	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	132.338,57	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.304,59	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.966,95	-248.500	-407.700	-479.800	-473.100	-485.000	-498.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.046,90	130.400	240.400	130.400	130.400	130.400	130.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200,00	25.100	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.246,90	155.500	285.200	175.200	175.200	175.200	175.200
110	Personalauszahlungen	435.393,48	391.800	609.000	617.000	632.300	644.200	657.400
120	Versorgungsauszahlungen	514,18	1.500	600	600	600	600	600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	126.274,61	41.600	45.800	66.800	45.800	45.800	45.800
150	Transferauszahlungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.547,66	28.300	96.700	29.800	28.800	28.800	28.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.879,93	464.200	753.100	715.200	708.500	720.400	733.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-319.633,03	-308.700	-467.900	-540.000	-533.300	-545.200	-558.400
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-319.633,03	-308.700	-467.900	-540.000	-533.300	-545.200	-558.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-319.633,03	-308.700	-467.900	-540.000	-533.300	-545.200	-558.400

Teilhaushalt 02

Gleichstellungsbeauftragte

Leitsätze

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

Dazu gehört insbesondere:

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte

1110030	Frauen & Wirtschaft
1110040	Gleichstellung aller Geschlechter
1110045	Antidiskriminierung

Gemeinkosten Referat 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	275,89						
3999900	Erträge	275,89						
4099800	Personalaufwendungen	30.104,51	28.300	33.500	34.000	34.800	35.400	36.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,44	100					
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma		1.400					
4811900	ILV Steuerung			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	30.105,95	30.200	35.300	35.800	36.600	37.200	38.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-29.830,06	-30.200	-35.300	-35.800	-36.600	-37.200	-38.000

Produktbezeichnung:						
1110030 Frauen & Wirtschaft						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
Ref. 02 Koordinierungsstelle „Frauen & Wirtschaft“				02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung						
Konzeption und Umsetzung von Strategien zur Integration von Frauen in das Erwerbsleben: Beratung von Frauen, Berufsrückkehrerinnen, Elternzeiter*innen und Gründerinnen; Initiierung und Organisation von Weiterbildungsangeboten, Geschäftsstellenarbeit für einen Unternehmensverbund, Öffentlichkeitsarbeit und Koordination von und Teilnahme an Netzwerken zur Förderung von Frauen in der privaten Wirtschaft.						
Abbau von Arbeitsmarktproblemen von Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Beschäftigten in der Elternzeit.						
Sensibilisierung von und Zusammenarbeit mit Unternehmen für eine familienfreundliche Arbeitswelt.						
Die Frauenförderung erfolgt mit einem intersektionellen Blick, der mehrere Dimensionen umfasst und fördert daher Frauen mit Migrationshintergrund und/oder Behinderung in besonderer Weise.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Beratungsangebot für Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Elternzeiter*innen und Gründerinnen bedarfsgerecht aufrechterhalten. (G)						
Neue frauenspezifische Qualifizierungsangebote initiieren und bestehende Qualifizierungen fördern. (G)						
Fachveranstaltungen für Frauen, Arbeitsmarktakteur*innen und Unternehmen durchführen. (G)						
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Frauen und Erwerbstätigkeit“ fortsetzen. (G)						
Koordination zwei Netzwerke: Arbeitskreis „Frauen und Erwerbstätigkeit“, Verbund „Frau und Betrieb“ – fortsetzen.						
Leistungen/Kostenträger						
1112400 Frauen & Wirtschaft						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,08	2,08	2,1	2,1	2,1	
Beratung von Frauen, Berufsrückkehrenden und Elternzeiter*innen	120	120	100	180	180	
Qualifizierungsangebote	12	12	12	12	12	
Öffentlichkeitsarbeit: Publikationen/Broschüren	5	5	4	6	5	
Fachveranstaltungen	5	5	5	5	5	
Koordination von Netzwerken	2	2	2	2	2	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110030 Frauen & Wirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	14.176,95	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	39.380,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	20.353,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	37.592,60	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3148200	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (PK)	39.232,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.471,45						
3999900	Erträge	153.507,70	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
4099800	Personalaufwendungen	148.378,52	153.700	174.800	177.000	181.500	184.900	188.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-2,84	600	200	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,70						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.300					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	9.432,29	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271200	Bewirtungskosten	4.057,87	300	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.023,42						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	46.146,01	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.139,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	20.603,12	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	150,00						
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	75,22	200	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	438,90	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	231.553,96	204.800	225.500	227.700	232.200	235.600	239.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-78.046,26	-74.600	-95.300	-97.500	-102.000	-105.400	-109.200

Produktbezeichnung: 1110040 Gleichstellung der Geschlechter					
Produktverantwortung: Ref. 02 Referatsleitung Gleichstellungsbeauftragte			Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Konzeption und Umsetzung von Projekten zur Gleichstellung der Geschlechter in der Stadt und in der Stadtverwaltung Göttingen. Koordination von und aktive Mitwirkung in Netzwerken zur Umsetzung der Gleichstellung. Veranstaltungen und Veröffentlichungen zu Gleichstellung und Gewaltschutz. 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 in der Stadtverwaltung: (G) Mitwirkung am Gleichstellungsplan gem. NGG Vereinbarkeit von Beruf und Familie: (G) Konzept für Elternzeitler*innen der Stadt im Rahmen der Mitgliedschaft im Verbund „Frau & Betrieb“. Geschlechterspezifische Kinder- und Jugendarbeit: (G) Organisation von Präventionsangeboten Förderung der Gleichstellung im Sport: (G) Organisation eines Mädchenfußballturniers Maßnahmen zur Gewinnung von männlichen Fachkräften in Kitas: (G) Koordination des Arbeitskreises „Männer in Kitas“ Umsetzung „Istanbul-Konvention“ auf lokaler Ebene: (G) Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung des lokalen Hilfe- und Unterstützungssystems Erarbeitung eines lokalen Aktionsplans Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit Regelmäßige Berichte über die Arbeit des Gleichstellungsbüros in den politischen Gremien im laufenden Haushaltsjahr					
Leistungen/Kostenträger					
1112410 Projekte zur Gleichstellung 1112415 Istanbul Konvention					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,77	2,77	3,12	3,12	3,12
Broschüren/Veranstaltungen/Veröffentlichungen	12	12	12	15	9
Koordination von Netzwerken	6	6	6	6	5
Organisation von Beratungsstellenrallyes	7	7	7	10	10
Workshops zur kommunalen Umsetzung der Istanbul-Konvention			3	5	
Umsetzung von Maßnahmen aus dem kommunalen Aktionsplan	2	2			
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	4.022,48	100	100	100	100	100	100
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)		100	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	15.039,25						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	31,00						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	25.100,00	25.100	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.839,30						
3811900	ILV Steuerung	284.643,16	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
3999900	Erträge	330.675,19	199.000	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
4099800	Personalaufwendungen	258.267,48	209.800	278.800	282.500	289.400	294.900	300.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	2,83	800	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	629,09						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	536,98	100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	180,00	600	600	600	600	600	600
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.155,90						
4271200	Bewertungskosten	90,00	900	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	857,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	43.896,02	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	230,00		300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.407,34	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	447,60						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	123,34						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	109,00	100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	1.442,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	49,41						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	225,39	400	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	2.419,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	56,92						
4811220	ILV Bauhof	1.383,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811900	ILV Steuerung	113.838,57	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
4999900	Aufwendungen	449.025,12	342.700	410.900	414.600	421.500	426.900	432.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-118.349,93	-143.700	-192.200	-195.900	-202.800	-208.200	-214.200

Produktbezeichnung: 1110045 Antidiskriminierung					
Produktverantwortung: Ref. 02 Antidiskriminierungsstelle			Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Die Antidiskriminierungsstelle setzt das „Modell Göttingen“ um. Sie identifiziert Handlungsbedarfe und verfolgt das Ziel, strukturelle Diskriminierung abzubauen					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bestandsaufnahme von in der Verwaltung erfassten Diskriminierungsfällen mf Gemeinsames Monitoring mit dem zivilgesellschaftlichen Träger der AD-Beratungsstelle Berichterstattung an die Politik mf und lf Identifikation und vertiefte Bearbeitung eines Wirkungsfeldes lf Aufbau eines zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsnetzwerks und einer zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsberatung im Rahmen des „Modell Göttingen“					
Leistungen/Kostenträger					
1112420 Antidiskriminierung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,91	1,91	0,5	1,91	-
Veröffentlichungen	2	2	2	2	-
Veranstaltungen	2	2	4	1	-
Koordination von Netzwerken	3	3	3	3	-
Koordination von AGs	3	3	6	6	-
Erläuterungen Zielerreichung ist abhängig von der Fortführung des Bundesprogramms respekt*land.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110045 Antidiskriminierung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	28.230,94		27.800				
3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (PK)	41.670,44		14.000				
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			45.000				
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)			10.200				
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)			13.000				
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	3.883,41						
3999900	Erträge	73.784,79		110.000				
4099800	Personalaufwendungen	562,68		121.900	123.500	126.600	129.000	131.600
4199800	Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	96,43						
4271200	Bewertungskosten	10,35						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.018,82		1.000	1.000			
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.284,77		3.000	24.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	852,24		900	2.000	1.000	1.000	1.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen			68.000				
4811180	ILV Verpflegung	2.700,20					100	100
4999900	Aufwendungen	20.525,49		194.900	150.600	131.700	134.200	136.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	53.259,30		-84.900	-150.600	-131.700	-134.200	-136.800

Referat 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.331,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.600,00	86.900	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	52.254,42	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
12	= Summe ordentliche Erträge	155.185,82	115.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
13	Personalaufwendungen	953.305,63	827.100	932.900	919.500	928.800	946.100	964.200
14	Versorgungsaufwendungen	601.459,67	226.500	285.600	299.300	303.800	314.700	320.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.483,46	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.606.047,91	1.115.100	1.280.000	1.280.300	1.294.100	1.322.300	1.346.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-1.450.862,09	-999.300	-1.137.200	-1.137.500	-1.151.300	-1.179.500	-1.203.300
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.450.862,09	-999.300	-1.137.200	-1.137.500	-1.151.300	-1.179.500	-1.203.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.871,37	748.600	748.600	748.600	748.600	748.600	748.600
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	149.184,69	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	851.686,68	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.175,41	-438.200	-576.100	-576.400	-590.200	-618.400	-642.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.867,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.350,00	86.900	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.217,00	92.200	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
110	Personalauszahlungen	729.388,73	739.600	822.400	809.000	818.300	835.600	853.700
120	Versorgungsauszahlungen	315.913,35	214.900	272.300	286.000	290.500	301.400	307.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	9.602,06	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.668,98	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.573,12	1.016.000	1.156.200	1.156.500	1.170.300	1.198.500	1.222.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-950.356,12	-923.800	-1.037.000	-1.037.300	-1.051.100	-1.079.300	-1.103.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-950.356,12	-923.800	-1.037.000	-1.037.300	-1.051.100	-1.079.300	-1.103.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-950.356,12	-923.800	-1.037.000	-1.037.300	-1.051.100	-1.079.300	-1.103.100

Teilhaushalt 03

Rechnungsprüfung

Leitsätze

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

Die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes sind überwiegend darauf ausgerichtet, einen Mehrwert zu schaffen. Die Prüfung und Beratung soll dazu beitragen, Prozesse und Strukturen zu optimieren sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkt

1110050 Rechnungsprüfung

Produktbezeichnung: 1110050 Rechnungsprüfung					
Produktverantwortung: Ref. 03 Referatsleitung Rechnungsprüfungsamt			Teilhaushalt: 03 Rechnungsprüfung		
Kurzbeschreibung Prüfung, Beratung und Unterstützung der Verwaltung und des Rates bei der ordnungs- und zweckmäßigen sowie der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Dazu gehört die Prüfung der Einzelabschlüsse der - Stadt Göttingen - Eigenbetriebe, Kommunale Anstalten, Zweckverbände und Stiftungen - kleinen Gesellschaften und sonstigen Institutionen - sowie des Gesamtabchlusses der Stadt Göttingen Dies beinhaltet auch die Vergabeprüfungen, die Prüfungen von Verwendungsnachweisen sowie die Kontrolle von Zuwendungsempfänger*innen. Das Rechnungsprüfungsamt verfolgt eine am Risiko orientierte Prüfungsplanung sowie einen am Risiko orientierten Prüfungsansatz. Dabei werden die anerkannten Prüfungsstandards für die kommunale Rechnungsprüfung beachtet.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Termingerechte Prüfungen a) bei Abschlussprüfungen innerhalb von vier Monaten nach Vorlage der vollständigen prüfungsbereiten Unterlagen b) bei Auftragsprüfungen (z.B. Buch- und Kassenprüfungen) sind alle für das Kalenderjahr vereinbarten Prüfungen bis zum Jahresende zu erbringen. c) Jährlich werden mindestens 2 Einzelfallprüfungen in den Organisationseinheiten der Stadt Göttingen nach der risikoorientierten Jahresplanung durchgeführt. d) Fragen aus der Politik werden in der Regel innerhalb von maximal drei Wochen beantwortet.					
Leistungen/Kostenträger					
1114100 Prüfung der Verwaltung und Beratung (einschl. Mandatsbetreuung)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,8	10,8	10,8	10,8	10,27
Anteil Mitarbeiter*innen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen	8	8	7	8	7
Anzahl Einzelfallprüfungen in den Organisationseinheiten	3	3	2	7	5
Anzahl der Prüfungen von Einzelabschlüssen inkl. deren Begleitung	17	17	15	15	16
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110050 **Rechnungsprüfung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	12.331,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	90.600,00	86.900	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	52.254,42	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3811170	ILV VKE	1.100,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3811900	ILV Steuerung	999.771,37	746.800	746.800	746.800	746.800	746.800	746.800
3999900	Erträge	1.156.057,19	864.400	891.400	891.400	891.400	891.400	891.400
4099800	Personalaufwendungen	953.305,63	827.100	932.900	919.500	928.800	946.100	964.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	601.459,67	226.500	285.600	299.300	303.800	314.700	320.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.261,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4251300	Kfz-Versicherung	612,00	500	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	5.355,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	35,46						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	220,00						
4291200	Externe Beratung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.649,15	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4811100	ILV Raumkosten / Miete		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	160,00	300	300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	2.645,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		700	700	700	700	700	700
4811800	ILV Infoma		15.400					
4811900	ILV Steuerung	146.378,77	120.900	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
4999900	Aufwendungen	1.755.232,60	1.302.600	1.467.500	1.467.800	1.481.600	1.509.800	1.533.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-599.175,41	-438.200	-576.100	-576.400	-590.200	-618.400	-642.200

Referat 04

Recht

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.014,58	200	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.389,78	173.000	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	60.303,44	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
12	= Summe ordentliche Erträge	204.707,80	211.800	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
13	Personalaufwendungen	1.069.816,15	1.013.000	1.073.100	1.059.800	1.070.200	1.089.600	1.110.700
14	Versorgungsaufwendungen	719.588,62	281.200	318.700	334.200	340.100	352.100	358.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.163,71	48.200	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
16	Abschreibungen	336,56						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	140,00						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.251,65	83.500	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.888.296,69	1.425.900	1.512.400	1.514.600	1.530.900	1.562.300	1.589.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-1.683.588,89	-1.214.100	-1.335.100	-1.337.300	-1.353.600	-1.385.000	-1.412.600
24	außerordentliche Erträge	32.620,00						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	32.620,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.650.968,89	-1.214.100	-1.335.100	-1.337.300	-1.353.600	-1.385.000	-1.412.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.125,49	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	216.728,78	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.396,71	704.300	704.300	704.300	704.300	704.300	704.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.572,18	-509.800	-630.800	-633.000	-649.300	-680.700	-708.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.014,58	200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.172,95	173.000	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.187,53	174.200	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
110	Personalauszahlungen	797.088,53	904.700	949.500	936.200	946.600	966.000	987.100
120	Versorgungsauszahlungen	387.890,44	266.900	303.800	319.300	325.200	337.200	343.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	27.751,48	48.200	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
150	Transferauszahlungen	140,00						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.575,97	83.500	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.446,42	1.303.300	1.373.900	1.376.100	1.392.400	1.423.800	1.451.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.163.258,89	-1.129.100	-1.234.200	-1.236.400	-1.252.700	-1.284.100	-1.311.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.163.258,89	-1.129.100	-1.234.200	-1.236.400	-1.252.700	-1.284.100	-1.311.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.163.258,89	-1.129.100	-1.234.200	-1.236.400	-1.252.700	-1.284.100	-1.311.700

Teilhaushalt 04

Recht

Leitsätze

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Erhaltung der Bearbeitungsqualität im Bereich der Schadenssachbearbeitung

Produkt

1110060 Rechtsbetreuung und Service

Gemeinkosten Referat 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.485,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3811170	ILV VKE	1.100,00	900	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	5.585,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4099800	Personalaufwendungen	89.621,91	87.300	103.200	102.800	104.300	106.300	108.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	50.863,34	19.100	20.100	21.000	21.400	22.200	22.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271400	Medien		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.517,01	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	171,64						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	452,00	600	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	3.888,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	62,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811800	ILV Infoma		4.200					
4811900	ILV Steuerung			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	148.576,55	130.900	147.800	148.300	150.200	153.000	155.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-142.991,51	-127.300	-144.200	-144.700	-146.600	-149.400	-151.700

Produktbezeichnung: 1110060 Rechtsbetreuung und Service					
Produktverantwortung: Ref. 04 Referatsleitung Recht			Teilhaushalt: 04 Recht		
Kurzbeschreibung Das Referat Recht ist als städtisches Justitiariat insbesondere zuständig für: Qualifizierte gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Göttingen, sowie Beratung der Organisationseinheiten bei rechtlich schwierigeren bzw. grundsätzlichen Entscheidungen, Abschluss möglichst gerichtsfester Verträge und Satzungen, örtlicher Rechtsvorschriften und Ausbildungsstation für Rechtsreferendar*innen. Standesamtsaufsicht einschließlich Führung der Zweitbücher bzw. Sicherungsregister, soweit diese noch nicht ins elektronische Personenstandsregister übernommen wurden. Rechtsaufsicht über die Realverbände. Vorbereitung von Schöff*innenvorschlagslisten, Betreuung des Schiedsamtes einschließlich der alle 5 Jahre stattfindenden Wahlen. Mahnverfahren. Verwaltung von Versicherungsverträgen einschließlich Beratung, Abschluss, Änderung und Kündigung von Verträgen, Bearbeitung bei Haftpflicht-, Kasko-, Sach- und Vermögenseigenschäden sowie Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten. Sicherstellung transparenter, diskriminierungsfreier förmlicher Vergabeverfahren im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Haltung der Erfolgsquote von 65 % bei der Rechtsvertretung, soweit dies beeinflussbar ist. Neuausschreibung der Sachversicherungen in 2025 für 2026-2028 mit dem Ziel der Kostenreduzierung, Neuausschreibung erfolgte zuletzt 2020 Verstärkte Unterstützung insbesondere von Vergabestelle und Bauverwaltung bei zivilrechtlichen Problemen im Zusammenhang mit Vergaben und Abwicklung von Aufträgen.					
Leistungen/Kostenträger 1112300 Rechtsbetreuung 1112330 Versicherungsverwaltung 1112350 Standesamtsaufsicht 1116100 Öffentliches Auftragswesen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,51	12,51	13,72	13,72	10,72
Gerichtliche Vertretungen	1.000	1.000	1.000	864	763
Rechtsmittel	70	70	70	70	70
Erfolgsquote Rechtsvertretung	65%	65%	65%	66%	63%
Gutachten / Stellungnahmen	800	800	800	1112	1152
Versicherungsbestand	1.600	1.600	1.600	1.539	1.559
Abwicklung von Schäden	300	300	300	492	299
Geprüfte Standesamtsfälle	70	70	70	95	136
Betreuung von förmlichen Vergabeverfahren einschl. Nebenaufgaben (Vergabestatistik)	240	240	230	192	252
Mahnverfahren	100	100	100	84	116
Erläuterungen Bei den Mengen/Kennzahlen im Bereich Rechtsbetreuung wurden die Gruppierungen zusammengefasst, ferner beim Versicherungsbestand und den Schadenfällen. Auf die gesonderte Erwähnung der Betreuung externer städt. Einrichtungen, der Referendar*innen und der Führung der Standesamtszweitbücher/-register wurde verzichtet.					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	1.014,58	200	200	200	200	200	200
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	300,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	198.197,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	177.245,13	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	147.400,00	169.800	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	33.109,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	55.818,40	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
3811170	ILV VKE	3.700,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3811900	ILV Steuerung	1.440.325,49	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	2.057.110,83	1.378.000	1.343.500	1.343.500	1.343.500	1.343.500	1.343.500
4099800	Personalaufwendungen	980.194,24	925.700	969.900	957.000	965.900	983.300	1.002.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	668.725,28	262.100	298.600	313.200	318.700	329.900	336.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.161,04	7.700					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.758,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241150	Gebäudeversicherung	43.623,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	7.762,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	129.849,72	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
4261200	Aus- und Fortbildung			6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4271400	Medien	595,77						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	22.648,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	140,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	797,00	400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	196.215,14	201.000	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
4441100	Sonstige Versicherungen	272.061,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	216.334,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	480,90						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle	1.938,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	104,10	100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811900	ILV Steuerung	179.822,03	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	2.757.611,29	2.220.400	2.315.000	2.316.700	2.331.100	2.359.700	2.385.000
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	32.620,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32.620,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-667.880,46	-842.400	-971.500	-973.200	-987.600	-1.016.200	-1.041.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112300 Rechtsbetreuung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	1.014,58	200	200	200	200	200	200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	4.208,93						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	88.900,00	87.000	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	31.473,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	30.379,52	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3811170	ILV VKE	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3811900	ILV Steuerung	1.440.325,49	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	1.600.002,30	962.400	960.200	960.200	960.200	960.200	960.200
4099800	Personalaufwendungen	533.981,98	523.500	501.300	494.600	499.400	508.400	518.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	368.337,02	138.900	152.400	159.900	162.600	168.300	171.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.758,82	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100	100
4271400	Medien	595,77						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	140,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	797,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	195.280,90	185.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	164,92						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4811180	ILV Verpflegung	76,80						
4811900	ILV Steuerung	179.822,03	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	1.313.355,24	979.000	987.800	988.600	996.100	1.010.800	1.023.900
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	32.620,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32.620,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	319.267,06	-16.600	-27.600	-28.400	-35.900	-50.600	-63.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112330

Versicherungsverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	300,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	193.988,82	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	177.245,13	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	23.700,00	22.300	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.635,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.485,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3811170	ILV VKE		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	401.354,70	341.700	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
4099800	Personalaufwendungen	97.328,59	94.400	104.800	104.200	105.500	107.300	109.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	50.939,41	20.700	25.500	26.700	27.200	28.200	28.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200
4241150	Gebäudeversicherung	43.623,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	7.762,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	129.849,72	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	38,85						
4441100	Sonstige Versicherungen	272.061,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	216.334,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung	27,30						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen	817.965,04	771.000	786.200	786.800	788.600	791.400	794.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-416.610,34	-429.300	-445.600	-446.200	-448.000	-450.800	-453.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112350
Standesamtsaufsicht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.014,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3999900	Erträge	2.014,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4099800	Personalaufwendungen	62.020,35	63.100	52.800	52.600	53.400	54.500	55.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	20.620,51	8.600	9.600	10.000	10.300	10.600	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	7,77						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	82.648,63	74.300	65.000	65.200	66.300	67.700	68.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-80.633,89	-73.200	-63.900	-64.100	-65.200	-66.600	-67.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116100 **Öffentliches Auftragswesen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	34.800,00	60.500	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.939,09	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3999900	Erträge	53.739,09	72.800	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
4099800	Personalaufwendungen	286.863,32	244.700	311.000	305.600	307.600	313.100	319.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	228.828,34	93.900	111.100	116.600	118.600	122.800	125.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.161,04	200					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800	800
4261200	Aus- und Fortbildung			6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	22.648,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	887,62	15.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	315,98						
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle	1.938,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	543.642,38	396.100	476.000	476.100	480.100	489.800	498.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-489.903,29	-323.300	-434.400	-434.500	-438.500	-448.200	-456.500

Referat 05

Büro für Integration

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,92						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	11.645,63						
12	= Summe ordentliche Erträge	49.042,54	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	Personalaufwendungen	276.391,44	293.900	214.100	216.900	222.300	226.500	231.200
14	Versorgungsaufwendungen	-2,22	1.100	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.939,40	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	Abschreibungen	0,33						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.465,72	336.600	255.900	258.700	264.100	268.300	273.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-257.423,18	-306.600	-220.900	-223.700	-229.100	-233.300	-238.000
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-257.423,18	-306.600	-220.900	-223.700	-229.100	-233.300	-238.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.230,94	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.230,94	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.654,12	-363.000	-277.300	-280.100	-285.500	-289.700	-294.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,66	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,02						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.602,68	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
110	Personalauszahlungen	275.181,27	293.900	214.100	216.900	222.300	226.500	231.200
120	Versorgungsauszahlungen	382,31	1.100	200	200	200	200	200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	27.143,28	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
150	Transferauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	886,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.593,50	336.600	255.900	258.700	264.100	268.300	273.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-267.990,82	-306.600	-220.900	-223.700	-229.100	-233.300	-238.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-267.990,82	-306.600	-220.900	-223.700	-229.100	-233.300	-238.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-267.990,82	-306.600	-220.900	-223.700	-229.100	-233.300	-238.000

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 und ihre Familien 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.
- Integration geht über ein friedliches Miteinander aller in Göttingen lebenden Menschen hinaus. Es handelt sich um einen wechselseitigen Prozess, der eine Offenheit, Akzeptanz und Dialog von allen Teilen der Gesellschaft erfordert.
- Integration bedeutet, sich gegenseitig anzuerkennen und gemeinsam für die Gesellschaft Verantwortung zu tragen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkt

1110070 Förderung der Integration

Produktbezeichnung: 1110070 Förderung der Integration					
Produktverantwortung: 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 Träger*innen, Einrichtungen sowie Migranten*innenselbstorganisationen (MSOs) • Aufbau und Pflege von Kooperations- und Netzwerkarbeit • Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe bzw. Verteilung verschiedener Informationsmaterialien • Impulsgebung für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung und Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der Dezernate und Fachbereiche • Fortschreibung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes in Abstimmung mit dem begleitenden Beirat • Umsetzung des Integrationskonzeptes unter Beteiligung und in Zusammenarbeit mit relevanten Akteur*innen • Förderung des interreligiösen Dialoges in der Stadt Göttingen • Seit 2014 ist die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe im Büro für Integration angesiedelt und in die Aufgaben eingebunden.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) • Beratung von verschiedenen Akteuren sowie aktive Mitwirkung bei Veranstaltungen, AGs und Netzwerken. • Durchführung von Projekten zur Förderung von Teilhabechancen. • Durchführung von zwei Fortbildungen zur interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung im laufenden Haushaltsjahr. • Abstimmung zu den Bedarfen der Integrationsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat. • Durchführung des „Dialogs der Religionen“ mit dem Dezernat C. • Durchführung von mindestens 2 öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im laufenden Haushaltsjahr. • Bündelung und Steuerung von Integrationsaufgaben anhand des kommunalen Integrationskonzeptes unter Beteiligung relevanter Akteur*innen.					
Leistungen/Kostenträger					
1112450 Integration					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,17	2,17	2,52	2,52	2,63
Durchführung von Beratungsgesprächen und Teilnahme an Veranstaltungen und Netzwerktreffen	60	60	60	186	138
Teilnehmer/innen an interkulturellen Fortbildungen	150	150	150	347	175
Teilnehmer/innen an internen und externen Veranstaltungen	500	500	500	3.196	624
<i>davon: erreichte Personenzahl Sprach- und Leseförderung</i>	500	500	500	1.244	59
Veröffentlichungen/Druckexemplare	3.000	3.000	3.000	9.420	13.820
Erläuterungen Projekte und Maßnahmen zur Integrationsarbeit werden prozessorientiert entwickelt, d. h. diese sind selten statisch, sondern verändern sich z. B. infolge aktueller Anforderungen und zur Verfügung stehender personeller und finanzieller Ressourcen.					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	35.000,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.395,92						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.886,68						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.758,95						
3999900	Erträge	49.042,54	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4099800	Personalaufwendungen	276.391,44	293.900	214.100	216.900	222.300	226.500	231.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-2,22	1.100	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.397,60						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	24.532,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewertungskosten	9,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291200	Externe Beratung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.136,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,33						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	81,00	200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	1.424,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	111,84						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	130,13	500	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	2.128,10	300	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	77.555,57	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4999900	Aufwendungen	392.696,66	393.000	312.300	315.100	320.500	324.700	329.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-343.654,12	-363.000	-277.300	-280.100	-285.500	-289.700	-294.400

Referat 06

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.024,40						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.077,92	93.000	75.000	100.000	75.000		125.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	21.461,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge	192.588,11	97.700	79.700	104.700	79.700	4.700	129.700
13	Personalaufwendungen	928.933,99	1.266.800	828.900	836.400	854.600	870.900	888.700
14	Versorgungsaufwendungen	139.947,74	59.400	42.900	44.900	45.700	47.200	48.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.938,47	60.000	236.700	236.700	221.700	110.500	313.900
16	Abschreibungen	2.922,34						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,12	303.300	237.200	447.200	300.700	40.900	495.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.874,66	1.689.500	1.345.700	1.565.200	1.422.700	1.069.500	1.745.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-963.286,55	-1.591.800	-1.266.000	-1.460.500	-1.343.000	-1.064.800	-1.616.200
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-963.286,55	-1.591.800	-1.266.000	-1.460.500	-1.343.000	-1.064.800	-1.616.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	255.061,32	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.061,32	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.218.347,87	-1.774.900	-1.449.100	-1.643.600	-1.526.100	-1.247.900	-1.799.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.024,40						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.808,88	93.000	75.000	100.000	75.000		125.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.095,77						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.929,05	93.300	75.300	100.300	75.300	300	125.300
110	Personalauszahlungen	873.741,83	1.245.400	812.600	820.100	838.300	854.600	872.400
120	Versorgungsauszahlungen	75.667,56	56.600	40.900	42.900	43.700	45.200	46.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	84.100,12	60.000	236.700	236.700	221.700	110.500	313.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.349,95	303.300	237.200	447.200	300.700	40.900	495.200
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.859,46	1.665.300	1.327.400	1.546.900	1.404.400	1.051.200	1.727.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-866.930,41	-1.572.000	-1.252.100	-1.446.600	-1.329.100	-1.050.900	-1.602.300
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-866.930,41	-1.572.000	-1.257.100	-1.451.600	-1.334.100	-1.055.900	-1.607.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-866.930,41	-1.572.000	-1.257.100	-1.451.600	-1.334.100	-1.055.900	-1.607.300

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 sowie -haltung nach dem Gesetz überhaupt durchführen dürfen. Selbst in der DSGVO sind dafür Ausnahmetatbestände für die amtliche Statistik eingeführt.

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Ausbau des Referats zum vorgesehenen digitalen Datenkern der Stadt. Eine digitale Stadt sowie eine moderne Entscheidungsfindung, funktioniert nur mit einem rechtskonformen und inhaltlich angemessen betreuten digitalen Kern, der entsprechende Daten aufnimmt und auch entsprechend der benötigten sowie zulässigen Anforderungen wieder ausgibt.

Produkte

1210100 Statistik

1210200 Wahlen

Gemeinkosten Referat 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	6.935,86						
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	34.679,31						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.305,09						
3999900	Erträge	44.920,26						
4099800	Personalaufwendungen	233.309,43	225.600	233.800	236.800	242.400	247.200	252.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.913,29	6.100	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.633,07	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.936,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4231000	Mieten und Pachten	975,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung	535,50		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200	Aus- und Fortbildung			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271200	Bewertungskosten	30,88						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	366,52						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.665,58	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.788,42	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.466,53						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	180,00	600	600	600	600	600	600
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	5.826,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	60,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	363,20	800	800	800	800	800	800
4811900	ILV Steuerung	222.582,09	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
4999900	Aufwendungen	496.633,97	388.900	415.300	418.400	424.100	428.900	434.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-451.713,71	-388.900	-415.300	-418.400	-424.100	-428.900	-434.000

Produktbezeichnung: 1210100 Statistik								
Produktverantwortung: 06 Referatsleitung für Statistik und Wahlen				Teilhaushalt: 06 Statistik und Wahlen				
Kurzbeschreibung Statistisches Informationssystem GÖSIS: - Konzeption (inhaltlich und technisch), Aufbau und Pflege von GÖSIS sowie systematische Erhebung, Prüfung, Sammlung, Auswertung, Bereitstellung, Veröffentlichung und Dokumentation von statistischen Daten auf der Basis eines statistischen Raumbezugsystems - Analyse von statistischen Daten (einschl. Wahldaten) - Mitarbeit bei Stadtentwicklungsplanung und Fachplanungen - Mitarbeit bei Berichterstellung nach Vorgaben der Politik Auftragsstatistik: - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund / Land; darunter fällt die Vorbereitung und Durchführung von Zensus								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bereitstellung von aktuellen Statistikdaten im Internetportal GÖSIS und regelmäßige Aktualisierung der Datenbestände.								
Leistungen/Kostenträger								
1211100 GÖSIS und Stadtforschung 1211200 Auftragsstatistik								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				5,57	5,57	7,72	7,72	6,73
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210100 Statistik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	27.841,46						
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	50.182,94						
3311000	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.038,40						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	346,17						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.899,37						
3999900	Erträge	89.308,34	300	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	399.778,60	616.500	252.300	253.700	258.700	263.500	268.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	52.799,64	23.000	23.300	24.400	24.800	25.700	26.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.169,75						
4231000	Mieten und Pachten	1.483,55						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	361,66						
4271200	Bewirtungskosten	215,04						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	33.596,06	32.000	65.000	65.000	50.000	52.500	55.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.574,29	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	720,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.646,20	10.000	10.000	10.000	13.500	10.000	10.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.800,00	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	506.644,79	701.100	372.600	375.100	369.000	373.700	382.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-417.336,45	-700.800	-372.300	-374.800	-368.700	-373.400	-381.800

Produktbezeichnung: 1210200 Wahlen					
Produktverantwortung: 06 Referatsleitung Statistik und Wahlen			Teilhaushalt: 06 Statistik und Wahlen		
Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung aller allgemeinen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Fehleranalyse vergangener Wahltermine und Anpassung an sich verändernde Anforderungen: Es werden fortlaufend Maßnahmen entwickelt, die einen reibungslosen Ablauf bei zukünftigen Wahlen sicherstellen (z. B. bei steigendem Briefwahlanteil). Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2025. Vorbereitung der Kommunalwahl 2026. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird im Nachgang jedes Wahltermins zeitnah eine Wahlhelfer*innenbefragung online durchgeführt.					
Leistungen/Kostenträger					
1212300 Wahlen und Abstimmungen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,72	5,72	7,16	7,16	6,27
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210200 Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	24,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	49.078,18	93.000	75.000	100.000	75.000		125.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.257,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3999900	Erträge	58.359,51	97.400	79.400	104.400	79.400	4.400	129.400
4099800	Personalaufwendungen	295.845,96	424.700	342.800	345.900	353.500	360.200	367.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	73.234,81	30.300	17.200	18.000	18.300	18.900	19.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4231000	Mieten und Pachten	230,00		10.000	10.000	10.000		15.000
4251100	Betriebsstoffe			700	700	700		1.400
4251300	Kfz-Versicherung			1.500	1.500	1.500		1.500
4271200	Bewertungskosten			1.500	1.500	1.500		3.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel			10.000	10.000	10.000	5.000	15.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	9.500,84	10.000	55.000	55.000	55.000	10.000	80.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.163,89		50.000	50.000	50.000		100.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100.000	200.000	150.000	200	200.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.977,50	286.000	115.600	225.600	125.600	19.100	273.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.455,81						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811120	ILV Druckerei		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811130	ILV Poststelle	11.776,24	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	203,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811160	ILV Personal	9.268,50						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	407.657,22	782.600	740.900	954.800	812.700	450.000	1.112.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-349.297,71	-685.200	-661.500	-850.400	-733.300	-445.600	-983.500

Investitionen Teilhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Ref. 06 Bewegliches Vermögen	0601000001			5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	7.000 32.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	7.000 32.000
Gesamtsumme Auszahlungen				5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	7.000 32.000
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme				5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	7.000 32.000

Referat 07

Nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Nachhaltige Stadtentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.532,50	263.000	222.700	198.500	264.900	223.100	205.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	500,00						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,53						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	14.309,75						
12	= Summe ordentliche Erträge	178.625,78	263.000	222.700	198.500	264.900	223.100	205.400
13	Personalaufwendungen	898.516,40	876.800	900.600	912.300	934.800	952.200	972.300
14	Versorgungsaufwendungen	87.386,48	36.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.302,54	487.600	464.600	397.600	341.100	341.600	384.600
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	563.523,64	885.000	885.000	865.000	865.000	865.000	865.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037,32	10.900	25.600	20.900	12.900	21.700	10.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.125.766,38	2.296.600	2.276.800	2.196.800	2.154.800	2.181.500	2.233.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-1.947.140,60	-2.033.600	-2.054.100	-1.998.300	-1.889.900	-1.958.400	-2.028.400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.947.140,60	-2.033.600	-2.054.100	-1.998.300	-1.889.900	-1.958.400	-2.028.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.753,02	500	500	500	500	500	500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.753,02	-500	-500	-500	-500	-500	-500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.140.893,62	-2.034.100	-2.054.600	-1.998.800	-1.890.400	-1.958.900	-2.028.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Nachhaltige Stadtentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.532,50	263.000	222.700	198.500	264.900	223.100	205.400
050	privatrechtliche Entgelte	500,00						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,53						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	513,00						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.829,03	263.000	222.700	198.500	264.900	223.100	205.400
110	Personalauszahlungen	860.108,70	863.800	900.600	912.300	934.800	952.200	972.300
120	Versorgungsauszahlungen	49.357,32	34.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	565.775,00	487.600	464.600	397.600	341.100	341.600	384.600
150	Transferauszahlungen	590.724,17	885.000	885.000	865.000	865.000	865.000	865.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.603,03	10.900	25.600	20.900	12.900	21.700	10.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.568,22	2.282.000	2.276.800	2.196.800	2.154.800	2.181.500	2.233.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.908.739,19	-2.019.000	-2.054.100	-1.998.300	-1.889.900	-1.958.400	-2.028.400
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.908.739,19	-2.019.000	-2.054.100	-1.998.300	-1.889.900	-1.958.400	-2.028.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.908.739,19	-2.019.000	-2.054.100	-1.998.300	-1.889.900	-1.958.400	-2.028.400

Teilhaushalt 07

Nachhaltige Stadtentwicklung

Leitsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Durch Fortbildungen (extern und intern) wird die fachliche und strategische Steuerung für Aktivitäten, Maßnahmen und Projekte effizient und effektiv gestaltet (k/m).

Produkte

5610200 Klimaschutz

5610210 Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktbezeichnung: 5610210 Nachhaltige Stadtentwicklung						
Produktverantwortung: 07 Referatsleitung für Nachhaltige Stadtentwicklung			Teilhaushalt: 07 Nachhaltige Stadtentwicklung			
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Fragestellungen des Querschnittsthemas Nachhaltige Stadtentwicklung. Initiieren und Entwicklung von strategischen Konzepten in Zusammenarbeit mit den städtischen Organisationseinheiten und externen Partnereinrichtungen. Durchführen und Betreuung von Runden Tischen und Steuerungsgruppen zu unterschiedlichen Themen (Inklusion, Fair Trade Region, Klimaschutz). Konzeptionelle Federführung beim Multiprojektmanagement, bei der Umsetzung und beim Controlling des Klimaplan 2030 sowie anderer Konzepte. Koordination und Erarbeitung von Bewerbungen und Förderanträgen bei Programmaufrufen zu Nachhaltigkeitsthemen.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der Controlling- und Monitoringbericht wird mit Hilfe von messbaren Indikatoren zur Implementierung in den Haushalt weiterentwickelt. (m/l) Der Fortschritt bei der Zielerreichung der Treibhausgasneutralität wird jährlich evaluiert. Daraus werden OE-übergreifend mehrjährige Handlungsempfehlungen entwickelt und dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität vorgestellt und beschlossen. Es wird mit Unterstützung des Referates 01.4 ein Konzept für ein Stadtklima-Monitoring zur Erfassung des Mikroklimas erstellt. Die kommunale Wärmeplanung wird abgeschlossen und die Umsetzung für die Folgehaushalte vorbereitet. Das Klimaanpassungskonzept wird abgeschlossen und beworben. Ein Konzept für ein stadtweites Regenwassermanagement wird begonnen und die Umsetzung für die Folgehaushalte vorbereitet. Der KlimaCheck wird als Instrument zur Entscheidungsfindung weiterentwickelt oder durch ein solches ersetzt. Seine Anwendung wird auf einen dezidierten Kreis an Vorlagentypen bzw. Themen begrenzt.						
Leistungen/Kostenträger						
5612300 Stadtentwicklung						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		5,29	5,29	8,9	5,9	5,0
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610210 **Nachhaltige Stadtentwicklung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	120.600,00	63.000	90.000	62.000	51.000		
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		180.000	46.500	46.500	122.400	122.400	122.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.223,31						
3999900	Erträge	125.323,31	243.000	136.500	108.500	173.400	122.400	122.400
4099800	Personalaufwendungen	364.291,20	361.900	380.300	385.200	394.700	402.100	410.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.711,86	7.800	400	400	400	400	400
4241160	Inventarversicherung	33,24						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261200	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	26.014,40	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271200	Bewertungskosten	49,17	300	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	207,99	500	500	500	500	500	500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	344.787,81	350.000	350.000	300.000	247.000	247.000	247.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	207,60						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.400,04	3.300	11.300	11.300	3.300	3.300	3.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	38,64						
4811180	ILV Verpflegung	456,50						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.069,74						
4999900	Aufwendungen	786.344,69	739.500	768.500	713.400	661.900	669.300	677.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-661.021,38	-496.500	-632.000	-604.900	-488.500	-546.900	-555.300

5610200 Klimaschutz						
Produktverantwortung: 07 Referatsleitung für Nachhaltige Stadtentwicklung			Teilhaushalt: 07 Nachhaltige Stadtentwicklung			
Kurzbeschreibung Projektmanagement für die Umsetzung von Aktivitäten, Maßnahmen und Projekten zur Nachhaltigkeit. Koordinierung von Aktivitäten im Energie- und Klimaschutzbereich in der Stadt Göttingen und Kooperation mit den entsprechenden städtischen Organisationseinheiten, der Stadtwerke Göttingen AG, dem Landkreis Göttingen, der Universität, Verbänden, Vereinen und anderen. Betreuung und Weiterentwicklung des Klimaschutz-Checks für städtische Beschlüsse und für die Bauleitplanung. Erstellung der THG-Bilanz, des Nachhaltigkeits- und des Energieberichts. Monitoring des Klimaplan Göttingen 2030 unter Berücksichtigung einer monetären Bewertung der Maßnahmen des Klimaplan in Bezug auf das THG. Betreuung des Förderprogramms für Klimaschutzaktivitäten und des Klima-Fonds. Inhaltliche Begleitung und finanzielle Unterstützung der Energieagentur Region Göttingen e.V., Ausweitung und Weiterentwicklung der Aufgaben des Klimaschutz-Beirats Göttingen (Geschäftsstelle), sowie Ansprechpartner für die Stadtgesellschaft und externe Initiativen. Betreuung des Projekts Fair Trade-Region (Stadt und Landkreis Göttingen) für die Stadt. Konzeption und Durchführung von verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Themenbereich Nachhaltigkeit. Einreichung Bewerbungen bei bundesweiten Nachhaltigkeits-Wettbewerben. Auszeichnung von Guten Beispielen externer Partner*innen. Inhaltliche und teilweise gestalterische Betreuung verschiedener öffentlichkeitswirksamer Kommunikationskanäle (Klimaschutz-Webseite, Klimaplan-Webseite, Instagram Account, Newsletter) Austausch und Vernetzung mit anderen Klimaschutzmanager*innen auf Landes- oder Bundesebene.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): Für Göttinger Schulen und städt. Hausmeister*innen wird ein Angebot erarbeitet und beworben. Es wird ein Konzept für die Aktivierung und Information der Öffentlichkeit in den Produktbereichen erstellt. Der Klima-Beirat wird fortgeführt. Bei der Besetzung wird jeweils eine gleichberechtigte Geschlechterverteilung angestrebt und auf eine vielfältige Besetzung geachtet. (k) (G) Der KlimaFonds wird fortgeführt und regelmäßig hinsichtlich der Bildung neuer Fördermodule oder Weiterentwicklung und Fortführung bestehender Fördermodule evaluiert. Es werden alle Themen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung berücksichtigt. Der Klimafonds wird als Instrument zur Förderung der Wärmewende umgebaut. Das Fördermodul für energetische Gebäudesanierung im Rahmen des KlimaFonds wird weiterentwickelt, betreut und beworben. Die Förderung der Fernwärme ist elementarer Teil. (k/m/l) Das Konzept für die klimaneutrale Verwaltung wird gemäß den Landesvorgaben erstellt. Hierfür wird eine verwaltungsweite Beteiligung durchgeführt. Der Energiebericht gemäß Niedersächsischem Klimaschutz-Gesetz wird erstellt und als Grundlage für Sanierungsfahrpläne städt. Liegenschaften weiterentwickelt. (k) Der Nachhaltigkeitsbericht wird erstellt und veröffentlicht. Die Darstellung der wesentlichen Inhalte wird für eine interaktive Darstellung vorbereitet Die Plattform für nachhaltigen Konsum wird evaluiert, betreut und beworben. Der Klimaschutz-Newsletter wird weiterentwickelt. (k/m/l) Es wird zwei Mal Content auf dem städt. Instagram-Account generiert.						
Leistungen/Kostenträger						
5612200 Klimaschutz						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,2	5,2	6,8	6,2	5,0	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610200 Klimaschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	35.882,50		3.200	7.000	8.500	17.700	
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	7.050,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	283,53						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.322,66						
3999900	Erträge	48.538,69	20.000	86.200	90.000	91.500	100.700	83.000
4099800	Personalaufwendungen	352.529,64	343.300	462.200	468.200	479.700	488.700	499.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.982,82	11.300	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.863,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4231000	Mieten und Pachten	443,87						
4261200	Aus- und Fortbildung	250,00	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	14.455,87	65.000	22.000	25.000	26.500	27.000	70.000
4271200	Bewirtungskosten		200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300	300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	237,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	6.472,41	100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	166.660,00	30.000	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	533.523,64	885.000	885.000	865.000	865.000	865.000	865.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.467,49	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	706,49	1.300	7.500	3.300	3.300	12.100	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	49,50						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	60,72						
4811180	ILV Verpflegung	1.472,90						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	119,30						
4999900	Aufwendungen	1.110.295,11	1.353.000	1.434.800	1.409.100	1.417.100	1.435.400	1.477.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.061.756,42	-1.333.000	-1.348.600	-1.319.100	-1.325.600	-1.334.700	-1.394.900

Fachbereich 11

Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.494,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	137.191,45	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.364,92	401.400	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	200.014,65	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
12	= Summe ordentliche Erträge	787.565,02	771.200	831.800	831.800	831.800	831.800	831.800
13	Personalaufwendungen	5.181.226,30	4.999.100	5.948.200	6.033.800	6.142.200	6.253.400	6.375.200
14	Versorgungsaufwendungen	2.199.705,33	905.200	993.700	1.042.600	1.061.200	1.098.300	1.119.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.968,52	3.672.300	3.581.000	3.570.300	3.600.900	3.625.400	3.648.400
16	Abschreibungen	131.079,47						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107,31						
18	Transferaufwendungen	119.853,20	124.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	595.111,03	613.600	685.900	685.900	685.900	685.900	687.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.255.051,16	10.314.200	11.343.800	11.467.600	11.625.200	11.798.000	11.964.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-11.467.486,14	-9.543.000	-10.512.000	-10.635.800	-10.793.400	-10.966.200	-11.133.000
24	außerordentliche Erträge	12.635,62						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	12.635,62						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.454.850,52	-9.543.000	-10.512.000	-10.635.800	-10.793.400	-10.966.200	-11.133.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.849.754,88	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.194.804,78	933.800	933.800	933.800	933.800	933.800	933.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.654.950,10	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.799.900,42	-3.019.300	-3.988.300	-4.112.100	-4.269.700	-4.442.500	-4.609.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 **Personal und Organisation**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
050	privatrechtliche Entgelte	139.320,15	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.279,66	401.400	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.537,21						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.537,02	677.300	737.900	737.900	737.900	737.900	737.900
110	Personalauszahlungen	4.344.188,05	4.653.100	5.563.600	5.649.200	5.757.600	5.868.800	5.990.600
120	Versorgungsauszahlungen	1.189.968,53	858.700	947.400	996.300	1.014.900	1.052.000	1.072.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.018.005,49	3.672.300	3.581.000	3.570.300	3.600.900	3.625.400	3.648.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116,67						
150	Transferauszahlungen	119.853,20	124.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.597,18	613.600	685.900	685.900	685.900	685.900	687.200
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.320.729,12	9.921.700	10.912.900	11.036.700	11.194.300	11.367.100	11.533.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.712.192,10	-9.244.400	-10.175.000	-10.298.800	-10.456.400	-10.629.200	-10.796.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	11.100,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100,00						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	304.753,88	152.000	27.000	27.000	27.000	27.000	7.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.753,88	152.000	27.000	27.000	27.000	27.000	7.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-293.653,88	-152.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-7.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-10.005.845,98	-9.396.400	-10.202.000	-10.325.800	-10.483.400	-10.656.200	-10.803.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-10.005.845,98	-9.396.400	-10.202.000	-10.325.800	-10.483.400	-10.656.200	-10.803.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	1.715,77						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.716,88	4.452.100	5.022.700	7.017.300	8.101.200	9.212.200	10.350.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	822.907,39	540.000	540.000	540.000	390.000	390.000	390.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	30.001,10	836.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12	= Summe ordentliche Erträge	2.631.604,24	6.031.100	5.901.700	7.896.300	8.830.200	9.941.200	11.079.200
13	Personalaufwendungen	3.411.064,99	2.491.900	243.300	4.200	-202.800	838.300	885.700
14	Versorgungsaufwendungen	168.918,70	874.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,00						
18	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.920,39	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.806.910,08	3.509.000	395.500	156.400	-50.600	990.500	1.037.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-1.175.305,84	2.522.100	5.506.200	7.739.900	8.880.800	8.950.700	10.041.300
24	außerordentliche Erträge	441.861,13						
25	außerordentliche Aufwendungen	74.160,79						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	367.700,34						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-807.605,50	2.522.100	5.506.200	7.739.900	8.880.800	8.950.700	10.041.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.605,50	2.522.100	5.506.200	7.739.900	8.880.800	8.950.700	10.041.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.715,77						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106.698,19	4.452.100	5.022.700	7.017.300	8.101.200	9.212.200	10.350.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	555.262,10	540.000	540.000	540.000	390.000	390.000	390.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.808,79						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.698,08	4.995.100	5.565.700	7.560.300	8.494.200	9.605.200	10.743.200
110	Personalauszahlungen	2.010.520,81	2.398.300	167.900	-71.200	-278.200	762.900	810.300
120	Versorgungsauszahlungen	227.787,46	861.700					
150	Transferauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.081.691,60	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319.999,87	3.403.100	311.000	71.900	-135.100	906.000	953.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	353.698,21	1.592.000	5.254.700	7.488.400	8.629.300	8.699.200	9.789.800
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	11.053.059,25						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.053.059,25						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.121.628,19						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.121.628,19						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-21.068.568,94						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-20.714.870,73	1.592.000	5.254.700	7.488.400	8.629.300	8.699.200	9.789.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-20.714.870,73	1.592.000	5.254.700	7.488.400	8.629.300	8.699.200	9.789.800

Teilhaushalt 11

Personal und Organisation

Leitsätze

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

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

Der Fachbereich Personal und Organisation versteht sich als interner Dienstleister

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	20.325,66	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3811170	ILV VKE	16.500,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3811900	ILV Steuerung	7.395.279,63	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100
3999900	Erträge	7.432.105,29	4.571.500	4.561.500	4.561.500	4.561.500	4.561.500	4.561.500
4099800	Personalaufwendungen	606.578,30	580.100	707.000	735.700	751.600	764.700	778.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	217.140,03	85.700	99.200	104.100	106.000	109.700	111.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	498,85						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	744,47						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	590,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		120.000					
4261200	Aus- und Fortbildung	1.788,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.315,56	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271200	Bewirtungskosten	37,74						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.406,65						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	120.500,04	120.000					
4291200	Externe Beratung	7.855,44						
4439700	Geschäftsaufwendungen	40.396,64	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4441100	Sonstige Versicherungen	514,09						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.976,73						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4811110	ILV Beschaffungswesen	808,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811120	ILV Druckerei		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811130	ILV Poststelle	8.233,40	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4811140	ILV Fahrbereitschaft		100	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	847,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811180	ILV Verpflegung	8,60	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		400	400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma		7.000					
4811900	ILV Steuerung	1.002.868,31	781.900	788.900	788.900	788.900	788.900	788.900
4999900	Aufwendungen	2.018.347,78	1.768.000	1.671.400	1.705.000	1.722.800	1.739.600	1.755.800
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	420,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	420,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	5.414.177,51	2.803.500	2.890.100	2.856.500	2.838.700	2.821.900	2.805.700

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). - Unterstützung und Beratung der Bediensteten, Versorgungs- und Ruhelohnkassenempfänger*innen sowie der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen, Personalsachbearbeitung. - Durchführung von Personalauswahlverfahren incl. Stellenausschreibungen. - Personalkostenabrechnungen und -auswertungen. - Bearbeitung von Nebentätigkeiten. - Zeiterfassung. - Employer Branding.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) kurzfristig: - Aufbau einer Employer Branding Strategie - Personal Recruiting über Social Media als Teil der Employer Branding Strategie - Einführung digitales Beurteilungsverfahren bis 2024. - Überarbeitung der Auswahlrichtlinie - Abgabe der Versorgung an einen externen Dienstleister - Inbetriebnahme weiterer Module der Software Loga mittelfristig: - Ausbau der Employer Branding Strategie					
Leistungen/Kostenträger					
1112230 Personalmanagement/Bezüge					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	22,1	22,1	20,3	20,3	19,2
Personalfälle	3.850	3.850	3.700	4.046	4.061
Aktive Zahlfälle	3.350	3.350	3.100	3.114	3.054
Fallzahl pro Bezügerechner*innenstelle	370	370	440	480	547
Frauenquote	50%	50%	50 %	52 %	52 %
Schwerbehindertenquote	5 %	5 %	5 %	7,14 %	6,75 %
Krankenquote	6,40 %	6,40 %	6,40 %	10,92 %	11,08 %
Erläuterungen					

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.263,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3191000	Leistungsbeteiligung Bund für die Umsetzung Grundsicherung für Arbeitsuchende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	1.715,77						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	67.734,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	463.370,03						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	7.232,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	284.243,02	2.647.300	3.394.200	5.388.800	6.472.700	7.583.700	8.721.700
3483200	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (PK)	126.176,25	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)		463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	39.193,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	963.565,19	1.225.000	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)		92.200					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	76.838,07	840.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	412.448,87	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000
3699100	Zinserträge Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung)	-5.101,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3699200	Dividenden/Ausschüttungen Versorgungsrücklage (externe Vermögensverw.)	415.560,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3711200	Aktiviertete Eigenleistungen (PK)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3999900	Erträge	2.854.238,38	6.216.600	6.096.100	8.090.700	9.024.600	10.135.600	11.273.600
4099800	Personalaufwendungen	2.735.300,55	1.739.500	2.474.200	2.547.700	2.602.700	2.649.300	2.700.800
8191000	Anpassung Personal			-2.000.000	-2.250.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	759.675,64	1.077.000	282.700	296.600	301.800	312.300	318.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.465,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	675,00						
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6.444,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	227.232,47	155.300	335.000	316.700	328.900	341.400	354.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	67.027,45	48.000	210.000	217.500	228.000	240.000	250.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.060,59	15.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	176.266,19	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700
4450200	Erstattungen an den Bund (PK)	55.368,47						
4452200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (PK)	-211.356,95						
4456200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (PK)	280.060,91						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Säumniszuschläge	6,00						
			- 171 -					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110100 **Personalwirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	63.862,96						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		70.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	86,75	800	800	800	800	800	800
4811180	ILV Verpflegung	590,90						
4999900	Aufwendungen	4.177.191,43	3.386.200	1.655.900	1.482.500	1.315.400	2.397.000	2.477.400
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	441.861,13						
5324000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	74.160,79						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	367.700,34						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-955.252,71	2.830.400	4.440.200	6.608.200	7.709.200	7.738.600	8.796.200

Produktbezeichnung: 1110110 Organisation und Verwaltungsstellen						
Produktverantwortung: Fachbereichsleitung Personal und Organisation 11.2 Fachdienstleitung Organisation und Verwaltungsstellen				Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich Organisation und Verwaltungsstellen werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Optimierung von Geschäftsprozessen unter steter Aufgabenüberprüfung (Aufgabenkritik). - Die Verwaltung erarbeitet zur Erreichung der Personalkostenreduzierungen ein Stellenkonzept. Dieses ist dem zuständigen Ausschuss zeitnah so zum Beschluss vorzulegen, dass es finanzwirksam werden kann. Dem Konzept wird eine Reduzierung in Höhe von 5 Prozent zugrunde gelegt (Fluktuation, verzögerte Wiederbesetzung). Die Verwaltung startet mit diesem Konzept 2025, es wird in 2026 weitergeführt. - 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. - Koordination des Datenschutzes Die Arbeit der Organisationsberatung unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Die Mitarbeiter*innen der Organisationsberatung verstehen sich als Projektberater*innen und –begleiter*innen, als Motoren und Innovator*innen im Sinne einer Weiterentwicklung einer modernen, dienstleistungsorientierten und leistungsfähigen Verwaltung. Im Rahmen einer bürger*innennahen Verwaltung werden verschiedene Verwaltungsleistungen dezentral in den Ortschaften angeboten. Die Termine der Bürger*innensprechstunden der Ortsräte werden auf der Homepage der Stadt Göttingen unter https://www.goettingen.de/rathaus/politik/ortsraete/ eingestellt.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) mittelfristig: - Umsetzung des Verwaltungsstellenkonzeptes (Ausbau des Dienstleistungsangebotes) langfristig: - Implementierung eines internen Kontrollsystems						
Leistungen/Kostenträger						
1112140 Organisationsdienste 1112160 Datenschutz						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	14,7	14,7	11,3	11,3	11,0	
Stellenbesetzungsquote am 30.06. in %	95	95	93	95	94	
Erläuterungen						

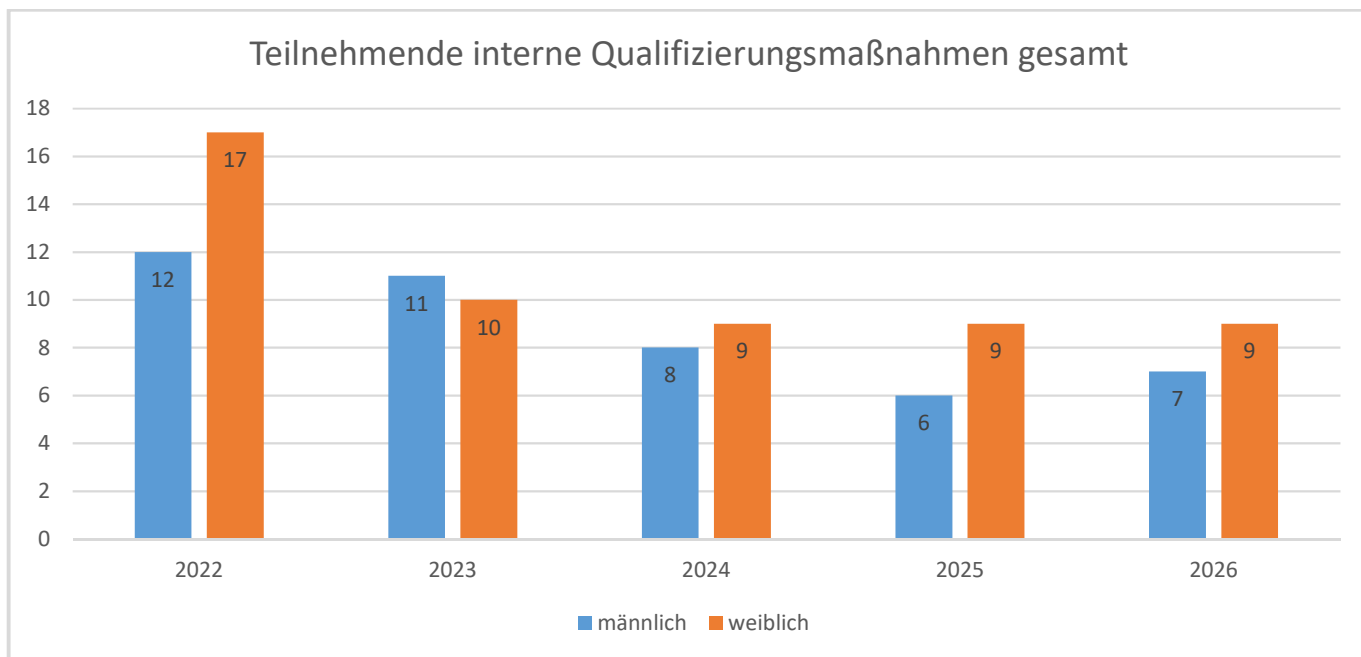
Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110110 **Organisation und Verwaltungsstellen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	93.700,00	93.700	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	63.771,21	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3999900	Erträge	157.471,21	130.700	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
4099800	Personalaufwendungen	1.022.206,52	896.900	1.215.900	1.200.500	1.212.000	1.234.100	1.258.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	784.885,14	324.100	363.600	381.500	388.400	402.000	409.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	760,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung		200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291200	Externe Beratung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		30.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000					
4439700	Geschäftsaufwendungen	254,39	700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4441900	Sonstige Abgaben		100	100	100	100	100	100
4811100	ILV Raumkosten / Miete		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	160,21	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	50,30						
4999900	Aufwendungen	1.808.316,97	1.269.300	1.700.800	1.703.300	1.721.700	1.757.400	1.788.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.650.845,76	-1.138.600	-1.545.900	-1.548.400	-1.566.800	-1.602.500	-1.634.000

Produktbezeichnung: 1110140 Personalentwicklung	
Produktverantwortung: 11.3 Fachdienstleitung Personalentwicklung	Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation
Kurzbeschreibung Im Bereich der Personalentwicklung werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Personalberatungsgespräche, Führungskräfteberatung, Konfliktberatung - Lebensphasenorientierte Arbeitsbedingungen - Diversitätsmanagement - Beschwerdestelle nach dem AGG - Maßnahmen zur Personalgewinnung, Personalentwicklung und Personalbindung - Personaldisposition, Interessenbekundungsverfahren - Personalbedarfsplanung - Beteiligung bei der Stellenbesetzung von Führungs- und Schlüsselpositionen, Assessmentcenter - Arbeitgebermarketing - Stetige Verbesserung der Arbeitsbedingungen zur Schaffung eines flexiblen und lebensphasenbewussten Arbeitsumfeldes (Zertifizierungen Audit berufundfamilie, TOPAS) - Fortbildungsmanagement (Führungskräfteschulungen, Soft-Skills) - Betreuung von städtischen Praktikant*innen, Auszubildenden und Dual Studierenden - Betriebliches Gesundheitsmanagement / Betriebliches Eingliederungsmanagement - Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Schwerbehindertenbeauftragte der Arbeitgeberin - Ideenmanagement - Fortschreibung Gleichstellungsplan. Die Veränderungen der personellen, finanziellen und technischen Rahmenbedingungen der Arbeit in der Stadtverwaltung erfordern kontinuierliche Anpassung in der Personalentwicklung sowie der Aus- und Fortbildung. Im Rahmen von Beratungsgesprächen und Interessenbekundungsverfahren wird angestrebt, allen Bediensteten einen den persönlichen und fachlichen Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz zu ermöglichen, der in Einklang mit den jeweils individuellen Lebenslagen steht. Wegen der aktuellen Arbeitsmarktlage und des demografischen Wandels wird in den nächsten Jahren eine größere Zahl an Bediensteten ausscheiden und ersetzt werden müssen. Das verlangt zum einen aktive Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit -insbesondere der älteren Bediensteten- und zum anderen konkrete Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung. Gleichzeitig sind die Motivation und die Qualifikation des vorhandenen Personals von besonderer Bedeutung. Hier gilt es, neben allgemeinen und individuellen Förderprogrammen insbesondere die Diversitätskompetenz der Bediensteten zu erhöhen. Darüber hinaus soll durch verschiedene Maßnahmen ein möglichst diskriminierungsfreies und wertschätzendes Arbeitsumfeld ermöglicht werden und langfristig eine ausgewogene Repräsentanz der Geschlechter in allen Entgeltgruppen erreicht werden. (G)	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) kurzfristig - Gewinnung, Vernetzung und Weiterbildung dezentraler Ausbilder*innen - Konzept für Führungskräftebeschulungen - Auswertung und regelmäßige Fortführung der Mitarbeiter*innenbefragung / Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung und Erarbeitung von Maßnahmen / Zielen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen - Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zu Krankenrückkehrgesprächen mittelfristig - Etablierung verschiedener „Marketingmaßnahmen“ zur Erhöhung der Anzahl an Auszubildenden mit Migrationshintergrund - Erarbeitung einer Betriebsportrichtlinie - Weiterentwicklung einer qualitativen Personalbedarfsplanung langfristig - Das Geschlechterverhältnis bei den Führungspositionen entspricht dem Geschlechterverhältnis der Bediensteten der Stadt insgesamt. (G) - Das Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmenden an Gesundheitsschutzmaßnahmen entspricht dem Geschlechterverhältnis der Bediensteten der Stadt insgesamt. (G)	

Leistungen/Kostenträger					
1112150 Personalentwicklung 1112210 Fachfortbildung 1112220 Ausbildung 1116600 Arbeits- und Gesundheitsschutz					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,3	13,3	11,7	11,7	11,8
Auszubildende und Anwärter*innen	140	140	135	150	123
Übernahmequote in %	100	100	100	100	100
Teilnehmende Mentoring m/w (G)	2/4	2/4	2/4	3/4	2/4
Teilnehmende A2 m/w (G)	-	3/5	-	7/6	2/4
Teilnehmende weitere interne Qualifizierungsmaßnahmen zur Be- setzung höherwertiger Stellen (m/w) (G)	5/5	1/0	6/5	1/0	8/9
Erläuterungen					



Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110140 **Personalentwicklung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	10.057,08						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	35.886,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	14.707,91						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	104.906,77	104.500	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	47.139,75	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
3999900	Erträge	212.698,29	149.800	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
4099800	Personalaufwendungen	3.185.256,53	3.131.800	2.759.600	2.760.400	2.806.300	2.856.400	2.913.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	524.663,47	221.000	204.800	214.500	218.200	225.400	229.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,31						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4231000	Mieten und Pachten	740,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.040,65						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.742,53						
4261200	Aus- und Fortbildung	764.622,15	890.000	806.500	806.500	806.500	806.500	806.500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	300,00						
4271200	Bewirtungskosten	158,55						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	14.832,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.799,50						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	176,94						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	582.754,42	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	116.754,00	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.762,25	28.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.170,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	26.398,65	3.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4482000	Säumniszuschläge	15,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	391,22						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500	500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	311,38	100	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	7.098,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	37,80						
4999900	Aufwendungen	5.239.075,11	4.939.800	4.488.500	4.499.000	4.548.600	4.605.900	4.667.500
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	100,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	100,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.026.276,82	-4.790.000	-4.286.200	-4.296.700	-4.346.300	-4.403.600	-4.465.200

Produktbezeichnung: 1110430 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung: 11.4 Fachdienstleitung Zentrale Dienste			Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich der Zentralen Dienste werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Büroflächenmanagement für die allgemeinen Verwaltungsgebäude - Betrieb der internen Post- und Scanstelle mit erforderlichen Nebenarbeiten - Beschaffungen für die Gesamtverwaltung z. B. Papier, Bürobedarf, Büromöbel etc. - Betrieb der Telefonvermittlung und der Information der Stadt Göttingen - Hausmeister*innendienste im Neuen Rathaus - Vermietung von Räumen im Neuen Rathaus (intern und extern) - Bearbeitung von Anträgen für das Deutschlandjobticket - Parkflächenmanagement für allgemeine Verwaltungsstandorte - zentrales Fuhrparkmanagement für die allgemeinen Verwaltungsstandorte - Mobilitätsmanagement für die allgemeinen Verwaltungsstandorte - Überwachung und Abrechnung zentraler Dienste im Rahmen der ILV - Gewährleistung der Sicherheit an den Verwaltungsstandorten durch Bereitstellung von Sicherheitsdiensten sowie Sicherheitssoftware					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) kurzfristig - Fertigstellung der Brandschutzordnung B - Pilotphase zur digitalen Ausgangspost - Bestandsaufnahme und Konzepterstellung zur klimaneutralen Verwaltung (zusammen mit Referat 07) mittelfristig - Fertigstellung des allgemeinen Sicherheitskonzeptes im täglichen Dienstbetrieb - Fertigstellung der Brandschutzordnung C - Einführung einer neuen Parkraumrichtlinie langfristig -Einführung einer digitalen Poststelle					
Leistungen/Kostenträger					
1116400 Post- und Scanstelle 1116410 Fahrbereitschaft 1116420 Beschaffung 1116430 Telefonvermittlung			1116450 Mitarbeiter*innenmobilität 1116470 Hausmeister*innen 1116480 Verwaltung der Verwaltungsstandorte		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	22,1	22,1	23,1	23,1	22,4
VSN Abo				175	175
Deutschlandjobticket	300	300		254	
Lfd. E-Bike Überlassungsverträge	250	200	60	0	0
Auslastung Parkflächenquote in %*	70	30	30	100	100
Digitale Ausgangspost der Kernverwaltung in %	40	10	5	0	0
Digitale Postverteilung in %	20	10	5	5	5
Erläuterungen * Die Quote bei der Parkfläche kann aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten im 3. BA nicht erreicht werden, da keine 100% Parkflächen zur Verfügung gestellt werden können. Es wird davon ausgegangen, dass durch den baubedingten Wegfall der Parkflächen eine Erhöhung des Deutschlandjobtickets folgen wird.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430 Zentrale Dienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	4.500,00						
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	9.148,00						
3411000	Mieten und Pachten	114.865,89	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
3421000	Erträge aus Verkauf	14.932,87	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.819,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	409,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.296,21						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	13,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.011,16						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	1.839.828,00	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3811110	ILV Beschaffungswesen	17.976,27	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3811120	ILV Druckerei		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3811130	ILV Poststelle	540.970,39	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
3811140	ILV Fahrbereitschaft	39.200,59	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
3999900	Erträge	2.598.970,82	3.183.400	3.168.400	3.168.400	3.168.400	3.168.400	3.168.400
4099800	Personalaufwendungen	963.393,87	1.011.700	934.500	946.500	969.700	988.100	1.008.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.257,13	23.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	6.459,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	963.054,79	380.300	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.525,67						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	401.635,26	409.900	389.900	389.900	389.900	389.900	389.900
4231000	Mieten und Pachten	14.167,18	11.700	58.000	58.000	58.500	59.000	59.000
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	14.940,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241100	Strom	352.293,55	390.900	352.600	352.700	350.800	350.800	350.800
4241110	Wasser	12.441,80	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4241120	Heizung	165.798,34	354.100	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4241130	Reinigung	5.344,57						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.567,43						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	181.298,99		224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
4251100	Betriebsstoffe	2.640,88	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4251200	Kfz-Steuer	300,00						
4251300	Kfz-Versicherung	4.835,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	7.952,96	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.009,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aus- und Fortbildung	2.594,20						
4271200	Bewirtungskosten	264,21						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271400	Medien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6.054,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,24						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430 **Zentrale Dienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4281300	Papier (zentraler Einkauf)	21.896,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291200	Externe Beratung	4.712,40						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	36.777,19	85.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.655,00		57.100	57.100	57.100	57.100	58.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	425.537,90	402.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
4441000	Steuern	7.142,94						
4482000	Säumniszuschläge	92,31						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	53.982,85						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8,60						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	2.429,29						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	263,62	900	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	1.363,90						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.594,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.017,08						
4811220	ILV Bauhof	884,04	600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	3.708.302,45	3.177.100	3.017.800	3.029.900	3.061.700	3.080.600	3.102.400
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	10.999,00						
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	1.116,62						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	12.115,62						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.097.216,01	6.300	150.600	138.500	106.700	87.800	66.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116480 **Verwaltung der Verwaltungsstandorte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	4.500,00						
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411000	Mieten und Pachten	10.325,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421000	Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500	500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.819,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	394,34						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		300	300	300	300	300	300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.287,52						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	1.839.828,00	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3999900	Erträge	1.863.154,52	2.396.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600	2.381.600
4099800	Personalaufwendungen	186.097,08	159.800	176.500	178.700	183.100	186.600	190.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.139,44	10.600	200	200	200	200	200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	961.796,75	377.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,30						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	369.507,04	407.400	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
4231000	Mieten und Pachten	897,63						
4241100	Strom	344.557,13	381.400	345.000	345.000	343.000	343.000	343.000
4241110	Wasser	12.441,80	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4241120	Heizung	165.798,34	354.100	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4241130	Reinigung	4.518,35						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.567,43						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	181.298,99		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271200	Bewirtungskosten	93,01						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.440,13						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,24						
4291200	Externe Beratung	4.712,40						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	33.232,96	85.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.425,05						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.781,81						
4811180	ILV Verpflegung	1.232,80						
4811220	ILV Bauhof	884,04	600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	2.325.764,72	1.789.900	1.616.200	1.618.400	1.630.800	1.634.300	1.638.200
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	1.116,62						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.116,62						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-461.493,58	606.700	765.400	763.200	750.800	747.300	743.400

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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,3	2,3	2,4	2,4	5,0
Ehrungen	970	980	1.165	972	1065
Anzahl der Nutzung von Mehrzweckhallen	1.900	1.900	1.900	1.962	1.617
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	345,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	346,00						
3411000	Mieten und Pachten	18.659,25	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	27,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.219,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.089,03						
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	135,00						
3999900	Erträge	25.821,15	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4099800	Personalaufwendungen	171.305,74	197.500	178.600	176.500	178.300	181.800	185.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	56.008,32	21.000	51.500	54.000	54.900	57.000	58.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	37,80						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.316,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.203,58	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4231000	Mieten und Pachten	175,00	400	800	800	800	800	800
4241100	Strom	2.239,49	4.000	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
4241130	Reinigung	62,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	228,17	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	535,50	300	300	300	300	300	300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	16,80						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.489,53	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4271200	Bewirtungskosten	19.087,77						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		100	100	100	100	100	100
4271400	Medien		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	16.332,21	100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	372,10						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.462,97						
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	77.055,00	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.640,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.857,11						
4811120	ILV Druckerei		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811130	ILV Poststelle	9.092,72	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	205,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811220	ILV Bauhof		500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	384.911,30	407.400	418.400	418.800	421.300	426.900	431.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-359.090,15	-388.200	-399.200	-399.600	-402.100	-407.700	-412.100

Investitionen Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 11 Bewegliches Vermögen	1102100001		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	171.000 206.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000	171.000 206.000
FB 11 Beschaffung Büromobliar	1102550012			20.000		20.000	20.000		20.000		80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			20.000		20.000	20.000		20.000		80.000
Gesamtsumme Auszahlungen			7.000	27.000		27.000	27.000		27.000	7.000	171.000 286.000
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme			7.000	27.000		27.000	27.000		27.000	7.000	171.000 286.000

Fachbereich 15

IT und Digitalisierung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 IT und Digitalisierung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			390.200	390.200	390.200	390.200	390.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge			5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	= Summe ordentliche Erträge			422.300	422.300	422.300	422.300	422.300
13	Personalaufwendungen			3.383.900	3.557.100	3.682.400	3.746.500	3.817.700
14	Versorgungsaufwendungen			58.100	60.800	61.800	63.600	64.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.679.700	4.049.600	3.974.900	4.254.900	4.557.200
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen			8.266.800	7.812.600	7.864.200	8.210.100	8.584.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)			-7.844.500	-7.390.300	-7.441.900	-7.787.800	-8.162.400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-7.844.500	-7.390.300	-7.441.900	-7.787.800	-8.162.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.711.300	3.711.300	3.711.300	3.711.300	3.711.300
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.641.600	3.641.600	3.641.600	3.641.600	3.641.600
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.202.900	-3.748.700	-3.800.300	-4.146.200	-4.520.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 IT und Digitalisierung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	privatrechtliche Entgelte			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			390.200	390.200	390.200	390.200	390.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			417.200	417.200	417.200	417.200	417.200
110	Personalauszahlungen			3.362.800	3.536.000	3.661.300	3.725.400	3.796.600
120	Versorgungsauszahlungen			55.600	58.300	59.300	61.100	62.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände			4.679.700	4.049.600	3.974.900	4.254.900	4.557.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.243.200	7.789.000	7.840.600	8.186.500	8.561.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)			-7.826.000	-7.371.800	-7.423.400	-7.769.300	-8.143.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			12.000	12.000	12.000		
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000	12.000	12.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen			3.177.000	705.000	767.000	705.000	705.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.177.000	705.000	767.000	705.000	705.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)			-3.165.000	-693.000	-755.000	-705.000	-705.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)			-10.991.000	-8.064.800	-8.178.400	-8.474.300	-8.848.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)			-10.991.000	-8.064.800	-8.178.400	-8.474.300	-8.848.900

Teilhaushalt 15

IT und Digitalisierung

Leitsätze

- a) Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ein zentraler Faktor für die Attraktivität des Standortes Göttingen. Die Stadt Göttingen hat sich daher entschlossen, zur Gestaltung des stetigen digitalen Wandels eine Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten, permanent zu Evaluieren und fortzuschreiben. Ziel der Strategie ist es das Potenzial der fortschreitenden Technologie zur Steigerung der Lebensqualität, der wirtschaftlichen Attraktivität und der Effizienz der Verwaltung zu nutzen.
- b) 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.
- c) Grundlage für die Prozessoptimierung im Rahmen von Digitalisierungsprojekten bildet eine mit den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung entwickelte Prozesslandkarte bzw. Prozessliste, die nach der Geschäftsrelevanz sowie Außenwirkung priorisiert wurde. Auf dieser Grundlage werden Prozesse neugestaltet und möglichst optimierte Prozesse modelliert.
- d) 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. Um die Effizienz in diesem Bereich zu stärken wird angestrebt, die Bereiche IT-TK-Dienste, Smart City / Digitalisierungsprojekte sowie alle weiteren Bereiche, die an der technischen Seite der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten arbeiten, zu einem gemeinsamen Fachbereich zu verschmelzen.

Produkte

- 1110120 IT-TK-Dienste
- 1110125 Smart City / Digitalisierungsprojekte

Gemeinkosten Fachbereich 15 IT und Digitalisierung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3811170	ILV VKE			400	400	400	400	400
3811900	ILV Steuerung			3.505.300	3.505.300	3.505.300	3.505.300	3.505.300
3999900	Erträge			3.505.700	3.505.700	3.505.700	3.505.700	3.505.700
4099800	Personalaufwendungen			396.700	475.600	497.100	503.400	510.300
4199800	Versorgungsaufwendungen			400	400	400	400	400
4811100	ILV Raumkosten / Miete			7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811900	ILV Steuerung			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen			405.800	484.700	506.200	512.500	519.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			3.099.900	3.021.000	2.999.500	2.993.200	2.986.300

Produktbezeichnung: 1110120 IT-/TK-Dienste					
Produktverantwortung: 15 Fachbereichsleitung IT und Digitalisierung			Teilhaushalt: 15 IT und Digitalisierung		
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. - Technische Administration von Fachverfahren im Bereich E-Vergabe. - Kontinuierliche Überprüfung des Angebotes der KDG hinsichtlich der Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistungen. - Betrieb und Unterhaltung von daten- und fernmeldetechnischen Anlagen in städtischen Liegenschaften. - Konzeption, Implementierung und Betrieb von digitalen Mehrwertdiensten (z. B eGovernment). - Betreiben und Instandhalten einer IT-Infrastruktur und medientechnischen Endgeräten für den Lehr- und Lernbereich an Grundschulen. - Betreiben einer DMS-Infrastruktur zur mittel- bzw. langfristigen verwaltungsweiten Ausbreitung der eAkte. - Ständiges Fortentwickeln der technischen IT-Sicherheit und anpassen an neue Bedrohungslagen. - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für den Netzbetrieb der Stadtverwaltung Göttingen ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems an allen Arbeitstagen des Jahres in der Zeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit einer Verfügbarkeit von mind. 99,9 % sicherzustellen. Weiterhin wird sichergestellt sein, dass nach einem Totalausfall des Systems dieses innerhalb eines Zeitraumes von 12 Funktionszeitstunden wieder zur Verfügung steht. Dieser Zeitraum gilt nicht im Fall des Ausfalls des Gesamtsystems durch Schadsoftware. Angeforderte Problemunterstützungen im Neuen Rathaus werden nach spätestens fünf Funktionszeitstunden angegangen. Hardwareprobleme werden nach max. drei Arbeitstagen gelöst sein. Permanente Bereitstellung einer funktionsfähigen Fernmeldeanlage sowie von Telefonen und Leitungsnetz für städtische Mitarbeiter*innen und städtischer Gebäudetechnik. Technische Umsetzung identifizierter Optimierungspotenziale im Rahmen der Geschäftsprozessanalyse (eGovernment). Medientechnische Unterstützung und Beratung des an den Grundschulen für die Medientechnik verantwortlichen Lehrpersonals mit einer Reaktionszeit von vier Funktionszeitstunden. Ausbau der technischen IT-Sicherheit auf Grundlage des BSI-Grundschutzes. Schnellst mögliche Erfüllung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes.					
Leistungen/Kostenträger					
1116210 Betreuung von DV-Systemen 1116230 TK-Dienste 1116240 E-Government 1116250 Medienentwicklung in Schulen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	36,69	36,69	32	30,77	28,5
Verfügbarkeit des Netzes und der Server in %	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110120 IT-/TK-Dienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	9.389,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	5.614,17						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	140.674,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	297.316,66	215.200	351.400	351.400	351.400	351.400	351.400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	24.168,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	63.508,42	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
3999900	Erträge	540.671,28	491.700	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900
4099800	Personalaufwendungen	2.233.798,50	2.302.800	2.689.500	2.782.700	2.880.700	2.932.900	2.990.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	24.015,04	8.200	25.200	26.300	26.700	27.400	27.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.510,48	211.400	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	881.990,13	1.467.000	1.457.900	1.634.500	1.731.900	1.873.800	2.027.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	619.322,95	571.300	970.500	626.800	639.000	690.900	747.100
4231000	Mieten und Pachten	586.290,75	476.900	876.800	944.100	1.014.400	1.095.900	1.183.900
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	8.494,19	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4251100	Betriebsstoffe	849,47	600	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	224,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.923,68	700	700	700	700	700	700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	6.969,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	285,12						
4261200	Aus- und Fortbildung	28.598,62	35.000	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.331,35						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	80.368,15	192.500	151.800	156.300	160.900	165.600	170.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	70.212,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	175.691,32	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	553.576,57						
4721112	Einzelwertberichtigung	13,46						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	156.000,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4811140	ILV Fahrbereitschaft	127,05						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.295,48	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811180	ILV Verpflegung	511,90	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	80,96						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4999900	Aufwendungen	5.523.481,06	5.525.500	6.621.500	6.615.500	6.888.400	7.221.300	7.582.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.982.809,78	-5.033.800	-5.993.600	-5.987.600	-6.260.500	-6.593.400	-6.954.100

Produktbezeichnung: 1110125 SmartCity und Digitalisierungsprojekte						
Produktverantwortung: 15 Fachbereichsleitung IT und Digitalisierung			Teilhaushalt: 15 IT und Digitalisierung			
Kurzbeschreibung - Strategische Ausrichtung der Stadt Göttingen als Smart City konzeptionieren und umsetzen, dabei sind Kooperationen mit Wissenschaft und Wirtschaft anzustreben - Kontinuierlichen Strategieprozess für den Einsatz moderner, innovativer Technologien fortführen sowie Sammlung und Weiterentwicklung von Digitalisierungsprojekten in der Stadt Göttingen - 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 - Digitalisierungsprojekte mit dem Einsatz ressourcenschonender Lösungen mit der Stadtverwaltung integriert angehen - Innovative Projektförderung und -unterstützung - Initiierung des Austausches diverser Stakeholder der digitalen Transformation der Stadtgesellschaft						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Umsetzung des Projektes „Sanktionierung unerlaubter Einfahrten in die Innenstadt“ - Umsetzung und Fortschreibung der Smart City Strategie - Ausbau des freien WLAN in der Innenstadt *) - Ausbau der Datensensorik für Umwelt und Mobilität - Konzeption und Koordination des verwaltungsseitigen IoT-Einsatzes (Internet of Things) - Organisatorisch-technische Implementierung einer urbanen Datenplattform *) - Entwicklung einer Bürger-App - Unterstützung des Referates 07 bei der Erstellung eines Konzeptes für ein Stadtklima-Monitoring zur Erfassung des Mikroklimas - Ausbau des Open-Data-Portals unter Berücksichtigung von Datenqualität und Datensicherheit. Begleitung des Prozesses durch potentielle Bedarfsgruppen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Stadtgesellschaft und Verwaltung.						
Leistungen/Kostenträger						
1116280 Digitalisierung und SmartCity						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,89	3,89	6	4,9	1,3	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110125 SmartCity und Digitalisierungsprojekte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.314,44						
3999900	Erträge	6.314,44						
4099800	Personalaufwendungen	288.359,13	131.100	297.700	298.800	304.600	310.200	316.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	72.448,57	27.800	32.500	34.100	34.700	35.800	36.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.978,25						
4231000	Mieten und Pachten	5.426,40						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.569,63						
4271200	Bewirtungskosten	156,95						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.920,53						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	9.663,30						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31.524,86	330.000	979.000	449.200	200.000	200.000	200.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.352,04						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.981,93						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	128,08						
4811180	ILV Verpflegung	332,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	29,40						
4999900	Aufwendungen	433.871,07	488.900	1.309.200	782.100	539.300	546.000	553.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-427.556,63	-488.900	-1.309.200	-782.100	-539.300	-546.000	-553.000

Investitionen Teilhaushalt 15 IT und Digitalisierung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 15 Hard- / Softwareprodukte	1506010001			82.000		82.000	82.000		82.000	82.000	410.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			82.000		82.000	82.000		82.000	82.000	410.000
FB 15 Hard- / Softwareprodukte (Netzwerk)	1506010003			335.000		120.000	120.000		120.000	120.000	815.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			335.000		120.000	120.000		120.000	120.000	815.000
FB 15 Smart City	1506010006			265.000		265.000	250.000		250.000	250.000	1.280.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			265.000		265.000	250.000		250.000	250.000	1.280.000
FB 15 Bildungsportal Digitalisierung	1506010009			18.000		18.000	18.000				54.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			12.000		12.000	12.000				36.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000		30.000	30.000				90.000
FB 15 Einfahrtskontrolle FGZ	1506010010			2.060.000							2.060.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			2.060.000							2.060.000
FB 15 Ausbau e-Government u.a.	1506015001			135.000		125.000	150.000		170.000	170.000	750.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			135.000		125.000	150.000		170.000	170.000	750.000
FB 15 Telekommunikationsanlage	1506205001			55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	275.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	275.000
FB 15 Infrastruktur	1506205005			215.000		28.000	80.000		28.000	28.000	379.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			215.000		28.000	80.000		28.000	28.000	379.000
Gesamtsumme Auszahlungen				3.177.000		705.000	767.000		705.000	705.000	6.059.000
Gesamtsumme Einzahlungen				-12.000		-12.000	-12.000				-36.000
Gesamtsumme				3.165.000		693.000	755.000		705.000	705.000	6.023.000

Fachbereich 20

Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.912,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	146,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.776.681,46	2.800.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100
06	privatrechtliche Entgelte	212.884,87		700	700	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.276,99	1.095.800	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.626,36						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	671.915,56	394.800	397.800	397.800	397.800	397.800	397.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.804.443,24	4.293.500	4.969.700	4.969.700	4.969.700	4.969.700	4.969.700
13	Personalaufwendungen	5.908.389,00	6.161.900	6.395.200	6.457.100	6.585.900	6.708.200	6.842.500
14	Versorgungsaufwendungen	1.480.017,49	614.400	678.200	711.800	724.300	749.200	763.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.825,09	1.197.800	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
16	Abschreibungen	68.363,01						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.472,74	224.300	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.496.067,33	8.201.300	8.356.300	8.451.800	8.593.100	8.740.300	8.888.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-3.691.624,09	-3.907.800	-3.386.600	-3.482.100	-3.623.400	-3.770.600	-3.918.800
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	9,00						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-9,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.691.633,09	-3.907.800	-3.386.600	-3.482.100	-3.623.400	-3.770.600	-3.918.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.358.571,39	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.356.104,21	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.467,18	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.689.165,91	-2.326.500	-1.805.300	-1.900.800	-2.042.100	-2.189.300	-2.337.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.912,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.691.190,40	2.800.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100
050	privatrechtliche Entgelte	212.884,87		700	700	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.086,41	1.095.800	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	425.498,19	287.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.986,30						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.558,17	4.185.700	4.861.900	4.861.900	4.861.900	4.861.900	4.861.900
110	Personalauszahlungen	5.336.875,02	5.931.100	6.133.800	6.195.700	6.324.500	6.446.800	6.581.100
120	Versorgungsauszahlungen	795.113,95	584.000	646.700	680.300	692.800	717.700	731.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	826.181,48	1.197.800	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.662,87	224.300	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.211.833,32	7.940.100	8.063.400	8.158.900	8.300.200	8.447.400	8.595.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.830.275,15	-3.754.400	-3.201.500	-3.297.000	-3.438.300	-3.585.500	-3.733.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	Baumaßnahmen	12.193,88						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	66.037,70	83.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.231,58	83.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-78.231,58	-83.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.908.506,73	-3.837.400	-3.244.500	-3.340.000	-3.481.300	-3.628.500	-3.776.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.908.506,73	-3.837.400	-3.244.500	-3.340.000	-3.481.300	-3.628.500	-3.776.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.449.283,86	194.643.800	212.443.800	217.443.800	223.243.800	231.243.800	231.943.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.305.556,54	42.497.300	76.197.300	77.197.300	78.197.300	78.197.300	78.197.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.013.647,59	7.454.500	7.454.500	7.454.500	7.454.500	7.454.500	7.454.500
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	588,73	700	1.200	1.200	1.200	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	198.497,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.564,83	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.789.635,48	18.845.200	17.253.000	18.176.100	13.716.100	14.141.100	13.641.100
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	20.214.865,72	6.923.500	6.783.300	6.725.500	6.668.000	6.668.000	6.668.000
12	= Summe ordentliche Erträge	374.151.640,50	270.678.800	320.446.900	327.312.200	329.594.700	338.019.200	338.219.200
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.826,46	3.932.200	4.184.200	4.184.200	4.184.200	4.184.200	4.184.200
16	Abschreibungen	1.643.883,45	20.363.700	20.351.800	20.479.100	20.482.500	20.482.500	20.482.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.769.369,96	2.474.100	4.979.600	4.857.900	4.787.700	4.787.700	4.787.700
18	Transferaufwendungen	94.013.715,24	105.993.200	106.542.500	108.188.000	108.903.000	109.058.000	109.058.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391.155,50	1.746.100	2.321.100	2.321.100	2.321.100	2.321.100	2.321.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.761.950,61	134.509.300	138.379.200	140.030.300	140.678.500	140.833.500	140.833.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	269.389.689,89	136.169.500	182.067.700	187.281.900	188.916.200	197.185.700	197.385.700
24	außerordentliche Erträge	2,00						
25	außerordentliche Aufwendungen	2.877,23						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-2.875,23						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	269.386.814,66	136.169.500	182.067.700	187.281.900	188.916.200	197.185.700	197.385.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.386.814,66	136.169.500	182.067.700	187.281.900	188.916.200	197.185.700	197.385.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	259.902.278,44	194.643.800	212.443.800	217.443.800	223.243.800	231.243.800	231.943.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.515.499,97	42.497.300	76.197.300	77.197.300	78.197.300	78.197.300	78.197.300
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	599,98	700	1.200	1.200	1.200	700	700
050	privatrechtliche Entgelte	207.452,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.564,83	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.956.157,46	18.908.700	17.310.300	18.226.600	13.760.100	14.185.100	13.685.100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.826.050,63	6.860.000	6.726.000	6.675.000	6.624.000	6.624.000	6.624.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.587.604,23	263.224.300	312.992.400	319.857.700	322.140.200	330.564.700	330.764.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.154.126,79	3.932.200	4.184.200	4.184.200	4.184.200	4.184.200	4.184.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.199.894,41	2.474.100	4.979.600	4.857.900	4.787.700	4.787.700	4.787.700
150	Transferauszahlungen	102.936.067,27	105.993.200	106.542.500	108.188.000	108.903.000	109.058.000	109.058.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.624.621,02	1.746.100	2.321.100	2.321.100	2.321.100	2.321.100	2.321.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.914.709,49	114.145.600	118.027.400	119.551.200	120.196.000	120.351.000	120.351.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	215.672.894,74	149.078.700	194.965.000	200.306.500	201.944.200	210.213.700	210.413.700
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	4.612,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1,00						
230	sonstige Investitionstätigkeit	6.665.641,17	3.685.400	5.088.500	6.292.400	6.296.100	6.298.800	6.301.900
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670.254,97	3.760.400	5.163.500	6.367.400	6.371.100	6.373.800	6.376.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.015.000,00			9.690.000			
290	Aktivierbare Zuwendungen	9.000.000,00						
300	Sonstige Investitionstätigkeit	16.055.000,00	16.300.000	27.000.000	30.000.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.070.000,00	16.300.000	27.000.000	39.690.000			
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-24.399.745,03	-12.539.600	-21.836.500	-33.322.600	6.371.100	6.373.800	6.376.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	191.273.149,71	136.539.100	173.128.500	166.983.900	208.315.300	216.587.500	216.790.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	12.055.000,00	36.300.000	79.206.700	91.411.300	49.485.200	33.056.700	35.719.300
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	8.088.350,75	8.600.000	10.000.000	14.400.000	15.500.000	16.300.000	17.400.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	3.966.649,25	27.700.000	69.206.700	77.011.300	33.985.200	16.756.700	18.319.300
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	195.239.798,96	164.239.100	242.335.200	243.995.200	242.300.500	233.344.200	235.109.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.855,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	111.001,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	143.856,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	Personalaufwendungen	743.480,51	842.500	886.500	898.100	919.800	937.500	957.000
14	Versorgungsaufwendungen		3.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.102,96	2.528.000	2.325.800	2.340.700	2.799.900	2.367.000	2.275.200
16	Abschreibungen	553.568,02						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	884.058,47	956.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.972,33	24.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.758.182,29	4.354.400	4.274.200	4.300.700	4.781.600	4.366.300	4.294.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-4.614.325,63	-4.244.400	-4.164.200	-4.190.700	-4.671.600	-4.256.300	-4.184.000
24	außerordentliche Erträge	1.725,00						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	1.725,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.612.600,63	-4.244.400	-4.164.200	-4.190.700	-4.671.600	-4.256.300	-4.184.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	207.850,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.850,70	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.820.451,33	-4.247.700	-4.167.500	-4.194.000	-4.674.900	-4.259.600	-4.187.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	privatrechtliche Entgelte	70.938,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.938,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
110	Personalauszahlungen	729.592,48	842.500	886.500	898.100	919.800	937.500	957.000
120	Versorgungsauszahlungen		3.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.387.749,73	2.528.000	2.325.800	2.340.700	2.799.900	2.367.000	2.275.200
150	Transferauszahlungen	1.011.795,32	956.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.865,86	24.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.003,39	4.354.400	4.274.200	4.300.700	4.781.600	4.366.300	4.294.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.074.064,44	-4.244.400	-4.164.200	-4.190.700	-4.671.600	-4.256.300	-4.184.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.283.678,60	210.000	290.500	323.000	124.800	67.500	166.500
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.678,60	210.000	290.500	323.000	124.800	67.500	166.500
260	Baumaßnahmen	1.128.199,62	1.650.000	5.849.700	3.101.500	2.525.000	450.000	2.462.100
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	883.155,63	420.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
290	Aktivierbare Zuwendungen	1.531.209,69						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.542.564,94	2.070.900	5.905.600	3.157.400	2.580.900	505.900	2.518.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.258.886,34	-1.860.900	-5.615.100	-2.834.400	-2.456.100	-438.400	-2.351.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-5.332.950,78	-6.105.300	-9.779.300	-7.025.100	-7.127.700	-4.694.700	-6.535.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.332.950,78	-6.105.300	-9.779.300	-7.025.100	-7.127.700	-4.694.700	-6.535.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20S Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	48.072,52	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.786,04	300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	79.858,56	46.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,52	14.200	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
16	Abschreibungen	8.649,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen	24.650,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,55	800	800	800	800	800	800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.499,75	46.400	56.500	56.600	56.600	56.600	56.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	42.358,81	400	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	42.358,81	400	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.358,81	400	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20S Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	privatrechtliche Entgelte	48.643,80	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.851,00	300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.494,80	46.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.070,43	14.200	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.482,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
150	Transferauszahlungen	24.400,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,48	800	800	800	800	800	800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.993,49	37.400	47.500	47.600	47.600	47.600	47.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	46.501,31	9.400	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000,00						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-250.000,00						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-203.498,69	9.400	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	11.119,82	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	-11.119,82	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-214.618,51	-1.800	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 20

Finanzen

Leitsätze

Der Fachbereich Finanzen der Stadt Göttingen ist zuständig:

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Es werden jährliche Fachfortbildungen für Mitarbeiter*innen und – zu Beginn einer neuen Wahlperiode – für Ratsmitglieder zu Haushaltsthemen angeboten.

Produkte

5711000	Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft
1110130	Finanzverwaltung
4200000	Förderung des Sports
5460000	Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinkosten Fachbereich 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	12.628,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3999900	Erträge	12.628,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4099800	Personalaufwendungen	216.247,25	199.300	197.900	194.900	196.500	200.100	204.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	148.516,32	56.600	64.400	67.600	68.800	71.100	72.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,99	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	722,11	10.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241160	Inventarversicherung		300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200	Bewertungskosten	178,66	100	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	24,05		100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.373,23	29.300	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	508,23						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811110	ILV Beschaffungswesen	2.424,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811120	ILV Druckerei		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811130	ILV Poststelle	41.506,19	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4811140	ILV Fahrbereitschaft	41,62	500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	101,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811180	ILV Verpflegung	580,10	100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma		900					
4811900	ILV Steuerung	2.075.612,57	1.537.800	1.538.700	1.538.700	1.538.700	1.538.700	1.538.700
4999900	Aufwendungen	2.500.809,30	1.897.500	1.878.400	1.878.600	1.881.400	1.887.300	1.892.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.488.180,40	-1.890.600	-1.871.500	-1.871.700	-1.874.500	-1.880.400	-1.885.700

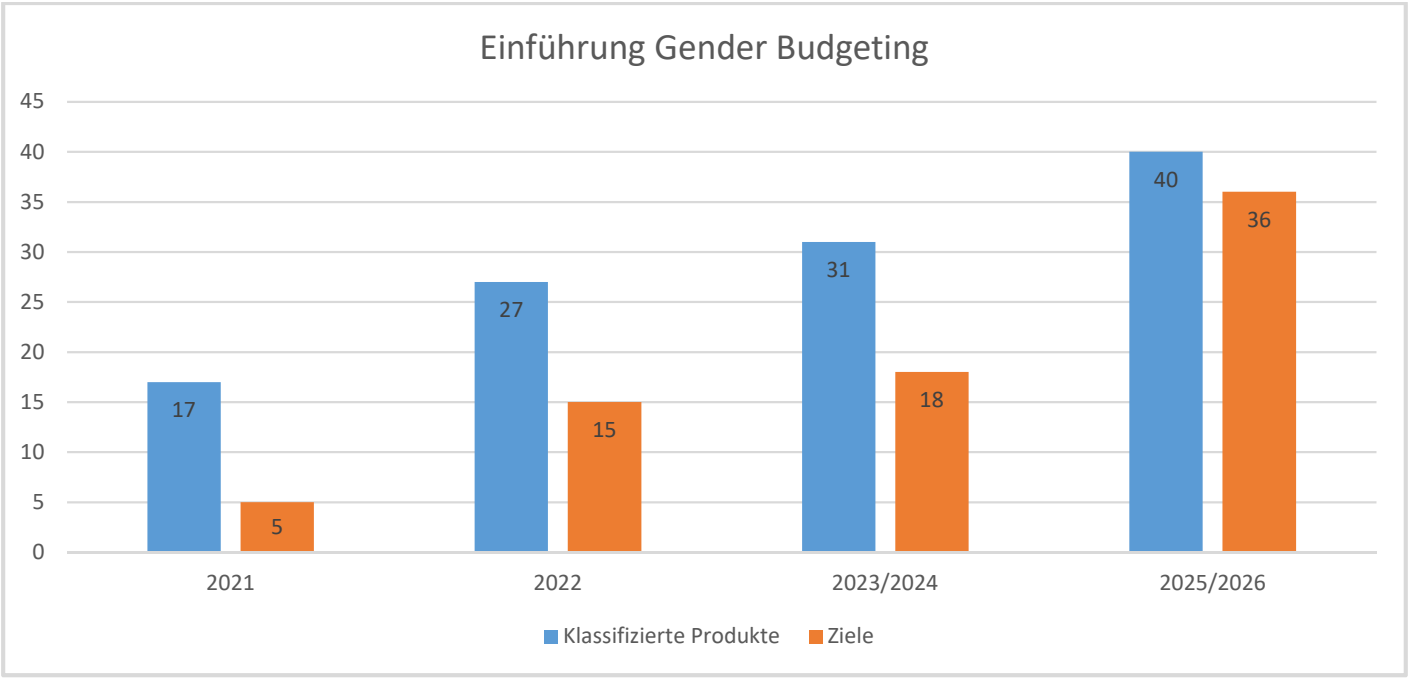
Produktbezeichnung: 5711000 Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft					
Produktverantwortung: Dez. A Referent*in Kultur- und Kreativwirtschaft			Teilhaushalt: 20 Finanzen		
Kurzbeschreibung Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine der dynamistischsten und innovativsten Wirtschaftszweige der Weltwirtschaft und auch in Deutschland volkswirtschaftlich von erheblicher Bedeutung. Sie hat positive Effekte auf die Stadtentwicklung sowie die gesamtstädtische Wirtschaftskraft. Darüber hinaus ist sie Impulsgeberin für gesellschaftliche Entwicklungen in den Bereichen Arbeit, Wirtschaft, Bildung und Kultur sowie Innovationstreiber für andere Wirtschaftsbranchen. Mit der Stabstelle KuK soll die Kultur- und Kreativwirtschaft am Wirtschaftsstandort Göttingen gefördert und die Potentiale genutzt werden: • Steigerung der Wirtschafts- und Innovationskraft der Branche • Förderung branchenübergreifender Zusammenarbeit & Synergien • Förderung von Wissenstransfer- und Austausch • Entwicklung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten • Steigerung der Sichtbarkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft als Wirtschaftskraft und Standortfaktor • Aufbau eines (über)regionalen Netzwerks					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) • Entwicklung und Ausarbeitung eines Strategiekonzepts zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft inkl. statischer Kennzahlen und Handlungsempfehlungen • Konzeption eines passenden Netzwerk-Formats sowie Organisation und Koordination von Netzwerkveranstaltungen • individuelles Beratungs- und Unterstützungsangebot für Kreativakteure, Brancheninitiativen, Kreativnetzwerke, Verbände, Hochschulen und weitere Multiplikatoren • Aufbau eines Informationsportals zu Raum-, Förderungs- sowie Weiterbildungsangeboten • konzeptionelle Weiterentwicklung und Organisation des Gaming-Festivals Play Forward					
Leistungen/Kostenträger					
5711300 Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1	1	1	-	-
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5711000 **Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4099800	Personalaufwendungen	17.478,81		78.000	78.900	80.900	82.400	84.200
4199800	Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten			3.000				
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	273,31						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		25.000	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	7.500,00						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	80,65		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	25.332,77	25.000	108.100	109.000	111.000	112.500	114.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-25.332,77	-25.000	-108.100	-109.000	-111.000	-112.500	-114.300

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 ad-ressatengerecht weiter zu entwickeln. Haushaltsreste sind streng zu begrenzen. Integration von Genderinformationen in den Haushaltsprozess (Gender Budgeting). Durchführung einer erneuten Genderwir-kungsanalyse im Haushaltsjahr 2025 mit dem Ziel, damit Einnahmen und Ausgaben so zu strukturieren, dass sie die Gleich-stellung der Geschlechter fördern und damit eine höhere Wirkungsorientierung, Zielgruppenschärfe und Kostentransparenz erreichen. (G) Der Ko-Finanzierungsfond für Drittmittelprojekte (LEADER-Projekte, etc.) in der Stadt Göttingen wird weiterhin im Haushalt verankert.					
Leistungen/Kostenträger					
1113100 Haushalt/Controlling			1113300 Zahlungsverkehr, Buchhaltung 1113400 Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten		
1113200 Beteiligungen/Betriebswirtschaft/Steuern 1113700 Führung v. Treuhand- und Sondervermögen (ohne EB)			1113500 Gewerbesteuer 1113540 Sonstige örtliche Steuern 1113510 Grundbesitzabgaben		
Mengen/Kennzahlen			Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			81,73	81,73	81,22
Zinssatz Kreditmarkt*			3,0%	3,0%	3,4%
Zinssatz Liquiditätskredite			3,9%	3,9%	4,0%
Erledigte Vollstreckungsaufträge ohne Niederschlagung			2.000	2.000	2.500
Klassifizierte Genderprodukte im Haushalt (G)			40	40	31
In Produkten integrierte Genderziele (G)			36	36	20
Ergebnis 2023			Ergebnis 2022		
81,22			80,5		
3,3%			2,9%		
2,2%			0,04%		
1.874			1.917		
31			27		
18			15		
Erläuterungen					
*inkl. Eigenbetriebe und nicht rechtsfähige Stiftungen.					



Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130
Finanzverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.912,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3311000	Verwaltungsgebühren	62,40	100	100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	200.000,00						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	8,18	100					
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		5.300					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	17.402,16						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	26.140,81	23.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	1.002.826,01	979.900	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	8.591,80	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	75.400,00	69.600	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	503.698,27	287.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3562200	Verzugszinsen	13.315,92						
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	49.015,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	138.874,02	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1.626,36						
3811170	ILV VKE	100.800,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
3811800	ILV Infoma		308.600					
3811900	ILV Steuerung	4.257.771,39	3.085.100	3.393.700	3.393.700	3.393.700	3.393.700	3.393.700
3999900	Erträge	6.399.444,32	4.966.700	4.942.200	4.942.200	4.942.200	4.942.200	4.942.200
4099800	Personalaufwendungen	5.483.268,05	5.670.700	5.897.200	5.958.500	6.078.500	6.191.200	6.315.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.323.468,31	552.600	610.100	640.400	651.500	674.000	686.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	321,30						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.329,96	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.208,76	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4231000	Mieten und Pachten		100					
4241160	Inventarversicherung	235,45	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	612,00	700	800	800	800	800	800
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		300	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	4.484,13		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4271200	Bewirtungskosten	17,60	200	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.328,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	512.624,41	960.400	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4291200	Externe Beratung	49.372,05	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.152,56	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	108.064,23	59.200	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100	100
4518000	Zinsaufwendungen an übrigen inländischen Bereichen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			- 210 -					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130 **Finanzverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.273,88						
4721112	Einzelwertberichtigung	202,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.287,15						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	177.300,00	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
4811130	ILV Poststelle	19.788,05						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.596,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811180	ILV Verpflegung	541,40	600	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811800	ILV Infoma		98.700					
4811900	ILV Steuerung			98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
4999900	Aufwendungen	7.761.555,57	7.607.100	7.739.500	7.831.100	7.962.200	8.097.400	8.233.800
5311100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken manuelle Buchungen	2,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	2,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.362.109,25	-2.640.400	-2.797.300	-2.888.900	-3.020.000	-3.155.200	-3.291.600

Produktbezeichnung: 4200000 Förderung des Sports	
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen / GoeSF	Teilhaushalt: 20G Sport
Kurzbeschreibung Leitlinie der Göttinger Sportpolitik ist die Förderung des gesetzlichen Schulsports, des Vereins- und des nichtorganisierten Sports in seinen vielfältigen Ausformungen und die Erweiterung der Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten durch kommerzielle Anbieter auf Basis des jeweils gültigen Sportkonzeptes der Stadt Göttingen und der Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen zur Förderung des Sports vom 11.4.2008. Die Stadt will der Bevölkerung ein qualifiziertes Angebot im Freizeit-, Gesundheits- und Wettkampfsport sichern. Dafür betreibt sie im Rahmen der Daseinsvorsorge Sporthallen Turnhallen, Schulsportanlagen und Lehrschwimmbecken zur Sicherung des Schulsports sowie für den ganzjährigen Sportbetrieb von Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen. Weiterhin betreibt die Stadt Göttingen Sportanlagen mit einer Vielzahl von Einzelsportplätzen zur Ermöglichung von Outdoor-Sportarten, sportlicher und außersportlicher Großveranstaltungen sowie „Bewegungsräume“. Neben der Sportförderung, die Teil des Ergebnishaushalts der Stadt Göttingen ist, stehen weitere Mittel, insbesondere für die Unterhaltung der Sportanlagen zur Verfügung. Zudem werden weitere investive Mittel über den Finanzhaushalt zur Herstellung oder Erweiterung von Sportstätten bereitgestellt. Alle bestehenden Sportstätten müssen den baulichen Qualitätsstandards nach DIN 18032/35 und den Sicherheitsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV) entsprechen. Bei der Sanierung sollen insbesondere energetische Maßnahmen, sowie die Möglichkeit einer Teil-Kostendeckung durch Förderprogramme genutzt werden. Die Stadt begrüßt und unterstützt auch den immer größer werdenden Anteil an nicht-vereinsgebundenen Individualsportlern. Für die Durchführung von Wettkämpfen etc. kann die GoeSF organisatorische Unterstützung anbieten. Dies gilt auch für die etwaige Einwerbung von Fördermitteln für neue von Individualsportlern entwickelte Sportstätten.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) – Förderungsarten gemäß Sportförderungsrichtlinie (SpoFöRi) der Stadt Göttingen I) Bereitstellung der Sportanlagen - In den kommenden Jahren sind weitere umfassende Sanierungen der Sporthallen sinnvoll, teils dringend erforderlich (Trinkwasserleitungen, energiesparende Gebäudetechnik für Heizung/Warmwasser und Beleuchtung, Wärmedämmung). Die Sportstätten werden nach einer Bestandsaufnahme langfristig unter Beteiligung der Verbände behindertengerecht ausgestattet. Für alle Nutzer*innen wird die Besuchs- und Aufenthaltsqualität verbessert. (Bspw. Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit von Umkleidekabinen und Sanitäranlagen etc.). Die Bedarfe im Westen der Stadt, an der Neuen IGS, in Herberhausen und in Roringen wurden ermittelt und im Sportausschuss diskutiert. Dazu erfolgen weitere Planungen. - Im Rahmen des Gender Budgeting wurde die Verteilung der Fördermittel anhand der Mitgliedszahlen des Stadt-sportbundes Göttingen ausgewertet. Die geschlechtergerechte und ausgewogene Berücksichtigung bei der Sportstättenbelegung, insbesondere auch bei der Vergabe für neue Sportangebote wird auch in Zukunft explizit beachtet. (G) - Die Ausweitung von Breitensportwirksamen Bewegungsangeboten als Gesundheitsvorsorge und sozial-integrative Beschäftigung wird gefördert. Dazu wird die Aufrechterhaltung der derzeitigen Belegungskapazität aller Sportstätten angestrebt. Der Auslastungsgrad der Sportstätten soll auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. Aufgrund der jahreszeitbedingten Einflüsse (Wetter, Ferien) ist maximal ein Auslastungsgrad von ca.75% im Kalenderjahr erreichbar. - Das vielfältige Sportstättenangebot und die Sportförderung für den Vereinssport soll zu angemessenen Kosten durch Einbeziehung von Vereinsleistungen aufrechterhalten werden. II) Förderungsarten gemäß Teil III, Kapitel I.3 der SpoFöRi der Stadt Göttingen - Die entgeltbefreite Nutzung der städtischen Sportanlagen entsprechend der städtischen Entgeltordnung soll erhalten bleiben. - Der Jugendsport ist in besonderer Weise zu fördern und es sind Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen. - Es werden Beihilfen zu Mieten und Pachten zur ausschließlichen Verwendung sportlicher Zwecke gewährt. - Zusätzlich werden zum Betrieb und zur Unterhaltung von Vereinssportanlagen Zuschüsse gewährt. - Bei Erfüllung entsprechender Voraussetzungen werden Einzelbeihilfen für den Bau und die Erweiterung zu Vereinssportanlagen gezahlt. - Eine weitere Unterstützung wird den Sportvereinen bei der Beschaffung von langlebigen Sportgeräten ermöglicht. - Zur Festigung eines Übungsbetriebs werden Zuschüsse für Übungsleiter*innen/Sportler*innen gewährt. Die Richtlinie der Übungsleiterpauschalen wird überarbeitet. - Eine Förderung des Spitzensports ist durch die teilweise Übernahme von Fahrtkosten an Deutschen Meisterschaften möglich bzw. wird im Einzelfall bei Teilnahme an Europacup-Spielen o.ä. geprüft. - Für hervorragende sportliche Leistungen oder Verdienste werden Ehrungen und Auszeichnungen verliehen oder bei förderwürdigen Veranstaltungen und Wettkämpfen mit überörtlicher Bedeutung Ehrenpreise zur Verfügung gestellt. - Es werden finanzielle Hilfen durch die Übernahme von Fahrt- u. Aufenthaltskosten, insbesondere für aktive jugendliche Teilnehmer*innen bei einem Sportaustausch mit Partnerstädten oder bei internationalen Sportbegegnungen gewährt.	

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

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

IV) Sonstige Sportförderung

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

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

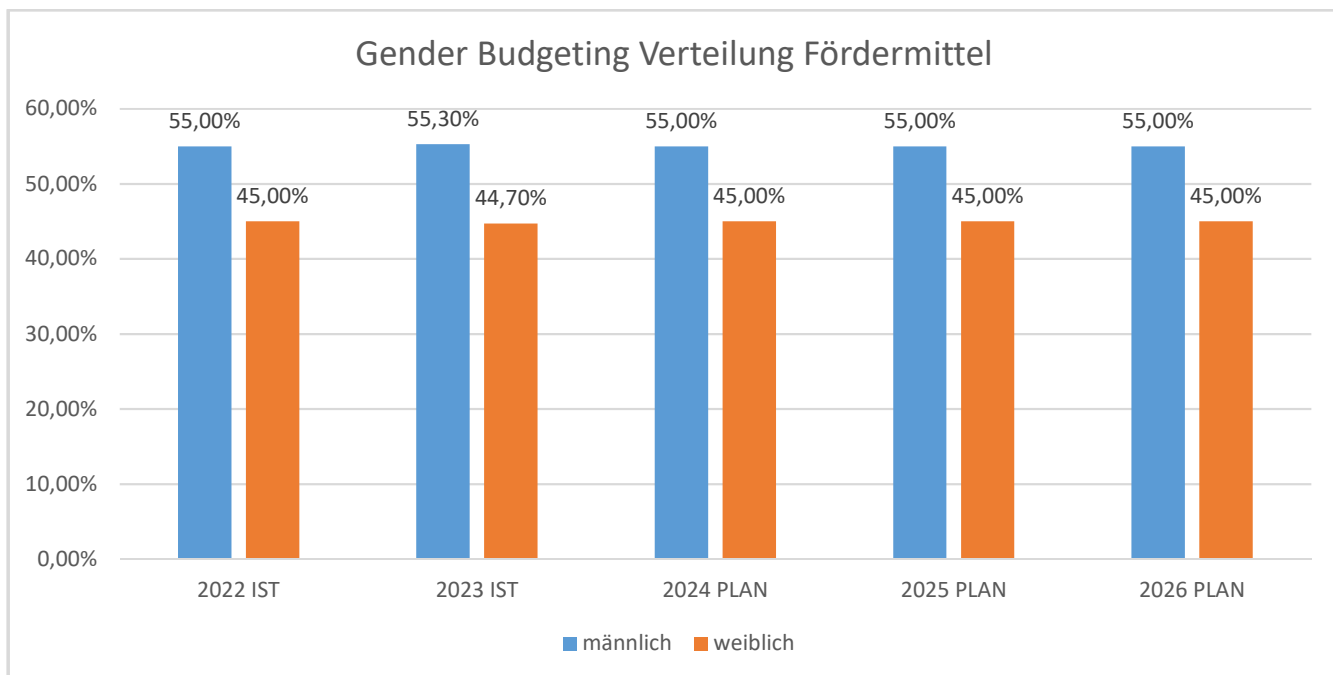
- 1) Ein, zu spontanem Sporttreiben anregendes Bewegungsangebot auf städtischen Grünflächen außerhalb normierter Sportstätten soll durch die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs aus dem Sportentwicklungsplan erfolgen. Das Entstehen von Maßnahmen, wie z.B. Bouleplätzen, Parcouranlagen, Kletterwänden etc. soll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

Leistungen/Kostenträger

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

Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
I) Bereitstellung der Sportanlagen					
a) Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Saisonkräfte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken	36	36	30	30	30
Schulsportaußenanlagen	18	18	18	18	18
Sportanlagen mit Einzelsportplätzen	30	30	30	30	30
Erfüllungsgrad Standard nach DIN 18032/35, GUV in %	100	100	100	100	100
b) Gender Budgeting-Verteilung Fördermittel in % - weibl. (G) - männl.	45,0 55,0	45,0 55,0	45,0 55,0	44,7 55,3	45,0 55,0
c) Auslastungsgrad pro Jahr in % (städt. Sportstätten)	71,18	71,18	71,10	71,18	70,03
Gesamtkapazität der städt. Sportstätten pro Jahr in Std.	305.937	305.937	283.023	305.937	305.937
Auslastung tatsächlich in Stunden	217.760	217.760	201.226	217.760	214.241
- davon Auslastung durch Schulsport in Stunden	81.094	81.094	72.485	81.094	81.094
- davon Auslastung durch Vereine, Sonstige in Stunden	136.666	136.666	128.741	136.666	133.147
d) Durchschnittliche Förderung pro Vereinsmitglied in € Anzahl Vereinsmitglieder (Meldung SSB per 31.01.)	22,32 41.033	22,32 41.033	21,31 37.818	20,62 40.235	20,46 37.818
II) Förderungsarten (Teil III, Kapitel I.3 SpoFöRi) in Euro					
1) Platz- und Hallenteilgelte (Vereine) Schwimmbeihilfen	371.700 81.000	371.700 81.000	371.700 81.000	371.497 80.981	359.769 78.803
2) Jugendsport	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3) Beihilfen zu Mieten und Pachten sowie zur					
4) Unterhaltung vereinseigener Anlagen	111.200	111.200	111.200	111.086	86.580
1.Freibad Nikolausberg	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2.Außerordentliche Unterhaltung oder Instandsetzung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5) Einzelbeihilfen für Vereinssportanlagen	15.000	15.000	15.000	17.500	17.000
6) Beschaffung von Sportgeräten					
7) Zuschüsse für Übungsleiter*innen/ Sportlehrer*innen	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
7a) Zuschüsse für ehrenamtliche Übungsleiter*innen/Sport-lehrer*innen	55.000	55.000			

7b) Zuschüsse zur Ausbildung von Übungsleiter*innen	30.000	30.000			
8) Förderung des Spitzensports	GoeSF	GoeSF	GoeSF	GoeSF	GoeSF
9) Ehrungen und Auszeichnungen					
10) Internationale Sportbegegnungen					
III) Sportförderungsmaßnahmen (Teil III, Kapitel II) in Euro					
1) Zuschüsse für Integration	10.000	10.000	10.000	6.175	0
2) Mitgliederwerbung					
3) Feriensportkurse	GoeSF	GoeSF	GoeSF	GoeSF	GoeSF
4) Überregionale Sportveranstaltungen					
IV) Sonstige Sportförderung in Euro					
1) Institutionelle Förderung des SSB	20.000	20.000	20.000	20.271	10.271
2) Förderung der Freiwilligenagentur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
V) Maßnahmen Sportentwicklung (Teil II SpoFöRi) in Euro					
1) Umsetzung SEP	125.000	125.000	125.000	32.826	42.755
2) Weitere Entwicklungsschwerpunkte			0		
VI) Sonstige Maßnahmen (gem.gesond.Beschlüsse) in Euro					
1) Host Town 2023				74.987	31.109
2) Artistic Skating World Cup 2022 - Rollkunstlauf					23.000
3) LG DM U23					25.000
4) Sportler*innenehrung				21.623	9.103
Summe	1.041.000	1.041.000	956.000	959.046	895.490
Erläuterung Zu II.6., 9+10.sowie III.2+4: Im Rahmen der Maßnahmen des Entschuldungshilfeprogramms 2013 wurden diese Positionen gestrichen bzw. auf andere Bereiche der Sportförderung im Rahmen der Haushalts-Beratungen umverteilt.					



Det. Ergebnishaushalt Produkt 4200000

Förderung des Sports

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19.181,00						
3411000	Mieten und Pachten	37.029,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	204,39						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.768,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3999900	Erträge	130.182,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4099800	Personalaufwendungen	743.480,51	842.500	886.500	898.100	919.800	937.500	957.000
4199800	Versorgungsaufwendungen		3.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	887.777,48	822.000	662.000	662.000	1.110.800	662.000	662.000
4211600	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (SK)	268.204,85	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.279,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87.977,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.241,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000	Mieten und Pachten	8.078,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241100	Strom		279.600	125.000	125.000	120.000	120.000	12.000
4241110	Wasser		37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4241120	Heizung		317.200	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4241130	Reinigung	15.823,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	91.903,35	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4241150	Gebäudeversicherung	2.251,78	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4241160	Inventarversicherung	1.451,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4251100	Betriebsstoffe	23.949,71	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4251200	Kfz-Steuer	2.225,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4251300	Kfz-Versicherung		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	33.813,52	29.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.936,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	74.986,54						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.789,29	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		400.000	496.600	511.500	526.900	542.800	559.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderved. u. Beteiligungen	54.449,36	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	829.609,11	831.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	17.972,33	24.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	553.568,02						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	295,45	400	400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)		100	100	100	100	100	100
4811900	ILV Steuerung	207.494,14						
4999900	Aufwendungen	4.103.559,82	4.357.700	4.277.500	4.304.000	4.784.900	4.369.600	4.297.300
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	1.725,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.725,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.971.652,16	-4.247.700	-4.167.500	-4.194.000	-4.674.900	-4.259.600	-4.187.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	13.674,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.449,18						
3999900	Erträge	21.123,18						
4099800	Personalaufwendungen	65.721,24						
4199800	Versorgungsaufwendungen	-4,31						
4241100	Strom	97.347,03						
4241110	Wasser	39.429,41						
4241120	Heizung	320.845,85						
4241150	Gebäudeversicherung	15.539,34						
4241160	Inventarversicherung	259,26						
4251300	Kfz-Versicherung	6.511,45						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	382.479,72						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	61,11						
4999900	Aufwendungen	928.190,10						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-907.066,92						

Produktbezeichnung: 5460000 Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser						
Produktverantwortung: 20.3 Fachdienstleitung Stadtkasse				Teilhaushalt: 20 Finanzen		
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum innerhalb des Stadtgebietes und außerhalb der Parkhäuser. Im Zusammenspiel mit Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes und einem zeitgemäßen Mobilitätsmanagement wird im Sinne der städtischen Klimaschutzziele der Zonenbereich der Parkraumbewirtschaftung regelmäßig überprüft. Zielrichtung ist die Reduzierung des Kfz-Park-Such-Verkehrs und die Senkung der Lärm- und Schadstoffbelastungen im Stadtgebiet. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird in Zusammenarbeit mit der Verkehrsentwicklungsplanung (s. auch Produkt 5410100) in Bezug auf Kurzzeitparken, Umfang der Parkzeiten und Anzahl der Parkplätze regelmäßig auf Optimierungspotential hin überprüft. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird Bestandteil des Parkraummanagementkonzepts.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Parkscheinautomaten und das Handyparken 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 5461110 BgA Parkraumbewirtschaftung						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,24	5,24	5,72	5,72	5,51	
Kostendeckungsgrad pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	464%	474%	510%	547%	429%	
Ertrag pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	12.903	12.097	11.983	13.067	10.661	
Aufwand pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	2.822	2.621	2.360	2.744	2.560	
Erläuterungen						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	146,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.776.619,06	2.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
3411000	Mieten und Pachten	690,00		700	700	700	700	700
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	12.194,87						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.908,03						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.398,45	500	500	500	500	500	500
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3999900	Erträge	2.799.956,41	2.802.000	3.502.700	3.502.700	3.502.700	3.502.700	3.502.700
4099800	Personalaufwendungen	208.873,70	291.900	300.100	303.700	310.900	316.900	323.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.032,86	5.200	3.700	3.800	4.000	4.100	4.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.651,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.939,08	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312,09	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241130	Reinigung	4.841,62	1.200					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4.031,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4251100	Betriebsstoffe	2.134,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4251200	Kfz-Steuer	443,00	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	1.709,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	5.177,39	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.822,19	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261200	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271600	Energiekosten	56.788,18	25.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.946,29	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300					
4281900	Sonstige Vorräte		100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.163,57	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	20.781,22	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4441000	Steuern	39.127,27		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4441100	Sonstige Versicherungen	1.071,00		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4451000	Erstattungen an das Land	11.407,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.725,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.824,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.091,75						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811130	ILV Poststelle	1.222,47						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.536,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300	300
4811220	ILV Bauhof	18.352,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811800	ILV Infoma		1.400					
4811900	ILV Steuerung			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	589.807,67	597.500	639.200	642.900	650.300	656.400	662.900
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	9,00						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-9,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.210.139,74	2.204.500	2.863.500	2.859.800	2.852.400	2.846.300	2.839.800

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. Die Umsetzung der Grundsteuerreform erfolgt aufkommensneutral.					
Leistungen/Kostenträger 6111100 Steuern 6112100 Zuweisungen 6113100 Umlagen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer	1.800	1.800	1.802	1.738	1.725
Anteil der 10 größten Gewerbesteuerpflichtigen am Bruttogewerbesteueraufkommen in %	21,28	21,74	21,91	20,48	57,23
Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen der Stadt in %	20,99	20,96	21,03	34,69	26,85
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3011000	Grundsteuer A	137.472,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000	Grundsteuer B	30.085.031,76	31.600.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000
3013000	Gewerbesteuer	180.144.915,85	80.000.000	92.000.000	94.000.000	96.000.000	98.000.000	98.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.649.524,00	63.500.000	65.000.000	67.000.000	69.500.000	73.500.000	74.000.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.976.829,00	16.000.000	20.000.000	21.000.000	22.300.000	24.300.000	24.500.000
3031100	Vergnügungssteuer	47.975,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3031200	Automatensteuer	1.846.554,06	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3032000	Hundesteuer	552.415,19	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3033000	Jagdsteuer	8.566,61	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	39.143.096,00	35.300.000	69.000.000	70.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.702.808,00	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.974.487,00						
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	437,00						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	458.316,48						
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.831.963,88	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
3999900	Erträge	340.560.392,22	238.543.800	289.243.800	295.243.800	302.043.800	310.043.800	310.243.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.024,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	12.313.028,00	6.512.000	7.410.000	7.570.000	7.740.000	7.900.000	7.900.000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	328.248,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4372100	Kreisumlage	54.751.576,00	66.100.000	66.400.000	67.000.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	136.499,91	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4482000	Säumniszuschläge	519,50						
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	174.424,41	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	869.438,80						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	381,65						
4999900	Aufwendungen	68.701.141,10	73.777.600	74.875.600	75.635.600	76.305.600	76.465.600	76.465.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	271.859.251,12	164.766.200	214.368.200	219.608.200	225.738.200	233.578.200	233.778.200

Produktbezeichnung: 6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen			Teilhaushalt: 20F Finanzbudget/Stiftungen				
Kurzbeschreibung In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die zentral der allgemeinen Finanzwirtschaft zugeordnet werden können: - Konzessionsabgaben (Stadtwerke Göttingen, E.ON) - Erfolgsbeteiligungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen) - Finanzierungstätigkeit							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Über die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Gesellschaften im Konzern und über die Entwicklung der geplanten Zahlungsströme zwischen dem städtischen Haushalt und den städtischen Beteiligungen wird im für das Finanzwesen zuständigen Fachausschuss des Rates im Rahmen des Finanzberichtes mindestens dreimal im Jahr berichtet. Bei den Stiftungen ist der Stiftungszweck regelmäßig auf seine Einhaltung ggf. durch einen Beirat zu überprüfen.							
Leistungen/Kostenträger							
1262000 GWG Westwache			5381200 Bedürfnisanstalten				
2511200 GWG Campus Nord Gebäudemanagement			5471200 GöVB Göttinger Verkehrsbetriebe				
3152100 Seniorenzentrum GmbH			5613100 EnergieRegion Göttingen GmbH				
3156500 BFGoe Beschäftigungsförderung kAöR			5731200 EB Stadthalle				
4211000 Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG			5731300 GWG Veranstaltungsmanagement				
5311100 EAM Energienetz Mitte			5734200 GöVV Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe				
5351100 Stadtwerke Göttingen AG			5734300 Beteiligungsgesellschaft Göttingen mbH				
5361100 KDG Kommunale Dienste Göttingen			6121100 Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc.				
5371200 Bauabfallentsorgung			1113710 Auguste-Ahlborn-Stiftung				
5381100 EB Göttinger Entsorgungsbetriebe			1113720 Göttinger Kulturstiftung				
Mengen/Kennzahlen			Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Erläuterungen Nähere Erläuterungen zu den neuen Kostenträgern erfolgen erst zum endgültigen Haushalt.							

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	2.025.658,00						
3411000	Mieten und Pachten	48.072,52	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3511000	Konzessionsabgaben	6.560.479,33	6.860.000	6.726.000	6.675.000	6.624.000	6.624.000	6.624.000
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	72.580,95	63.500	57.300	50.500	44.000	44.000	44.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	74.036,96						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	500.000,00						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.500.000,00						
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.589.271,10	3.766.000	3.613.300	4.135.400	3.687.400	4.112.400	4.112.400
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	856.665,20	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1,97						
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.000.001,69	13.254.500	12.194.000	12.610.000	8.610.000	8.610.000	8.610.000
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	162.444,00						
3999900	Erträge	32.389.211,72	24.009.400	22.683.000	23.563.300	19.057.800	19.482.800	19.482.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	0,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241130	Reinigung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	69,36	100	100	100	100	100	100
4241150	Gebäudeversicherung	641,37	600	700	800	800	800	800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	387,07						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.210,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	23.037.476,35	30.087.500	29.391.500	30.277.000	30.337.000	30.337.000	30.337.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.650,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	846.615,19						
4429100	Mitgliedsbeiträge	31,55	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600	600
4441000	Steuern	564.401,29		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	530,73	700	700	700	700	700	700
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen		100	100	100	100	100	100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	446.878,01	501.700	1.523.800	1.513.500	1.513.600	1.513.600	1.513.600
4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	539.018,53	1.270.000	1.085.400	1.039.000	983.700	983.700	983.700
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	159.224,41	100.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	127.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 6120000
Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	156.786,90	9.000	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
4721111	Pauschalwertberichtigung	570.446,57						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,35						
4999900	Aufwendungen	26.476.368,52	32.018.000	33.971.900	34.750.800	34.755.600	34.755.600	34.755.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	5.912.843,20	-8.008.600	-11.288.900	-11.187.500	-15.697.800	-15.272.800	-15.272.800

Nähere Erläuterung zu den Beteiligungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Konzessionsabgabe	6.726.000	6.675.000	6.624.000	6.624.000	6.624.000
3511000	5311100 EAM Energienetz Mitte	3.800.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
3511000	5351100 Stadtwerke Göttingen AG	2.926.000	2.925.000	2.924.000	2.924.000	2.924.000
	Eigenkapitalverzinsung/Zinszahlung	2.445.400	3.029.000	2.637.600	3.062.600	3.062.600
3615000	1262000 GWG Westwache	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3615000	2511200 GWG Eigenkapitalverzinsung	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3615000	5381100 EB Göttinger Entsorgungsbetriebe (EKV)	1.215.400	1.699.000	1.307.600	1.732.600	1.732.600
3615000	5734300 Beteiligungsgesellschaft Göttingen mbH (Zinszahlung)	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Eigenkapitalverzinsung/Dividende	12.194.000	12.610.000	8.610.000	8.610.000	8.610.000
3651000	5734200 GöVV (Dividende + Sonderentnahme)	12.194.000	12.610.000	8.610.000	8.610.000	8.610.000
	5734200 GöVV (Sonderentnahme)	4.000.000	4.000.000			
	Bürgschaftsprovision	57.300	50.500	44.000	44.000	44.000
3563000	5311100 EAM Energienetz Mitte	57.300	50.500	44.000	44.000	44.000
	Summe Erträge	21.422.700	22.364.500	17.915.600	18.340.600	18.340.600
	Reinigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241130	5381200 Bedürfnisanstalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuweisungen und Zuschüsse	29.391.500	30.277.000	30.337.000	30.337.000	30.337.000
4315000	3156500 BFGoe- Beschäftigungsförderung kAöR	1.324.500	1.376.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
4315000	5471200 Göttinger Verkehrsbetriebe GöVB (Verlustabdeckung)	23.234.000	24.068.000	24.068.000	24.068.000	24.068.000
4315000	5731200 Stadthalle	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4315000	5731300 GWG Veranstaltungsmanagement	4.183.000	4.183.000	4.183.000	4.183.000	4.183.000
	Zinsaufwendungen	100	100	100	100	100
4515000	5371200 Bauabfallentsorgung	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen	29.401.600	30.287.100	30.347.100	30.347.100	30.347.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3411000	Mieten und Pachten	48.072,52	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	4.167,98	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	52.240,50	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	0,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	69,36	100	100	100	100	100	100
4241150	Gebäudeversicherung	641,37	600	700	800	800	800	800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.978,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	31,55	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	530,73	700	700	700	700	700	700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	948,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.648,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,35						
4999900	Aufwendungen	12.849,75	30.600	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	39.390,75	16.100	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113720 **Göttinger Kulturstiftung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	27.618,06						
3999900	Erträge	27.618,06	100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300	300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.650,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400	400
4999900	Aufwendungen	24.650,00	15.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.968,06	-15.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Investitionen Teilhaushalt 20 Finanzen/Finanzbudget

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 20 Bewegliches Vermögen	2003000001	1.782,62	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	144.000,00 159.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.782,62	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	144.000,00 159.000,00
FB 20 Erwerb v. Parkscheinautomaten	2068000001	12.255,11	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1.056.000,00 1.256.000,00
Baumaßnahmen	260	12.193,88									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	61,23	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1.056.000,00 1.256.000,00
FB 20 Eigenkapitalaufstockung Stadtwerke	2083000001					9.690.000,00					9.690.000,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	280					9.690.000,00					9.690.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		14.037,73	83.000,00	43.000,00		9.733.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	1.200.000,00 11.105.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		14.037,73	83.000,00	43.000,00		9.733.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	1.200.000,00 11.105.000,00

Investitionen Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen	5220000001		11.300	11.300		11.300	11.300		11.300	11.300	45.200 101.700
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		11.300	11.300		11.300	11.300		11.300	11.300	45.200 101.700
Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	5256000006	19.498	14.600	14.600		14.600	14.600		14.600	14.600	58.400 131.400
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	19.498	14.600	14.600		14.600	14.600		14.600	14.600	58.400 131.400
Sport Platzpflegemaschinen (Städt. Sportanl.)	5256000007	22.713	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	115.000 265.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	22.713	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	115.000 265.000
Sport BSA Maschpark; Neubau Umkleidegebäude	5256005014			2.581.000							2.581.000
Baumaßnahmen	260			2.581.000							2.581.000
Sport Bez.Sp.Anl.Grone, Sanierung Umkleidegebäude	5256005022			300.000							300.000
Baumaßnahmen	260			300.000							300.000
Sport SH MPG 1 Trinkwassersan.+Erneu. Lüftung+LED	5256005051			1.145.000	671.000	671.000					1.816.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			105.000							105.000
Baumaßnahmen	260			1.250.000	671.000	671.000					1.921.000
Sport SVG-Kunstrasenplatz, Flutlicht (LED), Erneu.	5256005052			44.200							44.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			7.800							7.800
Baumaßnahmen	260			52.000							52.000
Sport SH Wörthhalle (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.	5256005053			461.100							461.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			81.400							81.400
Baumaßnahmen	260			542.500							542.500
Sport SH Br.Grimm1 Beleu. (LED) Nebenräume, Erneu.	5256005054			92.200							92.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			16.300							16.300
Baumaßnahmen	260			108.500							108.500
Sport SH FKG 1 Beleucht. (LED) Nebenräume, Erneu.	5256005055			270.300							270.300
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			80.000							80.000
Baumaßnahmen	260			350.300							350.300

Investitionen Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Sport SH GSG HalleG Trinkwas.san.+Erneu.Lüft.+LED	5256005056			665.400	730.500	632.500					1.297.900
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					98.000					98.000
Baumaßnahmen	260			665.400	730.500	730.500					1.395.900
Sport SH H.Nohl Trinkwassersa.+Beleu.(LED), Erneu.	5256005057				1.700.000	170.000	1.700.000				1.870.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					30.000					30.000
Baumaßnahmen	260				1.700.000	200.000	1.700.000				1.900.000
Sport SH W.Busch Fußbod. inkl.Hz.Leit.+LED, Erneu.	5256005058					370.000					370.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					30.000					30.000
Baumaßnahmen	260					400.000					400.000
Sport SH A.Lindgren (LED) 2 Hallen+Nebenr., Erneu.	5256005059					382.500					382.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					67.500					67.500
Baumaßnahmen	260					450.000					450.000
Sport SH Niko.berg (JKS) LED Hall.+Nebenrä.,Erneu.	5256005060					340.000					340.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					60.000					60.000
Baumaßnahmen	260					400.000					400.000
Sport SH MPG 2 (LED) Halle+Nebenräume, Erneuerung	5256005061					212.500					212.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					37.500					37.500
Baumaßnahmen	260					250.000					250.000
Sport SH THG (LED) Halle+Nebenräume, Erneuerung	5256005062						127.500				127.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190						22.500				22.500
Baumaßnahmen	260						150.000				150.000
Sport SH Lohbergsch. (LED) Halle+Nebenr.,Erneuer.	5256005063						212.500				212.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190						37.500				37.500
Baumaßnahmen	260						250.000				250.000
Sport SH GSG HalleC (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.	5256005064						190.200				190.200

Investitionen Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190						34.800				34.800
Baumaßnahmen	260						225.000				225.000
Sport SH Egelsberg (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.	5256005065						170.000				170.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190						30.000				30.000
Baumaßnahmen	260						200.000				200.000
Sport SH Zieten Halle109 LED Halle+Nebenrä, Erneu.	5256005066								212.500		212.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190								37.500		37.500
Baumaßnahmen	260								250.000		250.000
Sport SH A.Reichwein Beleucht. (LED) Halle, Erneu.	5256005067								170.000		170.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190								30.000		30.000
Baumaßnahmen	260								200.000		200.000
Sport SH Geismar 2 (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.	5256005068									425.000	425.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190									75.000	75.000
Baumaßnahmen	260									500.000	500.000
Sport SH E.Kästner Beleucht. LED Nebenr., Erneuer.	5256005069									93.500	93.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190									16.500	16.500
Baumaßnahmen	260									110.000	110.000
Sport SH Neue IGS 2 Beleucht. (LED) Halle, Erneu.	5256005070									475.000	475.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190									75.000	75.000
Baumaßnahmen	260									550.000	550.000
Sport SH Geismar 2 (IGS) Sportfußboden, Erneuerung	5256005071									1.302.100	1.302.100
Baumaßnahmen	260									1.302.100	1.302.100
Gesamtsumme Auszahlungen		42.210	55.900	5.905.600	1.401.500 1.700.000	3.157.400	2.580.900		505.900	2.518.000	218.600 14.886.400
Gesamtsumme Einzahlungen				-290.500		-323.000	-124.800		-67.500	-166.500	-972.300

Investitionen Teilhaushalt 20G Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Gesamtsumme		42.210	55.900	5.615.100	1.401.500 1.700.000	2.834.400	2.456.100		438.400	2.351.500	218.600 13.914.100

Fachbereich 32

Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,78						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.841.894,74	3.535.400	3.875.200	3.975.200	4.075.200	4.063.200	4.075.200
06	privatrechtliche Entgelte	59.571,76	25.400	31.400	31.400	31.400	30.000	31.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.879,45	91.300	83.300	83.300	83.300	82.600	82.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,01						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	3.947.079,98	3.805.700	3.923.400	3.923.400	3.923.400	3.923.400	3.923.400
12	= Summe ordentliche Erträge	8.071.626,72	7.457.800	7.913.300	8.013.300	8.113.300	8.099.200	8.112.600
13	Personalaufwendungen	8.980.945,18	9.117.200	9.373.900	9.743.900	10.016.900	10.196.000	10.394.400
14	Versorgungsaufwendungen	1.243.203,68	488.700	543.700	570.300	580.500	600.100	611.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.849,71	1.210.500	3.976.000	1.199.700	1.221.800	1.239.200	1.270.100
16	Abschreibungen	198.782,37						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.606,00						
18	Transferaufwendungen	121.262,00	155.000	175.000	175.000	175.000	152.500	175.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.651,14	989.500	1.105.700	1.105.700	1.105.700	1.105.500	1.105.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.796.300,08	11.960.900	15.174.300	12.794.600	13.099.900	13.293.300	13.556.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-4.724.673,36	-4.503.100	-7.261.000	-4.781.300	-4.986.600	-5.194.100	-5.444.000
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	2.460.000,00						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-2.460.000,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.184.673,36	-4.503.100	-7.261.000	-4.781.300	-4.986.600	-5.194.100	-5.444.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.305.684,10	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.305.684,10	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.490.357,46	-6.122.400	-8.880.300	-6.400.600	-6.605.900	-6.813.400	-7.063.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.823.026,48	3.535.400	3.875.200	3.975.200	4.075.200	4.063.200	4.075.200
050	privatrechtliche Entgelte	55.864,72	25.400	31.400	31.400	31.400	30.000	31.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.106,60	91.300	83.300	83.300	83.300	82.600	82.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.761.641,60	3.739.700	3.857.400	3.857.400	3.857.400	3.857.400	3.857.400
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.017,92						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.861.657,32	7.391.800	7.847.300	7.947.300	8.047.300	8.033.200	8.046.600
110	Personalauszahlungen	8.462.764,53	8.939.700	9.165.900	9.535.900	9.808.900	9.988.000	10.186.400
120	Versorgungsauszahlungen	643.232,37	465.300	519.000	545.600	555.800	575.400	586.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.716.517,77	1.210.500	3.976.000	1.199.700	1.221.800	1.239.200	1.270.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1,00						
150	Transferauszahlungen	138.029,00	155.000	175.000	175.000	175.000	152.500	175.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.121.384,50	989.500	1.105.700	1.105.700	1.105.700	1.105.500	1.105.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.081.929,17	11.760.000	14.941.600	12.561.900	12.867.200	13.060.600	13.323.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.220.271,85	-4.368.200	-7.094.300	-4.614.600	-4.819.900	-5.027.400	-5.277.300
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.342,70	25.000	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.342,70	25.000	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-6.342,70	-25.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.226.614,55	-4.393.200	-7.209.300	-4.639.600	-4.844.900	-5.052.400	-5.302.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.226.614,55	-4.393.200	-7.209.300	-4.639.600	-4.844.900	-5.052.400	-5.302.300

Teilhaushalt 32

Ordnung

Leitsätze

Der Fachbereich Ordnung versteht sich als Dienstleister, Berater und Ansprechpartner für seine Kund*innen. Dabei hat der Servicegedanke oberste Priorität. Zentrale Aufgabe ist die Sicherung der Ordnung im öffentlichen Raum, deren Umsetzung sich an den Zielen einer modernen und bürger*innenfreundlichen Leistungsverwaltung orientiert. Handlungsziel des Fachbereichs ist die Förderung, der Erhalt sowie die Verbesserung des friedlichen, gefahrenarmen Miteinanders und der Lebensqualität aller Bürger*innen der Stadt.

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Verbesserung der Prozessabläufe in den Fachdiensten.

Ausweitung der digitalen Prozesse mit zusätzlichen Online-Angeboten für Bürger*innen.

Produkte

1220100	Straßenverkehr
1220110	Gefahrenabwehr
1220120	Gewerbeangelegenheiten
1220130	Ordnungswidrigkeiten
1220140	Stadtordnungsdienst
1220200	Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1220210	Personenstandsbeurkundungen
1220220	Melderechtliche Angelegenheiten
5730200	Märkte

Gemeinkosten Fachbereich 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	25.624,25	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3999900	Erträge	25.747,25	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4099800	Personalaufwendungen	439.485,44	369.700	373.200	369.400	373.700	380.300	387.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	270.525,84	91.400	101.800	106.900	108.800	112.600	114.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	600	600	600	600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.181,07	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	400	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	3.762,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271400	Medien	893,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	15,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.165,26						
4439700	Geschäftsaufwendungen	17.068,37	11.200	11.200	11.200	11.200	11.000	11.200
4482000	Säumniszuschläge	3,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.624,87						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	3.190,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500	500
4811130	ILV Poststelle	31.342,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811140	ILV Fahrbereitschaft	2.072,56						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	618,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4811180	ILV Verpflegung	197,00	500	500	500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.559,00						
4811800	ILV Infoma		1.400					
4811900	ILV Steuerung	1.759.856,69	1.159.100	1.160.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500
4999900	Aufwendungen	2.570.743,46	1.698.100	1.712.000	1.713.300	1.719.500	1.729.700	1.739.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.544.996,21	-1.685.700	-1.699.600	-1.700.900	-1.707.100	-1.717.300	-1.726.900

Produktbezeichnung: 1220100 Straßenverkehr					
Produktverantwortung: 32.1 Fachdienstleitung Straßenverkehr			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als - Straßenverkehrsbehörde - Zulassungsbehörde - Fahrerlaubnisbehörde					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Statistische Erfassung von Sondererlaubnissen in der Innenstadt. Durch bauliche, verkehrslenkende und ordnungsrechtliche Maßnahmen soll der 5-Jahresdurchschnitt der Unfälle mit Personenschäden (Anzahl der schwerverletzten Verkehrsteilnehmer*innen und der verletzten Fußgänger*innen) im jeweils nächsten (um ein Jahr verschobenen) 5-Jahresschnitt um 5% gesenkt werden. Die Straßenverkehrsbehörde beteiligt sich an entsprechenden Gesprächen. Gemeinsam mit der Verkehrsplanung und dem Straßenbaulasträger soll das Gefahrenpotenzial der bekannten, jeweils im Unfallbericht der Polizei ausgewiesenen Unfallschwerpunkte reduziert werden. Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf Geh- und Radwegen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Regelwerke nach RSA), stichprobenartige und anlassbezogene Kontrolle sowie zeitnahe Beseitigung von Mängeln (Baustellenregelungen).					
Leistungen/Kostenträger					
1221100 Regelung des Verkehrs 5461200 Bewohnerparken 1221110 Allgemeine Erlaubnisse und Genehmigungen 1221120 Fahrerlaubnisse 1221200 Kfz.-Zulassung 1221210 Halterpflichten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	23,46	23,46	22	22	18,18
Verkehrsbehördliche Anordnungen (Anordnungen, Verlängerungen und Nachträge)	1.160	1.140	1.150	1.048	1.060
Zulassungen (An-, Ab- und Ummeldungen)	33.000	33.000	33.000	33.647	*
Fahrerlaubnisse (Neuerteilung, Ersatz, Umtausch, etc.)	6.300	6.300	6.300	6.361	6.014
Erläuterungen (*) In 2022 hat die Zulassungsstelle mit einem anderen Fachverfahren gearbeitet. Die Auswertung ist seit 2023 möglich.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220100 Straßenverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.344.634,89	1.385.400	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.663,90	100.000	400.000	500.000	600.000	600.000	600.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.160,59						
3421000	Erträge aus Verkauf	3.626,45	8.400	8.400	8.400	8.400	7.000	8.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561300	Zwangsgelder	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	26.855,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	118,63						
3999900	Erträge	1.510.533,62	1.510.600	1.685.400	1.785.400	1.885.400	1.884.000	1.885.400
4099800	Personalaufwendungen	1.210.980,05	1.294.100	1.500.200	1.635.900	1.685.200	1.713.200	1.744.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	215.012,69	86.400	60.400	63.300	64.500	66.700	67.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.082,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.908,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	1.588,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271200	Bewirtungskosten		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	58.901,42	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.149,40						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	60.809,49	112.000	115.000	120.000	124.000	129.000	133.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	14.839,72	200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	64.915,75	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4450100	Erstattungen an den Bund		56.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	61.192,38						
4721112	Einzelwertberichtigung	14.228,75						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	47,07						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	30.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	26,90						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	23,00						
4811220	ILV Bauhof	239,00						
4999900	Aufwendungen	1.763.551,55	1.701.800	1.854.900	1.998.500	2.053.000	2.088.200	2.125.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-253.017,93	-191.200	-169.500	-213.100	-167.600	-204.200	-239.600

Produktbezeichnung: 1220110 Gefahrenabwehr					
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Erteilung von Erlaubnissen und Durchsetzung von Anordnungen im Bereich der waffen- und sprengstoffrechtlichen Normen. Erteilung von Fischereischeinen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten sowie Unterbringungen bei psychischen Störungen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Altlastenkataster soll umfangreiche Aussagen über Grundstücke bezüglich möglicher Kampfmittelbelastungen enthalten, es wird laufend aktualisiert. Kampfmittelverdachtspunkte werden nach und nach aufgeklärt.					
Leistungen/Kostenträger					
1221300 Gefahrenabwehr					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,15	7,15	6,2	6,23	8,59
Anzahl der überprüften Waffen- und Munitionsbesitzer*innen	70	70	50	1	0
Maßnahmen gegen Hundehalter*innen	40	40	40	38	35
Waffenrechtliche Angelegenheiten	400	400	350	360	300
Amtliche Bestattungen	100	100	85	97	90
Versammlungen, Demos, Aufzüge	300	280	220	237	284
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	40	40	20	40	30
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220110 Gefahrenabwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	24.880,36	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.433,06						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	141.289,65						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	18.870,25	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	16.753,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	203.226,49	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4099800	Personalaufwendungen	442.673,70	406.200	504.100	522.000	543.500	553.100	563.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	174.887,82	67.600	94.100	98.600	100.500	103.900	105.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	1.440,00						
4241130	Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	200	200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.292,44						
4261200	Aus- und Fortbildung	552,30	200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800	800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	158.772,99	360.000	3.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		25.000	25.000	25.000	25.000	2.500	25.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	121.262,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.464,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.251,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.003,94						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.805,31						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811140	ILV Fahrbereitschaft	5,72						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	75,05	200	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	126,20	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	660,50						
4811220	ILV Bauhof	97.201,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4999900	Aufwendungen	1.013.980,63	1.008.000	3.792.400	1.014.800	1.038.200	1.028.700	1.063.400
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.460.000,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.460.000,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.270.754,14	-927.500	-3.711.900	-934.300	-957.700	-948.200	-982.900

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) Die Digitalisierung der gewerblichen Aufgabenwahrnehmung wird kontinuierlich ausgebaut und fortgesetzt.					
Leistungen/Kostenträger					
1221310 Gewerbe					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,15	3,15	3,7	3,75	2,97
Kontrollen Spielhallen/Geldspielgeräte	22	22	20	18	16
Anzahl der Gaststättenanzeigen	140	140	130	175	149
Anzahl Gewerbeanmeldungen/Abmeldungen/Ummeldungen	1830	1830	1830	1835	1630
Anzahl Heilpraktiker*innen-Erlaubnisse	60	60	60	62	68
Antragsverfahren und Regelüberprüfungen Bewachungsgewerbe	100	100	100	95	64
Erläuterungen/Maßnahmen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220120 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	107.373,29	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.746,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.661,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	111.780,61	163.200	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
4099800	Personalaufwendungen	237.845,11	207.000	233.800	236.300	241.800	246.400	251.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.060,57	7.100	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	775,93						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	100	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	310,00						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	25.782,72	24.900	25.800	26.700	27.600	28.600	29.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	458,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.001,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4450100	Erstattungen an den Bund	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4451000	Erstattungen an das Land	12.990,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.932.014,60	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
4721112	Einzelwertberichtigung	571,30						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,25						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4811130	ILV Poststelle	5.455,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	43,39	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	390,50						
4999900	Aufwendungen	2.239.281,82	1.228.800	1.255.800	1.259.500	1.266.000	1.271.700	1.277.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.127.501,21	-1.065.600	-1.112.600	-1.116.300	-1.122.800	-1.128.500	-1.134.600

Produktbezeichnung: 1220130 Ordnungswidrigkeiten					
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Anfang 2025 soll eine automatisierte Zufahrtsüberwachung zur Innenstadt mit bis zu 14 Messanlagen in Betrieb gehen. Für die Bearbeitung der entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren muss eine Anbindung an die bestehende Software erfolgen und ein entsprechender Workflow etabliert werden. Die automatisierte Zufahrtsüberwachung zur Innenstadt ist bisher ein bundesweit einzigartiges Projekt. Für entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gibt es deshalb bislang keine Rechtsprechung. Ziel ist es, hinsichtlich der technischen Umsetzung der automatisierten Überwachung zusammen mit der Justiz zu einer tragfähigen Rechtsfortbildung zu kommen. In 2025 erfolgt eine Anbindung an das System der elektronischen Datenerfassungsbelege der Polizei. Datenerfassungsbelege der Polizei müssen dann nicht mehr manuell in unsere Fachsoftware übertragen werden, sondern können automatisiert eingespielt werden.					
Leistungen/Kostenträger					
1221400 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 1221420 Verkehrsordnungswidrigkeiten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	18,94	18,94	16,2	16,26	16,77
Allg. Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehr)	2.000	2.000	2.000	1.930	1.447
Bußgelder (Verkehr gesamt)	13.900	13.900	13.700	13.613	12.630
Verwarnungen (Verkehr gesamt)	89.900	89.900	73.500	73.511	72.384
Kostentragungspflichtverfahren (hier: § 25a StVG)	4.000	4.000	2.500	2.535	1.608
Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstöße (ohne Polizei – bereits enthalten in Bußgeldern und Verwarnungen)	51.000	51.000	50.900	50.847	46.370
Sofortzahlendenquoten	85%	85%	85%	85%	
Erläuterungen 1. Anfang 2025 soll eine automatisierte Zufahrtsüberwachung zur Innenstadt mit bis zu 14 Messanlagen erstmalig in den Echtbetrieb gehen. Da dies ein bundesweit einzigartiges Projekt ist gibt es derzeit keinerlei Erfahrungswerte über die zu erwartenden Fallzahlen. Die Schätzung erfolgt somit unter extremen Vorbehalt. Die Zufahrtsverstöße sind Verwargeldverfahren wie auch die Parkverstöße. Deshalb wurden bei der prozentualen Verteilung der Fälle auf die einzelnen Bescheidarten die Quoten herangezogen, wie sie in 2023 bei den Parkverstößen entstanden: Jahr 2025/2026 Insgesamt +8.000 Fälle 91% Verwargeld = +7.280 1 % Bußgeld = +80 8 % Kostenbescheide* = +640 *Kostenbescheide sind nur bei Parkverstößen zulässig, nicht aber bei verbotenen Einfahrten in die Fußgängerzone. Wenn in diesen Fällen nicht gezahlt wird und auch kein Täter ermittelt werden kann müssen sie eingestellt werden. 2. Ab 1/2025 soll die Parkraumbewirtschaftung für die Oststadt erstmalig in den Echtbetrieb gehen. Der neu hinzukommende Bereich ist in etwa 1/3tel so groß wie der bisher bewirtschaftete Parkraum, welcher in 2023 rd. 30.000 Fälle erzeugte. Deshalb werden ab 2025 10.000 zusätzliche Fälle eingeplant, welche sich wie folgt aufteilen: Jahr 2025/2026 Insgesamt +10.000 Fälle 91 % Verwargelder = +9100 1 % Bußgelder = +100 8 % Kostenbescheide = +800 3. Die Sofortzahlendenquote bezeichnet den Anteil am Gesamtaufkommen an Verwargeldverfahren wegen Parkverstößen, bei dem aufgrund der „Knöllchen“ an den Fahrzeugen sofort bezahlt wurde. Diese Verfahren laufen vollständig automatisiert durch und müssen nicht mehr manuell bearbeitet werden.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220130 Ordnungswidrigkeiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	57.700,75	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	10.905,67						
3561100	Verwarnungsgelder	2.047.372,50	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3561200	Bußgelder	1.723.831,77	1.980.300	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.508,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	3.855.318,81	3.854.100	3.933.800	3.933.800	3.933.800	3.933.800	3.933.800
4099800	Personalaufwendungen	1.038.663,67	1.002.300	1.183.400	1.195.400	1.222.700	1.245.800	1.271.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	83.547,39	35.400	40.100	41.900	42.700	44.100	45.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		700	700	700	700	700	700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	100	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	395,00	500	500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	205.762,72	160.000	245.000	253.600	262.500	271.600	281.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.147,94						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.043,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.278,08						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.900,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4811130	ILV Poststelle	131.965,31	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	101,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen	1.491.957,79	1.334.900	1.605.700	1.628.100	1.665.100	1.698.700	1.734.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.363.361,02	2.519.200	2.328.100	2.305.700	2.268.700	2.235.100	2.199.100

Produktbezeichnung: 1220140 Stadtdienst					
Produktverantwortung: 32.4 Fachdienstleitung Stadtdienst			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Der Stadtdienst nimmt ordnungsrechtliche Aufgaben im Vollzugsdienst wahr. Neben einer kontinuierlichen Präsenz und Kontrolltätigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr wird auch die Überwachung und Analyse der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Straßenverkehr wahrgenommen. Im Weiteren ist der Fachdienst für die Verwaltung von Fundsachen zuständig.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) 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 Stadtdienstes (soweit das Personal dafür ausreichend zur Verfügung steht). Unter Berücksichtigung der Feststellungen des vom Rat beschlossenen Sicherheits- und Ordnungskonzeptes finden Kontrollen der Regelungen aus der gültigen Fassung der Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit der Stadt Göttingen durch den Stadtdienst statt. Dabei finden auch Kontrollen zu Nachtzeiten sowie an Wochenenden statt. Vermehrte Kontrollen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch den Einsatz einer neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Vermehrte Kontrollen im Bereich des unzulässigen Rad- und Gehwegparkens. Die Ergebnisse der Analyse des Gehwegparkens werden umgesetzt und ein Schwerpunkt der Arbeit des Verkehrsüberwachungsdienstes. Die Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen vor Kindertagesstätten, an direkten Schulwegen, an Sporthallen und sonstigen sozialen Einrichtungen (z.B. Seniorenwohnheimen) wird erhöht. Anschaffung weiterer Messanlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung (Blitzer).					
Leistungen/Kostenträger					
1221710 Vollzugsdienste - Straßenverkehr 1221720 Vollzugsdienste - Allgemein 1221750 Fundbüro					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	31,86	31,86	37	31	37
Geschwindigkeitsüberwachung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten (Std.)	550	550	550	550	600
Überwachungseinsätze: Geschwindigkeit B 27 (Std.)	40	40	40	40	35
Präsenz in der Innenstadt (Std.)	1.100	1.050	1.000	855	995
<u>Verkehrsüberwachung</u>					
Anzahl der Geschwindigkeitsübertretungen: 30% weniger, als in der vergleichbaren Stichprobe aus dem Jahre 2011					
- Messreihe 30er-Zone (Anzahl der Übertretungen)*	4.500	4.500	5.000	2.774	1.121
- Messreihe 50er-Zone (Anzahl der Übertretungen)*	10.000	10.000	10.000	23.104	19.394
Anzahl Kontrollstunden Ein- und Durchfahrten Innenstadt	130	130	130	147	105
Anzahl von Messungen zur Einhaltung des Lärmaktionsplanes	30	30	30	31	29
Festgestellte Verstöße im Bereich des Gehwegparkens	1.300	1.300	1.000	989	897
Anzahl Verkehrskontrollen** in der Fußgängerzone	30	30	25	25	
Anzahl Geschwindigkeitsmessungen Kitas, Schulwege, Sporthallen und sonstige soziale Einrichtungen	160	160	150	49	
Anzahl versteigerter Gegenstände aus dem Fundbüro	250	250	250	275	
Erläuterungen * Geschwindigkeitsübertretungen innerhalb eines Jahres. Die Planzahlen 2022 werden nicht erfüllt werden können, da die Überwachungseinsätze im Straßenverkehr erst am 01.05.22 wieder aufgenommen worden sind. ** Gemeint sind Kontrollen, die der Stadtdienst ohne die Polizei durchführt. Zusätzlich finden mit der Polizei Streifengänge, Kontrollaktionen des fließenden Verkehrs, Beleuchtungskontrollen an Fahrrädern und Rotlichtkontrollen statt.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220140 Stadtordnungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	62,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	764,98	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	35.474,37	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	1.098,44						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		700	700	700	700		
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	7.393,35						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	8.122,15	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3561100	Verwarnungsgelder	2.550,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.177,94						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.878,15						
3999900	Erträge	75.521,38	22.700	26.700	26.700	26.700	26.000	26.000
4099800	Personalaufwendungen	1.878.045,74	2.087.600	1.784.300	1.879.300	1.952.000	1.986.700	2.025.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	77.110,44	37.400	8.400	8.800	8.800	9.100	9.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	25.846,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.733,98	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.406,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4231000	Mieten und Pachten	497,42						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	5.471,62	6.000	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
4241100	Strom	518,11	500	700	700	500	500	500
4241160	Inventarversicherung	14.206,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4251100	Betriebsstoffe	8.951,77	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4251200	Kfz-Steuer	364,50	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	6.495,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	15.343,51	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	16.769,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4261200	Aus- und Fortbildung	1.278,06						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	453,63						
4271600	Energiekosten	89,93						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.881,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648,65	600	600	600	600	600	600
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	15.465,56	10.000	16.000	16.500	17.000	17.700	18.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.654,73	6.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.235,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	189,25						
4482000	Säumniszuschläge	1,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	81.184,73						
4721112	Einzelwertberichtigung	2.609,23						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.570,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811180	ILV Verpflegung	85,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	14,40						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220140 **Stadtordnungsdienst**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811220	ILV Bauhof	829,25	900	900	900	900	900	900
4999900	Aufwendungen	2.214.952,47	2.276.800	1.970.200	2.066.800	2.139.800	2.175.500	2.215.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.139.431,09	-2.254.100	-1.943.500	-2.040.100	-2.113.100	-2.149.500	-2.189.000

Produktbezeichnung: 1220200 Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
Produktverantwortung: 32.3 Fachdienstleitung Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Entgegennahme, Entscheidung, Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln und Einbürgerungen mit allen weiterführenden Maßnahmen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der der Ausländerbehörde wird die durchschnittliche Wartezeit vor Ort von maximal 15 min nicht überschritten. Die Ausländerbehörde berät Kund*innen der Ausländerbehörde umfassend und kompetent. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Förderung qualifizierter Zuwanderung. Die betreffenden Mitarbeiter*innen werden laufend fachlich und zu Themen wie Kund*innenfreundlichkeit und interkulturelle Kompetenz geschult. Bessere Beratungssituation durch weitere Elemente der Willkommenskultur in der Ausländerbehörde. Mitarbeit in Migrant*innen-Netzwerken, auch in Kooperation mit den Göttinger Hochschulen. Verbesserte Dienstleistungen für Unternehmen und Hochschulen. Kooperation mit dem Welcome-Center. Göttingen ist Modellkommune „Wege in das Bleiberecht“. Die Umsetzung ist fortlaufendes Geschäft der Ausländer*innenbehörde, alle in Frage kommenden Menschen werden aktiv angeschrieben und es wird gemeinsam an einer langfristigen Perspektive gearbeitet. Die Stadt Göttingen setzt das Projekt in Abhängigkeit von den Fördermitteln des Landes zunächst bis 2026 fort. Die Stadt wirbt aktiv für die Möglichkeit der Einbürgerung.					
Leistungen/Kostenträger 1221600 Staatsangehörigkeiten 1221610 Ausländer und Asyl					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	26,59	26,59	29,3	29,27	27,53
Einbürgerungen	500	700	260	497	270
Aufenthaltsgenehmigungen, Sichtvermerke	10.000	10.000	7.000	11.669	12.422
Duldungen	2.000	2.000	2.000	2.014	2.173
Gestattungen	1.600	1.600	1.600	1.677	1.312
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	719.923,90	488.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	430,93						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	24.472,83						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	37.578,27	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,01						
3999900	Erträge	782.405,94	508.900	620.900	620.900	620.900	620.900	620.900
4099800	Personalaufwendungen	1.767.116,41	1.570.300	1.852.800	1.912.300	1.958.700	1.994.100	2.033.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	300.160,24	115.500	101.100	106.000	107.900	111.500	113.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.132,88	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	542,17						
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	6.905,00	500	500	500	500	500	500
4271400	Medien	374,85						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	432,32	800	800	800	800	800	800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	571,67						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	29.108,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4429600	Übrige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	340.727,11	255.100	331.200	331.200	331.200	331.200	331.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	123,12						
4721112	Einzelwertberichtigung	94,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,03						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.700,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	268,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811180	ILV Verpflegung	236,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	2.491.926,44	2.021.200	2.368.900	2.433.300	2.481.600	2.520.600	2.562.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.709.520,50	-1.512.300	-1.748.000	-1.812.400	-1.860.700	-1.899.700	-1.941.100

Produktbezeichnung: 1220210 Personenstandsbeurkundungen					
Produktverantwortung: 32.6 Fachdienstleitung Standesamt			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Prüfung der Ehesfähigkeit. Durchführung von Eheschließungen und 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, Namensortierungen, Zustimmungserklärungen nach dem PStG, EGBG, § 94 BVfG. Beurkundung von Kirchengaustritten. Bearbeitung nach dem SBGG – Gesetz zur Selbstbestimmung des Geschlechtseintrages und der Vornamen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister von jährlich 1.000 Fällen.					
Leistungen/Kostenträger 1222100 Prüfung der Ehesfähigkeit 1222200 Vornahme von Eheschließungen 1222300 Beurkundung von Personenstandsfällen 1222400 Fortführung der Personenstandsbücher 1222500 Besondere Beurkundungen und Beglaubigungen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,74	10,74	12,3	12,25	11,47
Eheschließungen	400	400	400	415	413
Beurkundete Geburten	3.000	3.000	3.000	2.919	2.883
Beurkundete Sterbefälle	2.500	2.500	2.500	2.349	2.240
Nachbeurkundungen (Ehe, Geburt, Tod im Ausland)	25	25	25	32	51
Ausgestellte Urkunden Eheregister	1.300	1.300	1.300	1.305	1.593
Ausgestellte Urkunden Geburtenregister	16.000	16.000	16.000	23.979	23.768
Ausgestellte Urkunden Sterberegister	18.000	18.000	18.000	18.211	17.802
Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister	1.000	1.000	1.000	1.916	675
Erläuterungen Rechtsbindungsgrad: Pflichtaufgabe					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220210 Personenstandsbeurkundungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	397.426,71	244.000	279.000	279.000	279.000	267.000	279.000
3421000	Erträge aus Verkauf	1.131,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.055,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.362,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3999900	Erträge	411.975,53	257.300	292.300	292.300	292.300	280.300	292.300
4099800	Personalaufwendungen	628.658,67	655.300	742.500	744.000	757.700	771.700	787.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	63.938,42	24.900	95.300	100.000	101.900	105.300	107.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.710,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87,95	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	100	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	2.550,99	500	500	500	500	500	500
4271400	Medien		3.600	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.412,07	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	24.769,80	25.000	25.900	26.800	27.700	26.700	29.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	88,01						
4429100	Mitgliedsbeiträge	225,00	250	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.212,18	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	95,66						
4721112	Einzelwertberichtigung	200,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		400	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	8.989,49	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4811140	ILV Fahrbereitschaft	15,44						
4999900	Aufwendungen	775.431,85	770.900	930.900	938.000	954.500	965.900	991.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-363.456,32	-513.600	-638.600	-645.700	-662.200	-685.600	-699.000

Produktbezeichnung: 1220220 Melderechtliche Angelegenheiten					
Produktverantwortung: 32.5 Fachdienstleitung Einwohnerangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Erledigung von einwohnermelderechtlichen Angelegenheiten, wie An-, Um-, Abmeldungen, Ausstellen von Personaldokumenten etc.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der Einwohnermeldebehörde wird die durchschnittliche Wartezeit auf einen gebuchten Termin von maximal 15 min nicht überschritten.					
Leistungen/Kostenträger					
1221500 Melderechtliches 1221510 Pässe und Ausweise					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	22,05	22,05	30,6	30,6	28,36
Wartezeiten in Minuten im Bereich der Einwohnermeldehalle	15	15	15	7	39
An-, Um- und Abmeldungen	22.000	22.000	21.000	29.808	31.791
Pässe, Kinderpässe, Ausweise	18.000	18.000	17.000	22.824	24.255
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220220

Melderechtliche Angelegenheiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	955.552,12	880.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3421000	Erträge aus Verkauf	506,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.612,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.256,65						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.068,12	900	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	989.994,89	889.900	959.900	959.900	959.900	959.900	959.900
4099800	Personalaufwendungen	1.284.155,38	1.466.000	1.148.300	1.197.900	1.229.200	1.251.200	1.275.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	30.976,62	17.000	30.400	32.000	32.400	33.600	34.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		800	800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.036,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.728,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4231000	Mieten und Pachten	5.347,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4251300	Kfz-Versicherung	535,50	200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	493,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	198.733,25	195.000	201.800	208.900	216.200	223.800	231.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.014,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429600	Übrige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	637.197,82	541.800	661.800	661.800	661.800	661.800	661.800
4450100	Erstattungen an den Bund		46.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.275,19						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
4811120	ILV Druckerei		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811130	ILV Poststelle		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft		200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	362,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811180	ILV Verpflegung	114,20						
4999900	Aufwendungen	2.277.029,80	2.352.700	2.135.200	2.193.500	2.232.500	2.263.300	2.296.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.287.034,91	-1.462.800	-1.175.300	-1.233.600	-1.272.600	-1.303.400	-1.336.200

Produktbezeichnung: 5730200 Märkte					
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Märkten, einschließlich der Überwachung nach gewerberechtlichen Bestimmungen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die von der Stadt durchgeführten Märkte werden nach den jeweiligen Vorgaben geplant, angepasst und durchgeführt.					
Leistungen/Kostenträger					
5732100 Markt					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,69	0,69	1	1	0,78
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730200 Märkte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.973,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	119,78						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.448,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		400	400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.740,26	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	144.282,79	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
4099800	Personalaufwendungen	53.321,01	58.700	51.300	51.400	52.400	53.500	54.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.983,65	6.000	5.700	6.100	6.200	6.400	6.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000	Mieten und Pachten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241100	Strom	22.136,05	13.700	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
4241110	Wasser	911,93						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	22.650,51	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4271200	Bewirtungskosten	47,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	681,87						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.004,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.332,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4441000	Steuern	5.303,48						
4482000	Säumniszuschläge	1.602,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.417,80						
4721112	Einzelwertberichtigung	15,70						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9,96						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	14.568,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	55,43	500	500	500	500	500	500
4811160	ILV Personal	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811170	ILV VKE	20.500,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4811180	ILV Verpflegung	71,10	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	52,70						
4811220	ILV Bauhof		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	195.142,97	147.000	127.600	128.100	129.000	130.300	131.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-50.860,18	11.200	30.600	30.100	29.200	27.900	26.900

Investitionen Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 32 Bewegliches Vermögen	3211000001	6.343	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	137.500 187.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.343	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	137.500 187.500
FB 32 Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen	3211000004		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	286.500 361.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	286.500 361.500
FB 32 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	3211000014			60.000							335.000 395.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			60.000							335.000 395.000
FB 32 Speed Capture ALB	3211000022			20.000							20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			20.000							20.000
FB 32 Büromobiliar Lager Fundbüro, Büros SOD	3211000023			10.000							10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			10.000							10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		6.343	25.000	115.000		25.000	25.000		25.000	25.000	759.000 974.000
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		6.343	25.000	115.000		25.000	25.000		25.000	25.000	759.000 974.000

Fachbereich 37

Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.899,11	2.800					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	117.285,87						
04	sonstige Transfererträge	806,45						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	685.977,56	914.300	923.500	797.500	907.600	907.600	907.600
06	privatrechtliche Entgelte	33.064.556,67	34.862.600	140.600	125.600	126.600	126.600	127.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.291.624,19	8.676.400	15.562.000	17.852.000	18.297.000	18.637.000	18.937.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	540,00						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.566.767,52	832.200	832.200	832.200	832.200	832.200	832.200
12	= Summe ordentliche Erträge	41.784.457,37	45.288.300	17.458.300	19.607.300	20.163.400	20.503.400	20.803.900
13	Personalaufwendungen	22.000.223,74	20.356.000	21.845.200	23.496.400	24.138.300	24.507.000	24.906.400
14	Versorgungsaufwendungen	4.633.165,25	6.232.500	6.867.000	7.207.500	7.342.800	7.612.200	7.755.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.805,05	2.919.600	3.710.800	3.873.600	4.453.400	3.817.400	3.825.800
16	Abschreibungen	2.015.188,47	724.700	724.700	724.700	724.700	724.700	724.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	48.266,80	32.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.162.232,34	29.816.800	1.600.000	1.637.800	1.696.100	1.718.700	1.745.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.309.881,65	60.082.100	34.807.700	37.000.000	38.415.300	38.440.000	39.017.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-17.525.424,28	-14.793.800	-17.349.400	-17.392.700	-18.251.900	-17.936.600	-18.213.900
24	außerordentliche Erträge	9.222,00						
25	außerordentliche Aufwendungen	48.551,13						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-39.329,13						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.564.753,41	-14.793.800	-17.349.400	-17.392.700	-18.251.900	-17.936.600	-18.213.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.591.779,00	7.706.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.584.566,21	9.002.400	1.392.400	1.392.400	1.392.400	1.392.400	1.392.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.992.787,21	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.557.540,62	-16.089.800	-18.645.400	-18.688.700	-19.547.900	-19.232.600	-19.509.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.899,11	2.800					
030	sonstige Transfereinzahlungen	806,45						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	685.700,35	914.300	923.500	797.500	907.600	907.600	907.600
050	privatrechtliche Entgelte	34.527.176,79	34.862.600	140.600	125.600	126.600	126.600	127.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127.257,03	8.676.400	15.562.000	17.852.000	18.297.000	18.637.000	18.937.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424.238,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.822.077,85	44.472.100	16.642.100	18.791.100	19.347.200	19.687.200	19.987.700
110	Personalauszahlungen	15.507.228,34	17.648.400	18.873.600	20.524.800	21.166.700	21.535.400	21.934.800
120	Versorgungsauszahlungen	3.399.853,43	5.873.500	6.507.400	6.847.900	6.983.200	7.252.600	7.396.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.385.415,76	2.919.600	3.710.800	3.873.600	4.453.400	3.817.400	3.825.800
150	Transferauszahlungen	17.600,00	32.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.712.475,08	29.816.800	1.600.000	1.637.800	1.696.100	1.718.700	1.745.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.022.572,61	56.290.800	30.751.800	32.944.100	34.359.400	34.384.100	34.961.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.200.494,76	-11.818.700	-14.109.700	-14.153.000	-15.012.200	-14.696.900	-14.974.200
210	Veräußerung von Sachvermögen	20.823,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.823,00						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.561.096,02	2.872.500	4.165.000	2.453.000	2.139.000	1.736.000	2.255.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.561.096,02	2.872.500	4.165.000	2.453.000	2.139.000	1.736.000	2.255.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.540.273,02	-2.872.500	-4.165.000	-2.453.000	-2.139.000	-1.736.000	-2.255.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.740.767,78	-14.691.200	-18.274.700	-16.606.000	-17.151.200	-16.432.900	-17.229.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.740.767,78	-14.691.200	-18.274.700	-16.606.000	-17.151.200	-16.432.900	-17.229.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37R Rettungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte			37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen			37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)							
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37R Rettungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	privatrechtliche Entgelte			37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)							
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)							
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)							

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), der Betrieb der Leitstelle für Stadt und Landkreis Göttingen sowie des Katastrophenschutzes für den Bereich der Stadt Göttingen Aufgaben des Fachbereiches.

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Die personelle und materielle Ausstattung des Sachgebiet Feuerwehrausbildung ist mittelfristig den laufenden Entwicklungen anzupassen.

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

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

Erstellung eines Konzepts für die Öffentlichkeitsarbeit.

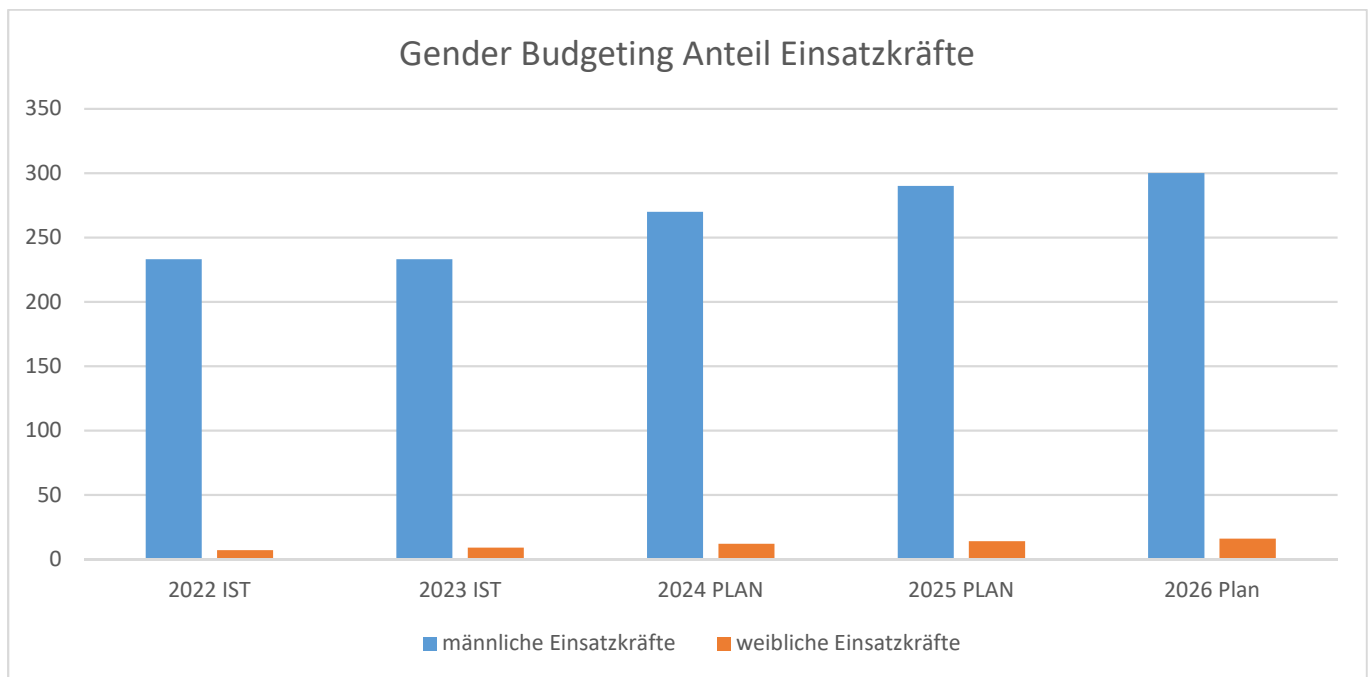
Suche und Bereitstellung eines Geländes inklusive Gebäude für Übungen (kf).

Mit örtlich anliegenden niedersächsischen Trägern werden Gespräche über eine Zusammenarbeit der Leitstellen geführt, dies beinhaltet insbesondere auch mögliche Fusionen.

Produkte

1260000	Brandschutz
1270000	Rettungsdienst
1280000	Katastrophenschutz

Produktbezeichnung: 1260000 Brandschutz					
Produktverantwortung: 37 Fachbereichsleitung Feuerwehr			Teilhaushalt: 37 Feuerwehr		
Kurzbeschreibung Folgende Aufgaben sind Bestandteil dieses Produktes: - Der Anteil der weiblichen Einsatzkräfte für die Berufsfeuerwehr und der weiblichen Mitglieder für die Freiwilligen Feuerwehren soll gesteigert werden. (G) - Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehreinsatz- und Rettungsdienstleitstelle (zusammen mit dem Landkreis Göttingen). - Bekämpfung von Bränden verschiedenen Ausmaßes, insbesondere zum Schutz der Bevölkerung, der Tiere und Erhaltung von Sachwerten. - Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Naturereignissen und Umweltgefahren, Schutz der Bevölkerung. - Die Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere die Jugendfeuerwehren sind finanziell zu unterstützen und durch die Gewinnung neuer Feuerwehrkamerad*innen für die Freiwilligen Feuerwehren, Jugend- und Kinderfeuerwehren zu stärken. - Aufbau und finanzielle Unterstützung von Kinderfeuerwehren - Verstärkt junge Migrant*innen für Freiwilligen Feuerwehren gewinnen. - Die Kooperation mit den Feuerwehrfördervereinen soll gestärkt werden. - Stellungnahmen und Beratungen bei Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahren. - Vorbeugender Brandschutz. - Durchführung der hauptamtlichen Brandschau sowie von Brandsicherheitswachen. - Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung für die Gebäude der Universitätsmedizin Göttingen und auf dem Campus Göttingen der Sartorius AG.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Beamten*innen im Einsatzdienst wird täglich die Möglichkeit zum Dienstsport geboten. Durchführung von Brandverhütungsschauen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Mittel- und langfristig sind Mängel an den Häusern der Freiwilligen Feuerwehr nach Maßgabe einer Prioritätenliste der Verwaltung zu beseitigen (insbesondere die durch die Feuerwehrunfallkasse festgestellten Mängel). In diesem Zusammenhang werden auch etwaige Neu- bzw. Fusionsbaumaßnahmen von Ortsfeuerwehrhäusern nutzerseitig fachlich begleitet. 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. Es wird jährlich ein Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr mit neuem Mobiliar ausgestattet. Finanzielle Förderung der Freiwilligen Feuerwehren beim Aufbau und Erhalt von Kinderfeuerwehren. Die Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplans sind zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist kurzfristig insbesondere die weitere Entwicklung um das Themengebiet Westwache bzw. Werkfeuerwehr Sartorius festzulegen und mittelfristig umzusetzen. Mit örtlich anliegenden niedersächsischen Trägern werden Gespräche über eine Zusammenarbeit der Leitstellen geführt, dies beinhaltet insbesondere auch mögliche Fusionen.					
Leistungen/Kostenträger					
1261100 Brandschutz					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	292,59	292,59	282,58	282,58	233,11
Anzahl weibliche Einsatzkräfte (G)	16	14	12	9	7
Anzahl männliche Einsatzkräfte (G)	300	290	270	233	233
Brandschutzrechtliche Überprüfungen (Brandverhütungsschauen)	90	90	50	84	100
Anzahl aktive Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)	435	430	423	423	408
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	180	180	123	176	147
Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr	160	160	170	162	150
Anzahl der weiblichen Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)	90	90	92	85	85



Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz								
Stadt Göttingen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	412.169,54	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)	56.899,11						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	117.285,87						
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	806,45						
3311000	Verwaltungsgebühren	67.408,50	28.000	32.300	31.300	31.400	31.400	31.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	616.306,46	886.300	891.200	766.200	876.200	876.200	876.200
3411000	Mieten und Pachten	67.291,58	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
3421000	Erträge aus Verkauf	12,50	100	100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	63.946,80	10.900	36.100	21.100	21.600	21.600	22.100
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	3.454,48						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.197,35	8.600	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	864,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	2.570,00		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	83.562,44						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	22.842,31						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		50.000	3.057.000	3.212.000	3.377.000	3.482.000	3.602.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	941.258,78	961.900	6.322.700	6.934.200	7.204.200	7.439.200	7.619.200
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.949.511,20	3.473.600	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	232.837,79	331.000	410.000	190.000	200.000	200.000	200.000
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	1.934.820,21	3.779.800	2.225.300	3.978.800	3.978.800	3.978.800	3.978.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	24.310,00		10.500	500	500	500	500
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	68.984,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3511000	Konzessionsabgaben		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.405.411,98	809.000	811.500	811.500	811.500	811.500	811.500
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	252,00						
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	288,00						
3811160	ILV Personal	5.543.799,00	4.516.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3811190	ILV Feuerwehr	2.047.980,00	3.190.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3999900	Erträge	16.676.071,30	18.591.400	17.903.500	20.052.500	20.608.600	20.948.600	21.249.100
4099800	Personalaufwendungen	21.593.980,98	20.019.100	21.474.900	23.123.800	23.757.800	24.119.400	24.511.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.599.825,82	6.183.900	6.842.100	7.181.500	7.316.300	7.584.800	7.728.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	145.016,69	90.000	115.000	115.000	175.000	175.000	195.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	252.474,04	147.000	145.000	327.000	681.000	123.000	65.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	110.209,48	49.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	166.084,08	100.000	75.000		100.000		
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	9.348,52	190.900	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
			- 266 -					

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	412.169,54	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)	56.899,11						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	117.285,87						
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	806,45						
3311000	Verwaltungsgebühren	67.408,50	28.000	32.300	31.300	31.400	31.400	31.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	616.306,46	886.300	891.200	766.200	876.200	876.200	876.200
3411000	Mieten und Pachten	67.291,58	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
3421000	Erträge aus Verkauf	12,50	100	100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	63.946,80	10.900	36.100	21.100	21.600	21.600	22.100
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	3.454,48						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.197,35	8.600	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	864,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	2.570,00		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	83.562,44						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	22.842,31						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		50.000	3.057.000	3.212.000	3.377.000	3.482.000	3.602.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	941.258,78	961.900	6.322.700	6.934.200	7.204.200	7.439.200	7.619.200
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.949.511,20	3.473.600	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	232.837,79	331.000	410.000	190.000	200.000	200.000	200.000
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	1.934.820,21	3.779.800	2.225.300	3.978.800	3.978.800	3.978.800	3.978.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	24.310,00		10.500	500	500	500	500
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	68.984,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3511000	Konzessionsabgaben		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.405.411,98	809.000	811.500	811.500	811.500	811.500	811.500
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	252,00						
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	288,00						
3811160	ILV Personal	5.543.799,00	4.516.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3811190	ILV Feuerwehr	2.047.980,00	3.190.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3999900	Erträge	16.676.071,30	18.591.400	17.903.500	20.052.500	20.608.600	20.948.600	21.249.100
4099800	Personalaufwendungen	21.593.980,98	20.019.100	21.474.900	23.123.800	23.757.800	24.119.400	24.511.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.599.825,82	6.183.900	6.842.100	7.181.500	7.316.300	7.584.800	7.728.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	145.016,69	90.000	115.000	115.000	175.000	175.000	195.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	252.474,04	147.000	145.000	327.000	681.000	123.000	65.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	110.209,48	49.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	166.084,08	100.000	75.000		100.000		
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	9.348,52	190.900	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
			- 266 -					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000

Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811130	ILV Poststelle	5.229,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.488,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811170	ILV VKE		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung	709,90	300	300	300	300	300	300
4811190	ILV Feuerwehr		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	325,50	400	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen	312,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	96.146,13						
4811220	ILV Bauhof	629,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	8.855,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma		7.000					
4811900	ILV Steuerung	2.841.034,67	1.210.800	1.217.800	1.217.800	1.217.800	1.217.800	1.217.800
4999900	Aufwendungen	35.874.670,76	32.677.600	35.671.900	37.860.800	39.266.700	39.283.400	39.851.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.266,10						
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	9.222,00						
5322000	Aufw. aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	46.285,03						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-39.329,13						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-19.237.928,59	-14.086.200	-17.768.400	-17.808.300	-18.658.100	-18.334.800	-18.602.600

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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1270000 **Rettungsdienst**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.262,60						
3411000	Mieten und Pachten	7.328,94						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.910.461,02	34.750.000	37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	150.000,00						
3999900	Erträge	33.070.052,56	34.750.000	37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
4251300	Kfz-Versicherung	1.604,19						
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			8.300.000	8.725.000	9.160.000	9.500.000	9.800.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	25.754.737,07	28.274.800	29.350.000	31.307.000	33.370.000	35.000.000	36.700.000
4721112	Einzelwertberichtigung	107.999,56						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,40						
4811130	ILV Poststelle	6.405,60						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	22,14						
4811160	ILV Personal	5.537.399,00	4.510.000					
4811190	ILV Feuerwehr	2.047.980,00	3.100.000					
4999900	Aufwendungen	33.456.152,96	35.884.800	37.650.000	40.032.000	42.530.000	44.500.000	46.500.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-386.100,40	-1.134.800					

Produktbezeichnung: 1280000 Katastrophenschutz					
Produktverantwortung: 37 Fachbereichsleitung Feuerwehr			Teilhaushalt: 37 Feuerwehr		
Kurzbeschreibung Folgende Aufgaben sind Bestandteil dieses Produktes: - Abwehr von Katastrophen - Abwehr von außergewöhnlichen Ereignissen im Sinne des § 1 Abs. 3 NKatSG - Schulung und Fortbildung von Stab-HVB und TEL - Ausarbeitung von Übungen für Stab, TEL und Katastrophenschutzeinheiten - Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes - Implementierung einer neuen landeseinheitlichen Stabssoftware - Laufende Unterhaltung der Infrastruktur (insbes. Stabsraum, Katastrophenschutzdepot, Notbrunnen) - Ausarbeitung, Durchführung und Auswertung von Übungen für einen oder mehrere Fachdienste des Katastrophenschutzes.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Schulung externer Nutzer*innen in der Software Katastrophenschutzplan und der neuen Stabssoftware - Erstellung eines Notfallkonzeptes für das Stadtgebiet bei großflächigem Stromausfall bis 2025 - Erstellung eines Sirenenkonzeptes und dessen Umsetzung für das Stadtgebiet zur Warnung der Bevölkerung bis 2025 - Ernennung und Ausbildung neuer Mitglieder*innen für den Stab-HVB + TEL - Erstellung einer Katastrophenschutzbedarfsplanung und Umsetzung der Ergebnisse					
Leistungen/Kostenträger					
1281100 Katastrophenschutz					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,83	3,83	5,83		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1280000 Katastrophenschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		2.800					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		600					
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)		2.700					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	35.025,58						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	571,10						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.329,83						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	-6.000,00		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.355,54	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3999900	Erträge	42.282,05	13.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4099800	Personalaufwendungen	406.242,76	336.900	370.300	372.600	380.500	387.600	395.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.339,43	48.600	24.900	26.000	26.500	27.400	27.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	762,77	5.400	800	800	1.000	1.000	1.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229,55		300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.770,98	7.000	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.901,42	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
4231000	Mieten und Pachten	15.708,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241100	Strom	2.153,92	2.600	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
4241120	Heizung		19.300					
4241130	Reinigung		200					
4241150	Gebäudeversicherung	1.567,71						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Betriebsstoffe	59,84	5.800	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	459,00		900	900	900	900	900
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	648,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.821,87	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261200	Aus- und Fortbildung	5.635,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.000					
4271200	Bewirtungskosten	483,69		800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.898,91		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.811,21		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	17.600,00	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	770,56	300	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.869,91	1.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.015,61						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	957,62	200	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	46,30						
4811220	ILV Bauhof	18.363,25	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4999900	Aufwendungen	565.117,74	522.100	528.200	531.600	541.000	549.000	558.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-522.835,69	-508.800	-517.000	-520.400	-529.800	-537.800	-547.300

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Bewegliches Vermögen	3713000001	12.039	30.000	32.000		34.000	36.000		38.000	40.000	466.000 646.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	12.039	30.000	32.000		34.000	36.000		38.000	40.000	466.000 646.000
FB 37 Gerätewagen Logistik	3713000002		300.000			150.000	500.000				798.000 1.448.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		300.000			150.000	500.000				798.000 1.448.000
FB 37 Pressluftatmer	3713000007	28.004	230.000		140.000	140.000					500.000 640.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	28.004	230.000		140.000	140.000					500.000 640.000
FB 37 Hilfeleistungslöschfahrzeug	3713000009	25.000		1.400.000							3.376.000 4.776.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	25.000		1.400.000							3.376.000 4.776.000
FB 37 Rüstwagen	3713000013		300.000					400.000	400.000		791.000 1.191.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		300.000					400.000	400.000		791.000 1.191.000
FB 37 Einsatzleitwagen	3713000015	5.901	240.000	600.000		50.000					1.590.000 2.240.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.901	240.000	600.000		50.000					1.590.000 2.240.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)	3713000016	5.401	10.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	162.500 262.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.401	10.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	162.500 262.500
FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	3713000021	710.224	110.000	150.000		150.000	100.000		100.000	100.000	1.683.600 2.283.600
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										776.400 776.400
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	709.776	110.000	150.000		150.000	100.000		100.000	100.000	2.460.000 3.060.000
FB 37 Erwerb von Hard- und Software	3713000023	37.685	39.000	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000	507.000 712.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	37.685	39.000	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000	507.000 712.000
FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger	3713000024		109.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	476.500 526.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		109.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	476.500 526.500
FB 37 Wechselladerfahrzeug	3713000032		130.000	400.000							565.000 965.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		130.000	400.000							565.000 965.000
FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	3713000038	35.700	65.000	650.000		600.000	550.000		320.000	550.000	795.800 3.465.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	35.700	65.000	650.000		600.000	550.000		320.000	550.000	795.800 3.465.800

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Erneu. Feuerschutzbekleidung u. Helme BF	3713000042	17.360	40.000	52.000		52.000	54.000		54.000	1.300.000	440.000 1.952.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	17.360	40.000	52.000		52.000	54.000		54.000	1.300.000	440.000 1.952.000
FB 37 Gerätewagen Gefahrgut	3713000043		500.000	80.000							747.300 827.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		500.000	80.000							747.300 827.300
FB 37 Hebebühne Kfz-Werkstatt	3713000048			100.000							100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			100.000							100.000
FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle	3713000054						15.000		15.000	15.000	10.000 55.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270						15.000		15.000	15.000	10.000 55.000
FB 37 Ausstattung Wachgebäude	3713000055	7.106		40.000		40.000	40.000	420.000	420.000	20.000	60.000 620.000
Baumaßnahmen	260										60.000 60.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.106		40.000		40.000	40.000	420.000	420.000	20.000	560.000
FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle)	3713000058	35.693	35.000	40.000		55.000	55.000		55.000	55.000	284.500 544.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	35.693	35.000	40.000		55.000	55.000		55.000	55.000	284.500 544.500
FB 37 Abrollbehälter Wasser	3713000071			200.000							200.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			200.000							200.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (freiw. Feuerw.)	3713010001	10.242	22.000	23.000		24.000	24.000		24.000	24.000	335.200 454.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.242	22.000	23.000		24.000	24.000		24.000	24.000	335.200 454.200
FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	3713010006		250.000		650.000	650.000	200.000				3.135.000 3.985.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		250.000		650.000	650.000	200.000				3.135.000 3.985.000
FB 37 Ausstatt. u. Ausrüstung (freiw. Feuerw.)	3713010007		20.000	20.000		20.000	20.000				183.000 243.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000	20.000		20.000	20.000				183.000 243.000
FB 37 Mannschaftstransportwagen (freiw. Feuerw.)	3713010009	12.397	160.000		270.000	80.000	270.000				581.000 931.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	12.397	160.000		270.000	80.000	270.000				581.000 931.000
FB 37 Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)	3713010018	27.498		30.000		60.000	20.000				36.000 146.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	27.498		30.000		60.000	20.000				36.000 146.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Erneu. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	3713010019	28.591	10.000	12.000		12.000	14.000		14.000		470.000 522.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	28.591	10.000	12.000		12.000	14.000		14.000		470.000 522.000
FB 37 Rettungswagen (RettungsD)	3716000001	122.881	100.000	100.000	150.000	150.000	100.000	150.000	150.000		1.554.000 2.054.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	57.886									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	180.767	100.000	100.000	150.000	150.000	100.000	150.000	150.000		1.554.000 2.054.000
FB 37 Notarzteinsatzfahrzeug (RettungsD)	3716000002			100.000	50.000	50.000					375.000 525.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			100.000	50.000	50.000					375.000 525.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsD)	3716000003	6.776	37.500	65.000		65.000	70.000		75.000	80.000	1.290.300 1.645.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.776	37.500	65.000		65.000	70.000		75.000	80.000	1.290.300 1.645.300
Gesamtsumme Auszahlungen		1.186.383	2.737.500	4.165.000	990.000 270.000	2.453.000	2.139.000	970.000	1.736.000	2.255.000	21.989.100 34.737.100
Gesamtsumme Einzahlungen		-57.886									-776.400 -776.400
Gesamtsumme		1.128.497	2.737.500	4.165.000	990.000 270.000	2.453.000	2.139.000	970.000	1.736.000	2.255.000	21.212.700 33.960.700

Fachbereich 40

Schule

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.193,67	598.900	634.200	690.400	690.400	690.400	690.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	257.639,05	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	4.155.713,30	3.608.200	4.148.000	4.151.000	4.151.000	4.151.000	4.151.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380.721,05	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.964,45						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	121.450,33	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12	= Summe ordentliche Erträge	9.178.681,85	9.413.200	9.988.300	10.047.500	10.047.500	10.047.500	10.047.500
13	Personalaufwendungen	8.103.882,75	8.471.100	8.768.900	9.016.500	9.239.700	9.411.100	9.599.600
14	Versorgungsaufwendungen	544.522,67	220.300	248.300	260.200	264.500	273.400	278.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.819,17	8.655.800	9.304.600	9.366.300	9.357.100	9.364.800	9.375.800
16	Abschreibungen	962.631,35	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.650,99						
18	Transferaufwendungen	887.504,33	1.026.000	800.000	900.000	940.000	1.100.000	1.100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.869,97	2.196.700	2.309.200	2.407.200	2.407.200	2.407.200	2.407.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.477.881,23	21.405.900	22.267.000	22.786.200	23.044.500	23.392.500	23.597.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-11.299.199,38	-11.992.700	-12.278.700	-12.738.700	-12.997.000	-13.345.000	-13.549.500
24	außerordentliche Erträge	36.300,00						
25	außerordentliche Aufwendungen	592,43						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	35.707,57						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.263.491,81	-11.992.700	-12.278.700	-12.738.700	-12.997.000	-13.345.000	-13.549.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.812,36	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.817.641,28	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.828,92	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.986.320,73	-13.817.100	-14.103.100	-14.563.100	-14.821.400	-15.169.400	-15.373.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.140,09	598.900	634.200	690.400	690.400	690.400	690.400
050	privatrechtliche Entgelte	4.469.059,24	3.608.200	4.148.000	4.151.000	4.151.000	4.151.000	4.151.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373.107,24	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600	4.337.600
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.488,13						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.602.794,70	8.544.700	9.119.800	9.179.000	9.179.000	9.179.000	9.179.000
110	Personalauszahlungen	7.874.267,87	8.397.100	8.676.100	8.923.700	9.146.900	9.318.300	9.506.800
120	Versorgungsauszahlungen	288.746,93	210.600	237.100	249.000	253.300	262.200	267.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	7.601.079,13	8.655.800	9.304.600	9.366.300	9.357.100	9.364.800	9.375.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.629,50						
150	Transferauszahlungen	884.504,33	1.026.000	800.000	900.000	940.000	1.100.000	1.100.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.238.416,02	2.196.700	2.309.200	2.407.200	2.407.200	2.407.200	2.407.200
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.889.643,78	20.486.200	21.327.000	21.846.200	22.104.500	22.452.500	22.657.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.286.849,08	-11.941.500	-12.207.200	-12.667.200	-12.925.500	-13.273.500	-13.478.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.398,78	1.190.000					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.398,78	1.190.000					
260	Baumaßnahmen	93.746,02						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.487.343,92	4.359.000	1.137.000	1.642.000	3.233.000	1.013.000	2.033.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.581.089,94	4.359.000	1.137.000	1.642.000	3.233.000	1.013.000	2.033.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-3.545.691,16	-3.169.000	-1.137.000	-1.642.000	-3.233.000	-1.013.000	-2.033.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-12.832.540,24	-15.110.500	-13.344.200	-14.309.200	-16.158.500	-14.286.500	-15.511.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-12.832.540,24	-15.110.500	-13.344.200	-14.309.200	-16.158.500	-14.286.500	-15.511.000

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.

Auf Grundlage des Schulentwicklungsplanungsgutachten werden die notwendigen Schulplätze bedarfsgerecht ausgebaut. Die entsprechenden baulichen Maßnahmen werden vorangetrieben.

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

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

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

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

Die Schulvorstände sind Partner*innen.

Die schulische Integration von Migrant*innen und Inklusion werden unterstützt und gefördert.

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

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

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

Die Schulentwicklungsplanungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen werden aufeinander abgestimmt. Ein Bericht erfolgt anlassbezogen im Schulausschuss. Die Schulentwicklungsplanung wird unter Berücksichtigung des Gutachtens zur Schulentwicklungsplanung ggfls. neu ausgerichtet.

Das Modellprojekt systemische Schulassistenz wird gesichert und schulformübergreifend auf alle Schulen ausgeweitet. (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 Medienentwicklungsplanung wird dazu fortgeschrieben.

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

Die städtischen Schulen, die vom Startchancen-Programm des Bundes und der Länder profitieren, werden vom Schulträger unterstützt.

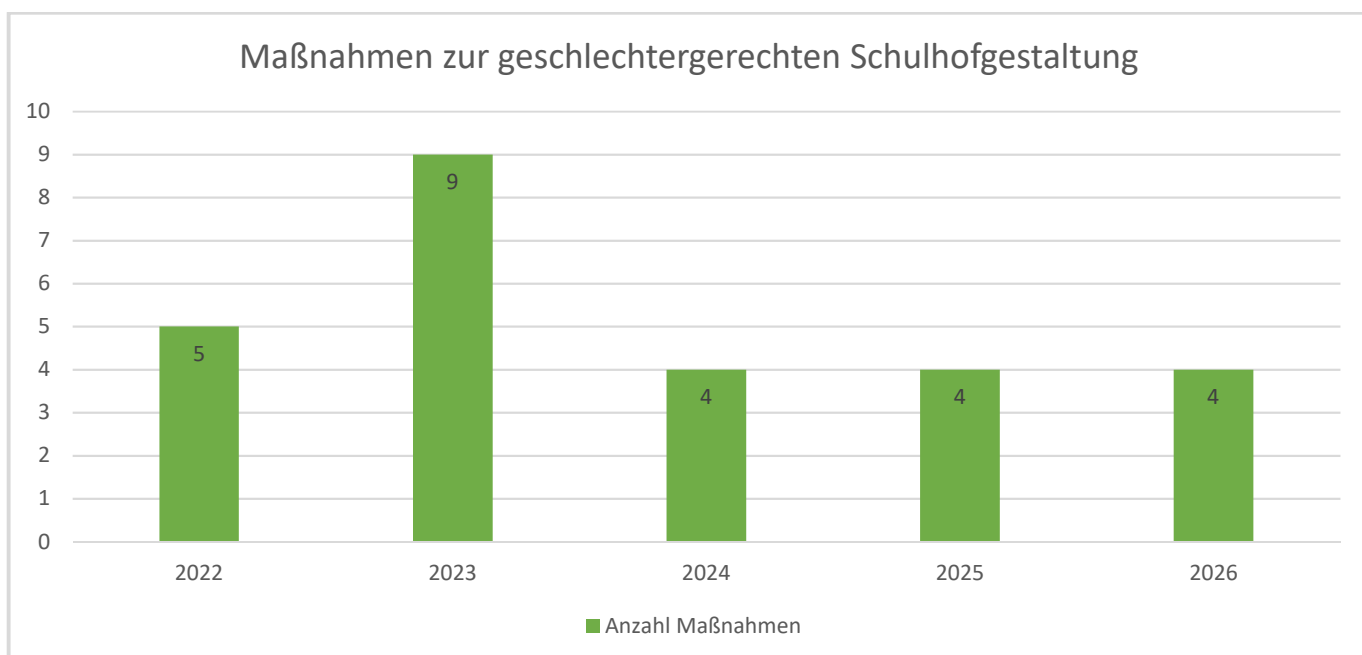
Produkte	
2110000	Grundschulen
2170000	Gymnasien
2180000	Gesamtschulen
2210000	Förderschulen
2430000	Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft
1110200	Verpflegung für Mitarbeiter*innen
1110210	Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten
1110220	Sonstige Dienstleistungen

Gemeinkosten Fachbereich 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	1.170,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		500	500	500	500	500	500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	240,00						
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	30,00						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	90,00						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	150,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.635,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	13.315,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4099800	Personalaufwendungen	492.799,21	465.200	503.400	507.100	517.800	527.700	538.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	107.889,96	43.200	32.600	34.200	34.800	36.000	36.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.163,15						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.511,96						
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	4.895,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251200	Kfz-Steuer	297,00						
4251300	Kfz-Versicherung	1.972,90	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.161,85						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	80,46						
4261200	Aus- und Fortbildung	2.986,10						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	79.299,96						
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.897,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4455200	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen (PK)	11.949,31	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4482000	Säumniszuschläge	60,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	371,61						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	2.195,15						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	7,26						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	113,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	344,95	400	400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma		2.800					
4811900	ILV Steuerung	542.243,61	464.200	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
4999900	Aufwendungen	1.268.241,92	1.007.500	1.036.100	1.041.400	1.052.700	1.063.800	1.075.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.254.926,24	-1.003.200	-1.031.800	-1.037.100	-1.048.400	-1.059.500	-1.071.000

Produktbezeichnung: 2110000 Grundschulen					
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten			Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Modell der Kooperationsklassen zwischen der Schule am Tannenberg und der Hainbundscheule wird fortgeführt. Die Einrichtung weiterer Ganztagsgrundschulen sowie die Weiterentwicklung vorhandener offener Ganztagsgrundschulen zu (teil-) gebundenen Schulen werden aktiv unterstützt. Alle Schüler*innen haben den Anspruch auf einen Ganztagsschulplatz. Die Wilhelm-Busch-Schule nimmt im Schuljahr 2026/2027 den Ganztagsbetrieb auf und wird vom Schulträger unterstützt. Im Jahr 2025 wird eine Elternbefragung zum Übergang Grundschule – Sek I durchgeführt. Die Bonifatiuschule I verbleibt in der Innenstadt. Im Zuge des Ganztagsförderungsgesetzes wird das städtische Rahmenkonzept für Ganztagsgrundschulen angepasst. Geschlechtergerechte Schulhofgestaltung. (G) Die Astrid-Lindgren-Schule, die Egelsbergschule, die Erich-Kästner-Schule und die Hagenbergschule werden im Rahmen des Startchancenprogramms vom Schulträger unterstützt.					
Leistungen/Kostenträger					
2111100 Adolf-Reichwein-Schule 2111110 Albanischule 2111120 Bonifatius I (GS) 2111130 Brüder-Grimm-Schule 2111140 Egelsbergschule 2111150 Erich-Kästner-Schule 2111160 Godehardschule 2111170 Hagenbergschule 2111180 Hainbundscheule 2111190 Herberhausen (GS) 2111200 Herman-Nohl-Schule			2111210 Höltytschule 2111220 Janusz-Korczak-Schule 2111230 Leinebergschule 2111240 Lohbergschule 2111250 Mittelbergschule Hetjershausen 2111260 Regenbogenschule 2111270 Wilhelm-Busch-Schule 2111280 Wilhelm-Henneberg-Schule 2111290 Astrid-Lindgren-Schule 2119980 Grundschulen allgemein		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	34,4	34,4	33,4	33,4	33,2
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	7,1	7,1	7,1	6,6	6,9
Durchgeführte Maßnahmen zur geschlechtergerechten Schulhofgestaltung (G)	4	4	4	9	5
Erläuterungen					



Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000 Grundschulen

Stadt Göttingen

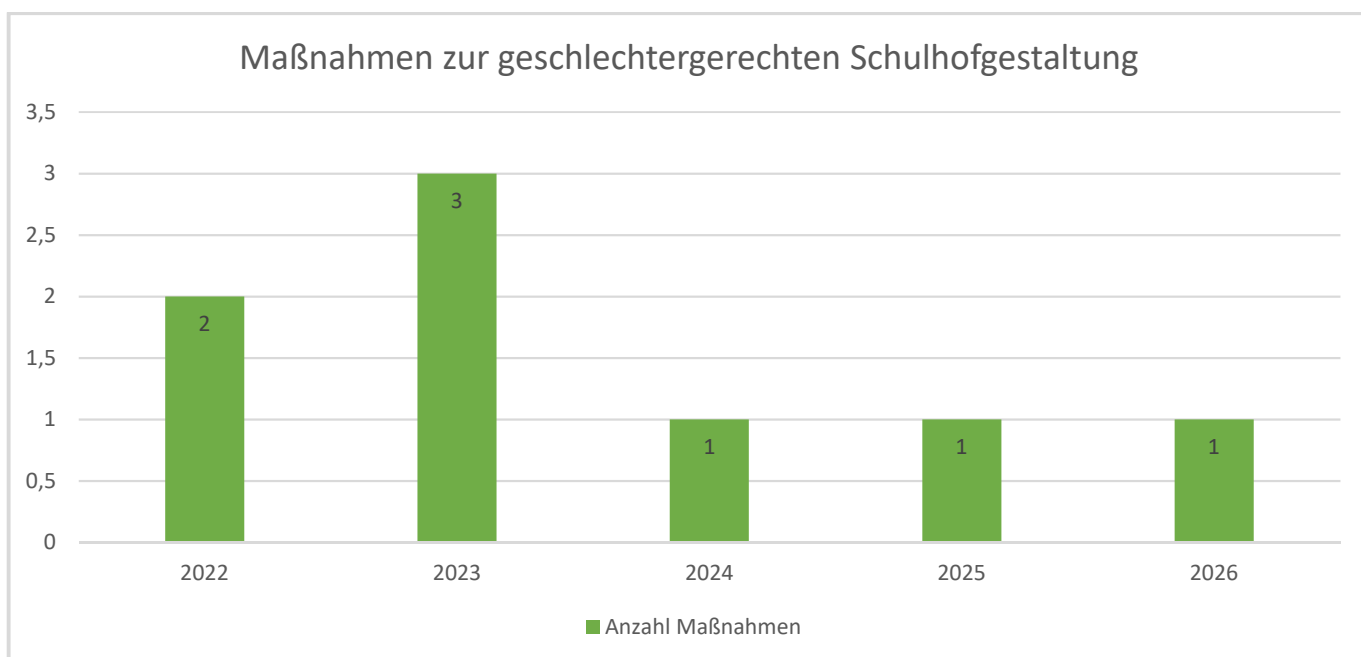
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)			280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	68.978,22	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	78.013,26						
3411000	Mieten und Pachten	2.117,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	390,28	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.991,06	100	100	100	100	100	100
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)		17.500					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.582,21						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	59,99						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	31.105,38	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.031,46						
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	255,00						
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3999900	Erträge	207.523,86	104.900	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400
4099800	Personalaufwendungen	1.988.139,36	2.082.200	2.194.000	2.216.800	2.266.600	2.309.900	2.357.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	162.990,06	63.700	78.400	82.100	83.500	86.400	88.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.214.690,29	245.500	245.500	250.500	335.500	355.500	355.500
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	279.199,72	370.000	290.000	480.000	767.000	659.300	205.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	219.042,90	100.600	125.600	125.600	140.600	140.600	140.600
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	109.707,73	86.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.669,83	33.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.090,92	185.000	537.000	582.000	582.000	582.000	582.000
4231000	Mieten und Pachten	10.525,33	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4241100	Strom	299.899,85	216.300	358.400	358.400	347.700	347.700	347.700
4241110	Wasser	31.745,89	16.800	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4241120	Heizung	523.068,51	683.200	590.100	590.100	590.100	590.100	590.100
4241130	Reinigung	8.392,21	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	160.566,05	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
4241160	Inventarversicherung	2.728,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.121,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251100	Betriebsstoffe	1.640,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251200	Kfz-Steuer	156,00	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	1.919,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.489,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.827,79	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000 Grundschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	840,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271200	Bewertungskosten	19,50						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	101.376,14	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4271400	Medien	3.384,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	55.463,96	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.269,75	132.300	162.300	172.300	172.300	172.300	172.300
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	658,70						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.498,84	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	513,00	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	50.933,73	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4441100	Sonstige Versicherungen	277.923,83	244.800	275.300	301.900	301.900	301.900	301.900
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	12,00						
4482000	Säumniszuschläge	31,34						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	243.437,23						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	237,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	9.922,48	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.400,93	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	423,00	900	900	900	900	900	900
4811210	ILV Ingenieurleistungen	3.854,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	390.356,03	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
4811220	ILV Bauhof	8.104,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	74.330,62	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700
4811800	ILV Infoma		4.000					
4811900	ILV Steuerung	1.216.836,71	1.097.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100	1.101.100
4999900	Aufwendungen	7.777.441,03	6.457.900	7.015.000	7.318.100	7.745.600	7.704.100	7.299.200
5012300	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (INV)	36.300,00						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	587,43						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	35.712,57						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.534.204,60	-6.353.000	-6.650.600	-6.953.700	-7.381.200	-7.339.700	-6.934.800

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 Baumaßnahme für eine notwendige bauliche Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums inklusive vierter Etage wird begleitet und unterstützt. Die Umsetzung der Baumaßnahme zum Ersatz des Flachdachgebäudes am Hainberggymnasium wird begleitet und unterstützt. Die Gymnasien beteiligen sich an inklusiver Beschulung (zieldifferent). Sanierung eines Vorbereitungsraumes im Chemietrakt des Max-Planck-Gymnasiums (2025) Geschlechtergerechte Schulhofgestaltung.(G)					
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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	27,8	27,8	25,0	25,0	25,6
Anteil städtischer Schüler*innen	70,0 %	70,0 %	70,0 %	67,8 %	67,6 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	5,3	5,3	5,3	5,1	4,9
Durchgeführte Maßnahmen zur geschlechtergerechten Schulhofgestaltung (G)	1	1	1	3	2
Erläuterungen					



Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000 Gymnasien

Stadt Göttingen

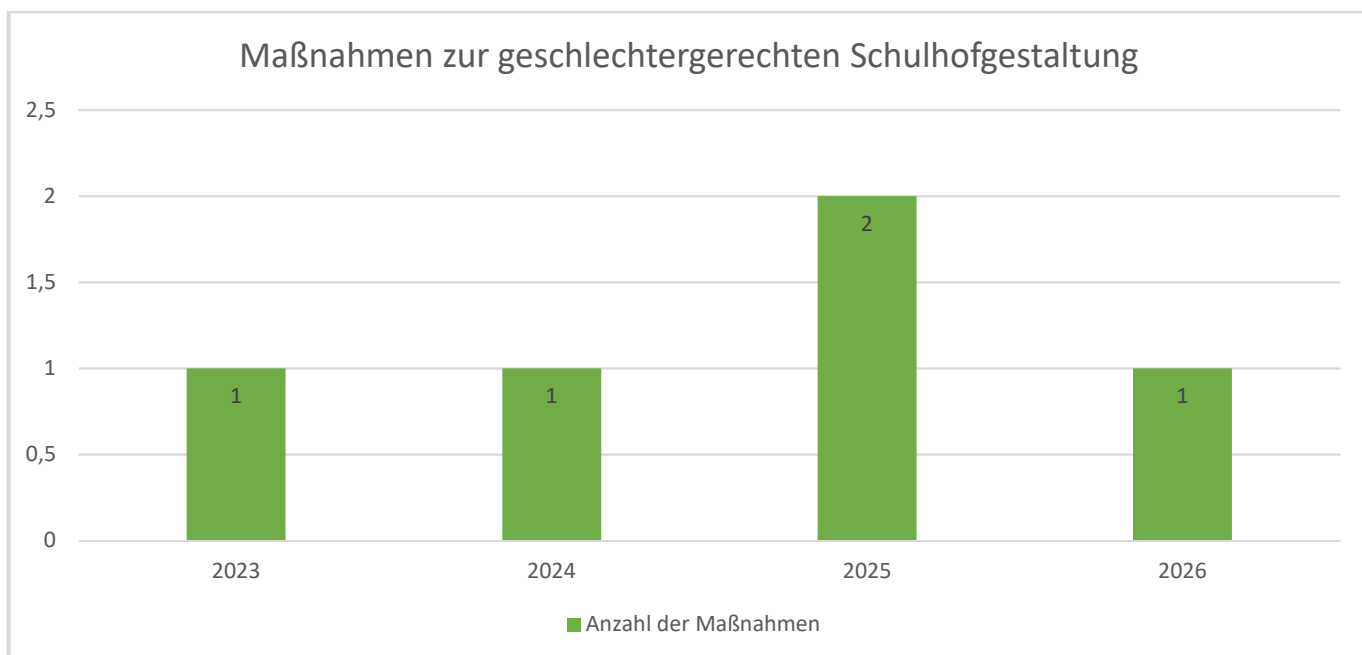
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	102.735,57	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	6.150,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	6.243,75						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	71.497,26	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
3411000	Mieten und Pachten	3.158,65	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3421000	Erträge aus Verkauf	1.259,54						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	1.316,18	3.200					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.251,51	200	200	200	200	200	200
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.190.772,34	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.366,77						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	17.766,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	25.683,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	494,13						
3999900	Erträge	2.447.696,28	2.768.600	2.765.400	2.765.400	2.765.400	2.765.400	2.765.400
4099800	Personalaufwendungen	1.560.927,48	1.542.700	1.795.000	1.877.200	1.926.000	1.960.700	1.998.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	152.664,36	56.200	75.000	78.700	80.000	82.700	84.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	333.554,60	300.000	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		95.000	485.000	295.000	365.000	960.000	305.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	246.086,35	212.700	222.700	222.700	222.700	222.700	222.700
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)				145.000			
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	13.826,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.699,07	146.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.243,72	245.800	230.800	230.800	230.800	230.800	232.800
4231000	Mieten und Pachten	23.773,38		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241100	Strom	397.125,94	381.200	430.100	430.100	426.500	426.500	426.500
4241110	Wasser	31.031,29	14.200	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4241120	Heizung	606.159,89	663.600	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
4241130	Reinigung	12.491,98	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	143.155,84	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
4241150	Gebäudeversicherung	160,91						
4241160	Inventarversicherung	4.428,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	448,33						
4251100	Betriebsstoffe	1.198,55	700	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	564,00	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	1.568,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000 Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.762,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.213,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4261200	Aus- und Fortbildung	297,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.968,36						
4271200	Bewertungskosten	523,78						
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	169.449,37	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4271400	Medien	3.207,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	46.515,03	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.161,38	74.000	83.000	87.500	87.500	87.500	87.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	2.421,56	206.000	198.000	206.000	236.000	223.000	223.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.679,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	9.514,50						
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	762,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	102.120,19	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
4441100	Sonstige Versicherungen	436.786,46	413.800	461.000	502.700	502.700	502.700	502.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.882,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Säumniszuschläge	69,73						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	254.033,53	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	92,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	7.924,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	584,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	836,54						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.336,50						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	218.450,95	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
4811220	ILV Bauhof	9.600,26	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	62.538,47	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
4999900	Aufwendungen	5.141.843,45	5.620.800	6.284.200	6.379.300	6.380.800	7.000.200	6.386.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-4,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.694.151,17	-2.852.200	-3.518.800	-3.613.900	-3.615.400	-4.234.800	-3.621.400

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) Die Baumaßnahme zur Umwandlung in eine IGS für die Geschwister-Scholl-Gesamtschule wird begleitet und unterstützt. An der Wahlfreiheit innerhalb der Schulformen im Bereich der Sekundarstufe I wird unter Beibehaltung der Verteilungsverfahren festgehalten, sofern es die gesetzlichen Regelungen erlauben. Sanierung eines NW-Raumes in der Neuen IGS (2026). Geschlechtergerechte Schulhofgestaltung. (G) Die Neue IGS wird im Rahmen des Startchancenprogramms vom Schulträger unterstützt.						
Leistungen/Kostenträger 2181100 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule 2181200 Geschwister-Scholl-Schule 2181300 Neue IGS 2189980 Gesamtschulen allgemein						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	18,5	18,5	17,8	17,8	17,8	
Anteil städtischer Schüler*innen	70,0 %	70,0 %	66,0 %	69,8 %	70,2 %	
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	6,2	6,2	6,1	6,6	6,5	
Durchgeführte Maßnahmen zur geschlechtergerechten Schulhofgestaltung (G)	1	2	1	1	0	
Erläuterungen						



Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000 Gesamtschulen

Stadt Göttingen

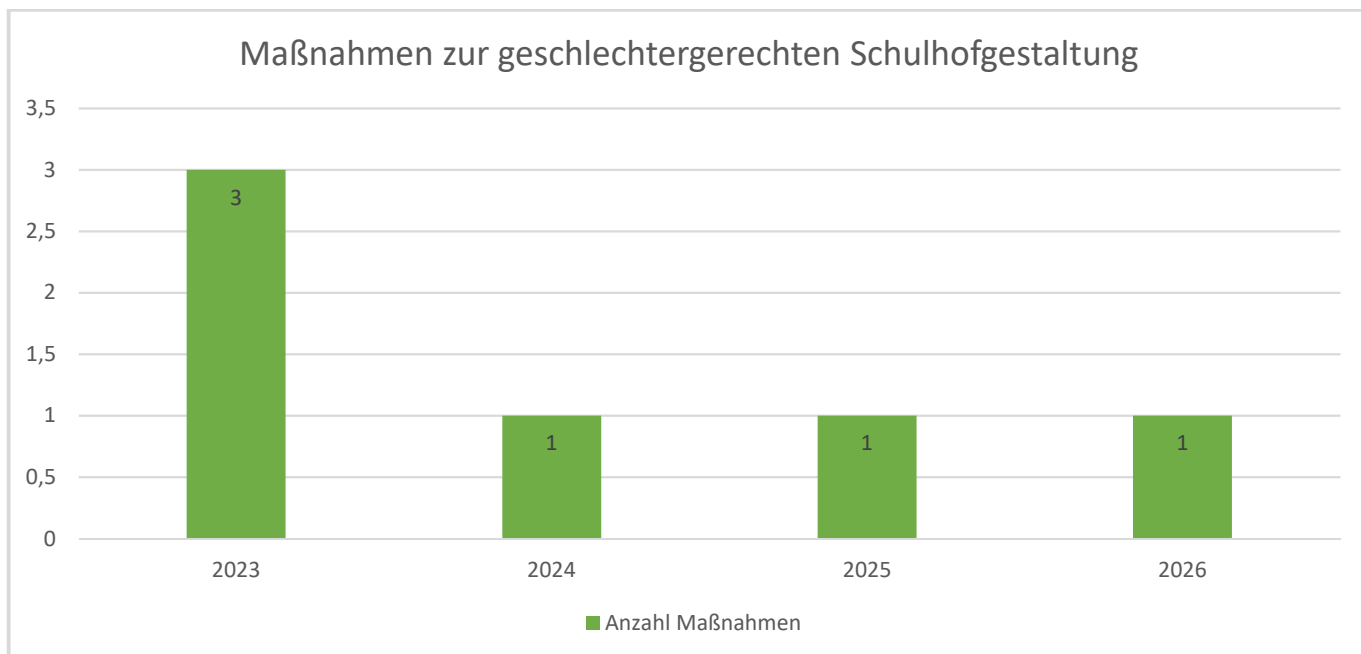
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	60.693,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	47.686,86	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
3411000	Mieten und Pachten	1.470,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	1.766,11	3.000					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	217,64	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)		106.000					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.550.000,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	177,12	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	17.797,34	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33,71						
3999900	Erträge	1.679.842,03	2.159.500	2.120.500	2.120.500	2.120.500	2.120.500	2.120.500
4099800	Personalaufwendungen	1.143.506,59	1.142.300	1.274.300	1.286.800	1.315.800	1.340.800	1.368.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	99.837,28	37.300	48.700	51.100	52.000	53.800	54.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	270.855,42	146.900	165.000	170.000	250.000	260.000	285.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	17.964,66	450.000	50.000		480.000	430.000	30.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	185.533,99	172.500	177.500	187.500	187.500	187.500	187.500
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)		230.000	70.000	100.000	550.000	50.000	50.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	10.855,77	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.241,35	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.320,33	171.200	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
4231000	Mieten und Pachten	6.887,76		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241100	Strom	455.447,83	412.000	479.000	479.000	477.500	477.500	477.500
4241110	Wasser	25.839,43	24.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4241120	Heizung	451.782,26	486.900	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
4241130	Reinigung	1.869,96	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	113.105,14	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4241160	Inventarversicherung	4.360,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4251100	Betriebsstoffe	1.341,98	400	400	400	400	400	400
4251200	Kfz-Steuer	135,99	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	802,47	600	600	600	600	600	600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	504,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.183,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4261200	Aus- und Fortbildung	856,80						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.768,70						
4271200	Bewertungskosten	951,92						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000 Gesamtschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	100.382,17	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4271400	Medien	4.910,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	27.155,70	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260.152,93	244.700	255.000	266.000	274.000	282.000	291.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	11.119,11	206.000	198.000	206.000	236.000	223.000	223.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.744,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.174,00	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	53.117,23	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
4441100	Sonstige Versicherungen	245.694,91	244.100	274.500	301.200	301.200	301.200	301.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	103,36						
4482000	Säumniszuschläge	83,53						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	198.208,97	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	700	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		300	300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	5.072,24	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	341,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	243,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	258.482,03	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
4811220	ILV Bauhof	765,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	28.702,70	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
4999900	Aufwendungen	4.672.485,84	5.533.000	5.267.200	5.322.800	6.399.200	5.881.000	5.543.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.992.643,81	-3.373.500	-3.146.700	-3.202.300	-4.278.700	-3.760.500	-3.422.800

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 Hainbundscheule wird fortgeführt. Der bedarfsgerechte Ausbau der Schule am Tannenberg wird vorangetrieben. Geschlechtergerechte Schulhofgestaltung. (G)						
Leistungen/Kostenträger 2211100 Heinrich-Böll-Schule 2211200 Martin-Luther-King Schule 2211300 Schule am Tannenberg 2219980 Förderschulen allgemein						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		5,2	5,2	4,2	4,2	4,9
Anteil städtischer Schüler*innen		65,0 %	65,0 %	64 %	63,1 %	63,9 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)		14,0	14,0	14,0	13,7	12,3
Durchgeführte Maßnahmen zur geschlechtergerechten Schulhofgestaltung (G)		1	1	1	3	0
Erläuterungen						



Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000 Förderschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	8.139,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	20.057,95						
3411000	Mieten und Pachten	30.549,76	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		1.500					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,00	300	300	300	300	300	300
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)		7.500					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	589.564,50	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	374,72						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	17.469,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	50.040,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.772,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	246,58						
3999900	Erträge	722.129,07	600.400	591.400	591.400	591.400	591.400	591.400
4099800	Personalaufwendungen	305.216,92	333.400	348.700	352.500	360.700	367.400	374.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	21.138,12	9.100	10.600	11.100	11.200	11.700	11.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	248.279,86	75.000	75.000	75.000	95.000	95.000	95.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	28.425,44		20.000	19.300	170.000	250.000	50.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	183.930,43	82.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	3.885,47	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.876,14	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.496,96	30.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
4231000	Mieten und Pachten	29.988,62	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241100	Strom	124.613,35	91.200	125.000	125.000	123.500	123.500	123.500
4241110	Wasser	12.404,33	2.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4241120	Heizung	156.582,70	146.800	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4241130	Reinigung	195,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	61.763,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241160	Inventarversicherung	1.231,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251100	Betriebsstoffe	101,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	669,07	500	500	500	500	500	500
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	26.446,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271400	Medien	154,17						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	20.070,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.565,22	37.800	44.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	296,20						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	793,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000 **Förderschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	175,00	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.768,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4441100	Sonstige Versicherungen	28.614,50	27.100	30.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4482000	Säumniszuschläge	3,50						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	71.277,93						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	300	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	2.536,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	77,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811180	ILV Verpflegung	34,40	100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	337,50						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	86.123,19	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4811220	ILV Bauhof	981,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	11.368,33	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4999900	Aufwendungen	1.488.501,32	1.095.300	1.221.200	1.229.800	1.407.300	1.494.500	1.302.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-766.373,25	-494.900	-629.800	-638.400	-815.900	-903.100	-710.700

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 Arbeit des Beirates zur Weiterentwicklung der Bonifatiuschule II (Zusammenarbeit zwischen Stadt Göttingen und Bistum Hildesheim) wird fortgeführt. Die Südniedersachsenstiftung wird in ihrer Arbeit der „Bildungsregion Südniedersachsen“ weiter unterstützt. Nach Abschluss der Abstimmungsgespräche mit dem Bistum Hildesheim bezüglich der Realisierung des Erweiterungsbaus der Bonifatiuschule II werden die erforderlichen städtischen Mittel in den Haushalt eingestellt. Einrichtung eines Schulverwaltungsnetzes.								
Leistungen/Kostenträger								
2431100 Sonstige schulische Aufgaben								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Schüler*innen an der Boni II				540	540	480	329	297
Erläuterungen								

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		342.800					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	38.277,00						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	279,35						
3999900	Erträge	38.556,35	342.900	100	100	100	100	100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	208,25						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.658,77	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			50.000				
4251300	Kfz-Versicherung	612,00						
4271200	Bewertungskosten	30,37						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	36,99						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	13.868,25	381.400	297.400	261.400	201.400	227.100	227.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	973,18	11.000	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	884.504,33	1.026.000	800.000	900.000	940.000	1.100.000	1.100.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.482,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441100	Sonstige Versicherungen	332,44						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	399.461,48	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300	462.300
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.402,89						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.475,20						
4811130	ILV Poststelle	156,65	100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	373,00						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	10,60						
4999900	Aufwendungen	1.347.586,93	1.919.400	1.679.400	1.673.400	1.653.400	1.839.100	1.839.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.309.030,58	-1.576.500	-1.679.300	-1.673.300	-1.653.300	-1.839.000	-1.839.000

Produktbezeichnung: 1110200 Verpflegung für Mitarbeiter*innen						
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe				Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Verkauf von Frühstück, Mittagessen und kleineren Snacks für die Bediensteten der Stadt Göttingen sowie besonders Berechtigter.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Integration der Mitarbeiter*innenverpflegung in das zukünftige Qualitätsentwicklungskonzept der Küchenbetriebe. Zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung wird auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln insbesondere hinsichtlich der Portionsgrößen und Nachfrage geachtet.						
Leistungen/Kostenträger						
1116300 Verpflegung für Mitarbeiter*innen						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,3	2,3	1,5	1,5	3,0	
Ausgegebene Essen	22.500	20.000	12.000	18.682	11.943	
Wareneinsatz / Essen (in €)	3,35	3,25	4,10	3,16	2,77	
Erlöse / Essen (in €)	5,43	5,27	5,50	4,97	3,97	
Erläuterungen zu Ergebnis 2022 und 2023: Die Verpflegungszahlen in der Betriebsgastronomie am Standort Rathauskantine haben sich in 2022 und 2023 positiv weiterentwickelt. Die Verlagerung von Fachbereichen aus dem Neuen Rathaus an externe Standorte, die gestiegene Teilzeitquote und auch der Ausbau von Homeoffice sind Einflussfaktoren für die Nachfrage von Verpflegungsangeboten in der Rathauskantine. Seit 2021 wird die Zwischenverpflegung für 8 weiterführende Schulen in der Rathauskantine vorbereitet. Der Anteil der Zwischenverpflegung in der Schulverpflegung stieg 2023 um mehr als 20 %. Seit 2021 wird die Rathauskantine auch als Mensa von den Schüler*innen der Boni II genutzt. Zur Sicherstellung der Verpflegung in Schulen und Kitas dient die Rathauskantine als Reserveküche um z. B. Überkapazitäten aus den anderen Produktionsküchen (IGS, GSG und NIGS) aufzufangen und auch in besonderen Situationen (Geräteausfall / Sanierungen) ausweichen zu können.						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3421000	Erträge aus Verkauf	90.820,34	120.000	138.200	138.300	138.300	138.300	138.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.287,51						
3999900	Erträge	92.107,85	120.000	138.200	138.300	138.300	138.300	138.300
4099800	Personalaufwendungen	67.776,10	159.600	101.200	102.400	104.900	106.900	109.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-1,46	600	100	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.017,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.076,23	28.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4241100	Strom	30.297,75	37.500	30.500	30.500	30.000	30.000	30.000
4241110	Wasser	1.546,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241120	Heizung	7.103,90	16.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4241130	Reinigung		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		200	200	200	200	200	200
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	87.509,09	124.000	131.700	138.400	138.400	138.400	138.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.968,19						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4999900	Aufwendungen	216.374,90	495.100	373.200	381.100	383.100	385.100	387.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-124.267,05	-375.100	-235.000	-242.800	-244.800	-246.800	-249.100

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 verändernde Bedarf an Schul- und Kitaverpflegung wird durch Mittags- und Zwischenverpflegungsangebote gedeckt. Fortentwicklung der Digitalisierung und des Warenwirtschaftssystems. Zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung wird auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln insbesondere hinsichtlich der Portionsgrößen und Nachfrage geachtet. Vorbereitung eines zukunftsfähigen Küchenkonzeptes (zentrale Produktion im cook & chill Verfahren) für die Schul- und Kitaverpflegung unter nachhaltigen, klimaeffizienten, gesundheitsfördernden als auch qualitativen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Entscheidung über Produktionsstandort zur zukünftigen Sicherstellung von Verpflegungsleistungen in Schulen und Kitas. Beteiligung an dem Förderprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft „Göttingen im Wandel“.					
Leistungen/Kostenträger 1116301 Verpflegung für Schulen 1116303 Verpflegung für Kitas					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	54,3	54,3	62,1	62,1	56,7
Mittagsmahlzeiten - Schulen (eigenproduziert)	1.050.000	1.010.000	830.000	990.818	930.808
Davon Zwischenverpflegung Schule	35 %	32 %	30 %	21 %	14 %
Mittagsmahlzeiten - Kitas	170.000	170.000	180.000	170.962	187.644
Anzahl der Schüler*innen, die ein kostenloses Mittagessen in Anspruch nehmen	1.600	1.550	1.450	1.429	1.398
Schulverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,40	1,35	1,50	1,22	1,17
Schulverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	3,85	3,73	3,65	3,52	3,36
Kitaverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,40	1,35	1,50	1,22	1,17
Kitaverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	3,17	3,08	2,80	2,91	2,80
Erläuterungen Zu den Kennzahlen 2022 und 2023: In 2023 sind die Essenzahlen insbesondere in den Grundschulen weiter angestiegen. In den Ganztags Gesamtschulen IGS und GSG wurde die pädagogische Essenteilnahme 2023 auf die Jahrgänge 5-7 bzw. 5-8 reduziert. Der Ganzttag in den Gymnasien hat sich mit G9 verändert und findet für bestimmte Jahrgänge nur noch an einzelnen Wochentagen statt.					
Weitere Erläuterungen: Der Anteil der Berechtigungen ein kostenfreies Mittagessen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes im Ganzttag zu erhalten nimmt sukzessive zu. Das Verfahren wurde in 2022 verändert. Dadurch wurde die Bearbeitung des Bildungs- und Teilhabepaketes zur Abrechnung der Mittagessen in den Küchenbetrieben noch komplexer und zeitintensiver.					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.083,09	25.000	53.100	109.300	109.300	109.300	109.300
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	28.444,72						
3421000	Erträge aus Verkauf	3.957.648,11	3.401.000	3.917.700	3.920.600	3.920.600	3.920.600	3.920.600
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	839,91						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.203,94						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.151,05						
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	92,28						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	22.531,43						
3811180	ILV Verpflegung	23.007,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	4.050.002,18	3.453.100	3.997.900	4.057.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000
4099800	Personalaufwendungen	2.495.427,14	2.669.900	2.459.600	2.579.800	2.651.700	2.699.600	2.752.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,44	9.900	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.961,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.458,36	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.549,34	17.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4241100	Strom	63.759,39	43.800	64.000	64.000	63.500	63.500	63.500
4241110	Wasser	2.067,06	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241120	Heizung	10.790,37	6.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4241130	Reinigung	29.457,85	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	12.675,13	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	792,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	1.018,04	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.601,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	60.322,63	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	104.109,62	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	1.421.251,63	1.341.000	1.424.700	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	225.981,45	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.732,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	146.175,22						
4721112	Einzelwertberichtigung	10.752,50						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	4.679.884,95	4.623.600	4.544.800	4.736.100	4.807.500	4.855.200	4.908.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-629.882,77	-1.170.500	-546.900	-679.100	-750.500	-798.200	-851.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	6.792,37	25.000	53.100	109.300	109.300	109.300	109.300
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	28.444,72						
3421000	Erträge aus Verkauf	3.460.853,06	2.818.000	3.246.100	3.248.500	3.248.500	3.248.500	3.248.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	839,91						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.818,52						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.151,05						
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	92,28						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.427,86						
3811180	ILV Verpflegung	23.007,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	3.551.427,42	2.870.000	3.326.200	3.384.800	3.384.800	3.384.800	3.384.800
4099800	Personalaufwendungen	2.364.571,11	2.497.300	2.292.700	2.410.800	2.478.500	2.523.100	2.572.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-4,35	9.200	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.961,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.458,36	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.549,34	17.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4241100	Strom	63.759,39	43.800	64.000	64.000	63.500	63.500	63.500
4241110	Wasser	2.067,06	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241120	Heizung	10.790,37	6.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4241130	Reinigung	29.457,85	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	12.675,13	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	792,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	1.018,04	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.601,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	60.322,63	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	103.332,19	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	1.421.198,45	1.341.000	1.424.700	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	225.981,45	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.732,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	146.084,46						
4721112	Einzelwertberichtigung	10.752,50						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	4.548.101,76	4.403.400	4.330.800	4.520.000	4.587.200	4.631.600	4.680.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-996.674,34	-1.533.400	-1.004.600	-1.135.200	-1.202.400	-1.246.800	-1.295.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	290,72						
3421000	Erträge aus Verkauf	496.795,05	583.000	671.600	672.100	672.100	672.100	672.100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	385,42						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.103,57						
3999900	Erträge	498.574,76	583.100	671.700	672.200	672.200	672.200	672.200
4099800	Personalaufwendungen	130.856,03	172.600	166.900	169.000	173.200	176.500	180.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	5,79	700	200	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	777,43						
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	53,18						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	90,76						
4999900	Aufwendungen	131.783,19	220.200	214.000	216.100	220.300	223.600	227.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	366.791,57	362.900	457.700	456.100	451.900	448.600	444.900

Produktbezeichnung: 1110220 Sonstige Dienstleistungen						
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe				Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Belieferung von Sitzungen und Veranstaltungen.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Belieferung von Sitzungen und Veranstaltungen erfolgt nachfragegerecht. Zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung wird auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln insbesondere hinsichtlich der Portionsgrößen und Nachfrage geachtet.						
Leistungen/Kostenträger						
1116302 Sonstige Dienstleistungen						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,1	2,1	1,1	1,1	2,0	
Sitzungen / Besprechungen / Veranstaltungen	1.350	1.350	700	1.338	734	
Erläuterungen Nach der Pandemie hat sich die Nachfrage wieder erholt und ist auf das vorher übliche Niveau gestiegen.						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110220 **Sonstige Dienstleistungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3421000	Erträge aus Verkauf	28.260,32	32.000	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,21						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	551,79						
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	1.576,15						
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	133,30						
3811180	ILV Verpflegung	71.804,71	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3999900	Erträge	102.351,48	62.600	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
4099800	Personalaufwendungen	50.089,95	75.800	92.700	93.900	96.200	98.100	100.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	2,91	300	100	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.707,33	900	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.351,63						
4241130	Reinigung	4.543,95						
4251100	Betriebsstoffe		200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		200	200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	5.454,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.134,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	16,89	26.000	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.134,22						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,40						
4999900	Aufwendungen	92.436,06	109.500	127.800	130.400	132.700	134.600	136.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	9.915,42	-46.900	-60.300	-62.900	-65.200	-67.100	-69.100

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Inventarsanierung (Küche Rathaus)	4008000001		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	773.000 898.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	773.000 898.000
FB 40 Hausmeisterbedarf	4020000002	24.347	59.000	59.000	59.000 59.000	59.000	59.000	59.000 59.000	59.000	59.000	357.000 652.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	24.347	59.000	59.000	59.000 59.000	59.000	59.000	59.000 59.000	59.000	59.000	357.000 652.000
FB 40 Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	4021000001	52.013	62.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	1.064.000 1.139.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	2.866									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	54.879	62.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	1.064.000 1.139.000
FB 40 Küchenbetriebe; Einricht. Schulmensen in GTS	4021000012	101.390	130.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	810.000 1.310.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	101.390	130.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	810.000 1.310.000
FB 40 Boni I Ausstattung Klassen	4021000156					15.000					15.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					15.000					15.000
FB 40 Regenbogenschule; Ausstattung Neubau	4021000856		60.000	120.000							60.000 180.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		60.000	120.000							60.000 180.000
FB 40 Bewegliches Vermögen (Förderschulen)	4021400001			22.000		22.000	22.000		22.000	22.000	110.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			22.000		22.000	22.000		22.000	22.000	110.000
FB 40 SAT ; Ausstattung von Wohngruppen	4021440164		60.000						60.000		60.000 120.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		60.000						60.000		60.000 120.000
FB 40 Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	4023000001	115.253	117.000	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000	2.018.500 2.203.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	115.253	117.000	37.000		37.000	37.000		37.000	37.000	2.018.500 2.203.500
FB 40 Sanierung von NW-Räumen	4023000012	11.183	100.000	150.000	100.000 100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	100.000	100.000	200.000 750.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	11.183	100.000	150.000	100.000 100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	100.000	100.000	200.000 750.000
FB 40 FKG Aula Bühnentechnik	4023000060		35.000	50.000							35.000 85.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		35.000	50.000							35.000 85.000
FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum	4023000106				150.000 850.000	150.000	850.000				215.000 1.215.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270				150.000 850.000	150.000	850.000				215.000 1.215.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 HBG; Klassenraummobiliar	4023000113					50.000	130.000				32.000 212.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					50.000	130.000				32.000 212.000
FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	4023000211				570.000	570.000					570.000 1.140.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270				570.000	570.000					570.000 1.140.000
FB 40 Bewegliches Vermögen (Gesamtschulen)	4028000001			15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	75.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	75.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS;Ausstattung und Geräte	4028100020	16.162		30.000			400.000				130.000 560.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	16.162		30.000	400.000		400.000				130.000 560.000
FB 40 Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	4029200002	186.000	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000	1.380.000 2.280.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	-1.259									
Baumaßnahmen	260	86.881									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	97.860	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000	1.380.000 2.280.000
FB 40 Erwerb von Geräten und Ausstattung	4029200005	75.980	39.000	204.000	174.000 1.170.000	174.000	1.170.000	270.000 1.350.000	270.000	1.350.000	178.000 3.346.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	75.980	39.000	204.000	174.000 1.170.000	174.000	1.170.000	270.000 1.350.000	270.000	1.350.000	178.000 3.346.000
FB 40 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	4029210001	192.472	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.455.000 1.955.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	-22.096									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	170.376	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.455.000 1.955.000
FB 40 Küchenbetriebe; Digitalisierung	4029210004		100.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	635.000 785.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		100.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	635.000 785.000
Gesamtsumme Auszahlungen		754.311	1.067.000	1.137.000	1.053.000 2.579.000	1.642.000	3.233.000	429.000 1.509.000	1.013.000	2.033.000	9.972.500 19.030.500
Gesamtsumme Einzahlungen		20.490									
Gesamtsumme		774.801	1.067.000	1.137.000	1.053.000 2.579.000	1.642.000	3.233.000	429.000 1.509.000	1.013.000	2.033.000	9.972.500 19.030.500

Fachbereich 41

Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.903,25	56.400	2.800	47.800	2.800	47.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.790,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	319.221,74	218.200	229.700	309.700	229.700	309.700	229.700
06	privatrechtliche Entgelte	33.464,69	21.700	16.600	16.700	19.300	19.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.418,13	221.700	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	97.072,26	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
12	= Summe ordentliche Erträge	553.870,07	572.100	520.000	645.100	522.700	647.700	522.700
13	Personalaufwendungen	3.893.815,33	3.849.400	4.567.600	4.673.300	4.786.200	4.874.600	4.972.700
14	Versorgungsaufwendungen	296.873,41	115.100	151.300	158.300	160.800	166.000	169.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.109,92	1.437.300	1.310.300	1.461.000	1.663.500	1.579.600	1.456.900
16	Abschreibungen	92.014,54						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,82						
18	Transferaufwendungen	9.521.552,57	10.121.000	9.899.000	9.995.400	9.803.900	9.855.900	9.909.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.281,06	80.500	77.400	75.200	75.200	75.200	75.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.265.672,65	15.603.300	16.005.600	16.363.200	16.489.600	16.551.300	16.583.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-14.711.802,58	-15.031.200	-15.485.600	-15.718.100	-15.966.900	-15.903.600	-16.060.600
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.711.802,58	-15.031.200	-15.485.600	-15.718.100	-15.966.900	-15.903.600	-16.060.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.174.788,83	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.788,83	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.886.591,41	-16.254.500	-16.708.900	-16.941.400	-17.190.200	-17.126.900	-17.283.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.929,05	56.400	2.800	47.800	2.800	47.800	2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	328.599,81	218.200	229.700	309.700	229.700	309.700	229.700
050	privatrechtliche Entgelte	31.981,89	21.700	16.600	16.700	19.300	19.300	19.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.418,13	221.700	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.532,19	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.859,44						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.320,51	549.500	497.400	622.500	500.100	625.100	500.100
110	Personalauszahlungen	3.764.359,25	3.810.100	4.510.800	4.616.500	4.729.400	4.817.800	4.915.900
120	Versorgungsauszahlungen	155.183,70	109.900	144.600	151.600	154.100	159.300	162.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.467.552,08	1.437.300	1.310.300	1.461.000	1.663.500	1.579.600	1.456.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37,45						
150	Transferauszahlungen	9.534.776,91	10.121.000	9.899.000	9.995.400	9.803.900	9.855.900	9.909.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.526,47	80.500	77.400	75.200	75.200	75.200	75.200
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.993.435,86	15.558.800	15.942.100	16.299.700	16.426.100	16.487.800	16.519.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-14.497.115,35	-15.009.300	-15.444.700	-15.677.200	-15.926.000	-15.862.700	-16.019.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	85.624,17	40.000	106.000	95.000	95.000	57.000	57.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.624,17	40.000	106.000	95.000	95.000	57.000	57.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-85.624,17	-40.000	-106.000	-95.000	-95.000	-57.000	-57.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-14.582.739,52	-15.049.300	-15.550.700	-15.772.200	-16.021.000	-15.919.700	-16.076.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-14.582.739,52	-15.049.300	-15.550.700	-15.772.200	-16.021.000	-15.919.700	-16.076.700

Teilhaushalt 41

Kultur

Leitsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Die Zusammenführung der Verwaltungsstrukturen von Kultureinrichtungen wird angestrebt, wo immer Synergien genutzt werden können.

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

Produktbezeichnung: 2512000 Stadtarchiv						
Produktverantwortung: 41.2 Fachdienstleitung Archiv				Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Das Stadtarchiv ist das "Gedächtnis der Stadt". Es ist seine Aufgabe, historisch bedeutsame Unterlagen der Stadtverwaltung, der Schulen und von Privaten zu sichern, in seine Bestände zu übernehmen und ihren Erhalt durch kontinuierliche Maßnahmen auf Dauer zu garantieren. Zur Erfüllung dieser Aufgabe im digitalen Zeitalter wirkt das Stadtarchiv an der Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung in der Stadtverwaltung mit. Diese "Gedächtnisleistung" dient dem Ziel, den Bürger*innen durch die Erinnerung an die Vergangenheit das Verständnis für die Gegenwart ihrer Stadt zu erleichtern, die Gestaltung der Zukunft zu ermöglichen und so die Identifikation mit der Stadt zu stärken. Dazu werden die im Stadtarchiv gespeicherten Informationen zur Geschichte Göttingens erschlossen und der Gesellschaft zur Benutzung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wirkt das Stadtarchiv daran mit, durch eigene Forschung und durch Publikation historischer Studien das geschichtliche Wissen der Einwohner*innen zu vertiefen. Gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Stadtarchivs ist das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993. Das Stadtarchiv berät die politischen Gremien sowie die Führung und die anderen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in historischen Fachfragen, insbesondere durch die Beantwortung von Anfragen und die Erarbeitung von Stellungnahmen und Gutachten.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Digitalisierung der Mikrofilme des Göttinger Tageblatts. Erschließung von 40 lfm. Archivgutes (jeweils 20 lfm. pro Jahr). Aktualisierung der Gebührenordnung des Stadtarchivs. Fachliche Begleitung des Erweiterungsbaus des Stadtarchivs.						
Leistungen/Kostenträger						
2512980 Archiv allgemein						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		7,2	7,2	6,6	6,6	6,6
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2512000 Stadtarchiv

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.736,70	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3421000	Erträge aus Verkauf		600					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.089,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3999900	Erträge	19.826,24	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4099800	Personalaufwendungen	493.999,45	506.400	604.100	608.400	621.400	633.000	646.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	94.040,65	36.300	41.200	43.200	43.900	45.400	46.200
4211600	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (SK)	404,60		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.542,73	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4231000	Mieten und Pachten	85,33		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
4271200	Bewertungskosten	57,18		100	100	100	100	100
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	2.150,83	22.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	97,22	2.800	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	909,64						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	26.688,01	9.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	151,50	200	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.002,06	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.550,95						
4721112	Einzelwertberichtigung	94,50						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	3.199,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	62,67	400	400	400	400	400	400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		500	500	500	500	500	500
4811900	ILV Steuerung	116.859,92	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
4999900	Aufwendungen	755.972,94	882.000	992.600	998.900	1.012.600	1.025.700	1.039.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-736.146,70	-877.200	-983.800	-990.100	-1.003.800	-1.016.900	-1.030.700

Produktbezeichnung: 2513000 Städtisches Museum					
Produktverantwortung: 41.3 Fachdienstleitung Städtisches Museum			Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Darstellung und Vermittlung historischer und kultureller Zusammenhänge der Göttinger Stadt- und Kulturgeschichte unter Einbeziehung der Sammlungsbestände des Städtischen Museums (Dauerausstellungen). Temporäre Darstellung und Vermittlung relevanter Themen im Bereich der allgemeinen Kulturgeschichte und der Stadtgeschichte (Sonderausstellungen). Sammlung, Bewahrung und Dokumentation dinglicher Zeugnisse der Geschichte von Göttingen und Umgebung. Wissenschaftliche Erarbeitung der Grundlagen für Konzeption und Gestaltung der Ausstellungen, Erteilung wissenschaftlicher Auskünfte, Bereitstellung und Angebot von museums- und sonderausstellungsbezogenen Medien (wissenschaftliche Literatur und Informationen, Datenträger, Bild u. a.). Ausbildung von Volontären, Betreuung von studentischen Praktika. Das Städtische Museum leiht Objekte an andere Museen aus, stellt der Öffentlichkeit und der Wissenschaft stadtgeschichtliches Wissen zur Verfügung, kooperiert bundesweit mit Museen und Forschungseinrichtungen und agiert als Raum der sozialen Begegnungen für die Stadtgesellschaft.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Museumsfachliche Mitwirkung an der Sanierung des Städtischen Museums auf Grundlage des vom Rat beschlossenen Museumskonzeptes und Museumsstandortes. Erstellung und Implementierung eines Interimskonzeptes für den Zeitraum bis zur Sanierung und Wiedereröffnung des Städtischen Museums im Hardenberger Hof. Digitale Ergänzungsangebote zu den Ausstellungen sollen bereitgestellt werden.					
Leistungen/Kostenträger					
2513100 Dauerausstellungen 2513110 Sonderausstellungen 2513120 Wissenschaft, Forschung u. Beratung 2513980 Museum allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	9,4	9,4	10,8	10,8	10,8
Besucher*innen	4.000	4.000	4.000	7.347	4.880
Erläuterungen Die beiden, parallel zu den analogen Ausstellungen produzierten Digitalausstellungen, abrufbar auf der Homepage des Museums verzeichneten bis Ende 2021, 5.800 Besucher.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000

Städtisches Museum

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Energie)	14.558,40						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	405,00	100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	979,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00						
3411000	Mieten und Pachten	120,00		100	200			
3421000	Erträge aus Verkauf	1.097,50	2.000			2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		700			700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.843,00	100			100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.345,58	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3999900	Erträge	33.498,48	7.800	5.100	5.200	7.800	7.800	7.800
4099800	Personalaufwendungen	694.352,23	666.300	931.000	1.003.500	1.034.000	1.051.700	1.071.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,03	2.500	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	47.045,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	28.181,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.791,94		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.301,17	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.194,84	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4231000	Mieten und Pachten	7.122,15	34.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4241100	Strom	11.402,42	16.900	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
4241110	Wasser	1.420,48	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241120	Heizung	41.217,99	65.900	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4241130	Reinigung	4.459,53	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	4.808,90	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4241150	Gebäudeversicherung	4.010,49	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4241160	Inventarversicherung	471,33	1.400	500	500	500	500	500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.990,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4251100	Betriebsstoffe	329,64		300	300	300	300	300
4251200	Kfz-Steuer	112,00		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	615,31	200	700	700	700	700	700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.050,62		500	500	500	500	500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	497,66		600	600	600	600	600
4261200	Aus- und Fortbildung	115,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	38.901,40	29.000	38.300	38.500	40.800	32.800	40.800
4271200	Bewirtungskosten	1.721,41		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4271400	Medien	104,95		100	100	100	100	100
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.689,55	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6.872,60	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,95						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	97,72						
4291200	Externe Beratung	400,00		400	400	400	400	400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.382,78	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000 **Städtisches Museum**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	301,78		300	300	300	300	300
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.038,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.513,29	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4441100	Sonstige Versicherungen	15.619,01	18.200	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4482000	Säumniszuschläge	3,90						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	49.956,74						
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	3.897,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	353,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811180	ILV Verpflegung	196,60	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	10,01						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	266,85						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	25.563,73	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4811220	ILV Bauhof	2.668,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.814,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811800	ILV Infoma		1.400					
4811900	ILV Steuerung	150.474,64	163.300	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
4999900	Aufwendungen	1.182.433,43	1.138.800	1.378.900	1.451.600	1.483.900	1.493.500	1.521.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.148.934,95	-1.131.000	-1.373.800	-1.446.400	-1.476.100	-1.485.700	-1.513.500

Produktbezeichnung: 2521000 Sammlungen, Kunst						
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur				Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Kunstangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultureller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in der Sparte Bildende Kunst, Museen & Sammlungen inklusive Dienst- und Sachleistungen (wie z. B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung von kulturellen Vorhaben).						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Förderung im Bereich Kunst sowie kultureller und wissenschaftlicher Bildung- und Vermittlung. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den in Göttingen beheimateten Institutionen im Bereich Kunst und kultureller Bildung sowie dem Forum Wissen.						
Leistungen/Kostenträger						
2521200 Künstlerhaus 2521210 Apex 2521220 Kunstverein und Artothek 2521240 Kunsthaus 2521250 Forum Wissen 2521980 Kunst allgemein						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse		552.100	542.900	535.300	533.056	454.952
Erläuterungen						

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	533.056	535.300	542.900	552.100	559.600
	2521200 Künstlerhaus	144.256	145.400	148.500	152.200	155.200
	2521210 Apex	61.500	60.400	61.500	63.100	64.400
	2521220 Kunstverein und Artothek	47.300	46.500	47.300	48.500	49.500
	2521240 Kunsthaus	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	2521250 Forum Wissen	100.000	103.000	105.600	108.300	110.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2521000 Sammlungen, Kunst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	5.811,00						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	1.658,73						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.832,23	800	800	800	800	800	800
3999900	Erträge	9.301,96	800	800	800	800	800	800
4099800	Personalaufwendungen	68.238,77	60.900	71.700	71.800	73.300	74.800	76.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.361,32	6.200	7.100	7.400	7.500	7.800	8.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	6.018,05		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	10.006,88		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	324,00	200	800	800	800	800	800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	613,45	100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241130	Reinigung	980,24						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.966,89						
4241150	Gebäudeversicherung	1.658,73						
4241160	Inventarversicherung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251100	Betriebsstoffe	148,72		100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer	112,00		100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	528.051,37	535.300	542.900	552.100	559.600	567.200	575.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.928,07	1.700	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700
4482000	Säumniszuschläge	21,92						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.944,88						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	369,92						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	225,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	901,94	100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	3.554,15						
4811800	ILV Infoma		600					
4811900	ILV Steuerung	195.880,62	209.900	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
4999900	Aufwendungen	846.772,38	821.300	870.900	883.300	892.400	901.800	911.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-837.470,42	-820.500	-870.100	-882.500	-891.600	-901.000	-910.400

Produktbezeichnung: 2610000 Theater					
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur			Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Theaterangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultureller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in der Sparte Theater inklusive Dienst- und Sachleistungen (wie z. B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung von kulturellen Vorhaben).					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Fachliche Begleitung der Sanierung des Otfried-Müller-Hauses zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Spielstätte (kf). Fachliche Begleitung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Sanierungskonzeptes für das Deutsche Theater. Unterstützung der Akteure der Sparte Theater in Göttingen.					
Leistungen/Kostenträger					
2611100 Deutsches Theater 2611200 Junges Theater 2611400 Kinder- u. Jugendtheater 2611500 boat people projekt 2611980 Theater allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,84	0,84	0,9	0,9	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse	5.329.200	5.302.100	5.339.500	5.017.602	4.959.912
Erläuterungen					

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	4.078.611	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200
	2611100 Deutsches Theater	4.078.611	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	862.806	913.700	936.600	960.000	979.200
	2611200 Junges Theater	862.806	913.700	936.600	960.000	979.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.185	265.600	205.300	209.000	49.700
	2611200 Sonderfonds Defizitausgleich Sanierung Stadthalle/Otfried-Müller-Haus	11.172	200.000	137.000	140.000	
	2611400 Kinder- u. Jugendtheater/Domino e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.100
	2611500 Boat People Projekt	35.013	35.600	38.300	39.000	27.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2610000 Theater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	39.792,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	15.332,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.557,76	400	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	56.682,57	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
4099800	Personalaufwendungen	65.346,94	59.800	67.700	67.800	69.300	70.500	71.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.122,52	6.200	7.100	7.400	7.500	7.800	8.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	84.425,30	50.000	50.000	50.000	135.000	135.000	64.300
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	19.672,43	20.000	60.000	60.000		100.000	100.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	118.386,17	85.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)					200.000		
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200			26.900		
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100					
4241150	Gebäudeversicherung	13.564,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.768,67						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	4.128.611,00	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	862.806,46	913.700	936.600	960.000	979.200	998.800	1.019.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.185,35	265.600	205.300	209.000	49.700	50.300	50.900
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.677,05	1.700					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	108.690,23						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	369,92						
4811180	ILV Verpflegung	10,40						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	635,65						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	88.241,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof	6.356,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811800	ILV Infoma		600					
4811900	ILV Steuerung			600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	5.598.234,78	5.618.200	5.622.600	5.670.100	5.783.500	5.678.300	5.630.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.541.552,21	-5.407.800	-5.412.200	-5.459.700	-5.573.100	-5.467.900	-5.419.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 261100 **Deutsches Theater**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	39.792,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	15.332,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3999900	Erträge	55.124,81	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	84.425,30	50.000	50.000	50.000	135.000	135.000	64.300
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	19.672,43	20.000	60.000	60.000		100.000	100.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	118.386,17	85.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)					200.000		
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241150	Gebäudeversicherung	13.564,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.768,67						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	4.078.611,00	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200	4.160.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	108.690,23						
4811180	ILV Verpflegung	10,40						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	635,65						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	88.241,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof	6.356,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	4.520.361,71	4.366.900	4.401.900	4.421.900	4.646.900	4.546.900	4.476.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.465.236,90	-4.156.900	-4.191.900	-4.211.900	-4.436.900	-4.336.900	-4.266.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611200 **Junges Theater**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	50.000,00						
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	862.806,46	913.700	936.600	960.000	979.200	998.800	1.019.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.172,00	200.000	137.000	140.000			
4999900	Aufwendungen	923.978,46	1.113.700	1.073.600	1.100.000	979.200	998.800	1.019.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-923.978,46	-1.113.700	-1.073.600	-1.100.000	-979.200	-998.800	-1.019.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611400
Kinder- u. Jugendtheater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	22.100	22.100	22.100
4999900	Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	22.100	22.100	22.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-22.100	-22.100	-22.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.013,35	35.600	38.300	39.000	27.600	28.200	28.800
4999900	Aufwendungen	35.013,35	35.600	38.300	39.000	27.600	28.200	28.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-35.013,35	-35.600	-38.300	-39.000	-27.600	-28.200	-28.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611980 **Theater allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.557,76	400	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	1.557,76	400	400	400	400	400	400
4099800	Personalaufwendungen	65.346,94	59.800	67.700	67.800	69.300	70.500	71.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.122,52	6.200	7.100	7.400	7.500	7.800	8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200			26.900		
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.677,05	1.700					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	369,92						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma		600					
4811900	ILV Steuerung			600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	88.881,26	72.000	78.800	79.200	107.700	82.300	83.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-87.323,50	-71.600	-78.400	-78.800	-107.300	-81.900	-83.500

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, Beratung und werbliche Unterstützung von kulturellen Vorhaben).								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Unterstützung lokaler Akteure der Sparte Musik. Auszahlung der Zuschüsse in der im Haushaltsplan etatisierten Höhe.								
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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				0,81	0,81	0,9	0,9	0,9
Höhe der städtischen Zuschüsse				2.108.300	2.104.600	2.251.500	1.990.654	1.857.744
Erläuterungen								

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	1.653.512	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200
	2621100 Göttinger Symphonie Orchester	1.653.512	1.730.200	1.730.200	1.730.200	1.730.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	337.142	521.300	374.400	378.100	346.100
	2621200 Händelgesellschaft /-festspiele	133.163	160.000	160.000	160.000	150.000
	2621300 Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2621310 Göttinger Jazzfestival	36.533	38.600	39.700	40.700	41.500
	2621320 Musikerziehung	17.000	17.000	17.000	17.000	12.000
	2621330 Göttinger Knabenchor	36.972	38.800	40.100	40.600	21.000
	2621340 Kofinanzierung Musikalisierungsprogramm	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	2621350 NDR2 Soundcheck-Festival		151.500			
	2621400 Rockbüro	84.774	86.900	89.100	91.300	93.100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2620000 Musik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.832,21	700	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	1.832,21	700	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	61.487,13	56.900	64.900	64.900	66.300	67.600	68.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.923,00	6.200	7.100	7.400	7.500	7.800	8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	443,82	200					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.680.349,14	1.730.200	1.890.200	1.890.200	1.880.200	1.880.200	1.880.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	337.142,77	521.300	214.400	218.100	196.100	199.200	202.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	204,88	1.700					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,83	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.356,38						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma		600					
4811900	ILV Steuerung			600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	2.100.671,95	2.321.000	2.181.000	2.185.000	2.154.500	2.159.200	2.163.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.098.839,74	-2.320.300	-2.180.300	-2.184.300	-2.153.800	-2.158.500	-2.163.100

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. Auszahlung der Zuschüsse in der im Haushaltsplan etatisierten Höhe.					
Leistungen/Kostenträger					
2710100 Volkshochschule 2710200 Arbeit und Leben					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Höhe des städtischen Zuschusses	802.800	771.800	853.800	824.207	815.604
Erläuterungen					

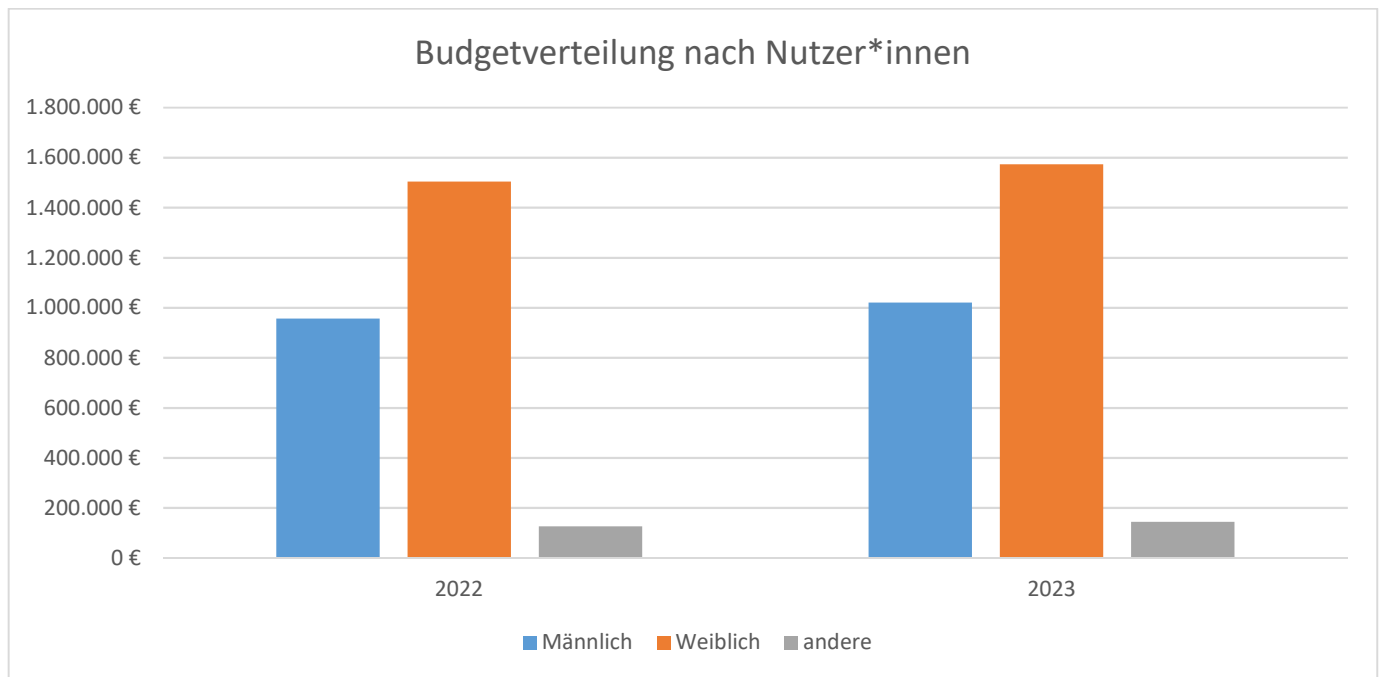
Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	810.407	840.000	758.000	789.000	762.000
	2710100 Volkshochschule	810.407	840.000	758.000	789.000	762.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	2710200 Arbeit und Leben	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2710000 **Volkshochschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	366,45						
3999900	Erträge	366,45						
4099800	Personalaufwendungen	4.753,30	3.600	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.766,03	600	700	700	700	700	800
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	810.406,79	840.000	758.000	789.000	762.000	762.000	762.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	3,37						
4999900	Aufwendungen	830.729,49	858.000	776.600	807.600	780.600	780.700	780.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-830.363,04	-858.000	-776.600	-807.600	-780.600	-780.700	-780.800

Produktbezeichnung: 2720000 Stadtbibliothek					
Produktverantwortung: 41.4 Fachdienstleitung Stadtbibliothek		Teilhaushalt: 41 Kultur			
Kurzbeschreibung Betrieb und Entwicklung der Stadtbibliothek und ihrer Zweigstellen einschließlich Beschaffung, Einarbeitung und Vermittlung von Medien und Informationen für die persönliche und berufliche Bildung der Bürger*innen sowie die Lese- und Sprachförderung. Durch das Angebot wird gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Sie ist Partnerin von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, unterstützt deren Arbeit und bietet niederschwellig und kostengünstig Hilfe zur Selbsthilfe an.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Bibliothek allgemein</u> - Plansoll sind mindestens 900.000 Ausleihen, 200.000 Besucher*innen und 13.500 aktive Nutzer*innen. - Der Medienbestand soll auf rund 180.000 Medieneinheiten gehalten und regelmäßig aktualisiert werden. Modernisierung und Aktualisierung der Homepage der Stadtbibliothek soll vorgenommen. Dadurch soll der digitale Zugang von 13.000-20.000 Zugriffe erhöht werden. - Die Aufenthaltsqualität für die Besucher*innen soll durch Verbesserung der Räumlichkeiten und Restrukturierung der gesamten Bibliothek erhöht werden. - Die Bibliothek soll eine Aufgabenkritik und Organisationsentwicklung zur Steigerung der Effizienz des Personaleinsatzes vornehmen. <u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u> - Der Kontakt zu Schulen und Kindergärten soll weiter ausgebaut werden. Durch diese Zusammenarbeit sollen 2025 mindestens 130 Führungen pro Jahr erreicht werden. <u>Schwerpunkt neue Technologien</u> - Steigerung der Anzahl der Downloads auf jährlich 150.000 ME.					
Leistungen/Kostenträger					
2729980 Bibliothek allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent) *)	35,2	35,2	35,7	35,7	35,7
<u>Bibliothek allgemein</u>					
Ausleihen **)	900.000	900.000	900.000	864.797	807.192
Besucher*innen	200.000	200.000	200.000	218.380	168.600
aktive Nutzer*innen gesamt (G)	15.000	15.000	13.500	15.148	14.022
davon weiblich				8.702	8.148
davon männlich				5.646	5.186
davon andere				800	688
Budget gesamt in € (G)	3.047.500	3.070.600	2.911.100	2.738.600	2.537.600
davon für weiblich				1.573.231	1.474.566
davon für männlich				1.020.735	938.525
davon für andere				144.632	124.509
Bestand	180.000	180.000	175.000	184.774	171.246
Bestand mehr- und fremdsprachiger Literatur			8.750	5.226	3.250
Zahl Veranstaltungen	450	450	300	452	254
Teilnehmer*innen Veranstaltungen	5.000	5.000	3.000	5.509	1.318
<u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u>					
aktive Nutzer*innen unter 18 Jahren	9.500	9.000	8.000	8.633	8.215
Klassenführungen/Bibliotheksführungen für Kinder- und Jugendliche	130	130	80	141	84
<u>Schwerpunkt neue Technologien</u>					
Anzahl Downloads ONLEIHE	150.000	150.000	130.000	179.443	146.736
Erläuterungen Die Nutzung der Stadtbibliothek hat sich während der letzten Jahre, insbesondere während der Pandemie, verändert. Die Kennzahlen wurden daraufhin angepasst. *) Inklusive Auszubildende und FSJler*innen **) Inklusive digitale Ausleihen					



Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Energie)	6.537,78						
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	1.500,00		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	7.852,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.354,52	81.200	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3421000	Erträge aus Verkauf	9.350,98	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	32,21	4.400					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00						
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.478,01						
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.436,40						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		4.900					
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	36.532,19	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	28.543,11	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3999900	Erträge	200.038,27	140.900	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
4099800	Personalaufwendungen	1.997.674,78	2.032.300	2.256.500	2.279.300	2.331.100	2.374.700	2.423.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	122.318,32	44.100	73.100	76.700	77.900	80.400	81.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	20.397,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		120.000	50.000		130.000		120.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	3.826,53	500		500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.875,86	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.912,25	39.200	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4231000	Mieten und Pachten	25.085,32	30.000	33.500	33.500	33.500	34.500	34.500
4241100	Strom	39.547,04	34.500	40.700	40.700	40.000	40.000	40.000
4241110	Wasser	2.090,03	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241120	Heizung	25.165,96	60.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4241130	Reinigung	150,43	1.100	200	200	200	200	200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.172,88	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4241160	Inventarversicherung	4.491,71	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4251300	Kfz-Versicherung	765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	739,10	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.907,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271200	Bewirtungskosten	309,84						
4271400	Medien	203.866,64	168.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	15.824,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291200	Externe Beratung		1.000					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.300,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	953,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.469,25	10.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	220,00	- 331 -					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000 **Stadtbibliothek**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.724,40						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	1.766,52						
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500	500
4811130	ILV Poststelle	14.524,31	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	25,41						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	520,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	8.232,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	11.453,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811800	ILV Infoma		2.800					
4811900	ILV Steuerung	431.295,00	342.300	345.100	345.100	345.100	345.100	345.100
4999900	Aufwendungen	3.060.607,14	3.052.000	3.235.100	3.212.000	3.394.300	3.311.400	3.481.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.860.568,87	-2.911.100	-3.070.600	-3.047.500	-3.229.800	-3.146.900	-3.317.400

Produktbezeichnung: 2810000 Kommunale kulturelle Veranstaltungen					
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur			Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung von regelmäßig wiederkehrenden und einmaligen kulturellen Veranstaltungen und Projekten im Bereich der Darstellenden Kunst, der Musik, der Bildenden Kunst, der Literatur sowie spartenübergreifender oder sonstiger Veranstaltungen. Dazu gehören Veranstaltungen in alleiniger Verantwortung und Trägerschaft des Fachdienstes Kultur (Elch-Satirepreis, Figurentheatertage, Larifari-Kindersommer, Kultursommer, Open-Air im KWP, Linde-Literaturpreis, Musikalische Morgenveranstaltung für ältere Mitbürger*innen, Weihnachtsmarkt-Begleitprogramm, ganzjährige Ausstellungen im Alten Rathaus) sowie Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Spieleautorentreffen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen).					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Stärkung des kulturellen Angebotes in der Stadt Göttingen unter Einbeziehung der bestehenden Kulturlandschaft und der gesellschaftlichen Entwicklungen. Weiterentwicklung der bestehenden Veranstaltungen. Bei Verleihung des Samuel B. Lindepreises in Torun Organisation einer Preisträger*innenlesung in Göttingen.					
Leistungen/Kostenträger					
2810100 Städtische Veranstaltungen 2810200 Samuel B. Linde Preis 2810300 KWP Open Air-Festival „Musik im Wald“					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,42	4,42	3,9	3,9	3,9
Besucher*innen eigener Veranstaltungen	9.500	6.800	10.000	11.264	6.185
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	46.050,00	55.000		45.000		45.000	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.376,52	135.000	110.000	190.000	110.000	190.000	110.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.846,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.364,44						
3999900	Erträge	251.637,64	193.600	113.600	238.600	113.600	238.600	113.600
4099800	Personalaufwendungen	258.722,42	221.600	289.400	292.700	299.400	305.300	311.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.027,27	4.700	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		100	100	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,96						
4241160	Inventarversicherung	62,02	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	338.104,11	315.000	215.000	390.000	210.000	390.000	210.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	232,75						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.043,28						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4811130	ILV Poststelle	369,92						
4811180	ILV Verpflegung	30,20	300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	622.635,93	569.800	527.800	706.200	533.000	719.100	545.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-370.998,29	-376.200	-414.200	-467.600	-419.400	-480.500	-431.800

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) Auszahlung der Zuschüsse in der jeweiligen vertraglich vereinbarten Höhe.							
Leistungen/Kostenträger							
2511100 Mitgliedsbeiträge Wissenschaftliche Einrichtungen 2811200 KAZ 2811210 Musa e.V. 2811300 Förderung kultureller u. sportlicher Aktivitäten von Migrantenselbstorganisationen und interkulturellen Gruppen 2811400 Film- u. Kinoinitiative/Kino Lumiere 2811420 Literarisches Zentrum Göttingen e.V. 2811430 Göttinger Literaturherbst 2811440 Stadtradio 2811500 Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen e.V. 2811510 Projektförderung Kulturstiftung 2811520 Mietzuschüsse Stadthalle 2811600 Sonstige kulturelle Einrichtungen und Projekte 2811610 Sonstige Heimatpflege 2811650 Bündnis 27. Januar - Gedenken an die NS-Opfer 2811980 Heimat- u. sonstige Kulturpflege allgemein							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			1,91	1,91	1,9	1,9	1,9
<u>Soziokultur</u>							
- Höhe der städt. Zuschüsse			676.000	659.500	643.300	631.139	589.465
<u>Literatur:</u>							
- Höhe der städt. Zuschüsse			125.100	122.100	118.600	113.432	119.176
<u>Film/Medien:</u>							
- Höhe der städt. Zuschüsse			271.900	266.000	260.000	246.869	212.357
<u>Projektförderungen:</u>							
- Höhe der städt. Zuschüsse			125.000	125.000	104.000	88.200	75.246
Erläuterungen							

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen

Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.079.640	1.125.900	1.172.600	1.198.000	1.198.100
	2811200 KAZ	151.328	154.300	158.200	162.200	165.400
	2811210 Musa e.V.	479.811	489.000	501.300	513.800	524.100
	2811300 Förderung kultureller u. sportli- cher Aktivitäten von Migranten- selbstorganisationen und interkulturellen Gruppen	11.746	20.000	20.000	20.000	20.000
	2811400 Film- u. Kinoinitiative (Lumiere)	216.869	230.000	236.000	241.900	246.900
	2811420 Literar. Zentrum Göttingen e.V.	57.222	59.000	61.000	62.500	63.800
	2811430 Göttinger Literaturherbst	56.210	59.600	61.100	62.600	63.900
	2811440 Stadtradio	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2811520 Mietzuschüsse Stadthalle	2.407	5.000	5.000	5.000	5.000
	2811600 Sonstige kulturelle Einrichtun- gen und Projekte	60.047	65.000	86.000	86.000	65.000
	2811650 Bündnis 27. Januar – Geden- ken an die NS-Opfer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2811000 **Sonstige Kulturförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3411000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.475,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	2.475,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4099800	Personalaufwendungen	138.726,08	134.700	148.500	149.600	153.000	156.000	159.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.688,12	6.400	7.200	7.500	7.600	7.800	8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00	1.100					
4231000	Mieten und Pachten	2.819,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251100	Betriebsstoffe	244,72						
4251300	Kfz-Versicherung	997,81	300	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	89,13						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.560,49						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.079.639,20	1.125.900	1.172.600	1.198.000	1.198.100	1.219.200	1.240.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.110,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	18.850,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	144,37	1.800	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	796,02						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	155,76	100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.396,45						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	152,42						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	607,00	200	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	21.683,13	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811800	ILV Infoma		500					
4811900	ILV Steuerung			500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	1.298.059,86	1.328.800	1.388.100	1.414.900	1.418.500	1.442.800	1.467.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.295.583,90	-1.326.200	-1.385.500	-1.412.300	-1.415.900	-1.440.200	-1.465.200

Produktbezeichnung: 5230300 Brunnen und Denkmäler, Altes Rathaus								
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur				Teilhaushalt: 41 Kultur				
Kurzbeschreibung Bauliche Unterhaltung, Pflege und Betreuung von über 200 Göttinger Brunnen, Denkmälern und Kunstobjekten im öffentlichen Raum. Verwaltung und Belegungsplanung für das Alte Rathaus.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Brunnen, Denkmalen und Kunstwerken im öffentlichen Raum.								
Leistungen/Kostenträger								
5233100 Brunnen und Denkmäler 5233200 Mahnmal am Platz der ehemaligen Synagoge 5233300 Bismarckhäuschen 5233400 Altes Rathaus 5233980 Denkmalschutz- u. pflege allgemein (Kultur)								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				1,9*	1,9*	2,0*	2,0*	2,0*
Höhe der baulichen Unterhaltung				33.400	33.400	33.400	57.678	65.005
Erläuterungen *) Inklusive Hausmeister „Altes Rathaus“ ab 2021								

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	3.604,00		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000	Mieten und Pachten	12.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		400	400	400	400	400	400
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	512,18						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.286,11						
3999900	Erträge	18.002,29	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4099800	Personalaufwendungen	110.514,23	106.900	129.700	131.200	134.300	136.800	139.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.626,15	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.711,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.533,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.189,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241100	Strom	5.185,58	13.500	6.400	6.400	5.900	5.900	5.900
4241110	Wasser	495,65		500	500	500	500	500
4241120	Heizung	2.510,91		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	468,46						
4241150	Gebäudeversicherung	135,62	100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	163,81						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	47,56						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.643,39						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.967,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	10,25	400	400	400	400	400	400
4441100	Sonstige Versicherungen	851,81	800	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.903,77						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	276,00	100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811220	ILV Bauhof	39.399,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	11.236,50	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811800	ILV Infoma		500					
4811900	ILV Steuerung			500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	256.028,50	236.700	255.300	256.900	259.600	262.100	264.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-238.026,21	-226.200	-241.800	-243.400	-246.100	-248.600	-251.400

Investitionen Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 41 Bewegliches Vermögen (Kultur)	4130000002		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	39.000 49.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	39.000 49.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	4132100003	3.633	2.000	13.000		2.000	2.000		2.000	2.000	56.000 77.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.633	2.000	13.000		2.000	2.000		2.000	2.000	56.000 77.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Museum)	4132110004	30.835	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	236.000 311.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	30.835	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	236.000 311.000
FB 41 Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	4132110005	2.500	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	91.000 106.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.500	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	91.000 106.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen	4135200007	438	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	61.000 76.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	438	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	61.000 76.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung	4135200008	4.110	15.000	70.000		70.000	70.000		32.000	32.000	280.000 554.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.110	15.000	70.000		70.000	70.000		32.000	32.000	280.000 554.000
Gesamtsumme Auszahlungen		41.516	40.000	106.000		95.000	95.000		57.000	57.000	763.000 1.173.000
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme		41.516	40.000	106.000		95.000	95.000		57.000	57.000	763.000 1.173.000

Fachbereich 50

Soziale Sicherung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.092,22	216.600	244.600	267.400	262.500	259.800	258.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.632.954,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	privatrechtliche Entgelte	-465,49						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.067.593,57	5.942.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	266.405,45	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
12	= Summe ordentliche Erträge	9.312.580,55	6.259.500	6.287.500	6.310.300	6.305.400	6.302.700	6.301.700
13	Personalaufwendungen	8.895.726,83	8.942.600	9.571.000	9.780.800	9.996.400	10.178.900	10.380.500
14	Versorgungsaufwendungen	2.063.409,50	895.700	821.100	861.500	876.700	906.700	923.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.675,18	300.800	420.800	420.800	445.800	420.800	420.800
16	Abschreibungen	61.830,92						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	1.262.097,82	1.201.200	1.118.700	1.151.100	1.256.500	1.249.700	1.254.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.002,02	140.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.390.742,27	11.481.100	12.083.400	12.366.000	12.727.200	12.907.900	13.130.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-8.078.161,72	-5.221.600	-5.795.900	-6.055.700	-6.421.800	-6.605.200	-6.829.000
24	außerordentliche Erträge	-1.800,00						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-1.800,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.079.961,72	-5.221.600	-5.795.900	-6.055.700	-6.421.800	-6.605.200	-6.829.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.273.728,73	2.861.600	2.861.600	2.861.600	2.861.600	2.861.600	2.861.600
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.273.728,73	-2.861.600	-2.861.600	-2.861.600	-2.861.600	-2.861.600	-2.861.600
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.353.690,45	-8.083.200	-8.657.500	-8.917.300	-9.283.400	-9.466.800	-9.690.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 **Soziale Sicherung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.392,22	216.600	244.600	267.400	262.500	259.800	258.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.571,92						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.614.723,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
050	privatrechtliche Entgelte	-1.905,49						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.903.552,62	5.942.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100	5.942.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	495,00	200	200	200	200	200	200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.864.830,10	6.162.000	6.190.000	6.212.800	6.207.900	6.205.200	6.204.200
110	Personalauszahlungen	8.083.030,60	8.606.000	9.255.400	9.465.200	9.680.800	9.863.300	10.064.900
120	Versorgungsauszahlungen	1.097.863,68	851.400	782.600	823.000	838.200	868.200	885.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	5.021.780,53	300.800	420.800	420.800	445.800	420.800	420.800
150	Transferauszahlungen	1.230.817,99	1.201.200	1.118.700	1.151.100	1.256.500	1.249.700	1.254.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.025,99	140.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.524.518,79	11.100.200	11.729.300	12.011.900	12.373.100	12.553.800	12.776.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.659.688,69	-4.938.200	-5.539.300	-5.799.100	-6.165.200	-6.348.600	-6.572.400
230	sonstige Investitionstätigkeit	738,50						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738,50						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	738,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-5.658.950,19	-4.943.200	-5.544.300	-5.804.100	-6.170.200	-6.353.600	-6.577.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.658.950,19	-4.943.200	-5.544.300	-5.804.100	-6.170.200	-6.353.600	-6.577.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50U Unterbringung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.179,34	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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	6.179,34	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381,85	6.148.700	5.150.900	5.150.900	5.146.700	5.146.700	5.146.700
16	Abschreibungen	2.577,28						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.195,43	6.149.500	5.158.900	5.158.900	5.154.700	5.154.700	5.154.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	3.983,91	-2.049.500	-1.158.900	-1.158.900	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.983,91	-2.049.500	-1.158.900	-1.158.900	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.983,91	-2.330.200	-1.439.600	-1.439.600	-1.435.400	-1.435.400	-1.435.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50U Unterbringung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.398,00	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.398,00	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	-462,61	6.148.700	5.150.900	5.150.900	5.146.700	5.146.700	5.146.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462,61	6.149.500	5.158.900	5.158.900	5.154.700	5.154.700	5.154.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	8.860,61	-2.049.500	-1.158.900	-1.158.900	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen			110.000				
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			110.000				
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)			-110.000				
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	8.860,61	-2.049.500	-1.268.900	-1.158.900	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	8.860,61	-2.049.500	-1.268.900	-1.158.900	-1.154.700	-1.154.700	-1.154.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	1.938.901,19	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.095.620,09	116.677.000	116.047.000	124.647.000	124.647.000	124.647.000	124.647.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	5.162,58						
12	= Summe ordentliche Erträge	105.039.683,86	118.790.000	118.160.000	126.760.000	126.760.000	126.760.000	126.760.000
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen	38.530,98						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	108.813.785,94	123.245.000	124.210.000	132.810.000	132.810.000	132.810.000	132.810.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.852.316,92	123.245.000	124.210.000	132.810.000	132.810.000	132.810.000	132.810.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-3.812.633,06	-4.455.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000
24	außerordentliche Erträge	1.922,24						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	1.922,24						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.810.710,82	-4.455.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.810.710,82	-4.455.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.919.017,10	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
050	privatrechtliche Entgelte	478,41						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.584.205,13	116.677.000	116.047.000	124.647.000	124.647.000	124.647.000	124.647.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.503.700,64	118.790.000	118.160.000	126.760.000	126.760.000	126.760.000	126.760.000
150	Transferauszahlungen	109.725.635,91	123.245.000	124.210.000	132.810.000	132.810.000	132.810.000	132.810.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.758,84						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.727.394,75	123.245.000	124.210.000	132.810.000	132.810.000	132.810.000	132.810.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.223.694,11	-4.455.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-5.223.694,11	-4.455.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.223.694,11	-4.455.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000

Teilhaushalt 50

Soziale Sicherung

Leitsätze

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

Der Fachbereich Soziale Sicherung gewährt dann, wenn Bürger*innen Gefährdungen ihrer materiellen Lebensgrundlagen ausgesetzt sind und aus eigener Kraft diese Notlage nicht bewältigen können, sozialen Schutz und ermöglicht die Wiedereingliederung in Arbeit, Wohnen und Gesellschaft.

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

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

Eine dezentrale und angemessene Unterbringung von bereits zugewiesenen und neu zugewiesenen Geflüchteten sowie die Bereitstellung von Integrationsangeboten werden weiterhin Aufgaben sein, die mit hoher Priorität zu behandeln sind.

Eine Förderung von Doppelstrukturen soll vermieden werden.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Die Mittel des Flüchtlingssammeltopfes werden in 2025 und 2026 vorrangig vergeben für

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

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

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

Produkte

3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
3119110	Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung
3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3140000	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (SGB IX)
3150000	Soziale Einrichtungen
3201000	Sonstige gesetzliche Sozialleistungen
3460000	Leistungen für Wohngeldberechtigte
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5223000	Wohnungsvermittlung, B-Scheine, Belegungsrechte

Gemeinkosten Fachbereich 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)			14.100	42.200	42.200	42.200	42.200
3311000	Verwaltungsgebühren	792,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	112.075,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	207.597,77	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.692.002,23	3.385.100	3.385.100	3.385.100	3.385.100	3.385.100	3.385.100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	17.626,44						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	497,42						
3561300	Zwangsgelder		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	139.960,62	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.799,00						
3999900	Erträge	2.202.351,11	4.094.400	4.108.500	4.136.600	4.136.600	4.136.600	4.136.600
4099800	Personalaufwendungen	5.183.477,84	5.420.300	5.833.000	6.017.600	6.154.300	6.264.900	6.386.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.334.870,29	622.200	543.900	570.700	580.700	600.600	611.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.932,25	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4251100	Betriebsstoffe	4.193,00						
4251200	Kfz-Steuer	370,00						
4251300	Kfz-Versicherung	994,50	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	172,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	316,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	743,75		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	196,95						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	217.878,21	141.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
4291200	Externe Beratung	4.664,80						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	122.694,79	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.739,73	135.000	170.900	171.700	144.400	135.000	135.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.283,75	900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	78.957,07	120.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	239,94						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.105,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	628.428,00	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	662,00	800	800	800	800	800	800
4811120	ILV Druckerei		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4811130	ILV Poststelle	97.590,48	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4811140	ILV Fahrbereitschaft	65,34						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	550,26	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4811180	ILV Verpflegung	1.935,90	600	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma		33.600					
4811900	ILV Steuerung	1.493.471,71	2.102.800	2.136.400	2.136.400	2.136.400	2.136.400	2.136.400
4999900	Aufwendungen	9.315.534,17	9.354.000	9.855.300	10.067.500	10.186.900	10.308.000	10.440.700
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	-1.800,00						

Gemeinkosten Fachbereich 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.800,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.114.983,06	-5.259.600	-5.746.800	-5.930.900	-6.050.300	-6.171.400	-6.304.100

Produktbezeichnung: 3110000 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produktverantwortung: 50.4 Fachdienstleitung Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen			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. Beratung und finanzielle Hilfe zur Unterstützung von Menschen mit Bedarfen zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe und der Blindenhilfe					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Leistungen/Kostenträger 3110xxx Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII 31101xx Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII 31102xx Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/ XII) 3111xxx Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3114xxx Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 3115xxx Hilfe zur Überwind. besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8./9. Kapitel SGB XII) 3116xxx Leistungen der Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) 3118xxx Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	59,89	59,89	46,5	46,5	46,5
Fallzahlen nach dem 3. Kapitel SGB XII	470	470	470	388	345
Fallzahlen nach dem 4. Kapitel SGB XII	2.900	2.900	2.800	2.800	2.715
Fallzahlen Hilfe zur Pflege	950	950	760	894	781
Fallzahlen Hilfen bei Behinderung	0	0	0	0	0
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.153,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	15.728,41	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	169.734,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	8.504,65						
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	330.576,06	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	11.243,64	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3222000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete in Einr.	-3.198,89	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.669,06	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4.787,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.607,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	38.159.559,63	44.515.000	43.100.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.777.902,21	1.940.000	2.455.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000	3.255.000
3999900	Erträge	40.484.268,53	48.300.000	47.400.000	52.100.000	52.100.000	52.100.000	52.100.000
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.218.808,86	30.735.000	34.585.000	38.335.000	38.335.000	38.335.000	38.335.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.315.927,33	16.365.000	14.015.000	14.665.000	14.665.000	14.665.000	14.665.000
4721112	Einzelwertberichtigung	18.595,81						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01						
4999900	Aufwendungen	41.553.332,01	47.100.000	48.600.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.069.063,48	1.200.000	-1.200.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Produktbezeichnung: 3119110 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung					
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt, Senioren- und Pflegestützpunkt			Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Beratung der und Aufsicht über die Alten- und Pflegeeinrichtungen. Vorhalten einer gemeinsamen Geschäftsstelle für den Beirat für Menschen mit Behinderungen, für den Seniorenbeirat und den Integrationsrat. Koordinierung der Querschnittsaufgabe Inklusion innerhalb der Verwaltung und in der Stadtgesellschaft z.B. über das Projekt „Inklusion Bewegen“ in Arbeitsgruppen und Projekten, durch Bewusstseinsbildung und durch Beteiligung von Menschen mit Behinderung. 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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,04	4,04	5,1	5,1	5,1
Heimkontrollen	18	18	18	23	18
Anzahl Pflegeplätze	1.500	1500	1.575	1.552	1.575
Auslastung der Pflegeplätze	1.350	1350	1.500	1.350	1.450
Erläuterungen					

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Gemeinkosten Fachbereich 50						
Soziales						
Kostenträgerbezeichnung: 3119100 Sonstige soziale Förderung						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.740	135.000	170.900	171.700	144.400
	Geschäftsbedürfnisse des Integrationsrates	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsbedürfnisse des Seniorenbeirates	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsbedürfnisse des Behindertenbeirates	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sammeltopf für Flüchtlinge	92.740	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ko-Finanzierung des Projektes KIAS	0	0	35.900	36.700	9.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.055,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.898,55	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	13.953,55	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	394.555,44	349.100	371.300	374.200	382.300	389.400	397.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	108.844,53	41.800	23.200	24.400	24.800	25.700	26.100
4261200	Aus- und Fortbildung	386,60						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.306,50						
4439700	Geschäftsaufwendungen	268,01						
4811180	ILV Verpflegung	66,80						
4999900	Aufwendungen	505.427,88	390.900	394.500	398.600	407.100	415.100	423.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-491.474,33	-382.300	-385.900	-390.000	-398.500	-406.500	-415.000

Produktbezeichnung:								
3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:				
50.2 Fachdienstleitung Asylbewerberleistungsgesetz				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.								
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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				14,22	14,22	11,42	11,42	11,42
Anzahl Zahlfälle				630	600	700	573	894
Erläuterungen								

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	679,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerlich-rechtlich. Unterhaltsverpflichtete außerhalb v. E.	6.790,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	138.632,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	589,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	542.565,04	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	978,83						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	16.403.324,25	10.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	16,80						
3999900	Erträge	17.093.576,09	10.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.507.777,61	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.541.118,09	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000
4721112	Einzelwertberichtigung	7.818,11						
4999900	Aufwendungen	12.056.713,81	12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	1.443,83						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.443,83						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	5.038.306,11	-1.950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000

Produktbezeichnung: 3140000 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
Produktverantwortung: 50.5 Fachdienstleitung Hilfeplanung der Eingliederungshilfe 50.3 Fachdienstleitung Leistungssachbearbeitung Eingliederungshilfe, Behindertenkoordination			Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung			
Kurzbeschreibung Persönliche Beratung und finanzielle Unterstützung für körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen bzw davon bedrohte Menschen, um ihnen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Möglichst frühzeitige Installation von Hilfen, um Chronifizierung oder Verschlimmerung der Beeinträchtigungen zu verhindern (mf).						
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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		35,31	35,31	32,5	32,5	32,5
Anzahl Zahlfälle		2.800	2.750	2.500	2.597	2.466
Erläuterungen						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.851,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	84.283,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	3.572,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	607.567,14	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	3.147,92						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	44.221.697,79	43.972.000	44.472.000	47.972.000	47.972.000	47.972.000	47.972.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	505.633,22	13.200.000	12.500.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.380.504,66	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	45.238,47						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	50.954,21						
3999900	Erträge	46.962.450,60	59.005.000	58.805.000	62.705.000	62.705.000	62.705.000	62.705.000
4099800	Personalaufwendungen	2.296.944,32	2.186.300	2.526.300	2.543.200	2.596.200	2.644.900	2.698.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	420.261,95	151.300	189.300	198.600	202.200	209.200	213.000
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	37,47						
4339510	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	52.966.053,12	61.000.000	61.000.000	65.200.000	65.200.000	65.200.000	65.200.000
4339610	Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen	-3.767,84						
4439700	Geschäftsaufwendungen	462,13						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	24,56						
4999900	Aufwendungen	55.680.168,71	63.337.600	63.715.600	67.941.800	67.998.400	68.054.100	68.111.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-8.717.718,11	-4.332.600	-4.910.600	-5.236.800	-5.293.400	-5.349.100	-5.406.800

Produktbezeichnung: 3150000 Soziale Einrichtungen						
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt, Senioren- und Pflegestützpunkt 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Wohnraumfragen 50.7 Sozialarbeit				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 Obdachlose, Wohnungslose und geflüchteten Menschen entsprechend des vom Rat 2014 beschlossenen „Konzepts zur Wohnraumversorgung und Integration von Flüchtlingen in der Stadt Göttingen“. Aktualisierung des „Konzepts zur Wohnraumförderung und Integration von Flüchtlingen in der Stadt Göttingen“. Finanzielle Unterstützung der Sozialstationen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz. Beratung älterer Menschen und deren Angehöriger in Angelegenheiten von altersgerechten Diensten und Einrichtungen im vorpflegerischen Bereich. Mitarbeit bei der Planung von Projekten, bei denen die Anliegen und Bedürfnisse älterer Menschen betroffen sind. Örtliche Pflegeberichterstattung und Durchführung der örtlichen Pflegekonferenz nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz. Strukturierte und spezialisierte Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Personen einschließlich der Angehörigen im Senioren- und Pflegestützpunkt i. S. d. Care-Managements. Begleitende Unterstützung beim Aufbau und Betrieb von Stadtteilbüros und Nachbarschaftszentren oder anderer Quartiersprojekte.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermittlung von jährlich 170 Personen in private Wohnungen. Vernetzung, Weiterentwicklung vorhandener und Unterstützung neuer Quartierszentren u.a. durch ein gemeinsam fortzuentwickelndes Konzept unter Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien: Integration und Teilhabe der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Bildungsgerechtigkeit insbesondere für Menschen in prekären Wohn- und Lebenslagen, Demokratieförderung und Prävention von Rassismus und Verhinderung von Segregation (mf).						
Leistungen/Kostenträger						
3151000 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3152000 Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen) 3153000 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 3154000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3155000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen 3155200 Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte 3156200 Sozialstationen 3156300 Andere soziale Einrichtungen						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		12,5	12,5	8,91	8,91	8,91
Anzahl der Beratungen im Senioren- und Pflegestützpunkt		2.600	2.600	2.600	2.281	1.849
Erläuterungen						

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3151000 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt (AWO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenträgerbezeichnung: 3156300 Andere soziale Einrichtungen						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	564.500	543.200	614.400	619.300	624.300
	Zuschuss an „Frauen-Notruf e.V.“	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	Zuschuss Beratungsstelle für Frauen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Zuschuss für Nachbarschaftszentr. Grone	146.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	Sozialraumbudget Grone Süd "Soziale Stadt"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Stadtteilzentrum Leineberg	50.000	50.000	54.600	56.300	58.000
	Sozialraumbudget Leineberg	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Nachbarschaftseinrichtung am Holtenser Berg	50.000	50.000	54.600	56.300	58.000
	Sozialraumbudget Holtenser Berg	1.000		1.000	1.000	1.000
	Quartierszentrum Zietenterrassen/ SC Hainberg	0	0	51.500	53.000	54.600
	Sozialraumbudget Zietenterrassen/ SC Hainberg	0	0	1.000	1.000	1.000
	Mietzuschuss KORE	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss zum AIDS-Arbeitskreis	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	Zuschuss an Pro Familia	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Stadtteilzentrum Ebetal (QM)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss an Göttinger Tafel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zuschuss zur Initiative "Medizinische Flüchtlingshilfe"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss "Sonstige (SPN-Vertrag)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Zuschuss Seebrücke	0	7.500	0	0	0
	Zuschuss Netzwerkkoordination für Hospiz- und Palliativversorgung	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000
Soziale Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	20.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.006,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.634.160,48	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	-2.567,79						
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	40.486,20	9.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	631.253,75	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.401,37						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	25.026,15						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	104,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.914,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge	5.446.584,57	4.919.900	4.850.900	4.850.900	4.850.900	4.850.900	4.850.900
4099800	Personalaufwendungen	748.533,74	683.800	619.200	623.600	636.900	649.000	662.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	98.671,50	41.800	42.700	44.800	45.700	47.100	48.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	240.897,82	118.000	128.000	128.000	153.000	153.000	153.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)					25.000		
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	75.569,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	70.047,56	100.000	106.000	106.000	105.000	105.000	104.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.751,04		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.379,35	1.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (BauU)			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4231000	Mieten und Pachten	929.086,38	1.196.100	1.204.900	1.204.900	1.205.100	1.205.100	1.205.100
4241100	Strom	274.799,77	264.900	308.600	308.600	294.400	294.400	294.400
4241110	Wasser	85.693,00	98.300	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4241120	Heizung	335.632,32	354.500	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
4241130	Reinigung	247.240,13	717.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	272.087,96	220.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
4241150	Gebäudeversicherung	8.126,46	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	183.877,97	226.500	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
4251100	Betriebsstoffe	1.371,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	1.503,79						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	12.449,82		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.576,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Energiekosten	-3.309,40						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	96.445,16	500	500	500	500	500	500
			- 361 -					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000

Soziale Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.007,93						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.107.953,68	3.411.000	3.209.700	3.209.700	3.209.700	3.209.700	3.209.700
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	660.897,15	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	569.500,02	548.200	589.400	594.300	599.300	604.600	609.900
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.768,11	2.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	489.112,01						
4721112	Einzelwertberichtigung	4.428,62						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,37						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.936,74	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811120	ILV Druckerei	671,50						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	743,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	88,20						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	694,55						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	130.843,49	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4811220	ILV Bauhof	680,00						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	35.996,63	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4811800	ILV Infoma		1.400					
4811900	ILV Steuerung			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	8.696.997,80	9.082.800	8.756.100	8.767.500	8.821.700	8.815.500	8.833.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.250.413,23	-4.162.900	-3.905.200	-3.916.600	-3.970.800	-3.964.600	-3.983.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999900	Aufwendungen	5.000,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.000,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	56.086,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3999900	Erträge	56.086,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	65.790,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4999900	Aufwendungen	65.790,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-9.703,82						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.157,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.029,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	91,97	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	-9.035,91	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
4099800	Personalaufwendungen	171.736,86	4.600	142.500	144.300	147.900	150.800	153.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	10,81		200	200	200	200	200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4231000	Mieten und Pachten		156.400	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
4241110	Wasser		42.500					
4241120	Heizung		140.200					
4241130	Reinigung	73.630,66		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4251100	Betriebsstoffe	299,72						
4251300	Kfz-Versicherung	1.344,58						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.709,64						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	250.082,33	240.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	247,45	800	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.738,50						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	743,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	7,15	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	9.428,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4999900	Aufwendungen	514.979,61	947.200	1.189.600	1.191.400	1.195.000	1.197.900	1.200.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-524.015,52	-886.900	-1.129.300	-1.131.100	-1.134.700	-1.137.600	-1.140.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.006,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.151.577,54	1.640.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	-2.567,79						
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	40.486,20	9.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.371,87						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	25.026,15						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.822,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	2.229.722,41	1.651.300	1.342.300	1.342.300	1.342.300	1.342.300	1.342.300
4099800	Personalaufwendungen	576.796,88	679.200	476.700	479.300	489.000	498.200	508.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	98.660,69	41.800	42.500	44.600	45.500	46.900	47.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	184.218,97						
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	40.459,18						
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	63.665,38	50.000	56.000	56.000	55.000	55.000	54.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	879,04						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.115,68	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (BauU)			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4231000	Mieten und Pachten	924.970,11	926.300	935.500	935.500	935.500	935.500	935.500
4241100	Strom	153.321,42	101.400	179.100	179.100	172.400	172.400	172.400
4241110	Wasser	35.808,22	55.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4241120	Heizung	265.482,60	214.300	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4241130	Reinigung	68.148,83	667.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	204.517,99	180.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
4241150	Gebäudeversicherung	8.126,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	182.206,85	156.500	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4251100	Betriebsstoffe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	7.987,09		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	985,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Energiekosten	-3.309,40						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	31.589,50	500	500	500	500	500	500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.656,93						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	557.662,56	1.609.000	1.159.700	1.159.700	1.159.700	1.159.700	1.159.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.293,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	485.060,07						
4721112	Einzelwertberichtigung	2.159,93						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,35						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	1.244,31						
4811120	ILV Druckerei	671,50						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	694,55						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	82.771,06						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	23.025,88	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
			- 366 -					

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811800	ILV Infoma		1.400					
4811900	ILV Steuerung			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	4.008.872,31	4.713.000	3.837.400	3.842.100	3.845.000	3.855.600	3.865.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.779.149,90	-3.061.700	-2.495.100	-2.499.800	-2.502.700	-2.513.300	-2.523.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155100
Einrichtungen für Flüchtlinge - Amtshilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.076,90						
4999900	Aufwendungen	2.076,90						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.076,90						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.493.740,32	2.400.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	104,00						
3999900	Erträge	2.493.844,32	2.400.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	49.661,53	75.000	85.000	85.000	110.000	110.000	110.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	35.110,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.382,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.872,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-20.495,03		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4231000	Mieten und Pachten	4.116,27	113.400	113.000	113.000	113.200	113.200	113.200
4241100	Strom	121.478,35	163.500	129.500	129.500	122.000	122.000	122.000
4241110	Wasser	49.884,78		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4241120	Heizung	70.149,72		121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4241130	Reinigung	105.460,64	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	67.569,97	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.671,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4251100	Betriebsstoffe	1.071,67						
4251300	Kfz-Versicherung	159,21						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	4.462,73						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.590,68						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	59.146,02						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.351,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.300.208,79	1.562.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.227,31		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4721112	Einzelwertberichtigung	2.268,69						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,02						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	1.692,43						
4811180	ILV Verpflegung	88,20						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	45.329,04						
4811220	ILV Bauhof	680,00						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	3.542,75	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4999900	Aufwendungen	2.930.681,71	2.142.200	2.407.500	2.407.500	2.425.200	2.425.200	2.425.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-436.837,39	257.800	232.500	232.500	214.800	214.800	214.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3156200 **Sozialstationen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	575.167,05	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3999900	Erträge	575.167,05	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	595.106,63	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4999900	Aufwendungen	595.106,63	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-19.939,58						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	20.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3999900	Erträge	100.800,00	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	7.017,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)					25.000		
4241150	Gebäudeversicherung		200	200	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	564.500,00	543.200	584.400	589.300	594.300	599.600	604.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	236,54						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.736,24	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4999900	Aufwendungen	574.490,10	575.400	616.600	621.500	651.500	631.800	637.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-473.690,10	-467.100	-508.300	-513.200	-543.200	-523.500	-528.800

Produktbezeichnung: 3201000 Sonstige gesetzliche Sozialleistungen					
Produktverantwortung: 50.3 Fachdienstleitung-Leistungssachbearbeitung Eingliederungshilfe Behindertenkoordination 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Wohnraumfragen			Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Beratung und Leistungsgewährung im Bereich BVG (Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz und Impfschutzgesetz). Beratung und Gewährung von finanziellen Hilfen zur Entschädigung ehemaliger politischer Häftlinge aus der früheren DDR und Personen, die dort aufgrund unrechtmäßiger Urteile und Einschränkungen in der Berufsausübung unterworfen waren (StrRehaG/BerRehaG). Blinde Menschen erhalten Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen auf der Grundlage des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBIGG).					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Leistungen/Kostenträger					
32111xx Kriegsopferfürsorge nach dem BVG 3212000 Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz und des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz 3213000 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (Geldleistungen) 3214000 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (Sachleistungen) 3441100 Durchführung des Heimkehrergesetzes und des Häftlingshilfegesetzes 3441200 Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz 3451100 Landesblindengeld					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,6	1,6	1,9	1,9	1,9
Anzahl Zahlfälle BVG	10	10	21	8	10
Anzahl Zahlfälle BerRehaG/StrRehaG/HHG	20	20	20	14	16
Anzahl Zahlfälle Landesblindengeld	100	100	120	86	88
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4.190,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	519.111,56	805.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
3999900	Erträge	523.301,56	840.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4251300	Kfz-Versicherung	155,00						
4339110	Leistungen an Kriegsofopfer u.ä. Anspruchsber.	94.820,40	315.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	430.308,12	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4999900	Aufwendungen	525.283,52	845.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.981,96	-5.000					

Produktbezeichnung: 3460000 Leistungen für Wohngeldberechtigte								
Produktverantwortung: 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Wohnraumfragen				Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung				
Kurzbeschreibung Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für breite Schichten der Bevölkerung als Mietzuschuss für Mieter/innen von Wohnraum und als Lastenzuschuss für Eigentümer*innen eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) gewährt. Personen erhalten nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind Anspruch auf Kindergeld haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz beziehen oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld die Person und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.								
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)								
Leistungen/Kostenträger								
3461100 Mietzuschuss 3461200 Lastenzuschuss 3470100 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz								
Mengen/Kennzahlen				Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)				11,42	11,42	7,8	7,8	7,8
Anzahl Zahlfälle nach dem WoGG				2.000	2.000	1.150	2.113	1.039
Anzahl der Fälle nach dem BKG (BuT)				1.000	1.000	1.100	982	691
Erläuterungen								

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3460000
Leistungen für Wohngeldberechtigte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	-3.238,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.832,55						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.110.544,94	1.561.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
3999900	Erträge	1.109.139,34	1.566.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339300	Leistungen nach dem WoGG		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	1.081.843,10	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4999900	Aufwendungen	1.081.843,10	1.576.800	1.236.800	1.236.800	1.236.800	1.236.800	1.236.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	27.296,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbezeichnung: 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt, Senioren- und Pflegestützpunkt 50.5 Fachdienstleitung Hilfeplanung der Eingliederungshilfe				Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Förderung sozialer Verbände und Vereine durch Zuwendungen. Prüfung der zugrundeliegenden Konzepte, der Mittelverwendung und ggf. Rückforderung. Unbürokratische Verwaltung und Auszahlung von einmaligen Zahlungen für gesetzlich nicht verankerte Notlagen (zweckgebundene Spenden für die Maßnahmen "Familien in Not", "Hilfen zur Familienplanung" und "Keiner soll einsam sein"). Verwaltung der Mittel der Sozialcard für Empfänger*innen von Arbeitslosengeld II (SGB II), von Wohngeld (WoGG), von Sozialhilfe (SGB XII) sowie von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Durch diese Vergünstigungen sollen die Betroffenen über die Gewährung öffentlicher Leistungen hinaus unterstützt werden, um ihnen die Teilhabe an Bildungs- und Qualifikationsangeboten sowie gesellschaftlicher Mitwirkung zu ermöglichen. Auskünfte und Beratungen in allen Angelegenheiten und für alle Bereiche der Sozialversicherung. Durchführung von Infoveranstaltungen und Beratungen vor Ort. Aufnahme und Entgegennahme von Leistungsanträgen aus der Sozialversicherung. Bearbeitung von Amtshilfeersuchen der Sozialversicherungsträger.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
Leistungen/Kostenträger						
3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - 3517110 Sozialcard 3518100 Auskünfte / Beratungen 3518200 Aufnahme / Entgegennahme von Anträgen 3518980 Versicherungsamt allgemein						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		1,65	1,65	1,5	1,5	1,5
Anzahl Beratungen im Versicherungsamt		4.400	4.400	4.200	4.873	4.474
Erläuterungen						

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Projekt FairBleib Südniedersachsen-Harz (BIGS)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	253.575	372.000	230.800	257.500	385.200
	Zuschuss an sonst. Wohlfahrtseinrichtungen (Sammeltopf)	129.795	146.500	146.500	146.500	146.500
	Zuschuss Freie Altenarbeit"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sonderfonds zum Ausgleich von Kostensteigerungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zuschuss Projekt EHAP „Check In“	98.780	180.500	25.400	57.400	190.000
	Ko-Finanzierung Juventus/Hello Europe			3.500	3.600	3.700
	Ko-Finanzierung BIWAQ			10.400	5.000	
4339600	Sonstige soziale Leistungen	29.206	42.600	37.600	37.600	37.600
	Förderung kinderreicher und alleinerziehender Familien	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	29.206	40.000	35.000	35.000	35.000
Kostenträgerbezeichnung: 3517110 Sozialcard						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.351	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sportbund Göttingen e.V. (Mitgliedsbeitr.)	21.048	50.000	50.000	50.000	50.000
	GöSF (Schwimmbadbesuche / Erm. Freibad Ferienkarten)	4.263	4.500	4.500	4.500	4.500
	Volkshochschule (Bildungsgutscheine)	1.040	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	182.466,08		13.900	8.600	3.700	1.000	
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.975,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	138.073,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.783,35	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.529,08						
3999900	Erträge	342.827,34	220.700	234.600	229.300	224.400	221.700	220.700
4099800	Personalaufwendungen	124.907,70	108.600	125.900	125.500	127.400	129.700	132.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	110.281,63	41.700	24.100	25.200	25.600	26.500	27.100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	100	100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	151.226,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	279.925,70	432.000	290.800	317.500	445.200	442.500	441.500
4339600	Sonstige soziale Leistungen	29.205,99	42.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	245,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811130	ILV Poststelle	2.485,60	500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	282,38	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	64,30						
4811900	ILV Steuerung	24.889,97	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	723.668,00	693.800	547.300	574.700	704.700	705.200	707.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-380.840,66	-473.100	-312.700	-345.400	-480.300	-483.500	-486.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	182.466,08		13.900	8.600	3.700	1.000	
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.975,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.529,08						
3999900	Erträge	195.970,16	53.300	67.200	61.900	57.000	54.300	53.300
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	151.226,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	253.574,70	372.000	230.800	257.500	385.200	382.500	381.500
4339600	Sonstige soziale Leistungen	29.205,99	42.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4999900	Aufwendungen	434.007,07	444.600	298.400	325.100	452.800	450.100	449.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-238.036,91	-391.300	-231.200	-263.200	-395.800	-395.800	-395.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3517110 **Sozialcard**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.351,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4999900	Aufwendungen	26.351,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-26.351,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518100
Auskünfte / Beratungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	245,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811180	ILV Verpflegung	64,30						
4999900	Aufwendungen	309,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-309,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518200
Aufnahme / Entgegennahme von Anträgen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4439700	Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen		700	700	700	700	700	700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-700	-700	-700	-700	-700	-700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518980
Versicherungsamt allgemein

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	138.073,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.783,35	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	146.857,18	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
4099800	Personalaufwendungen	124.907,70	108.600	125.900	125.500	127.400	129.700	132.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	110.281,63	41.700	24.100	25.200	25.600	26.500	27.100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4811130	ILV Poststelle	2.485,60	500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	282,38	300	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	24.889,97	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	263.000,28	186.700	186.400	187.100	189.400	192.600	195.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-116.143,10	-19.300	-19.000	-19.700	-22.000	-25.200	-28.400

Produktbezeichnung: 5223000 Wohnungsvermittlung, B-Scheine, Belegungsrechte						
Produktverantwortung: 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Wohnraumfragen				Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Erteilung einer Bescheinigung über die Wohnberechtigung. Vermittlung von frei oder bezugsfertig werdenden geförderten Wohnungen im Besitz von Wohnungsbaugesellschaften und privaten Bauherr*innen an berechnigte Wohnungssuchende nach sozialen Kriterien einschließlich Führung der Wohnungsbe- werber*innenlisten.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Anwendung des Niedersächsischen Wohnraumschutzgesetzes und der Verordnung gegen die Zweckentfremdung von Wohn- raum.						
Leistungen/Kostenträger						
5223000 Wohnungsvermittlung						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	
Erteilte Berechnigungsscheine	750	600	400	893	661	
Anzahl der Anträge von Wohnungssuchenden	300	230	230	337	273	
Vermittelte Sozialwohnungen	15	15	25	12	13	
Anzahl angekaufter Belegungsrechte	5	2	20	4	4	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5223000
Wohnungsvermittlung, B-Scheine, Belegungsrechte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	4.156,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	113.719,91						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	93.701,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	562,43						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.115,19	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		6.000	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60,88	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	214.316,07	109.900	110.900	110.900	113.900	113.900	113.900
4099800	Personalaufwendungen	155.299,69	204.800	100.600	101.900	104.500	106.300	108.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-9,33	800	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	124.500,00	13.400					
4439700	Geschäftsaufwendungen	115,60						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52.479,38						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999900	Aufwendungen	332.385,34	222.000	103.700	105.000	107.600	109.400	111.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-118.069,27	-112.100	7.200	5.900	6.300	4.500	2.100

Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen	5043600001		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	86.000 111.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	86.000 111.000
Gesamtsumme Auszahlungen			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	86.000 111.000
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme			5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	86.000 111.000

Investitionen Teilhaushalt 50U Unterbringung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; LKW	5043600004			60.000							60.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			60.000							60.000
FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; Software	5043600005			50.000							50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000							50.000
Gesamtsumme Auszahlungen				110.000							110.000
Gesamtsumme Einzahlungen											
Gesamtsumme				110.000							110.000

Fachbereich 51

Jugend

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.434.683,51	5.496.200	4.925.100	5.201.600	5.201.600	5.201.600	5.201.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	323.625,90						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094.824,57	1.229.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	privatrechtliche Entgelte	2.197,34	10.400	1.188.800	1.228.800	1.229.400	1.230.000	1.230.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.484,08	2.133.600	2.164.600	2.164.600	2.164.600	2.164.600	2.164.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	390.786,53	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
12	= Summe ordentliche Erträge	9.166.601,93	8.948.300	8.361.100	8.677.600	8.678.200	8.678.800	8.678.800
13	Personalaufwendungen	22.581.218,46	23.096.400	25.675.100	26.595.100	27.283.800	27.780.700	28.334.400
14	Versorgungsaufwendungen	1.442.930,89	653.300	528.500	553.200	562.700	580.100	590.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.969,81	2.499.400	2.608.900	2.490.300	2.678.200	2.597.900	2.547.500
16	Abschreibungen	502.314,71						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415,23						
18	Transferaufwendungen	2.059.687,93	2.129.200	2.707.600	2.752.400	2.710.700	2.710.700	2.710.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	433.852,61	586.900	619.900	629.900	629.900	629.900	629.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.287.389,64	28.965.200	32.140.000	33.020.900	33.865.300	34.299.300	34.813.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-20.120.787,71	-20.016.900	-23.778.900	-24.343.300	-25.187.100	-25.620.500	-26.134.400
24	außerordentliche Erträge	600,00						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	600,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.120.187,71	-20.016.900	-23.778.900	-24.343.300	-25.187.100	-25.620.500	-26.134.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.567.855,10	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567.855,10	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.688.042,81	-22.896.100	-26.658.100	-27.222.500	-28.066.300	-28.499.700	-29.013.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148.202,12	5.496.200	4.925.100	5.201.600	5.201.600	5.201.600	5.201.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.097.037,52	1.229.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
050	privatrechtliche Entgelte	2.797,34	10.400	1.188.800	1.228.800	1.229.400	1.230.000	1.230.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050.302,85	2.133.600	2.164.600	2.164.600	2.164.600	2.164.600	2.164.600
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	421,57	100	100	100	100	100	100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.298.761,40	8.870.100	8.282.900	8.599.400	8.600.000	8.600.600	8.600.600
110	Personalauszahlungen	21.953.190,42	22.873.400	25.480.900	26.400.900	27.089.600	27.586.500	28.140.200
120	Versorgungsauszahlungen	822.678,51	624.700	505.300	530.000	539.500	556.900	567.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.271.775,92	2.499.400	2.608.900	2.490.300	2.678.200	2.597.900	2.547.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96,32						
150	Transferauszahlungen	2.132.714,60	2.129.200	2.707.600	2.752.400	2.710.700	2.710.700	2.710.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.068,10	586.900	619.900	629.900	629.900	629.900	629.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.607.523,87	28.713.600	31.922.600	32.803.500	33.647.900	34.081.900	34.595.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-19.308.762,47	-19.843.500	-23.639.700	-24.204.100	-25.047.900	-25.481.300	-25.995.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.436.033,97						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.033,97						
260	Baumaßnahmen	534.525,89						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	239.361,75	130.000	671.000	130.000	130.000	130.000	130.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	1.391.033,97						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.164.921,61	130.000	671.000	130.000	130.000	130.000	130.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-728.887,64	-130.000	-671.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-20.037.650,11	-19.973.500	-24.310.700	-24.334.100	-25.177.900	-25.611.300	-26.125.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-20.037.650,11	-19.973.500	-24.310.700	-24.334.100	-25.177.900	-25.611.300	-26.125.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.085,60	1.980.000	2.909.200	2.889.200	2.812.000	2.835.300	2.859.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	313.816,21						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.625.041,81	1.980.000	2.909.200	2.889.200	2.812.000	2.835.300	2.859.000
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153,42		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	199,98						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,64						
18	Transferaufwendungen	31.505.358,31	34.720.500	36.637.200	37.773.200	39.516.900	40.812.000	41.653.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400	400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.515.823,35	34.720.900	36.643.600	37.779.600	39.523.300	40.818.400	41.660.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-28.890.781,54	-32.740.900	-33.734.400	-34.890.400	-36.711.300	-37.983.100	-38.801.100
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.890.781,54	-32.740.900	-33.734.400	-34.890.400	-36.711.300	-37.983.100	-38.801.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.890.781,54	-32.740.900	-33.734.400	-34.890.400	-36.711.300	-37.983.100	-38.801.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.160,30	1.980.000	2.909.200	2.889.200	2.812.000	2.835.300	2.859.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.160,30	1.980.000	2.909.200	2.889.200	2.812.000	2.835.300	2.859.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	10.153,42		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111,64						
150	Transferauszahlungen	31.454.067,34	34.720.500	36.637.200	37.773.200	39.516.900	40.812.000	41.653.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	400	400	400	400	400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.464.332,40	34.720.900	36.643.600	37.779.600	39.523.300	40.818.400	41.660.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-29.605.172,10	-32.740.900	-33.734.400	-34.890.400	-36.711.300	-37.983.100	-38.801.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-29.605.172,10	-32.740.900	-33.734.400	-34.890.400	-36.711.300	-37.983.100	-38.801.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-29.605.172,10	-32.740.900	-33.734.400	-34.890.400	-36.711.300	-37.983.100	-38.801.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51U Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	979.626,27	688.400	859.400	927.400	926.800	926.800	926.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416.857,64	3.051.600	3.203.200	3.385.200	3.385.200	3.385.200	3.385.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	471,99						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.396.955,90	3.740.000	4.062.600	4.312.600	4.312.000	4.312.000	4.312.000
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen	34.138,00						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	3.520.649,82	4.200.000	4.410.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.554.787,82	4.200.000	4.410.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-157.831,92	-460.000	-347.400	-347.400	-348.000	-348.000	-348.000
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-157.831,92	-460.000	-347.400	-347.400	-348.000	-348.000	-348.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.831,92	-460.000	-347.400	-347.400	-348.000	-348.000	-348.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51U Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	sonstige Transfereinzahlungen	958.638,14	688.400	859.400	927.400	926.800	926.800	926.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394.212,44	3.051.600	3.203.200	3.385.200	3.385.200	3.385.200	3.385.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471,99						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353.322,57	3.740.000	4.062.600	4.312.600	4.312.000	4.312.000	4.312.000
150	Transferauszahlungen	3.587.100,47	4.200.000	4.410.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.100,47	4.200.000	4.410.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-233.777,90	-460.000	-347.400	-347.400	-348.000	-348.000	-348.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-233.777,90	-460.000	-347.400	-347.400	-348.000	-348.000	-348.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-233.777,90	-460.000	-347.400	-347.400	-348.000	-348.000	-348.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51W Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.226,83	806.600	527.800	527.800	527.800	527.800	527.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	1.193.166,18	902.400	1.252.600	1.252.600	1.252.600	1.252.600	1.252.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.591,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429.520,06	3.006.600	5.016.300	5.016.300	5.016.300	5.016.300	5.016.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.329.504,07	4.717.600	6.803.700	6.803.700	6.803.700	6.803.700	6.803.700
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,46	44.200	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	Abschreibungen	37.634,10						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	29.594.664,86	30.417.200	32.184.700	35.128.200	34.787.400	34.787.400	34.762.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.642.671,42	30.461.400	32.232.400	35.175.900	34.835.100	34.835.100	34.810.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-23.313.167,35	-25.743.800	-25.428.700	-28.372.200	-28.031.400	-28.031.400	-28.006.500
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.313.167,35	-25.743.800	-25.428.700	-28.372.200	-28.031.400	-28.031.400	-28.006.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.313.167,35	-25.743.800	-25.428.700	-28.372.200	-28.031.400	-28.031.400	-28.006.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51W **Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.638,84	806.600	527.800	527.800	527.800	527.800	527.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.316.360,69	902.400	1.252.600	1.252.600	1.252.600	1.252.600	1.252.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.576,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459.170,87	3.006.600	5.016.300	5.016.300	5.016.300	5.016.300	5.016.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447.746,40	4.717.600	6.803.700	6.803.700	6.803.700	6.803.700	6.803.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	14.912,91	44.200	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
150	Transferauszahlungen	30.280.154,77	30.417.200	32.184.700	35.128.200	34.787.400	34.787.400	34.762.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.295.067,68	30.461.400	32.232.400	35.175.900	34.835.100	34.835.100	34.810.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-23.847.321,28	-25.743.800	-25.428.700	-28.372.200	-28.031.400	-28.031.400	-28.006.500
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-23.847.321,28	-25.743.800	-25.428.700	-28.372.200	-28.031.400	-28.031.400	-28.006.500
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-23.847.321,28	-25.743.800	-25.428.700	-28.372.200	-28.031.400	-28.031.400	-28.006.500

Teilhaushalt 51

Jugend

Leitsätze

Der Fachbereich Jugend nimmt die Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe im Bereich der Stadt Göttingen wahr und stellt die im Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) vorgesehenen Leistungen und Aufgaben sicher. Mit einem differenzierten System von Präventions- und Förder- sowie individuellen Hilfeangeboten werden junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien erhalten bzw. geschaffen, behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche in ihrem Hilfebedarf und ihrer gesellschaftlichen Teilhabe unterstützt, die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen sowie ein gleichberechtigter Bildungszugang für Kinder im Vor- und Grundschulalter gefördert. Dabei wird es jungen Menschen ermöglicht und erleichtert, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können.

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

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

Das Kita-Angebot soll möglichst wohnortnah gesichert werden.

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

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

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.

Unterhaltung eines Jugendparlamentes und weiterer geeigneter Partizipationsmöglichkeiten für junge Menschen.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Mit der Einführung des KJSG müssen Zuständigkeiten, Personalbedarfe, mögliche Übergänge von Personal- und Sachressourcen aus der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Qualifizierung des Personals sowie die Strukturierung von Arbeitsprozessen neu geregelt und umgesetzt werden.

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

Produktbezeichnung: 3410000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Produktverantwortung: 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Elterngeld			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Erbringung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Heranziehung Unterhaltspflichtiger					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Eine Heranziehungsquote von 20 % soll erreicht werden.					
Leistungen/Kostenträger					
3410100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (51.3)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,4	7,4	7,8	7,8	6,8
Heranziehungsquote	20 %	20 %	16 %		20,1 %
Zahlfälle UVG	1.200	1.200	1.200		1.103
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	898.783,16	663.400	789.400	857.400	856.800	856.800	856.800
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	80.843,11	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.416.857,64	3.051.600	3.203.200	3.385.200	3.385.200	3.385.200	3.385.200
3562200	Verzugszinsen	471,99						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	26.910,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3999900	Erträge	3.423.866,22	3.762.000	4.084.600	4.334.600	4.334.000	4.334.000	4.334.000
4099800	Personalaufwendungen	657.256,13	637.400	542.000	543.600	553.900	564.300	575.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	323.270,69	134.000	62.600	65.700	66.900	69.100	70.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.483,36						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	14,09						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.161,44						
4339600	Sonstige soziale Leistungen	3.520.649,82	4.200.000	4.410.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	27,16						
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.692,90						
4482000	Säumniszuschläge	19,11						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	496,52						
4721112	Einzelwertberichtigung	34.138,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811130	ILV Poststelle	226,12						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		500	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	658,40						
4811900	ILV Steuerung	15.982,31	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	4.567.103,45	4.997.100	5.040.300	5.295.000	5.306.500	5.319.100	5.331.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.143.237,23	-1.235.100	-955.700	-960.400	-972.500	-985.100	-997.700

Produktbezeichnung: 3430000 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz					
Produktverantwortung: 51.9 Fachdienstleitung Betreuungsstelle			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuungsbehörde für die Stadt und den Landkreis Göttingen. Betreuungsgerichtshilfe (Sachverhaltsaufklärung in Betreuungsverfahren, Durchführung von Vorführungs- und Unterbringungsbeschlüssen). Beratung von ehrenamtlichen und beruflichen Betreuer*innen. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Betreuungsverein, der Justiz- und anderen Behörden Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Verringerung der Betreuungsfälle durch Ausbau der Beratung und Aufzeigen alternativer Hilfen.					
Leistungen/Kostenträger					
3431100 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz (51.9)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent) Arbeitsaufträge der Gerichte (nur Sachverhaltsermittlungen)*	18,1 2.000	18,1 2.000	12,0 2.000	12,0 2.164	10,5 2.360
Erläuterungen *) Ab dem Haushalt 2023/2024 beschränkt sich die Kennzahl auf die gerichtlichen Aufträge zur Ermittlung des Sachverhalts.					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.059,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	1.820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	77.923,72	64.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	712.685,09	861.100	861.100	861.100	861.100	861.100	861.100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	17.419,57	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3999900	Erträge	810.907,38	935.500	961.500	961.500	961.500	961.500	961.500
4099800	Personalaufwendungen	1.055.153,31	1.312.000	1.252.000	1.264.300	1.293.100	1.317.600	1.344.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	117.134,97	45.800	45.200	47.300	48.200	49.800	50.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	948,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	83,30						
4241160	Inventarversicherung	9,45						
4251300	Kfz-Versicherung	918,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	8.677,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	14,08						
4271200	Bewirtungskosten		500	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		400	400	400	400	400	400
4291200	Externe Beratung	5.176,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	824,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	134.000,00	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	247,16	400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.495,11	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	501,77						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	2.383,69	800	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.109,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811180	ILV Verpflegung	2.839,70	200	200	200	200	200	200
4811900	ILV Steuerung	152.836,88	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
4999900	Aufwendungen	1.498.381,47	1.684.900	1.669.300	1.683.700	1.713.400	1.739.500	1.767.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-687.474,09	-749.400	-707.800	-722.200	-751.900	-778.000	-806.000

Produktbezeichnung: 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produktverantwortung: 51. 4 Fachdienstleitung Kindertagesstätten 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 Kindertagespflegepersonen und Erteilung von Erlaubnissen für Kindertagespflegepersonen (51.4) Qualitätssicherung in der Kindertagespflege (51.4) Beratung von Eltern, die eine Kindertagespflegeperson suchen (51.4) Beratung von Eltern zur Selbsteinschätzung für das monatliche Betreuungsentgelt (51.6) Fachaufsicht Kindertagespflege (51.4) Finanzierung der Kindertagespflege und Heranziehung zu den Kosten der Kindertagespflege (51.6) Beratung von Kindertagespflegepersonen bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung (51.4)					
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.					
Leistungen/Kostenträger					
3611100 Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (51.6) 3612100 Förderung von Kindern in Tagespflege (51.4)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,1	6,1	7,0	7,0	6,3
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang	95 %	95 %	95 %	89,8 %	85,6 %
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang	70 %	70 %	70 %	69 %	62,4 %
Durchschnittliche Anzahl der Kindertagespflegepersonen	60	60	71	45	57
Kita-Beiträge: Fälle (WiJuHi)	450	450	450	648	871
Quote der WiJuHi-Fälle bei Kita-Beiträgen*	16 %	16 %	15 %	13,6 %	17,6 %
Kindertagespflege: Fälle	120	100	180	98	103
Erläuterungen * Die Quote der WiJuHi-Fälle bei Kita-Beiträgen bemisst sich an der insgesamt zur Verfügung stehenden Platzzahl.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3610000 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	293.598,81	420.000	361.200	361.200	361.200	361.200	361.200
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.560,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	303.286,31	392.600	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	27.311,70						
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	25.023,20	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,00						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	32.715,66						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.314,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.426,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	702.547,40	847.000	799.900	799.900	799.900	799.900	799.900
4099800	Personalaufwendungen	508.241,70	532.500	596.200	602.600	616.900	628.500	641.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	32.063,77	17.300	12.700	13.300	13.600	13.900	14.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.424,79	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	85,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	105,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	936,39	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	510.438,00	546.500	546.500	546.500	546.500	546.500	546.500
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.678.434,16	3.680.900	2.910.000	3.010.500	3.046.700	3.046.700	3.046.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	203,70						
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.350,26						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	123,24						
4721112	Einzelwertberichtigung	538,75						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	205,50						
4811130	ILV Poststelle	1.695,87						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	82,46	500	500	500	500	500	500
4811900	ILV Steuerung	119.460,96	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4999900	Aufwendungen	3.859.466,71	4.920.900	4.209.100	4.316.600	4.367.400	4.379.300	4.392.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.156.919,31	-4.073.900	-3.409.200	-3.516.700	-3.567.500	-3.579.400	-3.592.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	27.311,70						
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	25.023,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	10.694,51						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.314,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.200,09	700	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	71.544,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4099800	Personalaufwendungen	118.947,33	133.700	150.900	151.900	155.200	158.200	161.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.241,28	9.300	8.400	8.800	9.000	9.200	9.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,59						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	70,44						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	624,26						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.058.285,35	1.644.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	135,80						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.355,03						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	137,00						
4811130	ILV Poststelle	1.130,58						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811900	ILV Steuerung	79.640,64	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
4999900	Aufwendungen	1.278.924,30	1.858.600	1.430.800	1.432.200	1.435.700	1.438.900	1.442.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.207.380,30	-1.832.900	-1.405.100	-1.406.500	-1.410.000	-1.413.200	-1.416.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	293.598,81	420.000	361.200	361.200	361.200	361.200	361.200
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.560,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	303.286,31	392.600	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		700	700	700	700	700	700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,00						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	22.021,15						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.226,13	500	500	500	500	500	500
3999900	Erträge	631.003,40	821.300	774.200	774.200	774.200	774.200	774.200
4099800	Personalaufwendungen	389.294,37	398.800	445.300	450.700	461.700	470.300	480.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.822,49	8.000	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.068,20	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	85,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	35,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	312,13	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	510.438,00	546.500	546.500	546.500	546.500	546.500	546.500
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.620.148,81	2.036.800	1.710.000	1.810.500	1.846.700	1.846.700	1.846.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	67,90						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.995,23						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	123,24						
4721112	Einzelwertberichtigung	538,75						
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50						
4811130	ILV Poststelle	565,29						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	82,46	400	400	400	400	400	400
4811900	ILV Steuerung	39.820,32	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	2.580.542,41	3.062.300	2.778.300	2.884.400	2.931.700	2.940.400	2.950.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.949.539,01	-2.241.000	-2.004.100	-2.110.200	-2.157.500	-2.166.200	-2.176.000

Produktbezeichnung: 3620000 Jugendarbeit					
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste 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 (G)					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Steigerung der Zahl der Inhaber*innen einer Jugendleitercard (Juleica) auf niedersächsisches Durchschnittsniveau in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Göttingen (mf). Die Erweiterung des Ferienprogramms um Angebote für besonders benachteiligte Kinder und Jugendliche soll beibehalten und optimiert werden. Ausbau inklusiver Möglichkeiten in den Ferienprogrammen. Durchführung von Fortbildungen zu geschlechtergerechtem Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. (G)					
Leistungen/Kostenträger					
3622100 Kinder- und Jugendberufshilfe (51.2) 3622200 Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder- und Jugendberufshilfe (51.6) 3625100 Stadteigene Projekte und Veranstaltungen (51.2) 3625200 Sonstige Jugendarbeit (51.2) 3625210 Förderung der Jugendverbände (51.2) 3629980 GKT Jugendarbeit					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,4	3,4	4,3	4,3	4,1
Anzahl der Inhaber*innen e. Jugendleitercard	180	180	180	134	134
Teilnehmertage Ferienmaßnahmen/-aktionen*	15.000	15.000	15.000	14.741	13.042
Erläuterungen *) Ab 2020 werden auch die Teilnehmertage aus dem Programm Ferienwelten (Angebot für besonders benachteiligte Kinder erfasst (Planung 2025/2026: je 800 Tage). Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen FB Jugend und dem SC Hainberg.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3620000

Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	99.166,17	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	74.640,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	14,75	200	200	200	200	200	200
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	56,90						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	272,19						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	65.058,30	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.849,52	100	100	100	100	100	100
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.131,15						
3999900	Erträge	244.189,97	181.300	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
4099800	Personalaufwendungen	253.409,63	277.700	369.300	373.800	383.200	390.500	398.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.403,25	2.000	400	400	400	400	400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.581,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.250,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4231000	Mieten und Pachten	1.713,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241130	Reinigung	2.158,78						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	798,61	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	214,23	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	354,85						
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	2.030,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	111.654,62	180.900	202.900	212.600	202.900	212.600	202.200
4271200	Bewirtungskosten	13,13						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.035,85						
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31.961,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	457.725,24	337.900	363.500	366.600	366.600	366.600	366.600
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.503,96	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.175,00	108.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	27,16	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.570,38	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4482000	Säumniszuschläge	8,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.821,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	226,12						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	282,37	400	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	24.593,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3620000 **Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811220	ILV Bauhof	9.593,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811900	ILV Steuerung	15.982,30	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	1.027.922,02	1.026.100	1.181.700	1.199.000	1.198.700	1.215.700	1.213.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-783.732,05	-844.800	-980.400	-997.700	-997.400	-1.014.400	-1.012.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3622100 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	59.473,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	827,69						
3999900	Erträge	60.301,19	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4099800	Personalaufwendungen	97.668,53	91.900	200.400	203.000	208.000	212.000	216.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,42	300	200	200	200	200	200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	637,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.791,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	1.623,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241130	Reinigung	2.158,78						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	798,61	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	214,23	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	354,85						
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	85.543,75	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	439,37	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.039,96						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.175,00	108.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.269,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.821,00						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	152,24	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	22.924,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4811220	ILV Bauhof	8.141,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4999900	Aufwendungen	317.908,53	350.000	511.400	514.000	519.000	523.000	527.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-257.607,34	-295.000	-451.400	-454.000	-459.000	-463.000	-467.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	272,19						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	275,90						
3999900	Erträge	548,09						
4099800	Personalaufwendungen	8.742,72	19.100	7.000	7.000	7.300	7.400	7.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-12,21	100					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.503,96	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4999900	Aufwendungen	12.234,47	44.200	17.000	17.000	17.300	17.400	17.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-11.686,38	-44.200	-17.000	-17.000	-17.300	-17.400	-17.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.135,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen	1.135,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.135,01	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625200 **Sonstige Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	99.166,17	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	74.640,99						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	14,75	200	200	200	200	200	200
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	56,90						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	5.584,80						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	367,87						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.131,15						
3999900	Erträge	181.962,63	125.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
4099800	Personalaufwendungen	52.268,59	62.100	64.400	65.200	66.900	68.100	69.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	2,89	200	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	90,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	2.000,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	24.961,77	72.900	74.900	84.600	74.900	84.600	74.200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.060,63						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.035,85						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	23.440,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	325.011,18	183.700	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	362,17						
4482000	Säumniszuschläge	8,00						
4811180	ILV Verpflegung	1.668,70						
4811220	ILV Bauhof	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4999900	Aufwendungen	443.361,98	335.400	353.200	363.700	355.700	366.600	357.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-261.399,35	-210.200	-213.000	-223.500	-215.500	-226.400	-217.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625210
Förderung der Jugendverbände

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.356,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	132.714,06	154.200	166.200	169.300	169.300	169.300	169.300
4999900	Aufwendungen	137.070,25	158.200	170.200	173.300	173.300	173.300	173.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-137.070,25	-158.200	-170.200	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3629980 **GKT Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.378,06	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	1.378,06	100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	94.729,79	104.600	97.500	98.600	101.000	103.000	105.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.411,15	1.400	100	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.944,81						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459,30	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	30,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	14,09						
4271200	Bewirtungskosten	13,13						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		400	400	400	400	400	400
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	124,85						
4429100	Mitgliedsbeiträge	27,16	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	938,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	226,12						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	130,13	100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811900	ILV Steuerung	15.982,30	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	116.211,78	130.500	122.100	123.200	125.600	127.600	129.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-114.833,72	-130.400	-122.000	-123.100	-125.500	-127.500	-129.700

Produktbezeichnung: 3631000 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Produktverantwortung: 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung 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> Ausweitung des Umfangs der Schularbeitenhilfen. Die Schulsozialarbeit (Projekt LISA) an sechs städtischen Grundschulen wird fortgeführt und ausgeweitet.						
Leistungen/Kostenträger						
3631100 Jugendsozialarbeit (51.2 und 51.6) 3631200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (51.2)						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0	0	0,10	0,10	0,10	
Erläuterungen						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	113.775,01						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	274,48	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	114.049,49	100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	4.461,03	7.500					
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.627,62	1.300					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106,98						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	21,13	100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	187,28	100	100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.892.805,01	1.821.000	2.019.200	2.121.600	2.164.000	2.164.000	2.164.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	223.891,84	230.700	579.200	590.100	549.200	549.200	549.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	40,74						
4439700	Geschäftsaufwendungen	383,98	100	100	100	100	100	100
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10						
4811130	ILV Poststelle	339,17						
4811900	ILV Steuerung	23.838,01	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	2.149.743,89	2.081.800	2.619.700	2.733.000	2.734.500	2.734.500	2.734.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.035.694,40	-2.081.700	-2.619.600	-2.732.900	-2.734.400	-2.734.400	-2.734.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631100 Jugendsozialarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	113.775,01						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	274,48	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	114.049,49	100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	4.461,03	7.500					
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.627,62	1.300					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106,98						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	21,13						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	187,28						
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.892.805,01	1.821.000	2.019.200	2.121.600	2.164.000	2.164.000	2.164.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	215.891,84	219.900	568.400	579.300	538.400	538.400	538.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	40,74						
4439700	Geschäftsaufwendungen	383,98						
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10						
4811130	ILV Poststelle	339,17						
4811900	ILV Steuerung	23.838,01	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	2.141.743,89	2.070.500	2.608.400	2.721.700	2.723.200	2.723.200	2.723.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.027.694,40	-2.070.400	-2.608.300	-2.721.600	-2.723.100	-2.723.100	-2.723.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631200
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	8.000,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-8.000,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbezeichnung: 3632000 Förderung der Erziehung in der Familie							
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen				Teilhaushalt: 51 Jugend			
Kurzbeschreibung Frühe Hilfen als niederschwellige Unterstützung, Beratung und Begleitung von Eltern ab der Schwangerschaft zur Stärkung ihrer Beziehungs- und Erziehungskompetenz. Förderung und Koordination der systemübergreifenden und interdisziplinären Zusammenarbeit, insbesondere aus den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitswesens, der Frühförderung und der Schwangerschaftsberatung im lokalen Netzwerk für Frühe Hilfen und Kinderschutz von Stadt und Landkreis Göttingen. Allgemeines Beratungsangebot bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, familiären Konflikten und Krisen. Sicherstellung fachlicher Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach den §§ 8 a und 8 b SGB VIII. Erarbeitung und Einleitung sozialpädagogischer Einzelfallhilfen (Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung) Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen und bei der Ausgestaltung von Folgeregelungen (elterliche Sorge, Umgangsrecht) Gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern in einer Betreuungseinrichtung einschl. der Finanzierung Vermittlung einer Versorgung, Betreuung und Erziehung von Kindern bei Ausfall des betreuenden Elternteils in einer Notsituation einschl. Finanzierung.							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)							
Leistungen/Kostenträger							
3632100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (51.8) 3632210 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (51.8) 3632300 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (51.8/51.6) 3632400 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (51.8/51.6) 3632980 GKT Förderung der Erziehung in der Familie							
Mengen/Kennzahlen			Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			11,6	11,6	9,2	9,2	10,1
Fälle Partner-, Trennungs- u. Scheidungsberatung			390	430	420	366	394
Betreuungstage Mutter- bzw. Vater-/Kind-Einr.			3.500	3.200	5.500	2.979	3.649
Betreuungstage Versorgung in Notsituationen			600	600	250	587	345
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3632000
Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	302.270,01	311.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	6.773,00						
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	17.120,93	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	11.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-279,42						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.837,46						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.812,79	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	372.059,77	341.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
4099800	Personalaufwendungen	905.172,98	1.048.000	1.076.100	1.090.100	1.116.600	1.137.900	1.161.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.652,81	7.700	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.184,61	100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	316,10						
4251300	Kfz-Versicherung	1.683,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	2.090,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	28,17		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4271200	Bewirtungskosten	11,98						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.992,95						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.065,36						
4291200	Externe Beratung	8.777,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	26.828,92	35.300	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.000,00	217.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	493.122,31	528.400	532.400	533.900	492.400	492.400	467.400
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.431,07	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	892.051,88	1.301.700	940.000	1.010.000	1.029.700	1.029.700	1.029.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	54,32						
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.346,29	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.018,78						
4721112	Einzelwertberichtigung	219,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80						
4811130	ILV Poststelle	452,24						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.496,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	706,80	100	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof	707,00	- 421 -					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3632000
Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811900	ILV Steuerung	31.829,17	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	2.621.294,83	3.248.400	2.933.100	3.018.600	3.023.300	3.044.500	3.043.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.249.235,06	-2.906.700	-2.801.400	-2.886.900	-2.891.600	-2.912.800	-2.911.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	302.270,01	311.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	6.773,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.837,46						
3999900	Erträge	335.880,47	326.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.827,91						
4231000	Mieten und Pachten	90,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	200,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4271200	Bewirtungskosten	11,98						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.973,36						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.017,75						
4291200	Externe Beratung	535,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	23.145,50	23.300	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.000,00	217.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	483.672,31	528.400	532.400	533.900	492.400	492.400	467.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.913,65	100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.018,78						
4811180	ILV Verpflegung	651,30	100	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof	707,00						
4999900	Aufwendungen	702.765,04	768.900	781.100	782.600	741.100	741.100	716.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-366.884,57	-442.900	-675.100	-676.600	-635.100	-635.100	-610.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.666,07	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	22.666,07	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-22.666,07	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	17.120,93	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	11.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	274,47						
3999900	Erträge	28.920,40	15.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4099800	Personalaufwendungen	3.888,58	3.400					
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.755,37	1.400					
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	867.699,36	1.301.700	915.000	985.000	1.004.700	1.004.700	1.004.700
4721112	Einzelwertberichtigung	219,00						
4999900	Aufwendungen	875.562,31	1.306.500	915.000	985.000	1.004.700	1.004.700	1.004.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-846.641,91	-1.291.200	-889.700	-959.700	-979.400	-979.400	-979.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge		100	100	100	100	100	100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	24.352,52		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	25.117,52	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-25.117,52	-1.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-279,42						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.538,32	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	7.258,90	300	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	901.284,40	1.044.600	1.076.100	1.090.100	1.116.600	1.137.900	1.161.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.897,44	6.300	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.356,70	100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	226,10						
4251300	Kfz-Versicherung	1.683,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	1.890,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	28,17						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	19,59						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,61						
4291200	Externe Beratung	8.242,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.683,42	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.450,00						
4429100	Mitgliedsbeiträge	54,32						
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.432,64	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4811100	ILV Raumkosten / Miete		40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80						
4811130	ILV Poststelle	452,24						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.496,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	55,50						
4811900	ILV Steuerung	31.829,17	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	995.183,89	1.156.000	1.185.000	1.199.000	1.225.500	1.246.700	1.270.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-987.924,99	-1.155.700	-1.184.700	-1.198.700	-1.225.200	-1.246.400	-1.270.000

Produktbezeichnung:						
3633000 Hilfe zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe (§ 35a) / Inobhutnahmen						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen				51 Jugend		
51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst						
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)						
Es wird eine durchschnittliche Quote von 1,4 Hilfeplänen pro Fall und Jahr angestrebt.						
Leistungen/Kostenträger						
3633100 Andere Hilfen zur Erziehung		3634130 Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe				
3633310 Soziale Gruppenarbeit		3634198 GKT Hilfen für junge Volljährige				
3633400 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer*innen		3634200 Inobhutnahmen				
3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe		3634310 Therapeutische Eingliederungshilfen für Minderjährige				
3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe		3634320 Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige				
3633700 Vollzeitpflege		3634330 Teilstationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige				
3633800 Heimerziehung		3634340 Eingliederungshilfen durch Pflegepersonen für Minderjährige				
3633820 Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform		3634350 Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige				
3633830 Erziehung in betreutem Einzelwohnen		3634360 Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige				
3633900 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		3634370 Stationäre Eingliederungshilfen für junge Volljährige				
3634110 Ambulante Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe		3634398 GKT Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung				
3634120 Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien						
Mengen/Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		21,6	21,6	21,1	21,1	21,3
Hilfepläne pro Fall (§§ 27, 35a und 41 SGB VIII)		1,5	1,5	1,4	1,4	1,5
Fälle ambulante therapeutische Hilfen (Jahresdurchschnitt)		110	100	90	99	91
Fälle ambulante Hilfen - Einzelbetreuung, Familienhilfe u. Soziale Gruppenarbeit (Jahresdurchschnitt)		365	350	325	385	358
Betreuungstage teilstationäre Hilfen		11.200	11.200	11.000	10.123	16.440
Betreuungstage stationäre Hilfen		56.000	54.000	50.000	56.747	49.645
Betreuungstage Vollzeitpflege		41.500	41.000	40.000	40.527	39.932
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro Einwohner*in unter 18 Jahren *		680 €	650 €	630 €	660 €	607 €
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro Einwohner*in junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)		620 €	580 €	420 €	600 €	563 €
Fälle Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren*		60	55	50	46	35
Fälle Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro 1.000 junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)		35	30	25	23	16
Erläuterungen						
*) Bei diesen Kennzahlen / Mengenangaben werden die teilstationären Hilfen den ambulanten Hilfen zugeordnet.						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)		80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.361,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	24.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	13,18						
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.956,55	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	268.500,84	188.600	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	492.003,12	252.500	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	46.425,35	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.280,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	3.376.736,05	1.943.400	3.758.100	3.758.100	3.758.100	3.758.100	3.758.100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.046.469,51	1.047.600	1.242.600	1.242.600	1.242.600	1.242.600	1.242.600
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-267,02						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3561300	Zwangsgelder	1.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	42.514,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.581,86						
3999900	Erträge	5.373.575,11	3.627.600	5.970.800	5.970.800	5.970.800	5.970.800	5.970.800
4099800	Personalaufwendungen	1.776.268,13	1.650.700	1.924.100	1.937.100	1.978.100	2.015.100	2.056.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	399.953,36	169.100	137.500	144.200	146.800	151.800	154.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.394,77						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.143,74	800	800	800	800	800	800
4241130	Reinigung	4,04						
4241160	Inventarversicherung	18,97	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	229,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	131,04						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	454,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.634,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.663,90						
4291200	Externe Beratung	2.160,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.495,90	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderved. u. Beteiligungen		80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.051.464,49	5.085.600	5.886.600	6.521.600	6.627.000	6.627.000	6.627.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.688.930,54	16.789.500	18.956.000	20.942.000	20.433.000	20.433.000	20.433.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.490,26	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.213,97	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	342,41						
4721112	Einzelwertberichtigung	36.875,79						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,56						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	643,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	5.313,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	146,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811180	ILV Verpflegung	74,00						
4811900	ILV Steuerung	374.500,63	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
4999900	Aufwendungen	25.374.548,53	24.180.000	27.389.300	30.030.000	29.670.000	29.712.000	29.756.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.000.973,42	-20.552.400	-21.418.500	-24.059.200	-23.699.200	-23.741.200	-23.785.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	336,00						
3999900	Erträge	336,00						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.121,95	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	311.823,10	108.000	325.000	330.000	336.600	336.600	336.600
4999900	Aufwendungen	351.945,05	134.000	365.000	370.000	376.600	376.600	376.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-351.609,05	-134.000	-365.000	-370.000	-376.600	-376.600	-376.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633310
Soziale Gruppenarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	99.618,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999900	Aufwendungen	99.618,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-99.618,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge		100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	3.218,32	5.200					
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.720,38	1.100					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,32						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	14,09						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	124,85						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	432.602,67	719.600	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	27,16						
4439700	Geschäftsaufwendungen	255,98						
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40						
4811130	ILV Poststelle	226,11						
4811900	ILV Steuerung	15.982,31	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	456.270,59	739.800	488.900	563.900	563.900	563.900	563.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-456.270,59	-739.700	-488.800	-563.800	-563.800	-563.800	-563.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.496,45	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.803,50						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	30.016,20		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	16.438,86		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-58,99						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.880,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	58.576,71	17.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
4099800	Personalaufwendungen	331.723,16	334.300	404.600	407.000	415.400	423.300	432.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	71.178,13	30.500	33.300	34.900	35.500	36.800	37.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	249,62						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	49,31						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	436,98						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.996.085,88	2.026.700	2.065.000	2.150.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	95,06						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.140,38						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	95,90						
4811130	ILV Poststelle	791,41						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	38,76	200	200	200	200	200	200
4811900	ILV Steuerung	55.802,62	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
4999900	Aufwendungen	2.457.687,21	2.447.500	2.558.900	2.647.900	2.699.900	2.709.100	2.718.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.399.110,50	-2.429.700	-2.506.100	-2.595.100	-2.647.100	-2.656.300	-2.665.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.087,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-40,36						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.128,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	8.175,93	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	202.453,57	170.300	249.100	250.600	255.600	260.500	265.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	49.846,42	20.500	21.000	22.000	22.500	23.200	23.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,95						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	42,26						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	374,55						
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	789.176,58	1.239.200	775.000	850.000	865.000	865.000	865.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	81,48						
4439700	Geschäftsaufwendungen	908,17						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	82,20						
4811130	ILV Poststelle	678,35						
4811900	ILV Steuerung	47.811,48	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	1.091.669,01	1.475.500	1.090.600	1.168.100	1.188.600	1.194.200	1.200.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.083.493,08	-1.466.900	-1.082.000	-1.159.500	-1.180.000	-1.185.600	-1.191.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633700 Vollzeitpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	8.676,15	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	50.425,06	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.259,37						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	77.407,28	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	396.312,70	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-31,05						
3561300	Zwangsgelder	1.000,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.806,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.581,86						
3999900	Erträge	559.437,39	485.600	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600
4099800	Personalaufwendungen	478.252,77	482.800	559.700	564.600	577.200	588.100	600.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	60.494,62	27.300	26.600	27.900	28.300	29.300	29.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	788,69	800	800	800	800	800	800
4241130	Reinigung	4,04						
4241160	Inventarversicherung	18,97	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	131,04						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	186,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.634,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.663,90						
4291200	Externe Beratung	2.160,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.123,73	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.844.197,00	1.644.100	1.650.000	1.995.000	2.034.900	2.034.900	2.034.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	122,22						
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.506,36						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	243,78						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,56						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	123,30						
4811130	ILV Poststelle	1.017,52						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	107,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	74,00						
4811900	ILV Steuerung	71.649,48	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4999900	Aufwendungen	2.481.712,47	2.248.700	2.330.800	2.682.000	2.734.900	2.746.800	2.759.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.922.275,08	-1.763.100	-1.800.200	-2.151.400	-2.204.300	-2.216.200	-2.228.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633800

Heimerziehung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	94.128,10	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	238.106,01	115.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	37.845,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	203.711,29	200	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	286.938,33	524.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-86,93						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.717,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3999900	Erträge	871.359,31	723.800	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
4099800	Personalaufwendungen	440.247,52	371.200	659.100	663.000	676.700	689.200	703.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	105.664,81	45.300	52.700	55.300	56.300	58.200	59.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.335,77						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	499,23						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	98,61						
4291200	Externe Beratung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	873,96						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	104.194,82	100	100	100	100	100	100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.025.780,13	6.445.400	5.030.000	5.320.000	5.432.400	5.432.400	5.432.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.042,12						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.086,34						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	98,63						
4721112	Einzelwertberichtigung	34.320,63						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	191,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811130	ILV Poststelle	1.582,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		900	900	900	900	900	900
4811900	ILV Steuerung	111.605,25	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4999900	Aufwendungen	5.831.698,93	6.986.300	5.866.200	6.162.700	6.289.800	6.304.200	6.319.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.960.339,62	-6.262.500	-4.826.600	-5.123.100	-5.250.200	-5.264.600	-5.279.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633820
Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	14.813,12	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	21.747,60	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.262.442,46	695.800	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3999900	Erträge	1.299.003,18	700.300	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.767.478,33	1.381.200	1.800.000	1.885.000	1.922.700	1.922.700	1.922.700
4999900	Aufwendungen	1.767.478,33	1.381.200	1.800.000	1.885.000	1.922.700	1.922.700	1.922.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-468.475,15	-680.900	-312.000	-397.000	-434.700	-434.700	-434.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633830
Erziehung in betreutem Einzelwohnen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633900
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	18.625,55						
3999900	Erträge	18.625,55						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	91.025,04	183.700	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	77.402,80	111.500	1.085.000	1.237.500	1.262.200	1.262.200	1.262.300
4999900	Aufwendungen	168.427,84	295.200	1.205.000	1.387.500	1.412.200	1.412.200	1.412.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-149.802,29	-295.200	-1.205.000	-1.387.500	-1.412.200	-1.412.200	-1.412.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)		80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.840,65	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	1.840,65	110.400	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen		80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	223.091,43	286.400	225.000	235.000	239.700	239.700	239.700
4999900	Aufwendungen	223.091,43	366.700	305.300	315.300	320.000	320.000	320.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-221.250,78	-256.300	-209.900	-219.900	-224.600	-224.600	-224.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	71,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	8.274,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	301.378,19	150.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	309.723,48	185.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	207.657,83	189.600	195.000	223.500	228.000	228.000	228.000
4999900	Aufwendungen	207.657,83	189.600	195.000	223.500	228.000	228.000	228.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	102.065,65	-4.600	145.000	116.500	112.000	112.000	112.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	360,00	100	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	52.386,15	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	127.234,26	30.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	305,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.091.124,22	724.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	220.998,43	4.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3999900	Erträge	1.492.408,56	780.200	1.651.600	1.651.600	1.651.600	1.651.600	1.651.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.920.481,37	2.022.100	2.950.000	3.195.000	3.258.900	3.258.900	3.258.900
4721112	Einzelwertberichtigung	1.117,00						
4999900	Aufwendungen	2.921.598,37	2.022.100	2.950.000	3.195.000	3.258.900	3.258.900	3.258.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.429.189,81	-1.241.900	-1.298.400	-1.543.400	-1.607.300	-1.607.300	-1.607.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-21,74						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.565,12	800	800	800	800	800	800
3999900	Erträge	2.543,38	800	800	800	800	800	800
4099800	Personalaufwendungen	109.585,10	94.100	13.200	13.300	13.700	13.900	14.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.796,44	11.000					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106,98						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	21,13						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	187,28						
4429100	Mitgliedsbeiträge	40,74						
4439700	Geschäftsaufwendungen	435,33	700	700	700	700	700	700
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10						
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	339,18						
4811900	ILV Steuerung	23.838,02	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	161.391,30	129.600	37.700	37.800	38.200	38.400	38.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-158.847,92	-128.800	-36.900	-37.000	-37.400	-37.600	-37.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634200 **Inobhutnahmen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	24.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	13,18						
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	29.045,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	17.197,81		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.015,41	200	200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	408.815,76	289.700	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	107.155,64	152.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-3,12						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	366,45	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	589.606,98	477.000	580.300	580.300	580.300	580.300	580.300
4099800	Personalaufwendungen	15.956,69	12.800					
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.690,02	1.700					
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.397.832,29	1.946.000	2.765.000	3.315.500	2.450.000	2.450.000	2.450.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	7,52						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.438,16						
4999900	Aufwendungen	2.418.924,68	1.960.500	2.765.000	3.315.500	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.829.317,70	-1.483.500	-2.184.700	-2.735.200	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634310
Therapeutische Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	100,10						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.293,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	3.393,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4099800	Personalaufwendungen	51.533,03	42.000					
4199800	Versorgungsaufwendungen	40.489,12	16.100					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	281.291,61	442.700	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1,25						
4999900	Aufwendungen	373.315,01	500.800	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-369.921,15	-497.000	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634320
Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.361,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4.998,75		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	64.359,75	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.640.002,74	1.242.100	2.450.000	2.885.000	2.942.700	2.942.700	2.942.700
4999900	Aufwendungen	1.640.002,74	1.242.100	2.450.000	2.885.000	2.942.700	2.942.700	2.942.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.575.642,99	-1.181.100	-2.384.000	-2.819.000	-2.876.700	-2.876.700	-2.876.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634330
Teilstationäre Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	321.700,44	62.000	335.000	348.500	355.500	355.500	355.500
4999900	Aufwendungen	321.700,44	62.000	335.000	348.500	355.500	355.500	355.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-321.700,44	-54.900	-327.900	-341.400	-348.400	-348.400	-348.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634350
Stationäre Eingliederungshilfen für Mj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		200	200	200	200	200	200
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	24.500,90	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	9.842,82	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	34.343,72	41.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.071.339,76	985.900	1.050.000	1.196.000	1.219.900	1.219.900	1.219.900
4999900	Aufwendungen	1.071.339,76	985.900	1.050.000	1.196.000	1.219.900	1.219.900	1.219.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.036.996,04	-944.600	-1.003.700	-1.149.700	-1.173.600	-1.173.600	-1.173.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634360
Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	143.430,28	153.300	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4999900	Aufwendungen	143.430,28	153.300	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-143.430,28	-153.300	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	38.988,28	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	13.840,81	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.280,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	56.109,09	23.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	954.060,91	653.500	995.000	1.045.000	1.065.900	1.065.900	1.065.900
4999900	Aufwendungen	954.060,91	653.500	995.000	1.045.000	1.065.900	1.065.900	1.065.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-897.951,82	-629.900	-936.400	-986.400	-1.007.300	-1.007.300	-1.007.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-24,83						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.756,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	3.731,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4099800	Personalaufwendungen	143.297,97	138.000	38.400	38.600	39.500	40.100	41.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.073,42	15.600	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213,95						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	42,26						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	374,55						
4429100	Mitgliedsbeiträge	81,48	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	872,64						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	82,20	700	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	678,34	800	800	800	800	800	800
4811900	ILV Steuerung	47.811,47	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	231.528,28	199.700	88.400	88.800	89.800	90.500	91.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-227.796,71	-198.500	-87.200	-87.600	-88.600	-89.300	-90.300

Produktbezeichnung: 3635000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht sowie dem Jugendgericht	
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Elterngeld 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst	Teilhaushalt: 51 Jugend
Kurzbeschreibung <u>Adoptionsvermittlung:</u> - Vermittlung von Minderjährigen in Adoptivfamilien - Beratung der leiblichen Eltern, Kinder und Jugendlichen (incl. nachgehender Betreuung) - Beratung und Unterstützung der Adoptiveltern während und nach der Vermittlung - Herkunftssuche - Mitwirkung in Verfahren der vertraulichen Geburt <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 psychosozialen 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> Entsprechend der Vorgaben des neuen Jugendgerichtsgesetzes (JGG) wird angestrebt, die Zahl der Strafverfahren durch Diversionsverfahren und dem Ausbau der pädagogischen Maßnahmen (sozialer Trainingskurs, Verkehrskurs, Buchprojekt etc.) zu verringern. Weiter wird durch die Kooperation mit der Beschäftigungsförderung Göttingen im Rahmen von Projekten zur Schulpflichterfüllung ein Rückgang der Ordnungswidrigkeitsverfahren angestrebt.	
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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,4	16,4	13,4	13,4	14,3
JGH: Teilnahme an Hauptverhandlungen in Strafverfahren (prozentualer Anteil)	99 %	99 %	99 %	99,5 %	99,4 %
JGH: Anzahl vermittelter pädagogischer Maßnahmen	210	200	150	206	184
JGH: Ordnungswidrigkeitenverfahren	120	130	140	161	143
JGH: Diversionsverfahren	200	180	160	210	119
JGH: Strafverfahren	200	210	250	247	297
AV: Anzahl der von Betreuungsvereinen übernommenen Vormundschaften	30	30	30	25	27
Adoptionsvermittlungen / (davon Stiefkind-/ Verwandten- adoptionen)	5 (1)	5 (1)	7 (1)	7 (7)	7 (5)
Pflegschaften / Vormundschaften	60	60	60	60	63
Beistandschaften	750	750	750	735	739
Verfahren Familien- und Vormundschaftsgericht	250	250	250		
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.370,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	-74,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	35.989,36	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3999900	Erträge	38.284,86	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4099800	Personalaufwendungen	1.257.970,84	1.077.400	1.482.700	1.540.500	1.575.700	1.603.500	1.634.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	366.363,32	128.800	155.400	163.100	165.900	171.600	174.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	940,84	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	382,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	1.118,60						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	35,22	800	800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	598,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,00						
4291200	Externe Beratung	2.365,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.963,78	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	185.133,44	337.900	217.000	262.000	267.200	267.200	267.200
4339600	Sonstige soziale Leistungen		2.000					
4429100	Mitgliedsbeiträge	207,90	800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.014,52						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	116.929,95	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.461,86						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50						
4811130	ILV Poststelle	565,29						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	288,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4811180	ILV Verpflegung	345,30	200	200	200	200	200	200
4811900	ILV Steuerung	39.820,32	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	2.007.444,45	1.843.600	2.152.600	2.273.100	2.316.300	2.349.800	2.383.800
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	600,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	600,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.968.559,59	-1.818.400	-2.127.400	-2.247.900	-2.291.100	-2.324.600	-2.358.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	- 74,50						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.747,33						
3999900	Erträge	1.672,83						
4099800	Personalaufwendungen	222.709,17	192.100	269.700	273.200	279.900	285.100	291.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,40	700	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	146,10						
4999900	Aufwendungen	222.856,67	192.800	270.000	273.500	280.200	285.400	291.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-221.183,84	-192.800	-270.000	-273.500	-280.200	-285.400	-291.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635200 **Adoptionsvermittlung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	-730,00						
3311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	643,74						
3999900	Erträge	-86,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	68.226,65	69.900	68.100	69.100	70.700	72.100	73.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,01	300	100	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		400	400	400	400	400	400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	335,74						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	38,63						
4999900	Aufwendungen	68.657,01	92.200	90.200	91.200	92.800	94.200	95.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-68.743,27	-90.200	-88.200	-89.200	-90.800	-92.200	-93.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.207,16						
3999900	Erträge	2.207,16						
4099800	Personalaufwendungen	325.697,47	243.400	385.000	441.800	457.600	464.600	472.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,01	900	400	400	400	400	400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220,15						
4251300	Kfz-Versicherung	229,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	2.365,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	140,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.758,10						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	243,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	144,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	331.187,61	259.200	400.300	457.100	472.900	479.900	487.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-328.980,45	-259.200	-400.300	-457.100	-472.900	-479.900	-487.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge		100	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	790,14	2.700					
4199800	Versorgungsaufwendungen	63,88	900					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	182.033,44	337.900	215.000	260.000	265.200	265.200	265.200
4999900	Aufwendungen	199.587,46	358.200	231.700	276.700	281.900	281.900	281.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-199.587,46	-358.100	-231.600	-276.600	-281.800	-281.800	-281.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635410
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	3.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	30.842,17	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge	33.942,17	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4099800	Personalaufwendungen	630.390,64	556.700	759.900	756.400	767.500	781.700	797.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	360.087,18	123.600	154.600	162.300	165.100	170.800	174.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	542,39						
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	1.118,60						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	542,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.261,65						
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.100,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen		2.000					
4429100	Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700	700
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.089,55						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	116.929,95	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.218,86						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	105,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811180	ILV Verpflegung	345,30	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	1.127.055,38	885.700	1.119.900	1.134.100	1.148.000	1.167.900	1.186.400
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	600,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	600,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.092.513,21	-862.900	-1.097.100	-1.111.300	-1.125.200	-1.145.100	-1.163.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	548,96	300	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	548,96	300	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	10.156,77	12.600					
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.210,86	2.400					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,30	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	35,22						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	312,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	67,90						
4439700	Geschäftsaufwendungen	685,03						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		700	700	700	700	700	700
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50						
4811130	ILV Poststelle	565,29						
4811900	ILV Steuerung	39.820,32	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	58.100,32	55.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-57.551,36	-55.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Produktbezeichnung: 3636200 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers					
Produktverantwortung: Dezernat B (Jugendhilfeplanung / Qualitätsentwicklung und Trägerdialoge) 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Elterngeld			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung <u>Jugendhilfeplanung/ Qualitätsentwicklung und Trägerdialoge</u> Dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für die Erfüllung der sich aus dem SGB VIII ergebenden Aufgaben (§§ 79-81 SGB VIII). Im Rahmen der Jugendhilfeplanung als Pflichtaufgabe gem. § 80 SGB VIII ist der Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen sowie die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und in Familienpflege und ihren Schutz vor Gewalt. Die kontinuierliche Qualitätsentwicklung ist Teil der Gesamtverantwortung, der die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nachzukommen haben. Die Einordnung der Qualitätsentwicklung in die infrastrukturelle Gesamtverantwortung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe verdeutlicht bereits den Zusammenhang mit der Jugendhilfeplanung. Anerkannte freie Träger der Jugendhilfe sind an den Planungen frühzeitig zu beteiligen.					
<u>Elterngeldstelle:</u> 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) <u>Jugendhilfeplanung/ Qualitätsentwicklung und Trägerdialoge:</u> Die Planung stationärer Angebote, um die wohnortnahe Unterbringung zu gewährleisten und eine Rückführung in die Familie besser zu ermöglichen sowie die Planung präventiver sozialräumlicher Angebote und qualitativer Verbesserung der Angebote (zum Beispiel Familienzentren) sind Bestandteile der Arbeit. Ebenso ist die Entwicklung von Beteiligungsformaten für Selbstvertretungsverbänden und die Begleitung der strukturellen Veränderung, um die Hilfen aus einer Hand zu gewährleisten, Bestandteil. Die Qualitätsentwicklung soll so ausgerichtet sein, dass verschiedene Träger und Einrichtungen in einen Dialog kommen können und trotz ihrer Differenzen in fachlichen Konzepten und Vorgehensweisen eine gemeinsame Grundlage von Qualitätskriterien finden. Qualitätsentwicklung nach § 79a SGB VIII ist insofern eng mit der Jugendhilfeplanung verknüpft, als mit der Benennung von Qualitätskriterien („Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung von Qualität“) die fachlichen Vorstellungen dafür formuliert werden, welche Angebote als „geeignet“ im Rahmen der Jugendhilfeplanung zu gelten haben. Die Definition von Qualitätskriterien stützt und fördert die qualitative Dimension der Jugendhilfeplanung bei der Bewertung des Bestandes an Einrichtungen und Diensten und bei den Erörterungen zum Bedarf. Entsprechend der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit fachlich und organisational selbstständigen freien Trägern (§ 4 SGB VIII) sind diese in die Prozesse der Qualitätsentwicklung und Jugendhilfeplanung kooperativ einzubeziehen.					
<u>Elterngeldstelle:</u> Sicherstellung bedarfsgerechter Beratung und Bearbeitung von Elterngeldanträgen. Die durchschnittliche Dauer zwischen letztem Unterlageneingang und der Elterngeldentscheidung soll 25 Tage nicht überschreiten.					
Leistungen/Kostenträger					
<u>Jugendhilfeplanung/ Qualitätsentwicklung und Trägerdialoge:</u> 3636210 Jugendhilfeplanung					
<u>Elterngeldstelle:</u> 3636220 Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz (51.3)					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,6	5,6	5,2	5,2	5,7
Durchschnittliche Dauer zwischen letztem Unterlageneingang und der Elterngeldentscheidung	25	25	=>14Tage	-	-
Anträge Elterngeld	1.600	1.600	1.600	1.512	1.452
Leistungsfälle Elterngeld pro Monat im Jahresdurchschnitt	1.050	1.050	1.050	1.027	1.022
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	129.493,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	13.235,55						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.677,19						
3999900	Erträge	146.405,74	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4099800	Personalaufwendungen	352.194,52	392.400	411.700	416.300	426.300	434.400	443.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.503,85	11.600	7.500	7.800	7.900	8.100	8.300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	10.285,76	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	216,68		40.200	40.200	2.700	2.700	2.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	793,46						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	368.994,27	418.600	476.500	481.400	454.000	462.300	471.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-222.588,53	-285.600	-343.500	-348.400	-321.000	-329.300	-338.500

Produktbezeichnung: 3650100 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	
Produktverantwortung: 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen	Teilhaushalt: 51 Jugend
Kurzbeschreibung Kindertagesstättenbedarfsplanung Allgemeine Beratung der freien Träger; Fachberatung für Kindertagesstätten Berechnung und Bewilligung des Budgets für und Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen Abwicklung des beitragsfreien Kindergartenjahres Abrechnungen im Rahmen des Regionales Konzeptes	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für alle unter Dreijährigen wird stadtweit eine gleichmäßige Versorgungsquote mit Krippenplätzen von 75 % angestrebt. Dafür werden vorrangig die Krippenplätze in den schlechter versorgten Stadtteilen ausgebaut und sind stetig mit Blick auf neue Wohngebiete und angepasste Bevölkerungsprognosen abzugleichen. (kf) (G) Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 100 % sichergestellt. (G) Horte, in deren Einzugsbereich kein Ganztagschulangebot 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 Ganztagschulangebot vorzuziehen ist. Weiterführung der bereits vergebenen Stipendien für die Ausbildung von Erzieher*innen. Der Ausbau an Kindertagesstätten wird kontinuierlich fortgesetzt. Nach der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung werden im Jahr 2025 insgesamt 85 neue Krippen- und 119 Kindergartenplätze bereitgestellt, 20 Hortplätze werden entfallen. Im Jahr 2026 werden insgesamt 15 Krippen- und 61 Kindergartenplätze bereitgestellt, im Einzelnen: 2025 Weststadt: 10 Krippenplätze, 43 Kindergartenplätze Weende: 45 Krippenplätze, 33 Kindergartenplätze, - 20 Hortplätze Grone: 30 Krippenplätze, 43 Kindergartenplätze 2026 Groß Ellershausen: 15 Krippenplätze und 86 Kindergartenplätze Hettershausen: - 25 Kindergartenplätze	
Leistungen/Kostenträger	
3650100 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	

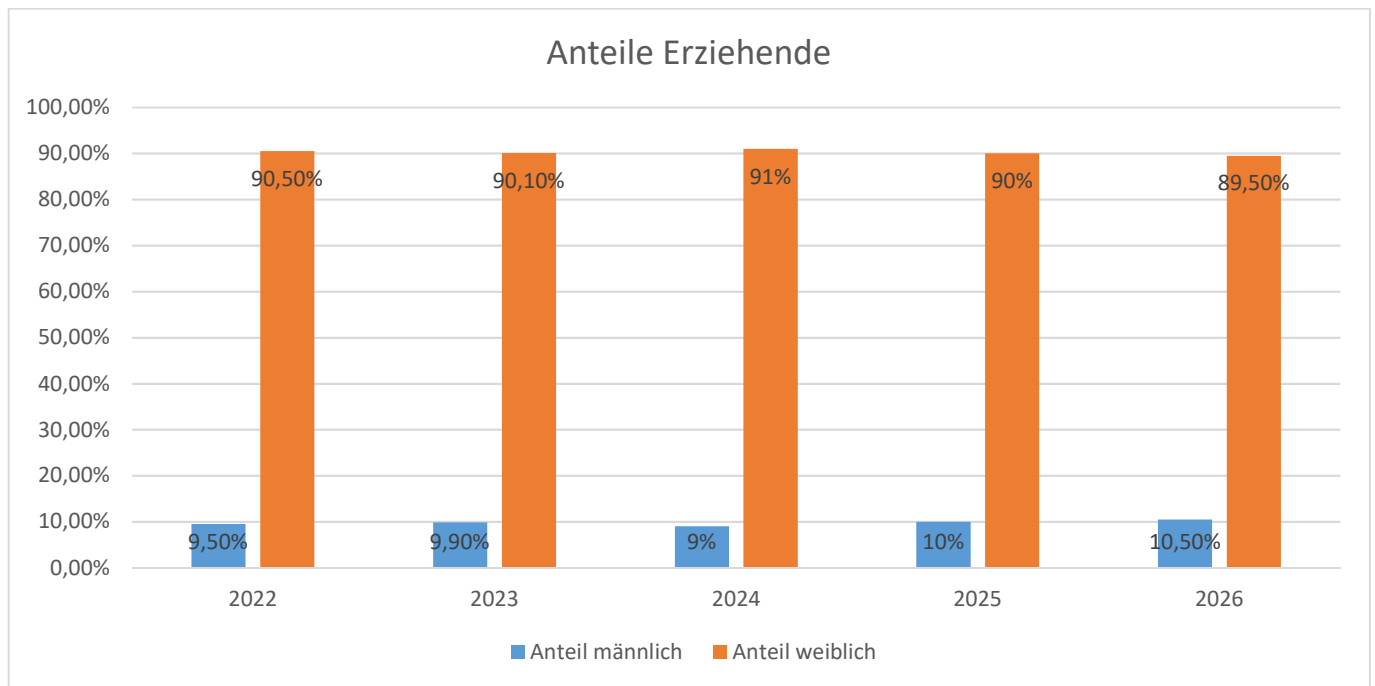
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,4	10,4	8,8	8,8	9,5
Kitas freier Träger (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	98 (3)	98 (3)	98 (3)	94 (3)	96 (3)
Angebote Krippenplätze gesamt	1.656	1.611	1.686	1.511	1.578
(davon in Kitas freier Träger)	(1.403)	(1.388)	(1.438)	(1.318)	(1.379)
Angebote KiGa-Plätze insgesamt	3.449	3.338	3.433	3.161	3.169
(davon in Kitas freier Träger)	(2.780)	(2.694)	(2.799)	(2.525)	(2.519)
Angebote Hortplätze inkl. „Junior-Club“-Gruppen* insgesamt	670	670	656	670	755
(davon in Kitas freier Träger)	(670)	(670)	(656)	(665)	(743)
Angebote Plätze an Ganztagsgrundschulen					
- außerschulisch (Junior-Club)	558	558	544	558	563
- außerunterrichtlich	2.672	2.672	2.204	2.672	2.469
Angebote Integrationsplätze insg. (davon in Kitas freier Träger)					
- für 0- bis unter 3-Jährige	15 (13)	15 (13)		15 (13)	12 (11)
- für 3- bis unter 6-Jährige	158 (126)	158 (126)		158 (126)	146 (116)
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in Kitas freier Träger:					
- bei Krippenplätzen	96%	96%	99 %	100 %	96,7 %
- bei Kindergartenplätzen	98%	98%	99 %	94,9 %	98,6 %
- Hortplätzen	85%	85%	93 %	83,3 %	90,5 %
Stadtweite Versorgungsquote in Kitas und Tagespflege					
- für 0- bis unter 3-Jährige	48,5%	50,9%	60 %	47,7 %	48,5 %
- 3- bis unter 6-Jährige	98,3%	98,5 %	95,3 %	98,5 %	96,3 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*)	15,4%	16,7%	15,2 %	17,2 %	18,0 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*, Ganztagsgrundschule)	69,0%	69,0%	52,3 %	68,6 %	65,8 %
Erläuterungen					
Die <u>Kennzahl Versorgungsquote</u> für die Betreuungsarten bezieht sich auf eine stadtweite Betrachtung (Kitas in freier Trägerschaft sowie städtische Kitas).					
* Junior-Club: ehemals Kids-Club, neue Bezeichnung nach Umsetzung Rahmenkonzept für Ganztagsgrundschulen in Göttingen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	2.316.328,89	1.980.000	2.909.200	2.889.200	2.812.000	2.835.300	2.859.000
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	-5.243,29						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	309.022,97						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	313.816,21						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.210,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3999900	Erträge	2.949.135,77	1.988.500	2.917.700	2.897.700	2.820.500	2.843.800	2.867.500
4099800	Personalaufwendungen	662.585,35	666.100	869.900	875.400	893.700	910.300	928.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	139.023,57	59.600	66.700	70.000	71.200	73.700	75.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.045,29						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.940,70	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4231000	Mieten und Pachten	226,10						
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	16.215,00	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	549,41						
4271200	Bewertungskosten	618,14						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	996,72						
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	10.153,42		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.869,20						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.505.358,31	34.720.500	36.637.200	37.773.200	39.516.900	40.812.000	41.653.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.059,24	400	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.215,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4441100	Sonstige Versicherungen	8.144,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	111,64						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	286.945,75						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.068,60						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	8.818,53						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	466,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811180	ILV Verpflegung	1.103,50	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		300	300	300	300	300	300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4811900	ILV Steuerung	621.413,70	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800
4999900	Aufwendungen	33.296.233,69	36.092.800	38.211.400	39.366.200	41.129.400	42.443.600	43.305.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-30.347.097,92	-34.104.300	-35.293.700	-36.468.500	-38.308.900	-39.599.800	-40.437.600

Produktbezeichnung: 3650200 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft					
Produktverantwortung: 51.4 Fachdienstleitung Kindertagesstätten			Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in den Betreuungsformen Krippe, Kindergarten (incl. Integrationsgruppen) und Hort. Das Angebot umfasst je nach Betreuungsform Halbtags-, Dreivierteltags- und Ganztagsbetreuungsplätze (sowie Sonderöffnungszeiten vor bzw. nach der Kernbetreuungszeit).					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für alle unter Dreijährigen wird stadtweit eine gleichmäßige Versorgungsquote mit Krippenplätzen von 75 % angestrebt. Dafür werden vorrangig die Krippenplätze in den schlechter versorgten Stadtteilen ausgebaut und sind stetig mit Blick auf neue Wohngebiete und angepasste Bevölkerungsprognosen abzugleichen. (kf) (G) Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 95 % sichergestellt. * (G) Horte, in deren Einzugsbereich kein Ganztagsschulangebot besteht, sollen erhalten bleiben. Das gleiche gilt, wenn eine Hortbetreuung aufgrund eines besonderen Förderbedarfs des überwiegenden Teils der im Einzugsbereich eines Hortes lebenden Kinder dem Ganztagsschulangebot vorzuziehen ist. Der Anteil männlicher Erzieher von wenigstens 9 % soll auf diesem Niveau gehalten werden. (G)					
Leistungen/Kostenträger 3651100 Städt. Kitas - Krippe 3651200 Städt. Kitas - Kindergarten 3651300 Städt. Kitas - Hort 3651400 Städt. Kitas - Integrative Tagesbetreuung 3651600 Städt. Kitas - Altersübergreifende Gruppe 3651980 Städt. Kitas allgemein					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	207**	207**	208,8**	208,8**	191,8**
Städtische Kitas (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	12 (2)	13 (2)	13 (2)	13 (2)	13 (2)
Angeborene Plätze in städtischen Kitas					
- Krippenplätze	220	205	248	193	199
- Kindergartenplätze	624	624	634	604	650
- Altersübergreifende Plätze	25	46	25		
- Hortplätze	0	0	0	5	12
- Integrationsplätze Krippe	4	4		2	1
- Integrationsplätze Kindergarten	40	40		32	30
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in städtischen Kitas					
- bei Krippenplätzen	99 %	99 %	99 %	85,8 %	55,2 %
- bei Kindergartenplätzen	99 %	99 %	99 %	97,7 %	95,0 %
- bei Altersübergreifenden Plätzen	99 %	99 %			
- bei Hortplätzen	-	-	-	25,0 %	50,0 %
- bei Integrationsplätzen Krippe	99 %	99 %		50,0 %	50,0 %
- bei Integrationsplätzen Kindergarten	99 %	99 %		94,0 %	100,0 %
Gesamtvolumen*** Sprachförderung in €	850.000	850.000	802.860	739.779	802.860
Anteil männlicher Erzieher (G)	10,5 %	10 %	9 %	9,9 %	9,5 %
Erläuterungen *) Eine entsprechende Kennzahl befindet sich beim Produkt 3650100 (Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft). **) Inklusive QuiK-Mitarbeiter*innen im vom Land geförderten Programm ***) Die Kennzahl beinhaltet die Sprachförderung sowohl für die städtischen wie auch für die Kitas in freier Trägerschaft.					



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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	126.215,51						
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	4.862.368,55	5.101.500	4.595.100	4.871.600	4.871.600	4.871.600	4.871.600
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	14.816,20						
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	51.885,00						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	6.042,37	900	900	900	900	900	900
3148200	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (PK)	24.436,75						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	13.683,93						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.091.445,07	1.225.500					
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	697,34						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	1.184.800	1.224.800	1.225.400	1.226.000	1.226.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	345.725,05	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	81.730,83	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	16.338,37						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	238.586,54						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	52.301,95	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.387,60						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	111.818,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.396,55						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.332,59						
3999900	Erträge	7.090.208,39	7.185.300	6.631.800	6.948.300	6.948.900	6.949.500	6.949.500
4099800	Personalaufwendungen	12.327.422,97	12.550.300	14.038.000	14.746.100	15.158.100	15.429.500	15.732.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.038,28	58.800	30.400	31.000	31.300	31.300	31.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	352.660,95	104.300	109.300	104.300	174.300	174.300	194.300
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		150.000	133.300		160.000	70.000	
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	49.590,74	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.042,84	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.918,88	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.169,95	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
4231000	Mieten und Pachten	21.159,65	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4241100	Strom	74.618,00	57.300	97.600	97.600	94.200	94.200	94.200
4241110	Wasser	9.150,26	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4241120	Heizung	83.471,71	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4241130	Reinigung	8.509,75	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	85.120,14	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
4241160	Inventarversicherung	1.193,34	700	700	700	700	700	700
			- 469 -					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.310,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	107,16	700	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.725,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	712,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.343,70						
4261200	Aus- und Fortbildung	44.767,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	207,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4271200	Bewirtungskosten	76,86						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	207.007,29	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.059,09	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4291200	Externe Beratung	32.211,79	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	555.930,29	603.400	603.400	603.400	603.400	603.400	603.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	353,08						
4439700	Geschäftsaufwendungen	31.485,16	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
4441100	Sonstige Versicherungen	13.560,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	70.429,53	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482000	Säumniszuschläge	69,96						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	310,96						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	189.726,37						
4721112	Einzelwertberichtigung	112,50						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,25						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	356,20						
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	2.939,51						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.394,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	1.510,80	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	146,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.215,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	61.351,29	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	6.399,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	13.622,75	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma		1.500					
4811900	ILV Steuerung	1.592.404,36	1.013.500	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
4999900	Aufwendungen	16.099.183,06	15.828.900	17.320.900	17.891.300	18.530.200	18.711.600	18.964.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-9.008.974,67	-8.643.600	-10.689.100	-10.943.000	-11.581.300	-11.762.100	-12.015.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		59.100	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	-13.265,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.409,45	743.800					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			753.100	793.100	793.700	794.300	794.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	6.083,29						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	20.273,40						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	26.118,07						
3999900	Erträge	701.619,21	802.900	812.200	852.200	852.800	853.400	853.400
4099800	Personalaufwendungen	2.186.220,90	2.635.800	2.322.900	2.353.100	2.410.800	2.456.500	2.507.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	4,96	9.700	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,50						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.861,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261200	Aus- und Fortbildung	1.715,88						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	7.058,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291200	Externe Beratung	921,54						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.406,70						
4439700	Geschäftsaufwendungen	38,59						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	36.329,69	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	36.278,90						
4999900	Aufwendungen	2.273.022,68	2.753.000	2.433.200	2.463.400	2.521.100	2.566.600	2.617.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.571.403,47	-1.950.100	-1.621.000	-1.611.200	-1.668.300	-1.713.200	-1.764.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	368.182,68	541.600	541.600	541.600	541.600	541.600	541.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.734,63	425.300					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			425.300	425.300	425.300	425.300	425.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.974,85						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	107.418,27						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	36.234,29						
3999900	Erträge	916.544,72	966.900	966.900	966.900	966.900	966.900	966.900
4099800	Personalaufwendungen	3.452.489,85	3.830.800	3.301.200	3.344.100	3.425.900	3.491.000	3.563.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	18,59	14.200	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.606,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4231000	Mieten und Pachten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4241130	Reinigung	87,30						
4261200	Aus- und Fortbildung	2.700,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.305,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	796,40						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	807,27						
4439700	Geschäftsaufwendungen	261,86						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.610,85						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.502,74						
4721112	Einzelwertberichtigung	112,50						
4999900	Aufwendungen	3.483.403,69	3.856.800	3.316.900	3.359.800	3.441.600	3.506.600	3.579.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.566.858,97	-2.889.900	-2.350.000	-2.392.900	-2.474.700	-2.539.700	-2.612.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651300
Städt. Kitas - Hort

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.376,75	56.400					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	735,70						
3999900	Erträge	32.112,45	56.400					
4099800	Personalaufwendungen	124.209,03	64.500	179.500	181.800	186.200	189.700	193.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	2,15	200	200	200	200	200	200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	876,74						
4999900	Aufwendungen	125.087,92	64.700	179.700	182.000	186.400	189.900	193.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-92.975,47	-8.300	-179.700	-182.000	-186.400	-189.900	-193.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	16.048,93						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	345.725,05	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	81.730,83	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	21.510,22						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.404,62						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	37.516,55						
3999900	Erträge	521.936,20	797.500	797.500	797.500	797.500	797.500	797.500
4099800	Personalaufwendungen	2.009.806,41	2.580.500	1.947.500	1.972.800	2.020.900	2.059.500	2.102.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-17,88	9.700	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.176,86						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.559,25	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4261200	Aus- und Fortbildung	1.050,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	30.542,41	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.659,10						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.624,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.099,84	300	300	300	300	300	300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	28.535,70	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.126,52						
4999900	Aufwendungen	2.163.162,84	2.829.800	2.189.400	2.214.700	2.262.800	2.301.300	2.343.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.641.226,64	-2.032.300	-1.391.900	-1.417.200	-1.465.300	-1.503.800	-1.546.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	126.215,51						
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	4.494.185,87	4.500.800	3.994.400	4.270.900	4.270.900	4.270.900	4.270.900
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	14.816,20						
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	51.885,00						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	6.042,37	900	900	900	900	900	900
3148200	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (PK)	24.436,75						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	10.900,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.075,76						
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	697,34						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	7.280,23						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	89.384,65						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	52.301,95	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.387,60						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	29.325,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	880,00						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.332,59						
3999900	Erträge	4.917.995,81	4.561.600	4.055.200	4.331.700	4.331.700	4.331.700	4.331.700
4099800	Personalaufwendungen	4.554.696,78	3.438.700	6.286.900	6.894.300	7.114.300	7.232.800	7.365.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.030,46	25.000	21.200	21.800	22.100	22.500	22.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	352.660,95	104.300	109.300	104.300	174.300	174.300	194.300
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		150.000	133.300		160.000	70.000	
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	49.590,74	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.042,84	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.451,52	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.143,04	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
4231000	Mieten und Pachten	21.159,65	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4241100	Strom	74.618,00	57.300	97.600	97.600	94.200	94.200	94.200
4241110	Wasser	9.150,26	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4241120	Heizung	83.471,71	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4241130	Reinigung	8.422,45	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	85.120,14	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
4241160	Inventarversicherung	1.193,34	700	700	700	700	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.310,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	107,16	700	700	700	700	700	700
			- 475 -					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.725,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	712,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.343,70						
4261200	Aus- und Fortbildung	39.301,60	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	207,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4271200	Bewertungskosten	76,86						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	156.101,19	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.603,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4291200	Externe Beratung	31.290,25	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	529.091,69	594.900	594.900	594.900	594.900	594.900	594.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	353,08						
4439700	Geschäftsaufwendungen	30.084,87	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
4441100	Sonstige Versicherungen	13.560,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.953,29						
4482000	Säumniszuschläge	69,96						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	310,96						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	134.941,47						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,25						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	356,20						
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	2.939,51						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.394,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	1.510,80	200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	146,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.215,00						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	61.351,29	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	6.399,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	13.622,75	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma		1.500					
4811900	ILV Steuerung	1.592.404,36	1.013.500	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
4999900	Aufwendungen	8.054.505,93	6.324.600	9.201.700	9.671.400	10.118.300	10.147.200	10.230.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.136.510,12	-1.763.000	-5.146.500	-5.339.700	-5.786.600	-5.815.500	-5.898.400

Produktbezeichnung: 3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Produktverantwortung: 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung			Teilhaushalt: 51 Jugend				
Kurzbeschreibung Offene Arbeit in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Bereitstellung des Freizeitgeländes für Jugendgruppen usw. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen freier Träger Durchführung des Spielumfeldprogramms							
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Neubau des Jugendhauses Gartetalbahnhof und Erweiterung zu einem Quartierszentrum mit Kita im Leineviertel/ Gartetalbahnhof.							
Leistungen/Kostenträger							
3661410 Jugendhaus Holtenser Berg (51.2)			3661520 Förderung Jugendzentrum Geismar (51.2)				
3661420 Kinderhaus Holtenser Berg (51.2)			3661530 Förderung Jugendzentrum Grone (51.2)				
3661430 Jugendzentrum Maschmühle (51.2)			3661540 Förderung Jugendzentrum Weende (51.2)				
3661440 Spielhaus Lohmühle (51.2)			3661550 Förderung IB Grone-Mitte (51.2)				
3661450 Kinderhaus Zebolon (51.2)			3661560 Förderung Kinderhaus Lönsweg (51.2)				
3661460 Jugendhaus Grone Süd (51.2)			3661570 Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof (51.2)				
3661470 Kinderhaus Leineberg (51.2)			3661580 Förderung der offenen Mädchenarbeit KORE e. V. (51.2)				
3661480 Kinderhaus Grone Süd (51.2)			3661590 Förderung Jugendtreffpunkt Point 6 (51.2)				
3661510 Förderung Jugendzentrum Innenstadt (51.2)			3669980 GKT Einrichtungen der Jugendarbeit				
Mengen/Kennzahlen			Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			21,0	21,0	18,1	18,1	20,6
Durchschnittlicher Zuschussbetrag JZ					113.100 €	97.200 €	105.600 €
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3660000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)		79.700					
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	500,00						
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	38,02	500	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.559,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.680,00						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.507,15						
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	901,68						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.773,60						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14.710,17	900	900	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	27.670,12	88.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4099800	Personalaufwendungen	1.543.176,84	1.666.500	1.661.100	1.682.500	1.723.400	1.756.200	1.792.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.514,52	11.000	7.100	7.400	7.500	7.600	7.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	47.684,20	43.900	43.900	43.900	53.900	53.900	63.900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	22.039,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.585,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.031,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4231000	Mieten und Pachten	418,56	600	600	600	600	600	600
4241100	Strom	14.257,77	12.400	17.200	17.200	16.100	16.100	16.100
4241110	Wasser	1.607,78	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241120	Heizung	12.406,21	32.400	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4241130	Reinigung	682,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	12.629,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241160	Inventarversicherung	270,76	800	800	800	800	800	800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.737,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4251100	Betriebsstoffe	313,90	900	900	900	900	900	900
4251200	Kfz-Steuer	1.175,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251300	Kfz-Versicherung	1.834,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	5,28	700	700	700	700	700	700
4261200	Aus- und Fortbildung	773,62						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.686,89						
4271200	Bewertungskosten	2,80						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	26.586,08	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.416,73						
4291200	Externe Beratung	4.758,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.255,01	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	853.967,60	988.800	1.194.400	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	662,96						
			- 478 -					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.756,05	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4482000	Säumniszuschläge	7,20						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.264,14						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,40						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	1.356,70						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	204,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	36,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	26.831,64	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4811220	ILV Bauhof	1.949,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	11.209,53	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4811900	ILV Steuerung	95.622,94	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	2.752.086,67	3.035.200	3.219.200	3.269.800	3.319.700	3.352.600	3.399.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.724.416,55	-2.946.800	-3.210.500	-3.261.100	-3.311.000	-3.343.900	-3.390.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661410

Jugendhaus Holtenser Berg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	500,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222,00	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.115,20						
3999900	Erträge	2.837,20	600	600	600	600	600	600
4099800	Personalaufwendungen	226.263,72	238.200	238.500	241.600	247.600	252.200	257.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-10,78	900	300	300	300	300	300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	8.068,08	4.500	4.500	4.500	14.500	14.500	24.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.542,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.556,95	300	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.258,81	500	500	500	500	500	500
4231000	Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100	100
4241100	Strom	1.461,41	3.900	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
4241110	Wasser	208,82	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	736,86	5.800	800	800	800	800	800
4241130	Reinigung	34,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	51,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4241160	Inventarversicherung	26,39	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	480,80	500	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	313,90	500	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	304,00	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	906,56	300	300	300	300	300	300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	5,28	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.186,49						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.528,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.355,95						
4291200	Externe Beratung	510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	190,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.226,12	900	900	900	900	900	900
4482000	Säumniszuschläge	5,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	810,25						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	329,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.182,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	254.623,87	280.600	274.400	277.500	293.200	297.800	313.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-251.786,67	-280.000	-273.800	-276.900	-292.600	-297.200	-312.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661420

Kinderhaus Holtenser Berg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,60	600	600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	901,68						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.773,60						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.747,33						
3999900	Erträge	8.193,21	700	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	225.316,78	226.600	207.600	210.400	215.500	219.600	224.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	10,83	800	200	200	200	200	200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	2.994,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	2.559,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203,49	500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,75	400	400	400	400	400	400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	483,19	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	3.430,27	1.300	4.800	4.800	4.600	4.600	4.600
4241110	Wasser	388,49	200	400	400	400	400	400
4241120	Heizung	3.924,59	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241130	Reinigung	75,89	700	700	700	700	700	700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2.104,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241160	Inventarversicherung	48,61	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	455,42	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.012,88						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.437,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.398,50						
4291200	Externe Beratung	1.870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.270,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4482000	Säumniszuschläge	2,20						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.599,99						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	3.120,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811220	ILV Bauhof	280,00	300	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	5.161,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4999900	Aufwendungen	262.417,12	265.400	247.400	250.200	255.100	259.200	263.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-254.223,91	-264.700	-246.700	-249.500	-254.400	-258.500	-263.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661430 **Jugendzentrum Maschmühle**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133,40	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.839,31						
3999900	Erträge	1.972,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4099800	Personalaufwendungen	200.383,25	198.100	209.400	212.200	217.400	221.500	226.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,40	700	200	200	200	200	200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	850,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.903,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,98	700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.057,28	900	900	900	900	900	900
4241100	Strom	3.387,11	1.700					
4241110	Wasser		200					
4241120	Heizung		8.200					
4241130	Reinigung	60,95	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241160	Inventarversicherung	44,44	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35,11	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	756,36						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.271,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,66						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	770,91	900	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.321,45						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	4.102,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4811220	ILV Bauhof	165,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	158,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4999900	Aufwendungen	222.326,95	239.900	240.600	243.400	248.600	252.700	257.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-220.354,24	-236.600	-237.300	-240.100	-245.300	-249.400	-254.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661440 **Spielhaus Lohmühle**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,50	200	200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.615,71						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.471,43						
3999900	Erträge	3.180,64	500	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	156.976,60	165.500	128.900	130.600	133.800	136.400	139.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-1,44	600	200	200	200	100	100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	9.534,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	10.143,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,47	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	680,64	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	2.429,66	2.400	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800
4241110	Wasser	298,27	200	300	300	300	300	300
4241120	Heizung	2.300,76	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4241130	Reinigung	7,99	600	600	600	600	600	600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.353,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241160	Inventarversicherung	49,72	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	354,85	500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.862,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,00						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	827,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.156,18						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.853,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.240,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	195.338,92	198.200	160.300	162.000	165.000	167.500	170.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-192.158,28	-197.700	-159.800	-161.500	-164.500	-167.000	-169.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661450 Kinderhaus Zebolon

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122,50	700	700	700	700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.011,63						
3999900	Erträge	1.134,13	900	900	900	900	900	900
4099800	Personalaufwendungen	107.199,74	91.300	135.900	137.700	141.100	143.800	146.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,43	300	200	200	200	200	200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	335,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.804,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.158,00	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.447,09	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom		1.700					
4241120	Heizung		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241130	Reinigung		500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	45,00	800	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	35,63	100	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	646,63						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.057,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	859,95						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	989,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.413,88						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	4.226,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811220	ILV Bauhof	649,20						
4999900	Aufwendungen	123.870,02	121.300	163.900	165.700	169.100	171.800	174.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-122.735,89	-120.400	-163.000	-164.800	-168.200	-170.900	-173.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107,50	400	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.023,22						
3999900	Erträge	2.130,72	700	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	173.577,40	202.100	262.300	265.600	272.100	277.400	283.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,02	700	300	300	300	300	300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	3.505,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.325,12						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.125,75	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	346,62	400	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	328,56	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	1.336,07		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
4241110	Wasser	195,40	200	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	1.177,61	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241130	Reinigung	220,02	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.064,88	900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	39,96	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.379,33	500	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe		400	400	400	400	400	400
4251200	Kfz-Steuer	827,00	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	610,84	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.426,39	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	947,29						
4291200	Externe Beratung	678,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	598,70	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.698,39						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		200	200	200	200	200	200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.241,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.085,10	600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	197.735,09	224.700	287.300	290.600	296.900	302.200	307.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-195.604,37	-224.000	-286.600	-289.900	-296.200	-301.500	-307.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661470 Kinderhaus Leineberg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.379,48						
3999900	Erträge	1.489,48	500	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	150.127,17	159.800	155.200	157.300	161.100	164.100	167.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	-12,19	600	200	200	200	200	200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	7.692,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	71,40						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.841,10	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	801,38	500	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser	180,51	100	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	2.341,22	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4241130	Reinigung	274,53	400	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	554,48	500	500	500	500	500	500
4241160	Inventarversicherung	10,67	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.989,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	467,05						
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	315,50	900	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	977,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	258,83						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	3.818,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811220	ILV Bauhof	105,00	300	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.675,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	173.567,15	178.700	175.800	177.900	181.600	184.600	188.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-172.077,67	-178.200	-175.300	-177.400	-181.100	-184.100	-187.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	38,02	100	100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.680,00						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	891,44						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.655,38						
3999900	Erträge	5.264,84	500	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	220.962,27	171.800	158.600	160.700	164.600	167.800	171.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	10,79	600	200	200	200	200	200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	6.119,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.279,66						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,00	100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.488,62	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	1.411,87	900	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
4241110	Wasser	336,29		400	400	400	400	400
4241120	Heizung	1.925,17	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241130	Reinigung	8,45	500	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	853,91	900	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	15,34	100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.012,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	557,33						
4291200	Externe Beratung	1.700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		600	600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	534,96	700	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.005,41						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	4.619,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811220	ILV Bauhof	750,50						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	514,00						
4999900	Aufwendungen	248.191,60	196.000	182.400	184.500	188.300	191.500	194.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-242.926,76	-195.500	-181.900	-184.000	-187.800	-191.000	-194.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661510
Förderung Jugendzentrum Innenstadt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	297,50						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.258,66						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	118.821,97	120.600	142.400	147.400	147.400	147.400	147.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.126,04						
4999900	Aufwendungen	126.504,17	125.600	147.400	152.400	152.400	152.400	152.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-126.504,17	-125.600	-147.400	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661520
Förderung Jugendzentrum Geismar

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.268,23	112.400	131.300	135.900	135.900	135.900	135.900
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	110.268,23	112.700	131.600	136.200	136.200	136.200	136.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-110.268,23	-112.700	-131.600	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661530
Förderung Jugendzentrum Grone

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	73.519,91	98.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
4999900	Aufwendungen	73.519,91	98.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-73.519,91	-98.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661540
Förderung Jugendzentrum Weende

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	150.874,05	155.100	180.700	187.000	187.000	187.000	187.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.999,76						
4999900	Aufwendungen	152.873,81	155.100	180.700	187.000	187.000	187.000	187.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-152.873,81	-155.100	-180.700	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661550
Förderung IB Grone-Mitte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.832,44	22.600	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4999900	Aufwendungen	17.832,44	22.600	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-17.832,44	-22.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	8.584,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.111,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.343,16						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.031,51	500	500	500	500	500	500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	98.664,00	129.500	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	393,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	192,00	100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	111.319,68	139.700	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-111.319,68	-139.700	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661570
Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	255.987,00	198.600	312.600	320.600	320.600	320.600	320.600
4999900	Aufwendungen	255.987,00	198.600	312.600	320.600	320.600	320.600	320.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-255.987,00	-198.600	-312.600	-320.600	-320.600	-320.600	-320.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00	95.900	111.900	115.800	115.800	115.800	115.800
4999900	Aufwendungen	28.000,00	95.900	111.900	115.800	115.800	115.800	115.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-28.000,00	-95.900	-111.900	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661590
Förderung Jugendtreffpunkt Point 6

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		55.400	57.100	58.200	58.200	58.200	58.200
4999900	Aufwendungen		55.400	57.100	58.200	58.200	58.200	58.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-55.400	-57.100	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)		79.700					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.467,19	900	900	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	1.467,19	80.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4099800	Personalaufwendungen	82.369,91	213.100	164.700	166.400	170.200	173.400	177.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.514,50	5.800	5.300	5.600	5.700	5.900	5.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,75						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	427,91	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4251200	Kfz-Steuer	44,48						
4251300	Kfz-Versicherung	87,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261200	Aus- und Fortbildung	773,62						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	84,53						
4271200	Bewirtungskosten	2,80						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	749,11						
4429100	Mitgliedsbeiträge	662,96						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.560,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,40						
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	1.356,70						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	204,49	600	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	36,40						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	95.622,94	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	197.710,71	325.900	277.000	279.000	282.900	286.300	290.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-196.243,52	-245.200	-276.000	-278.000	-281.900	-285.300	-289.000

Produktbezeichnung: 3670000 Sonstige Einrichtungen	
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit / Jugendförderung 51.5 Fachdienstleitung Erziehungsberatung 51.7 Fachdienstleitung Frühförderung	Teilhaushalt: 51 Jugend
Kurzbeschreibung <u>Erziehungsberatungsstelle:</u> Niedrigschwellige psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie und Krisenintervention bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bzw. ihren Eltern und Bezugspersonen. Multiplikator*innenarbeit (Praxisberatung bzw. Supervision und Hospitation, Öffentlichkeitsarbeit, einzeln oder teambezogen). Vernetzungsarbeit (institutionenübergreifende Arbeitsgruppen) <u>Interdisziplinäre Frühförderstelle:</u> Komplexleistung Frühförderung (I): Interdisziplinäre Entwicklungsdiagnostik und Beratung Komplexleistung Frühförderung (II): Frühförderung, Behandlung, Beratung; Koordination der medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen Koordination Regionales Konzept (RK) zur gemeinsamen Erziehung für Kinder mit und ohne Behinderung in Kitas in Göttingen <u>Förderung von weiteren Einrichtungen:</u> Förderung der Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche in der Innenstadt, der Ev. Familienbildungsstätte und des Kinderschutzbundes	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Anlaufstelle für Kinder / Jugendliche in der Innenstadt:</u> Weiterführung der aufsuchenden Arbeit an markanten Anziehungspunkten für Jugendliche in der Innenstadt (u. a. Projekt „go will!“). <u>Erziehungsberatungsstelle:</u> Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Bezugspersonen sollen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung niedrigschwellig unterstützt werden. Es soll innerhalb von durchschnittlich 10 Tagen ein erster Fachkontakt stattfinden. Es soll innerhalb von durchschnittlich 30 Tagen die kontinuierliche Beratung beginnen. <u>Frühförderung:</u> Entwicklungsstörungen oder Behinderungen bei Kindern bis zur Einschulung sollen frühzeitig erkannt und Förder- und Beratungsmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden. Integrative Kindergartenplätze für Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder sollen weiterhin bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Integrative Kinderkrippenplätze sollen in bedarfsgerechter Anzahl und qualitativ angemessen ausgebaut werden.	
Leistungen/Kostenträger	
3671100 Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche in der Innenstadt (51.2) 3672100 Ev. Familienbildungsstätte (51.1) 3672200 Dt. Kinderschutzbund (51.1) 3675100 Städtische Erziehungsberatungsstelle (51.5) 3678110 Städtische interdisziplinäre Frühförderstelle (51.7) 3678120 Koordination Regionales Konzept (51.7)	

Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,5	16,5	15,4	15,4	15,8
<u>Erziehungsberatung:</u>					
Fälle pro Jahr	560	560	560	716	668
Durchschnittliche Wartezeit auf den ersten Fachkontakt	10 Tage	10 Tage	10 Tage	12 Tage	8 Tage
Durchschnittliche Wartezeit auf den Beginn der kontinuierlichen Beratung	30 Tage	30 Tage	30 Tage	47 Tage	47 Tage
<u>Frühförderung:</u>					
Fälle	310	300	320	292	282
Kinder aus Familien ohne oder mit niedrigem Bildungsabschluss	50 %	50 %	50 %	51 %	45 %
Integrationsplätze gesamt (davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren)	212 (22)	210 (21)	206 (20)	171 (13)	157(15)
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder unter 3 Jahren	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3670000
Sonstige Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	67.078,20	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	1.500,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	17.825,07						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.045,49						
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlchen Sozialversicherungen (PK)	56.002,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.968,59	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	61.277,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	12.505,85	200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	225.203,49	270.300	270.300	270.300	270.300	270.300	270.300
4099800	Personalaufwendungen	1.277.775,83	1.277.900	1.452.000	1.522.800	1.564.800	1.592.900	1.624.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.380,88	6.300	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	941,39	500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.691,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4231000	Mieten und Pachten	225,00						
4241100	Strom	1.894,25	2.900	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
4241120	Heizung		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241130	Reinigung	47,55	400	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	105,85	200	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	918,00	400	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	1.400,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	28,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271200	Bewirtungskosten	92,27						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.938,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4291200	Externe Beratung	3.720,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	25.340,01	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	363.753,25	369.000	213.000	218.000	218.000	218.000	218.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	54,32						
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.868,06	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.815,88						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	46.213,72	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80	400	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle	5.923,21	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	239,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811180	ILV Verpflegung	49,80						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811900	ILV Steuerung	97.620,70	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4999900	Aufwendungen	1.848.092,43	1.849.900	1.863.600	1.939.400	1.981.000	2.009.000	2.040.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.622.888,94	-1.579.600	-1.593.300	-1.669.100	-1.710.700	-1.738.700	-1.770.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	236.040,00	199.500	204.500	209.500	209.500	209.500	209.500
4999900	Aufwendungen	236.040,00	199.500	204.500	209.500	209.500	209.500	209.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-236.040,00	-199.500	-204.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672100
Ev. Familienbildungsstätte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	67.078,20	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
3999900	Erträge	67.078,20	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	119.213,25	161.000					
4999900	Aufwendungen	119.213,25	161.000					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-52.135,05	-83.300	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672200
Dt. Kinderschutzbund

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4999900	Aufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	160,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.161,67	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	6.321,67	200	200	200	200	200	200
4099800	Personalaufwendungen	622.244,12	608.400	713.900	775.000	798.900	812.400	827.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	812,87	2.900	800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362,56	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.589,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241100	Strom		900	800	800	600	600	600
4241120	Heizung		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241130	Reinigung	21,11	300	300	300	300	300	300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	63,10	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4261200	Aus- und Fortbildung	50,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	14,08						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	898,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291200	Externe Beratung	1.655,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.148,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	27,16						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.649,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	487,42						
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	2.534,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	117,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811900	ILV Steuerung	15.982,31	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	654.991,03	653.400	756.600	817.700	841.400	854.900	870.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-648.669,36	-653.200	-756.400	-817.500	-841.200	-854.700	-869.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	1.500,00						
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	56.002,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.608,46	100	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	63.111,42	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
4099800	Personalaufwendungen	580.185,90	593.300	655.800	664.400	680.600	693.600	708.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.568,02	3.100	800	800	800	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	578,83	200	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.101,27	300	300	300	300	300	300
4241100	Strom	1.894,25	2.000	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
4241130	Reinigung	26,44	100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	42,75	100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	535,50	300	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	150,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	14,09	900	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.034,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291200	Externe Beratung	1.774,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.052,27	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	27,16						
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.694,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.328,46						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	44.844,69	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle	3.388,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	122,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811900	ILV Steuerung	81.638,39	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
4999900	Aufwendungen	737.029,78	734.000	794.600	803.200	819.200	832.100	846.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-673.918,36	-632.400	-693.000	-701.600	-717.600	-730.500	-744.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	17.825,07						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.045,49						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	6.808,59	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	61.277,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	735,72						
3999900	Erträge	88.692,20	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
4099800	Personalaufwendungen	75.345,81	76.200	82.300	83.400	85.300	86.900	88.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,01	300	100	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	225,00						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	100	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	1.200,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	92,27						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4,37	100	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	291,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.139,10	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	525,00	1.500	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	3.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		200	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	49,80						
4999900	Aufwendungen	92.318,37	93.500	99.400	100.500	102.400	104.000	105.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.626,17	-2.700	-8.600	-9.700	-11.600	-13.200	-15.100

Investitionen Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 51 Bewegliches Vermögen (Jugend)	5140700001	12.625	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	334.500 384.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	12.625	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	334.500 384.500
FB 51 Herberhäuser Stieg	5146025001			60.000							30.000 90.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			60.000							30.000 90.000
FB 51 KH Abraxas Erneuerung Wasserspiel	5146040001			30.000							30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			30.000							30.000
FB 51 KH Lohmühle Küche	5146070001			18.000							18.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			18.000							18.000
FB 51 Spielhochebene KH Grone-Süd	5147350001			5.000							5.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			5.000							5.000
Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	5546410001	103.484	120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000	1.810.200 2.410.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										78.800 78.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	103.484	120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000	1.889.000 2.489.000
Kitas Einrichtung Kita Ernst-Fahlbusch-Haus	5546410006			300.000							37.500 337.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			300.000							37.500 337.500
Kitas Neue Küche Kita Weende-West	5546415015			48.000							22.000 70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			48.000							22.000 70.000
Kitas Kita Lönsweg Spielturm + Rutsche (1 Anlage)	5546415016			80.000							80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			80.000							80.000
Gesamtsumme Auszahlungen		116.109	130.000	671.000		130.000	130.000		130.000	130.000	2.313.000 3.504.000
Gesamtsumme Einzahlungen											-78.800 -78.800
Gesamtsumme		116.109	130.000	671.000		130.000	130.000		130.000	130.000	2.234.200 3.425.200

Fachbereich 52

Jobcenter

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,00		17.800	53.400	53.400	53.400	53.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.776.338,52	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	119.207,81	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12	= Summe ordentliche Erträge	8.905.638,33	8.231.000	8.248.800	8.284.400	8.284.400	8.284.400	8.284.400
13	Personalaufwendungen	8.152.699,27	7.957.700	8.700.300	8.828.900	9.036.200	9.206.200	9.394.900
14	Versorgungsaufwendungen	611.385,22	261.200	255.900	268.100	272.700	281.600	286.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092,93	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.487,09	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.807.664,51	8.266.900	9.004.200	9.145.000	9.356.900	9.535.800	9.729.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	97.973,82	-35.900	-755.400	-860.600	-1.072.500	-1.251.400	-1.445.200
24	außerordentliche Erträge	-3.600,00						
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-3.600,00						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	94.373,82	-35.900	-755.400	-860.600	-1.072.500	-1.251.400	-1.445.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.185.131,81	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185.131,81	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.090.757,99	-46.600	-766.100	-871.300	-1.083.200	-1.262.100	-1.455.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,00		17.800	53.400	53.400	53.400	53.400
050	privatrechtliche Entgelte	-2.400,00						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910.445,18	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.137,18	8.160.000	8.177.800	8.213.400	8.213.400	8.213.400	8.213.400
110	Personalauszahlungen	7.885.532,32	7.867.300	8.604.500	8.733.100	8.940.400	9.110.400	9.299.100
120	Versorgungsauszahlungen	333.332,20	249.300	244.300	256.500	261.100	270.000	275.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.949,18	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.790,86	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.264.604,56	8.164.600	8.896.800	9.037.600	9.249.500	9.428.400	9.622.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	653.532,62	-4.600	-719.000	-824.200	-1.036.100	-1.215.000	-1.408.800
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	653.532,62	-4.600	-719.000	-824.200	-1.036.100	-1.215.000	-1.408.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	653.532,62	-4.600	-719.000	-824.200	-1.036.100	-1.215.000	-1.408.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.595,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge	19.673,07	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.622,84	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	1.593,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	633.485,26	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen	10.438,78						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	833.416,22	725.300	725.300	725.300	725.300	725.300	725.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958.907,71	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.802.762,71	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-5.169.277,45	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.169.277,45	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen							
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.169.277,45	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.595,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	-6.062,83	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.836,94	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.369,88	789.700	789.700	789.700	789.700	789.700	789.700
150	Transferauszahlungen	831.617,78	725.300	725.300	725.300	725.300	725.300	725.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.149.706,97	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981.324,75	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.374.954,87	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-4.374.954,87	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-4.374.954,87	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600	-5.230.600

Teilhaushalt 52

Jobcenter

Leitsätze

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Die Mittel des Eingliederungstitels werden in 2025 und 2026 vorrangig vergeben für

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

Produkt

3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Gemeinkosten Fachbereich 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (PK)	0,00	0	17.800	53.400	53.400	53.400	53.400
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	10.092,00	0	0	0	0	0	0
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	724.489,56	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	7.961.039,54	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	163,46	0	0	0	0	0	0
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	90.645,96	0	0	0	0	0	0
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	119.207,81	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3999900	Erträge	8.905.638,33	8.231.000	8.248.800	8.284.400	8.284.400	8.284.400	8.284.400
4099800	Personalaufwendungen	8.152.699,27	7.957.700	8.700.300	8.828.900	9.036.200	9.206.200	9.394.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	611.385,22	261.200	255.900	268.100	272.700	281.600	286.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.019,26	800	800	800	800	800	800
4231000	Mieten und Pachten	375,00	0	0	0	0	0	0
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	0	0	0	0	0	0
4261200	Aus- und Fortbildung	20,00	0	0	0	0	0	0
4291200	Externe Beratung	2.250,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	199,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	38.487,09	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
4811130	ILV Poststelle	1.635,88	0	0	0	0	0	0
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	110,11	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4811180	ILV Verpflegung	32,80	0	0	0	0	0	0
4811900	ILV Steuerung	1.183.353,02	0	0	0	0	0	0
4999900	Aufwendungen	9.992.796,32	8.277.600	9.014.900	9.155.700	9.367.600	9.546.500	9.740.300
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	-3.600,00	0	0	0	0	0	0
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.600,00	0	0	0	0	0	0
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.090.757,99	-46.600	-766.100	-871.300	-1.083.200	-1.262.100	-1.455.900

Produktbezeichnung: 3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Produktverantwortung: 52 - 10 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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			133,9	133,9	113,0	113,0	113,0
Anzahl Zahlfälle			6.200	6.200	6.100	6.005	5.756
Erläuterungen							

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3122100 Eingliederungsleistungen						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027
4339600	Sonstige soziale Leistungen	355.440	485.300	485.300	485.300	485.300
	Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle	175.676	124.500	124.500	124.500	124.500
	Zuschuss zur Suchtkrankenhilfe	165.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	Zuschuss für den Kontaktladen für Drogenabhängige	14.664	97.100	97.100	97.100	97.100
	Zuschuss für die Straßensozialarbeit und Drogensubstitution	0	183.600	183.600	183.600	183.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	471.595,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	28.916,44	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	559,14	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.997,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	-5.376,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	75,56						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	140.622,84	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	6.739,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3999900	Erträge	639.134,99	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	359.789,72	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	111.806,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	361.820,45	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.958.907,71	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74,11						
4721112	Einzelwertberichtigung	22.531,27						
4999900	Aufwendungen	5.814.929,31	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300	6.020.300
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	478,41						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	478,41						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.175.315,91	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600

Fachbereich 53

Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.830,03	851.000	988.200	1.195.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.757,89						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.977,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.638,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556.475,63	7.655.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	64,00						
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	893.728,22	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
12	= Summe ordentliche Erträge	12.801.471,43	8.798.300	7.480.500	7.687.900	7.687.900	7.687.900	7.687.900
13	Personalaufwendungen	7.530.162,26	8.675.100	7.351.500	7.807.700	8.027.200	8.167.400	8.323.300
14	Versorgungsaufwendungen	566.218,49	179.700	185.200	194.100	197.400	203.700	207.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.762,61	474.900	662.800	467.400	467.700	467.700	467.700
16	Abschreibungen	35.721,27						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	53.012,56	30.000	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.295,93	1.976.700	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.555.173,12	11.336.400	8.362.900	8.619.600	8.842.700	8.989.200	9.148.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	2.246.298,31	-2.538.100	-882.400	-931.700	-1.154.800	-1.301.300	-1.460.900
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen	105,20						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-105,20						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.246.193,11	-2.538.100	-882.400	-931.700	-1.154.800	-1.301.300	-1.460.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.880,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.628.353,24	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454.473,24	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	791.719,87	-3.343.100	-1.687.400	-1.736.700	-1.959.800	-2.106.300	-2.265.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 **Gesundheitsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.089,05	851.000	988.200	1.195.600	1.195.600	1.195.600	1.195.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	191.594,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
050	privatrechtliche Entgelte	2.638,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.078.527,09	7.655.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	703,70						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.726.552,00	8.757.100	7.439.300	7.646.700	7.646.700	7.646.700	7.646.700
110	Personalauszahlungen	7.338.335,30	8.617.400	7.282.600	7.738.800	7.958.300	8.098.500	8.254.400
120	Versorgungsauszahlungen	325.142,76	172.000	176.900	185.800	189.100	195.400	199.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.433.995,62	474.900	662.800	467.400	467.700	467.700	467.700
150	Transferauszahlungen	55.811,06	30.000	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.027.701,37	1.976.700	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.180.986,11	11.271.000	8.285.700	8.542.400	8.765.500	8.912.000	9.071.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	2.545.565,89	-2.513.900	-846.400	-895.700	-1.118.800	-1.265.300	-1.424.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-15.972,13	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.972,13	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	211.478,82	68.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.478,82	68.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-227.450,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	2.318.114,94	-2.519.600	-852.100	-901.400	-1.124.500	-1.271.000	-1.430.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	2.318.114,94	-2.519.600	-852.100	-901.400	-1.124.500	-1.271.000	-1.430.600

Teilhaushalt 53

Gesundheitsamt

Leitsätze

Mit einem differenzierten System von Präventions-, Begutachtungs- und Versorgungsmaßnahmen fördert der FB Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen bevölkerungsmedizinisch, zielgruppenspezifisch aber auch individualbezogen die Weiterentwicklung gesundheitlicher Angebote und Nutzungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene.

Als moderne und serviceorientierte Behörde im öffentlichen Gesundheitswesen baut das Gesundheitsamt digitale Angebote fortlaufend und nach aktuellen Standards weiter aus. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen im Sinne eines qualifizierten Changemanagements. Ziel ist eine kontinuierliche Prozessoptimierung und Qualitätssicherung.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Personelle Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes im Rahmen des Paktes für den ÖGD insbesondere für den Infektionsschutz im Hinblick auf zukünftige Krisen (Pandemien, Epidemien und andere Krankheitsausbrüche).

Stärkung des multiprofessionellen Arbeitens zur Ermittlung der Bedarfe und Maßnahmenkataloge.

Digitalisierung der Prozesse bei gleichzeitiger Optimierung der einzelnen Prozesse im gesamten Fachbereich.

Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt –soweit möglich- unter Berücksichtigung von gendergerechten Kriterien; Einfluss in die Gesundheitsberichtserstattung und Ableitung erforderlicher Maßnahmen. (G)

Strategische Gesundheitsplanung mit dem Ziel einer bedarfsorientierten Implementierung von gesundheitsfördernden Maßnahmen.

Qualifizierte Datenerhebung und Auswertung mit dem Ziel von zielgruppenorientierten präventiven Angeboten.

Produkte

4141000 Gesundheitsförderung und sozialmedizinische Hilfen

4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung

Gemeinkosten Fachbereich 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (PK)	26.732,23	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	13.000,00	14.200	13.000				
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		436.200	546.600	767.000	767.000	767.000	767.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	23.209,89						
3421000	Erträge aus Verkauf	70,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	7.516.607,15	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	22.716,74	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	37.209,09						
3999900	Erträge	7.639.545,10	6.266.000	6.375.200	6.582.600	6.582.600	6.582.600	6.582.600
4099800	Personalaufwendungen	997.857,63	748.100	1.154.700	1.540.400	1.612.000	1.630.800	1.651.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	255.565,89	29.100	64.800	67.900	69.100	71.500	72.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	40.413,81	30.200	27.900	29.400	28.200	28.200	28.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	4.036,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.376,31						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.350,18	31.900	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.461,91	22.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4231000	Mieten und Pachten	376,51	41.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241100	Strom	7.903,57	15.900	29.000	29.000	28.500	28.500	28.500
4241110	Wasser	1.948,52	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241120	Heizung	47.174,62	74.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4241130	Reinigung	3.168,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	7.662,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241150	Gebäudeversicherung	1.536,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	735,77	500	500	500	500	500	500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251100	Betriebsstoffe	95,95						
4251300	Kfz-Versicherung	6.961,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.419,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	77,95	400	400	400	400	400	400
4271200	Bewertungskosten	87,45						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.486,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	27.805,46	22.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	43.000,00		43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000					
4439700	Geschäftsaufwendungen	62.947,17	86.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4441100	Sonstige Versicherungen	387,66	500	500	500	500	500	500
			- 521 -					

Gemeinkosten Fachbereich 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.579,56						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	291.514,71	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	211,00	700	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811130	ILV Poststelle	8.727,26	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft		100	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.392,29	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	18.197,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.924,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811800	ILV Infoma		7.000					
4811900	ILV Steuerung	1.245.941,52	882.000	889.000	889.000	889.000	889.000	889.000
4999900	Aufwendungen	3.146.340,60	2.172.600	2.660.400	3.037.700	3.108.800	3.130.000	3.151.900
5112000	Aufwendungen für Schadensfälle	105,20						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-105,20						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.493.099,30	4.093.400	3.714.800	3.544.900	3.473.800	3.452.600	3.430.700

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>Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung</u> Die Gesundheitsberichterstattung erhebt und wertet Daten aus. Es erfolgt die sozialraumorientierte Erarbeitung von Handlungsempfehlungen, die Erarbeitung von Gesundheitsberichten sowie die Mitarbeit bei der Erstellung des Sozialberichtes und beim gesundheitlichen Teil des Integrationskonzeptes. Die Bestands- und Bedarfsanalyse ist Grundlage für eine strukturierte Gesundheitsplanung; die Gesundheitsplanung erarbeitet spezifische und zielgruppenorientierte Maßnahmen. <u>Gesundheitsförderung</u> Im Rahmen der Gesundheitsförderung werden präventive Gesundheitsangebote für alle Altersgruppen und Menschen mit besonderen Bedarfen zu gesundheitsrelevanten Themen durchgeführt, einschließlich von Impfkampagnen. Fachbereichsübergreifend erfolgen Beratungen für Fachpersonal zum Gesundheitssystem in Bezug auf den Infektionsschutz für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Erarbeitung eines Hitzeaktionsplanes bzw. Hitzeleitfadens. Es besteht eine regionale und überregionale Netzwerkarbeit mit verschiedenen Partnern, Vereinen und öffentlichen Institutionen. <u>Sozialkompensatorische Hilfen</u> Der Fachdienst Sozialdienst ist für die Beratung und Unterstützung von Personen in vielfältigen Problemlagen (Behinderungen/Erkrankungen/Alter) und deren Angehörigen zuständig. Es erfolgen Beratungen nach § 219 StGB sowie Unterstützungsangebote für Schwangere. Der Fachdienst erbringt Stellungnahmen für Sozialhilfeleistungsträger nach dem SGB XII. Kriseninterventionen in Kooperation mit dem Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst bei Menschen über 65 Jahren und psychischen Erkrankungen des Alters (Demenz und Depression). Diagnostikstelle zur Sprachstandfeststellung von Kindergarten- und Schulkindern. Öffentlichkeits-, Netzwerk- und Präventionsarbeit. <u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u> Der Sozialpsychiatrische Dienst ist eine Beratungsstelle mit niedrigschwelligem Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige und Bezugspersonen. Fachärztliche Diagnostik, Beratung und Begleitung bis zur Klärung oder Überleitung in andere Versorgungssysteme. Begutachtung und Stellungnahmen in Eingliederungsverfahren nach dem SGB XII, SGB IX und AsylbLG. Einleitung von Schutzmaßnahmen bei Eigen- oder Fremdgefährdung. Präventions- und Netzwerkarbeit. <u>Kinder- und Jugendgesundheit</u> Der Kinder- und Jugendmedizinische Dienst ist eine offene Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliche und deren Familie und dient der Förderung der Gesundheit durch Impfberatungen, Impfangebote und Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen. Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen bei schulpflichtigen Kindern sowie Untersuchungen der Kinder in den 4. Klassen sowie Impfausweiskontrolle in den 6. Klassen mit Beurteilung des Impfstatus. Regionale und überregionale Netzwerkarbeit, z.B. Frühe Hilfen. Durchführung von kinder- und jugendärztlichen Gutachten. <u>Zahnärztlicher Dienst:</u> Der zahnärztliche Dienst führt die gesetzlich vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen nach § 21 SGB V in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche durch. Es finden Präventions- und Aufklärungsangebote für Kinder, Eltern und Erzieher*innen mit dem Schwerpunkt gesunde Ernährung statt. Erstellung von Gutachten zu zahnärztlichen Fragestellungen für andere Behörden. Schulungsangebote für Pflegekräfte, u.a. in Einrichtungen für Senior*innen zum Thema Mundgesundheit, Öffentlichkeitsarbeit.	
Ziele (kurz-, mittel- und langfristig)	
<u>Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung</u> - Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung - Erarbeitung einer strukturierten Gesundheitsplanung mit spezifischen, zielgruppenorientierten Maßnahmen - Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätskriterien (G) <u>Gesundheitsförderung</u> - 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 zu ausgewählten Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung. - Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätskriterien (G) <u>Sozialkompensatorische Hilfen</u> - Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätskriterien (G) - Durchführung von Präventionsveranstaltungen <u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u> - Durchführung von multidisziplinären Interventionsangeboten für Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und andere Fachkräfte und Ausweitung des Projektes - Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätskriterien (G) <u>Kinder- und Jugendgesundheit</u> - Bei den schulvorbereitenden Jahrgangsuntersuchungen zum Schulbeginn werden mindestens 90% der in diesem Jahr schulpflichtig werdenden Kinder erreicht. - Anhebung der Durchimpfungsraten durch dezentrale Impfangebote und Impfkationen in allen 6. Klassen im Zuständigkeitsbereich gemäß der STIKO Empfehlungen - Verstetigung des Projektes „Guter Schulstart durch Prävention – Fit fürs Leben“. - Wissenschaftliches Kooperationsprojekt mit der Zahnmedizinischen Klinik der UMG - Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätskriterien (G) <u>Zahnärztlicher Dienst</u> - Untersuchung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen: Bedarfsorientiert erfolgt eine zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung bei jährlich ca. 1.500 Kindern (G) 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. - Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätskriterien (G)					
Leistungen/Kostenträger					
4141100 Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen					
4141410 Zahnprophylaxe					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	61,0	61,0	45,1	45,1	45,1
<u>Gesundheitsförderung</u>					
Klient*innen (HIV/AIDS-Beratung)	250	250	2.500		
Grad der Digitalisierung (G)	40%	30%			
<u>Sozialkompensatorische Hilfen</u>					
Klient*innen	900	900	2.000	927	973
Grad der Digitalisierung (G)	15%	10%			
<u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u>					
Klient*innen	1.300	1.300	1.350	1.516	1.690
Grad der Digitalisierung (G)	15%	10%			
<u>Zahngesundheit</u>					
Prophylaxeunterweisungen	22.000	22.000	22.000	27.230	7.610
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	4.500	4.500	9.500	5.710	2.800
Grad der Digitalisierung (G)	20%	15%			
<u>Kinder- und Jugendgesundheit</u>					
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	3.200	3.200	3.000	3.104	3.188
Grad der Digitalisierung (G)	40%	30%			
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4141000

Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	56.850,00	2.100	100	100	100	100	100
3144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	405.942,04	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	200,61	100	100	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	54,00						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.800,62						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	25.141,55						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	42.415,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3999900	Erträge	532.404,49	306.700	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
4099800	Personalaufwendungen	3.232.100,06	3.110.900	3.247.800	3.282.800	3.359.200	3.422.700	3.493.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	137.607,86	48.000	84.800	88.900	90.400	93.300	95.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.850,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.837,70	100	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	400,00						
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	500	500	500	500	500	500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	68,23	500	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	7.121,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	44.997,22	7.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
4271200	Bewirtungskosten	109,97						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	14.655,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4291200	Externe Beratung	5.788,35	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.508,02	10.100	220.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.012,56						
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	33.567,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		1.300					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.635,72						
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	42,60	400	400	400	400	400	400
4999900	Aufwendungen	3.512.258,72	3.208.200	3.635.600	3.464.700	3.542.600	3.609.000	3.681.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.979.854,23	-2.901.500	-3.300.900	-3.130.000	-3.207.900	-3.274.300	-3.346.800

Produktbezeichnung: 4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung					
Produktverantwortung: 53.2 Fachdienstleitung Gutachten und Bestattungswesen 53.3 Fachdienstleitung Infektionsschutz			Teilhaushalt: 53 Gesundheitsamt		
Kurzbeschreibung <u>Gesundheitsschutz</u> - Infektionsschutz bei übertragbaren Erkrankungen einschließlich Überwachung der Trink- und Badegewässerhygiene. - Beratung und Prüfung infektiöser- bzw. hygienerelevanter öffentlicher und privater Planungen einschließlich Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur. - Maßnahmen im Katastrophenschutz. - Überwachungspflicht der Solarien und der Anwendung nichtionisierender Strahlenquellen zu kosmetischen und sonstigen nichtmedizinischen Zwecken i.R. der Zuständigkeit für die Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen und nach den dazu erlassenen Verordnungen. - Steigerung der Durchimpfungsrate von zugewanderten Personen. <u>Personenbezogene amtsärztliche und sozialmedizinische Gutachten</u> - Erstellung von amtsärztlichen und sozialmedizinischen Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen einschließlich Bestattungswesen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Gesundheitsschutz</u> - Ausarbeitung eines Konzepts zur Bewältigung akuter Krisenlagen. Dieses Konzept umfasst die kurzfristige Bereitstellung eines erhöhten Personalkontingents, sofern die vorhandenen Personalkapazitäten für die Krisenbewältigung nicht ausreichend sind. Eine ausreichende Reserve an Schutzausrüstung wird bereitgehalten. - Aufbau und Durchführung einer standardisierten Infektionshygienischen Überwachung von 10 Zahnarztpraxen - Implementierung von standardisierten infektionshygienischen Überwachungen - Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätskriterien (G) - Mitwirkung an der Weiterentwicklung des elektronischen Melde- und Informationssystems für Gesundheitsämter – EMIGA im Rahmen eines Förderprojektes bis 2026 <u>Begutachtung</u> - Im FD Gutachten und Bestattungswesen erfolgen Plausibilitätskontrollen der Todesbescheinigungen - Durchführung der 2. Leichenschau vor Einäscherung im Krematorium Junkerberg. - Durchführung von amts-/ärztlichen Gutachten auf der Grundlage verschiedener Rechtsvorschriften. - Einleitung der Durchführung von Betreuungsgutachten durch das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen; Abstimmung mit den Betreuungsstellen für Stadt und Landkreis Göttingen; Durchführung der Betreuungsgutachten durch das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis - Die Digitalisierung und Erfassung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätskriterien (G)					
Leistungen/Kostenträger					
4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	38,7	38,7	46,2	46,2	46,2
<u>Gesundheitsschutz</u>					
Impfungen	300	300		337	
Meldungen/Ermittlungen	1.500	1.500	3.000	1.566	1.275
Überwachung Trink-/Badewasser	180	180	200	154	168
Hygieneüberwachung	75	75	75	168	97
Grad der Digitalisierung (G)	30%	20%			
<u>Begutachtung</u>					
Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen	1.200	1.200	1.200	1.150	1.150
Leichenschauen zur Feuerbestattung	3.500	3.500	4.000	3.864	4.069
Grad der Digitalisierung (G)	30%	20%			
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4142000
Gesundheitsschutz und Begutachtung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	1.620.196,49						
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	7.908,66	100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	548,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	193.977,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	2.514,03						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.010.180,48	1.455.000					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.462,51	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	5,90						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	-1.722,58						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	728.632,62						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	62.754,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	64,00						
3811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	173.880,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3999900	Erträge	4.803.401,84	2.441.600	986.600	986.600	986.600	986.600	986.600
4099800	Personalaufwendungen	3.300.204,57	4.816.100	2.949.000	2.984.500	3.056.000	3.113.900	3.178.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	173.044,74	102.600	35.600	37.300	37.900	38.900	39.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.235,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	776,63						
4241100	Strom	1.947,32						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	885,54	500	500	500	500	500	500
4261200	Aus- und Fortbildung	4.310,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	304,34						
4271200	Bewirtungskosten	36,55						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	16.405,09	53.000	33.400	46.500	48.500	48.500	48.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	778,11						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.346,68	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	24.817,02	430.500	500	500	500	500	500
4451000	Erstattungen an das Land	1.503,40						
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.351,26	55.000					
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	1.368,31						
4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.499,82	2.000					
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		7.000					
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.873,09	6.000					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.723.156,32	1.300.000					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	110.174,39	85.000					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.438,99						
4721112	Einzelwertberichtigung	67,00						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	15.421,50						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	-60,04	-527					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4142000
Gesundheitsschutz und Begutachtung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811160	ILV Personal	38.640,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.400,00						
4999900	Aufwendungen	5.524.927,04	6.976.600	3.087.900	3.138.200	3.212.300	3.271.200	3.336.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-721.525,20	-4.535.000	-2.101.300	-2.151.600	-2.225.700	-2.284.600	-2.349.800

Investitionen Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 53 Bewegliches Vermögen	5350100001	14.584	5.700	5.700		5.700	5.700		5.700	5.700	203.100 231.600
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	-4.938	13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000	172.000 237.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.646	18.700	18.700		18.700	18.700		18.700	18.700	375.100 468.600
Gesamtsumme Auszahlungen		9.646	18.700	18.700		18.700	18.700		18.700	18.700	375.100 468.600
Gesamtsumme Einzahlungen		4.938	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-172.000 -237.000
Gesamtsumme		14.584	5.700	5.700		5.700	5.700		5.700	5.700	203.100 231.600

Fachbereich 61

Planung, Bauordnung und
Vermessung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.538,99	1.431.700	1.567.800	1.570.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	642.677,39						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.388.519,98	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800
06	privatrechtliche Entgelte	1.197.754,80	1.072.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.329,07	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	108.428,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	654.873,57	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500
12	= Summe ordentliche Erträge	7.121.372,04	6.254.900	6.421.000	6.423.200	6.369.200	6.369.200	6.369.200
13	Personalaufwendungen	5.945.170,38	5.756.400	6.880.100	6.918.000	7.066.800	7.195.100	7.338.500
14	Versorgungsaufwendungen	1.520.560,47	595.900	638.900	670.400	682.400	705.600	718.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.481,36	2.039.200	2.513.900	2.259.900	2.016.500	1.995.500	2.016.500
16	Abschreibungen	999.237,38						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.257,69	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
18	Transferaufwendungen	1.658.855,92	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.085,13	120.900	116.400	116.400	116.400	116.400	116.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.291.648,33	11.210.600	12.847.500	12.662.900	12.580.300	12.710.800	12.888.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-5.170.276,29	-4.955.700	-6.426.500	-6.239.700	-6.211.100	-6.341.600	-6.519.400
24	außerordentliche Erträge	312.695,50						
25	außerordentliche Aufwendungen	283.867,96						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	28.827,54						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.141.448,75	-4.955.700	-6.426.500	-6.239.700	-6.211.100	-6.341.600	-6.519.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.476,07	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.338.765,75	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.289,68	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.342.738,43	-6.046.000	-7.516.800	-7.330.000	-7.301.400	-7.431.900	-7.609.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.364,63	1.431.700	1.567.800	1.570.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.266.747,41	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800
050	privatrechtliche Entgelte	1.189.430,21	1.072.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.531,42	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.544,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.702,42	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.315.320,09	6.124.700	6.290.800	6.293.000	6.239.000	6.239.000	6.239.000
110	Personalauszahlungen	5.349.096,61	5.532.300	6.634.000	6.671.900	6.820.700	6.949.000	7.092.400
120	Versorgungsauszahlungen	801.660,08	566.600	609.400	640.900	652.900	676.100	689.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.051.271,92	2.039.200	2.513.900	2.259.900	2.016.500	1.995.500	2.016.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.927,00	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
150	Transferauszahlungen	1.624.739,25	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.491,36	120.900	116.400	116.400	116.400	116.400	116.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017.186,22	10.957.200	12.571.900	12.387.300	12.304.700	12.435.200	12.613.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.701.866,13	-4.832.500	-6.281.100	-6.094.300	-6.065.700	-6.196.200	-6.374.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.889.567,70	4.645.500	5.931.700	2.647.700	2.185.800	2.172.600	1.300.000
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	8.751,42						
210	Veräußerung von Sachvermögen	663.187,42	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561.506,54	8.145.500	9.431.700	6.147.700	5.685.800	5.672.600	4.800.000
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.342.797,99	9.050.000	10.950.000	6.104.000	5.360.000	4.560.000	3.250.000
260	Baumaßnahmen	3.270.159,11	575.000	3.095.000	3.055.000	3.055.000	2.905.000	2.905.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	472.028,01	97.000	47.000	144.000	97.000	47.000	47.000
290	Aktivierbare Zuwendungen	203.097,20	700.000	600.000	600.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.288.082,31	10.422.000	14.692.000	9.903.000	8.512.000	7.512.000	6.202.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.726.575,77	-2.276.500	-5.260.300	-3.755.300	-2.826.200	-1.839.400	-1.402.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-5.428.441,90	-7.109.000	-11.541.400	-9.849.600	-8.891.900	-8.035.600	-7.776.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.428.441,90	-7.109.000	-11.541.400	-9.849.600	-8.891.900	-8.035.600	-7.776.000

Teilhaushalt 61

Planung, Bauordnung und Vermessung

Leitsätze

Der Fachbereich 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	244,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	23.655,60						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	10.712,25						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	36.890,65	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge	71.502,50	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4099800	Personalaufwendungen	861.509,67	764.400	892.800	888.300	900.600	917.000	935.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	411.014,11	152.500	189.000	198.300	201.900	209.000	212.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	407,31						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.186,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.081,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4251100	Betriebsstoffe	1.569,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251200	Kfz-Steuer	1.367,00	800	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	1.826,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.906,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261200	Aus- und Fortbildung	250,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	39,25						
4271200	Bewirtungskosten	133,25						
4291200	Externe Beratung	6.485,50	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.899,20	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
4429100	Mitgliedsbeiträge	650,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	83.895,69	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.917,42						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.197,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	8.276,69	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	457,92	200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.151,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4811180	ILV Verpflegung	3.088,40	900	900	900	900	900	900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	36.499,88	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	864,00	100	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof	360,50						
4811800	ILV Infoma		7.700					
4811900	ILV Steuerung	1.014.385,75	858.600	866.300	866.300	866.300	866.300	866.300
4999900	Aufwendungen	2.563.420,89	2.024.600	2.155.500	2.160.300	2.176.200	2.199.700	2.222.200
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-4,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.491.922,39	-2.003.800	-2.134.700	-2.139.500	-2.155.400	-2.178.900	-2.201.400

Produktbezeichnung: 5221100 Wohnraumagentur					
Produktverantwortung: 61 Fachbereichsleitung Planung, Bauordnung und Vermessung			Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Die Wohnraumagentur der Stadt Göttingen bietet ein umfassendes Beratungsangebot zum Thema Wohnen. Dazu gehört der geförderte Wohnraum, die Prüfung auf Zweckentfremdung von Wohnraum, das gemeinschaftliche Wohnen und Bauen sowie die effizientere Nutzung von bestehenden Wohnflächen. Ziel dabei ist es nicht nur, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu sichern, sondern auch innovative Konzepte zu flächensparenden und gemeinschaftlichen Wohnmodellen zu entwickeln, um eine zukunftsorientierte Wohnraumentwicklung im Stadtgebiet zu fördern. Die Agentur verbindet somit verschiedene soziale Belange des Wohnens miteinander und verknüpft sie zudem mit Fragen des Klimaschutzes und Flächenverbrauchs.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Rahmen der Wohnraumagentur sind folgende Aufgaben und Projekte vorgesehen: Bereich Wohnraumförderung - Beratung zu und Prüfung von Fördermittelanträgen zur Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum und Unterstützung bei der Bildung von Wohneigentum Bereich flächeneffizientes und gemeinschaftliches Wohnen - Beratung von Göttinger Bürger*innen zum flächeneffizienten und gemeinschaftlichen Wohnen und Bauen sowie Evaluierung der Beratungsangebote - Beratung der Grundstücksverkehrsabteilung bei der Ausschreibung städtischer Grundstücke mit Eignung für gemeinschaftliche Wohnformen - Entwicklung und Anwendung quartiersspezifischer Instrumente zur Flächenoptimierung. - zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung und Qualifizierung von Bürger*innen und relevanten Akteur*innen (Veranstaltungen, Pressearbeit etc.) - Durchführung mindestens einer Wohnprojektebörse alle zwei Jahre - Etablierung von und aktive Teilnahme an Netzwerken (Runder Tisch der Wohnprojekte, Beratungsnetzwerk zum Wohnen in Göttingen, Arbeitskreis Wohnprojekteberatung Niedersachsen) Bereich Zweckentfremdung - Prüfung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum					
Leistungen/Kostenträger					
5221100 OptiWohn 5221110 Wohninitiativen			5221120 Wohnraumagentur 5221130 Wohnraumförderung		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,1	3,1	2,5	2,5	0,9
Anzahl von Sozialwohnungen			2.051		
Anzahl geförderter Wohnungen			150		
davon geförderte Wohnungen für untere Einkommensgruppen			135		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5221100 Wohnraumagentur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (PK)			28.100	84.300	84.300	84.300	84.300
3311000	Verwaltungsgebühren	588,73		500	500	500		
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.584,38						
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.738,42						
3999900	Erträge	9.911,53		28.600	84.800	84.800	84.300	84.300
4099800	Personalaufwendungen	162.169,94	103.900	259.500	372.400	391.300	395.000	399.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.847,68	400	26.900	28.300	28.800	29.800	30.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	492,50						
4231000	Mieten und Pachten	200,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.443,40						
4271200	Bewirtungskosten	604,90						
4291200	Externe Beratung	834,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	19.119,93						
4429100	Mitgliedsbeiträge	500,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.720,71						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.412,43						
4811180	ILV Verpflegung	35,60						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	46,40						
4999900	Aufwendungen	226.428,28	129.300	311.400	425.700	445.100	449.800	454.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-216.516,75	-129.300	-282.800	-340.900	-360.300	-365.500	-370.600

Produktbezeichnung:						
5110100 Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
61.1 Fachdienstleitung Stadtplanung				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. Aktuell befindet sich der sachliche Teilflächenflächennutzungsplan „Windenergie“ in Aufstellung. Dieser soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 rechtskräftig werden.						
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, der Masterplan 100% Klimaschutz sowie der Klimaplan 2030 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 begonnene Wohnbaulandentwicklung wird fortgeführt: (Konzeptentwicklung; Bauleitplanung): Holtenser Berg-Nord, Lange Rekesweg, Roringen-Nord, Auf der Lieth.						
Vorbereitung eines gesamtstädtischen Innenentwicklungskonzeptes und Fortführung auf teilsräumlicher Ebene						
Nach Abschluss der begonnenen Bauleitplanverfahren soll sich zukünftig bei der Wohnraumschaffung auf die Nachverdichtung im bebauten Bereich fokussiert werden.						
Kontinuierliche Planung und Bearbeitung von Bebauungsplänen für Flächen für Erneuerbare Energien.						
Kontinuierliche Weiterentwicklung/Fortschreibung des Wohnbauflächenkonzeptes, des Einzelhandelskonzeptes und des Gewerbeflächenkonzeptes.						
Aktualisierung des Innenstadtleitbildes.						
Gewerbegebietsentwicklung: Europaallee, Greitweg, 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. Zusätzlich werden grüne Gewerbegebiete entwickelt,						
Im Sinne der Stadt der kurzen Wege und einer nachhaltigen Bodennutzung werden neue Gewerbeflächen wo möglich durch Verdichtung und Aufstockung im Bestand gewonnen.						
Erarbeitung bzw. Zuarbeit bei der Planung und Umsetzung von Leitprojekten aus dem Klimaplan 2030, z.B. Stadtwasserhitzepan, Klimaanpassungskonzept, Modellquartiere für energetische Bestandssanierung sowie Neubaugebiet, Leitlinien für nachhaltige Gewerbegebiete, Konzeptstudie Versorgung aus Erneuerbarer Energie.						
Im Bereich der Innenstadt sollen folgende Straßen geplant werden: Untere- /Obere Maschstraße, Weender Straße Nord mit nördlicher Judenstraße, Weender Straße Mitte.						
Leistungen/Kostenträger						
5111100 Regionalplanung			5112200 Planungsrechtliche Satzungen			
5112100 Flächennutzungsplanung			5112300 Sonstige städtebauliche Planungen und Prüfung des städtebaulichen Einvernehmens			
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	15,8	15,8	16,4	16,4	16,2	
Anzahl abgeschlossene Bebauungsplanverfahren			8			
Erläuterungen						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	78.088,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.420,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.868,30						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14.783,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	109.160,02	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
4099800	Personalaufwendungen	1.173.455,88	1.076.200	1.109.900	1.123.800	1.150.600	1.172.600	1.196.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	69.479,02	23.900	11.000	11.500	11.700	12.000	12.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.470,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,74						
4231000	Mieten und Pachten	1.905,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	97,50						
4271200	Bewirtungskosten	1.178,50						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,20	300	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	216.077,01	240.000	225.000	225.000	210.000	210.000	210.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.577,11						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.931,46	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	98.002,25						
4811180	ILV Verpflegung	201,50	100	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
4999900	Aufwendungen	1.566.716,61	1.394.900	1.400.700	1.415.100	1.427.100	1.449.400	1.473.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.457.556,59	-1.317.200	-1.323.000	-1.337.400	-1.349.400	-1.371.700	-1.396.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112200 **Planungsrechtliche Satzungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.785,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	5.785,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4099800	Personalaufwendungen	508.729,98	511.500	625.600	632.900	647.900	660.300	673.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	22.748,01	15.500	10.500	11.000	11.200	11.500	11.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.470,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126,74						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	97,50						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,20	300	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	115.501,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	633,68						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.152,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.243,86						
4811180	ILV Verpflegung	201,50						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	674.120,05	641.600	750.700	758.500	773.700	786.400	800.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-668.334,75	-586.600	-695.700	-703.500	-718.700	-731.400	-745.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	78.088,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.420,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.868,30						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.954,50						
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	98.330,80	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4099800	Personalaufwendungen	405.073,72	446.700	359.100	363.900	372.700	379.800	387.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,42	7.600	400	400	400	400	400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4231000	Mieten und Pachten	1.905,00						
4271200	Bewirtungskosten	1.178,50						
4291200	Externe Beratung	76.330,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	943,43						
4439700	Geschäftsaufwendungen	20,28						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	75.294,01						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4999900	Aufwendungen	560.747,29	600.400	505.600	510.400	519.200	526.300	534.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-462.416,49	-577.700	-482.900	-487.700	-496.500	-503.600	-511.500

Produktbezeichnung: 5110110 Städtebauförderung					
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadtplanung			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 und abgerechnet werden. - das Sanierungsgebiet Historische Altstadt Nord (Lebendige Zentren, vorher Städtebaulicher Denkmalschutz) soll weiter abgerechnet und abgeschlossen 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) soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden. - das Sanierungsgebiet Grüne-Mitte Ebertal (Sozialer Zusammenhalt) soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Rahmen der Städtebauförderung sind folgende Projekte vorgesehen: - Westlich Maschmühlenweg: Maßnahmen sollen gem. Integriertem Handlungskonzept (IHK) vorbereitet und fertiggestellt werden: • Zuwegung Musa: Erstellung der verkehrlichen Erschließung mit Sanierung der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur • Neugestaltung Vorplatz Haus für Kinder, Jugend und Familie (Hagenwegzentrum) • Sanierung des Weststadtzentrums durch die BFGoe Die Sanierungsmaßnahme soll 2026 abgeschlossen und anschließend abgerechnet werden. - Historische Altstadt-Nord: Die Sanierungsmaßnahme soll 2024 abgeschlossen und in den Folgejahren abgerechnet werden. - Südl. Innenstadt: Im öffentlichen Bereich werden weitere Maßnahmen durchgeführt (Groner-Tor-Str.). Zudem werden private Maßnahmen gefördert. - Nördliche Innenstadt: Weitere Maßnahmen werden durchgeführt (u.a. Arbeit des Quartiersmanagements, Planung und Beginn des Umbaus der Maschstraßen, Umbau des Waageplatzes, Planung Weender Straße Nord, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung privater Grundstückseigentümer, Planungen und Umsetzung privater Sanierungsmaßnahmen). - Grüne Mitte Ebertal: Begonnene Maßnahmen werden fortgesetzt (u.a. Arbeit des Quartiersmanagements, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung privater Grundstückseigentümer und Umsetzung privater Sanierungsmaßnahmen, Umsetzung der Planungen u.a. für Neugestaltung des Lönswegs und der Quartierssportanlage), weitere Maßnahmen werden begonnen (Wettbewerb Quartiersplatz, Förderung der Nahmobilität, Planung Nachbarschaftszentrum). - Holtenser Berg: Gemeinsam mit der Erarbeitung eines energetischen Quartierskonzepts werden vorbereitende Untersuchungen durchgeführt mit dem Ziel, den Holtenser Berg als Sanierungsgebiet der Städtebauförderung auszuweisen					
Leistungen/Kostenträger					
5117100 Ausweisung und Förderung von förmlichen Sanierungsgebieten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,4	4,4	2,7	2,3	2,2
Investitionen Historische Altstadt Nord (EUR)	0	0	0	8.959	36.356
Investitionen Westlich Maschmühlenweg (EUR)	0	1.800.000	0	259.059	177.017
Investitionen Südl. Innenstadt (EUR)	1.430.000	3.430.000	2.400.000	360.236	1.120.647
Investitionen Kunstquartier	0	0	0	0	452.632
Investitionen Nördliche Innenstadt	814.000	1.995.000	3.300.000	584.062	0
Investitionen Grüne Mitte Ebertal	1.550.000	1.150.000	1.100.000	322.255	50.000
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110110 **Städtebauförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	313.051,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.481,10						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.335,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3999900	Erträge	338.867,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4099800	Personalaufwendungen	162.633,32	198.600	160.300	157.900	159.500	162.300	165.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	105.831,57	29.800	50.700	53.200	54.200	56.000	57.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.000,00						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	622,63	400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	139.822,39						
4999900	Aufwendungen	433.909,91	229.800	212.400	212.500	215.100	219.700	223.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-95.042,67	-225.500	-208.100	-208.200	-210.800	-215.400	-219.600

Produktbezeichnung: 5410100 Planung der Verkehrsinfrastruktur	
Produktverantwortung: 61.4 Fachdienstleitung Mobilität 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 der mit dem Klimaplan Verkehrsentwicklung und der im RVEP konkretisierten Ziele, wie z.B. dem Modal-Split bis 2025 zugunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Radfahrer*innen, Fußgänger*innen zu verbessern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung des Radfahrer*innen- und Fußgänger*innenverkehrs, auch unter Berücksichtigung der Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Verkehrsberuhigung. Schaffung von fußläufigen und fahrradtauglichen Wegeverbindungen, um Wohnquartiere zu verbinden. Das Parkraummanagement (s. Produkt 546000) unterstützt als integraler Bestandteil der Verkehrsentwicklungsplanung die beschlossenen Ziele des „Klimaplanes Verkehr“, den Modal-Split (die Verkehrsmittelwahl) des Umweltverbundes zu erhöhen. Die Federführung des gesamtstädtischen Parkraummanagements liegt beim Referat 07. Die Steuerung des öffentlichen Parkraumes mit den Instrumenten des kommunalen Parkraummanagements kann bei flächendeckendem Einsatz zu einer Reduzierung des Parksuchverkehrs und zu einer Verbesserung der Parkchancen für Bewohner*innen und Kund*innen/Besucher*innen beitragen.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Verbesserung der Verkehrssituation in der Innenstadt durch Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Durchgangs- und Lieferverkehrs. Die Federführung des Modellprojektes liegt beim Referat 01.4. Die Verwaltung prüft und unterstützt Maßnahmen zur emissionsfreien Innenstadtlogistik. Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaplan Verkehrsentwicklung, des Radverkehrsentwicklungsplans und des Radentscheids 1. Planung und Vorbereitung von Straßenbauvorhaben (u. a. Planung Umbau Weender Landstraße). Mängel, die insbesondere bei gewachsenem Fuß- und Radverkehr die Verkehrssicherheit vulnerabler Gruppen beeinträchtigen, sind systematisch zu beheben. Weitere Maßnahmen des Nahmobilitätskonzeptes Südstadt sind umzusetzen. Beginn der Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes Holtenser Berg. Es soll eine 2. Zufahrt für das Europaquartier geplant und umgesetzt werden. Es wird angestrebt, weitere Fahrradstraßen, Velorouten und Radwege zu realisieren sowie bestehende zu verbessern entsprechend den Vorgaben des RadVEP und des Radentscheids 1. Der Fokus liegt hierbei auf der Berücksichtigung von Netzzusammenhängen. Im Stadtgebiet (mit Fokus auf die Innenstadt und die Göttinger Schulen) werden bestehende Fahrradabstellanlagen modernisiert bzw. neue Abstellanlagen geschaffen. Der Fachdienst 61.4 erarbeitet entsprechende Konzepte und unterstützt bei den Standortuntersuchungen. Die Planung und der Bau des Radschnellweges zwischen Bahnhof und Rosdorf (3. Bauabschnitt, bis Ascherbergkreisel) wird abgeschlossen. Der Masterplan CarSharing wird umgesetzt, u.a. durch die weitere Unterstützung von Car-Sharing-Unternehmen bei der Ausweisung von Standplätzen. Die Ausweitung des Angebotes wird angestrebt. In Grone soll ein Standplatz eingerichtet werden. Das eScooter-Sharing-Angebot im Stadtgebiet wird seitens der Verwaltung weiter begleitet. Die Einhaltung der abgeschlossenen Selbstverpflichtungsvereinbarungen (Stadt – Unternehmen) wird dauerhaft geprüft. Im Zuge der Standortfestlegungen für Car-sharing und eScooter sind Standorte für Mobilitätsstationen zu prüfen. Die Radroute am Westufer der Leine wird bis zur Gemarkungsgrenze Bovenden für den ganzjährigen Betrieb ertüchtigt. Die Planung von Infrastrukturen für E-Mobilität wird vorangetrieben. Die Standorte werden mit den Anbieter*innen abgestimmt. Ein Ladesäulenkonzept ist zu entwickeln. Mit der Fortschreibung des Klimaplan Verkehrsentwicklung wird begonnen. Leitprojekte des Klimaplanes 2030 werden gemeinsam mit dem Referat 07 erarbeitet, geplant und umgesetzt. Die Erarbeitung eines gesamtstädtischen Parkraumkonzeptes wird verkehrsplanerisch begleitet. Die Federführung liegt beim Referat 07. Planung und Umsetzung zielgruppenspezifischer Maßnahmen des kommunalen Mobilitätsmanagements (Fortsetzung betriebliches und schulisches Mobilitätsmanagement) auch unter Berücksichtigung von Genderaspekten. (G) Der Modal-Split (Erhebung alle 5 Jahre) wird im Rahmen einer Haushaltsbefragung alle fünf Jahre erhoben. Ziel ist eine gendergerechte Verkehrsplanung, Der Umweltverbund soll für alle attraktiver werden, was im Modal-Split ablesbar ist. (G) Alle Maßnahmen werden unter Berücksichtigung von Gendergesichtspunkten geplant und umgesetzt. (G) Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaplan Verkehrsentwicklung und dem Radverkehrsentwicklungsplan (u.a. Radschnellweg, Radweg Gartetal, Radweg an der K 37). Mit der Fortschreibung des Klimaplan Verkehrsentwicklung wird begonnen.	

Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes Südstadt: Die beschlossenen Maßnahmen werden umgesetzt.

Ein Nahmobilitätskonzept mit Bürger*innenbeteiligung für den Holtenser Berg wird abgeschlossen und mit der Umsetzung begonnen. Das Nahmobilitätskonzept Weende wird begonnen.

Leistungen/Kostenträger

5112200 Verkehrliche Rahmenplanung, allgemein

5413300 Planung der Verkehrsanlagen

Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,8	5,8	3,2	3,2	3,5

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)			108.000	54.000			
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	133.212,29						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.305,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3999900	Erträge	136.517,37	3.900	111.900	57.900	3.900	3.900	3.900
4099800	Personalaufwendungen	284.655,81	447.500	884.900	825.200	845.500	861.400	879.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.557,28	32.600	900	900	900	900	900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271600	Energiekosten	9.048,45		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291200	Externe Beratung		50.000	366.200	133.200	50.000	50.000	50.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.900,00	110.000					
4429100	Mitgliedsbeiträge	3.500,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.621,98	400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	230.955,79						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	557.315,81	654.300	1.376.200	1.083.500	1.020.600	1.036.500	1.054.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-420.798,44	-650.400	-1.264.300	-1.025.600	-1.016.700	-1.032.600	-1.050.500

Produktbezeichnung:						
5470000 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
61.1 Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrsplanung				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.						
Ein On-Demand-Verkehr für den Westen der Stadt wird evaluiert.						
Es erfolgen Linien- und Fahrzeitenabstimmung mit dem Regionalverkehr.						
Die Stadt bzw. die GöVB evaluiert die umgesetzte Taktverdichtung des Stadtbusverkehrs in Richtung Rosdorf und Bovenden. Weitere Vorschläge für eine Taktverdichtung im Stadtbusnetz (Leitprojekt bzw. die Perspektivmaßnahme 4.3.3.2 „Taktverdichtung im ÖPNV“ des Klimaplan 2030) werden erarbeitet.						
Die Umsetzung des Nahverkehrsplans wird fortgesetzt. Die gemeinsame Nahverkehrsplanung mit dem ZVSN wird durchgeführt.						
Fortsetzung der Erarbeitung des Handlungskonzeptes ÖPNV (u.a. Identifikation von geeigneten P&R-Standorten als ein Arbeitsbaustein).						
Die Einrichtung von P&R-Plätzen inkl. der erforderlichen Infrastruktur/Mobilitätsstationen wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt.						
Evaluierung der GöVB-seitigen Erneuerung der Dynamischen Fahrgastinformation in der Innenstadt und am ZOB. Weiterentwicklung der Fahrgastinformation im Stadtbusverkehr.						
Evaluierung der Tarifmaßnahmen des ZVSN auf Göttinger Stadtgebiet (Preisstufe Gö). Regelmäßige Prüfung der Anpassung bestehender und ggf. Einführung neuer Tarifangebote im VSN.						
Durchführung und Weiterentwicklung von Maßnahmen wie Adventsshuttle und anderen „Aktionsangeboten“ wie ÖPNV-Tagesfahrkarte für Neubürger*innen, VSN-Firmenabo.						
Umbau von niederflurgerechten, den Anforderungen mobilitätseingeschränkter Fahrgäste gerecht werdenden Bushaltestellen. Aufbau von „Grünen Haltestellen“.						
Begleitung der GöVB-seitigen Planung der Busbetriebshoferweiterung.						
Betreuung des neu gewählten Fahrgastbeirates.						
Eine gendergerechte ÖPNV-Planung wird angestrebt bzw. fortgesetzt. Alle Maßnahmen werden unter Berücksichtigung von Genderaspekten umgesetzt. (G)						
Leistungen/Kostenträger						
5471100 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,3	5,3	2,0	1,5	1,5	
Anzahl Haltestellen im Stadtgebiet			487			
Anzahl umgebauter Haltestellen			435			
Anzahl geplanter „Aktionsangebote“			3			
Erläuterungen						

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	1.395.526,83	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.800	1.275.800
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	14.000,00	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
3143100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. (SK)	283.205,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	2.806,70						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	42.956,00						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	347.499,96						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.054,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	69.750,34						
3999900	Erträge	2.163.799,99	1.435.900	1.435.900	1.435.900	1.435.900	1.435.900	1.435.900
4099800	Personalaufwendungen	188.436,74	157.500	93.400	91.600	92.300	93.900	95.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	90.495,96	40.100	35.900	37.600	38.400	39.700	40.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.334,30						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	452,20						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	906,29						
4291200	Externe Beratung	55.096,68	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	37.364,87						
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	306.017,44	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	896.659,77	915.700	915.700	915.700	915.700	915.700	915.700
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	425.099,58	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	939,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.401,69						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	133,10						
4811130	ILV Poststelle	1.217,55	300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	587,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4999900	Aufwendungen	2.059.443,07	1.992.300	1.924.000	1.923.900	1.925.400	1.928.300	1.930.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	104.356,92	-556.400	-488.100	-488.000	-489.500	-492.400	-494.800

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 - Analyse von Geoinformationen und Bereitstellung digitaler Zwillinge - 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 150 Vermessungsaufträge bearbeitet werden. Das Stadthöhennetz wird in seiner jetzigen Qualität erhalten. Dafür werden 291 Stadthöhenpunkte vorgehalten. Es sollen zusätzliche Themen in das Geoinformationssystem (GIS) der Stadt eingebunden werden. Die Anwendungen (Zugriffe auf den internen Kartenservice - IMS) sollen stabil gehalten werden. Für die themenbezogene Internetstadtkarte sollen die Zugriffe über Desktop und mobile Anwendungen auf die Seite www.stadtplan.goettingen.de stabil gehalten werden. Es soll eine turnusmäßige Stadtbefliegung alle zwei Jahre erfolgen (nächste Befliegung in 2025). (mf) Es soll eine turnusmäßige Straßenbefahrung alle zwei Jahre erfolgen (nächste Befahrung in 2026). (mf) Für einen Druck des amtlichen Stadtplanes der Stadt Göttingen wird eine aktuelle Druckvorlage laufend vorgehalten. (kf) Verschiedene digitale Themenstadtpläne werden auf Grundlage der technischen Gegebenheiten und der städtischen Geobasis bereitgestellt. Es sollen 400 Medienerzeugnisse aus dem Datenbestand des Fachdienstes abgegeben werden. Zur Erfüllung der Anforderungen aus der europäischen INSPIRE-Richtlinie wird ein Metadatenkatalog der städtischen Geodaten, sowie die zugehörigen Geodatendienste, aufgebaut. Zur zukunftsweisende Nutzung digitaler Datenstrukturen werden digitale Zwillinge der Stadt aufgebaut. Die notwendigen Personal- und Finanzressourcen werden zur Verfügung gestellt.					
Leistungen/Kostenträger					
5113100 Amtliche Stadtpläne / GIS 5113200 Reprographie 5113300 Photogrammetrie 5114100 Vermessungen 5114200 Unterhaltung des Stadthöhennetzes 5215100 Grundbesitznachweis d. Gemeinde u. Auskünfte u. Bescheinigungen aus Registern 5215200 Ordnungsmaßnahmen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	19,6	19,6	20,4	20,3	19,6
Anzahl Vermessungsaufträge	150	150	160	136	142
Anzahl Zugriffe auf IMS	72.000	72.000	72.000	175.809	167.183
Anzahl der Zugriffe auf www.stadtplan.goettingen.de	200.000	200.000	200.000	634.878	350.760
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	12.936,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3421000	Erträge aus Verkauf	3.329,05	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.919,81	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	24.935,25	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	855,60						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	5.634,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	5.948,36						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.989,30						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.273,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	6.412,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	18.549,07	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	137.476,07	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
3999900	Erträge	275.756,35	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700	458.700
4099800	Personalaufwendungen	1.098.225,84	1.118.600	1.305.400	1.316.300	1.345.100	1.370.700	1.398.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	151.535,00	61.400	70.000	73.500	74.700	77.200	78.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.652,58	59.900	138.000	138.000	72.000	72.000	72.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.868,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.179,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	832,89	100	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.457,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	266,55						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.046,37	31.000	77.000	56.000	77.000	56.000	77.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	695,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.901,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	3.090,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.709,73						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	479,04	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	1.436.747,90	1.327.200	1.646.700	1.640.100	1.625.100	1.632.200	1.683.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	14,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-14,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.161.005,55	-868.500	-1.188.000	-1.181.400	-1.166.400	-1.173.500	-1.224.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113100

Amtliche Stadtpläne / GIS

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	12.608,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	1.463,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	19.006,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	92,22						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	13.922,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	1.046,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	687,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	53.092,58	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
3999900	Erträge	102.887,76	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4099800	Personalaufwendungen	426.276,70	391.200	526.800	528.300	538.100	548.200	559.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	137.877,23	53.600	63.000	66.200	67.300	69.600	71.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.764,67	47.900	126.000	126.000	60.000	60.000	60.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	266,55						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.391,00	14.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	695,00						
4439700	Geschäftsaufwendungen	9,03						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.293,24						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	660.049,92	523.200	771.300	776.000	720.900	733.300	745.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	10,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-10,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-557.172,16	-375.200	-623.300	-628.000	-572.900	-585.300	-597.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113200 Reprographie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3421000	Erträge aus Verkauf	180,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,40						
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	46,11						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	367,86						
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	7.047,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3999900	Erträge	8.414,16	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4099800	Personalaufwendungen	52.279,34	42.400	57.500	58.200	59.500	60.700	62.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,01	200	100	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.845,21						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4999900	Aufwendungen	59.224,56	53.100	68.100	68.800	70.100	71.300	72.600
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-50.811,40	-38.800	-53.800	-54.500	-55.800	-57.000	-58.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113300 **Photogrammetrie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3421000	Erträge aus Verkauf	1.685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	823,43	500	500	500	500	500	500
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	50,00						
3999900	Erträge	2.558,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4099800	Personalaufwendungen	15.548,56	13.600	14.500	14.300	14.600	15.000	15.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.042,20	3.000	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.000	23.000	2.000	23.000	2.000	23.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	500,00	500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	24.090,76	19.100	41.600	20.600	42.000	21.500	42.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-21.532,33	-15.100	-37.600	-16.600	-38.000	-17.500	-38.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5114100 Vermessungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	156,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.674,53	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	5.869,25	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	855,60						
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	5.634,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	5.671,71						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.989,30						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.333,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	5.366,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	17.861,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	77.286,17	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
3999900	Erträge	160.699,40	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
4099800	Personalaufwendungen	536.544,79	604.000	640.400	648.600	664.500	677.200	691.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,02	2.200	700	700	700	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.887,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.868,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung	229,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.179,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	832,89	100	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	14.655,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.883,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	3.090,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.571,28						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	479,04	600	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	614.812,97	657.900	692.800	701.000	716.900	729.600	743.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-454.116,57	-368.300	-403.200	-411.400	-427.300	-440.000	-454.100

Produktbezeichnung: 5210100 Baulandumlegung						
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation				Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung		
Kurzbeschreibung Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Göttingen als Umlegungsstelle nach dem BauGB. Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Entwicklung von für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßiger gestalteter Grundstücke (öffentlich-rechtliches Tauschverfahren). Mitwirkung bei der Bodenvorratspolitik der Stadt Göttingen.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Umlegungsverfahren sollen kostendeckend durchgeführt werden. Das Umlegungsverfahren Weende 36 " Friedhof Junkerberg" soll nach der Entwicklung der Flächen der ehemaligen Friedhofsgärtnerei beendet werden. Es sollen drei vereinfachte Umlegungsverfahren nach §80 ff BauGB durchgeführt werden.						
Leistungen/Kostenträger						
5216100 Verfahren der Baulandumlegung						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,2	3,2	3,4	3,4	3,2	
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	103	98	
Anzahl der Umlegungsverfahren (Normalverfahren)	23	23	23	24	23	
Anzahl der vereinfachten Umlegungsverfahren	3	3	3	3	3	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210100 **Baulandumlegung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.146,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	369.273,90						
3591100	Erträge aus der Umlegung	31.493,98	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
3999900	Erträge	408.914,54	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
4099800	Personalaufwendungen	179.449,91	214.300	151.400	151.100	153.400	156.300	159.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	105.715,58	48.600	26.600	27.900	28.400	29.300	29.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		700	700	700	700	700	700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.747,50	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.235,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.917,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4599100	Abfindungen, Ablösungen aus der Umlegungsmasse	36.954,19	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.840,30						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	547,30	500	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	28.153,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4999900	Aufwendungen	418.214,54	1.444.200	1.359.300	1.360.300	1.363.100	1.366.900	1.370.600
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	246,48						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	19.880,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	20.126,48						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	10.826,48	-20.500	64.400	63.400	60.600	56.800	53.100

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, unterstützt „Verkleinerer“ und berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien. 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. Erbbaurechte werden dort, wo es für die Entwicklung sinnvoll ist, bevorzugt vergeben. Es 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. Von den ca. 815 ha an landwirtschaftlichen Grundbesitz der Stadt Göttingen und der von ihr verwalteten Stiftungen werden ca. 630 ha als landwirtschaftliche Nutzfläche unter Vorgaben des schonenden Umgangs mit der Natur und zum Zwecke der Pflege der Landschaft nach landwirtschaftlichen Regeln verpachtet. In diesen Pachtverträgen ist eine Biodiversitätsklausel zu vereinbaren.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermarktung von Wohnbauflächen zur Deckung des Wohnraumbedarfes in Göttingen. Ausschreibung städtischer Grundstücke mit Eignung für gemeinschaftliche Wohnformen. Vermarktung von Gewerbeflächen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes: Vermarktung, Verkauf und Verpachtung in den Gewerbegebieten in einer jährlichen Größenordnung von zusammen 15.000 m² (kf/mf). Verkauf der für kommunale Zwecke nicht mehr benötigten Gebäude (kf/mf/lf).						
Leistungen/Kostenträger						
1113650 unbebaute Grundstücke 1113665 Stiftungsgrundstücke 1113670 Grundstücksverkehr 5222100 Bereitstellung von Wohnbauland						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	9,5	9,5	7,1	7,1	7,1	
Entwickelte Wohneinheiten	200	200	200		10	
Fläche der verkauften Gewerbegrundstücke in qm	15.000	15.000	15.000		41.014	
Fläche der erworbenen Grundstücke in qm	100.000	100.000	100.000		44.091	
Gesamteinzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	420.780	1.609.340	
Gesamtauszahlungen für Grundstückskäufe	750.000	750.000	750.000	724.270	259.211	
Gesamtertrag aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	277.570	1.062.360	
Anzahl Erbbaurechte	180	180	---	---	---	
Verpachtete landwirtschaftliche Nutzfläche in ha	630	630	---	---	---	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410 Grundstücksverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	20.640,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	4.010,00	900	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.501,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.005,00						
3411000	Mieten und Pachten	1.128.212,62	980.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	3.026,58						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.879,80						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderved. etc. (SK)	464,68						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.477,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	904,90						
3562200	Verzugszinsen	4.294,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	24.253,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	5.763,00						
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.050,50						
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.262.382,56	1.013.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
4099800	Personalaufwendungen	456.264,13	422.200	632.400	594.900	604.800	616.200	628.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	250.668,57	101.200	95.200	99.900	101.700	105.200	107.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	6.434,83	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.462,21	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000	Mieten und Pachten	18.284,21	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4241100	Strom	444,11						
4241110	Wasser	2.002,21	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241130	Reinigung	1.537,14						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	61.886,52	123.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	175,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,00						
4291200	Externe Beratung	6.545,00		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.791,37	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.079,13						
4429100	Mitgliedsbeiträge	8.685,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.102,67	23.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4451000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.634,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Säumniszuschläge	303,50						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
			- 557 -					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410 **Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	394.772,56						
4721112	Einzelwertberichtigung	6.147,75						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,60						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	2.076,70	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4999900	Aufwendungen	1.259.512,87	868.400	1.055.000	1.022.200	1.033.900	1.048.800	1.063.200
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	786,88						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	279.251,32						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	291.782,14						
5321100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken manuelle Buchungen	4.598,64						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	8.719,06						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	11.588,75	144.600	-12.000	20.800	9.100	-5.800	-20.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113650 **unbebaute Grundstücke**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.450,00						
3411000	Mieten und Pachten	437.573,71	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	3.026,58						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.879,80						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	464,68						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	607,72						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.011,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	5.763,00						
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	467.027,12	471.200	471.200	471.200	471.200	471.200	471.200
4099800	Personalaufwendungen	99.242,21	109.900	168.000	170.100	174.300	177.600	181.400
4199800	Versorgungsaufwendungen		400	200	200	200	200	200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.245,79	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.347,46	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000	Mieten und Pachten	11.696,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4241100	Strom	444,11						
4241110	Wasser	2.002,21	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	59.252,44	123.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	8.685,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
4451000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4482000	Säumniszuschläge	172,50						
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.692,00						
4721112	Einzelwertberichtigung	6.147,75						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,60						
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	2.076,70	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4999900	Aufwendungen	215.008,86	349.400	395.700	397.800	402.000	405.300	409.100
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	786,88						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	44.077,74						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	44.864,62						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	296.882,88	121.800	75.500	73.400	69.200	65.900	62.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113665 **Stiftungsgrundstücke**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	91,96	500	500	500	500	500	500
3999900	Erträge	91,96	500	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	12.936,06	13.600	23.300	23.600	24.200	24.800	25.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,01	100					
4999900	Aufwendungen	12.936,07	13.700	23.300	23.600	24.200	24.800	25.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.844,11	-13.200	-22.800	-23.100	-23.700	-24.300	-24.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113670
Grundstücksverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	20.640,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	4.010,00	900	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.005,00						
3411000	Mieten und Pachten	690.638,91	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.477,09						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	297,18						
3562200	Verzugszinsen	4.294,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	23.057,71	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.050,50						
3999900	Erträge	795.171,52	541.300	571.300	571.300	571.300	571.300	571.300
4099800	Personalaufwendungen	341.402,64	290.700	433.400	393.400	398.300	405.700	413.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	250.668,54	100.700	95.000	99.700	101.500	105.000	107.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.189,04						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.114,75						
4231000	Mieten und Pachten	6.588,05	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4241130	Reinigung	1.537,14						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	2.634,08						
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261200	Aus- und Fortbildung	175,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,00						
4291200	Externe Beratung	6.545,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.791,37	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.079,13						
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.102,67	23.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.634,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Säumniszuschläge	131,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	391.080,56						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4811220	ILV Bauhof		600	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	1.028.884,70	497.300	621.300	586.000	592.700	603.600	613.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	279.251,32						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	247.704,40						
5321100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken manuelle Buchungen	4.598,64	- 561 -					

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113670 **Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-36.145,56						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-269.858,74	44.000	-50.000	-14.700	-21.400	-32.300	-42.200

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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	15,2	15,2	17,1	17,1	19,2
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210000 **Bauaufsicht**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	2.355.633,72	2.068.500	2.068.500	2.068.500	2.068.500	2.068.500	2.068.500
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	216,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	29.225,03	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	74.121,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	9.345,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	2.468.541,05	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500
4099800	Personalaufwendungen	1.139.136,04	1.025.900	1.095.500	1.099.600	1.120.900	1.141.800	1.165.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	271.600,12	100.500	118.500	124.300	126.500	130.800	133.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	994,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.263.996,52	1.000.400	1.100.400	1.100.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	20.566,16	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.872,34						
4721112	Einzelwertberichtigung	434,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,71						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	61.100,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	15,25						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.437,43	700	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	2.763.153,07	2.215.700	2.403.300	2.413.200	2.336.700	2.361.900	2.387.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-294.612,02	-123.200	-310.800	-320.700	-244.200	-269.400	-295.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	1.047.966,61	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	216,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	26.197,25	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	40.854,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	9.345,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.124.579,08	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300
4099800	Personalaufwendungen	908.717,79	830.800	867.000	868.800	884.700	901.100	919.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	254.056,35	93.500	110.700	116.200	118.200	122.300	124.600
4251300	Kfz-Versicherung	994,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	202,50	400	100.400	100.400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	17.644,36	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	372,33						
4721112	Einzelwertberichtigung	434,00						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,30						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	15,25						
4999900	Aufwendungen	1.215.537,38	982.900	1.136.300	1.143.600	1.061.500	1.082.000	1.102.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-90.958,30	25.400	-128.000	-135.300	-53.200	-73.700	-94.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5213100
Prüfung von bautechnischen Nachweisen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	1.239.373,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	735,73						
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	33.267,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.273.375,81	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
4099800	Personalaufwendungen	73.953,00	77.700	85.900	87.000	89.200	90.800	92.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,01	300	100	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.263.794,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.905,98						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500,01						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4999900	Aufwendungen	1.345.353,00	1.083.200	1.091.200	1.092.300	1.094.500	1.096.100	1.098.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-71.977,19	-81.200	-89.200	-90.300	-92.500	-94.100	-96.000

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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			3,5	3,5	2,1	2,1	3,3
Erläuterungen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5230400 Bau- und Bodendenkmalschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	1.942,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	4.744,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.275,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.395,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	17.356,62	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4099800	Personalaufwendungen	239.233,10	227.300	294.600	296.900	302.800	307.900	314.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.815,58	4.900	14.200	15.000	15.200	15.700	16.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4231000	Mieten und Pachten	38.118,00	55.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
4241100	Strom	2.567,27	1.200	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
4241130	Reinigung		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	159,13						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.159,43						
4251100	Betriebsstoffe	62,04	600	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	114,00	600	600	600	600	600	600
4251300	Kfz-Versicherung	1.033,28	600	600	600	600	600	600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	912,82	600	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		700	700	700	700	700	700
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	818,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4441100	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.944,42						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.201,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	10,53						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		800	800	800	800	800	800
4811220	ILV Bauhof		300	300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma		700					
4811900	ILV Steuerung			700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	312.810,93	317.600	390.700	393.800	399.700	405.300	412.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-295.454,31	-295.800	-368.900	-372.000	-377.900	-383.500	-390.200

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 Erwerb EDV-Software	6161000001		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000	246.000 316.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		14.000	14.000		14.000	14.000		14.000	14.000	246.000 316.000
FB 61 Erwerb eines Transporters	6161000003	60.159			80.000	80.000					80.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	60.159			80.000	80.000					80.000
FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200004	47.976	50.000				50.000				160.000 210.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	47.976	50.000				50.000				160.000 210.000
FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200006	7.120	3.000	3.000		20.000	3.000		3.000	3.000	64.000 96.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.120	3.000	3.000		20.000	3.000		3.000	3.000	64.000 96.000
FB 61 Feldebücher (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200007		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	84.000 109.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	84.000 109.000
FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200008	12.296	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	425.000 550.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	12.296	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	425.000 550.000
FB 61 Umlegung	6161400001	532.988									
Veräußerung von Sachvermögen	210	80.703	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	9.000.000 16.500.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	613.691	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	9.000.000 16.500.000
FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	6161515001	59.500	367.000	383.400	1.000.000	516.700	333.300		-300.000	-300.000	1.091.400 1.724.800
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	260.500	733.000	766.600		1.033.300	666.700		1.300.000	1.300.000	1.702.600 6.769.200
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		1.100.000	1.150.000	1.000.000	1.550.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	2.794.000 8.494.000
Baumaßnahmen	260	320.000									
FB 61 SanGebiet Weststadt	6161545001	-601.500		600.000							4.500.700 5.100.700
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	906.500		1.200.000							6.824.800 8.024.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			1.800.000							11.325.500 13.125.500
Baumaßnahmen	260	305.000									
FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	6161565005	45.728	800.000	1.143.400		476.700	100.000				4.178.700 5.898.800
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	303.407	1.600.000	2.286.600		953.300	200.000				5.842.300 9.282.200

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	8.751									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		2.400.000	3.430.000		1.430.000	300.000				10.021.000 15.181.000
Baumaßnahmen	260	357.886									
FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	6161565006	-428.000	1.100.000	429.000	1.800.000	272.000	600.000	1.300.000	434.000		2.443.400 4.178.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.258.000	2.200.000	1.566.000		542.000	1.200.000		866.000		4.442.600 8.616.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		3.300.000	1.995.000	1.800.000	814.000	1.800.000	1.300.000	1.300.000		6.886.000 12.795.000
Baumaßnahmen	260	830.000									
FB 61 StBauF-Maßnahme Holtenser Berg	6161565007					3.400	3.400		3.400		10.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					6.600	6.600		6.600		19.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250					10.000	10.000		10.000		30.000
FB 61 Invest. -Förderung sozialer Wohnungsbau	6162200001	176.497	500.000	500.000		500.000					1.000.000 2.000.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	176.497	500.000	500.000		500.000					1.000.000 2.000.000
FB 61 BVK für Straßenbauten	6163005003		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	672.000 872.000
Baumaßnahmen	260		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	672.000 872.000
FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	6163005010	59.524	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.050.000 1.550.000
Baumaßnahmen	260	59.524	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	1.050.000 1.550.000
FB 61 VEP-Radroutennetz	6163005013		100.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	700.000 13.200.000
Baumaßnahmen	260		100.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	700.000 13.200.000
FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	6163005019	43.559	37.500	37.500		37.500	37.500				517.500 630.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	146.161	112.500	112.500		112.500	112.500				1.552.500 1.890.000
Baumaßnahmen	260	189.720	150.000	150.000		150.000	150.000				2.070.000 2.520.000
FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte	6163005021	63.460	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	935.000 1.435.000
Baumaßnahmen	260	63.460	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	935.000 1.435.000
FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	6163005028	33.326	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	180.000 305.000
Baumaßnahmen	260	33.326	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	180.000 305.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 Nahmobilität allg. Planung/Umsetzung	6163005043			40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	200.000
Baumaßnahmen	260			40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	200.000
FB 61 Schulwegsicherheit	6163005044			40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	200.000
Baumaßnahmen	260			40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	200.000
FB 61 BG Kleeöhfen Süd	6163535001	52.000		20.000							62.500 82.500
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200										22.500 22.500
Baumaßnahmen	260	52.000		20.000							85.000 105.000
FB 61 K37 zwischen Elliehausen u. Esebeck	6165075001			20.000							75.000 95.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200										50.000 50.000
Baumaßnahmen	260			20.000							125.000 145.000
FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	6188000001		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	460.000 760.000
Baumaßnahmen	260		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	460.000 760.000
FB 61 Kanalsanierung Grätzelstraße	6188005001					50.000					50.000 100.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250					50.000					50.000 100.000
FB 61 Kanalsanierung Schützenplatz	6188005003			75.000							75.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			75.000							75.000
FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	6188500001	964.878	750.000	1.000.000		750.000	750.000		750.000	750.000	9.070.000 13.070.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	729.107	750.000	1.000.000		750.000	750.000		750.000	750.000	9.070.000 13.070.000
Baumaßnahmen	260	235.771									
FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	6188505050	20.000	200.000	100.000		100.000					1.180.000 1.380.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	20.000	200.000	100.000		100.000					1.180.000 1.380.000
Gesamtsumme Auszahlungen		4.113.534	10.422.000	14.692.000	1.080.000 1.800.000	9.903.000	8.512.000	1.300.000	7.512.000	6.202.000	58.582.500 105.403.500
Gesamtsumme Einzahlungen		-2.964.022	-6.145.500	-7.431.700		-4.147.700	-3.685.800		-3.672.600	-2.800.000	-29.437.300 -51.175.100
Gesamtsumme		1.149.513	4.276.500	7.260.300	1.080.000 1.800.000	5.755.300	4.826.200	1.300.000	3.839.400	3.402.000	29.145.200 54.228.400

Fachbereich 65

Gebäude

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.793,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.029.606,02						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	3.657.935,45	3.405.300	3.440.600	3.310.200	3.260.200	3.260.200	3.260.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.525,22	31.400	191.500	220.500	220.500	220.500	220.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.843,40						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.850,00	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	145.458,59	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12	= Summe ordentliche Erträge	5.250.012,36	3.829.600	4.025.000	3.923.600	3.873.600	3.873.600	3.873.600
13	Personalaufwendungen	6.673.374,41	6.782.500	7.522.600	7.599.500	7.773.400	7.920.600	8.083.900
14	Versorgungsaufwendungen	618.390,02	298.600	247.100	259.000	263.600	272.300	277.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000.657,32	14.568.700	16.427.200	16.749.700	19.876.700	17.678.200	16.684.400
16	Abschreibungen	6.188.763,54						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.060,17						
18	Transferaufwendungen	78.560,67	91.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.198,86	46.600	34.000	33.300	33.500	33.500	34.200
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.601.004,99	21.788.300	24.310.900	24.721.500	28.027.200	25.984.600	25.159.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-25.350.992,63	-17.958.700	-20.285.900	-20.797.900	-24.153.600	-22.111.000	-21.286.300
24	außerordentliche Erträge	179.477,34						
25	außerordentliche Aufwendungen	226.461,02						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	-46.983,68						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.397.976,31	-17.958.700	-20.285.900	-20.797.900	-24.153.600	-22.111.000	-21.286.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.628.968,88	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.469.874,74	3.068.100	3.068.100	3.068.100	3.068.100	3.068.100	3.068.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840.905,86	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.238.882,17	-19.168.800	-21.496.000	-22.008.000	-25.363.700	-23.321.100	-22.496.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.793,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
050	privatrechtliche Entgelte	3.482.253,09	3.405.300	3.440.600	3.310.200	3.260.200	3.260.200	3.260.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.934,31	31.400	191.500	220.500	220.500	220.500	220.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,07						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.371,14						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861.352,29	3.506.700	3.702.100	3.600.700	3.550.700	3.550.700	3.550.700
110	Personalauszahlungen	6.425.097,74	6.675.400	7.429.700	7.506.600	7.680.500	7.827.700	7.991.000
120	Versorgungsauszahlungen	371.993,69	284.700	235.900	247.800	252.400	261.100	266.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	17.270.493,29	14.568.700	16.427.200	16.749.700	19.876.700	17.678.200	16.684.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3,00						
150	Transferauszahlungen	79.010,67	91.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.999,33	46.600	34.000	33.300	33.500	33.500	34.200
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.239.597,72	21.667.300	24.206.800	24.617.400	27.923.100	25.880.500	25.055.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-20.378.245,43	-18.160.600	-20.504.700	-21.016.700	-24.372.400	-22.329.800	-21.505.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.914.686,02	166.000	2.763.600	3.175.000	4.318.000		
210	Veräußerung von Sachvermögen	2.780,08						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.466,10	166.000	2.763.600	3.175.000	4.318.000		
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.651,47		470.000	300.000			
260	Baumaßnahmen	7.691.292,86	19.244.000	27.830.000	32.790.000	37.390.000	21.925.000	17.835.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	145.080,04	560.000	125.000	61.000	66.000	66.000	66.000
290	Aktivierbare Zuwendungen			1.125.000	1.125.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.883.024,37	19.804.000	29.550.000	34.276.000	37.456.000	21.991.000	17.901.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-5.965.558,27	-19.638.000	-26.786.400	-31.101.000	-33.138.000	-21.991.000	-17.901.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-26.343.803,70	-37.798.600	-47.291.100	-52.117.700	-57.510.400	-44.320.800	-39.406.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-26.343.803,70	-37.798.600	-47.291.100	-52.117.700	-57.510.400	-44.320.800	-39.406.100

Teilhaushalt 65

Gebäude

Leitsätze

Der Fachbereich "Gebäude" nimmt die Eigentümerfunktion für die städtischen Immobilien ohne Eigenbetriebe, Gebührenbetriebe und städtische Gesellschaften wahr. Gleichzeitig ist der Fachbereich Dienstleister, der Dienstleistungen an und im Gebäude entweder selbst erbringt oder externe Dienstleistungen beauftragt. Für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung wird der kommunale Raumbedarf zur Verfügung gestellt.

Nutzer*innen- und Eigentümer*inneninteressen werden durch Kosten- und Erlöstransparenz in Einklang gebracht. Der Fachbereich beplant als interner Dienstleister die städtischen Gebäude, baut und unterhält sie. Hierbei werden langfristige, nachvollziehbare Bausanierung- und Unterhaltungsperspektiven entwickelt. Bei allen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sowie beim Betrieb und der Unterhaltung der Gebäude und ihrer haustechnischen Anlagen werden immer die Aspekte Klimaschutz und Energieeinsparung gleichrangig mit Wirtschaftlichkeit berücksichtigt.

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte

1110400	Gebäudewirtschaft
1110420	Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude

Gemeinkosten Fachbereich 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.008,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3999900	Erträge	15.008,65	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4099800	Personalaufwendungen	383.419,95	281.000	403.600	401.700	407.500	414.900	423.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	185.511,80	75.600	83.400	87.600	89.300	92.400	94.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.777,54	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	223,13	1.000	700	700	700	700	700
4241100	Strom	-43.067,79						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	84,23						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.076,21		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4261200	Aus- und Fortbildung	735,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	530,00		500	500	500	500	500
4271200	Bewirtungskosten	2,43		100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	3.984,43		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291200	Externe Beratung	5.298,48	1.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)		80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	425,00	300	600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.097,74	33.000	23.500	22.800	23.200	23.200	23.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.279,82						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	160.800,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811110	ILV Beschaffungswesen		500	500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft		200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	450,97	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4811180	ILV Verpflegung	752,10	300	300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma		16.300					
4811900	ILV Steuerung	1.122.586,59	955.900	972.200	972.200	972.200	972.200	972.200
4999900	Aufwendungen	1.841.968,53	1.516.600	1.631.500	1.633.100	1.636.000	1.646.500	1.656.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.826.959,88	-1.440.400	-1.555.300	-1.556.900	-1.559.800	-1.570.300	-1.580.400

Produktbezeichnung: 1110400 Gebäudewirtschaft					
Produktverantwortung: 65 Fachbereichsleitung Gebäude			Teilhaushalt: 65 Gebäude		
Kurzbeschreibung Gegenstand ist die bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung stadteigener und angemieteter Immobilien sowohl für öffentliche Nutzung (Verwaltungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen) als auch zur nachhaltigen wirtschaftlichen Fremdnutzung. Die Gesamtquadratmeterzahl aller bewirtschafteten Gebäude beträgt rund 324.400 qm. Die Fläche aller für öffentliche Zwecke fremd angemieteten und durch den Fachbereich bewirtschafteten Gebäude beträgt rund 25.000 qm. Des Weiteren erfolgt die Bewirtschaftung von Unterkünften zur Unterbringung von Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen, sowohl in städtischen als auch in angemieteten Gebäuden. Organisation des Reinigungsdienstes.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der Wert der städtischen Gebäude wird dauerhaft erhalten. Hierzu muss das Verhältnis zwischen den Neu- und Ersatzinvestitionen einerseits und den Abschreibungen andererseits auch künftig größer als 1,0 sein. Langfristig wird angestrebt, mindestens 1,2 % des Wiederherstellungswertes zur Unterhaltung bereitzustellen. Das wären für die Jahre 2023/24 29,42 Euro/m² der bewirtschafteten Flächen. Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung der KGSt zur Erhaltung der Bausubstanz. Der Mittelbedarf im Rahmen der Bauunterhaltung und technischen Wartung würde somit insgesamt rund 9.500.000 EUR pro Jahr betragen. Weiterer städtische Gebäude sollen an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Das Einsparziel der Europäischen Kommission für Energie i. H. v. 11,7 % soll erreicht werden. Der Einsatz von regenerativer Energie wird bei der Planung von Projekten berücksichtigt. Weiterhin sollen auch Bestandsgebäude überprüft werden, ob diese für den Einsatz von regenerativer Energieerzeugung geeignet sind. Inklusive Themen sollen bei Maßnahmen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen berücksichtigt werden. Zur Realisierung marktüblicher Mieten für bebaute Grundstücke werden regelmäßig alle bestehenden Verträge im Bereich der Wohn- und Gewerberaumvermietung auf mögliche Anpassungen überprüft. Weitere Umsetzung des Reinigungskonzeptes. Das Kataster zum energetischen Zustand der Gebäude wird weiter ausgebaut. Zudem wird eine Prioritätenliste der möglichen Maßnahmen erstellt. Anschließend wird ein Maßnahmenkatalog zur energetischen Sanierung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellt.					
Leistungen/Kostenträger					
1113600 Verwaltungsgebäude			1113630 Wohnen/Gewerbe		
1113603 Neues Rathaus / Amtshaus			1113635 Hagenweg 20		
1113605 angemietete Verwaltungsgebäude			1113640 Obdachlose/Asylbewerber		
1113610 Schulen, Turnhallen			1113660 Stiftungsgebäude		
1113620 Kitas, Jugendhäuser			1116460 Reinigung/Energie		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	81,5	81,5	79,9	79,9	78,3
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen	4,53	4,81	0,88	1,67	1,5
Investitionsvolumen in EUR	25.980.000	27.780.000	4.540.000	9.559.957	7.452.985
- davon für Energiesparmaßnahmen	3.000.000	150.000	0	1.118.684	298.630
Abschreibungen in EUR	5.734.254	5.771.048	5.182.513	5.724.270	4.974.073
Bauunterhaltung je qm in Euro	22,38	22,38	17,82	21,07	17,08
Bauunterhaltungsvolumen in EUR	7.261.000	7.261.000	5.782.100	6.837.563	6.058.900
Anzahl überprüfter Mietverträge	160	210	74	74	74
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400 Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Energie)	11.395,68						
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)	98.398,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	974.937,02						
3411000	Mieten und Pachten	3.206.389,09	3.206.900	3.207.000	3.077.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
3421000	Erträge aus Verkauf	50,00						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	11.228,04	7.300	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	137.740,50	300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.688,40	18.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	132.723,26		118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)			-29.000				
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	200.000,00		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.014,23						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.727,20						
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.554,95	11.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	702,10						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.559,48	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	8.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	7.867,26		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.606,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	65.606,40	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	71.843,33						
3811100	ILV Raumkosten / Miete	462.270,65	399.200	399.200	399.200	399.200	399.200	399.200
3811210	ILV Ingenieurleistungen	127.150,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge	5.548.551,59	3.720.500	4.002.700	3.901.300	3.851.300	3.851.300	3.851.300
4099800	Personalaufwendungen	3.631.419,82	3.747.500	4.018.800	4.057.600	4.149.000	4.227.700	4.314.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	423.369,30	210.100	157.900	165.500	168.300	173.900	177.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.982.454,77	790.700	801.400	776.400	1.221.400	731.400	1.311.400
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	302.119,15	735.000	1.022.500	823.000	1.837.000	465.000	615.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	465.025,49	430.200	493.700	503.700	528.700	528.700	528.700
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	131.000,92	160.000	345.000	470.000	589.300	275.000	375.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	153.067,68	97.000	144.000	144.000	127.000	127.000	112.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.398,01	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.833,57	207.100	31.600	31.600	31.600	28.600	28.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.790,13	27.000	34.700	34.700	34.700	33.700	33.700
4231000	Mieten und Pachten	2.602.241,60	2.916.500	2.829.800	3.049.800	3.052.800	3.052.800	3.072.800

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400 Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4241100	Strom	529.860,65	140.500	465.800	465.800	449.400	449.400	278.400
4241110	Wasser	81.207,25	43.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
4241120	Heizung	992.204,86	409.500	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
4241130	Reinigung	4.091.063,51	3.610.000	3.599.000	3.704.000	3.776.400	3.711.400	3.728.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	314.441,64	300.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
4241150	Gebäudeversicherung	177.817,38	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4241160	Inventarversicherung	4.443,94	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	891.748,96	1.195.900	1.228.000	1.228.000	1.224.000	1.224.000	1.219.000
4251300	Kfz-Versicherung	7.046,95	100	400	400	400	400	400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.098,20	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4261200	Aus- und Fortbildung			36.000				
4271200	Bewirtungskosten	295,73		200	200	200	200	200
4271600	Energiekosten	-12.230,84						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	43.013,69	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,99						
4291200	Externe Beratung			43.000				
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	418.677,86	9.900	68.600	90.300	74.700	74.700	90.300
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000,00	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.560,67	30.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.994,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Säumniszuschläge	7.060,17						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.592.041,28						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	510,00						
4811130	ILV Poststelle	4.274,51						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	60,21						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	812,00	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	200,70	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	787,90						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	62,90	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	754.889,59	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
4811220	ILV Bauhof	1.471,00	700	700	700	700	700	700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	131.256,41	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
4811800	ILV Infoma		18.900					
4811900	ILV Steuerung			18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4999900	Aufwendungen	23.862.417,28	16.212.500	17.753.600	17.978.200	19.698.100	17.537.100	18.319.000
5012300	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (INV)	2.780,08						
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	176.686,66						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	226.461,02						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	10,60						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-46.983,68						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-18.360.849,37	-12.492.000	-13.750.900	-14.076.900	-15.846.800	-13.685.800	-14.467.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113600

Verwaltungsgebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	46.282,00						
3411000	Mieten und Pachten	3.555,29	26.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		900	900	500	500	500	500
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	31,74						
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		9.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.852,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete	47.980,24	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3999900	Erträge	102.702,19	84.600	55.300	54.900	54.900	54.900	54.900
4099800	Personalaufwendungen	159.544,51	153.000	286.300	287.500	293.200	298.600	304.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	61.004,88	30.000	29.300	30.700	31.300	32.300	32.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	126.403,66	152.600	152.600	152.600	182.600	182.600	202.600
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.131,10	93.000	167.000	286.000	300.000		
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	75.071,79	85.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)					100.000		
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		8.000					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332,42		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273,13	500	500	500	500	500	500
4231000	Mieten und Pachten		105.600					
4241100	Strom	51.460,93	45.500	60.500	60.500	60.000	60.000	60.000
4241110	Wasser	4.377,25	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4241120	Heizung	92.819,11	149.900	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4241130	Reinigung	4.782,13	6.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	42.447,93	18.600	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4241150	Gebäudeversicherung	19.704,42	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4241160	Inventarversicherung	127,70		200	200	200	200	200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.503,47	1.200					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8.467,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,99						
4439700	Geschäftsaufwendungen	84,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.058.685,50						
4811110	ILV Beschaffungswesen	510,00						
4811130	ILV Poststelle	4.274,51						
4811140	ILV Fahrbereitschaft	60,21						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		700	700	700	700	700	700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	156.524,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	19.696,88	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811800	ILV Infoma		3.500					
			- 580 -					

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113600 **Verwaltungsgebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811900	ILV Steuerung			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4999900	Aufwendungen	1.892.559,37	936.600	1.034.500	1.167.100	1.316.900	923.300	950.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	23.104,78						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	10,60						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-23.094,18						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.812.951,36	-852.000	-979.200	-1.112.200	-1.262.000	-868.400	-895.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	121.281,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	136.818,18						
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	71.843,33						
3999900	Erträge	329.942,51						
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	176.852,77	120.000	140.000	140.000	160.000	160.000	160.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	64.879,01	132.000	30.000	130.000	260.000	280.000	100.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	217.810,57	246.700	236.000	236.000	261.000	261.000	261.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	90.054,48	10.000	125.000	250.000	99.300	75.000	75.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.645,41		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	933,56	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.183,51	1.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4231000	Mieten und Pachten	105,78						
4241100	Strom	3.429,77	6.900	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
4241110	Wasser	1.856,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241130	Reinigung	38.925,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	43.936,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4241150	Gebäudeversicherung	15.357,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241160	Inventarversicherung	3.947,51	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	26.412,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	700.097,02						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4811210	ILV Ingenieurleistungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	119.601,67	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	39.037,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	1.560.067,06	885.300	927.200	1.152.200	1.176.300	1.172.000	992.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.230.124,55	-885.300	-927.200	-1.152.200	-1.176.300	-1.172.000	-992.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113610 Schulen, Turnhallen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	672.909,88						
3411000	Mieten und Pachten	53.910,33	59.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	511,53		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	117.120,89		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		1.200	500	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.606,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.710,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3999900	Erträge	865.768,85	66.400	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
4099800	Personalaufwendungen	254.775,71	137.800	119.300	118.300	119.700	122.000	124.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	135.012,43	45.000	29.800	31.300	31.800	33.000	33.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	484.809,94	142.300	63.000	63.000	83.000	103.000	103.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)		150.000	220.000	220.000	290.000	200.000	300.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	26.694,25		25.000	25.000	20.000	20.000	15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		190.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505,16		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	989.552,73	989.000	1.010.000	1.010.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
4241100	Strom	103.044,07		5.500	5.500	5.300	5.300	5.300
4241110	Wasser	39.644,94						
4241120	Heizung	647.731,57		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4241130	Reinigung	20.682,08	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	665,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241150	Gebäudeversicherung	96.719,70	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4241160	Inventarversicherung	259,26						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.392,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251300	Kfz-Versicherung	6.511,45	100	100	100	100	100	100
4271600	Energiekosten	-11.434,24						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	387.304,62	4.900	4.600	4.600	4.000	4.000	4.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	284,00						
4482000	Säumniszuschläge	3,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.950.619,60						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	61,11						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	31.443,76	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	9.046,63	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4811800	ILV Infoma		2.800					
4811900	ILV Steuerung			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	6.199.329,65	1.882.300	2.184.000	2.184.500	2.272.600	2.205.100	2.303.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.333.560,80	-1.815.900	-2.009.700	-2.010.200	-2.098.300	-2.030.800	-2.129.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113620
Kitas, Jugendhäuser

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	93.906,14						
3411000	Mieten und Pachten	1.294.100,23	1.269.000	1.250.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		6.000					
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	6.292,48		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	702,10						
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	798,59		500	500	500	500	500
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	4.636,36		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.646,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3999900	Erträge	1.402.082,77	1.278.700	1.262.200	1.342.200	1.342.200	1.342.200	1.342.200
4099800	Personalaufwendungen	23.128,07	68.500					
4199800	Versorgungsaufwendungen	41.333,49	26.300					
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	130.980,92	100.000	120.000	120.000	220.000	220.000	230.000
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	73.727,82	180.000	300.500	250.000	392.000	115.000	165.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	23.355,60	41.500	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.156,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177,64		200	200	200	200	200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	999,26		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.631,28		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000	Mieten und Pachten	115.874,39	197.000	62.600	62.600	63.600	63.600	63.600
4241100	Strom	12.913,16						
4241110	Wasser	727,72						
4241120	Heizung	25.896,67		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4241130	Reinigung	19.373,11	11.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	11.766,15	25.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241150	Gebäudeversicherung	19.134,57	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.548,41	10.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	76,50		100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	118,83		100	100	100	100	100
4271600	Energiekosten	-539,67						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	658,65	700	700	700	700	700	700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.368,67	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.120,92						
4482000	Säumniszuschläge	7.057,17						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	496.658,63						
4811180	ILV Verpflegung	41,80						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	15,40						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	206.686,21	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4811220	ILV Bauhof	333,00						
4811225	ILV Bauhof (BauU)	23.169,57	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4811800	ILV Infoma		1.800					

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113620
Kitas, Jugendhäuser

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811900	ILV Steuerung			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4999900	Aufwendungen	1.257.490,40	787.100	790.100	739.600	982.600	705.600	765.600
5012300	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (INV)	2.780,08						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	2.779,08						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	147.371,45	491.600	472.100	602.600	359.600	636.600	576.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113630 Wohnen/Gewerbe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Energie)	11.395,68						
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)	98.398,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	40.558,00						
3411000	Mieten und Pachten	1.788.817,26	1.612.800	1.804.000	1.694.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000
3421000	Erträge aus Verkauf	50,00						
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	10.716,51	400	400	400	400	400	400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	922,32	300	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.688,40	18.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	9.278,15		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	200.000,00		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.554,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.760,89	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	3.230,90						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.410,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3811100	ILV Raumkosten / Miete	244.940,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3999900	Erträge	2.434.722,71	1.640.600	2.029.800	1.919.800	1.869.800	1.869.800	1.869.800
4099800	Personalaufwendungen	260.566,13	235.100	407.100	408.900	416.800	424.700	433.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	81.417,78	40.400	40.700	42.700	43.400	44.900	45.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.057.766,56	275.800	325.800	300.800	575.800	65.800	615.800
4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	162.381,22	330.000	525.000	157.000	885.000	70.000	350.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	148.787,53	57.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	40.946,44				100.000		
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	949,28	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242,54	300	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,45	600	600	600	600	600	600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.040,06	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Mieten und Pachten	111.886,07	239.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4241100	Strom	179.991,71	86.400	200.300	200.300	190.200	190.200	19.200
4241110	Wasser	33.246,30	23.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4241120	Heizung	225.757,51	220.200	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4241130	Reinigung	26.541,65	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	215.625,58	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4241150	Gebäudeversicherung	25.627,40	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4241160	Inventarversicherung	-248,42		200	200	200	200	200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	157.164,86	52.000	64.000	64.000	60.000	60.000	55.000
4251300	Kfz-Versicherung	76,50		100	100	100	100	100
4271200	Bewertungskosten	176,90		100	100	100	100	100
4271600	Energiekosten	-256,93						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.121,27		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			- 586 -					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.319,59	4.300	24.300	45.000	40.000	40.000	45.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000,00	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	119,65						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	182.964,50						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01						
4811180	ILV Verpflegung	60,90						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	447,00						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	62,90	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	240.520,92	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100
4811220	ILV Bauhof	1.138,00	700	700	700	700	700	700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	34.685,10	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
4811800	ILV Infoma		2.600					
4811900	ILV Steuerung			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	3.259.144,96	2.217.000	2.878.400	2.509.900	3.602.400	2.186.800	2.855.400
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	176.686,66						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	201.359,86						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-24.673,20						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-849.095,45	-576.400	-848.600	-590.100	-1.732.600	-317.000	-985.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113640 Obdachlose

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		100					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	550,36	200	200	200	200	200	200
3811100	ILV Raumkosten / Miete		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3999900	Erträge	550,36	260.300	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
4099800	Personalaufwendungen	29.568,81	36.200	12.200	12.300	12.600	12.900	13.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.102,08	3.300					
4241100	Strom		1.700	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
4241110	Wasser	1.354,57	14.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung		39.400					
4241130	Reinigung		200					
4241150	Gebäudeversicherung	1.273,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.343,35						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	112,53	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	5.080,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4811800	ILV Infoma		300					
4811900	ILV Steuerung			300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	100.835,43	147.200	67.600	67.700	67.800	68.100	68.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-100.285,07	113.100	192.600	192.500	192.400	192.100	191.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113660 **Stiftungsgebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	8.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	183,94	200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	8.283,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4099800	Personalaufwendungen	21.979,56	24.700	36.700	37.200	38.000	38.800	39.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.491,90	1.700					
4811800	ILV Infoma		600					
4811900	ILV Steuerung			600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	25.471,46	27.000	37.300	37.800	38.600	39.400	40.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-17.187,52	-18.800	-29.100	-29.600	-30.400	-31.200	-31.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116460 Reinigung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.014,23						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.727,20						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	32.067,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete	169.349,43	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	127.150,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge	338.308,35	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
4099800	Personalaufwendungen	2.857.936,12	3.068.000	3.145.000	3.181.100	3.256.100	3.317.800	3.386.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	92.898,69	63.300	58.100	60.800	61.800	63.700	64.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.020,62	12.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.934,10	25.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
4231000	Mieten und Pachten	1.163,58	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241130	Reinigung	3.973.633,46	3.508.000	3.480.000	3.584.000	3.656.400	3.591.400	3.608.300
4251300	Kfz-Versicherung	306,00						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.098,20	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.568,30		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.986,85						
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.192,00	5.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.386,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.843,48						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	750,89	700	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	98,00	300	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	325,50						
4811225	ILV Bauhof (BauU)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811800	ILV Infoma		7.000					
4811900	ILV Steuerung			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4999900	Aufwendungen	7.007.141,94	6.703.900	6.745.500	6.888.300	7.036.700	7.032.300	7.119.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.995,38						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.995,38						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.670.828,97	-6.562.200	-6.603.800	-6.746.600	-6.895.000	-6.890.600	-6.977.400

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 und energetischen Sanierungsbedürftigkeit als Grundlage für die jährlich zu erstellende Prioritätenfestsetzung für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Bei allen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wird eine kontinuierliche Kostenkontrolle so ausgeübt, dass jederzeit bei unvorhersehbaren Kostenüberschreitungen Einsparvorschläge erarbeitet und realisiert werden können. Ermittlung von Lebenszyklus-Kostenberechnungen bei großen Maßnahmen. Projektentwicklung für Baumaßnahmen.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Herstellung des 2. baulichen Rettungsweges an der Neue IGS Geb. C soll im Jahr 2024/2025 erfolgen. In 2025/2026 ist die Herstellung des 2. baulichen Rettungsweges an der Hainbundschule, der Brüder-Grimm Schule sowie dem Max-Planck-Gymnasium vorgesehen. 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). Der Realisierungswettbewerb für das Hainberg-Gymnasium ist im Januar 2024 gestartet. Die Beauftragung eines Planer Teams soll im Herbst 2024 erfolge. Der Bau des vierstöckigen Erweiterungsanbaus des Otto-Hahn-Gymnasiums hat begonnen und soll voraussichtlich in 2026 beendet sein. Weitere Konzeptionierung und Umsetzung der Sanierung des Otfried-Müller-Hauses. Konzeptionierung der Sanierung des Deutschen Theaters. Konzeptionierung der Sanierung des Städtischen Museums. Dafür werden die vorliegenden Architektenentwürfe aufgegriffen und weiterentwickelt. In 2024/2025 erfolgt die Umsetzung der Betonsanierung in der Tiefgarage im 3. BA des Neuen Rathauses, damit die Räumlichkeiten als Verwaltungsstandort komplett genutzt werden können. Die energetische Sanierung an städtischen Gebäuden soll vorrangig an Schulen und Kitas fortgesetzt werden. Dazu werden folgende Maßnahmen begonnen bzw. abschließend weitergeführt (mf): Regenbogenschule, Herman-Nohl-Schule Konzeptionierung und Überprüfung von Raumstandards in Kindertageseinrichtungen und Festsetzung und Aufstellung einer Prioritätenliste. Erstellung eines Katasters zur Erfassung der Bausubstanz aller städtischer Gebäude als Grundlage zur Ermittlung und Festlegung der Maßnahmenplanung je Objekt und zur Erstellung einer Prioritätenliste der Maßnahmenumsetzung. Zukünftig bildet diese die Basis für die Entscheidungen, für die Planung, Vergabe und Ausführung. (kf, mf, lf) Langfristige Einführung und Etablierung eines Facility-Management-Systems (CAFM) Die Bausubstanz und die Funktion der Gebäude werden sichergestellt. Projektsteuerung, Wirtschaftlichkeitsprüfung und Priorisierung bei der Umsetzung von umfassenden, energetischen Gesamt-sanierungsmaßnahmen bei städtischen Gebäuden. In Vorbereitung auf die Sanierung des Neuen Rathauses soll eine externe Substanzuntersuchung und Lebenszyklusbetrachtung durchgeführt werden (mf). An allen Neubauvorhaben an den Göttinger Schulen werden zukünftig RLT-Anlagen (Raumluftechnische Anlagen) installiert.					
Leistungen/Kostenträger					
1117710 Bau und Unterhaltung der Gebäude 1117740 Bau und Unterhaltung technischer Anlagen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	34,8	34,8	29,9	29,9	26,5
Anzahl Planungen	5	6			
Anzahl der fertiggestellten Projekte	2	8			
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1,00						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100	100
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	2.870,18						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.600					
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	110.675,00		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		6.500					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.703,76						
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,07						
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	2.850,00	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	2.039.664,73	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
3999900	Erträge	2.177.764,74	1.738.200	1.762.100	1.762.100	1.762.100	1.762.100	1.762.100
4099800	Personalaufwendungen	2.716.263,98	2.743.700	3.094.900	3.135.000	3.211.700	3.272.700	3.340.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-6,46	9.000	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	7.753,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.305,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.217,52	20.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.754,57	200					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14,80	7.000	600	600	600	600	600
4251100	Betriebsstoffe		1.400					
4251300	Kfz-Versicherung	2.907,00	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		300					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	754,40	300	300	300	300	300	300
4271600	Energiekosten	3.947,96	14.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	239,05						
4429100	Mitgliedsbeiträge	217,60						
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.790,98	10.300	6.900	6.900	6.700	6.700	7.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.958,49						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		500	500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	181,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.642,46						
4811180	ILV Verpflegung	352,60	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.192,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof	1.325,50	200	200	200	200	200	200
4811225	ILV Bauhof (BauU)		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811800	ILV Infoma		32.200					
4811900	ILV Steuerung			32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4999900	Aufwendungen	2.775.863,96	2.947.700	3.258.600	3.298.700	3.375.200	3.435.100	3.503.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-598.099,22	-1.209.500	-1.496.500	-1.536.600	-1.613.100	-1.673.000	-1.741.500

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung	6502505006	5.508	530.000	600.000	500.000		500.000	865.000 375.000	865.000	375.000	2.590.000 4.930.000
Baumaßnahmen	260	5.508	530.000	600.000	500.000		500.000	865.000 375.000	865.000	375.000	2.590.000 4.930.000
FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	6502555011				500.000 250.000	500.000	250.000				2.210.000 2.960.000
Baumaßnahmen	260				500.000 250.000	500.000	250.000				2.210.000 2.960.000
FB 65 Neues Rathaus; Betonsanierung Tiefgarage	6502555015			300.000							500.000 800.000
Baumaßnahmen	260			300.000							500.000 800.000
FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	6506100001	15.389	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	210.000 310.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.389	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	210.000 310.000
FB 65 Stabsstelle Energie Messtechnik	6512010001			29.000		25.000					54.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			29.000		25.000					54.000
FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen	6513015003	19.268		870.000							1.771.000 2.641.000
Baumaßnahmen	260	19.268		870.000							1.771.000 2.641.000
FB 65 Feuerwehrhaus Groß Ellershausen Hetjershaus.	6513015007					100.000					100.000 200.000
Baumaßnahmen	260					100.000					100.000 200.000
FB 65 Neubau Feuerwehrhaus Geismar	6513015008				500.000 500.000	500.000	500.000				1.000.000
Baumaßnahmen	260				500.000 500.000	500.000	500.000				1.000.000
FB 65 Ausbau Schulplätze	6520005000			50.000							200.000 250.000
Baumaßnahmen	260			50.000							200.000 250.000
FB 65 Boni I, Sanierung	6521005101			2.500.000							2.500.000
Baumaßnahmen	260			2.500.000							2.500.000
FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule	6521005200				200.000		200.000				250.000 450.000
Baumaßnahmen	260				200.000		200.000				250.000 450.000
FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	6521005853	430.466	4.000.000	200.000	3.650.000	1.600.000					6.795.000 8.595.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			2.050.000		2.050.000					4.100.000
Baumaßnahmen	260	430.466	4.000.000	2.250.000	3.650.000	3.650.000					6.795.000 12.695.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen											
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	6521005854	813		150.000	3.000.000 2.000.000	3.000.000	2.000.000				300.000 5.450.000
Baumaßnahmen	260	813		150.000	3.000.000 2.000.000	3.000.000	2.000.000				300.000 5.450.000
FB 65 Wilhelm-Busch-Schule, Mensa u. Klassenräume	6521005904				500.000		500.000	1.500.000 4.700.000	1.500.000	4.700.000	6.700.000
Baumaßnahmen	260				500.000		500.000	1.500.000 4.700.000	1.500.000	4.700.000	6.700.000
FB 65 Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA	6521435001		100.000	180.000							400.000 580.000
Baumaßnahmen	260		100.000	180.000							400.000 580.000
FB 65 Schule am Tannenberg; Erweiterung	6521445155						300.000				550.000 850.000
Baumaßnahmen	260						300.000				550.000 850.000
FB 65 Boni II, Abriss Pavillon	6522505002			160.000							160.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			160.000							160.000
Boni II; Inv.kostenzuschuss an Bistum Hildesheim	6522505003			1.125.000		1.125.000					2.250.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			1.125.000		1.125.000					2.250.000
FB 65 FKG; Barrierefreiheit FKG Außenstelle	6523005058			750.000	160.000	160.000					910.000
Baumaßnahmen	260			750.000	160.000	160.000					910.000
FB 65 FKG Junior,Neubau Modulbauweise Standort FKG	6523005061				400.000		400.000				400.000
Baumaßnahmen	260				400.000		400.000				400.000
FB 65 Hainberggymnasium, Neubau	6523005101	205		830.000	3.000.000 3.150.000	3.000.000	3.150.000				600.000 7.580.000
Baumaßnahmen	260	205		830.000	3.000.000 3.150.000	3.000.000	3.150.000				600.000 7.580.000
FB 65 MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau	6523005156		600.000	925.000							700.000 1.625.000
Baumaßnahmen	260		600.000	925.000							700.000 1.625.000
FB 65 MPG; Neuer Chemieraum Vorbereit. Hofgebäude	6523005157			210.000							210.000
Baumaßnahmen	260			210.000							210.000
FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	6523005201	750.224	5.250.000	1.500.000	3.000.000 5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	17.180.000 33.180.000
Baumaßnahmen	260	750.224	5.250.000	1.500.000	3.000.000 5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	17.180.000 33.180.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen											
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	6523005202		1.000.000	800.000	1.500.000 1.380.000	1.500.000	1.380.000				1.000.000 4.680.000
Baumaßnahmen	260		1.000.000	800.000	1.500.000 1.380.000	1.500.000	1.380.000				1.000.000 4.680.000
FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG	6523005203		260.000	600.000	460.000	460.000					260.000 1.320.000
Baumaßnahmen	260		260.000	600.000	460.000	460.000					260.000 1.320.000
FB 65 THG; ELA u. Notlichtanlage	6523005258	87.889		300.000							500.000 800.000
Baumaßnahmen	260	8.439		300.000							500.000 800.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	79.450									
FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	6528105008	836.543		4.500.000	4.000.000 10.000.000	4.000.000	8.607.000	11.500.000 9.000.000	11.500.000	9.000.000	2.200.000 39.807.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190						1.393.000				1.393.000
Baumaßnahmen	260	836.543		4.500.000	4.000.000 10.000.000	4.000.000	10.000.000	11.500.000 9.000.000	11.500.000	9.000.000	2.200.000 41.200.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze	6529205001		30.000				30.000		30.000	30.000	330.000 420.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000				30.000		30.000	30.000	330.000 420.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	6529205003	554.203	800.000	1.100.000	500.000 500.000	500.000	500.000	500.000 500.000	500.000	500.000	6.318.500 9.418.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										481.500 481.500
Baumaßnahmen	260	554.203	800.000	1.100.000	500.000 500.000	500.000	500.000	500.000 500.000	500.000	500.000	6.800.000 9.900.000
FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	6529205006		100.000	250.000		100.000	100.000		100.000	100.000	700.000 1.350.000
Baumaßnahmen	260		100.000	250.000		100.000	100.000		100.000	100.000	700.000 1.350.000
FB 65 Dt. Theater; Inspizientenanlage	6533100003			310.000		300.000					610.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			310.000		300.000					610.000
FB 65 Sanierung Deutsches Theater	6533105001	19.873		250.000		250.000					400.000 900.000
Baumaßnahmen	260	19.873		250.000		250.000					400.000 900.000
FB 65 Dt. Theater; Notstromaggregat	6533105002					830.000					830.000
Baumaßnahmen	260					830.000					830.000
FB 65 Dt. Theater, Kulturinvestitionsprogramm	6533105003			450.000	2.250.000 5.850.000	1.125.000	2.925.000				4.500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			450.000		1.125.000	2.925.000				4.500.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260			900.000	2.250.000 5.850.000	2.250.000	5.850.000				9.000.000
FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	6546415025	161.800	5.500.000	3.311.400	4.010.000 2.000.000	4.010.000	2.000.000				7.040.000 16.361.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			133.600							133.600
Baumaßnahmen	260	161.800	5.500.000	3.445.000	4.010.000 2.000.000	4.010.000	2.000.000				7.040.000 16.495.000
FB 65 Kinderhaus Elmpark, Sanierung	6547355001			100.000	200.000 100.000	200.000	100.000				400.000
Baumaßnahmen	260			100.000	200.000 100.000	200.000	100.000				400.000
FB 65 Gebäude; Bewegl. Vermögen	6560100001	5.969	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	58.000 88.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.969	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	58.000 88.000
FB 65 Gebäude; EDV-Software	6560100002		4.000	50.000		10.000	10.000		10.000	10.000	96.000 186.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			20.000							20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		4.000	70.000		10.000	10.000		10.000	10.000	96.000 206.000
FB 65 Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte	6560105002		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	229.000 379.000
Baumaßnahmen	260		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	229.000 379.000
FB 65 Investitionen in städt. Gebäuden	6588005001		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	450.000 700.000
Baumaßnahmen	260		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	450.000 700.000
FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	6588005002	99.508	800.000	340.000							3.140.000 3.480.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										160.000 160.000
Baumaßnahmen	260	99.508	800.000	340.000							3.300.000 3.640.000
FB 65 Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.	6588005017		80.000				80.000		80.000	80.000	720.000 960.000
Baumaßnahmen	260		80.000				80.000		80.000	80.000	720.000 960.000
FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	6588005019	169.562		2.750.000	4.500.000 4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000	3.800.000		2.650.000 18.200.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										3.000.000 3.000.000
Baumaßnahmen	260	169.562		2.750.000	4.500.000 4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000	3.800.000		5.650.000 21.200.000
FB 65 St. Godehard II, Kita Wienstr.31, Sanierung	6588055138			1.190.000	200.000	200.000					1.390.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			110.000							110.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260			1.300.000	200.000	200.000					1.500.000
Gesamtsumme Auszahlungen		3.157.221	19.160.000	29.550.000	31.430.000 36.830.000	34.276.000	37.456.000	20.865.000 14.575.000	21.991.000	17.901.000	64.089.000 205.263.000
Gesamtsumme Einzahlungen				-2.763.600		-3.175.000	-4.318.000				-3.641.500 -13.898.100
Gesamtsumme		3.157.221	19.160.000	26.786.400	31.430.000 36.830.000	31.101.000	33.138.000	20.865.000 14.575.000	21.991.000	17.901.000	60.447.500 191.364.900

Fachbereich 68

Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
06	privatrechtliche Entgelte			28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge			40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
12	= Summe ordentliche Erträge			1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200
13	Personalaufwendungen			4.574.900	5.004.500	5.152.200	5.237.500	5.330.300
14	Versorgungsaufwendungen			282.700	297.000	302.400	312.100	318.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.785.500	6.961.400	7.103.800	7.289.800	7.491.800
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen			172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			69.700	66.100	66.100	66.100	66.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen			11.885.300	12.501.500	12.797.000	13.078.000	13.378.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)			-10.435.100	-11.051.300	-11.346.800	-11.627.800	-11.928.700
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-10.435.100	-11.051.300	-11.346.800	-11.627.800	-11.928.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			6.631.200	6.631.200	6.631.200	6.631.200	6.631.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.408.000	-6.408.000	-6.408.000	-6.408.000	-6.408.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.843.100	-17.459.300	-17.754.800	-18.035.800	-18.336.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
040	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
050	privatrechtliche Entgelte			28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.366.300	1.366.300	1.366.300	1.366.300	1.366.300
110	Personalauszahlungen			4.466.400	4.896.000	5.043.700	5.129.000	5.221.800
120	Versorgungsauszahlungen			269.800	284.100	289.500	299.200	305.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände			6.785.500	6.961.400	7.103.800	7.289.800	7.491.800
150	Transferauszahlungen			172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			69.700	66.100	66.100	66.100	66.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.763.900	12.380.100	12.675.600	12.956.600	13.257.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)			-10.397.600	-11.013.800	-11.309.300	-11.590.300	-11.891.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.339.100	1.085.000	960.000		
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit			121.500	819.000	1.404.000	4.230.000	4.536.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.460.600	1.904.000	2.364.000	4.230.000	4.536.000
260	Baumaßnahmen			4.643.000	8.900.000	5.430.000	7.980.000	12.150.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen			302.300	302.300	302.300	5.000	5.000
290	Aktivierbare Zuwendungen			850.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.795.300	10.152.300	6.732.300	8.985.000	13.155.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)			-4.334.700	-8.248.300	-4.368.300	-4.755.000	-8.619.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)			-14.732.300	-19.262.100	-15.677.600	-16.345.300	-20.510.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)			-14.732.300	-19.262.100	-15.677.600	-16.345.300	-20.510.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 68F Bestattungswesen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte			3.240.500	3.260.500	3.281.000	3.281.000	3.281.000
06	privatrechtliche Entgelte			73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.400	40.400	40.400	40.900	40.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge			3.541.600	3.551.600	3.572.100	3.572.600	3.572.600
13	Personalaufwendungen			2.031.600	2.057.700	2.108.400	2.148.700	2.193.200
14	Versorgungsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			872.900	868.500	843.600	848.700	852.600
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.944.500	2.966.200	2.992.000	3.037.300	3.085.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)			597.100	585.400	580.100	535.300	486.900
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			597.100	585.400	580.100	535.300	486.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			485.400	473.700	468.400	423.600	375.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 68F **Bestattungswesen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	öffentlich-rechtliche Entgelte			3.240.500	3.260.500	3.281.000	3.281.000	3.281.000
050	privatrechtliche Entgelte			73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.400	40.400	40.400	40.900	40.900
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.364.000	3.374.000	3.394.500	3.395.000	3.395.000
110	Personalauszahlungen			2.031.600	2.057.700	2.108.400	2.148.700	2.193.200
120	Versorgungsauszahlungen			2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände			872.900	868.500	843.600	848.700	852.600
150	Transferauszahlungen			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.944.500	2.966.200	2.992.000	3.037.300	3.085.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)			419.500	407.800	402.500	357.700	309.300
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	Baumaßnahmen			418.000	462.000	80.000	44.000	10.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen			136.000	99.000	60.000	146.000	77.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			554.000	561.000	140.000	190.000	87.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)			-554.000	-561.000	-140.000	-190.000	-87.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)			-134.500	-153.200	262.500	167.700	222.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)			-134.500	-153.200	262.500	167.700	222.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.183.743,90						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.626,30	979.600					
06	privatrechtliche Entgelte	29.569,29	2.000					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.812,02	181.600					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.500					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	72.246,69	31.700					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.352.998,20	1.198.400					
13	Personalaufwendungen	1.820.429,52	1.760.500					
14	Versorgungsaufwendungen	446.482,94	167.900					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347.740,43	4.058.200					
16	Abschreibungen	7.311.085,50						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.034,25						
18	Transferaufwendungen	109.427,78	76.800					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.269,38	50.900					
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.067.469,80	6.114.300					
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-11.714.471,60	-4.915.900					
24	außerordentliche Erträge	469.879,40						
25	außerordentliche Aufwendungen	39.443,22						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	430.436,18						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.284.035,42	-4.915.900					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.068,11	1.000					
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.571.033,32	3.778.500					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.559.965,21	-3.777.500					
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.844.000,63	-8.693.400					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101.695,59	979.600					
050	privatrechtliche Entgelte	29.319,74	2.000					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.820,91	181.600					
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.200,00	4.700					
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.945,72						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.981,96	1.167.900					
110	Personalauszahlungen	1.642.334,29	1.697.600					
120	Versorgungsauszahlungen	229.160,30	159.900					
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.980.400,41	4.058.200					
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.034,25						
150	Transferauszahlungen	109.427,78	76.800					
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.588,85	50.900					
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993.945,88	6.043.400					
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.628.963,92	-4.875.500					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.000,00	1.100.000					
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	86.206,43	2.920.500					
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.811.550,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082.756,43	4.020.500					
260	Baumaßnahmen	4.237.655,10	12.100.000					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.335,86	5.000					
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.243.990,96	12.105.000					
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.161.234,53	-8.084.500					
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-6.790.198,45	-12.960.000					
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-6.790.198,45	-12.960.000					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.113,60	15.200					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.037,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.410,72	36.500					
06	privatrechtliche Entgelte	71.460,28	26.400					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.327,30	22.700					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	52.959,64	45.000					
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	73.172,50	8.500					
12	= Summe ordentliche Erträge	356.481,04	154.300					
13	Personalaufwendungen	2.164.269,85	2.366.800					
14	Versorgungsaufwendungen	138.684,33	61.900					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.654,04	2.030.600					
16	Abschreibungen	246.973,77						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	51.000,00	51.000					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.120,16	32.800					
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.541.702,15	4.543.100					
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-4.185.221,11	-4.388.800					
24	außerordentliche Erträge	1.492,79						
25	außerordentliche Aufwendungen	18.895,72						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	-17.402,93						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.202.624,04	-4.388.800					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.542,67	222.200					
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.718.220,61	2.852.700					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.642.677,94	-2.630.500					
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.845.301,98	-7.019.300					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.953,95	15.200					
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.652,53	36.500					
050	privatrechtliche Entgelte	50.544,92	26.400					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.327,30	22.700					
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100					
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	666,07						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.144,77	100.900					
110	Personalauszahlungen	2.103.730,10	2.345.700					
120	Versorgungsauszahlungen	76.893,68	59.200					
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.884.347,80	2.030.600					
150	Transferauszahlungen	51.000,00	51.000					
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.015,51	32.800					
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155.987,09	4.519.300					
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.953.842,32	-4.418.400					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	311.182,59	912.000					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.182,59	912.000					
260	Baumaßnahmen	801.772,86	1.077.000					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	169.190,37	333.300					
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	970.963,23	1.410.300					
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-659.780,64	-498.300					
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-4.613.622,96	-4.916.700					
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-4.613.622,96	-4.916.700					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.724,00	177.600					
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.457.357,21	3.126.300					
06	privatrechtliche Entgelte	142.976,93	152.800					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.384,96	40.900					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	18.594,84						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.818.037,94	3.497.600					
13	Personalaufwendungen	1.924.518,25	2.036.100					
14	Versorgungsaufwendungen	-10,03	7.500					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.771,86	805.100					
16	Abschreibungen	324.394,83						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,50						
18	Transferaufwendungen	8.123,82	2.700					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	344.627,88	29.400					
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.461.428,11	2.880.800					
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	356.609,83	616.800					
24	außerordentliche Erträge	26.628,77						
25	außerordentliche Aufwendungen	5.077,02						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)	21.551,75						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	378.161,58	616.800					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.840,00	290.100					
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	508.162,16	401.800					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.322,16	-111.700					
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.839,42	505.100					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.446.501,94	3.126.300					
050	privatrechtliche Entgelte	140.259,54	152.800					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.786,31	40.900					
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.492,81						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.040,60	3.320.000					
110	Personalauszahlungen	1.916.230,66	2.036.100					
120	Versorgungsauszahlungen	2.610,54	7.500					
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	842.663,63	805.100					
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56,92						
150	Transferauszahlungen	7.799,82	2.700					
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.336,15	29.400					
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866.697,72	2.880.800					
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	972.342,88	439.200					
210	Veräußerung von Sachvermögen	24.531,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.531,00						
260	Baumaßnahmen	11.053,84	418.000					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	105.758,08	138.000					
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.811,92	556.000					
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-92.280,92	-556.000					
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	880.061,96	-116.800					
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	880.061,96	-116.800					

Teilhaushalt 68

Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Leitsätze

Der Fachbereich Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

- a.) sorgt für die Grundvorsorge und für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, öffentlicher Grünflächen und Friedhöfe sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der stadtypischen Lebensräume mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, nutzbare Freiräume unterschiedlicher Ausprägung für die Menschen und unterschiedliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen werden als verbindendes Netzwerk über das gesamte Stadtgebiet entwickelt und weiter ausgebaut,
- b.) erfüllt den gesetzlich definierten Auftrag als staatliche Umweltbehörde für die Bereiche Abfallüberwachung-, Boden-, Immissions-, Wasser- und Naturschutz,
- c.) verpflichtet sich zum sparsamen und „nachhaltigen“ Umgang mit den Naturgütern unter besonderer Gewichtung ökologischer und Einbeziehung sozialer und ökonomischer Aspekte.
- d.) stellt den Bürger*innen die Flächen für Freizeitaktivitäten, Naherholung sowie Orte der Besinnung und Begegnung bereit, entwickelt diese weiter und ist verantwortlich für den Bau von neuen Grünflächen, Spielplätzen und schafft Naherholungsgebiete,
- e.) gewährleistet einen würdigen und pietätvollen Rahmen bei den Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen,
- f.) führt Maßnahmen durch, die dem Klimaschutz und der Klimawandelanpassung zuträglich sind.
- g.) 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.
- h.) nimmt die Erneuerungs-, Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsaufgaben des konstruktiven Ingenieurbaus für die städtischen Straßen- und Gewässerbrücken, Ingenieurbauwerke (Tunnel, Stützmauern und Durchlässe) und der Gewässer II. und III. Ordnung im Stadtgebiet wahr.
- i.) verantwortet ferner die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmung von öffentlichen Verkehrsanlagen, die Abrechnung von Erschließungsanlagen und die zeitnahe Erhebung von Erschließungsbeiträgen sowie die Übertragung von Erschließungs- und Planungskosten auf Dritte im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen.

Produkte

5510100	Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen
5510110	Grünpflege
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
5610100	Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung
5610110	Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten
5410200	Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken
5520000	Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen
5110200	Straßenwesen
5110210	Beiträge und Verträge
5530000	Bestattungsdienste

Gemeinkosten Fachbereich 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	834,00						
3561300	Zwangsgelder		300	300	300	300	300	300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.761,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge	16.595,36	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4099800	Personalaufwendungen	626.524,71	635.100	717.500	721.300	735.900	750.100	765.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	137.200,22	54.700	60.300	63.200	64.500	66.500	67.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.245,39						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.549,75	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.499,36	7.700	26.800	12.300	12.300	12.300	12.300
4231000	Mieten und Pachten	27.062,12	23.800	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	2.984,52	1.500					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	5.042,18		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer	168,00		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.432,31	900	600	600	600	600	600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.275,55		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	97,52		100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	7,58						
4271600	Energiekosten	100,00						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	34,75						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	382,00	300	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	27.700,28	42.400	26.800	24.900	24.900	24.900	24.900
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.894,13		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.052,83						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	70.800,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.894,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811120	ILV Druckerei		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4811130	ILV Poststelle	6.901,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft		200	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.894,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4811180	ILV Verpflegung	514,20	900	900	900	900	900	900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	10.223,95	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4811800	ILV Infoma		9.200					
4811900	ILV Steuerung	798.892,42	670.000	679.200	679.200	679.200	679.200	679.200
4999900	Aufwendungen	1.771.373,71	1.592.600	1.699.900	1.690.200	1.706.100	1.722.300	1.738.600
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.754.779,35	-1.585.700	-1.695.500	-1.685.800	-1.701.700	-1.717.900	-1.734.200

Produktbezeichnung: 5510100 Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen	
Produktverantwortung: 68.1 Fachdienstleitung Grünflächen	Teilhaushalt: 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur
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. Brandt (1979) und Büro Wette (2006-2008), Klimaplan bis 2030 insbesondere für den Göttinger Süd-Westen. Im Rahmen der Grünflächenplanung soll eine Entwicklung der Biotop- und Gewässer- und Grünflächenvernetzungsstruktur unter Berücksichtigung der Förderung der Biodiversität und der Klimaanpassung im gesamten Stadtgebiet erfolgen. Weitere Aufgabe ist die objektbezogene Planung von öffentlichen Grünflächen, des Verkehrsgrüns und anderer Freiflächen. Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von landschaftsgärtnerischen Bauvorhaben anderer Fachverwaltungen, Pflege und ggf. Umbau historischer Grünanlagen unter besonderer Berücksichtigung gartendenkmalpflegerischer Konzepte sowie seit 2021 Projektleitung von Großprojekten aus Eigenmitteln und Fördermitteln sowie Planung, Bau Unterhaltung und Sanierung von Spielplätzen aus Eigenmitteln und die Sanierung, Planung, Bau und Unterhaltung der Spielplätze von Kitas, Schulen und Kinderhäusern im Auftrag FB 51 und FB 40.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Projekte Freiraumplanung/Neubau:</u> Im Gartendenkmal Schillerwiese werden entsprechend dem Erhaltungs- und Entwicklungskonzept „Schillerwiese 1922/2022“ Nachpflanzungen und Sicherungen des Baumbestandes entwickelt und umgesetzt. Ergebnisse des Freiraumkonzeptes „Stadterneuerung Weststadt“ werden weiter umgesetzt. Für 2023-2024 sind folgende Maßnahmen weiter zu bearbeiten: Platzgestaltung vor dem „Haus für Kinder, Jugend und Familie“ zukünftig Hagenwegzentrum genannt, Verbesserung des Wohnumfeldes der Sozialwohnungen Rosenwinkel. Vorgesehene Projekte in der Freiraumplanung für 2025-2026: Aufwertung des Cheltenhamparks unter Berücksichtigung und Förderung der Klimaanpassung, der biologischen Vielfalt, der Naherholung und der Umweltbildung (s. Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“): Planung 2023 und 2024 und Fertigstellung bis Ende 2025, Umfeldgestaltung Neues Rathaus (1. BA Fertigstellung 2024), Planung und Realisierung von bis zu zwei Maßnahmen im Rahmen des Förderprojekts ‚Fahrradparken an Schulen‘ in Abhängigkeit personeller Ressourcen und der termingerechten Projektabschlüsse, Neugestaltung und Umbau von Grünflächen an Bushaltestellen. Die Freiraumgestaltung in den Sanierungsgebieten (Bsp. Grüne Mitte Ebertal und Waageplatz/nördliche Innenstadt) sowie die Grünraumgestaltung innerhalb der neuen Baugebiete Wettbewerb Lange Rekesweg, Europaallee, Deneweg Nord. Baumaßnahmen: Es werden für den FD 40.2, FD 65.2, FD 51.2 und FD 51.4 diverse Einzelmaßnahmen im investiven Bereich und im Rahmen der Unterhaltung durchgeführt. Die Maßnahmen werden nach erfolgter Begehung bzw. nach Stellungnahme mit der/durch die Investitionskontrolle festgelegt. Im Rahmen der Ausweitung des Stadtgrüns werden 1000 neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt. Möglichkeit der Bepflanzung mit Bäumen (insbesondere Baumrigolen) wird verstärkt geprüft und ggf. umgesetzt. Konzepte für die Gebäudebegrünung und die Begrünung von circa 5 Bushaltestellen jährlich werden erarbeitet. Im städtischen Raum wird eine dreistellige Anzahl von Bäumen als Begleitgrün zusätzlich gepflanzt. Erarbeitung eines Entsiegelungskatasters ab 2025 fortlaufend. Ermittlung von Flächen mit Entsiegelungs- und Retentionspotenzial sowie Umsetzung unter Einbindung der entsprechenden OE's.	
<u>Projekte Spielplätze:</u> Ab 2023 ist als langfristiges Ziel eine nutzerorientierte Beschreibung der Göttinger Spielplätze mit Spielangebot und Fotos, Wegebeschreibung und Kenndaten in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit für insgesamt 123 Spielplätze geplant. Hierzu soll auch das Referat „Smart City“ mit einbezogen werden. Eine transparentere Darstellung von spielplatzrelevanten Informationen (Baumaßnahmen, Trocknungszeiten etc.) sollen für eine bessere Kommunikation mit den Nutzenden sorgen. Dabei werden gendergerechte und Inklusionsaspekte umfänglich berücksichtigt. (G) Für die Sanierungsobjekte 2025 sollen die Bürgerbeteiligungen online durchgeführt werden. Es wird angedacht, bepflanzbare Pergolen am Spielplatz Pauliner Kirchhof im Bereich der Bänke zu errichten. Die Möglichkeit der Beschattung von Kleinkindspielbereichen wird geprüft.	
Leistungen/Kostenträger	
3661100 Kinderspielplätze 5112400 Freiraumplanung	5511100 Planung und Bau von Grünflächen

Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,9	7,9	7,7	7,7	6,6
Anzahl der Einzelmaßnahmen „Weststadt“		1	0		
Spiel- und Bolzplätze und sonstige Plätze		120	125*		
Spielplätze / Spielpunkte in der Innenstadt		4	4/9		
Anzahl der sanierten Spiel- und Bolzplätze		5	3		
Anzahl der modernisierten Schulhöfe			2		
Anzahl der sanierten Außenanlagen von Kitas			2		
Anzahl der Maßnahmen in der Freiraumplanung		2	5		
Erläuterungen					
* Wegfall Spielplatz Schwänchenteichufer, Neubau Spielplatz Cheltenhampark, Neubau Spielplatz ehem. Huhtamakigelände					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510100

Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	18.232,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.792,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	2.086,94						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.218,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	52.459,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	7.816,50	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
3999900	Erträge	87.748,57	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
4099800	Personalaufwendungen	391.111,81	403.600	447.700	453.400	464.600	473.500	483.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-4,31	1.300	500	500	500	500	500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		3.500					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.835,98	473.400	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.658,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.948,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4231000	Mieten und Pachten	1.204,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser	1.182,12	500	800	800	800	800	800
4241130	Reinigung	590,24						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	12.870,10	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100	100
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	702,10						
4271200	Bewirtungskosten	25,48						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.092,36	900	900	900	900	900	900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.275,90	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.854,25	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	222.373,92						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	394,04	500	500	500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	8.235,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811210	ILV Ingenieurleistungen		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4811220	ILV Bauhof	233.845,96	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
4999900	Aufwendungen	1.059.579,66	1.446.900	1.187.500	1.193.200	1.204.400	1.213.300	1.223.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	18.894,72						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510100
Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-18.894,72						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-990.725,81	-1.210.800	-951.400	-957.100	-968.300	-977.200	-987.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112400 **Freiraumplanung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	551,78						
3811210	ILV Ingenieurleistungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3999900	Erträge	551,78	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4099800	Personalaufwendungen	77.755,35	61.100	92.700	93.900	96.200	98.100	100.100
4199800	Versorgungsaufwendungen		200	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	78,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		700	700	700	700	700	700
4811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	77.834,29	102.200	133.700	134.900	137.200	139.100	141.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-77.282,51	-90.000	-121.500	-122.700	-125.000	-126.900	-128.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 551100 **Planung und Bau von Grünflächen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	181,00						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.792,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,72	500	500	500	500	500	500
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	2.086,94						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.931,27						
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	52.459,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	7.816,50	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
3999900	Erträge	68.410,07	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
4099800	Personalaufwendungen	218.593,37	240.400	253.100	256.300	262.600	267.700	273.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,03	700	300	300	300	300	300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200.000					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	200	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	410,56	500	500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.564,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52.721,49						
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	5.130,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811220	ILV Bauhof	4.155,50						
4999900	Aufwendungen	283.881,79	473.800	286.100	289.300	295.600	300.700	306.200
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	18.036,16						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-18.036,16						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-233.507,88	-252.400	-64.700	-67.900	-74.200	-79.300	-84.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661100 Kinderspielplätze

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	18.051,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	735,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	18.786,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4099800	Personalaufwendungen	94.763,09	102.100	101.900	103.200	105.800	107.700	110.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	-4,28	400	100	100	100	100	100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		900	900	900	900	900	900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		3.500					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.835,98	273.400	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.658,32	700	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.948,77	300	300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	1.204,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser	1.182,12	500	800	800	800	800	800
4241130	Reinigung	590,24						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	12.870,10	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	702,10						
4271200	Bewirtungskosten	25,48						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.092,36	900	900	900	900	900	900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.865,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.211,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	169.652,43						
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	394,04	500	500	500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.105,00	200	200	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4811220	ILV Bauhof	229.690,46	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
4999900	Aufwendungen	697.863,58	870.900	767.700	769.000	771.600	773.500	775.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	858,56						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-858,56						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-679.935,42	-868.400	-765.200	-766.500	-769.100	-771.000	-773.300

Produktbezeichnung: 5510110 Grünpflege						
Produktverantwortung: 68.1 Fachdienstleitung Grünflächen			Teilhaushalt: 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur			
Kurzbeschreibung Unterhaltung, Entwicklung und Ausweitung öffentlicher Grünflächen, des Straßenbegleitgrüns, sowie der Freiflächen anderer Fachverwaltungen auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards. Erhaltung und Entwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes. Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen. Überwachung und Herstellung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen und Verkehrsflächen. Neuerstellung urbaner Grünflächen und Biotope z.B. in Neubaugebieten. Durch ein qualifiziertes Grünflächenmanagement werden rund 300 ha öffentliche Grünanlagen gepflegt und entwickelt. Im Vordergrund hierbei stehen die Stadtbildpflege, die Erhaltung der Erholungsfunktion öffentlicher Flächen, eine größtmögliche biologische Vielfalt und die Verbesserung des Stadtklimas, der Luftqualität und der Wohnqualität in Göttingen. Die Grünflächenpflege wird auf dieser Grundlage durch objektbezogene Pflegestandards für den Baubetriebshof entwickelt, angepasst und angeleitet. Zur Erhaltung und Entwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes, dem Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen und der Überwachung und Herstellung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grünanlagen und Verkehrsflächen werden konzeptionelle Planungen entwickelt und umgesetzt.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Entwicklung, Pflege und Ausweitung des Baumbestandes wird durch den Klimawandel immer mehr zur Herausforderung. Durch den Einbau spezieller Substrate, ein Gießkonzept sowie verschiedener Standortverbesserungs- und Vitalisierungsmaßnahmen wird der Baumbestand nachhaltig gesichert und durch mehr Baumpflanzungen vergrößert werden. Es ist darauf hinzuwirken, klimastabile, breitkronige Bäume als Schattenspende im Stadtgebiet zu pflanzen. Die in 2022 angeschaffte digitale Grünflächenmanagementdatenbank „pit kommunal“ wird in 2025 für die Bereiche Grünflächenkataster mit Wegen und Spielplatzkataster sukzessive in Betrieb genommen. Auf Grundlage des Konzepts zur Feststellung der notwendigen restauratorischen Maßnahmen auf dem historischen Albani-Friedhof (2021) werden die notwendigen Maßnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 weiter ausgeführt. Dazu werden in 2025 und 26 einzelne Schadstellen und Substanzverlust an den Grabzeichen beseitigt. Ab 2027 erfolgt dann eine Bestandssicherung mit einem geringeren jährlichen Bedarf von voraussichtlich 5.000 €. Auf dem Bartholomäusfriedhof werden 2025 und 2026 vier Grabzeichen saniert. Klimaplan: Das Konzept für das Straßenbegleitgrün (begonnen 2018) wird 2025 und 2026 durch den Umbau von Bestandsbaumscheiben nach verschiedenen Methoden erprobt, um die Ziele im Konzept anhand von Praxisbeispiele zu verifizieren. Acht Ziele des Klimaplan 2030 werden durch Maßnahmen weiterverfolgt. Als Wegebaumaßnahmen in Grünanlagen ist die Fortführung der Grundsanierung der wassergebundenen Wegebeläge eine Kernaufgabe zur Erhaltung von Grünflächen und Parks. Durch die Inbetriebnahme des neuen Grünflächenkatasters mit Wegekataster in 2025/26 wird das Ziel standardisiert in die Kernaufgaben des FD Grünflächen übernommen und unter Bereitstellung der notwendigen Mittel kann das Wegesystem in Grünanlagen in Zukunft regelmäßig in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden. Zum Erhalt der Artenvielfalt auf Wiesenflächen in Grünanlagen und auf Kompensationsflächen muss das Mahdgut bei einjähriger Mahd vollständig entfernt werden. Das differenzierte Pflegekonzept wird kontinuierlich entsprechend den finanziellen Mitteln erweitert und umgesetzt. Zur Sicherung und Verbesserung des Zustands geschützter Teichbiotope werden Einzelmaßnahmen wie Entschlammung und Uferrenaturierung in Auftrag gegeben. Die Habitatbaumschilder werden laufend an geeignete Bäume montiert, um für die Biodiversität zu sensibilisieren. In Zusammenarbeit mit 67.2 wird ein Konzept entwickelt und umgesetzt, um Eigentümer*innen zu gewinnen, auf ihren Firmengeländen den Baumbestand auch außerhalb der städtischen Grünflächen zu erweitern. Unter Evaluierung und Abstimmung mit anderen Fachdiensten, werden weitere Standorte für Entsiegelungsmaßnahmen geprüft und standortverbessernde Maßnahmen an Altbäumen in Abhängigkeit von finanziellen Mitteln umgesetzt. Entsiegelung der Fläche westlich des Bahnhofs/ Lokhallenvorfeld. Aufgrund der zunehmenden geringen Pegelstände der Leine werden alternative Wasserentnahmestellen gesucht, um die Entnahme von Oberflächenwasser für die Bewässerung zu verringern. Es werden mit der GEB Wege gesucht Grundwasser zu nutzen, das im Rahmen von Baumaßnahmen zeitlich begrenzt anfällt.						
Leistungen/Kostenträger						
5511200 Grünpflege 5511300 Baumpflege						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,7	6,7	6,1	6,1	6,7	
Aufwand je m² Grünflächen in EUR*			---	---	---	
Öffentliche Grünfläche je Einwohner in qm			18,90			

Anzahl Stadtbäume		1	51.608		
Anzahl der Teichsanierungen (Herberhausen)			---	---	---
Anzahl erledigte Restaurationen auf Parkfriedhöfen			54		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510110 Grünpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.917,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00						
3411000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	5.227,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	9.021,61						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	52.845,68	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.494,68						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.469,25						
3811210	ILV Ingenieurleistungen	67.726,17	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3999900	Erträge	146.126,72	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
4099800	Personalaufwendungen	375.398,95	393.000	437.800	499.300	517.000	525.000	534.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	12,22	1.500	500	500	500	500	500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	421,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.139.409,08	1.082.200	1.309.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.950,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.868,82	200	15.200	15.200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	459,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	9.144,12						
4241100	Strom	2.826,87						
4241110	Wasser	315,54	200	400	400	400	400	400
4241130	Reinigung	4.391,31						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	105.711,99	79.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
4241150	Gebäudeversicherung	58,11						
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	112,29						
4251100	Betriebsstoffe	4.371,57	800	800	800	800	800	800
4251200	Kfz-Steuer	372,00	300	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	793,78	500	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	5.506,03	600	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	89,95	400	400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	51,36						
4271600	Energiekosten	187,50	400	400	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.135,25						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124,28						
4291200	Externe Beratung	11.874,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.315,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	22.355,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.105,44						
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	18.373,15	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510110 Grünpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811210	ILV Ingenieurleistungen		500	500	500	500	500	500
4811220	ILV Bauhof	860.221,61	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	918,00						
4811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4999900	Aufwendungen	2.933.875,72	3.568.300	3.889.100	3.905.500	3.908.200	3.916.200	3.925.200
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	1.491,79						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.491,79						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.786.257,21	-3.508.600	-3.829.400	-3.845.800	-3.848.500	-3.856.500	-3.865.500

Produktbezeichnung:						
5540000 Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktverantwortung:				Teilhaushalt:		
68.2 Fachdienstleitung Umwelt				68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur		
Kurzbeschreibung						
Umsetzung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Besonderen Biotopschutzes; in den Naturschutzgebieten; Landschaftsschutzgebieten, im FFH-Gebiet und im Vogelschutzgebiet;						
Initiierung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen;						
Schutz, Pflege und Entwicklung wildlebender Pflanzen- und Tierarten Belange des Artenschutzes						
Umsetzung der Eingriffsregelung nach NNatSchG 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 das gemeinsame Beratungs- und Förderkonzept mit der Ökologischen Station umgesetzt.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)						
In naturschutzfachlichen Stellungnahmen zu Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren wird auf die Umsetzung ökologischer Standards (Dach- und Fassadenbegründung, grünordnerische Festsetzungen, Auflagen zum Baumschutz) hingewirkt.						
Im Bereich Maßnahmen „Ersatzgelder aus Baumschutzsatzung“ werden Baum- und Heckenpflanzungen im Stadtgebiet Göttingen sowie das Projekt „Hausbäume für Göttingen“ realisiert. Die Arbeiten werden in Kooperation mit dem FD Grünflächen durchgeführt (Standortsuche, Baubetreuung).						
Ein Schwerpunkt der Eingriffskompensation soll neben der Aufwertung der im Landschaftsplan ausgewiesenen landschaftsökologischen Entwicklungsbereiche die Mobilisierung von widerrechtlich der Ackernutzung zugeschlagenen Wegeseitenstreifen sein, die dann als Handlungsraum für Kompensationsmaßnahmen verfügbar gemacht werden. Die Aufwertung von Ackerrand- und Wegeseitenstreifen wird fortgeführt - eine Maßnahme im Labelingverfahren ‚StadtGrün naturnah‘. Darüber hinaus werden bei der Kompensationsmaßnahmenplanung verstärkt Möglichkeiten von Entsiegelungsmaßnahmen, Gewässerrenaturierungen und Biotoperstinandsetzungen geprüft und umgesetzt.						
Parallel hierzu finden flächige Kompensationsplanungen weiterhin in den landschaftsökologischen Entwicklungsbereichen (Kiessee Süd, Junkerberg, Groner Wäldchen, Grüngürtel Geismar) statt.						
In 2025 und 2026 wird die Herstellung der Kompensationsflächen am Siekanger fortgesetzt und abgeschlossen.						
Im Bereich des Artenschutzes werden verschiedene Maßnahmen aus dem Labelingverfahren ‚StadtGrün naturnah‘ aufgenommen bzw. weitergeführt (Erstellung eines Gebäudebrüterkonzeptes und weitere Maßnahmen zum Vogelschutz, Aufstellung von Insektenhotels, Schaffung von Totholzarealen und Herstellung von Rohbodenabschnitten und Feuchtbiotopen).						
Erfassung und Benachrichtigung der nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NNatschG neuen gesetzlich geschützten Biotope (geschützte Grünlandbiotope und Streuobstflächen) aus dem „Niedersächsischen Weg“.						
Bestandsanalyse der Vorkommen von invasiven Arten sowie Entwicklung und Umsetzung von Managementmaßnahmen.						
Zur Umsetzung des Managementplanes hinsichtlich des Erhalts und der Wiederherstellung der Lebensraumtypen werden folgende Ziele definiert: Durchführung der bisherigen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet, Erweiterung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet, Maßnahmen zur Wiederherstellung einzelner Lebensraumtypen, Einwerben von Fördermitteln für die Pflege und Entwicklung des FFH-Gebietes Nr. 138 „Göttinger Wald“, Beratung der Bewirtschafter*innen hinsichtlich bestehender Fördermöglichkeiten (Vertragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen).						
Fortführung einer Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband als ökologische Station.						
Die Umwelt- und Naturschutzverbände in der Stadt Göttingen erhalten eine institutionelle Förderung durch einen jährlichen Zuschussbetrag.						
Aufbau einer behördlichen Datenbank zu kollisionsgefährdeten Brutvogelarten nach § 45b BNatSchG.						
Öffentlichkeitsarbeit zu Natur- und Artenschutzthemen (Beschilderung, Informationsmaterial zur Öffentlichkeitssensibilisierung)						
Leistungen/Kostenträger						
5541100 Naturschutz und Landschaftspflege						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,8	5,8	6,4	6,4	5,7	
Naturschutzfachliche Stellungnahmen	400	400	388	359	410	
Anzahl kontrollierte Biotope nach § 30	25	25	25	20	54	
Landschaftsschutzgebiete (ha)	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	

Naturschutzgebiete (ha)	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
Anträge Baumschutz	400	400	400	414	431
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	20.500,00	100	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	28.366,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96,00						
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	36,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	20.235,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.068,30						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.148,94	400	400	400	400	400	400
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.054,80						
3999900	Erträge	111.505,54	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
4099800	Personalaufwendungen	421.428,97	458.400	511.800	530.100	544.000	554.000	564.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	28.420,37	12.500	12.700	13.300	13.500	13.900	14.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.944,64	126.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.953,20						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.984,64						
4231000	Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	200	200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	64,95						
4271200	Bewirtungskosten	172,50						
4291200	Externe Beratung	310,89						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	41.577,09	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.785,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.385,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100	100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	20,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.598,53						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	485,70	100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	28,55						
4811210	ILV Ingenieurleistungen	305,63						
4811220	ILV Bauhof	12.996,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	678.219,35	649.300	647.900	666.800	680.900	691.300	702.400
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1,00						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-566.712,81	-620.400	-619.000	-637.900	-652.000	-662.400	-673.500

Produktbezeichnung: 5610100 Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung					
Produktverantwortung: 68.2 Fachdienstleitung Umwelt			Teilhaushalt: 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur		
Kurzbeschreibung Förderung der guten intensiven Zusammenarbeit mit allen Gruppen und Institutionen des Umweltschutzes und anderen Nutzer*innen, mit Behörden und Unternehmen durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Stärkung des ausgeprägten ökologischen Bewusstseins vieler Bürger*innen durch attraktive Angebote; Durchführung der Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie deren regelmäßiger Fortschreibung. Durchführung der Luftreinhalteplanung. Durchsetzung von Maßnahmen gemäß 42. BImSchV zur In-/Wiederinbetriebnahme von Verdunstungskühlanlagen und Nassabscheidern. Koordination der Verfahren nach BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) und UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Durchführung der Umweltprüfung in der Bauleitplanung. Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher und abfallrechtlicher Beschwerden und Anregungen. Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen nach BImSchG gem. Zuständigkeitsverordnung. Genehmigungsbehörde im Bereich Windenergie, 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. Durchführung der Abfallerzeugerüberwachung gem. § 47 KrWG, der Gewerbeabfallverordnung sowie des Elektroaltgerätegesetzes. Durchführung und Überwachung der Vorschriften des Verpackungsgesetzes. 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) 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. Umsetzung des Überwachungskonzeptes von Abfallerzeuger*innen und Abfallentsorger*innen. Durchführung von regelmäßigen, verdachtsunabhängigen Kontrollen 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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,5	4,5	3,2	3,2	5,7
Feinstaubbelastung PM ₁₀ Anzahl Überschreitungen/Jahr (Zahl der Tageswerte > 50 µg/m³)	< 18	< 18	< 35	1	1
Feinstaub Jahresmittelwert in µg/m³	< 20	< 20	<40	15	17
NO ₂ -Belastung im Jahresmittel (in µg/m³)	< 20	< 20	<40	22	25
Abfallerzeugerüberwachung – Az. Kontrollierter Firmen	40	40	10	4	13
Az. der zu betreuenden Verdunstungskühlanlagen nach § 42 BImSchV	18	18	15	16	15
Anzahl der bearbeiten Beschwerden im Abfall/Immissionsschutz	220	220	180	200	175
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610100 **Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	1.777,89	500	500	500	500	500	500
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500	500
3561300	Zwangsgelder	300,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.768,03	900	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	6.845,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	261.979,10	350.400	350.000	409.200	424.000	430.300	437.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.465,34	13.900	15.100	15.800	16.200	16.700	17.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.848,45						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	20,29						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500	500
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	56,50						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,50						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.778,24	20.000	50.000	110.000	70.000	50.000	50.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		800	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.897,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.033,27						
4721112	Einzelwertberichtigung	577,26						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	35,90						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	43,75						
4811210	ILV Ingenieurleistungen		500	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	353.913,24	421.800	452.600	572.500	547.700	534.500	541.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-347.067,32	-419.800	-450.600	-570.500	-545.700	-532.500	-539.800

Produktbezeichnung: 5610110 Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten					
Produktverantwortung: 68.2 Fachdienstleitung Umwelt			Teilhaushalt: 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur		
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; Überwachung und Anordnung von Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz. 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) Aktualisierung und Verifizierung des Datenbestandes des Verdachtsflächenkatasters um die Anzahl von je 60 umweltrelevanten Nutzungen. Systematische Überprüfung von Altlastverdachtsflächen anhand von Einzelvorhaben mit Hilfe von Boden- und Grundwasseruntersuchungen. Erfassung neuer GW-Messstellen aus bestehenden Gutachten. Formulierung von Anforderungen zum vorsorgenden Bodenschutz im Rahmen der Erstellung von Bodenschutzkonzepten und bodenkundlichen Baubegleitungen bei größeren Bauvorhaben, insbesondere im Außenbereich. Systematische Überprüfung und Ergänzung der AwsV-Datensätze in der Datenbank. Insgesamt sind ca. 6.500 Datensätze eingepflegt. Von diesen sollen 100 Datensätze überprüft und entsprechend vervollständigt/ergänzt werden. Aktive Begleitung der Umsetzung des Niedersächsischen Weges in Göttingen („An allen Gewässern in Niedersachsen breitere Schutzstreifen einführen“ „Breitere Gewässerrandstreifen – also Uferbereich von Gräben und Flüssen – nicht düngen oder Pflanzenschutz aufbringen.“). Umsetzungsplanung Kieseeseentschlammung unter Prüfung von Fördermöglichkeiten.					
Leistungen/Kostenträger					
5611200 Gewässerschutz 5611300 Bodenschutz/Altlasten					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,2	5,2	4,7	4,7	5,3
Anzahl neu erfasster Nutzungen	50	50	60	49	65
Anzahl neu errichteter Grundwassermessstellen	5	5	5	8	6
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	20	20	20	16	21
Az. bodenschutzrechtlicher Stellungnahmen in der Umweltprüfung	300	300	300	197	200
Az. wasserrechtlicher Stellungnahmen in der Umweltprüfung	350	350	430	344	311
Az. wasserrechtliche Genehmigungen	45	45	45	56	
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610110 Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)	11.613,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	32.941,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.524,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.241,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.506,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.908,99						
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	500,00						
3999900	Erträge	72.735,49	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4099800	Personalaufwendungen	332.096,57	362.900	364.400	368.400	376.600	383.600	391.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	29.174,19	12.400	12.500	13.200	13.500	13.900	14.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.175,00						
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	854,97	500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	3.174,05	9.500	5.900	5.900	5.300	5.300	5.300
4251300	Kfz-Versicherung	153,00						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	48,95						
4291200	Externe Beratung	15.384,32	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	49.094,14	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.076,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,67						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.908,99						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		300	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	23,20						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	854,75						
4811220	ILV Bauhof		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	435.244,01	478.000	476.000	480.700	488.600	496.000	504.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-362.508,52	-429.500	-427.500	-432.200	-440.100	-447.500	-455.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611200 Gewässerschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3311000	Verwaltungsgebühren	20.719,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.524,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.029,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	1.908,99						
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	500,00						
3999900	Erträge	32.681,50	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4099800	Personalaufwendungen	200.331,91	215.500	193.900	196.000	200.300	204.100	208.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.204,50	6.900	6.900	7.300	7.500	7.700	7.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	854,97						
4241100	Strom		4.400	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	48,95						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	26.290,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	742,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,67						
4721112	Einzelwertberichtigung	1.908,99						
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	23,20						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	854,75						
4999900	Aufwendungen	247.562,61	256.800	233.700	236.200	240.300	244.300	248.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-214.881,11	-232.200	-209.100	-211.600	-215.700	-219.700	-224.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611300 **Bodenschutz / Altlasten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)	11.613,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	12.222,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.241,00						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.477,39	400	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	40.053,99	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4099800	Personalaufwendungen	131.764,66	147.400	170.500	172.400	176.300	179.500	183.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.969,69	5.500	5.600	5.900	6.000	6.200	6.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.175,00						
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
4241100	Strom	3.174,05	5.100	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
4251300	Kfz-Versicherung	76,50						
4291200	Externe Beratung	15.384,32	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	22.803,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	333,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		200	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	187.681,40	221.200	242.300	244.500	248.300	251.700	255.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-147.627,41	-197.300	-218.400	-220.600	-224.400	-227.800	-231.700

Produktbezeichnung:					
5410200 Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken					
Produktverantwortung:			Teilhaushalt:		
68.3 Fachdienstleitung Straßen und Wasserbau			68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur		
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).					
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.					
Beteiligung an der Umsetzung des Parkraummanagementkonzeptes unter Federführung 07 (Nachhaltigkeitsreferat) mit 20 (Parkraumbewirtschaftung), 61.4 (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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,6	13,6	13,7	13,7	14,1
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen (Straßen)	1,54	0,75	1,07	0,41	0,68
Investitionsvolumen für Straßenneubau in EUR	9.220.000	4.845.000	6.815.000	2.759.575	4.242.624
Straßenbauunterhaltungsmittel in EUR pro qm	1,04	1,02	1,09	0,79	0,74
Straßenbauunterhaltungsvolumen in EUR	4.937.900	4.819.900	5.134.900	4.730.742	3.504.606
Energiekosten je Straßenleuchte in EUR	115	115	86,82	84,65	77,32
Anzahl Straßenleuchten (Stadt)	--- *	--- *	6.038	6.122	6.122
Anzahl Straßenleuchten (EAM)	11.749	11.749	5.711	5.694	5.694
Anzahl modernisierter LSA (Alter <20 J.)	110	107	113		
Anzahl Lichtsignalanlagen (LSA)	114	114	113		
Anzahl Sanierung von Lichtsignalanlagen	3	3	2		
Anzahl Umbauten an Lichtsignalanlagen	0	0	5		
Erläuterungen					
* Aufgrund der Veräußerung der Straßenbeleuchtung an die EAM werden hier keine Straßenleuchten mehr ausgewiesen.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410200 **Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.081.996,83						
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	824.695,68						
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	29.069,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,00						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	77,37						
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	14.601,37						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	13.496,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete	11.068,11						
3811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge	2.976.154,87	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
4099800	Personalaufwendungen	1.011.813,99	1.060.700	1.157.700	1.384.400	1.438.100	1.458.600	1.481.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	55.679,48	24.500	25.000	26.200	26.600	27.400	28.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.130.763,96	2.274.200	3.033.500	3.201.500	3.393.500	3.592.500	3.786.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.576,36	100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.017,46	4.200					
4241100	Strom	2.130,36						
4241130	Reinigung	207.587,61	1.854.700	2.249.600	2.249.600	2.249.600	2.249.600	2.249.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	10.275,95	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.761.972,00	1.912.000	1.933.900	1.933.900	1.933.900	1.933.900	1.933.900
4251100	Betriebsstoffe	2.059,79		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251200	Kfz-Steuer	151,00		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	1.363,73		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.458,94		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	414,72	800	800	800	800	800	800
4271600	Energiekosten	1.186.808,87	1.527.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.048,39		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291200	Externe Beratung	63,83						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.213,71	33.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.623,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		100					
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.748,67	7.000	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.134.072,88						
4811180	ILV Verpflegung	53,30						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	952,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	54.922,69	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.550,00						
4811220	ILV Bauhof	1.880.781,37	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410200
Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811800	ILV Infoma		700					
4811900	ILV Steuerung			700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	18.479.105,02	11.737.900	12.809.100	13.205.000	13.451.100	13.671.400	13.888.500
5012300	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (INV)	850,00						
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	370.479,17						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	39.443,22						
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	98.550,23						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	430.436,18						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-15.072.513,97	-11.561.500	-12.632.700	-13.028.600	-13.274.700	-13.495.000	-13.712.100

Produktbezeichnung: 5520000 Betrieb von Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen						
Produktverantwortung: 68.3 Fachdienstleitung Tiefbau				Teilhaushalt: 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur		
Kurzbeschreibung Bauvorbereitung und Bauausführung für Wasserbau- und Hochwasserschutzmaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure) gemäß § 55, Leistungsphase 1 bis 3 und 5 bis 9: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 5. Ausführungsplanung 6. Vorbereitung der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Objektüberwachung 9. Objektbetreuung und Dokumentation. Bauliche Unterhaltung der Gewässer für die Gewährleistung des Wasserabflusses.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Umsetzung und ergebnisorientierter Einsatz der zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln (Anlegung von naturnahen Retentionsräumen – Regenrückhaltung- u. Abflussverbesserungsmaßnahmen, um die Gefährdung durch Hochwasser bei Starkregenereignissen zu reduzieren). Die durchschnittlichen Unterhaltungskosten je Gewässer-Km in Höhe von 6.000,- EUR pro Jahr sollen nicht überschritten werden. Lokalisierung von hochwassergefährdeten Gebieten, Konzeptionierung von technischen und naturverträglichen Lösungen.						
Leistungen/Kostenträger						
5522200 Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen 5529980 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Unterhaltungskosten pro km Gewässer in EUR	6.000	6.000	5.000	6.161	5.590	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5520000 **Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	44.419,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	392,00	400	400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.667,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	49.978,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4099800	Personalaufwendungen	80.241,63	67.700	104.500	159.900	168.200	169.700	171.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	48.360,83	19.400	22.400	23.700	24.100	24.800	25.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.746.110,77	132.500	132.500	140.000	146.000	153.000	161.000
4241130	Reinigung	3.805,25		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	76,90						
4271600	Energiekosten	1.024,09	10.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	98.804,22	65.300	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	352,00		300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen		1.500	2.400	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	174.109,51						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		600	600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen	4.424,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811220	ILV Bauhof	186.380,25	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
4811800	ILV Infoma		100					
4811900	ILV Steuerung	32.740,20		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	2.376.430,34	623.600	705.600	768.100	782.800	792.000	802.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.326.451,79	-620.500	-702.500	-765.000	-779.700	-788.900	-798.900

Produktbezeichnung: 5110200 Straßenwesen					
Produktverantwortlicher: 68.4 Fachdienstleitung Bauverwaltung			Teilhaushalt: 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur		
Kurzbeschreibung Die Widmung einer Straße begründet ihren Status als öffentliche Straße und eröffnet den Gemeingebrauch. Für die Inanspruchnahme von öffentlich gewidmetem Raum über den Gemeingebrauch hinaus bedarf es einer Sondernutzungserlaubnis bzw. eines Gestattungsvertrages.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Mindestens 90 % der vollständig eingereichten Anträge sollen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang beschieden werden. Kontinuierliche Kontrollen (nach Bedarf) hinsichtlich der Einhaltung der Sondernutzungssatzung (insbesondere Warenauslagen und Plakatstände) in der Göttinger Innenstadt. Jährliche Information der politischen Gremien über die Umsetzung der Neufassung der Sondernutzungssatzung und deren Kontrolle nur bei wesentlichen Änderungen.					
Leistungen/Kostenträger					
5119100 Erlaubnisse für Sondernutzung 5119200 Straßenrechtliche Maßnahmen					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,4	3,4	3,2	3,2	2,6
Antragsbearbeitung innerhalb von 14 Tagen in %	90	90	90		
Erläuterungen/Maßnahmen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110200 Straßenwesen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	33.981,82	12.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	967.180,48	950.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	687,00	700	700	700	700	700	700
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	30.000,00						
3561300	Zwangsgelder	7.000,00	500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.139,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3999900	Erträge	1.045.988,60	971.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800	1.071.800
4099800	Personalaufwendungen	153.312,75	145.100	161.500	160.100	162.200	165.100	168.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	82.491,98	34.000	40.700	42.800	43.500	45.100	45.900
4231000	Mieten und Pachten	235,00						
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	386,26						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	160,66						
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4721112	Einzelwertberichtigung	1.730,74						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,13						
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof		800	800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen	238.320,52	183.600	205.200	205.900	208.700	213.200	217.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	807.668,08	788.200	866.600	865.900	863.100	858.600	854.700

Produktbezeichnung: 5110210 Beiträge und Verträge							
Produktverantwortlicher: 68.4 Fachdienstleitung Bauverwaltung			Teilhaushalt: 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur				
Kurzbeschreibung Im Rahmen dieses Produktes werden folgende Leistungen erbracht: - Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB - 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. 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 3 Monate) 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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)			4,4	4,4	4,6	4,6	4,4
Erläuterungen/Maßnahmen							

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110210 **Beiträge und Verträge**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3311000	Verwaltungsgebühren	14.655,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	232.537,39						
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	18.678,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		500	500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	16.289,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3999900	Erträge	282.159,51	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4099800	Personalaufwendungen	312.746,59	221.200	300.500	296.600	299.200	304.800	310.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	170.366,96	55.500	93.000	97.800	99.500	102.800	104.800
4518000	Zinsaufwendungen an übrigen inländischen Bereichen	1.034,25						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	327,10						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4999900	Aufwendungen	484.474,90	285.800	402.600	403.500	407.800	416.700	424.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-202.315,39	-243.300	-360.100	-361.000	-365.300	-374.200	-381.900

Produktbezeichnung: 5530000 Bestattungsdienste					
Produktverantwortung: 68.5 Fachdienstleitung Friedhöfe			Teilhaushalt: 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur		
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 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. Unter Berücksichtigung des Wandels in der Bestattungskultur ist auf den kommunalen Friedhöfen ein zeitgemäßes Angebot an Grabarten vorzuhalten, so dass, gemessen an den Sterbefällen in Göttingen, 65% der Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen durchgeführt werden. Die Kremationsanlage gibt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich über den Ablauf einer Feuerbestattung zu informieren. Zu diesem Zweck werden jährlich an 4 Terminen öffentliche Führungen und an bis zu 10 Terminen Führungen für interessierte Besuchergruppen aus Pflege- und Gesundheitsberufen o.ä. durchgeführt. Zur Förderung der Biodiversität sollen auf allen kommunalen Friedhöfen Blühstreifen aus ein- oder mehrjährigen Blumenarten angelegt und dauerhaft erhalten werden. Bevorzugt soll dabei Samen von gebietseigenen Wildblumen verwandt werden. Nach insgesamt 13 Betriebsjahren sind beide Einäscherungsöfen im Krematorium zu erneuern. Die entsprechenden HH-Mittel werden im Investitionshaushalt bereitgestellt. Da die Anzucht von Frühjahrs- und Sommerblumen in Gewächshäusern mit einem hohen Energieaufwand verbunden ist, wird zukünftig auf deren Verwendung auf den städtischen Friedhöfen verzichtet. Beete werden stattdessen mit dauerhaften, insektenfreundlichen Stauden oder Gehölzen bepflanzt.					
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 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	32,6	32,6	29,5		
Saison- und Aushilfskräfte (Az.)	0	0	5	5	
Erdbeisetzungen (Az.)	130	130	130	127	
Urnenbeisetzungen (Az.)	725	725	690	787	
Einäscherungen (Az.)	4.400	4.400	4.455	4.582	
Gesamtkostendeckungsgrad	97,0%	97,0%	97,2%		
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000 Bestattungsdienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	845,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	10.727,00	11.000	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.446.630,21	3.115.300	3.230.000	3.250.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	155.879,00	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
3411000	Mieten und Pachten	12.392,24	8.800	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3421000	Erträge aus Verkauf	45.229,29	63.300	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.355,40	80.700	700	700	700	700	700
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	39.960,87	40.900	50.400	40.400	40.400	40.900	40.900
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.424,09						
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1,19						
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.484,97						
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	384,57						
3811160	ILV Personal	38.640,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3811220	ILV Bauhof	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3999900	Erträge	4.127.153,83	3.787.700	3.831.700	3.841.700	3.862.200	3.862.700	3.862.700
4099800	Personalaufwendungen	1.942.562,55	2.065.300	2.053.100	2.079.500	2.130.800	2.171.500	2.216.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-10,04	7.600	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	53.096,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.841,58	20.300	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108.327,66	116.200	99.200	99.200	119.200	119.200	119.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.375,34	86.300	81.000	83.000	85.000	86.000	86.000
4231000	Mieten und Pachten	7.656,82	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	5.647,62	5.200	6.100	6.700	7.300	7.400	8.000
4241100	Strom	126.658,27	146.500	138.500	138.500	136.500	136.500	136.500
4241110	Wasser	14.113,04	13.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4241120	Heizung	22.914,68	28.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4241130	Reinigung	11.677,72	12.600	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	30.227,46	42.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
4241150	Gebäudeversicherung	4.935,51	3.800	5.400	5.400	5.900	5.900	6.400
4241160	Inventarversicherung	419,49	500	500	500	500	500	500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	816,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Betriebsstoffe	33.189,18	45.000	46.000	46.500	47.000	48.500	50.000
4251200	Kfz-Steuer	1.085,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251300	Kfz-Versicherung	4.310,77	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	48.531,10	44.000	45.000	45.000	45.000	46.000	46.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	9.240,43	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4261200	Aus- und Fortbildung	44,37	500	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.972,86	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271200	Bewirtungskosten	339,93	400	100	100	100	100	400
4271600	Energiekosten	143.180,30	82.200	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000 Bestattungsdienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	17.279,79	15.200	13.100	13.100	13.100	13.600	13.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,42	700	200	200	200	200	200
4281900	Sonstige Vorräte	20.899,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291200	Externe Beratung	1.318,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	56.650,61	43.800	97.300	97.300	49.800	49.800	49.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.123,82	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	130,00	100	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	33.826,20	29.300	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4441100	Sonstige Versicherungen	24,00						
4482000	Säumniszuschläge	1,50						
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	310.648,00						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	308.592,24						
4721112	Einzelwertberichtigung	15.796,11						
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,48						
4811100	ILV Raumkosten / Miete	88.907,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	5.571,29	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	389,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811170	ILV VKE	158.300,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		600	600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811220	ILV Bauhof	81.114,62	500	500	500	500	500	500
4811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	173.880,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4811800	ILV Infoma		4.300					
4811900	ILV Steuerung			4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4999900	Aufwendungen	3.987.634,88	3.311.900	3.367.800	3.389.800	3.416.200	3.461.900	3.510.700
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	935,94						
5112050	Aufwendungen für Schadensfälle (Bauunterhalt. SK)	4.035,25						
5112300	Aufwendungen für Schadensfälle (Unbewegliches Vermögen)	956,77						
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	85,00						
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	25.692,83						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	21.551,75						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	161.070,70	475.800	463.900	451.900	446.000	400.800	352.000

Investitionen Teilhaushalt 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Erwerb EDV-Software	6660200001		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	32.000,00 42.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	32.000,00 42.000,00
FB 66 Erwerb v. bewegl. Vermögen	6660200002	3.494,14	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	56.000,00 71.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.494,14	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	56.000,00 71.000,00
FB 66 Modernisierung Signaltechnik	6663005008	46.263,16	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				1.335.000,00 1.635.000,00
Baumaßnahmen	260	46.263,16	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				1.335.000,00 1.635.000,00
FB 66 Radschnellweg; Baukosten	6663005010	524.590,78	500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00					2.342.500,00 5.842.500,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	185.000,00									4.247.500,00 4.247.500,00
Baumaßnahmen	260	709.590,78	500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00					6.590.000,00 10.090.000,00
FB 66 Erneuerung Steuerkabel	6663005015	4.490,18	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	500.000,00 800.000,00
Baumaßnahmen	260	4.490,18	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	500.000,00 800.000,00
FB 66 BG Deneweg	6663525001	61.925,23					20.000,00				261.000,00 281.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200						180.000,00				821.000,00 1.001.000,00
Baumaßnahmen	260	61.925,23					200.000,00				1.082.000,00 1.282.000,00
FB 66 BG Nördl. Deneweg	6663525002		30.000,00		80.000,00	8.000,00	26.000,00				35.000,00 69.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		270.000,00			72.000,00	234.000,00				315.000,00 621.000,00
Baumaßnahmen	260		300.000,00		80.000,00	80.000,00	260.000,00				350.000,00 690.000,00
FB 66 BG Kleehöfen Süd	6663545001	350.000,00			600.000,00		60.000,00				85.000,00 145.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200						540.000,00				765.000,00 1.305.000,00
Baumaßnahmen	260	350.000,00			600.000,00		600.000,00				850.000,00 1.450.000,00
FB 66 BG Wiesental Süd	6663555001		99.500,00					2.350.000,00	235.000,00		174.500,00 409.500,00
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		895.500,00						2.115.000,00		1.570.500,00 3.685.500,00
Baumaßnahmen	260		995.000,00					2.350.000,00	2.350.000,00		1.745.000,00 4.095.000,00
FB 66 BG Lange Rekesweg	6663565001			10.000,00		77.000,00		2.350.000,00 4.700.000,00	235.000,00	470.000,00	37.500,00 829.500,00
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			90.000,00		693.000,00			2.115.000,00	4.230.000,00	337.500,00 7.465.500,00

Investitionen Teilhaushalt 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Stadt Göttingen											
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260			100.000,00		770.000,00		2.350.000,00 4.700.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00	375.000,00 8.295.000,00
FB 66 BG Auf der Lieth	6663575001		70.000,00	3.500,00	500.000,00	6.000,00	50.000,00	340.000,00		34.000,00	79.000,00 172.500,00
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		630.000,00	31.500,00		54.000,00	450.000,00			306.000,00	711.000,00 1.552.500,00
Baumaßnahmen	260		700.000,00	35.000,00	500.000,00	60.000,00	500.000,00	340.000,00		340.000,00	790.000,00 1.725.000,00
FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	6663615001	119.658,31	200.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	2.250.000,00 5.250.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200										450.000,00 450.000,00
Baumaßnahmen	260	119.658,31	200.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	2.700.000,00 5.700.000,00
FB 66 Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.	6663705001	6.168,86	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1.050.000,00 1.550.000,00
Baumaßnahmen	260	6.168,86	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1.050.000,00 1.550.000,00
FB 66 Hasenwinkel	6663905004	53.000,00	500.000,00	100.000,00	1.000.000,00	400.000,00	750.000,00				1.250.000,00 2.500.000,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			400.000,00		100.000,00	250.000,00				750.000,00
Baumaßnahmen	260	53.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00				1.250.000,00 3.250.000,00
FB 66 Ausbau B 27; Weender LdStr.	6666075012		200.000,00				340.000,00				450.000,00 790.000,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190						510.000,00				510.000,00
Baumaßnahmen	260		200.000,00				850.000,00				450.000,00 1.300.000,00
FB 66 Straßenbeleuchtung -Neubau und Erneuerung-	6667015009			850.000,00		950.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	4.800.000,00
Aktivierbare Zuwendungen	290			850.000,00		950.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	4.800.000,00
FB 66 Ablösebeträge Einstellplatzpflichtige	6668015000	-4.612,80	-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-825.000,00 -1.200.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	4.612,80	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	825.000,00 1.200.000,00
FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	6669005009	89.901,01	1.250.000,00	-585.000,00		-15.000,00					2.821.000,00 2.221.000,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			785.000,00		785.000,00					344.000,00 1.914.000,00
Baumaßnahmen	260	89.901,01	1.250.000,00	200.000,00		770.000,00					3.165.000,00 4.135.000,00
FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	6746005001	219.584,05	290.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00				1.220.000,00 2.090.000,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	23.090,00									100.000,00 100.000,00
Baumaßnahmen	260	75.137,78									

Investitionen Teilhaushalt 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	167.536,27	290.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00				1.320.000,00 2.190.000,00
FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen	6758005007		7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00				68.400,00 90.300,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00				68.400,00 90.300,00
FB 67 Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung	6758005011	26.708,20	165.000,00	150.000,00							630.000,00 780.000,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	288.092,59	912.000,00								2.550.000,00 2.550.000,00
Baumaßnahmen	260	314.800,79	1.077.000,00	150.000,00							3.180.000,00 3.330.000,00
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	6775000001	44.783,98	35.000,00	17.000,00		22.000,00	15.000,00		6.000,00	6.000,00	431.000,00 497.000,00
Veräußerung von Sachvermögen	210	2.440,17									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	47.224,15	35.000,00	17.000,00		22.000,00	15.000,00		6.000,00	6.000,00	431.000,00 497.000,00
FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte	6775000003	2.839,66	10.000,00	8.000,00		5.000,00	7.000,00		17.000,00	19.000,00	269.800,00 325.800,00
Veräußerung von Sachvermögen	210	1,00									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.840,66	10.000,00	8.000,00		5.000,00	7.000,00		17.000,00	19.000,00	269.800,00 325.800,00
FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	6775000004	38.135,27	36.000,00	31.000,00		28.000,00	33.000,00		72.000,00	44.000,00	686.000,00 894.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	38.135,27	36.000,00	31.000,00		28.000,00	33.000,00		72.000,00	44.000,00	686.000,00 894.000,00
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb v. Software	6775000007			20.000,00							20.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			20.000,00							20.000,00
FB 67 Neubaumaßnahmen	6775000013	12.942,76	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		44.000,00	2.000,00	165.000,00 217.000,00
Baumaßnahmen	260	11.053,84									156.000,00 156.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.888,92	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		44.000,00	2.000,00	9.000,00 61.000,00
FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium	6775005003	10.242,68	25.000,00				80.000,00		44.000,00	10.000,00	882.000,00 1.016.000,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										40.000,00 40.000,00
Baumaßnahmen	260		25.000,00				80.000,00		44.000,00	10.000,00	842.000,00 976.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.242,68									
FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	6775005004		52.000,00	52.000,00	36.000,00	36.000,00					202.000,00 290.000,00
Baumaßnahmen	260										150.000,00 150.000,00

Investitionen Teilhaushalt 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Stadt Göttingen											
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		52.000,00	52.000,00	36.000,00	36.000,00					52.000,00 140.000,00
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfb./Ausstatt	6775005006	5.426,40	4.000,00	6.000,00		6.000,00	3.000,00		7.000,00	6.000,00	120.000,00 148.000,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										10.000,00 10.000,00
Baumaßnahmen	260		2.000,00								108.000,00 108.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.426,40	2.000,00	6.000,00		6.000,00	3.000,00		7.000,00	6.000,00	2.000,00 30.000,00
FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	6775005007		385.000,00	418.000,00	462.000,00	462.000,00					1.375.000,00 2.255.000,00
Baumaßnahmen	260		385.000,00	418.000,00	462.000,00	462.000,00					1.375.000,00 2.255.000,00
FB 68 Kieseeentschlammung	6812000008			3.900,00							3.900,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			74.100,00							74.100,00
Baumaßnahmen	260			78.000,00							78.000,00
FB 68 Busanbindung Klinikum-Ost	6863005042			50.000,00							50.000,00
Baumaßnahmen	260			50.000,00							50.000,00
FB 68 Lutterbrücke Sonnenbreite	6863055021			45.000,00	150.000,00	150.000,00					195.000,00
Baumaßnahmen	260			45.000,00	150.000,00	150.000,00					195.000,00
FB 68 Gronebrücke Grätzelstraße	6863055022						150.000,00			1.450.000,00	1.600.000,00
Baumaßnahmen	260						150.000,00			1.450.000,00	1.600.000,00
FB 68 Annastraße von Arndtstr.-Krzbg.	6863605045			550.000,00	1.320.000,00 500.000,00	1.120.000,00	300.000,00				1.970.000,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			80.000,00		200.000,00	200.000,00				480.000,00
Baumaßnahmen	260			630.000,00	1.320.000,00 500.000,00	1.320.000,00	500.000,00				2.450.000,00
FB 68 Ausbau Harrenacker	6863605046			530.000,00							530.000,00
Baumaßnahmen	260			530.000,00							530.000,00
FB 68 Riemannstraße-Ost	6863605047			530.000,00							530.000,00
Baumaßnahmen	260			530.000,00							530.000,00
FB 68 Mittelbergring	6863605048			800.000,00	450.000,00	450.000,00					1.250.000,00
Baumaßnahmen	260			800.000,00	450.000,00	450.000,00					1.250.000,00

Investitionen Teilhaushalt 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 68 Ausbau der Grätzelstraße	6863605049					190.000,00	350.000,00			2.500.000,00	3.040.000,00
Baumaßnahmen	260					190.000,00	350.000,00			2.500.000,00	3.040.000,00
FB 68 Ausbau der Martin-Luther-Straße	6863605050						160.000,00			1.500.000,00	1.660.000,00
Baumaßnahmen	260						160.000,00			1.500.000,00	1.660.000,00
FB 68 Jüdenstraße	6863605051					100.000,00		920.000,00	920.000,00		1.020.000,00
Baumaßnahmen	260					100.000,00		920.000,00	920.000,00		1.020.000,00
FB 68 Umbau Krzg. Hann-Str. - Gr.-Breite	6863605052			85.000,00		150.000,00		900.000,00	1.600.000,00	900.000,00	2.735.000,00
Baumaßnahmen	260			85.000,00		150.000,00		900.000,00	1.600.000,00	900.000,00	2.735.000,00
FB 68 Zaunanlage Fernbussteig	6863605053			50.000,00							50.000,00
Baumaßnahmen	260			50.000,00							50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		2.118.778,43	6.834.300,00	6.349.300,00	5.998.000,00 2.600.000,00	10.713.300,00	6.872.300,00	5.620.000,00 5.940.000,00	9.175.000,00	13.242.000,00	31.019.200,00 77.371.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen		-503.236,56	-2.782.500,00	-1.535.600,00		-1.979.000,00	-2.439.000,00		-4.305.000,00	-4.611.000,00	-13.036.500,00 -27.906.100,00
Gesamtsumme		1.615.541,87	4.051.800,00	4.813.700,00	5.998.000,00 2.600.000,00	8.734.300,00	4.433.300,00	5.620.000,00 5.940.000,00	4.870.000,00	8.631.000,00	17.982.700,00 49.465.000,00

Fachbereich 69

Baubetrieb und Stadtwald

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.510,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.413,00						
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.492,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	287.001,52	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.595,92	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		200	200	200	200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.483,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	63.828,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	= Summe ordentliche Erträge	472.325,68	501.400	501.400	501.400	501.400	501.400	501.400
13	Personalaufwendungen	7.379.625,84	7.552.200	7.663.600	7.839.800	8.034.800	8.184.600	8.350.800
14	Versorgungsaufwendungen	273.619,76	83.700	112.300	117.300	119.200	122.400	124.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.889,67	1.478.700	1.467.800	1.467.800	1.467.300	1.467.300	1.467.300
16	Abschreibungen	293.064,24						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269,41						
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.030,26	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.854.499,18	9.139.100	9.267.600	9.448.800	9.645.200	9.798.200	9.966.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-9.382.173,50	-8.637.700	-8.766.200	-8.947.400	-9.143.800	-9.296.800	-9.465.100
24	außerordentliche Erträge	51.269,65						
25	außerordentliche Aufwendungen	1,00						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)	51.268,65						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.330.904,85	-8.637.700	-8.766.200	-8.947.400	-9.143.800	-9.296.800	-9.465.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.444.379,80	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.548.039,47	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.896.340,33	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.434.564,52	-3.010.800	-3.139.300	-3.320.500	-3.516.900	-3.669.900	-3.838.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 69 **Baubetrieb und Stadtwald**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.071,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.568,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	privatrechtliche Entgelte	268.183,60	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.543,73	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		200	200	200	200	200	200
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.851,88						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.219,57	460.600	460.600	460.600	460.600	460.600	460.600
110	Personalauszahlungen	6.868.142,57	7.530.900	7.624.400	7.800.600	7.995.600	8.145.400	8.311.600
120	Versorgungsauszahlungen	93.683,69	80.900	107.500	112.500	114.400	117.600	119.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.687.514,83	1.478.700	1.467.800	1.467.800	1.467.300	1.467.300	1.467.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	832,49						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.337,49	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.511,07	9.115.000	9.223.600	9.404.800	9.601.200	9.754.200	9.922.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-8.172.291,50	-8.654.400	-8.763.000	-8.944.200	-9.140.600	-9.293.600	-9.461.900
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00						
210	Veräußerung von Sachvermögen	48.904,00						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.904,00						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
260	Baumaßnahmen		10.000					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	269.823,77	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269.823,77	271.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-219.919,77	-271.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.392.211,27	-8.925.400	-9.024.000	-9.205.200	-9.401.600	-9.554.600	-9.722.900
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.392.211,27	-8.925.400	-9.024.000	-9.205.200	-9.401.600	-9.554.600	-9.722.900

Teilhaushalt 69

Baubetrieb und Stadtwald

Leitsätze

Der Baubetriebshof führt die von den Fachdiensten beauftragten manuellen Arbeiten in den Bereichen Tiefbau, Spielplatzunterhaltung, Grünflächenpflege und Forst für sämtliche städtischen Fachbereiche, -dienste und wirtschaftlichen Unternehmen in Auftragnehmerfunktion durch.

Produkte

5730400	Baubetriebshof
5550000	Urbane Forstwirtschaft

Produktbezeichnung: 5730400 Baubetriebshof						
Produktverantwortung: 69 Fachbereichsleitung Baubetrieb			Teilhaushalt: 69 Baubetrieb und Stadtwald			
Kurzbeschreibung Der Fachbereich Baubetrieb ist als Hilfsbetrieb der Verwaltung, ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Göttingen, welches nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt wird. Er führt Hochbau-, Tiefbau-, Forst- und Grünpflegearbeiten als Auftragnehmer für sämtliche städtischen Fachbereiche, -dienste und wirtschaftlichen Unternehmen aus. Der Fachdienst versteht sich als qualifizierter Dienstleistungsbetrieb, der eingesetzt wird, soweit er sich auch gegenüber externen Dienstleistungsunternehmen behaupten kann.						
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bei der Anschaffung von Kfz und Maschinen ist auch das Leasing zu prüfen sowie ein besonderes Augenmerk auf E-Mobilität zu legen.						
Leistungen/Kostenträger						
5733100 Ausführung von Hochbau-, Tiefbau und Grünarbeiten (Baubetrieb) 5739980 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Baubetrieb)						
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	131,6	131,6	122,4	122,4	120,3	
Anzahl Saisonkräfte	6	6	6	6	6	
Anzahl durch Kauf angeschaffter Kfz und Maschinen	5	5	5	8	9	
Anzahl geleaster Kfz und Maschinen	15	15	15	22	19	
Erläuterungen						

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400

Baubetriebshof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.647,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	951,00						
3411000	Mieten und Pachten		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3421000	Erträge aus Verkauf	27.023,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	16.344,09	200	200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,00						
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	30.378,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	16.143,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	3.102,94						
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	104,10						
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.903,30						
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	44.548,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	62.812,14	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	856,69						
3711200	Aktiviert Eigenleistungen (PK)	4.626,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3811160	ILV Personal	9.268,50						
3811220	ILV Bauhof	4.434.994,80	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
3999900	Erträge	4.659.901,42	7.154.100	7.154.100	7.154.100	7.154.100	7.154.100	7.154.100
4099800	Personalaufwendungen	7.357.386,55	7.548.100	7.652.500	7.828.700	8.023.700	8.173.500	8.339.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	273.619,76	83.700	112.300	117.300	119.200	122.400	124.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	210.317,04	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.250,51	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.375,57	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.479,12	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4231000	Mieten und Pachten	105.198,56	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	331.479,37	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
4241100	Strom	9.532,95	6.400	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500
4241110	Wasser	6.486,44	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241120	Heizung	39.519,87	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4241130	Reinigung	2.550,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	14.353,92	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4241150	Gebäudeversicherung	1.059,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	550,08						
4241190	Sonstige gebäudespezifische Versicherungen		100	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	283,08						
4251100	Betriebsstoffe	262.779,54	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
4251200	Kfz-Steuer	12.486,58	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4251300	Kfz-Versicherung	44.701,68	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	281.314,05	293.400	278.900	278.900	278.900	278.900	278.900
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	50.782,18	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
4261200	Aus- und Fortbildung	9.711,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271200	Bewertungskosten	509,90						
			- 653 -					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400 Baubetriebshof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	1.696,89						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	54.997,08	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.209,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4281200	Bauhof	10.733,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291200	Externe Beratung		500	500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	296,45						
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600					
4439700	Geschäftsaufwendungen	18.675,87	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4441200	Schadensfälle	-1.185,43						
4482000	Säumniszuschläge	260,91						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	279.442,88						
4721112	Einzelwertberichtigung	567,30						
4811110	ILV Beschaffungswesen	33,00	100	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.444,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.472,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.479,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4811800	ILV Infoma		2.800					
4811900	ILV Steuerung	939.727,07	740.000	742.800	742.800	742.800	742.800	742.800
4999900	Aufwendungen	10.528.579,73	9.812.200	9.933.700	10.114.900	10.311.300	10.464.300	10.632.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00						
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	51.269,65						
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	51.268,65						
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.817.409,66	-2.658.100	-2.779.600	-2.960.800	-3.157.200	-3.310.200	-3.478.300

Produktbezeichnung: 5550000 Urbane Forstwirtschaft					
Produktverantwortung: 69 Fachbereichsleitung Baubetrieb			Teilhaushalt: 69 Baubetrieb und Stadtwald		
Kurzbeschreibung Der Stadtwald dient vorrangig der Erhaltung der biologischen Vielfalt, der landschaftsökologischen Funktion des Waldes und der Erholung der städtischen Bevölkerung. Der Stadtwald wird zu einem Schwammwald weiterentwickelt. Die Wasserretention soll vor allem bei möglichem Abfluss in urbane Gebiete gesteigert werden. Der Wasserhaushalt des Waldes ist für zunehmende Hitze- und Dürreperioden zu stärken. Die Erholung wird im Stadtwald durch intensive Pflege der vorhandenen Wander- und Wirtschaftswege, durch Informationsmaterial, Bänke, Schutzhütten und durch die Pflege einer abwechslungsreichen, vielfältigen Erholungslandschaft mit Obstwiesen, Arboreten, Teichen, Blumenwiesen, Wildgehege, Aussichtstürmen, Festplatz und Landschaftspark gefördert. Voraussetzung hierfür ist ein qualitativ hochwertiger Naturraum, der zu erhalten und ggf. herzustellen ist. Deswegen werden vom Forstbetrieb im Naturschutzgebiet „Göttinger Stadtwald und Kerstlingeröder Feld“ auf 1.193 ha in Absprache und nach Vorgabe der zuständigen Naturschutzbehörde besondere Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt. Auf den übrigen stadteigenen Waldflächen werden die Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer naturnahen Bewirtschaftung des Waldes erbracht. Der Forstbetrieb fördert aktiv die Waldrandgestaltung zum Schutz vor klimatischen Einflüssen und die Baumartenwahl, um einen an den Klimawandel angepassten Waldzustand zu erreichen. Der Holzerlös bewirkt, dass die Kosten für die Dienstleistungen Erholung, Umweltpädagogik und Naturschutz finanziell im Rahmen bleiben. Die Bewirtschaftung stellt auf Wegen entsprechend aktueller Rechtsprechung sicher, dass der Stadtwald gefahrlos betreten werden kann. Das Stadtforstamt ist Lehrforstamt der Universität Göttingen und hilft mit bei der Ausbildung von Studierenden und Promovierenden der hiesigen Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der HAWK Göttingen. Im übertragenen Wirkungskreis werden die Aufgaben der Unteren Forstbehörde wahrgenommen. Die drei Förster*innen übernehmen im Bereich des Stadtwaldes ordnungspolizeiliche Funktionen und sind in der Umweltbildung tätig.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die CO₂-Speicherfähigkeit des Stadtwaldes soll unter der Prämisse des Klimawandels dauerhaft verbessert werden. Deswegen soll der Anteil der wertvollen Starkholzbäume in den kommenden 10 Jahren deutlich erhöht werden. Der Holzvorrat im Stadtwald soll deutlich erhöht werden. Durch das Ansteigen der Holzmasse im Stadtwald wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet: Das im Holz des Stadtwaldes gespeicherte CO₂ wird deutlich erhöht. Die Weiterentwicklung des Stadtwaldes zu einem Schwammwald soll durch ein Konzept mit externer Expertise unterstützt werden. Jährlich werden Pflanzungen für Neugeborenen- und Absolventenbäume durchgeführt. Pflanzaktionen für Neugeborene sollen im Rahmen eines Familienfestes stattfinden. Darüber wird auf der Homepage der Stadt Göttingen informiert. Die Kartierung von Habitat-, Höhlen-, Methusalem- und Wertholzbäumen im gesamten Stadtwald soll vollflächig erfolgen. Umweltpädagogische Betreuung von 300 Kindern pro Jahr zur Förderung und Wertschätzung der Beziehung zu Wald und Natur. Der Forstbetrieb entwickelt seine Wälder weiter in Richtung größtmöglicher Naturnähe und baut die Holzvorräte im Stadtwald kontinuierlich bis zu 90% der natürlichen Vorräte auf. Der Holzeinschlag wird bis zum Erreichen dieses Zieles auf maximal 30% des Zuwachses begrenzt. Es sollen – soweit möglich – Pferde im Bereich der Holzbringung eingebracht werden. Kostenneutrale Öffnung des Bismarckturmes für Besucher*innen: Ausrichtung der Öffnungszeiten an die tatsächliche Nachfrage und Steigerung der Attraktivität durch Sonderaktionen (z.B. Ausstellungen, Märchenerzählung). Kostenneutralität benötigt mindestens 6.000 Besuche/Saison. Die Naherholungsfunktion des Stadtwaldes soll gestärkt und gesichert werden. Durch ein Konzept sollen verschiedene Nutzungsansprüche ermöglicht und mit denen des Naturschutzes in Einklang gebracht werden. Das Naherholungsgebiet am Kehr soll aufgewertet werden. Dafür wird ein Konzept zur Einrichtung eines Forst- und Umweltbildungszentrums erstellt und dessen Umsetzung vorbereitet.					
Leistungen/Kostenträger					
5552100 Erholung			5552400 Naturschutz		
5552200 Waldpflege			5552600 Waldbetreuung Realgemeinden		
5552300 Umweltpädagogik, Lehrforstamt, Forstbehörde					
Mengen/Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,0	4,0	4,0*	4,0*	1,0
Besucher*innen Bismarckturm (Az.)	6.000	6.000	6.000	8.708	5.534

Holzernte und -verkauf in fm			3.500		
Biotoppflege im NSG „Göttinger Stadtwald und Kerstlingeröder Feld“ (Hektar)	1.193	1.193	1.193		
Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen in km	120	120	120		
Holzernte im Verhältnis zum jährlichen Holzzuwachs	30%	30%	30%		
Erläuterungen					
Ab Plan 2023 werden die drei Förster*Innen wieder hier berücksichtigt.					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5550000

Urbane Forstwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400	400
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	2.242,45						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	766,00						
3311000	Verwaltungsgebühren	10.583,87						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.957,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	845,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3421000	Erträge aus Verkauf	201.410,23	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.355,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.438,10						
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.016,69						
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		200	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	240.615,24	375.100	375.100	375.100	375.100	375.100	375.100
4099800	Personalaufwendungen	3.498,03	4.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.300
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	990,89						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.634,16	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.149,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3.316,36						
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	50,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	7.356,22						
4271200	Bewirtungskosten	702,53						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.759,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	507,48	400	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	514,23	100	100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	13.198,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	27.731,71	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	90,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4441100	Sonstige Versicherungen	136,00						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		400	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.521,61						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	159,50						
4811220	ILV Bauhof	525.951,06	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400
4999900	Aufwendungen	743.362,79	657.800	664.800	664.800	664.800	664.800	665.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-502.747,55	-282.700	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700	-289.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552100 Erholung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	845,00						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	439,00						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.857,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	345,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3421000	Erträge aus Verkauf	25.698,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.016,69						
3999900	Erträge	46.201,72	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	990,89						
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.153,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.726,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3.316,36						
4261200	Aus- und Fortbildung	50,00						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.651,52						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.160,45						
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,89	400	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	514,23	100	100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	13.198,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.281,56						
4439700	Geschäftsaufwendungen	90,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.823,60						
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	159,50						
4811220	ILV Bauhof	428.107,56	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
4999900	Aufwendungen	472.802,20	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-426.600,48	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552200 Waldpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400	400
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.397,45						
3421000	Erträge aus Verkauf	168.342,53	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3999900	Erträge	169.739,98	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400	325.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.480,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.828,39	900	900	900	900	900	900
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	293,83						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.886,37	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	298,77						
4811220	ILV Bauhof	60.016,00	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
4999900	Aufwendungen	212.803,57	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-43.063,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552300
Umweltpädagogik, Lehrforstamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	327,00						
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.355,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	2.682,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4099800	Personalaufwendungen	3.498,03	4.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	990,91	300	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.988,61						
4271200	Bewirtungskosten	273,27						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3,38						
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	414,49						
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.399,24						
4811220	ILV Bauhof	5.192,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	17.760,68	19.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-15.078,68	-16.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552400 **Naturschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311000	Verwaltungsgebühren	10.583,87						
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00						
3411000	Mieten und Pachten	500,00						
3421000	Erträge aus Verkauf	7.369,57	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3999900	Erträge	18.553,44	13.400	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	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,50						
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	716,09						
4271200	Bewirtungskosten	429,26						
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.301,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,59						
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.149,29						
4441100	Sonstige Versicherungen	136,00						
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		400	400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof	32.634,75	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4999900	Aufwendungen	39.996,34	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-21.442,90	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100

Investitionen Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026 VE 2027	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	VE 2028 VE 2029	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	6977100003	219.505	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	3.454.700 4.704.700
Veräußerung von Sachvermögen	210	1.484									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	220.989	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	3.454.700 4.704.700
FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	6985500004	4.160	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	64.000 94.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.160	6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000	64.000 94.000
FB 69 Stadtforst; Aufforstungen	6985505001		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	45.000 70.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	45.000 70.000
Gesamtsumme Auszahlungen		225.149	261.000	261.000		261.000	261.000		261.000	261.000	3.563.700 4.868.700
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.484									
Gesamtsumme		223.665	261.000	261.000		261.000	261.000		261.000	261.000	3.563.700 4.868.700

Stadt Göttingen

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm mit Sonderposten

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
0102070001		Ref. 01 Bewegliches Vermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	42.300	62.300
0601000001		Ref. 06 Bewegliches Vermögen			5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	32.000
1102100001		FB 11 Bewegliches Vermögen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	171.000	206.000
1102550012		FB 11 Beschaffung Büromobiliar			20.000		20.000	20.000	20.000			80.000
1506010001		FB 15 Hard-/ Softwareprodukte			82.000		82.000	82.000	82.000	82.000		410.000
1506010003		FB 15 Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)			335.000		120.000	120.000	120.000	120.000		815.000
1506010006		FB 15 Smart City			265.000		265.000	250.000	250.000	250.000		1.280.000
1506010009		FB 15 Bildungsportal Digitalisierung			30.000		30.000	30.000				90.000
1506010009 Sopo					-12.000		-12.000	-12.000				-36.000
1506010010		FB 15 Einfahrtskontrolle FGZ			2.060.000							2.060.000
1506015001		FB 15 Ausbau e-Government u.a.			135.000		125.000	150.000	170.000	170.000		750.000
1506205001		FB 15 Telekommunikationsanlage			55.000		55.000	55.000	55.000	55.000		275.000
1506205005		FB 15 Infrastruktur			215.000		28.000	80.000	28.000	28.000		379.000
2003000001		FB 20 Bewegliches Vermögen	1.783	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	144.000	159.000
2068000001		FB 20 Erwerb v. Parkscheinautomaten	12.194	80.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	1.056.000	1.256.000
2083000001		FB 20 Eigenkapitalaufstockung Stadtwerke					9.690.000					9.690.000
3211000001		FB 32 Bewegliches Vermögen	1.220	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	137.500	187.500
3211000004		FB 32 Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	267.500	342.500
3211000014		FB 32 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage			60.000						335.000	395.000
3211000022		FB 32 Speed Capture ALB			20.000							20.000
3211000023		FB 32 Büromobiliar Lager Fundbüro, Büros SOD			10.000							10.000
3713000001		FB 37 Bewegliches Vermögen		30.000	32.000		34.000	36.000	38.000	40.000	466.000	646.000
3713000002		FB 37 Gerätewagen Logistik		300.000			150.000	500.000			798.000	1.448.000
3713000007		FB 37 Pressluftatmer	1.490	230.000		140.000	140.000				500.000	640.000
3713000009		FB 37 Hilfeleistungslöschfahrzeug			1.400.000						3.376.000	4.776.000
3713000013		FB 37 Rüstwagen		300.000		400.000			400.000		791.000	1.191.000
3713000015		FB 37 Einsatzleitwagen		240.000	600.000		50.000				1.590.000	2.240.000
3713000016		FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)		10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	162.500	262.500
3713000021		FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	15.593	110.000	150.000		150.000	100.000	100.000	100.000	2.460.000	3.060.000
3713000021 Sopo											-776.400	-776.400
3713000023		FB 37 Erwerb von Hard- und Software		39.000	41.000		41.000	41.000	41.000	41.000	507.000	712.000
3713000024		FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger		109.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	476.500	526.500
3713000032		FB 37 Wechselladerfahrzeug		130.000	400.000						565.000	965.000
3713000038		FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	1.286	65.000	650.000		600.000	550.000	320.000	550.000	795.800	3.465.800
3713000042		FB 37 Erneu. Feuerschutzbekleidung u. Helme BF		40.000	52.000		52.000	54.000	54.000	1.300.000	440.000	1.952.000
3713000043		FB 37 Gerätewagen Gefahrgut		500.000	80.000						747.300	827.300
3713000048		FB 37 Hebebühne Kfz-Werkstatt			100.000							100.000
3713000054		FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle						15.000	15.000	15.000	10.000	55.000
3713000055		FB 37 Ausstattung Wachgebäude			40.000	420.000	40.000	40.000	420.000	20.000	60.000	620.000
3713000058		FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle)	35.693	35.000	40.000		55.000	55.000	55.000	55.000	284.500	544.500
3713000071		FB 37 Abrollbehälter Wasser			200.000							200.000
3713010001		FB 37 Bewegliches Vermögen (freiw. Feuerw.)	4.964	22.000	23.000		24.000	24.000	24.000	24.000	335.200	454.200
3713010006		FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)		250.000		650.000	650.000	200.000			3.135.000	3.985.000
3713010007		FB 37 Ausstatt. u. Ausrüstung (freiw. Feuerw.)		20.000	20.000		20.000	20.000			183.000	243.000

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
3713010009	FB 37	Mannschaftstransportwagen (freiw. Feuerw.)	12.397	160.000		270.000	80.000	270.000			581.000	931.000
3713010018	FB 37	Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)	12.702		30.000		60.000	20.000			36.000	146.000
3713010019	FB 37	Erneu. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	8.591	10.000	12.000		12.000	14.000	14.000		470.000	522.000
3716000001	FB 37	Rettungswagen (RettungsD)	64.248	100.000	100.000	300.000	150.000	100.000	150.000		1.554.000	2.054.000
3716000001 Sopo			-57.886									
3716000002	FB 37	Notarzteinsatzfahrzeug (RettungsD)			100.000	50.000	50.000				375.000	525.000
3716000003	FB 37	Bewegliches Vermögen (RettungsD)		37.500	65.000		65.000	70.000	75.000	80.000	1.290.300	1.645.300
4008000001	FB 40	Inventarsanierung (Küche Rathaus)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	773.000	898.000
4020000002	FB 40	Hausmeisterbedarf		59.000	59.000	236.000	59.000	59.000	59.000	59.000	357.000	652.000
4021000001	FB 40	Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	20.159	62.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	1.064.000	1.139.000
4021000012	FB 40	Küchenbetriebe; Einricht. Schulmensen in GTS	1.121	130.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	810.000	1.310.000
4021000156	FB 40	Boni I Ausstattung Klassen					15.000					15.000
4021000856	FB 40	Regenbogenschule; Ausstattung Neubau		60.000	120.000						60.000	180.000
4021400001	FB 40	Bewegliches Vermögen (Förderschulen)			22.000		22.000	22.000	22.000	22.000		110.000
4021440164	FB 40	SAT ; Ausstattung von Wohngruppen		60.000					60.000		60.000	120.000
4023000001	FB 40	Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	14.844	117.000	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000	2.099.500	2.284.500
4023000012	FB 40	Sanierung von NW-Räumen	11.183	100.000	150.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	750.000
4023000060	FB 40	FKG Aula Bühnentechnik		35.000	50.000						35.000	85.000
4023000106	FB 40	HBG; Sanierung NW-Raum				1.000.000	150.000	850.000			215.000	1.215.000
4023000113	FB 40	HBG; Klassenraummobiliar					50.000	130.000			32.000	212.000
4023000211	FB 40	OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa				570.000	570.000				570.000	1.140.000
4028000001	FB 40	Bewegliches Vermögen (Gesamtschulen)			15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		75.000
4028100020	FB 40	Geschw.-Scholl-GS;Ausstattung und Geräte			30.000	400.000		400.000			130.000	560.000
4029200002	FB 40	Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe		180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000	1.380.000	2.280.000
4029200005	FB 40	Erwerb von Geräten und Ausstattung	24.060	39.000	204.000	2.964.000	174.000	1.170.000	270.000	1.350.000	178.000	3.346.000
4029210001	FB 40	Küchenbetriebe; Inventarsanierung	64.754	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	1.455.000	1.955.000
4029210001 Sopo			22.096									
4029210004	FB 40	Küchenbetriebe; Digitalisierung		100.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	635.000	785.000
4130000002	FB 41	Bewegliches Vermögen (Kultur)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	39.000	49.000
4132100003	FB 41	Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	1.830	2.000	13.000		2.000	2.000	2.000	2.000	56.000	77.000
4132110004	FB 41	Bewegliches Vermögen (Museum)	15.954	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	236.000	311.000
4132110005	FB 41	Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	2.500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	91.000	106.000
4135200007	FB 41	Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen	438	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	61.000	76.000
4135200008	FB 41	Stadtbibliothek; Möblierung		15.000	70.000		70.000	70.000	32.000	32.000	280.000	554.000
5043600001	FB 50	Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	86.000	111.000
5043600004	FB 50	Einr. Aussiedl./Ausl.; LKW			60.000							60.000
5043600005	FB 50	Einr. Aussiedl./Ausl.; Software			50.000							50.000
5140700001	FB 51	Bewegliches Vermögen (Jugend)	8.255	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	334.500	384.500
5146025001	FB 51	Herberhäuser Stieg			60.000						30.000	90.000
5146040001	FB 51	KH Abraxas Erneuerung Wasserspiel			30.000							30.000
5146070001	FB 51	KH Lohmühle Küche			18.000							18.000
5147350001	FB 51	Spielhochebene KH Grone-Süd			5.000							5.000
5220000001	Sport	Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen		11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	11.300	77.800	134.300
5256000006	Sport	Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	19.498	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600	415.800	488.800
5256000007	Sport	Platzpfllegemaschinen (Städt. Sportanl.)	22.713	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	584.000	734.000
5256005014	Sport	BSA Maschpark; Neubau Umkleidegebäude			2.581.000							2.581.000
5256005022	Sport	Bez.Sp.Anl.Grone, Sanierung Umkleidegebäude			300.000							300.000

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
5256005051		Sport SH MPG 1 Trinkwassersan.+Erneu. Lüftung+LED			1.250.000	671.000	671.000					1.921.000
5256005051 Sopo					-105.000							-105.000
5256005052		Sport SVG-Kunstrasenplatz, Flutlicht (LED), Erneu.			52.000							52.000
5256005052 Sopo					-7.800							-7.800
5256005053		Sport SH Wörthhalle (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.			542.500							542.500
5256005053 Sopo					-81.400							-81.400
5256005054		Sport SH Br.Grimm1 Beleu. (LED) Nebenräume, Erneu.			108.500							108.500
5256005054 Sopo					-16.300							-16.300
5256005055		Sport SH FKG 1 Beleucht. (LED) Nebenräume, Erneu.			350.300							350.300
5256005055 Sopo					-80.000							-80.000
5256005056		Sport SH GSG HalleG Trinkwas.san.+Erneu.Lüft.+LED			665.400	730.500	730.500					1.395.900
5256005056 Sopo							-98.000					-98.000
5256005057		Sport SH H.Nohl Trinkwassersa.+Beleu.(LED), Erneu.				1.700.000	200.000	1.700.000				1.900.000
5256005057 Sopo							-30.000					-30.000
5256005058		Sport SH W.Busch Fußbod. inkl.Hz.Leit.+LED, Erneu.					400.000					400.000
5256005058 Sopo							-30.000					-30.000
5256005059		Sport SH A.Lindgren (LED) 2 Hallen+Nebenr., Erneu.					450.000					450.000
5256005059 Sopo							-67.500					-67.500
5256005060		Sport SH Niko.berg (JKS) LED Hall.+Nebenrä.,Erneu.					400.000					400.000
5256005060 Sopo							-60.000					-60.000
5256005061		Sport SH MPG 2 (LED) Halle+Nebenräume, Erneuerung					250.000					250.000
5256005061 Sopo							-37.500					-37.500
5256005062		Sport SH THG (LED) Halle+Nebenräume, Erneuerung						150.000				150.000
5256005062 Sopo								-22.500				-22.500
5256005063		Sport SH Lohbergsch. (LED) Halle+Nebenr.,Erneuer.						250.000				250.000
5256005063 Sopo								-37.500				-37.500
5256005064		Sport SH GSG HalleC (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.						225.000				225.000
5256005064 Sopo								-34.800				-34.800
5256005065		Sport SH Egelsberg (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.						200.000				200.000
5256005065 Sopo								-30.000				-30.000
5256005066		Sport SH Zieten Halle109 LED Halle+Nebenrä, Erneu.							250.000			250.000
5256005066 Sopo									-37.500			-37.500
5256005067		Sport SH A.Reichwein Beleucht. (LED) Halle, Erneu.							200.000			200.000
5256005067 Sopo									-30.000			-30.000
5256005068		Sport SH Geismar 2 (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.								500.000		500.000
5256005068 Sopo										-75.000		-75.000
5256005069		Sport SH E.Kästner Beleucht. LED Nebenr., Erneuer.								110.000		110.000
5256005069 Sopo										-16.500		-16.500
5256005070		Sport SH Neue IGS 2 Beleucht. (LED) Halle, Erneu.								550.000		550.000
5256005070 Sopo										-75.000		-75.000
5256005071		Sport SH Geismar 2 (IGS) Sportfußboden, Erneuerung								1.302.100		1.302.100
5350100001		FB 53 Bewegliches Vermögen		18.700	18.700		18.700	18.700	18.700	18.700	375.100	468.600
5350100001 Sopo			4.938	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-172.000	-237.000
5546410001		Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	62.585	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000	1.925.000	2.525.000
5546410006		Kitas Einrichtung Kita Ernst-Fahlbusch-Haus			300.000						37.500	337.500
5546415015		Kitas Neue Küche Kita Weende-West			48.000						22.000	70.000
5546415016		Kitas Kita Lönsweg Spielturm + Rutsche (1 Anlage)			80.000							80.000

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6161000001	FB 61	Erwerb EDV-Software		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	246.000	316.000
6161000003	FB 61	Erwerb eines Transporters				80.000	80.000					80.000
6161200004	FB 61	Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)		50.000				50.000			160.000	210.000
6161200006	FB 61	Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)	2.720	3.000	3.000		20.000	3.000	3.000	3.000	64.000	96.000
6161200007	FB 61	Feldbücher (BodenOrdg./ Vermess.)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	84.000	109.000
6161200008	FB 61	Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	425.000	550.000
6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"			1.100.000	1.150.000	1.000.000	1.550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.794.000	8.494.000
6161515001 Sopo			-260.500	-733.000	-766.600		-1.033.300	-666.700	-1.300.000	-1.300.000	-1.702.600	-6.769.200
6161545001	FB 61 SanGebiet Weststadt				1.800.000						11.325.500	13.125.500
6161545001 Sopo			-906.500		-1.200.000						-6.824.800	-8.024.800
6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt		-82.114	2.400.000	3.430.000		1.430.000	300.000			10.021.000	15.181.000
6161565005 Sopo			-312.158	-1.600.000	-2.286.600		-953.300	-200.000			-5.842.300	-9.282.200
6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt		60.000	3.300.000	1.995.000	3.100.000	814.000	1.800.000	1.300.000		6.886.000	12.795.000
6161565006 Sopo			-1.258.000	-2.200.000	-1.566.000		-542.000	-1.200.000	-866.000		-4.442.600	-8.616.600
6161565007	FB 61 StBauF-Maßnahme Holtenser Berg						10.000	10.000	10.000			30.000
6161565007 Sopo							-6.600	-6.600	-6.600			-19.800
6162200001	FB 61 Invest. -Förderung sozialer Wohnungsbau			500.000	500.000		500.000				1.000.000	2.000.000
6163005003	FB 61 BVK für Straßenbauten			40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	672.000	872.000
6163005010	FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes		30.163	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	1.050.000	1.550.000
6163005013	FB 61 VEP-Radroutennetz			100.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	700.000	13.200.000
6163005019	FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen		110.221	150.000	150.000		150.000	150.000			2.070.000	2.520.000
6163005019 Sopo			-146.161	-112.500	-112.500		-112.500	-112.500			-1.552.500	-1.890.000
6163005021	FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte		43.624	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	935.000	1.435.000
6163005028	FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz		25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	180.000	305.000
6163005043	FB 61 Nahmobilität allg. Planung/Umsetzung				40.000		40.000	40.000	40.000	40.000		200.000
6163005044	FB 61 Schulwegsicherheit				40.000		40.000	40.000	40.000	40.000		200.000
6163535001	FB 61 BG Kleehöfen Süd				20.000						85.000	105.000
6163535001 Sopo											-22.500	-22.500
6165075001	FB 61 K37 zwischen Elliehausen u. Esebeck				20.000						125.000	145.000
6165075001 Sopo											-50.000	-50.000
6188000001	FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten			60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	2.094.000	2.394.000
6188005001	FB 61 Kanalsanierung Grätzelstraße						50.000				50.000	100.000
6188005003	FB 61 Kanalsanierung Schützenplatz				75.000							75.000
6188500001	FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke		298.568	750.000	1.000.000		750.000	750.000	750.000	750.000	21.295.000	25.295.000
6188505050	FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus			200.000	100.000		100.000				1.980.000	2.180.000
6502505006	FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung			530.000	600.000	1.740.000		500.000	865.000	375.000	3.540.000	5.880.000
6502555011	FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage					750.000	500.000	250.000			2.210.000	2.960.000
6502555015	FB 65 Neues Rathaus; Betonsanierung Tiefgarage				300.000						500.000	800.000
6506100001	FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf		9.945	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	410.000	510.000
6512010001	FB 65 Stabsstelle Energie Messtechnik				29.000		25.000					54.000
6513015003	FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen		3.138		870.000						2.326.000	3.196.000
6513015007	FB 65 Feuerwehrhaus Groß Ellershausen Hettershaus.						100.000				100.000	200.000
6513015008	FB 65 Neubau Feuerwehrhaus Geismar					1.000.000	500.000	500.000				1.000.000
6520005000	FB 65 Ausbau Schulplätze				50.000						200.000	250.000
6521005101	FB 65 Boni I, Sanierung				2.500.000							2.500.000
6521005200	FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule					200.000		200.000			250.000	450.000

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	229.811	4.000.000	2.250.000	3.650.000	3.650.000				7.595.000	13.495.000
6521005853 Sopo				-2.050.000		-2.050.000					-4.100.000
6521005854	FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	813		150.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000			300.000	5.450.000
6521005904	FB 65 Wilhelm-Busch-Schule, Mensa u. Klassenräume				6.700.000		500.000	1.500.000	4.700.000		6.700.000
6521435001	FB 65 Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA		100.000	180.000						400.000	580.000
6521445155	FB 65 Schule am Tannenberg; Erweiterung						300.000			550.000	850.000
6522505002	FB 65 Boni II, Abriss Pavillon			160.000							160.000
6522505003	Boni II; Inv.kostenzuschuss an Bistum Hildesheim			1.125.000		1.125.000					2.250.000
6523005058	FB 65 FKG; Barrierefreiheit FKG Außenstelle			750.000	160.000	160.000					910.000
6523005061	FB 65 FKG Junior,Neubau Modulbauweise Standort FKG				400.000		400.000				400.000
6523005101	FB 65 Hainberggymnasium, Neubau	205		830.000	6.150.000	3.000.000	3.150.000			600.000	7.580.000
6523005156	FB 65 MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau		600.000	925.000						700.000	1.625.000
6523005157	FB 65 MPG; Neuer Chemieraum Vorbereit. Hofgebäude			210.000							210.000
6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung		5.250.000	1.500.000	11.500.000	3.000.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000	17.180.000	33.180.000
6523005202	FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz		1.000.000	800.000	2.880.000	1.500.000	1.380.000			1.000.000	4.680.000
6523005203	FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG		260.000	600.000	460.000	460.000				260.000	1.320.000
6523005258	FB 65 THG; ELA u. Notlichtanlage			300.000						500.000	800.000
6528105008	FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	678.969		4.500.000	34.500.000	4.000.000	10.000.000	11.500.000	9.000.000	2.200.000	41.200.000
6528105008 Sopo							-1.393.000				-1.393.000
6529205001	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze		30.000				30.000	30.000	30.000	770.000	860.000
6529205003	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	97.439	800.000	1.100.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	8.874.000	11.974.000
6529205003 Sopo										-481.500	-481.500
6529205006	FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen		100.000	250.000		100.000	100.000	100.000	100.000	1.170.000	1.820.000
6533100003	FB 65 Dt. Theater; Inspizientenanlage			310.000		300.000					610.000
6533105001	FB 65 Sanierung Deutsches Theater			250.000		250.000				400.000	900.000
6533105002	FB 65 Dt. Theater; Notstromaggregat					830.000					830.000
6533105003	FB 65 Dt. Theater, Kulturinvestitionsprogramm			900.000	8.100.000	2.250.000	5.850.000				9.000.000
6533105003 Sopo				-450.000		-1.125.000	-2.925.000				-4.500.000
6546415025	FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	47.008	5.500.000	3.445.000	6.010.000	4.010.000	2.000.000			7.040.000	16.495.000
6546415025 Sopo				-133.600							-133.600
6547355001	FB 65 Kinderhaus Elmpark, Sanierung			100.000	300.000	200.000	100.000				400.000
6560100001	FB 65 Gebäude; Bewegl. Vermögen	3.613	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	118.000	148.000
6560100002	FB 65 Gebäude; EDV-Software		4.000	70.000		10.000	10.000	10.000	10.000	128.000	238.000
6560100002 Sopo				-20.000							-20.000
6560105002	FB 65 Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	414.000	564.000
6588005001	FB 65 Investitionen in städt. Gebäuden		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	975.000	1.225.000
6588005002	FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	26.537	800.000	340.000						3.300.000	3.640.000
6588005002 Sopo										-160.000	-160.000
6588005017	FB 65 Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.		80.000				80.000	80.000	80.000	1.237.000	1.477.000
6588005019	FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau			2.750.000	12.000.000	4.500.000	4.500.000	3.800.000		5.650.000	21.200.000
6588005019 Sopo										-3.000.000	-3.000.000
6588055138	FB 65 St. Godehard II, Kita Wienstr.31, Sanierung			1.300.000	200.000	200.000					1.500.000
6588055138 Sopo				-110.000							-110.000
6660200001	FB 66 Erwerb EDV-Software		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	42.000
6660200002	FB 66 Erwerb v. bewegl. Vermögen	2.672	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	56.000	71.000
6663005008	FB 66 Modernisierung Signaltechnik	19.854	100.000	100.000		100.000	100.000			1.335.000	1.635.000

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten	16.015	500.000		3.500.000	3.500.000				6.590.000	10.090.000
6663005010 Sopo		-185.000								-4.247.500	-4.247.500
6663005015	FB 66 Erneuerung Steuerkabel		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	500.000	800.000
6663525001	FB 66 BG Deneweg						200.000			1.082.000	1.282.000
6663525001 Sopo							-180.000			-821.000	-1.001.000
6663525002	FB 66 BG Nördl. Deneweg		300.000		80.000	80.000	260.000			350.000	690.000
6663525002 Sopo			-270.000			-72.000	-234.000			-315.000	-621.000
6663545001	FB 66 BG Kleehöfen Süd				600.000		600.000			850.000	1.450.000
6663545001 Sopo							-540.000			-765.000	-1.305.000
6663555001	FB 66 BG Wiesental Süd		995.000		2.350.000			2.350.000		1.745.000	4.095.000
6663555001 Sopo			-895.500					-2.115.000		-1.570.500	-3.685.500
6663565001	FB 66 BG Lange Rekesweg			100.000	7.050.000	770.000		2.350.000	4.700.000	375.000	8.295.000
6663565001 Sopo				-90.000		-693.000		-2.115.000	-4.230.000	-337.500	-7.465.500
6663575001	FB 66 BG Auf der Lieth		700.000	35.000	840.000	60.000	500.000		340.000	790.000	1.725.000
6663575001 Sopo			-630.000	-31.500		-54.000	-450.000		-306.000	-711.000	-1.552.500
6663615001	FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	68.658	200.000	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000	2.700.000	5.700.000
6663615001 Sopo										-450.000	-450.000
6663705001	FB 66 Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.	6.169	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	1.050.000	1.550.000
6663905004	FB 66 Hasenwinkel		500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000			1.250.000	3.250.000
6663905004 Sopo				-400.000		-100.000	-250.000				-750.000
6666075012	FB 66 Ausbau B 27; Weender LdStr.		200.000				850.000			450.000	1.300.000
6666075012 Sopo							-510.000				-510.000
6667015009	FB 66 Straßenbeleuchtung -Neubau und Erneuerung-			850.000		950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		4.800.000
6668015000 Sopo	FB 66 Ablösebeträge Einstellplatzpflichtige	-4.613	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-825.000	-1.200.000
6669005009	FB 66 Hochwasserschutz Göttingen		1.250.000	200.000		770.000				3.165.000	4.135.000
6669005009 Sopo				-785.000		-785.000				-344.000	-1.914.000
6746005001	FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	86.394	290.000	290.000		290.000	290.000			1.320.000	2.190.000
6746005001 Sopo		-23.090								-100.000	-100.000
6758005007	FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen		7.300	7.300		7.300	7.300			68.400	90.300
6758005011	FB 67 Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung	49.991	1.077.000	150.000						3.180.000	3.330.000
6758005011 Sopo		-288.093	-912.000							-2.550.000	-2.550.000
6775000001	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	3.408	35.000	17.000		22.000	15.000	6.000	6.000	431.000	497.000
6775000003	FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte	2.841	10.000	8.000		5.000	7.000	17.000	19.000	269.800	325.800
6775000004	FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	21.135	36.000	31.000		28.000	33.000	72.000	44.000	686.000	894.000
6775000007	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb v. Software			20.000							20.000
6775000013	FB 67 Neubaumaßnahmen	7.127	3.000	2.000		2.000	2.000	44.000	2.000	165.000	217.000
6775005003	FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium	10.243	25.000				80.000	44.000	10.000	882.000	1.016.000
6775005004	FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium		52.000	52.000	36.000	36.000				202.000	290.000
6775005006	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfung./Ausstatt	5.426	4.000	6.000		6.000	3.000	7.000	6.000	120.000	148.000
6775005007	FB 67 Städt. Friedh.; Erneuer.Krematoriumsöfen		385.000	418.000	462.000	462.000				1.375.000	2.255.000
6812000008	FB 68 Kiesseeentschlammung			78.000							78.000
6812000008 Sopo				-74.100							-74.100
6863005042	FB 68 Busanbindung Klinikum-Ost			50.000							50.000
6863055021	FB 68 Lutterbrücke Sonnenbreite			45.000	150.000	150.000					195.000
6863055022	FB 68 Gronebrücke Grätzelstraße						150.000		1.450.000		1.600.000
6863605045	FB 68 Annastraße von Arndtstr.-Krbzgr.			630.000	1.820.000	1.320.000	500.000				2.450.000
6863605045 Sopo				-80.000		-200.000	-200.000				-480.000

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6863605046	FB 68 Ausbau Harrenacker			530.000							530.000
6863605047	FB 68 Riemannstraße-Ost			530.000							530.000
6863605048	FB 68 Mittelberggring			800.000	450.000	450.000					1.250.000
6863605049	FB 68 Ausbau der Grätzelstraße					190.000	350.000		2.500.000		3.040.000
6863605050	FB 68 Ausbau der Martin-Luther-Straße						160.000		1.500.000		1.660.000
6863605051	FB 68 Jüdenstraße				920.000	100.000		920.000			1.020.000
6863605052	FB 68 Umbau Krzg. Hann-Str. - Gr.-Breite			85.000	900.000	150.000		1.600.000	900.000		2.735.000
6863605053	FB 68 Zaunanlage Fernbussteig			50.000							50.000
6977100003	FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	218.189	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000	4.322.700	5.572.700
6985500004	FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	1.360	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	184.000	214.000
6985505001	FB 69 Stadtforst; Aufforstungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	85.000	110.000
	Summe Investitionen	2.547.194	39.350.400	64.841.600	138.939.500	71.653.400	60.673.900	41.713.600	43.911.700	209.603.000	492.397.200
	Summe Sonderposten	-3.414.966	-7.441.000	-10.546.400	0	-8.149.700	-9.092.600	-6.558.100	-6.090.500	-38.063.700	-78.501.000
	Saldo	-867.772	31.909.400	54.295.200	138.939.500	63.503.700	51.581.300	35.155.500	37.821.200	171.539.300	413.896.200

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
01	0101000	Referenten	1111100	Verwaltungssteuerung und -service	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	-30.000	-30.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
			1112120	Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	70.000	70.000	Mehraufwendungen durch Erhöhung der Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen gem. Tarifsteigerungen + zusätzliche Gruppenbildungen
			1112500	Öffentlichkeitsarbeit	4291200	Externe Beratung	-40.000	-40.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
							77.900	77.900	jährl. Kosten für die Beauftragung einer Social-Media-Agentur
			1116280	Digitalisierung und SmartCity	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	649.000	249.200	Insb. die Umsetzung des FGZ-Projektes umfangreiche Programmierarbeiten, Softwareerweiterungen, Beschaffung der RFID-Chips, der Ausbau und Betrieb des freien WLAN in der Innenstadt, die Umsetzung von Projektideen aus Beteiligungsprozessen, der Ausbau und Betrieb eines OpenData-Portal sowie die weitere Implementierung von Sensoriken im Stadtgebiet zur Evaluierung von Klimaschutzmaßnahmen bedingen die steigenden Mehrausgaben. Für 2026 sind für ein Jahr die Betriebsposten für die Einfahrtskontrolle berücksichtigt, bevor der Betrieb vollständig in die Verantwortung von FB32 übergeht.
	0151000	IT / TK - Dienste	1116210	Betreuung von DV-Systemen	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.600	230.200	Wartungskostensteigerung durch Digitalisierung weiterer Oen, wie Archivio 35.000 jeweils für 2025/2026
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	338.300	0	2025 ff. jährliche Preissteigerungen um 8 %, Ablösung Windows 10 (600 Geräte zu 605 Euro, davon 80 % 291.000 für 25 / 2024 20 %), zzgl. Dockingsstation 80 % 26.880)
					4231000	Mieten und Pachten	491.100	553.900	2025 ff. PICTURE Prozessplattform 42.400; 2025: 44.944 (2.500 drauf auf Wert von 2025); Jira Miete 50.000 p.a.; Workflow-Engine 40.000 p.a. (ggf. mit Jira abgedeckt); ab 2027: 44.944 plus allg. Preissteigerung 8 %; 10.000 Euro GWDG Kostensteigerung Energie- oder BSI-Vorgaben; ab 2027 VMware: 132.191,67; SIEM Google Chronicle für SOC 50.000 ab 25 ff., jährliche Lizenzmiete DMZ ESX Hosts 24.000 Euro, Mehrbedarf an M 365 E3/E5 Security 200.000
			1116230	TK-Dienste	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.900	96.500	Aruba Access Points (100 Stück) 78000,
					4231000	Mieten und Pachten	108.800	113.300	Aruba; Central Netzwerkmanagement-Software (Stellenkompensation) 100.000
02	0201000	Gleichstellungsbüro	1112420	Antidiskriminierung	314...	Zuweisungen für laufende Zwecke... (SK)	110.000	0	Fördermittel Bundesprogramm "Respektland"; Modell Göttingen
					4...	PK und SK	194.900	24.000	Bundesprogramm "Respektland"; Modell Göttingen
05	0501000	Büro für Integration	1112450	Integration	3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	35.000	35.000	Erhöhung und Fortschreibung der Kofinanzierung der Ko-Stelle für Integration
06	0601000	Statistik und Wahlen	1211100	GÖSIS und Stadtforschung	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	33.000	33.000	Generelle Preissteigerung: 3,5%; erhöhte Ansätze 2025 und 2026 aufgrund vorzunehmender Updates und Änderungen in der Infrastruktur des Referats
			1212300	Wahlen und Abstimmungen	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	50.000	75.000	2025: Bundestagswahl (basierend auf 2017) 2026: Kommunalwahl (basierend auf 2016) 2027: Landtagswahl (basierend auf 2022) 2028: Wahlfrei 2029: Europawahl (basierend auf 2019)
					4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	45.000	45.000	Basierend auf 2021
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000	50.000	Wahlplakattafeln 2029: BW und EU
					4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.000	200.000	2029: Bundestagswahl 100.000 + Europawahl 100.000
					4431110	Druckkosten (extern)	5.000	65.000	2026: Kommunalwahl
					4431130	Porto / Versand (extern)	100.000	150.000	EU 29: ab 16 Jahren; 2029: EU plus Bund
07	0701000	Nachhaltige Stadtentwicklung	5612200	Klimaschutz	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	15.000	15.000	KliVer Mittelzuweisung
					3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	40.000	40.000	Klimaschutzkonzept
					4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	-45.500	-45.000	KlimaPlan und Klimaneutrale Verwaltung; Verschiebung der Mittel teilw. Zum KT 5612300, Reduzierung gesamt; Mittel für GiW inkludiert
			5612300	Stadtentwicklung	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	90.000	62.000	CoolCities (EU Projekt); in 2024 geplante Förderhöhe 85.000,- €
					3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-111.000	-111.000	Wärmeleitplanung; Entfall Förderprogramm KfW 432 Quartierssanierung
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	33.000	13.000	WLP EQS KLAK CoolCities Regenwassermanagement; Wärmeleitplanung Pflichtaufgabe nach Wärmeplanungsgesetz Cool Cities (EU-Verbundprojekt mit Bescheid aus 11/2023)
11	1108000	Verwaltung	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	-120.000	-120.000	Datenschutzbeauftragter KDG; Der Datenschutz wechselte zum 01.01.2024 von der KDG zur Stadt Göttingen
							174.300	156.000	LOGA 3; Anpassung an den 2023 geschlossenen Vertrag, Preissteigerung 3,5 % p.a (30.000 verschoben ab 2026 Abgabe NKV)
	1111000	Personalwirtschaft	1112230	Personalmanagement/Bezüge	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	162.000	169.500	Erhöhtes Antragsaufkommen NLBV + Abgabe Versorgung an die NVK (Kosten steigen mit den Versorgungsaufwendungen)
	1121000	Pers.- u. Orga.- Dienstleistung	1112160	Datenschutz	4261200	Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	Zertifikate Datenschutz
					4291200	Externe Beratung	30.000	30.000	Aufbau und Beratung VVT; Neuer Bedarf durch Projektbeginn Stabsstelle

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen	
11	1132000	Pers.Entw. /Aus- u.Fortbildung	1112150	Personalentwicklung	4261200	Aus- und Fortbildung	-40.000	-40.000	Mentoring, Hotelkosten Volpriehausen	
			1112210	Fachfortbildung			-23.500	-23.500	Sparmaßnahme Kürzung um 5 %	
			1112220	Ausbildung			-30.000	-30.000	Umsetzung zu Öffentliche Bekanntmachungen	
	1141000	Zentrale Dienste	1116480	Verwaltung der Verwaltungsstandorte	4431150	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	30.000	Ausschreibungen für Azubis; Umsetzung aus SK 4261200	
					3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	15.000	15.000	KliVer Mittelzuweisung	
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000	Umsetzung in den Investitionsbereich ; Möbelbeschaffung über 1000€	
					4241100	Strom	-81.500	-38.400	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst	
					4241120	Heizung	-161.300	-130.500		
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	220.000	220.000	Wachdienst; 120.000 kostenneutrale Umsetzung +100.000 Kostensteigerung (Lohnsteigerung und Ausweitung der Zeiten)	
			1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	-24.100	-52.200	Korrektur Klimaschutzkonzept (klimaneutrale Verwaltung)	
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-120.000	-120.000	Umsetzung zu KTR 1116480	
	11P	9009600	Personal	1112230	Personalmanagement/Bezüge	3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	-50.900	-22.800	Korrektur PK-Erträge
						8191000	Anpassung Personal (pauschal)	-2.000.000	-2.250.000	Einsparungen durch die Wiederbesetzungssperre 5 Monate ab 09/2024
15						1511000	IT und Digitalisierung	1116280	Digitalisierung und SmartCity	4291900
20	2011000	Haushalt	1113100	Haushalts-/Finanzplanung	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	-267.300	-271.300	Der Ansatz war bislang zu hoch.	
	2021000	Betriebswirtschaft/Beteiligungen	1113200	Betriebswirtschaft	4291200	Externe Beratung	21.000	21.000	Wird immer mehr benötigt, daher erhöhter Bedarf.	
	2031000	Rechnungswesen	1113300	Zahlungsverkehr, Buchhaltung	4431180	Gebühren und Entgelte	65.000	65.000	Zukünftig sind Kontoführungsgebühren fällig.	
	2032000	Parkraum	5461100	Parkplatzbewirtschaftung im öff. Verkehrsraum	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	Ausweitung der Bewirtschaftung auf die Oststadt und zweite Stufe der Parkgebührenanpassung ab dem 01.01.2025	
4271600					Energiekosten	31.900	34.800	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst		
20F	9109604	Finanzen Ref.04	1112300	Rechtsbetreuung	4431170	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	zu erwartende steigende Prozesskosten	
	9109620	Finanzen FB 20	1262000	GWG Westwache EK-Verzinsung	3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000	300.000	Durch die Kapitalerhöhung der Stadt kann ab Bezuschussung eine jährliche Verzinsung erfolgen.	
			2511200	GWG Campus Nord Gebäudemanagement	3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen.. -Konzern-	65.000	62.000	Anpassung an die allgemeine Zinsentwicklung	
					4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	58.000	58.000		
			3156500	BFGoe Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR	3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen.. -Konzern-	106.000	103.000	Anpassung an die allgemeine Zinsentwicklung	
					4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	66.000	65.000		
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen..	-117.000	-133.500		Einfrieren der Finanzhilfe in 2023 (Stand 2022), Fortschreibung in Folgejahren 2025/2026 führt zu Minderaufwendungen
			4211000	Göttinger Sport und Freizeit GmbH Co.KG	3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen.. -Konzern-	190.000	175.000	Anpassung an die allgemeine Zinsentwicklung	
					4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	170.000	165.000		
			5311100	EAM Energienetz Mitte	3511000	Konzessionsabgaben	-600.000	-650.000	Entsprechend der Vorjahre.	
			5351100	Stadtwerke Göttingen AG			166.000	166.000		
			5381100	EB Göttinger Entsorgungsbetriebe	3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen.. -Konzern-	-908.600	-425.000	sinkende Eigenkapitalverzinsung (Anpassung Zinsniveau)	
			5411100	Gemeindestraßen, Plätze, ÖPNV-Anlagen und Wege	4241130	Reinigung	197.900	197.900	Anpassung der Stadtanteile für die Reinigung und Bewirtschaftung der innerstädtischen Straßen an die GEB	
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.200	19.200		
			5421100	Kreisstraßen	4241130	Reinigung	18.200	18.200		
			5471200	GöVB Göttinger Verkehrsbetriebe ÖPNV	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-6.000.000	-6.000.000	keine Ausgleichszahlungen aus dem ÖPNV Rettungsschirm	
					3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen.. -Konzern-	350.000	330.000	Anpassung an die allgemeine Zinsentwicklung	
					4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	350.000	330.000		
4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	253.000			1.087.000	steigende Verlustabdeckung für den ÖPNV				

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen	
20F	9109620	Finanzen FB 20	5711210	GWG Wirtschaftsförderung	3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Konzern-	420.000	405.000	Anpassung an die allgemeine Zinsentwicklung
					4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	420.000	405.000	
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-17.500	-17.500	Anpassung des Zuschusses zur Wirtschaftsförderung (Betrauungsakt)
			5711230	SNIC	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	45.000	neue Zuordnung, Ansatz war vorher im Referat 01 etatisiert, Anhebung um 10.000 €
			5731200	EB Stadthalle	4711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-95.700	-95.700	Durch Veränderungen der Abschreibungsdauer reduziert sich der jährliche Aufwand für den Haushalt
			5731300	GWG Veranstaltungsmanagement	3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Konzern-	440.000	420.000	Anpassung an die allgemeine Zinsentwicklung
					4517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Konzern-	440.000	420.000	
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.038.000	1.038.000	steigende Aufwendungen aus dem Betrauungsakt, lfd. Betrieb von Lokhalle und Stadthalle
			5734100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Konzern-	-590.000	-550.000	Anpassung an die allgemeine Zinsentwicklung
					4441000	Steuern	550.000	550.000	Kapitalertragssteuer Dividende EAM (GoeSF)
			5734200	GöVV Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.090.000	5.528.000	zusätzliche Gewinnentnahme
			6111100	Steuern	3012000	Grundsteuer B	0	-300.000	Fortschreibung auf das Niveau von 2025 bis zum Ende der Finanzplanung in 2029
					3013000	Gewerbesteuer	-35.600.000	-33.650.000	
					3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.000.000	-4.000.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2023 unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen von Bund und Land im Rahmen der prognostizierten Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie und der örtlichen Entwicklung.
					3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.000.000	-5.000.000	
					3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	500.000	500.000	Anpassung an die allgemeine Zinsentwicklung
					4341000	Gewerbesteuerumlage	-120.000	-120.000	Umsetzung auf KTR 6113100
					4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-100.000	-100.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
			6112100	Zuweisungen	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.000.000	21.300.000	Anpassung an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse.
			6113100	Umlagen	4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.450.000	-2.280.000	Anpassung an den geänderten Gewerbesteueransatz sowie Umsetzung von KTR 6111100
					4372100	Kreisumlage	6.400.000	7.000.000	Anpassung an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse.
			6121100	Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc.	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900.000	900.000	Erhöhte Zinsaufwendungen aufgrund gestiegender Kreditaufnahme gem. Satzung
					4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	900.000	900.000	
20G	9109652	Sport	4211100	Sportförderung Sportorganisation	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	55.000	Erhöhung der Zuschüsse für ehrenamtliche Übungsleiter*innen
							30.000	30.000	Zuschuss zur Ausbildung von Übungsleiter*innen
			4241100	Sportanlagen inkl. Schulsport-/Turnhalle	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	-180.000	-180.000	2027: Trinkwassersanierung Sporthalle Geismar 2 (IGS)
					4241100	Strom	-187.700	-156.200	Ansatz korrigiert, da bisher unter 1113610 gebucht
					4241120	Heizung	26.800	54.600	
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	78.400	74.200	Erhöhungsbeträge Betriebsführungsentgelt für zusätzliche "Turnhallen ehem. FB65"
32	3211000	Straßenverkehr	1221120	Fahrerlaubnisse	3311000	Verwaltungsgebühren	49.800	49.800	Fahrerlaubnisse müssen dauerhaft regelmäßig erneuert werden. Große Erneuerungsaktion ist vorüber.
			1221200	KfZ-Zulassung			-175.000	-175.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
					4450100	Erstattungen an den Bund	-40.000	-40.000	Erstattungen KBA werden nicht mehr direkt ausgewiesen und vorab abgezogen.
			5461200	Bewohnerparken	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	400.000	Erhöhung Gebühren Bewohnerparken berücksichtigt.
	3221000	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten / Ordnungswidrigkeiten	1221300	Gefahrenabwehr	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.640.000	-160.000	Maßnahmen im Zuge der Bombensondierungen, Anpassung an Rechnungsergebnisse
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	Übernahme der Tiertransporte durch Dritte
			1221310	Gewerbe	3311000	Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
32	3221000	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten / Ordnungswidrigkeiten	1221400	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	3561200	Bußgelder	79.700	79.700	
			1221420	Verkehrsordnungswidrigkeiten	3311000	Verwaltungsgebühren	-40.000	-40.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
					3561100	Verwarnungsgelder	150.000	150.000	
					3561200	Bußgelder	-110.000	-110.000	Steinmetzkurve fällt ab 1/2025 weg
	3231000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1221600	Staatsangehörigkeiten	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	85.000	93.600	Posten zusammengeführt, Kostenerhöhung wegen Parkraumbewirtschaftung Ostviertel; inkl. 3,5% Steigerung jährlich
					3311000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	Mehr Einbürgerungen wegen Einwanderungswelle 2015
							62.000	62.000	Mehr Zuwanderung, mehr Verwaltungsgebühren
					4431110	Druckkosten (extern)	70.000	70.000	
	3251000	Einwohnerangelegenheiten	1221500	Melderechtliches	3311000	Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
					4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	21.800	28.900	inkl. 3,5% Steigerung jährlich
			1221510	Pässe und Ausweise	4450100	Erstattungen an den Bund	-40.000	-40.000	
					3311000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	
37	3705000	Freiwillige Feuerwehr	1261100	Brandschutz	4431110	Druckkosten (extern)	120.000	120.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
					3311000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	
	3708000	Verwaltung BF	1261100	Brandschutz	3311000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	
	3709000	Gebäude Berufsfeuerwehr	1261100	Brandschutz	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	8.000	-53.000	Erneuerung Fenster FFw Esebeck, Erneuerung Fenster und Treppenhaus FFw Roringen, Fenster streichen FFw Eliehausen, Erweiterung Abgasabsauganlagen
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-76.000	-76.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4241120	Heizung	33.600	37.900	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	23.400	23.400	
	3709000	Gebäude Berufsfeuerwehr	1261100	Brandschutz	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000	30.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-19.000	-19.000	
					4261100	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	
	3709000	Gebäude Berufsfeuerwehr	1261100	Brandschutz	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	15.000	15.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	10.000	235.000	Betonsanierung Schlauchturm, Austausch Dachflächenfenster, Sanierung Waschraum 1. OG, Erneuerung Fußboden Speiseraum+Fernsehzimmer, Rückbau Schornsteindurchführung, Dachabdichtung, Kanalsanierung vor u. hinter Osthalle, Sanierung Außenputz, Erneuerung Hebebühne Kfz-Werkstatt
					4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	75.000	0	Erneuerung Elektroanlagen
					4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	-55.100	-55.100	
	3711000	Katastrophenschutz	1281100	Katastrophenschutz	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	23.000	23.000	Anpassung an HH Ergebnis
	3712000	Rettungswesen	1261100	Brandschutz	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	845.000	890.000	Umstellung der Erstattung durch den Rettungsdienst für Leistungen der Berufsfeuerwehr von interner Leistungsverrechnung auf "Echte" Ansätze
					3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ((PK)	585.000	620.000	
					4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	32.000	32.000	Kosten SEG JUH/DRK
					4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-110.000	-110.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4457000	Erstattungen an private Unternehmen	220.000	230.000	Kosten Ärztlicher Leiter RD an UMG
					4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	50.000	50.000	Kosten Leitende Notarztgruppe
	3721000	Einsatz	1271100	Rettungsdienst	3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000.000	-36.000.000	Umsetzung auf neue KST
					4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-29.503.800	-29.503.800	
			1261100	Brandschutz	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.700	25.700	Anpassung an HH Ergebnis
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52.000	-52.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4261100	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	Ausstattung größere GAL's
					4261200	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	Erhöhter Schulungsbedarf durch neue notwendige Technik

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen	
37	3721100	Rettungswache	1261100	Brandschutz	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	720.000	755.000	Umstellung der Erstattung durch den Rettungsdienst für Leistungen der Berufsfeuerwehr von interner Leistungsverrechnung auf "Echte" Ansätze
					3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ((PK)	3.300.000	3.465.000	
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.000	80.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	-19.500	-19.500	Anpassung an HH Ergebnis
					4251100	Betriebsstoffe	-57.000	-57.000	Unter Fahrzeug geplant 3721618
					4251300	Kfz-Versicherung	-19.000	-19.000	
					4251400	sonst. Fahrzeughaltung	-55.000	-55.000	
					4261100	Dienst- und Schutzkleidung	60.000	60.000	Austausch der Schutzbekleidung notwendig
	4261200	Aus- und Fortbildung	-100.000	-100.000	Kosten für Auszubildende werden direkt über SK Sonderbudget in das SK RD-Schule geplant				
	3721600	Löschfahrzeug	1261100	Brandschutz	4251100	Betriebsstoffe	-47.500	-47.500	Beplant unter 3732200 KFZ Werkstatt
							-68.000	-68.000	Anpassung an HH Ergebnis
	3721601	Hilfeleistungslöschfahrzeug	1261100	Brandschutz	4251400	sonst. Fahrzeughaltung	20.000	20.000	
	3721618	Rettungsdienstfahrzeuge	1261100	Brandschutz	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.000	26.000	
					4251100	Betriebsstoffe	50.000	50.000	
					4251300	Kfz-Versicherung	18.000	18.000	
					4251400	sonst. Fahrzeughaltung	110.000	120.000	
	3722000	Vorbeugender Brandschutz	1261100	Brandschutz	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	15.000	
	3731000	Leitstelle	1261100	Brandschutz	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.440.000	1.515.000	Umstellung der Erstattung durch den Rettungsdienst für Leistungen der Berufsfeuerwehr von interner Leistungsverrechnung auf "Echte" Ansätze
					3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ((PK)	1.410.000	1.480.000	
					4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	-135.000	-135.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503.000	543.000	Für 2025: Einsatzleitsystem und Notruffunkabfrage mit Softwarepflegevertrag. Einsatzleitsystem Routing und Karte über Convexis. IT-Sicherheit im Bereich Netzwerk. Für 2026: Krankentransportanmeldung Online. Für 2027: Barrierefreier Notruf
					4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	-33.000	-33.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4241100	Strom	16.500	18.200	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.000	18.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-80.000	-70.000	
					4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-45.000	-45.000	
					4251100	Betriebsstoffe	80.000	80.000	
					4251400	sonst. Fahrzeughaltung	28.000	28.000	Anpassung an HH Ergebnis / Umsetzung Ansätze FF
	3732400	Atemschutzwerkstatt	1261100	Brandschutz	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.000	22.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4261100	Dienst- und Schutzkleidung	18.000	18.000	Anpassung an HH Ergebnis
	3741000	Rettungsdienstschule	1261100	Brandschutz	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-127.000	-147.000	Geringere Einnahme durch vermehrte Ausbildung eigenes Personal, d.h. ohne externe Einnahmen
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	-25.000	-20.000	Anpassung an HH Ergebnis
					4457000	Erstattungen an private Unternehmen	14.500	34.500	Erstattungen für Krankenhauspraktika der Schüler*innen; werden künftig vsl. verstärkt tatsächlich abgerufen
	3742000	Feuerwehrschule	1261100	Brandschutz	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	33.000	33.000	Aufwendungen für Dozenten
	3752100	Westwache Sartorius	1261100	Brandschutz	3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	-42.700	-42.700	Zuordnung zu richtigem SK
3487119					Erstattungen von privaten Unternehmen (SK-19%MwSt)	410.000	190.000	Erstattung Sartorius	
37R	9371200	Rettungsdienst	1271100	Rettungsdienst	3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.650.000	40.032.000	Umsetzung von alter KST
					4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300.000	8.725.000	Umstellung der Erstattung durch den Rettungsdienst für Leistungen der Berufsfeuerwehr von interner Leistungsverrechnung auf "Echte" Ansätze
					4457000	Erstattungen an private Unternehmen	29.350.000	31.307.000	Umsetzung von alter KST

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
40	4011...	Alle Schulen	2...	Alle Schulen	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	350.000	350.000	Säule 1 des Startchancen-Programms (Infrastruktur und Ausstattung). (Die Teilnahme am SCP ist für die ausgewählten Schulen verpflichtend.)
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500.000	500.000	
					4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	69.500	
	4011100	Grundschulen	2111..	Alle Grundschulen	4241120	Heizung	-51.000	8.400	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4241100	Strom	118.700	141.900	
			2119980	Grundschulen allgemein	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	-50.000	-50.000	Pauschale Kürzung
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000	50.000	Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € ab 2025ff
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-48.000	-3.000	1.) 2025 Ums. aus dem IVP i. H. v. 47.000 € --> Inv.Nr.: 4021000001 2.) 2025 Ums. aus dem IVP i. H. v. 15.000 € --> Inv.Nr.: 4021000014 3.) 2026 Ums. aus dem IVP i. H. v. 70.000 € --> Inv.Nr.: 4021000157 4.) 2026 Ums. aus dem IVP i. H. v. 25.000 € --> Inv.Nr.: 4021000856 5.) Reduzierung des Ansatzes um 110.000 € 2025 (160.000 € in 2026ff) - Reduz. auf "Basis Ergebnis 2023" inkl. pauschaler Kürzung
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.000		Im Jahr 2025 wird eine Elternbefragung zum Übergang Grundschule – Sek I durchgeführt
	4011400	Gymnasien	2171100	Felix-Klein-Gymnasium	4231000	Mieten und Pachten	24.000	24.000	Anp. des Ansatzes --> Neue Mietverträge mit KDG (Multif.drucker)
					4241100	Strom	6.100	47.100	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
			217..	Alle Gymnasien	4241120	Heizung	-35.600	20.300	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4441100	Sonstige Versicherungen	47.200	88.900	Gesamtansatz 890.500 €; Durch Anstieg der Schülerz. und einer Beitragserh. 2023 (v. 60 € auf 73,40 € / SUS) ist der Ansatz zu erhöhen.
	4011500	Gesamtschulen	218..	Alle Gesamtschulen	4241100	Strom	16.500	59.100	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4241120	Heizung	-12.400	30.200	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4441100	Sonstige Versicherungen	26.200	49.100	Gesamtansatz 890.500 €; Durch Anstieg der Schülerz. und einer Beitragserh. 2023 (v. 60 € auf 73,40 € / SUS) ist der Ansatz zu erhöhen.
			2181300	Neue IGS	4231000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	Anp. des Ansatzes --> Neue Mietverträge mit KDG (Multif.drucker)
			2189980	Gesamtschulen allgemein	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-48.000	-48.000	1.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 5.000 € --> Inv.Nr.: 4028100003 2.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 18.000 € --> Inv.Nr.: 4028100005 3.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 5.000 € --> Inv.Nr.: 4028110003 4.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 18.000 € --> Inv.Nr.: 4028110004 5.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 12.000 € --> Inv.Nr.: 4028120002 6.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 4.000 € --> Inv.Nr.: 4028120003 7.) Reduzierung des Ansatzes um 110.000 € - Reduzierung auf "Basis Ergebnis 2023! inkl. pauschaler Kürzung
			221..	Alle Förderschulen	4241120	Heizung	23.100	31.700	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4241100	Strom	32.500	38.400	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
	4011600	Förderschulen	2211300	Schule am Tannenberg	4231000	Mieten und Pachten	-14.000	-14.000	Anp. des Ansatzes --> Neue Mietverträge mit KDG (Multif.drucker)
			2219980	Förderschulen allgemein	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.000	34.000	1.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 2.000 € --> Inv.Nr.: 4021420051 2.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 2.000 € --> Inv.Nr.: 4021420054 3.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 3.000 € --> Inv.Nr.: 4021430103 4.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 12.000 € --> Inv.Nr.: 4021430105 5.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 3.000 € --> Inv.Nr.: 4021440154 6.) Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 12.000 € --> Inv.Nr.: 4021440163
	4011700	Sonstige Aufgaben	2431100	Sonstige schulische Aufgaben	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-321.000	-316.000	Auf Grundlage des Schulentwicklungsplanungsgutachten werden die notwendigen Schulplätze bedarfsgerecht ausgebaut. Die entsprechenden baulichen Maßnahmen werden vorangetrieben. 1.) Projekt LISA: Umsetzung in das Budget des FB 51 (266.000 €) 2.) Anhebung des Beitrags Bildungsregion: Jährlich 2 % 3.) Zuschuss Boni II: Neurmittlung des Ansatzes
	4018000	Verwaltung (Schule)	2179980	Gymnasien allgemein	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-50.000	-50.000	Pauschale Kürzung
			2431100	Sonstige schulische Aufgaben	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-342.800	-342.800	Buchung Zuw. Inklusion erfolgt direkt in die Kontenklasse 2 (Zweckgeb. Rücklage)
	4018000	Verwaltung (Schule)	2431100	Sonstige schulische Aufgaben	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	-84.000	-120.000	1.) Reduzierung Ansatz ("auf Basis des Ergebnisses 2023") 2.) Erhöhung Ansatz 2025 um 326.400 € / Ansatz 2026 um 367.700 € / Ansatz 2027 um 308.800 € / Ansatz 2028ff um 319.000 € auf Grund vorgezogener Entscheidung der OBin. 3.) Kürzung Ansatz 2025 um 60.400 € / Ansatz 2026 um 117.700 € / Ansatz 2027 um 118.800 € / Ansatz 2028ff um 103.300 € auf Grund Korrekturentscheidung OBin

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
40	4031000	Küchenbetriebe	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	59.400	59.800	Anpassung Ansätze und Erhöhung um 3 % auf Basis Ergebnis 2023
							18.200	18.300	
	4034000	Rathauskantine	1116300	Verpflegung für Mitarbeiter*innen	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.000	-25.000	Pauschale Kürzung
					4261100	Dienst- und Schutzkleidung	-30.000	-30.000	
					4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	7.700	14.400	Anpassung Ansatz und Erhöhung um 5 % auf Grund von Preissteigerungen
	4034100	Neue-IGS-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	99.500	100.100	Anpassung Ansätze und Erhöhung um 3 % auf Basis Ergebnis 2023
					4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	23.500	43.500	Anpassung Ansatz und Erhöhung um 5 % auf Grund von Preissteigerungen
			1116303	Verpflegung für Kitas	3421000	Erträge aus Verkauf	31.600	31.800	Anpassung Ansätze und Erhöhung um 3 % auf Basis Ergebnis 2023
	4034200	IGS-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen			160.300	161.100	Anpassung Ansatz und Erhöhung um 5 % auf Grund von Preissteigerungen
					4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	25.300	46.800	
			1116303	Verpflegung für Kitas	3421000	Erträge aus Verkauf	27.700	27.800	Anpassung Ansätze und Erhöhung um 3 % auf Basis Ergebnis 2023
	4034400	GSG-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen	4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	108.900	109.500	Anpassung Ansatz und Erhöhung um 5 % auf Grund von Preissteigerungen
41			1116303	Verpflegung für Kitas	3421000	Erträge aus Verkauf	34.900	64.500	Anpassung Ansatz und Erhöhung um 5 % auf Grund von Preissteigerungen
	4035000	Ausgabeküchen	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	29.300	29.500	Anpassung Ansätze und Erhöhung um 3 % auf Basis Ergebnis 2023
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.000	30.000	Umsetzung aus dem IVP i. H. v. 30.000 € --> Inv.Nr.: 4021000012
	4111000	Kultur	2611100	Deutsches Theater	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	60.000	60.000	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen
					4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	-170.000	0	Verschiebung der Sanierung der Aufzüge
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-83.200	-83.200	Fortschreibung auf dem Niveau von 2024 bis zum Ende der Finanzplanung in 2029
			2611200	Junges Theater	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-63.000	140.000	Umzug JT 2026/Steigerung 2% gem. Zusage pro Jahr bis Rückzug
			2621100	Göttinger Symphonieorchester	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-38.900	-78.600	Fortschreibung auf dem Niveau von 2024 bis zum Ende der Finanzplanung in 2029
			2621200	Händelgesellschaft /-festspiele	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	150.000	150.000	Neutrale Umsetzung
							-150.000	-150.000	
			2621350	NDR2 Soundcheck-Festival	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-151.500	-151.500	Ausrichtung wird ausgesetzt
			2710100	Volkshochschule	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.000	39.000	Anpassung des Zuschussbedarfs aufgrund des Antrages der VHS
			2810100	Städtische Veranstaltungen	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	siehe DK Vorlage
					4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	45.000	40.000	siehe DK Vorlage
			2810300	Open Air im KWP	3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen(SK)	-55.000	-10.000	Findet nur noch alle zwei Jahre statt
					3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-65.000	15.000	
					4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	-160.000	30.000	
			2811400	Film- u. Kinoinitiative			1.400	32.600	Steigerung Prognose VPI 2,5% (2025/26) ab 2027 2%,
			2811600	Sonstige kulturelle Einrichtungen und Projekte	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	Zuschuss für die Dauerausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit. Südniedersachsen 1939-1945“ Sperrvermerk: Wird nur gewährt, wenn der Landkreis Göttingen einen Zuschuss in gleicher Höhe gewährt
	4121000	Stadtarchiv	2512980	Archiv allgemein	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	28.600	28.600	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
	4139000	Gebäude (Museum)	2513980	Museum allgemein	4231000	Mieten und Pachten	-34.000	-34.000	
	4141000	Zentralbibliothek	2729980	Bibliothek allgemein	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.800	28.800	Falschbuchungen beim SK 3421000 nach hier verlagert
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.700	49.700	4146200 auf 0,-€ gesetzt; verschoben) + 3% jährliche Inflationsrate
					4271400	Medien	40.000	40.000	Erhöhung seit 2019
	4146200	EDV (Bibliothek)	2729980	Bibliothek allgemein	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-52.500	-52.500	verschoben zum SK 4221000, s. o.
	4149000	Gebäude (Bibliothek)	2729980	Bibliothek allgemein	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	0	-30.000	Verschiebung Maßnahme nach 2027

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
50	5008000	Verwaltung FB Soziales	3119100	Verwaltung der Sozialhilfe	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	50.000	50.000	Kostensteigerungen des Dienstleisters
	5011000	Sonstige Soziale Förderung			3156300	Andere soziale Einrichtungen	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.900
							78.700	83.600	VPI Steigerung und vertragliche Vereinbarungen
							-141.200	-114.500	KoFI Projekte, Änderung bei EHAP nach Anmeldung durch BfGoe
	5081000	Wohnraumfragen und Wohngeld	3119100	Verwaltung der Sozialhilfe	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	40.000	40.000	Für Aufgaben im Zusammenhang mit prekären Wohnimmobilien werden zusätzliche Mittel benötigt
50U	5082000	Obdachlosenunterkünfte	3154000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4241110	Wasser	-42.500	-42.500	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4241120	Heizung	-131.700	-119.500	
					4241100	Strom	-18.500	-15.400	
					4241110	Wasser	-24.700	-24.700	
			3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4241120	Heizung	-107.900	-97.800	allgemeine Kostensteigerungen
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	
					4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.000	30.000	
					4241100	Strom	-173.300	-154.900	
	3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte			-1.562.000	-1.562.000	Kostenstellenzuordnung		
	5082180	Neuer Weg 1 u. 3 (Unterkunft)	3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	550.000	550.000	allgemeine Kostensteigerungen
	5082510	Albrecht-Thaer-Weg 16 A u. 16 B (Unterkunft)	3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte	4241100	Strom	20.000	20.000	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
	5082540	Europaallee 1 A-E (Unterkunft)	3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte			248.000	248.000	allgemeine Kostensteigerungen
	5082550	Hannah-Vogt-Straße 10 (Zietenterrassen) (Unterkunft)	3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	800.000	800.000	
	5082590	Carl-Giesecke-Straße 6 (Unterkunft)	3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte			550.000	550.000	
	5082810	Maschmühlenweg 139 D (Unterkunft)	3154000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000	240.000	Neue Unterkunft f. geflüchtete Menschen
					4241130	Reinigung	25.000	25.000	Neue Unterkunft f. geflüchtete Menschen
							75.000	75.000	
4291900					Sonstige Dienstleistungen Dritter	212.000	212.000	allgemeine Kostensteigerungen	
50T	9309600	Sozialhilfe Pflicht	3111100	Laufende Leistungen	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	500.000	800.000	Anpassung der Erstattungsquote öTr. SGB XII
			3470100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	800.000	800.000	gestiegende Fallzahlen.
					4339600	Sonstige soziale Leistungen	800.000	800.000	
	9309610	Sozialhilfe Neutral	3110100	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.000.000	2.200.000	Kostensteigerungen durch gesetzl. Grundlagen
			3110100	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	415.000	915.000	
			3115100	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (I)	600.000	1.350.000	
			3116100	Leistungen der Grundsicherung	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	7.000.000	9.700.000	Höhere Erstattungen durch höhere Aufwendungen
			3116111	Lfde. Leistungen an natürliche Personen aufgrund Erreichen der Altersgrenze	4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von	4.400.000	6.400.000	Kostensteigerungen durch gesetzl. Grundlagen
					4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen inEinrichtungen (I)	850.000	550.000	
			3116112	Lfde. Leistungen an natürliche Personen (dauerhaft volle Erwerbsmind. ab 18J.)	4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (I)	1.000.000	2.000.000	
					4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen inEinrichtungen (I)	100.000	350.000	
			3118920	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	4332120	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen inEinrichtungen (II)	300.000	800.000	
					4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen inEinrichtungen (I)	500.000	700.000	
			3118930	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen inEinrichtungen (I)			
			3211101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (Einnahmen)	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	-170.000	-170.000	Anpassung an Entwicklung
3211120	KoF - Hilfe zur Pflege	4339140	KoF lfd. Leistungen an Hinterbliebene - stationär	-25.000	-25.000				

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
50T	9309610	Sozialhilfe Neutral	3211190	KoF - Hilfen i. besonderen Lebenslagen	4339140	KoF lfd. Leistungen an Hinterbliebene - stationär	-140.000	-140.000	Anpassung an Entwicklung
			3451100	Landesblindengeld	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	-20.000	-20.000	
			3461100	Mietzuschuss	4339600	Sonstige soziale Leistungen	-20.000	-20.000	Verfahrensumstellung im Zahlungsverkehr vom Land
			3461200	Lastenzuschuss	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	-40.000	-40.000	
	9309620	SGB IX Pflicht	3461200	Lastenzuschuss	4339300	Leistungen nach dem WoGG	-20.000	-20.000	Kostensteigerungen
			3143110	Hilfe an Schulen in staatl. Trägerschaft	4339510	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (I)	1.000.000	1.500.000	
			3143170	Sonst. Hilfen zur Teilhabe an Bildung			500.000	900.000	
			3145211	qualifizierte Assistenzleistung, geist. Beh.			500.000	300.000	
			3145231	qualifizierte Assistenzleistung an minderjährige geist. Beh.			700.000	700.000	
			3146150	Heilpädagogische Leistungen für Kinder in Regelkindergärten			2.000.000	2.500.000	
	9309630	SGB IX Neutral	3146150	Heilpädagogische Leistungen für Kinder in Regelkindergärten	4339520	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (II)	300.000	300.000	
			3140100	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX § 22 Nds. AG SGBI X / X I	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	11.445.100	14.945.100	Änderung der Erstattungsquote, allgem. Kostensteigerung
			3142111	Leistungen in anerkannten Werkstätten, geist. Beh.	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	300.000	700.000	Änderung der Erstattungsquote, allgem. Kostensteigerung
			3142112	Leistungen in anerkannten Werkstätten, seel. Beh.	4339530	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (III)	1.000.000	2.000.000	Kostensteigerungen
			3142112	Leistungen in anerkannten Werkstätten, seel. Beh.	4339520	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (II)	1.500.000	2.000.000	
			3145110	einfache Assistenzleistungen, körp. Beh.	4339530	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (III)	1.000.000	1.500.000	
			3145211	qualifizierte Assistenzleistung, geist. Beh.	4339510	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (I)	1.000.000	1.500.000	
			3145211	qualifizierte Assistenzleistung, geist. Beh.	4339550	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (V)	3.365.000	3.865.000	
51	5108000	Verwaltung	3636210	Jugendhilfeplanung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	37.500	37.500	Durchführung einer Personalbemessung von der KGST zur Umsetzung des KJSG gem. § 79 Abs. 3 SGB VIII (Pflichtaufgabe)
	5111000	Förderung v. Kindertagesstätten freier Träger	3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	32.000	32.000	Umsetzung v. Geldern für Sachkosten Frühe Hilfen Cafe Kinderwagen (4312000/5111000/3632100)
					4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-32.000	-32.000	Umsetzung von Geldern für Sachkosten Frühe Hilfen Cafe Kinderwagen (4271100/5111000/3632100)
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	161.000	161.000	RL Familienförderung: Neutrale Umsetzung von 4318000/5161000/3672100 (154.000 €) und 4318000/5121000/3672100 (7.000 €)
	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3622100	Kinder- und Jugendberufshilfe	4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	Durch den Wechsel der Ferienmaßnahmen vom Elmpark zum Gartetal werden mobile Sanitäranlagen benötigt. Ein Sicherheitsdienst wird notwendig, da die bisherige Nachtwache nicht mehr zur Verfügung steht.
					4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.000	33.000	Angleichung an den geltenden Mindestlohn und erhöhter Personalaufwand (Umsetzung KJSG Betreuung von Kindern mit Einschränkungen.)
			3625200	Sonstige Jugendarbeit	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	15.000	15.000	Erhöhung der Fördermittel Demokratie Leben
					4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.000	11.700	Die Jugendparlamentswahlen finden im 2 Jahresrhythmus statt. Aufstockung Eigenanteil Demokratie Leben
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.600	13.600	Die Erhöhung des Zuschusses Schlau (-1.400 €) galt nur für 2023/2024. Erhöhung der Fördersumme um 15.000 € für Demokratie Leben. Der Zuschuss für Dem. Leben ist durch Erträge gedeckt (3140100/5121000/3625200) Wenn der Zuschuss gestrichen wird, entfällt auch der Ertrag.
			3625210	Förderung der Jugendverbände			12.000	15.100	Zuschuss Stadtjugendring; Tarifanpassungen und gestiegene Nebenkostenabrechnungen/Wir sind vertraglich verpflichtet incl. der Tarifanpassungen zu zahlen. Die Kürzung ist nicht möglich.

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
51	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3631100	Jugendsozialarbeit	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	348.000	348.000	LISA-Schulsozialarbeit an sechs Gö. Grundschulen; Umsetzung und Aufstockung von FB 40 (4318000/4011700/2431100) . Zusätzlich werden 40.300 € lt. Zielvereinbarung mit der Jugendhilfe Göttingen benötigt (Tarifanpassungen). Zuschuss 25.000 € für Weiterführung des Projekts Brothers-Gewaltprävention Bonveno.
			3661510	Förderung Jugendzentrum Innenstadt			18.200	23.200	Tarifanpassungen und gestiegene Nebenkostenabrechnungen/Wir sind vertraglich verpflichtet incl. der Tarifanpassungen zu zahlen. Die Kürzung ist nicht möglich.
			3661520	Förderung Jugendzentrum Geismar	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500	20.100	Tarifanpassungen und gestiegene Nebenkostenabrechnungen/Wir sind vertraglich verpflichtet incl. der Tarifanpassungen zu zahlen. Die Kürzung ist nicht möglich.
			3661540	Förderung Jugendzentrum Weende			21.000	27.300	
			3661570	Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof			108.000	116.000	
			3661580	Förderung der offenen Mädchenarbeit KORE e. V.			13.300	14.500	
	5161000	Verwaltung / Zentrale Aufgaben	3672100	Ev. Familienbildungsstätte			-154.000	-154.000	RL Familienförderung: Neutrale Umsetzung nach 4318000/5111000/3632100
	5191000	Betreuungsstelle	3431100	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	26.000	26.000	Gestiegener Anteil des Landkreises Göttingen. Durch mehr Personal sind die Sachkosten gestiegen.
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	35.000	Aufstockung der Anschubfinanzierung. Der Betreuungsverein befindet sich weiterhin in der Aufbauphase.
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3611100	Übernahme v. Teilnahmebeiträgen für Kindern in Tageseinrichtungen	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-180.000	-180.000	Rückläuf. Anzahl Anträge auf Übernahme Kita-Beiträge, durch Bildungskarte können mehr Fälle abgedeckt werden
			3612100	Förderung von Kindern in Tagespflege	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-61.800	-64.800	Rückläuf. Landeszuwendung Kindertagespflege wg. Rückgang Fallzahlen
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	49.500	RE VJ + Tarif- und Preisentwicklung
			3631100	Jugendsozialarbeit	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	196.200	298.600	Anpassung lt. Kalkulation BFGÖ
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.700	Erhöhung Zuschuss Streetwork Nördl. Innenstadt + Tarifentwicklung
			3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-194.700	-194.700	Landesförderung Kinderschutzzentrum ab 2025 direkt an KuK, Landesförderung My Future 25.300 € ab 2025 weiter an Stadt
			3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-155.000	-153.500	Wegfall Weiterleitung Landesförd. Kinderschutzzentrum, Zuschuss Phönix ab 2025 jährlich 72.000 € mit Steigerung. Aufstockung der Zuwendung für neues Projekt Durchblick-Bildung macht stark um 25.000 €.
			3632300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-145.900	-75.900	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
			3632400	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			25.000	25.000	
			3633100	Andere Hilfen zur Erziehung			217.000	222.000	RE VJ + Tarif- und Preisentwicklung
			3633400	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (Ambulante Hilfe)	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-112.600	-37.600	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
			3633500	Sozialpädagogische Familienhilfe (Ambulante Hilfe)			410.000	495.000	RE VJ + Tarif- und Preisentwicklung
			3633600	Erziehung in einer Tagesgruppe (Teilstationäre Maßnahmen)	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-235.000	-160.000	
			3633700	Vollzeitpflege	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	35.000	35.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	310.000	655.000	RE VJ zzgl. RS 2023 661.650 € + Tarif- und Preisentwicklung
			3633800	Heimerziehung	3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (I)	120.000	120.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	204.800	204.800	
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-223.000	67.000	RE VJ zzgl. RS 2023 109.835 € + Tarif- und Preisentwicklung; RE 2023 auf SK 4331500 falsch gebucht (104.194,82 €); zzgl. Kürzung um 300.000 € Änderungsliste OB I und II
			3633820	Erziehung in sonstiger betreuter	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	900.000	900.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
			3633820	Erziehung in sonstiger betreuter	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	674.300	759.300	RE VJ + Tarif- und Preisentwicklung
			3633900	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-30.000	0	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	973.500	1.126.000	RE VJ + Tarif- und Preisentwicklung (zzgl. 2 Einzelfälle 600.000 € und 405.000 € jährlich)

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
51W	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3634120	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	165.000	165.000	RE VJ
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.400	33.900	RE VJ zzgl. RS 2023 68.500 € + Tarif- und Preisentwicklung
			3634130	Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe	3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.000	35.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
					3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (I)	105.000	105.000	
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.124.700	1.124.700	
					3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	206.000	206.000	
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.802.000	2.047.000	RE VJ zzgl. RS 2023 43.000 € + Tarif- und Preisentwicklung
			3634200	Inobhutnahmen	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	165.000	165.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre
					3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	-37.000	-37.000	
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.179.000	1.729.500	RE VJ zzgl. üpl. AUSG 2023 648.000 € + Tarif- und Preisentwicklung
			3634320	Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Mdj.	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.435.700	1.870.700	RE VJ zzgl. üpl. AUSG 2023 991.500 € + Tarif- und Preisentwicklung
			3634330	Teilstationäre Eingliederungshilfen für Mdj.	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	273.000	286.500	RE VJ + Tarif- und Preisentwicklung
			3634350	Stationäre Eingliederungshilfen für Mdj.			246.500	392.500	RE VJ zzgl. RS 172.000 € + Tarif- und Preisentwicklung
			3634370	Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige			462.400	512.400	RE VJ zzgl. RS 28.000 € + Tarif- und Preisentwicklung
			3635320	Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-60.900	-15.900	RE VJ + Tarif- und Preisentwicklung
51U	9409610	Unterhaltsvorschüsse	3410100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	193.400	261.400	Berechnung mit einer kalkulierten Heranziehungsquote von 18 %.
					3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	45.000	45.000	Anpassung lt. Rechnungsergebnis
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	461.600	643.600	Berechnung nach Aufwandsplanung auf der Grundlage einer kalkulierten Heranziehungsquote von 18 %.
					4339600	Sonstige soziale Leistungen	660.000	910.000	Die Steigerung der UVG-Sätze beträgt durchschnittlich 20% Pauschale Kürzung nach DK
51F	9409620	Kitas freier Träger	3650100	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-161.700	-179.100	Ergebnis des lfd. Haushaltssicherungsprozesses und Erhöhung Ertrag aus Erstattung vom Land durch Kapitalisierung von Lehrerstunden im Rahmen des Ganztags
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.304.000	2.924.300						
55	514..	Kitas	3651..	Städt. Kitas - Krippe/Kindergarten	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.211.000	-1.211.000	Umsetzung auf SK 3461200
					3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.900	1.163.900	Umsetzung von SK 3321000 + Erhöhung um 1,5%
	5141600	Kita Elisabeth-Heimpel-Haus	3651980	Städt. Kitas allgemein	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	0	-80.000	Verschiebung Maßnahme nach 2027
	5141800	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus	3651100	Städt. Kitas - Krippe	3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	Neubau Kita - Die Eröffnung ist geplant für 2026. Es entsteht eine neue Krippengruppe
55	5148000	Verwaltung	3651980	Städt. Kitas allgemein	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-65.000	-70.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
52T	9309650	SGB II Neutral	3124100	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-150.000	-160.000	Änderung durch Landeserstattung/ Interessenquote
			3126100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000	160.000	
53	5308000	Verwaltung Gesundheitsamt	4149980	GKT Gesundheitspflege	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000	50.000	Digitalisierungsbudget 50.000 Euro; gem. HH Besprechung am 16.04.2024
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.000	30.000	Zuschüsse an GWG (30.000 Euro + 13.000 Euro); ist HHneutral, da die 13.000 Euro ein durchlaufender Posten ist; Einn.bei SK 3141100 Zuweisung vom Land; Landesförderung 13.000 Euro fällt ab 2026 weg
	5309000	Gebäude	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.000	-30.000	falsches SK: richtig 4315000		
			4231000	Mieten und Pachten	-35.000	-35.000	Mieten über ILV		

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
53	5310000	Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen	4141100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	30.000	30.000	Sachkosten für die Verstetigung des Projekts Fit fürs Leben (Kofinanzierung durch Lkr/FB 51 i.H.v. 30.000 Euro – dort in HH Planungen veranschlagt)
					4271100 Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	47.000	47.000	
					4291900 Sonstige Dienstleistungen Dritter	210.000		Finanzierung der Honorarärzte über Zeitarbeitsfirmen, zzgl. Vermittlungsgebühr für Suche nach Festanstellung
	5330000	Gesundheitsschutz und	4142000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	3311000 Verwaltungsgebühren	-70.000	-70.000	gem. HH Besprechung am 16.04.2024
61	6118100	Verwaltung, Stadtplanung	5119980	GKT Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4291200 Externe Beratung	-30.000	-30.000	Der Städtebaubeirat wird nicht neu besetzt
	6121050	Grundstücksverkehr	1113670	Grundstücksverkehr	3411000 Mieten und Pachten	30.000	30.000	Die Einnahmen sind hier regelmäßig höher als der Ansatz. Unabhängig vom HSK könnte der Einnahmeansatz erhöht werden (zur Deckung von Straßenbefahrung)
	6121200	Kartographie, Reproduktion	5113100	Amtliche Stadtpläne / GIS	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.000	66.000	Damit könnte die Basisleistung der Straßenbefahrung beauftragt werden. Zusatzleistungen müssten dann andere OE nach deren Belangen finanzieren
					4291900 Sonstige Dienstleistungen Dritter	30.000	30.000	
			5113300	Photogrammetrie		0	-21.000	Anpassung an aktuellen Befliegungsrhythmus
	6131000	Bauaufsicht	5211100	Baugenehmigungen/Bauvorbescheide	4291900 Sonstige Dienstleistungen Dritter	100.000	100.000	Digitalisierung Bauarchiv
	6141100	Verkehrsinfrastruktur	5112500	Verkehrliche Rahmenplanung, allgemein	3140100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	108.000	54.000	Projekt „Masterplan Mobilität“
					4291200 Externe Beratung	316.200	83.200	Projekt „Masterplan Mobilität“ und in 2025 Beauftragung Evaluierung VEP
	6141100	Verkehrsinfrastruktur	5413300	Planung der Verkehrsanlagen	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	Neutrale Umsetzung aus dem IVP für zahlreiche Maßnahmen wie Markierungen
65	6501000	Energierferat	5612100	Rationelle Energienutzung	3480100 Erstattungen vom Bund (SK)	-29.000	0	Stabsstelle Energie; Bundesmittel für Berater Softwarebeschaffung, Einführung Software Energiemanagement
					4261200 Aus- und Fortbildung	36.000	0	neu Stabsstelle Energie, Schulung nach Softwareanschaffung etc.
					4291200 Externe Beratung	43.000	0	neue Stabsstelle Energie, Beratung wg. Softwareanschaffung
	6511000	Reinigung, Energie	1116460	Reinigung / Energie	4241130 Reinigung	-28.000	76.000	neue Vergabe in 2023, verkürzte Reinigungszeiten, daher künftig geringere Ausgaben
	6522000	Gebäude	1117710	Bau und Unterhaltung der Gebäude	3461300 Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	50.000	50.000	Ingenieursleistungen aus Fachbereich
					3411000 Mieten und Pachten	-23.000	-23.000	zu erwartene Erträge angepasst
			1113600	Verwaltungsgebäude	4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	52.600	52.600	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4211110 Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	86.000	136.000	Erneuerung Vordach + Treppe Hagenweg 2a, Fenster- /Dachsanierung einschl. Dämmung Hennebergstr. 11, Drainage/Abdichtung Ostseite u. Sanierung WC Kerllsgasse,
					4211200 Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	25.000	30.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4231000 Mieten und Pachten	-105.600	-105.600	Ansatz korrigiert, da künftig unter KTR 1113605
					4241120 Heizung	-45.800	-32.700	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4241140 Grundstücksbezogene Abgaben	19.400	19.400	neu Quartiersabgabe Altes Rathaus bis 31.03.2029, gestiegener Verbrauch daher gestiegene Schmutzwassergeb.
			1113603	Neues Rathaus/Amtshaus	4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	60.000	60.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4211110 Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-102.000	-70.000	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Verschiebung weiterer Maßnahmen nach 2027
					4211200 Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	116.000	116.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4211210 Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	40.000	40.000	Sanierung der Lüftungsanlage, Neue Beleuchtung
			1113605	angemietete Verwaltungsgebäude	4211500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	32.000	32.000	höhere Kosten durch weitere Anmietungen
					4231000 Mieten und Pachten	381.900	601.900	Weitere Anmietungen Büroräume Gothaer Platz, Mieterhöhung Philipp-Reis-Str.; Fertigstellung Anbau Weender LdStr.
					4241100 Strom	190.000	190.000	In 2025, dadurch höhere Mieten bei weiterer Anmietung Archivfläche
					4241200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	258.000	258.000	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst weitere Anmietungen, daher gestiegene Nebenkosten

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113610	Schulen, Turnhallen	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-59.300	-59.300	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	-30.000	-30.000	Erneuerung der Beleuchtung, Heizungs- und Einbruchmeldeanlage
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-181.000	Ansatz korrigiert, da künftig keine Luftfilter mehr; u.a. Feuerlöscher
					4231000	Mieten und Pachten	36.000	89.000	Anmietung Schulcontainer, Mieterhöhungen
			1113620	Kitas, Jugendhäuser	3411000	Mieten und Pachten	91.000	171.000	neue Mietverträge für alle Kitas in freier Trägerschaft seit 2023 und höhere Nebenkosten
					4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	40.000	40.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	150.500	180.000	Sanierung Personalraum Kita St. Martin, Dachsanierung Kita AWO, Erneuerung Haustür+Vordach Kita Baumhaus, Erneuerung Zaun Kita Betlehem, Sanierung WC Kita Elmweg, Fassadensanierung mit Anstrich Kita Elmweg, Dachsanierung und Personal WC Kita Junkerberg, Erneuerung Fenster Kita Leineberg, Dach- und Fassade Kita Petri-Haus, Dachsanierung Kita die Arche,
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39.000	1.000	Anpassung Ansatz wegen Ergebnis 2023; u.a. Feuerlöscher
					4231000	Mieten und Pachten	-30.000	-22.800	Wegfall Kita Containeranmietung Godehardstr.
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	24.100	24.100	Anpassung wg Ergebnis 2023
			1113630	Wohnen/Gewerbe	3411000	Mieten und Pachten	523.100	571.300	höhere Nebenkosten und Mietanpassungen
					3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	200.000	200.000	Zuschuss Deutsches Theater
					4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	125.800	100.800	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	375.000	-130.000	Sanierung Fassade Am Geismar Thie 2, Sanierung Fassade Bühlstr. 28, Sanierung WC Anlage KG Bürgerstr. 15, Brandschutztüren Friedrich-Naumann-Str. 70, Abriss Hausmeistergebäude Kulturzentrum, Kanalsanierung im alten Dorfe 4, Fensteraustausch Königsstieg, Vordach behinderten Eingang Martin-Luther-Str. 10, Sanierung Doppelboden und Brandschutztüren Pauliner Str.
					4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	45.000	45.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4231000	Mieten und Pachten	10.500	62.000	Anpassung Ansatz wg. Ergebnis 2023
					4241100	Strom	103.400	113.100	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4241120	Heizung	23.100	42.300	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.000	40.700	Betriebsführung Contracting Düstere Str.
					1113635	Hagenweg 20	3411000	Mieten und Pachten	100.000
			4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten			531.000	531.000	Hausgeld für Betreuung der rd. 150 Wohnungen
			4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			39.000	40.000	Verwalterleistungen
			1113640	Obdachlose	4241120	Heizung	-37.000	-33.500	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
			1116450	Mitarbeitermobilität	4231000	Mieten und Pachten	46.300	46.300	114 angemietete Stellplätze Gothaer Platz
			1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	-30.000	-30.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
			2111110	Albanischule	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	75.000	75.000	Zeile neu eingefügt, Umbau Klassen 2. OG, Bodenbeläge und Treppenhäuser erneuern
			2111130	Brüder-Grimm-Schule			-129.000	-115.000	Garage für Winterdienst, Verschiebung Maßnahme nach 2027
			2111140	Egelsbergschule			80.000	0	Erneuerung Holzfenster
			2111170	Hagenbergschule			-160.000	35.000	Verschiebung Maßnahme nach 2027, Sanierung Lehrer WC
			2111180	Hainbundschule			50.000	0	Sanierung Toiletten 2. OG
			2111190	Herberhausen (GS)			0	25.000	Zeile neu eingefügt, neue Eingangelemente
			2111230	Leinebergschule			-80.000	55.000	Verschiebung Maßnahme nach 2026, Sanierung Klassenräume, Flachdachsanierung
			2111240	Lohbergschule			-30.000	0	Verschiebung Maßnahme nach 2027
			2111250	Mittelbergschule Hetjershausen			-20.000	0	Anpassung Ansatz an Maßnahme, Sanierung Toiletten, Austausch von Holzdecken
			2111270	Wilhelm-Busch-Schule			-150.000	140.000	Verschiebung Maßnahme Innengeländer Klassentrakt Ost
			2119980	Grundschulen allgemein	4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	20.000	20.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst
					4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	0	50.000	neue Hausalarmierungsanlage
			2171100	Felix-Klein-Gymnasium	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und	-50.000	25.000	Verschiebung Maßnahme nach 2028, Sanierung WC Anlagen Anbau

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen		
65	6522000	Verwaltung der Gebäude	2171200	Hainberg-Gymnasium	4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	10.000	145.000	Erneuerung Decken und Beleuchtung, äußere Umgestaltung Haupteingang, Abriss Hausmeistergebäude und Aufstellung Doppelgarage		
			2171300	Max-Planck-Gymnasium			-50.000	-300.000	Verschiebung Umbau Aufenthaltsbereich		
			2171400	Otto-Hahn-Gymnasium			0	75.000	Toilettensanierung		
			2171500	Theodor-Heuss-Gymnasium			150.000	-100.000	Erneuerung Decke der Bücherei. Verschiebung Maßnahme nach 2028		
					-150.000	-430.000	Verschiebung der Sanierung der Decken und Beleuchtung nach 2027				
			2181100	Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule	4211210	Einzelmaßnahmen technische Betriebseinrichtungen (BauU)	20.000	50.000	Sanierung der Lüftungsanlage und Elektroverteilung		
			2181200	Geschwister-Scholl-Schule	3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	-106.000	-106.000	Erträge künftig unter KST 6522100 und KTR 1113610 erfassen		
			2181300	Neue IGS	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-20.000	-15.000	Ansatz an geplante Maßnahmen angepasst		
					4211110	Einzelmaßnahmen Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-75.000	0	Verschiebung des Abbruchs des Pavillon		
			2211300	Schule am Tannenberg			20.000	19.300	Parkettsanierung		
			3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (BauU)	30.000	30.000	Erhöhter Bedarf		
							4241100	Strom	67.200	75.600	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
							4241120	Heizung	126.500	135.200	
							4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	28.000	28.000	
							4241100	Strom	100.000	100.000	
			3155200	Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte	4241110	Wasser	40.000	40.000			
					4241120	Heizung	115.000	115.000			
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	28.000	28.000			
	6522100	BgA Energieeinspeisung	1113610	Schulen, Turnhallen	3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	110.000	110.000	Erträge bisher auf KTR 21xx erfasst		
					4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	25.000	25.000	Ansatz wegen Ergebnis 2023 korrigiert		
					4231000	Mieten und Pachten	27.000	27.000	neue KST BgA, nicht in DK Vorlage berücksichtigt		
					4241120	Heizung	450.000	450.000	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst		
			3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	40.000	40.000	Erträge bisher unter KST 6522000 erfasst, künftig unter 6522100 BgA Energieeinspeisung		
					4241120	Heizung	110.000	110.000	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst		
	6528000	Verwaltung Fachdienst	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	Anpassung Ansatz wegen Ergebnis 2023, Softwarepflege. Feuerlöscher		
68	6811000	Grünflächen	5511200	Grünpflege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.309.000	1.264.000	Preissteigerungen; Kosten Leerung der Abfallbehälter in Grünanlagen durch GEB gestiegen.; Durch den Baubetriebshof können nicht mehr alle Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durch eigenes Personal abgearbeitet werden. Zusätzlich werden ab 2024 die Kosten für Maßnahmen an Bäumen auf Grundstücken von FD 66.1 durch FD 67.1 übernommen, sodass auch dort deutliche Mehrkosten entstehen. Weiterhin zunehmender Anstieg baumpflegerischen Maßnahmen aufgrund der Folgen des Klimawandels.; Flächenumbau im Straßenbegleitgrün, teilweise Neuanlage ergänzender Flächen im Bereich Geismar Landstraße, Sandweg bis Ende der Bootshäuser am Kiessee Ostseite, Fortführung ab Forum Wissen entlang der Berliner Straße/ZOB, Nikolausberger Weg. Zu Finanzieren ist das Material für Straßenbau und Grünbau, die Miete von Geräten und teilweise der Einsatz von Fremdfirmen neben dem BBH. Aufwertung Wilhelmsplatz im Sinne der Klimaanpassung mit Klimarelevanten Arten. Austausch und Neuerrichtung zum Erhalt und Aufwertung des Stadtbildes. Austausch von defekten Bänken und Abfallbehältern, Wegesanierung, Steigerung Flächenanteil ökologische Wiesenpflege, Entfernung von Graffiti in Grünanlagen und an Spielplätzen. Entsiegelung Lokhalle.		
										4241140	Grundstücksbezogene Abgaben
	6821000	Umwelt	5541100	Naturschutz und Landschaftspflege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50.000	-50.000	Die Kompensationsmaßnahme am GVZ III wird im Winter 2024/2025 abgeschlossen. Ab 2025 werden nur noch Mittel für die Pflege benötigt.		
			5611100	Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000	110.000	vermehrte Ersatzvornahmen durch die Abfallbehörde (Bsp. Groner Ldstr. 9). Mehrbedarf LRP u. LAP in 26+27		
	6831000	Neubau und Erhaltung von Straßen	5411100	Gemeindestraßen, Plätze, ÖPNV-Anlagen und Wege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	897.000	963.000	ab 2026 +5% p.a. indiziert		
					4241130	Reinigung	200.000	200.000	Reinigung ZOB und Reinigung der Straßen nach Ölunfällen mit unbekanntem Verursacher		
			5413400	Bau u. Betrieb der Verkehrsanlagen	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375.000	395.000	erhöhte Wartungskosten wg. techn. Aufrüstung LSA; ab 2026 +5% p.a. indiziert		
					4271600	Energiekosten	150.000	150.000	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst		
			5421100	Kreisstraßen	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.500	19.500	ab 2026 +5% p.a. indiziert		

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterungen
68	6831000	Neubau und Erhaltung von Straßen	5431100	Landesstraßen	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	19.000	ab 2026 +5% p.a. indiziert
			5441100	Bundesstraßen			250.000	265.000	
			5452100	Straßenbeleuchtung			1.200.000	1.250.000	Betriebsführung EAM; ab 2026 +5% p.a. indiziert
					4271600	Energiekosten	1.200.000	1.200.000	Ansatz anhand der Ausgaben in den Vorjahren angepasst
	6831100	Ingenieurbau	5412200	Brücken und Ingenieurbauwerke	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.000	290.000	Sanierung Brücken nach Vorlage der Bauwerksprüfungen; ab 2026 +5% p.a. indiziert
							132.500	140.000	ab 2026 +5% p.a. indiziert
	6831200	Wasserbau	5522200	Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100.000	100.000	Anpassung an den Mitgliedsbeitrag für den Leineverband
	6841000	Straßenwesen	5119100	Erlaubnisse für Sondernutzung	33...	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	100.000	100.000	Durch konsequente Überwachung der tatsächlichen Sondernutzungen können Mehrerträge erzielt werden.

Erläuterungen

Investitionen

Investition	OE Bezeichnung	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterung
0106010003	Ref. 01 Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	215.000		Erhöhte Sicherheitsanforderungen im städtischen Netz
0106010009	Ref. 01 Bildungsportal Digitalisierung	-461.700	30.000	Für die Zukunftsregion wird ein neues, kostenextensiveres Digitalprojekt gesucht.
0106010009 Sopo		247.300	-12.000	
0106010010	Ref. 01 Einfahrtskontrolle FGZ	2.060.000		Zur Verringerung der Einfahrten in die Fußgängerzone soll eine Einfahrtskontrolle installiert werden.
2083000001	FB 20 Eigenkapitalaufstockung Stadtwerke		9.690.000	Die geplante EK-Erhöhung bei der SWG steht im Zusammenhang mit den hohen Investitionstätigkeiten in den Bereichen Stromerzeugung, Wärme und Geothermie in den kommenden Jahren. Dafür sind hohe Finanzierungen erforderlich. Der Nettoverschuldungsgrad soll die marktübliche Schwelle von max. 5% nicht überschreiten, daher ist die EK-Aufstockung vorgesehen.
3713000002	FB 37 Gerätewagen Logistik	-300.000	150.000	Umsetzung des Fahrzeugkonzepts aus Feuerwehrbedarfsplan.
3713000015	FB 37 Einsatzleitwagen	500.000	50.000	Beschaffung von drei Einsatzleitwagen I
3713000038	FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	330.000	600.000	Fortlaufende Anpassung/Erneuerung der Einsatzleittechnik
3713000071	FB 37 Abrollbehälter Wasser	200.000		Ersatzbeschaffung für alten Abrollbehälter aus 2001
3713010006	FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	-200.000	650.000	Ersatzbeschaffung für alte Löschgruppenfahrzeuge
4023000106	FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum		-850.000	Reduzierung des Ansatzes auf Planungskosten
4023000211	FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa		570.000	Ausstattung Erweiterungsbau nach dessen Fertigstellung
4029200005	FB 40 Erwerb von Geräten und Ausstattung	165.000	135.000	DiGi-Pakt; Vorzeitiger Austausch der WLAN-Firewall (zwingend wegen kürzere End of Life der Geräte). Die Geräte sind dann nicht mehr sicher. Dafür entfällt eine Investition in 2026.
5256005014	Sport BSA Maschpark; Neubau Umkleidegebäude	2.581.000		Notwendiger Neubau
5256005051	Sport SH MPG 1 Trinkwassersan.+Erneu. Lüftung+LED	1.250.000	671.000	Aufgrund der neuen Beleuchtungsverordnung muss in allen Sportstätten die bisherige Beleuchtung erneuert werden. Die derzeit installierten Leuchtstoffröhren, die schon jetzt nicht mehr lieferbar sind, werden durch eine neue LED-beleuchtung ersetzt. Dies entspricht gesetzlichen Vorschriften und trägt künftig auch zu einer erheblichen Stromersparnis bei. Der Austausch erfolgt sukzessiv in allen Göttinger Sporthallen. Der Austausch der LED-Leuchten ist mit einer Förderung geplant.
5256005051 Sopo		-105.000		
5256005053	Sport SH Wörthhalle (LED) Halle+Nebenräume, Erneu.	542.500		
5256005053 Sopo		-81.400		
5256005055	Sport SH FKG 1 Beleucht. (LED) Nebenräume, Erneu.	350.300		
5256005055 Sopo		-80.000		
5256005056	Sport SH GSG HalleG Trinkwas.san.+Erneu.Lüft.+LED	665.400	730.500	
5256005056 Sopo			-98.000	
5256005057	Sport SH H.Nohl Trinkwassersa.+Beleu.(LED), Erneu.		200.000	
5256005057 Sopo			-30.000	
5256005058	Sport SH W.Busch Fußbod. inkl.Hz.Leit.+LED, Erneu.		400.000	
5256005058 Sopo			-30.000	
5256005059	Sport SH A.Lindgren (LED) 2 Hallen+Nebenr., Erneu.		450.000	
5256005059 Sopo			-67.500	
5256005060	Sport SH Niko.berg (JKS) LED Hall.+Nebenrä.,Erneu.		400.000	
5256005060 Sopo			-60.000	
5256005061	Sport SH MPG 2 (LED) Halle+Nebenräume, Erneuerung		250.000	
5256005061 Sopo			-37.500	
5546410006	Kitas Neueinrichtung Kiga-Gruppe Kita Grone	300.000		Notwendige Ausstattung nach Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe

Investition	OE Bezeichnung	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterung
6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	-850.000	-450.000	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung von HH-Resten
6161515001 Sopo		566.400	299.700	
6161545001	FB 61 SanGebiet Weststadt	1.800.000		
6161545001 Sopo		-1.200.000		
6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	2.630.000	930.000	
6161565005 Sopo		-1.753.600	-620.300	
6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	1.195.000	314.000	
6161565006 Sopo		-1.033.000	-209.000	
6163005013	FB 61 VEP-Radroutennetz	2.400.000	2.400.000	Umsetzung "Radverkehrstopf" von FB 66
6188500001	FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	250.000		Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf in 2025
6502505006	FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung	-200.000	-865.000	Brandschutzmaßnahmen in 2025; ab 2026 um ein Jahr geschoben
6502555011	FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage		500.000	Verschiebung der Maßnahme in Folgejahre da im Zusammenhang mit Betonsanierung
6502555015	FB 65 Neues Rathaus, Betonsanierung Tiefgarage	300.000		Fortführung der Betonsanierung im 1. und 2. BA (Turm); Planungsleistungen
6513015003	FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweiter. Fahrzeughallen	870.000		Kostensteigerung im Roh- und Stahlbau, da Gründung des Neubaus deutlich tiefer als normal
6513015008	FB 65 Neubau Feuerwehrhaus Geismar		500.000	Neubau wg. Raum-/Flächenbedarf u. schwieriger Zufahrtssituationen im Alarmfall auf dem Grundstück
6521005101	FB 65 Boni I, Sanierung	2.500.000		Sanierung des Gebäudes aufgrund erheblicher Brandschutzmängel
6521005200	FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule	-3.000.000		Erweiterung ist auf frühestens 2027 verschoben, da für dringende Raumerweiterung zunächst Container gestellt wurden.
6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	-950.000	3.650.000	Erweiterung war mit Gesamtvolumen von 11 Mio. € geplant. Die Mittel wurden im HH 2023/2024 jedoch gekürzt.
6521005853 Sopo		-2.050.000	-2.050.000	Förderung zum Ganztagsausbau ist im Sommer 2024 möglich geworden.
6521005854	FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	150.000	3.000.000	Maßnahme war im Rahmen der Erweiterung bereits geplant, jedoch im HH 2023/2024 gekürzt.
6522505002	FB 65 Boni II, Abriss Pavillon	160.000		Vorbereitung für Neubau durch Bistum Hildesheim
6522505003	FB 65 Boni II; Inv.kostenzuschuss an Bistum Hildesheim	1.125.000	1.125.000	Die Stadt Göttingen beteiligt sich zu 50% am Neubau (Modulbauweise)
6523005058	FB 65 FKG; Barrierefreiheit FKG Außenstelle	750.000	160.000	Umsetzung Ratsbeschluss vom 15.12.2023
6523005101	FB 65 Hainberggymnasium, Neubau	830.000	3.000.000	Anpassung an Raumbedarf
6523005156	FB 65 MPG Außenstelle - Sanierung Klassenanbau	925.000		Neuetatisierung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren
6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	1.500.000	3.000.000	Anpassung an Raumbedarf
6523005202	FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	-2.880.000	1.500.000	Verschiebung des Mittelabflusses auf Folgejahre
6523005203	FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG	-200.000	460.000	Verschiebung des Mittelabflusses
6523005258	FB 65 THG; ELA u. Notlichtanlage	300.000		Neuetatisierung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren
6528105008	FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	4.500.000	4.000.000	Maßnahme wurde im HH 2023/2024 gestrichen, da Planung noch nicht konkret. Umbau zu IGS hat in 2024 begonnen.
6529205003	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	1.100.000	500.000	Fortführung des Programms
6533105001	FB 65 Sanierung Deutsches Theater	250.000	250.000	Anstoss des Sanierungsprozesses - (neue Planungen)
6533105003	FB 65 Dt. Theater, Kulturinvestitionsprogramm	900.000	2.250.000	"Kleine Sanierung" zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes, zu 50% vom Bund gefördert
6533100003	FB 65 Dt. Theater, Inspizientenanlage	310.000	300.000	Planung und Anschaffung
6533105002	FB 65 Dt. Theater, Notstromaggregat		830.000	
6546415025	FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	2.945.000	4.010.000	Mehrkosten durch Anwendung Hochbaustandards und Passivbauweise
6547355001	FB 65 Kinderhaus Elmpark, Sanierung	100.000	200.000	Dach-/ u. energetische Sanierung sowie Erfüllung Inklusionsanforderungen

Investition	OE Bezeichnung	Änderung 2025	Änderung 2026	Erläuterung
6588005002	FB 65 Düstere Straße 8; Sanierungskosten	340.000		Mehrkosten aufgrund Bauzeitverlängerung und Umsetzung energetische Standards für Fassade
6588005019	FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	2.750.000	4.500.000	Maßnahme wurde im HH 2023/2024 gestrichen, da Planung noch nicht konkret. Planung zur Sanierung laufen.
6588055138	FB 65 St. Godehard II, Kita Wienstr.31, Sanierung	1.300.000	200.000	Sanierung nach wiederholtem Wasserschaden in größerem Umfang nötig
6663005003	FB 66 SVEP	-1.180.000	-1.160.000	Aufteilung des SVEP auf konkrete Einzelmaßnahmen
6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten		3.500.000	Fortsetzung der Maßnahme
6663005037	FB 66 Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	-2.500.000	-2.500.000	Umsetzung der Maßnahme zu FB 61, davon 100.000 € in den Ergebnishaushalt
6663395001	FB 66 BG Nördlich Menzelberg		-860.000	Die Umsetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.
6663395001 Sopo			774.000	
6663525002	FB 66 BG Nördl. Deneweg	-250.000	80.000	Umsetzung der Maßnahme ab 2026
6663525002 Sopo		225.000	-72.000	
6663545001	FB 66 BG Kleehefen Süd	-540.000		Der endgültige Ausbau des Baugebietes wurde auf 2027 verschoben.
6663545001 Sopo		486.000		
6663555001	FB 66 BG Wiesental Süd		-750.000	Endgültiger Ausbau in 2028 vorgesehen
6663555001 Sopo			675.000	
6663565001	FB 66 BG Lange Rekesweg	-680.000	70.000	Umsetzung der Maßnahme ab 2028
6663565001 Sopo		612.000	-63.000	
6663575001	FB 66 BG Auf der Lieth	35.000	-465.000	Umsetzung der Maßnahme ab 2029
6663575001 Sopo		-31.500	418.500	
6663615001	FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Ar.; Baukosten	400.000	400.000	Sanierung der restlichen, nicht durch Leitungsträger finanzierten Straßenflächen.
6663705017	FB 66 Zweite Zufahrt BG Holtenser Berg	-1.700.000		Keine Umsetzung in 2025. Mittel werden zu gegebener Zeit bedarfsgerecht neu beantragt.
6663805002	FB 66 Ausbau Weender Str. Mitte einschl. Jacobikir	-1.600.000		Umsetzung der Maßnahme ab 2027
6663805002 Sopo		640.000		
6663905004	FB 66 Hasenwinkel	0	500.000	Erweiterung westlicher Ring 2026/27
6663905004 Sopo		-400.000	-100.000	
6667015009	FB 66 Straßenbeleuchtung -Neubau und Erneuerung-	850.000	950.000	Der Neubau und die Erneuerung von Straßenleuchten wird auch nach dem Verkauf der Straßenbeleuchtung weiterhin durch die Stadt finanziert.
6669005009	FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	-400.000	0	Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf
6669005009 Sopo		-785.000	-785.000	90 % Förderquote (NEOG-Naturnahe Entwicklung Oberflächengewässer) im Bereich der Leine
6775005007	FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	18.000	462.000	Notwendige Erneuerung der abgängigen Krematoriumsöfen.
6863605045	FB 68 Annastraße von Arndtstr.-Krbgr.	630.000	1.320.000	Die Maßnahme wurde bislang im SVEP dargestellt.
6863605045 Sopo		-80.000	-200.000	
6863605046	FB 68 Ausbau Harrenacker	530.000		Notwendige Grundsanierung
6863605047	FB 68 Riemannstraße-Ost	530.000		
6863605048	FB 68 Mittelbergring	800.000	450.000	

Stadt Göttingen

Stellenplan und Stellenübersichten

Stellenplan 2025 - neue Stellen

Lfd. Nr.	OE	Funktionsbezeichnung	Begründung	Genehmigte Stellen		kw-Vermerke	Fremdfinanz.	anteilig Fremdfinanz.	Pflichtaufgabe	freiwill. Aufgabe
1	Ref. 01.3	Sachbearbeiter*in	Öffentlichkeitsarbeit Vorgriff Stellenplan 2025/26	1,00	EG 11					1,00
2	Ref. 01.5	Administration	Technische Bereitstellung, Betreuung und Administration der Netzwerkinfrastruktur	1,00	EG 10				1,00	
3	Ref. 01.5	Client Manager*in	Durchführung von Sicherheitsrelevanten Changes am Client	1,00	EG 10				1,00	
4	Ref. 01.5	Administration	Projektmanagementaufgaben Umstellung auf MS 365	1,00	EG 11				1,00	
5	Ref. 01.5	Supporter*in	Pflichtaufgaben für den städtischen Benutzersupport zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit.	1,00	EG 9a				1,00	
6	Ref. 02	Sachbearbeiter*in	Aufstockung Teamassistenten Stellenplanbereinigung	0,50	EG 6					0,50
7	Ref. 07	Sachbearbeiter*in	Koordination Projekt "Göttingens Ernährung im Wandel"	0,75	EG 11	Ende Förderung	0,75			0,75
8	Ref. 07	Sachbearbeiter*in	Klimaneutrale Verwaltung	0,50	EG 11		0,50		0,50	
9	FD 11.1	Stadtamtfrau/-mann	Personalsachbearbeitung Beamte	1,00	A 11				1,00	
10	FD 11.1	Stadtamtfrau/-mann	Employer Branding	1,00	A 11					1,00
11	FD 11.1	Sachbearbeiter*in	Aufstockung Stellen in der Personalsachbearbeitung	0,25	EG 11				0,25	
12	FD 11.2	Sachbearbeiter*in	Digitaler Stellenplan, Stellenbewertung	1,00	EG 9b				1,00	
13	FD 11.2	Mitarbeiter*in	Stellenplanpflege	1,00	EG 4				1,00	
14	FD 11.3	Sachbearbeiter*in	Koordination Diversity	0,50	EG 13					0,50
15	FD 11.4	Mitarbeiter*in	Scanstelle	0,50	EG 4				0,50	
16	FD 20.2	Sachbearbeiter*in	Erhöhter Aufwand Betriebsführung Stadthalle sowie Vermögensverwaltung	0,25	EG 7				0,25	
17	FD 20.3	Sachbearbeiter*in	Stadtkasse Springerstelle	1,00	EG 6					1,00
18	FD 32.1	Sachbearbeiter*in	Straßenverkehrsbehörde Ausnahmegenehmigungen	1,50	EG 6				1,50	

Lfd. Nr.	OE	Funktionsbezeichnung	Begründung	Genehmigte Stellen		kw-Vermerke	Fremdfinanz.	anteilig Fremdfinanz.	Pflichtaufgabe	freiwill. Aufgabe
19	FD 32.1	Sachbearbeiter*in	Fachverfahren Voice	1,00	EG 9a					1,00
20	FD 32.1	Sachbearbeiter*in	Fachverfahren ALVA	0,50	EG 9a					0,50
21	FD 32.1	Stadtoberinspektor*in	Radentscheid	0,50	A 10					0,50
22	FD 32.21	Stadtoberinspektor*in	Versammlungsrecht (80%) und Allgemeine Gefahrenabwehr (20%). Stellenplanbereinigung	1,00	A 10				1,00	
23	FD 32.21	Sachbearbeiter*in	Buchhaltungsaufgaben für den FB 32. Stellenplanbereinigung	0,50	EG 7				0,50	
24	FD 32.3	Sachbearbeiter*in	Mehrbedarf Einbürgerungen	1,00	EG 9a				1,00	
25	FD 32.3	Sachbearbeiter*in	Mehrbedarf Ausländerbehörde	1,00	EG 9a				1,00	
26	FD 32.4	Sachbearbeiter*in	Stadtordnungsdienst neu bewirtschafteten Bereich in der Oststadt	1,00	EG 5				1,00	
27	FD 32.5	Sachbearbeiter*in	Einwohnerangelegenheiten Springerstelle	1,00	EG 6				1,00	
28	FD 37.1	Mitarbeiter*in	Abrechnung Rettungsdienst	3,50	EG 5		3,50		3,50	
29	FD 37.1	Mitarbeiter*in	Abrechnung Rettungsdienst. Stellenplanbereinigung	0,25	EG 6		0,25		0,25	
30	FD 37.2	Brandamtmann/-frau	Aufbau und Inbetriebnahme Westwache	3,00	A 11		3,00		3,00	
31	FD 37.2	Hauptbrandmeister*in	Aufbau und Inbetriebnahme Westwache	1,00	A 9 z		1,00		1,00	
32	FD 37.2	Hauptbrandmeister*in	Aufbau und Inbetriebnahme Westwache	4,00	A 9		4,00		4,00	
33	FD 37.2	Hauptbrandmeister*in	Aufbau und Inbetriebnahme Westwache	7,00	A 9		7,00		7,00	
34	FD 37.2	Oberbrandmeister*in	Aufbau und Inbetriebnahme Westwache	8,00	A 8		8,00		8,00	
35	FD 37.3	Disponent*in	Leitstelle Umsetzung Gutachten Fusion Northeim	3,00	EG 9a			3,00	3,00	
36	FD 37.3	Brandamtmann/-frau	Qualitätsmanagement Leitstelle bei Fusion mit Northeim	1,00	A 11			1,00	1,00	
37	FD 40.1	Schulhausmeister	Stellenplanbereinigung	0,50	EG 5					0,50
38	FD 40.2	Stadtamtfrau/-mann	IT-Aufgaben im Zuge der Digitalisierung der Schulen und der Küchenbetriebe	1,00	A 11				1,00	
39	FD 40.2	Schulsekretär*in	Stellenplanbereinigung	1,25	EG 6				1,25	
40	FD 40.3	Beiköchin/Beikoch	Springertätigkeit in Produktions- und Ausgabeküchen	1,00	EG 3				1,00	
41	FD 40.3	Küchenmeister	Projekt "Ernährung im Wandel"	0,65	EG 8	Ende Förderung	0,65			0,65

Lfd. Nr.	OE	Funktionsbezeichnung	Begründung	Genehmigte Stellen		kw-Vermerke	Fremdfinanz.	anteilig Fremdfinanz.	Pflichtaufgabe	freiwill. Aufgabe
42	FD 40.3	Küchenhilfe	Ganztagsschulaausbau - hier: Mittelbergschule	0,50	EG 2				0,50	
43	FD 40.3	Mitarbeiter*in	Steigende Essenzahlen führen zu Mehraufwand in der Abrechnungsstelle	0,50	EG 5				0,50	
44	FD 40.3	Sachbearbeiter*in	„Göttingens Ernährung im Wandel – Verpflegungssysteme klimagesund gestalten“	1,00	EG 11	Ende Förderung	1,00			1,00
45	FD 41.3	Museumpädagogin	notwendig für Interimsausgestaltung Museum	1,00	EG 13	kw-2036				1,00
46	FD 50.1	Sozialarbeiter*in	Fallzahlensteigerung in der Beratung	1,00	S 11b				1,00	
47	FD 50.1	Sachbearbeiter*in	Digitaler Lotse	1,00	EG 9c				1,00	
48	FD 50.1	Sachbearbeiter*in	Wahrnehmung von Aufgaben Koordination GWA und Quartiersmanagement	1,00	EG 11	kw 2028		1,00		1,00
49	FD 50.7	Fachdienstleitung	Neu eingerichteter Fachdienst 50.7/Stellenplankorrektur	1,00	S 17				1,00	
50	FD 50.7	Sozialarbeiter*innen	Neu eingerichteter Fachdienst 50.7/Stellenplankorrektur	2,00	S 12				2,00	
51	FD 51.1	Sozialarbeiter*in	Wahrnehmung von Pflichtaufgaben nach dem Jugendgerichtsgesetz	1,00	S 12				1,00	
52	FD 51.2	Sozialarbeiter*in	KH Zebolon Stundenaufstockung	0,25	S 11b				0,25	
53	FD 51.4	Erzieher*in	Neue integrative Krippengruppe EFH	2,00	S 8b				2,00	
54	FD 51.4	Sozialassistentz	Neue Krippengruppe EFH	2,00	S 3				2,00	
55	FD 51.4	Heilpädagog*in	Neue integrative Krippengruppe EFH	1,00	S 9	Ende Förderung		1,00	1,00	
56	FD 51.4	Erzieher*in	Freistellung der Ltg. des FZ PGB	0,75	S 8a				0,75	
57	FD 51.4	Sozialassistentz	Zusatzkräfte nach RL Qualität	7,50	S 3	Ende Förderung	7,50			7,50
58	FD 51.5	Sozialarbeiter*in	Steigende Fallzahlen	1,50	S 12				1,50	
59	FD 51.6	Systemadministrator*in	Systemadministration u. digitaler Lotse	0,50	EG 9c				0,50	
60	FB 52	Sachbearbeiter*in	Verwaltungskraft für die Anlaufstelle der Jugendberufsagentur	1,00	EG 6	Ende Förderung	1,00		1,00	
61	FB 53	Sachbearbeiter*in	Projektleitung Verbundprojekt	1,00	EG 9a	kw 2027	1,00			1,00
62	FB 53	Sachbearbeiter*in	Projekt "Fit fürs Leben"	1,00	EG 10					1,00
63	FB 53	Sachbearbeiter*in	Pakt ÖGD Förderung	1,00	EG 10	kw 2027	1,00		1,00	

Lfd. Nr.	OE	Funktionsbezeichnung	Begründung	Genehmigte Stellen		kw-Vermerke	Fremdfinanz.	anteilig Fremdfinanz.	Pflichtaufgabe	freiwill. Aufgabe
64	FB 53	SMA	Assistenz KJMD. Pakt ÖGD Förderung	0,75	EG 9a	kw 2027	0,75		0,75	
65	FB 53	Facharzt/-ärztin	Zahnmedizinischer Dienst. Pakt ÖGD Förderung	1,00	EG 15	kw 2027	1,00		1,00	
66	FB 53	Sachbearbeiter*in	Projekt Gesundheit und Hitze	1,00	EG 10	kw 2028	1,00			1,00
67	FD 53.1	Stadtoberinspektor*in	Pakt ÖGD Förderung	1,00	A 10	kw 2027	1,00		1,00	
68	FD 53.4	SMA	Assistenz KJMD. Pakt ÖGD Förderung	0,75	EG 9a	kw 2027	0,75		0,75	
69	FD 53.4	SMA	Assistenz KJMD. Pakt ÖGD Förderung	0,25	EG 9a	kw 2027	0,25		0,25	
70	FB 61	Sachbearbeiter*in	Wohnraumagentur	2,00	EG 11	Ende Förderung	1,00			2,00
71	FD 61.1	Sachbearbeiter*in	Mehrbedarf für das Team Städtebauförderung	1,00	EG 11				1,00	
72	FD 61.2	Stadtratsrat/-rätin	Admin Aufbau und Betrieb digitaler Zwilling	1,00	A 12					1,00
73	FD 61.2	Sachbearbeiter*in	Aufteilung der Arbeitsbereiche Erbbaurecht und Verw. Landw. Pachtgrundstücke	1,00	EG 11				1,00	
74	FD 61.4	Sachbearbeiter*in	Radentscheid	2,50	EG 11					2,50
75	FB 65	Fachdienstleitung	Neuer Fachdienst Kulturbauten Im Vorgriff auf den Stellenplan genehmigt	1,00	EG 13				1,00	
76	FB 65	Sachbearbeiter*in/Architekt	Neuer Fachdienst Kulturbauten Im Vorgriff auf den Stellenplan genehmigt	1,00	EG 11				1,00	
77	FB 65	Sachbearbeiter*in	Neuer Fachdienst Kulturbauten Im Vorgriff auf den Stellenplan genehmigt	1,00	EG 11				1,00	
78	FB 65	Sachbearbeiter*in HLS	Neuer Fachdienst Kulturbauten Im Vorgriff auf den Stellenplan genehmigt	2,00	EG 12				2,00	
79	FB 65	Sachbearbeiter*in ELT	Neuer Fachdienst Kulturbauten Im Vorgriff auf den Stellenplan genehmigt	1,00	EG 11				1,00	
80	FD 66.1	Sachbearbeiter*in	Wasserbau, Hochwasserschutz	1,00	EG 11				1,00	
81	FD 66.1	Sachbearbeiter*in	Verkehrstechnik, Städtebau	1,00	EG 11				1,00	
82	FD 66.1	Sachbearbeiter*in	Radentscheid	2,50	EG 12					2,50
83	FD 67.1	Sachbearbeiter*in	Umsetzung diverser Maßnahmen im Bereich Stadtbäume	1,00	EG 11				1,00	

Lfd. Nr.	OE	Funktionsbezeichnung	Begründung	Genehmigte Stellen		kw- Vermerke	Fremd- finanz.	anteilig Fremd- finanz.	Pflicht- aufgabe	freiwill. Aufgabe
84	FD 67.2	Sachbearbeiter*in	Erhöhte Fallzahlen nach dem Budesimmisionsschutzgesetz	1,00	EG 11				1,00	
85	FD 67.2	Sachbearbeiter*in	Mehrbedarf aufgrund von Fallzahlerhöhungen und neue zusätzliche Aufgaben	0,25	EG 10				0,25	
86	FD 67.2	Sachbearbeiter*in	Pflichtaufgabe i.R.d. Baumschutzsatzung, Mehrbedarf bereits im Stellenbesetzungsverfahren anerkannt	0,50	EG 9a				0,50	
87	FD 69.1	Straßenbauer*in	Radentscheid	2,00	EG 6					2,00
88	FD 69.3	Gartenarbeiter*in	Einstellung 12/22, nach erfolgreich absolvierter Quali-Maßnahme des Berufsförderungswerks	1,00	EG 2	kw Vollzug bei Ausscheiden Stelleninhaber				1,00
Summe				115,4			45,9	6,00	83,00	32,40

Stellenplan 2026 - neue Stellen

Lfd. Nr.	OE	Funktionsbezeichnung	Begründung	Genehmigte Stellen		kw- Vermerke	Fremd- finanz.	anteilig Fremd- finanz.	Pflicht- aufgabe	freiwill. Aufgabe
1	Ref. 01.5	Supporter*in	Benutzersupport zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit	1,00	EG 9a				1,00	
2	FD 32.22	Sachbearbeiter*in	Radentscheid	0,50	EG 9a					0,50
3	FD 32.4	Verkehrskontrolleur*in	Radentscheid	1,00	EG 5					1,00
4	FD 37.2	Hauptbrandmeister*in	Westwache	6,00	A 9		6,00		6,00	
5	FD 37.2	Oberbrandmeister*in	Westwache	2,00	A 8		2,00		2,00	
Summe				10,5			8,00	0,00	9,00	1,50

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister*in	B8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste Stadträtin/Erster Stadtrat	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Stadträtin/Stadtrat	B5	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 - 2.Einstiegsamt

4	Ltd. Baudirektor*in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Ltd.Branddirektor*in	A16	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
6	Ltd. Städtische*r Direktor*in	A16	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	
7	Baudirektor*in	A15	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
8	Branddirektor*in	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
9	Medizinaldirektor*in	A15	1,000	1,000	0,000	0,769	0,231	
10	Städtische*r Direktor*in	A15	3,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
11	Vermessungsdirektor*in	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
12	Bauoberrätin/Bauoberrat	A14	3,000	4,000	1,000	1,923	1,077	
13	Bibliotheksoberrätin/Bibliotheksoberrat	A14	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	
14	Forstoberrätin/Forstoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
15	Medizinaloberrätin/Medizinaloberrat	A14	2,000	2,000	1,000	1,230	-0,230	
16	Städtische Oberrätin/Städtischer Oberrat	A14	7,500	7,500	5,375	1,641	0,484	
17	Wissenschaftliche*r Oberrätin/Oberrat	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
18	Archivoberrätin/Archivoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
19	Brandoberrätin/-rat	A14	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20	Baurätin/Baurat	A13hD	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 12 ku EG 12 bei Ausscheiden d. Stelleninh.
21	Städtische Rätin/Städtischer Rat	A13hD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 - 2.Einstiegsamt			34,500	32,500	24,125	6,563	1,812	

Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt

22	Baurätin/Baurat	A13	3,000	3,000	1,875	0,538	0,587	
23	Städtische Rätin/Städtischer Rat	A13	12,000	14,000	13,000	0,000	1,000	1,000* KU A12 ku A 12 2027

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Brandrätin/Brandrat	A13	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
25	Bauamtsrätin/Bauamtsrat	A12	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
26	Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A12	7,000	7,000	6,000	1,000	0,000	
27	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A12	26,000	24,000	20,575	1,000	2,425	1,0 Zuweisung zur Beschäftigungsförderung
28	Vermessungsamtsrätin/ Vermessungsamtsrat	A12	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
29	Bauamtfrau/Bauamtmann	A11	2,000	2,000	1,875	0,000	0,125	
30	Brandamtfrau/Brandamtmann	A11	34,000	29,000	27,000	0,000	2,000	
31	Forstamtfrau/Forstamtmann	A11	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
32	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A11	84,500	71,750	53,650	9,665	8,435	1,000* KU A10 bei Aussch. d. Stelleninh. 2027 1,000* KW kw 2029 1,000* KW kw bei Wegfall Förderung
33	Vermessungsamtfrau/ Vermessungsamtmann	A11	3,000	2,000	0,813	1,000	0,187	
34	Sachbearbeiter*in	A11	1,000	1,000	0,700	0,000	0,300	
35	Brandoberinspektor*in	A10	13,000	13,000	11,000	0,000	2,000	
36	Sozialoberinspektor*in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
37	Stadtoberinspektor*in	A10	100,000	96,500	63,125	15,020	18,355	1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2026 1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2028 1,000* KU 09a ku EG 9a 2039 1,000* KW Bei Umsetzung d. Stelleninh. 2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,000* KW kw 2027 2,000* KW kw 2028
38	Stadtinspektor*in	A9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
Summe Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt			294,500	273,250	207,613	28,223	37,414	

Laufbahngruppe 1

39	Hauptbrandmeister*in	A9mD	59,000	48,000	40,750	0,000	7,250	4,000* KW kw bei Wegfall der Förderung
40	Stadtamtsinspektor*in	A9mD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 09a ku EG 9a 2029
41	Gesundheitsamtsinspektor*in	A9mD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Hauptbrandmeister*in	A9Z	18,000	17,000	16,000	0,000	1,000	
43	Stadtamtsinspektor*in	A9Z	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
44	Oberbrandmeister*in	A8	111,000	60,000	48,000	6,000	6,000	
45	Stadthauptsekretär*in	A8	7,000	7,000	4,875	1,750	0,375	
46	Brandmeister*in	A7	0,000	43,000	38,688	2,513	1,799	
47	Stadtobersekretär*in	A7	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 1			202,000	182,000	154,313	10,263	17,424	
Summe			536,000	492,750	391,051	45,049	56,650	
Summe			536,000	492,750	391,051	45,049	56,650	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Laufbahngruppe 2 - 2.Einstiegsamt

48	Ltd. Baudirektor*in	A16	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
49	Sondervermögen Ltd. Baudirektor	A16	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 - 2.Einstiegsamt			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt

50	Städtische Rätin/Städtischer Rat	A13	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000* KU A12 ku A 12 2027
51	Sondervermögen Städt. Rätin / Städt. Rat	A13	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A12	0,000	1,000	0,575	0,000	0,425	
53	Sondervermögen Stadtamtsrätin/-rat	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
54	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A11	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000* KU A10 bei Aussch. d. Stelleninh. 2027
55	Stadtoberinspektor*in	A10	0,000	1,000	0,950	0,000	0,050	1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2026 1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2028 1,000* KU 09a ku EG 9a 2039
56	Sondervermögen Stadtoberinspektor/-in	A10	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt			4,000	4,000	2,525	0,000	1,475	

Summe			5,000	5,000	3,525	0,000	1,475	

Summe			5,000	5,000	3,525	0,000	1,475	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister*in	B8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste Stadträtin/Erster Stadtrat	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Stadträtin/Stadtrat	B5	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 - 2.Einstiegsamt

4	Ltd. Baudirektor*in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Ltd.Branddirektor*in	A16	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
6	Ltd. Städtische*r Direktor*in	A16	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	
7	Baudirektor*in	A15	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
8	Branddirektor*in	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
9	Medizinaldirektor*in	A15	1,000	1,000	0,000	0,769	0,231	
10	Städtische*r Direktor*in	A15	3,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
11	Vermessungsdirektor*in	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
12	Bauoberrätin/Bauoberrat	A14	3,000	4,000	1,000	1,923	1,077	
13	Bibliotheksoberrätin/Bibliotheksoberrat	A14	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	
14	Forstoberrätin/Forstoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
15	Medizinaloberrätin/Medizinaloberrat	A14	2,000	2,000	1,000	1,230	-0,230	
16	Städtische Oberrätin/Städtischer Oberrat	A14	7,500	7,500	5,375	1,641	0,484	
17	Wissenschaftliche*r Oberrätin/Oberrat	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
18	Archivoberrätin/Archivoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
19	Brandoberrätin/-rat	A14	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20	Baurätin/Baurat	A13hD	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 12 ku EG 12 bei Ausscheiden d. Stelleninh.
21	Städtische Rätin/Städtischer Rat	A13hD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 - 2.Einstiegsamt			34,500	32,500	24,125	6,563	1,812	

Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt

22	Baurätin/Baurat	A13	3,000	3,000	1,875	0,538	0,587	
23	Städtische Rätin/Städtischer Rat	A13	12,000	14,000	13,000	0,000	1,000	1,000* KU A12 ku A 12 2027

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Brandrätin/Brandrat	A13	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
25	Bauamtsrätin/Bauamtsrat	A12	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
26	Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A12	7,000	7,000	6,000	1,000	0,000	
27	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A12	26,000	24,000	20,575	1,000	2,425	1,0 Zuweisung zur Beschäftigungsförderung
28	Vermessungsamtsrätin/ Vermessungsamtsrat	A12	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
29	Bauamtfrau/Bauamtmann	A11	2,000	2,000	1,875	0,000	0,125	
30	Brandamtfrau/Brandamtmann	A11	34,000	29,000	27,000	0,000	2,000	
31	Forstamtfrau/Forstamtmann	A11	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
32	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A11	84,500	71,750	53,650	9,665	8,435	1,000* KU A10 bei Aussch. d. Stelleninh. 2027 1,000* KW kw 2029 1,000* KW kw bei Wegfall Förderung
33	Vermessungsamtfrau/ Vermessungsamtmann	A11	3,000	2,000	0,813	1,000	0,187	
34	Sachbearbeiter*in	A11	1,000	1,000	0,700	0,000	0,300	
35	Brandoberinspektor*in	A10	13,000	13,000	11,000	0,000	2,000	
36	Sozialoberinspektor*in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
37	Stadtoberinspektor*in	A10	100,000	96,500	63,125	15,020	18,355	1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2026 1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2028 1,000* KU 09a ku EG 9a 2039 1,000* KW Bei Umsetzung d. Stelleninh. 2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,000* KW kw 2027 2,000* KW kw 2028
38	Stadtinspektor*in	A9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
Summe Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt			294,500	273,250	207,613	28,223	37,414	

Laufbahngruppe 1

39	Hauptbrandmeister*in	A9mD	65,000	48,000	40,750	0,000	7,250	4,000* KW kw bei Wegfall der Förderung
40	Stadtamtsinspektor*in	A9mD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 09a ku EG 9a 2029
41	Gesundheitsamtsinspektor*in	A9mD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Hauptbrandmeister*in	A9Z	18,000	17,000	16,000	0,000	1,000	
43	Stadtamtsinspektor*in	A9Z	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
44	Oberbrandmeister*in	A8	113,000	60,000	48,000	6,000	6,000	
45	Stadthauptsekretär*in	A8	7,000	7,000	4,875	1,750	0,375	
46	Brandmeister*in	A7	0,000	43,000	38,688	2,513	1,799	
47	Stadtobersekretär*in	A7	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 1			210,000	182,000	154,313	10,263	17,424	
Summe			544,000	492,750	391,051	45,049	56,650	
Summe			544,000	492,750	391,051	45,049	56,650	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Laufbahngruppe 2 - 2.Einstiegsamt

48	Ltd. Baudirektor*in	A16	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
49	Sondervermögen Ltd. Baudirektor	A16	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 - 2.Einstiegsamt			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt

50	Städtische Rätin/Städtischer Rat	A13	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000* KU A12 ku A 12 2027
51	Sondervermögen Städt. Rätin / Städt. Rat	A13	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A12	0,000	1,000	0,575	0,000	0,425	
53	Sondervermögen Stadtamtsrätin/-rat	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
54	Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann	A11	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000* KU A10 bei Aussch. d. Stelleninh. 2027
55	Stadtoberinspektor*in	A10	0,000	1,000	0,950	0,000	0,050	1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2026 1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2028 1,000* KU 09a ku EG 9a 2039
56	Sondervermögen Stadtoberinspektor/-in	A10	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt			4,000	4,000	2,525	0,000	1,475	

Summe			5,000	5,000	3,525	0,000	1,475	

Summe			5,000	5,000	3,525	0,000	1,475	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Notfallsanitäter*in	N	3,000	3,000	0,000	3,000	
2	Pflegehelfer*in	P5	1,000	1,500	0,782	0,718	1,000* KW bei Aussch. d. Stelleninh.
3	Altenpfleger*in	P7	1,000	2,000	0,812	1,188	1,000* KW kw bei Aussch. d. Stelleninh.
4	Stationsleiter*in	P10	1,000	1,000	0,769	0,231	1,000* KW bei Aussch. d. Stelleninh.
5	Fachärztin/Facharzt f. Psychiatrie	EG 15	1,750	1,750	0,513	1,237	
6	Fachdienstleiter*in	EG 15	1,000	1,000	0,000	1,000	
7	Fachbereichsleiter*in	EG 15	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Zahnärztin/Zahnarzt	EG 15	1,000	1,000	0,500	0,500	
9	Fachärztin/Facharzt f. öff. Gesundheitswesen	EG 15	5,000	5,500	4,038	1,462	1,000* KW kw 2027
10	IT-Architekt*in	EG 15	1,000	1,000	1,000	0,000	
11	IT-Referent*in	EG 15	1,000	1,000	0,000	1,000	
12	Fachärztin/Facharzt	EG 15	1,000	0,000	0,000	0,000	
13	Fachdienstleiter*in	EG 14	3,000	2,000	1,794	0,206	
14	Fachbereichsleiter*in	EG 14	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Zahnärztin/Zahnarzt	EG 14	0,500	0,500	0,500	0,000	
16	Ärztin/Arzt	EG 14	8,000	7,500	7,063	0,437	
17	Sachbearbeiter*in	EG 14	0,500	0,500	0,308	0,192	
18	Psychol. Psychotherapeut*in	EG 14	0,750	0,750	0,705	0,045	
19	Referatsleiter*in	EG 14	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Geschäftsführer*in	EG 14	1,000	1,000	1,000	0,000	
21	Kinder u. Jugendlichenpsychotherap.	EG 14	1,250	1,250	1,429	-0,179	
22	Fachdienstleiter*in	EG 13	4,000	3,000	3,000	0,000	
23	Fachbereichsleiter*in	EG 13	2,000	2,000	2,000	0,000	
24	Sozialplaner*in	EG 13	0,750	0,750	0,750	0,000	
25	Sachbearbeiter*in	EG 13	12,250	10,250	10,321	-0,071	1,000* KW bei Ausscheiden des Stelleninh.
26	Dipl. Psychologin/Dipl. Psychologe	EG 13	2,000	2,000	1,878	0,122	
27	Kurator*in	EG 13	1,000	1,000	1,500	-0,500	
28	Projektleiter*in	EG 13	2,000	2,000	2,000	0,000	
29	Gleichstellungsbeauftragte	EG 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Wissenschaftl. Mitarbeiter*in	EG 13	4,500	4,500	3,000	1,500	
31	Referatsleiter*in	EG 13	1,250	1,250	1,250	0,000	
32	Koordinator*in SGB II	EG 13	1,000	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Projekmanager*in	EG 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
34	Stadtplaner*in	EG 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
35	Museumspädagog*in	EG 13	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW kw 2036
36	Stabstellenleiter*in	EG 13	1,000	0,000	0,000	0,000	
37	Fachdienstleiter*in	EG 12	4,000	4,000	4,000	0,000	
38	Sachbearbeiter*in	EG 12	28,000	17,500	12,090	5,411	1,000* KU 11 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2027 1,000* KU 10 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2030 0,500* KW bei Wegfall Drittmittelförderung
39	Gesundheitsingenieur*in	EG 12	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	IT-Sicherheitsadministrator*in	EG 12	2,000	0,000	0,000	0,000	
41	Teamkoordinator*in	EG 12	2,000	1,000	0,910	0,090	
42	Fachdienstleiter*in	EG 11	5,000	6,000	5,423	0,577	
43	Sachbearbeiter*in	EG 11	110,000	81,500	67,809	13,691	1,000* KU 09b ku 2028 1,500* KW kw 2027 1,000* KW kw 2028 1,000* KW kw 2029
44	IT-Architekt*in	EG 11	1,000	1,000	1,000	0,000	
45	Gesundheitsingenieur*in	EG 11	4,000	4,000	2,641	1,359	
46	Internetredakteur*in	EG 11	2,000	2,000	2,000	0,000	
47	Techn. Prüfer*in	EG 11	2,000	2,000	2,000	0,000	
48	Netzwerkadministrator*in	EG 11	3,000	3,000	2,000	1,000	
49	Heizungsingenieur*in	EG 11	1,000	1,000	1,000	0,000	
50	Elektroingenieur*in	EG 11	2,000	2,000	2,000	0,000	
51	DMS-Administrator*in	EG 11	0,000	1,000	1,000	0,000	
52	IT-Sicherheitsadministrator*in	EG 11	0,000	1,000	1,000	0,000	
53	Programmierer*in	EG 11	1,000	0,000	0,000	0,000	
54	Fachinformatiker*in	EG 11	1,000	1,000	1,000	0,000	
55	Archivar*in	EG 11	1,000	1,000	2,000	-1,000	
56	Lehrkraft	EG 11	0,000	1,000	1,000	0,000	
57	Sonderpädagogin/Sonderpädagoge	EG 11	1,000	1,000	0,923	0,077	
58	Referent*in	EG 11	2,000	2,000	0,000	2,000	
59	IT-Consultant	EG 11	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Sachbearbeiter*in	EG 10	20,750	32,250	30,709	1,541	1,000* KW Projekt Fit fürs Leben 0,500* KW bei Ausscheiden des Stelleninh. 1,000* KW kw 2027 1,000* KW kw 2028
61	Netzwerkadministrator*in	EG 10	7,000	5,000	3,332	1,668	
62	DMS-Administrator*in	EG 10	1,000	1,000	1,000	0,000	
63	Prüfer*in	EG 10	0,000	1,000	1,000	0,000	
64	IT-Sicherheitsadministrator*in	EG 10	1,000	2,000	2,000	0,000	
65	Programmierer*in	EG 10	0,000	1,000	1,000	0,000	
66	Forstbetriebsleiter*in	EG 10	1,000	1,000	1,000	0,000	
67	Dipl. Bibliothekar*in	EG 10	1,000	1,000	1,000	0,000	
68	Fachinformatiker*in	EG 10	2,000	2,000	1,000	1,000	
69	IT-Supporter*in	EG 10	1,000	1,000	1,000	0,000	
70	Teamkoordinator*in	EG 10	0,750	0,000	0,000	0,000	
71	IT-Administrator*in	EG 10	4,000	4,500	3,000	1,500	
72	Sachbearbeiter*in	EG 9c	8,750	8,500	5,821	2,679	1,000* KW kw 2028
73	Teamleiter*in	EG 9c	1,000	0,000	0,000	0,000	
74	Stellvertr. Gleichstellungsbeauftragte	EG 9c	0,750	0,750	0,743	0,007	
75	Dipl. Bibliothekar*in	EG 9c	2,500	2,500	2,140	0,360	0,500* KU 09b ku bei Ausscheiden der Stelleninhaberin 2050
76	Integrationsfachkraft	EG 9c	60,250	60,250	56,975	3,275	1,000* KW kw 2029
77	Teamkoordinator*in	EG 9c	1,000	0,000	0,000	0,000	
78	Sachbearbeiter*in	EG 9b	28,750	33,500	22,575	10,925	
79	Dipl. Bibliothekar*in	EG 9b	7,000	7,000	6,972	0,028	
80	1. Sachbearbeiter*in	EG 9b	0,000	1,000	1,000	0,000	
81	Archivar*in	EG 9b	2,000	2,000	1,999	0,001	
82	Elektrotechniker*in	EG 9b	0,000	1,000	1,000	0,000	
83	Brandschutzbeauftragte*r	EG 9b	1,000	1,000	1,000	0,000	
84	Straßenbaumeister*in	EG 9b	2,000	2,000	2,000	0,000	
85	Malermeister*in	EG 9b	1,000	1,000	1,000	0,000	
86	Gärtnermeister*in	EG 9b	4,000	4,000	4,000	0,000	
87	Elektroinstallationsmeister*in	EG 9b	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW bei Ausscheiden des Stelleninh. 2036
88	Mitarbeiter*in	EG 9b	1,000	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Handwerkermeister*in	EG 9b	1,000	1,000	1,000	0,000	
90	Sachbearbeiter*in	EG 9a	227,750	219,000	203,460	15,540	1,000* KU 08 bei Aussch. d. Stelleninh. 2054 3,000* KW kw 2027 Projektleitung Verbundprojekt
91	Bautechniker*in	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
92	Elektrotechniker*in	EG 9a	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000* KU 08 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2045
93	Gärtnermeister*in	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
94	Vermessungstechniker*in	EG 9a	1,000	1,500	1,999	-0,499	
95	Bauzeichner*in	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 06 2034
96	Gesundheitsaufseher*in	EG 9a	5,500	5,500	5,513	-0,013	1,000* KW kw 2026
97	Sekretär*in des OB	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
98	Logopädin/Logopäde	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,500* KW kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
99	IT-Supporter*in	EG 9a	9,500	8,500	9,037	-0,537	
100	Leitstellendisponent*in	EG 9a	3,000	0,000	0,000	0,000	
101	Mitarbeiter*in	EG 9a	12,000	10,000	10,000	0,000	
102	Ausstellungsorganisator*in	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
103	Sozialmed. Assistent*in	EG 9a	8,750	6,500	6,255	0,245	0,750* KW kw 2027
104	Bibliotheksassistent*in	EG 9a	2,000	2,000	1,923	0,077	
105	Vollstreckungsbeamtin/Vollstreckungsbeamter	EG 9a	3,000	3,000	3,000	0,000	
106	Teamkoordinator*in	EG 9a	0,000	1,000	1,000	0,000	
107	Physiotherapeut*in	EG 9a	0,750	0,750	0,769	-0,019	
108	Heizungstechniker*in	EG 9a	2,000	3,000	1,897	1,103	
109	Installateur- und Heizungsbauermeister*in	EG 9a	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 08 bei Aussch. d. Stelleninh. 2034
110	Sachbearbeiter*in	EG 8	12,250	17,750	14,640	3,110	
111	Vermessungstechniker*in	EG 8	1,500	1,000	1,000	0,000	
112	Mitarbeiter*in	EG 8	5,250	5,250	1,410	3,840	
113	Küchenleiter*in	EG 8	4,000	4,000	4,000	0,000	
114	MTA	EG 8	3,000	3,500	3,263	0,237	
115	Ernährungsberater*in	EG 8	0,750	0,750	0,500	0,250	
116	Sozialmed. Assistent*in	EG 8	1,000	1,000	0,692	0,308	
117	Dezernatssekretär*in	EG 8	4,000	4,000	3,769	0,231	
118	Gebäudereinigermeister*in	EG 8	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Hallentechniker*in	EG 8	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW bei Umsetzung des Stelleninh. , zZt. Stadthalle - GWG
120	Verkehrskontrolleur*in fließ. Verkehr	EG 8	4,000	4,000	4,000	0,000	
121	Küchenmeister*in	EG 8	1,650	1,000	1,000	0,000	
122	Buchhalter*in	EG 8	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 07 bei Aussch. d. Stelleninh. 2041 1,000* KU 07 ku EG 7 2043
123	Sachbearbeiter*in	EG 7	27,750	27,750	27,428	0,322	
124	Vermessungstechniker*in	EG 7	2,000	2,000	0,871	1,129	
125	2. Sachbearbeiter*in	EG 7	3,000	3,000	2,051	0,949	
126	Mitarbeiter*in	EG 7	4,250	4,250	2,449	1,801	
127	Geomatiker*in	EG 7	1,000	1,000	0,999	0,001	
128	Schulhausmeister*in	EG 7	28,500	0,000	0,000	0,000	
129	Gärtner*in	EG 7	1,000	1,000	1,000	0,000	
130	Schlosser*in	EG 7	1,000	1,000	1,000	0,000	
131	Forstwirt*in	EG 7	1,000	1,000	0,512	0,488	
132	Kremationstechniker*in	EG 7	1,000	1,000	1,000	0,000	
133	Installateur*in	EG 7	2,000	3,000	2,641	0,359	
134	Elektriker*in	EG 7	3,000	3,000	3,000	0,000	
135	Kfz. Mechaniker*in	EG 7	2,000	2,000	2,000	0,000	
136	Buchhalter*in	EG 7	10,500	0,000	0,000	0,000	
137	Sachbearbeiter*in	EG 6	76,750	75,500	65,062	10,438	0,500* KU 05 bei Aussch. d. Stelleninh. 2044 1,000* KU 05 ku 2056 2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
138	Vermessungstechniker*in	EG 6	2,000	2,000	2,000	0,000	
139	Mitarbeiter*in	EG 6	31,500	30,250	22,884	7,366	0,750* KU 05 ku 2035
140	Schulsekretär*in	EG 6	34,500	33,250	36,359	-3,109	
141	Bibliotheksassistent*in	EG 6	8,250	8,250	11,021	-2,771	
142	Hausmeister*in	EG 6	3,000	3,000	3,000	0,000	
143	Zahnarzthelfer*in	EG 6	3,250	3,250	3,003	0,247	
144	Beschäftigungstherapeut*in	EG 6	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500* KW bei Aussch. d. Stelleninh.
145	Gärtner*in	EG 6	17,000	17,000	15,000	2,000	
146	Tischler*in	EG 6	4,000	4,000	4,000	0,000	
147	Spielplatzwart*in	EG 6	1,000	1,000	0,000	1,000	
148	Maschinen und Gerätewart*in	EG 6	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
149	Schlosser*in	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,000	
150	Maurer*in	EG 6	2,000	3,000	2,000	1,000	
151	Maler*in	EG 6	3,000	3,000	3,000	0,000	
152	Fahrer*in Radschlepper	EG 6	2,000	2,000	2,000	0,000	
153	Streckenkontrollleur*in	EG 6	4,000	4,000	4,000	0,000	
154	Straßenbauer*in	EG 6	17,000	14,000	13,820	0,180	
155	Forstwirt*in	EG 6	10,000	8,000	8,000	0,000	
156	Kremationstechniker*in	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,000	
157	Installateur*in	EG 6	0,000	0,750	0,000	0,750	
158	Kfz. Mechaniker*in	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,000	
159	Techn. Zeichner*in	EG 6	2,750	2,750	2,769	-0,019	
160	Buchhalter*in	EG 6	0,000	10,500	10,159	0,341	
161	Sachbearbeiter*in	EG 5	19,250	20,250	17,394	2,856	1,000* KU 03 ku bei Ausscheiden des Stelleninhabers 2027 0,500* KW kw 2028
162	Maschinist*in	EG 5	2,000	2,000	2,000	0,000	
163	Mitarbeiter*in	EG 5	73,500	65,000	56,674	8,326	1,500* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
164	MTA	EG 5	1,500	1,500	0,000	1,500	
165	Bibliotheksassistent*in	EG 5	2,000	2,000	3,000	-1,000	
166	Hausmeister*in	EG 5	2,000	2,000	1,500	0,500	
167	Zahnarzthelfer*in	EG 5	0,500	0,500	0,610	-0,110	
168	Kassierer*in	EG 5	2,000	2,000	2,000	0,000	
169	Telefonist*in	EG 5	0,000	3,000	3,000	0,000	
170	Haus und Hofarbeiter*in	EG 5	1,000	1,000	1,000	0,000	
171	Platz/Hallenwart*in	EG 5	10,000	10,000	9,000	1,000	
172	Schulhausmeister*in	EG 5	9,000	37,000	37,213	-0,213	
173	Kraftfahrer*in	EG 5	10,000	10,000	10,000	0,000	
174	Köchin/Koch	EG 5	4,000	4,000	4,949	-0,949	
175	Platzwart*in	EG 5	1,000	1,000	1,000	0,000	
176	Gärtner*in	EG 5	23,250	23,250	22,962	0,289	
177	Tischler*in	EG 5	2,000	2,000	2,000	0,000	
178	Spielplatzwart*in	EG 5	3,000	3,000	4,000	-1,000	
179	Baggerfahrer*in	EG 5	1,000	1,000	1,000	0,000	
180	Maschinen und Gerätewart*in	EG 5	0,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
181	Messgehilfin/Messgehilfe	EG 5	3,000	3,000	3,500	-0,500	
182	Fahrer*in (Sonderfahrzeug)	EG 5	5,000	6,000	5,000	1,000	
183	Krematoriumswärter*in	EG 5	2,000	2,000	2,000	0,000	
184	Verkehrskontrolleur*in	EG 5	14,000	13,000	9,641	3,359	
185	Mitarbeiter*in	EG 4	8,000	8,000	8,679	-0,679	
186	Helfer*in vom Handwerker	EG 4	8,000	4,000	4,000	0,000	
187	Gärtnerhelfer*in	EG 4	14,000	4,000	4,000	0,000	
188	Haus und Hofarbeiter*in	EG 4	4,000	4,000	3,910	0,090	
189	Magazinarbeiter*in	EG 4	1,000	1,000	0,000	1,000	
190	Kraftfahrer*in	EG 4	7,000	7,000	7,000	0,000	
191	Hauswartin/Hauswart	EG 4	5,000	5,000	5,000	0,000	
192	Sachbearbeiter*in	EG 3	1,000	1,000	1,000	0,000	
193	Mitarbeiter*in	EG 3	5,000	4,000	4,000	0,000	2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
194	Pförtner*in	EG 3	1,000	3,000	4,026	-1,026	
195	Saisonkräfte (Gartenarbeiter*in)	EG 3	4,000	6,000	4,000	2,000	
196	Saisonkräfte (Sportanlagen)	EG 3	5,500	5,500	4,000	1,500	
197	Beiköchin/Beikoch	EG 3	8,500	7,750	7,769	-0,019	
198	Aufseher*in	EG 3	5,250	5,250	4,949	0,301	
199	Tiefbauarbeiter*in	EG 3	0,000	6,000	4,000	2,000	
200	Gartenarbeiter*in	EG 3	0,000	7,000	7,481	-0,481	
201	Hausaufgabenhilfe	EG 2	0,250	0,250	0,000	0,250	
202	Reinigungskraft	EG 2	70,500	70,500	63,563	6,937	
203	Küchenhilfe	EG 2	46,750	46,250	49,819	-3,569	0,500* KW kw 2027
204	Hausangestellte*r	EG 2	1,500	1,500	1,269	0,231	
205	Gärtnerhelfer*in	EG 2	1,000	0,000	0,000	0,000	
206	Fachdienstleiter*in	S18	5,000	5,000	6,000	-1,000	
207	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S18	0,000	1,000	0,000	1,000	
208	Fachdienstleiter*in	S17	2,000	2,000	2,000	0,000	
209	Sozialarbeiter*in	S17	3,269	2,500	2,423	0,077	
210	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S17	1,000	0,000	0,000	0,000	
211	Kita Leitung	S16	1,000	1,000	1,000	0,000	
212	Sozialarbeiter*in	S15	3,000	3,000	3,000	0,000	
213	Kita Leitung	S15	7,000	7,000	6,628	0,372	
214	stellv. Kita Leitung	S15	1,000	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
215	Sozialarbeiter*in	S14	41,750	43,750	45,339	-1,589	
216	Sozialarb./Sozialpädag.	S14	7,500	7,500	0,500	7,000	
217	Kita Leitung	S13	4,500	4,500	3,742	0,758	
218	stellv. Kita Leitung	S13	8,000	8,000	8,460	-0,460	1,000* KU S09 ku 2029
219	Sozialarbeiter*in	S12	46,731	42,500	37,691	4,809	0,250* KW kw bei Wegfall 100 % Drittmittelförderung
220	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S12	0,000	1,750	1,596	0,154	
221	Sozialarb./Sozialpädag.	S12	17,000	16,500	16,309	0,192	0,500* KW kw 2029
222	Sonderpädagogin/Sonderpädagoge	S11b	1,000	1,000	1,666	-0,666	
223	Sozialarbeiter*in	S11b	12,000	10,250	3,633	6,617	
224	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S11b	5,000	5,000	5,011	-0,011	
225	Sozialarb./Sozialpädag.	S11b	11,000	10,750	10,235	0,515	
226	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S11b	2,000	2,000	1,269	0,731	
227	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S09	19,000	18,000	13,024	4,976	2,000* KW Bei Wegfall Drittmittelförderung 1,000* KW bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung 1,000* KW kw bei Wegfall 100 % Drittmittelförderung 1,000* KW kw bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung
228	Kita Leitung	S09	0,500	0,500	0,808	-0,308	
229	stellv. Kita Leitung	S09	3,000	3,000	2,999	0,001	
230	Erzieher*in	S08b	7,250	5,250	4,852	0,398	
231	Sprachfachkraft	S08b	2,000	2,000	1,102	0,898	
232	Erzieher*in i-Gruppe	S08b	24,000	0,000	0,000	0,000	
233	Erzieher*in	S08a	115,750	139,000	124,396	14,604	
234	Sozialassistent*in	S03	38,000	16,500	16,996	-0,496	7,500* KW kw bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung
235	Kita-Betreuungskraft	S02	0,000	13,000	11,115	1,885	

Summe Beschäftigte TVöD

1824,650

1759,000

1585,331

173,672

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Notfallsanitäter*in	N	3,000	3,000	0,000	3,000	
2	Pflegehelfer*in	P5	1,000	1,500	0,782	0,718	1,000* KW bei Aussch. d. Stelleninh.
3	Altenpfleger*in	P7	1,500	2,000	0,812	1,188	1,500* KW kw bei Aussch. d. Stelleninh.
4	Stationsleiter*in	P10	1,000	1,000	0,769	0,231	1,000* KW bei Aussch. d. Stelleninh.
5	Fachärztin/Facharzt f. Psychiatrie	EG 15	1,750	1,750	0,513	1,237	
6	Fachdienstleiter*in	EG 15	1,000	1,000	0,000	1,000	
7	Fachbereichsleiter*in	EG 15	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Zahnärztin/Zahnarzt	EG 15	1,000	1,000	0,500	0,500	
9	Fachärztin/Facharzt f. öff. Gesundheitswesen	EG 15	5,000	5,500	4,038	1,462	1,000* KW kw 2027
10	IT-Architekt*in	EG 15	1,000	1,000	1,000	0,000	
11	IT-Referent*in	EG 15	1,000	1,000	0,000	1,000	
12	Fachärztin/Facharzt	EG 15	1,000	0,000	0,000	0,000	
13	Fachdienstleiter*in	EG 14	3,000	2,000	1,794	0,206	
14	Fachbereichsleiter*in	EG 14	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Zahnärztin/Zahnarzt	EG 14	0,500	0,500	0,500	0,000	
16	Ärztin/Arzt	EG 14	8,000	7,500	7,063	0,437	
17	Sachbearbeiter*in	EG 14	0,500	0,500	0,308	0,192	
18	Psychol. Psychotherapeut*in	EG 14	0,750	0,750	0,705	0,045	
19	Referatsleiter*in	EG 14	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Geschäftsführer*in	EG 14	1,000	1,000	1,000	0,000	
21	Kinder u. Jugendlichenpsychotherap.	EG 14	1,250	1,250	1,429	-0,179	
22	Fachdienstleiter*in	EG 13	5,000	3,000	3,000	0,000	
23	Fachbereichsleiter*in	EG 13	2,000	2,000	2,000	0,000	
24	Sozialplaner*in	EG 13	0,750	0,750	0,750	0,000	
25	Sachbearbeiter*in	EG 13	12,250	10,250	10,321	-0,071	
26	Dipl. Psychologin/Dipl. Psychologe	EG 13	2,000	2,000	1,878	0,122	
27	Kurator*in	EG 13	1,000	1,000	1,500	-0,500	
28	Projektleiter*in	EG 13	2,000	2,000	2,000	0,000	
29	Gleichstellungsbeauftragte	EG 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Wissenschaftl. Mitarbeiter*in	EG 13	4,500	4,500	3,000	1,500	
31	Referatsleiter*in	EG 13	1,250	1,250	1,250	0,000	
32	Koordinator*in SGB II	EG 13	1,000	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Projekmanager*in	EG 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
34	Stadtplaner*in	EG 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
35	Museumspädagog*in	EG 13	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW kw 2036
36	Fachdienstleiter*in	EG 12	4,000	4,000	4,000	0,000	
37	Sachbearbeiter*in	EG 12	28,000	17,500	12,090	5,411	1,000* KU 11 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2027 1,000* KU 10 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2030 0,500* KW bei Wegfall Drittmittelförderung
38	Gesundheitsingenieur*in	EG 12	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	IT-Sicherheitsadministrator*in	EG 12	2,000	0,000	0,000	0,000	
40	Teamkoordinator*in	EG 12	2,000	1,000	0,910	0,090	
41	Fachdienstleiter*in	EG 11	5,000	6,000	5,423	0,577	
42	Sachbearbeiter*in	EG 11	109,000	81,500	67,809	13,691	1,000* KU 09b ku 2028 1,500* KW kw 2027 1,000* KW kw 2028 1,000* KW kw 2029
43	IT-Architekt*in	EG 11	1,000	1,000	1,000	0,000	
44	Gesundheitsingenieur*in	EG 11	4,000	4,000	2,641	1,359	
45	Internetredakteur*in	EG 11	2,000	2,000	2,000	0,000	
46	Techn. Prüfer*in	EG 11	2,000	2,000	2,000	0,000	
47	Netzwerkadministrator*in	EG 11	3,000	3,000	2,000	1,000	
48	Heizungsingenieur*in	EG 11	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Elektroingenieur*in	EG 11	2,000	2,000	2,000	0,000	
50	DMS-Administrator*in	EG 11	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	IT-Sicherheitsadministrator*in	EG 11	0,000	1,000	1,000	0,000	
52	Programmierer*in	EG 11	1,000	0,000	0,000	0,000	
53	Fachinformatiker*in	EG 11	1,000	1,000	1,000	0,000	
54	Archivar*in	EG 11	1,000	1,000	2,000	-1,000	
55	Lehrkraft	EG 11	0,000	1,000	1,000	0,000	
56	Sonderpädagogin/Sonderpädagoge	EG 11	1,000	1,000	0,923	0,077	
57	Referent*in	EG 11	2,000	2,000	0,000	2,000	
58	Sachbearbeiter*in	EG 10	20,750	32,250	30,709	1,541	1,000* KW Projekt Fit fürs Leben 1,000* KW kw 2027 1,000* KW kw 2028

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Netzwerkadministrator*in	EG 10	7,000	5,000	3,332	1,668	
60	DMS-Administrator*in	EG 10	1,000	1,000	1,000	0,000	
61	Prüfer*in	EG 10	0,000	1,000	1,000	0,000	
62	IT-Sicherheitsadministrator*in	EG 10	1,000	2,000	2,000	0,000	
63	Programmierer*in	EG 10	0,000	1,000	1,000	0,000	
64	Forstbetriebsleiter*in	EG 10	1,000	1,000	1,000	0,000	
65	Dipl. Bibliothekar*in	EG 10	1,000	1,000	1,000	0,000	
66	Fachinformatiker*in	EG 10	2,000	2,000	1,000	1,000	
67	IT-Supporter*in	EG 10	1,000	1,000	1,000	0,000	
68	Teamkoordinator*in	EG 10	0,750	0,000	0,000	0,000	
69	IT-Administrator*in	EG 10	4,000	4,500	3,000	1,500	
70	Sachbearbeiter*in	EG 9c	8,750	8,500	5,821	2,679	1,000* KW kw 2028
71	Teamleiter*in	EG 9c	1,000	0,000	0,000	0,000	
72	Stellvertr. Gleichstellungsbeauftragte	EG 9c	0,750	0,750	0,743	0,007	
73	Dipl. Bibliothekar*in	EG 9c	2,500	2,500	2,140	0,360	
74	Integrationsfachkraft	EG 9c	60,250	60,250	57,334	2,916	1,000* KW kw 2029
75	Teamkoordinator*in	EG 9c	1,000	0,000	0,000	0,000	
76	Sachbearbeiter*in	EG 9b	28,750	33,500	22,575	10,925	
77	Dipl. Bibliothekar*in	EG 9b	7,000	7,000	6,972	0,028	
78	1. Sachbearbeiter*in	EG 9b	0,000	1,000	1,000	0,000	
79	Archivar*in	EG 9b	2,000	2,000	1,999	0,001	
80	Elektrotechniker*in	EG 9b	0,000	1,000	1,000	0,000	
81	Brandschutzbeauftragte*r	EG 9b	1,000	1,000	1,000	0,000	
82	Straßenbaumeister*in	EG 9b	2,000	2,000	2,000	0,000	
83	Malermeister*in	EG 9b	1,000	1,000	1,000	0,000	
84	Gärtnermeister*in	EG 9b	4,000	4,000	4,000	0,000	
85	Elektroinstallationsmeister*in	EG 9b	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW bei Ausscheiden des Stelleninh. 2036
86	Mitarbeiter*in	EG 9b	1,000	1,000	0,000	1,000	
87	Handwerkermeister*in	EG 9b	1,000	1,000	1,000	0,000	
88	Sachbearbeiter*in	EG 9a	227,250	219,000	205,011	13,989	1,000* KU 08 bei Aussch. d. Stelleninh. 2054 3,000* KW kw 2027
89	Bautechniker*in	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Elektrotechniker*in	EG 9a	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000* KU 08 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2045
91	Gärtnermeister*in	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
92	Vermessungstechniker*in	EG 9a	1,000	1,500	1,999	-0,499	
93	Bauzeichner*in	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 06 2034
94	Gesundheitsaufseher*in	EG 9a	4,500	5,500	5,513	-0,013	
95	Sekretär*in des OB	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
96	Logopädin/Logopäde	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,500* KW kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
97	IT-Supporter*in	EG 9a	10,500	8,500	9,037	-0,537	
98	Leitstellendisponent*in	EG 9a	3,000	0,000	0,000	0,000	
99	Mitarbeiter*in	EG 9a	12,000	10,000	10,000	0,000	
100	Ausstellungsorganisator*in	EG 9a	1,000	1,000	1,000	0,000	
101	Sozialmed. Assistent*in	EG 9a	8,750	6,500	6,255	0,245	0,750* KW kw 2027
102	Bibliotheksassistent*in	EG 9a	2,000	2,000	1,923	0,077	
103	Vollstreckungsbeamtin/Vollstreckungsbeamter	EG 9a	3,000	3,000	3,000	0,000	
104	Teamkoordinator*in	EG 9a	0,000	1,000	1,000	0,000	
105	Physiotherapeut*in	EG 9a	0,750	0,750	0,769	-0,019	
106	Heizungstechniker*in	EG 9a	2,000	3,000	1,897	1,103	
107	Installateur- und Heizungsbauermeister*in	EG 9a	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 08 bei Aussch. d. Stelleninh. 2034
108	Sachbearbeiter*in	EG 8	12,250	17,750	14,640	3,110	
109	Vermessungstechniker*in	EG 8	1,500	1,000	1,000	0,000	
110	Mitarbeiter*in	EG 8	5,250	5,250	1,410	3,840	
111	Küchenleiter*in	EG 8	4,000	4,000	4,000	0,000	
112	MTA	EG 8	3,000	3,500	3,263	0,237	
113	Erährungsberater*in	EG 8	0,750	0,750	0,500	0,250	
114	Sozialmed. Assistent*in	EG 8	1,000	1,000	0,692	0,308	
115	Dezernatssekretär*in	EG 8	4,000	4,000	3,769	0,231	
116	Gebäudereinigermeister*in	EG 8	1,000	1,000	1,000	0,000	
117	Hallentechniker*in	EG 8	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW bei Umsetzung des Stelleninh. , zZt. Stadthalle - GWG
118	Verkehrskontrolleur*in fließ. Verkehr	EG 8	4,000	4,000	4,000	0,000	
119	Küchenmeister*in	EG 8	1,650	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Buchhalter*in	EG 8	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 07 bei Aussch. d. Stelleninh. 2041 1,000* KU 07 ku EG 7 2043
121	Sachbearbeiter*in	EG 7	27,750	27,750	27,428	0,322	
122	Vermessungstechniker*in	EG 7	2,000	2,000	0,871	1,129	
123	2. Sachbearbeiter*in	EG 7	3,000	3,000	2,051	0,949	
124	Mitarbeiter*in	EG 7	4,250	4,250	2,449	1,801	
125	Geomatiker*in	EG 7	1,000	1,000	0,999	0,001	
126	Schulhausmeister*in	EG 7	28,500	0,000	0,000	0,000	
127	Gärtner*in	EG 7	1,000	1,000	1,000	0,000	
128	Schlosser*in	EG 7	1,000	1,000	1,000	0,000	
129	Forstwirt*in	EG 7	1,000	1,000	0,512	0,488	
130	Kremationstechniker*in	EG 7	1,000	1,000	1,000	0,000	
131	Installateur*in	EG 7	2,000	3,000	2,641	0,359	
132	Elektriker*in	EG 7	3,000	3,000	3,000	0,000	
133	Kfz. Mechaniker*in	EG 7	2,000	2,000	2,000	0,000	
134	Buchhalter*in	EG 7	10,500	0,000	0,000	0,000	
135	Sachbearbeiter*in	EG 6	76,750	75,500	65,062	10,438	0,500* KU 05 bei Aussch. d. Stelleninh. 2044 1,000* KU 05 ku 2056 2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
136	Vermessungstechniker*in	EG 6	2,000	2,000	2,000	0,000	
137	Mitarbeiter*in	EG 6	31,500	30,250	22,884	7,366	0,750* KU 05 ku 2035
138	Schulsekretär*in	EG 6	34,500	33,250	36,359	-3,109	
139	Bibliotheksassistent*in	EG 6	8,250	8,250	11,021	-2,771	
140	Hausmeister*in	EG 6	3,000	3,000	3,000	0,000	
141	Zahnarzthelfer*in	EG 6	3,250	3,250	3,003	0,247	
142	Beschäftigungstherapeut*in	EG 6	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500* KW bei Aussch. d. Stelleninh.
143	Gärtner*in	EG 6	17,000	17,000	16,000	1,000	
144	Tischler*in	EG 6	4,000	4,000	4,000	0,000	
145	Spielplatzwart*in	EG 6	1,000	1,000	0,000	1,000	
146	Maschinen und Gerätewart*in	EG 6	1,000	0,000	0,000	0,000	
147	Schlosser*in	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,000	
148	Maurer*in	EG 6	2,000	3,000	2,000	1,000	
149	Maler*in	EG 6	3,000	3,000	3,000	0,000	
150	Fahrer*in Radschlepper	EG 6	2,000	2,000	2,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
151	Streckenkontrolleur*in	EG 6	4,000	4,000	4,000	0,000	
152	Straßenbauer*in	EG 6	17,000	14,000	13,820	0,180	
153	Forstwirt*in	EG 6	10,000	8,000	8,000	0,000	
154	Kremationstechniker*in	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,000	
155	Installateur*in	EG 6	0,000	0,750	0,000	0,750	
156	Kfz. Mechaniker*in	EG 6	1,000	1,000	1,000	0,000	
157	Techn. Zeichner*in	EG 6	2,750	2,750	2,769	-0,019	
158	Buchhalter*in	EG 6	0,000	10,500	10,159	0,341	
159	Sachbearbeiter*in	EG 5	19,250	20,250	17,394	2,856	1,000* KU 03 ku bei Ausscheiden des Stelleninhabers 2027 0,500* KW kw 2028
160	Maschinist*in	EG 5	2,000	2,000	2,000	0,000	
161	Mitarbeiter*in	EG 5	73,500	65,000	58,417	6,583	1,500* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
162	MTA	EG 5	1,500	1,500	0,000	1,500	
163	Bibliotheksassistent*in	EG 5	2,000	2,000	3,000	-1,000	
164	Hausmeister*in	EG 5	2,000	2,000	1,500	0,500	
165	Zahnarzthelfer*in	EG 5	0,500	0,500	0,610	-0,110	
166	Kassierer*in	EG 5	2,000	2,000	2,000	0,000	
167	Telefonist*in	EG 5	0,000	3,000	3,000	0,000	
168	Haus und Hofarbeiter*in	EG 5	1,000	1,000	1,000	0,000	
169	Platz/Hallenwart*in	EG 5	10,000	10,000	8,000	2,000	
170	Schulhausmeister*in	EG 5	9,000	37,000	37,213	-0,213	
171	Kraftfahrer*in	EG 5	10,000	10,000	10,000	0,000	
172	Köchin/Koch	EG 5	4,000	4,000	3,949	0,051	
173	Platzwart*in	EG 5	1,000	1,000	1,000	0,000	
174	Gärtner*in	EG 5	23,250	23,250	22,500	0,750	
175	Tischler*in	EG 5	2,000	2,000	2,000	0,000	
176	Spielplatzwart*in	EG 5	3,000	3,000	4,000	-1,000	
177	Baggerfahrer*in	EG 5	1,000	1,000	1,000	0,000	
178	Maschinen und Gerätewart*in	EG 5	0,000	1,000	1,000	0,000	
179	Messgehilfin/Messgehilfe	EG 5	3,000	3,000	3,500	-0,500	
180	Fahrer*in (Sonderfahrzeug)	EG 5	5,000	6,000	5,000	1,000	
181	Krematoriumswärter*in	EG 5	2,000	2,000	2,000	0,000	
182	Verkehrskontrolleur*in	EG 5	15,000	13,000	9,641	3,359	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
183	Mitarbeiter*in	EG 4	8,000	8,000	8,679	-0,679	
184	Helfer*in vom Handwerker	EG 4	8,000	4,000	4,000	0,000	
185	Gärtnerhelfer*in	EG 4	14,000	4,000	4,000	0,000	
186	Haus und Hofarbeiter*in	EG 4	4,000	4,000	3,910	0,090	
187	Magazinarbeiter*in	EG 4	1,000	1,000	0,000	1,000	
188	Kraftfahrer*in	EG 4	7,000	7,000	7,000	0,000	
189	Hauswartin/Hauswart	EG 4	5,000	5,000	5,000	0,000	
190	Sachbearbeiter*in	EG 3	1,000	1,000	1,000	0,000	
191	Mitarbeiter*in	EG 3	5,000	4,000	4,000	0,000	2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
192	Pförtner*in	EG 3	1,000	3,000	4,026	-1,026	
193	Saisonkräfte (Gartenarbeiter*in)	EG 3	4,000	6,000	4,000	2,000	
194	Saisonkräfte (Sportanlagen)	EG 3	5,500	5,500	4,000	1,500	
195	Beiköchin/Beikoch	EG 3	8,500	7,750	7,769	-0,019	
196	Aufseher*in	EG 3	5,250	5,250	4,949	0,301	
197	Tiefbauarbeiter*in	EG 3	0,000	6,000	4,000	2,000	
198	Gartenarbeiter*in	EG 3	0,000	7,000	7,481	-0,481	
199	Hausaufgabenhilfe	EG 2	0,250	0,250	0,000	0,250	
200	Reinigungskraft	EG 2	70,500	70,500	63,563	6,937	
201	Küchenhilfe	EG 2	46,750	46,250	49,819	-3,569	0,500* KW kw 2027
202	Hausangestellte*r	EG 2	1,500	1,500	1,269	0,231	
203	Gärtnerhelfer*in	EG 2	1,000	0,000	0,000	0,000	
204	Fachdienstleiter*in	S18	5,000	5,000	6,000	-1,000	
205	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S18	0,000	1,000	0,000	1,000	
206	Fachdienstleiter*in	S17	2,000	2,000	2,000	0,000	
207	Sozialarbeiter*in	S17	3,269	2,500	2,423	0,077	
208	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S17	1,000	0,000	0,000	0,000	
209	Kita Leitung	S16	1,000	1,000	1,000	0,000	
210	Sozialarbeiter*in	S15	3,000	3,000	3,000	0,000	
211	Kita Leitung	S15	7,000	7,000	6,628	0,372	
212	stellv. Kita Leitung	S15	1,000	1,000	0,000	1,000	
213	Sozialarbeiter*in	S14	41,750	43,750	45,108	-1,358	
214	Sozialarb./Sozialpädag.	S14	7,500	7,500	0,500	7,000	
215	Kita Leitung	S13	4,500	4,500	3,742	0,758	
216	stellv. Kita Leitung	S13	8,000	8,000	8,460	-0,460	1,000* KU S09 ku 2029

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
217	Sozialarbeiter*in	S12	47,731	42,500	38,460	4,040	0,500* KW kw 2027 0,250* KW kw bei Wegfall 100 % Drittmittelförderung
218	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S12	0,000	1,750	2,346	-0,596	
219	Sozialarb./Sozialpädag.	S12	16,500	16,500	16,309	0,192	0,500* KW kw 2029
220	Sonderpädagogin/Sonderpädagoge	S11b	1,000	1,000	1,666	-0,666	
221	Sozialarbeiter*in	S11b	12,000	10,250	3,633	6,617	
222	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S11b	5,000	5,000	5,011	-0,011	
223	Sozialarb./Sozialpädag.	S11b	11,000	10,750	10,184	0,566	
224	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S11b	2,000	2,000	1,269	0,731	
225	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S09	19,000	18,000	13,024	4,976	2,000* KW Bei Wegfall Drittmittelförderung 1,000* KW bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung 1,000* KW kw bei Wegfall 100 % Drittmittelförderung 1,000* KW kw bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung
226	Kita Leitung	S09	0,500	0,500	0,808	-0,308	
227	stellv. Kita Leitung	S09	3,000	3,000	2,999	0,001	
228	Erzieher*in	S08b	7,250	5,250	5,595	-0,345	
229	Sprachfachkraft	S08b	2,000	2,000	1,102	0,898	
230	Erzieher*in i-Gruppe	S08b	24,000	0,000	0,000	0,000	
231	Erzieher*in	S08a	115,750	139,000	124,396	14,604	
232	Sozialassistent*in	S03	38,000	16,500	17,560	-1,060	7,500* KW kw bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung
233	Kita-Betreuungskraft	S02	0,000	13,000	11,115	1,885	

Summe Beschäftigte TVöD

1825,150

1759,000

1590,066

168,936

4. Stellenübersicht 2025

Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	davon besetzt am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025	Veränderung	Bemerkungen [Randnummer] Erläuterungen
1. Beamte:					
A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EigBetrVO)
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
A 11	1,00	0,00	0,00	-1,00	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EigBetrVO) 4.1.1 - Minus 1,00 Stellenanteil wg. Verlagerung 4.1.11 - Wegfall kw-Vermerk 2025 (Planstelle)
A 10	1,00	1,00	2,00	1,00	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EigBetrVO) 4.1.1 - Plus 1,00 Stellenanteil wg. Verlagerung
Summe 1:	5,00	4,00	5,00	0,00	
2. Beschäftigte (ehem. Angestellte):					
EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 13	2,00	2,00	3,00	1,00	4.1.2 - Plus 1,00 Stellenanteil (Ersatz ATZ) 4.1.11 - Plus 1,00 KW-Vermerk 2028 (ATZ)
EG 12	5,00	5,00	5,00	0,00	
EG 11	19,50	19,50	19,75	0,25	4.1.3 - Plus 0,25 Stellenanteil Anpassung an tats. Verhältnisse
EG 10	7,50	6,50	7,00	-0,50	4.1.4 - Plus 0,50 Stellenanteil Anpassung an tats. Verhältnisse 4.1.11 - Minus 1,00 Stellenanteil Vollzug kw-Vermerk 2025
EG 9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 9b	6,00	6,00	6,00	0,00	
EG 9a	16,00	16,00	16,00	0,00	4.1.11 - Eine Stelle KW-Vermerk 2033
EG 8	3,00	2,00	4,00	1,00	4.1.5 - Plus 1,00 Stellenanteile (Ersatz ATZ) 4.1.11 - Plus 1,00 KW-Vermerk 2027 (ATZ)
EG 7	3,75	3,75	3,75	0,00	4.1.11 - Eine Stelle mit kw-Vermerk 2027 (ATZ-Ersatz)
EG 6	7,25	7,25	8,50	1,25	4.1.6 - Plus 2,00 Stellenanteile Neubewertung Debitorenbuchhaltung 4.1.1 - Minus 0,75 Stellen Umwandlung Angestelltenstelle
EG 5	5,00	5,00	3,75	-1,25	4.1.6 - Minus 2,00 Stellenanteile Neubewertung Debitorenbuchhaltung 4.1.7 - Plus 0,75 Stellenanteile Kundencenter/Stammdatenpflege
Summe 2:	77,00	75,00	78,75	1,75	
3. Beschäftigte (ehem. Lohnempfänger):					
EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 8	9,00	9,00	9,00	0,00	
EG 7	9,00	9,00	8,00	-1,00	4.1.11 - Minus 1,00 Stellenanteil Vollzug kw-Vermerk 2025
EG 6	18,00	16,00	22,00	4,00	4.1.8 - Plus 4,00 Stellenanteile Neubewertung Maschinen- und Anlagenmechaniker*innen
EG 5	73,00	71,00	69,00	-4,00	4.1.8 - Minus 4,00 Stellenanteile Neubewertung Maschinen- und Anlagenmechaniker*innen
EG 4	27,00	24,00	25,00	-2,00	4.1.9 - Plus 1,00 Stellenanteil Neubewertung Stelle Gebrauchtwarenborse 4.1.10 - Minus 3,00 Stellenanteile Fahrer*in Kleinfahrzeug
EG 3	81,00	77,00	76,00	-5,00	4.1.9 - Minus 1,00 Stellenanteil Neubewertung Stelle Gebrauchtwarenborse 4.1.10 - Minus 4,00 Stellenanteile Reiniger*in
EG 2	2,00	2,00	2,00	0,00	
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 3:	220,00	209,00	212,00	-8,00	
4. Summe 1-3:	302,00	288,00	295,75	-6,25	
5. Veränderung Stellen 2025 gegenüber Stellen 2024:				-6,25	
6. Nachrichtlich: Ausbildungsplätze des Eigenbetriebes					
	2,00	0,00	2,00	0,00	Umwelttechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung
	2,00	1,00	2,00	0,00	Fachkraft für Kreislauf-/Abfallwirtschaft
	4,00	1,00	4,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellte*r (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	48,000	33,769	
2	Stadtinspektor-Anwärter*in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	24,000	21,000	
3	Fachangest. f. Medien u. Info-Dienste (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	5,000	5,000	
4	IT-Systemkauffrau/IT-Systemkaufmann (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,000	
5	Fachang. f. Garten- u. Landschaftsbau (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	8,000	6,000	
6	Kfz. Mechatroniker*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,000	
7	Köchin/Koch (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,000	
8	Vermessungstechniker*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
9	Straßenbauer*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	3,000	1,000	
10	Inform.- u. Kommunikationselekt. (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	2,000	
11	Gesundheitsaufseher*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	3,000	0,000	
12	Notfallsanitäter*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	9,000	9,000	
13	Duales Studium Soziale Arbeit (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	10,000	9,000	
14	Brandoberinspektor-Anwärter*in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	5,000	5,000	
15	Brandmeister-Anwärter*in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	33,000	47,000	
16	Umwelttechnolog*in f. Abwasserbewirt. (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	2,000	0,000	
17	Hygienekontrolleur*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	2,000	2,000	
18	Erzieher*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	5,000	1,000	
19	Praktikanten Sozialarb./Sozialpädag.	TV - Praktikanten (West), PR1	10,000	7,596	
20	Fachinformatiker*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	2,000	0,000	
21	Fachkraft f. Kreislauf- u. Abfallwi. (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	2,000	0,000	
22	Hauswirtschaftler*in (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,000	
23	Elektriker*in Betriebstechnik (Azubi)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	0,000	
24	Duales Studium Verwaltungsinformatiker*in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,000	
25	Praktikant*innen	TV - Praktikanten (West), PR1	10,000		
Insgesamt			184,000	150,365	

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A9Z	A8	A7		
	Oberbürgermeister*in	1,000																1,000	
Ref. 01	01 Referat OB				1,000		1,000		3,000		4,000	1,000						10,000	
Ref. 03	03 Referat Rechnungsprüfungsamt					1,000				1,000	7,000							9,000	
Ref. 04	04 Referat Recht				1,000		3,500		1,000	1,000	3,000							9,500	
Ref. 06	06 Referat Statistik und Wahlen							1,000										1,000	
Ref. 07	07 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung											1,000						1,000	
Dez. A	Dezernat Finanzen, Ordnung und Feuerwehr		1,000								1,000							2,000	
FB 20	FB 20 Finanzen				1,000		1,000		1,000	2,000	9,000	7,000				3,000		24,000	
FB 32	FB 32 Ordnung					1,000			1,000	3,000	4,000	8,500			1,000			18,500	1,000* KU A12 ku A 12 2027 2,000* KW kw 2028
FB 37	FB 37 Feuerwehr				1,000	1,000	2,000		2,000	8,000	35,000	15,000		59,000	18,000	91,000		232,000	1,000* KW kw bei Wegfall Förderung 4,000* KW kw bei Wegfall der Förderung
Dez. B	Dezernat Personal, Schule und Jugend			1,000														1,000	
FB 11	FB 11 Personal und Organisation				1,000				3,000	4,000	25,000	3,000						36,000	1,000* KU A10 bei Aussch. d. Stelleninh. 2027
FB 40	FB 40 Schule						1,000			1,000	2,000	5,500						9,500	
FB 51	FB 51 Jugend				1,000				2,000		1,000	15,000						19,000	
Dez. C	Dezernat Soziales und Kultur			1,000							1,000							2,000	
FB 41	FB 41 Kultur						2,000				1,000							3,000	
FB 50	FB 50 Soziale Sicherung					1,000				2,000	6,000	21,000					1,000	31,000	1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2026 1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2028
FB 52	FB 52 Jobcenter						1,000			1,000	3,500	1,000		1,000		2,000		9,500	1,000* KU 09a ku EG 9a 2039 1,000* KU 09a ku EG 9a 2029
FB 53	FB 53 Gesundheitsamt					1,000	2,000			1,000		2,000		1,000				7,000	1,000* KW kw 2027
Dez. D	Dezernat Planen und Bauen			1,000														1,000	
FB 61	FB 61 Planung, Bauordnung und Vermessung				1,000	1,000	3,000	1,000		3,000	12,000	2,000				1,000		24,000	1,000* KU 12 ku EG 12 bei Ausscheiden d. Stelleninh.

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A9Z	A8	A7		
FB 65	FB 65 Gebäude					1,000				1,000	3,000	6,000						11,000	
FB 68	FB 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur								1,000	3,000	1,000	4,000			1,000			10,000	
FB 69	FB 69 Baubetrieb und Stadtwald						1,000				2,000							3,000	
94	Personalrat/Gesamtpersonalrat - voll freigestellte Mitglieder										1,000							1,000	1,000* KW kw 2029
97	Planstellen zur besonderen Verwendung				1,000				3,000	4,000	4,000	18,000	1,000		1,000	1,000	1,000	34,000	1,000* KW Bei Umsetzung d. Stelleninh. 2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
98	Probezeitbeamtinnen und -beamte											4,000				20,000		24,000	
99	Planstellen für abgeordnete/ zugewiesene Bedienstete									1,000	1,000							2,000	1,0 Zuweisung zur Beschäftigungsförderung
Stellenplan 2025		1,000	1,000	3,000	8,000	7,000	17,500	2,000	17,000	36,000	126,500	114,000	1,000	61,000	21,000	118,000	2,000	536,000	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	3,000	8,000	6,000	17,500	1,000	20,000	34,000	107,750	110,500	1,000	50,000	20,000	67,000	45,000	492,750	
Mehr						1,000		1,000		2,000	18,750	3,500		11,000	1,000	51,000		43,250	
Weniger									3,000								43,000		
Gesamtsumme		1,000	1,000	3,000	8,000	7,000	17,500	2,000	17,000	36,000	126,500	114,000	1,000	61,000	21,000	118,000	2,000	536,000	

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A9Z	A8	A7		
	Oberbürgermeister*in	1,000																1,000	
Ref. 01	01 Referat OB				1,000		1,000		3,000		4,000	1,000						10,000	
Ref. 03	03 Referat Rechnungsprüfungsamt					1,000				1,000	7,000							9,000	
Ref. 04	04 Referat Recht				1,000		3,500		1,000	1,000	3,000							9,500	
Ref. 06	06 Referat Statistik und Wahlen							1,000										1,000	
Ref. 07	07 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung											1,000						1,000	
Dez. A	Dezernat Finanzen, Ordnung und Feuerwehr		1,000								1,000							2,000	
FB 20	FB 20 Finanzen				1,000		1,000		1,000	2,000	9,000	7,000				3,000		24,000	
FB 32	FB 32 Ordnung					1,000			1,000	3,000	4,000	8,500			1,000			18,500	1,000* KU A12 ku A 12 2027 2,000* KW kw 2028
FB 37	FB 37 Feuerwehr				1,000	1,000	2,000		2,000	8,000	35,000	15,000		65,000	18,000	93,000		240,000	1,000* KW kw bei Wegfall Förderung 4,000* KW kw bei Wegfall der Förderung
Dez. B	Dezernat Personal, Schule und Jugend			1,000														1,000	
FB 11	FB 11 Personal und Organisation				1,000				3,000	4,000	25,000	3,000						36,000	1,000* KU A10 bei Aussch. d. Stelleninh. 2027
FB 40	FB 40 Schule						1,000			1,000	2,000	5,500						9,500	
FB 51	FB 51 Jugend				1,000				2,000		1,000	15,000						19,000	
Dez. C	Dezernat Soziales und Kultur			1,000							1,000							2,000	
FB 41	FB 41 Kultur						2,000				1,000							3,000	
FB 50	FB 50 Soziale Sicherung					1,000				2,000	6,000	21,000					1,000	31,000	1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2026 1,000* KU A9 ku bei Ausscheiden des Stelleninh. 2028
FB 52	FB 52 Jobcenter						1,000			1,000	3,500	1,000		1,000		2,000		9,500	1,000* KU 09a ku EG 9a 2039 1,000* KU 09a ku EG 9a 2029
FB 53	FB 53 Gesundheitsamt					1,000	2,000			1,000		2,000		1,000				7,000	1,000* KW kw 2027
Dez. D	Dezernat Planen und Bauen			1,000														1,000	
FB 61	FB 61 Planung, Bauordnung und Vermessung				1,000	1,000	3,000	1,000		3,000	12,000	2,000				1,000		24,000	1,000* KU 12 ku EG 12 bei Ausscheiden d. Stelleninh.

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 - 1.Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A9Z	A8	A7		
FB 65	FB 65 Gebäude					1,000				1,000	3,000	6,000						11,000	
FB 68	FB 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur								1,000	3,000	1,000	4,000			1,000			10,000	
FB 69	FB 69 Baubetrieb und Stadtwald						1,000				2,000							3,000	
94	Personalrat/Gesamtpersonalrat - voll freigestellte Mitglieder										1,000							1,000	1,000* KW kw 2029
97	Planstellen zur besonderen Verwendung				1,000				3,000	4,000	4,000	18,000	1,000		1,000	1,000	1,000	34,000	1,000* KW Bei Umsetzung d. Stelleninh. 2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
98	Probezeitbeamtinnen und -beamte											4,000				20,000		24,000	
99	Planstellen für abgeordnete/ zugewiesene Bedienstete									1,000	1,000							2,000	1,0 Zuweisung zur Beschäftigungsförderung
Stellenplan 2026		1,000	1,000	3,000	8,000	7,000	17,500	2,000	17,000	36,000	126,500	114,000	1,000	67,000	21,000	120,000	2,000	544,000	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	3,000	8,000	6,000	17,500	1,000	20,000	34,000	107,750	110,500	1,000	50,000	20,000	67,000	45,000	492,750	
Mehr						1,000		1,000		2,000	18,750	3,500		17,000	1,000	53,000		51,250	
Weniger									3,000								43,000		
Gesamtsumme		1,000	1,000	3,000	8,000	7,000	17,500	2,000	17,000	36,000	126,500	114,000	1,000	67,000	21,000	120,000	2,000	544,000	

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																			
		N	P5	P7	P-10	E-G15	E-G14	E-G13	E-G12	E-G11	E-G10	E-G9c	E-G9b	E-G9a	E-G8	E-G7	E-G6	E-G5	E-G4	E-G3	E-G2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung
													2,000					1,000																	3,000		
Ref. 01	01 Referat OB					2,000		3,750	6,000	1,400	1,700		2,000	1,000	2,000	1,000	1,700																			60,500	
Ref. 02	02 Referat Gleichstellungsbüro							3,000		1,000		0,750				1,000	1,000																			6,750	
Ref. 03	03 Referat Rechnungsprüfungsamt									2,000																										2,000	
Ref. 04	04 Referat Recht															1,750	0,750		0,750																	3,250	
Ref. 05	05 Referat Büro für Integration							0,250	1,500							1,000																				2,750	0,500* KW bei Wegfall Drittmittelförderung
Ref. 06	06 Referat Statistik und Wahlen							2,000		1,000	1,000						5,000																			9,000	
Ref. 07	07 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung					1,000	3,000		7,250	0,500							0,500																			12,250	1,000* KW bei Ausscheiden des Stelleninh. 0,500* KW bei Ausscheiden des Stelleninh.
Dez. A	Dezernat Finanzen, Ordnung und Feuerwehr							1,000							1,000																					2,000	
FB 20	FB 20 Finanzen							1,000		7,000	2,000		1,000	1,325	2,500	1,975	2,750	1,000																		59,250	1,000* KU 09b ku 2028 1,000* KU 08 bei Aussch. d. Stelleninh. 2054 1,000* KU 07 bei Aussch. d. Stelleninh. 2041 1,000* KU 07 ku EG 7 2043 0,500* KU 05 bei Aussch. d. Stelleninh. 2044

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																			
		N	P5	P7	P-10	E-G15	E-G14	E-G13	E-G12	E-G11	E-G10	E-G9c	E-G9b	E-G9a	E-G8	E-G7	E-G6	E-G5	E-G4	E-G3	E-G2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-09	S-08b	S-08a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung	
FB 32	FB 32 Ordnung																																		128,000	1,000* KW kw 2028 1,000* KW kw 2027	
FB 37	FB 37 Feuerwehr																																			30,500	1,000* KW kw 2027 0,750* KU 05 ku 2035
Dez. B	Dezernat Personal, Schule und Jugend																																			4,000	
FB 11	FB 11 Personal und Organisation																																			39,000	
FB 40	FB 40 Schule																																			145,150	0,500* KW kw 2028 0,500* KW kw 2027
FB 51	FB 51 Jugend																																			353,500	0,500* KW kw bei Wegfall der Drittmittelförderung 1,000* KU S09 ku 2029 0,250* KW kw bei Wegfall 100 % Drittmittelförderung 2,000* KW Bei Wegfall Drittmittelförderung 1,000* KW bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung 1,000* KW kw bei Wegfall 100 % Drittmittelförderung 1,000* KW kw bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung 7,500* KW kw bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung
Dez. C	Dezernat Soziales und Kultur																																			1,000	

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																				
		N	P5	P7	P-10	E-G15	E-G14	E-G13	E-G12	E-G11	E-G10	E-G9c	E-G9b	E-G9a	E-G8	E-G7	E-G6	E-G5	E-G4	E-G3	E-G2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-1-1b	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung		
FB 41	FB 41 Kultur					1,000	1,000	2,000		1,000	1,000	2,500	1,100	5,000	1,000	1,000	1,1750	3,500	4,000	5,250																51,000	1,000* KW kw 2036 0,500* KU 09b ku bei Ausscheiden der Stelleninhaberin 2050 1,000* KU 05 ku 2056	
FB 50	FB 50 Soziale Sicherung							0,750		2,000		2,000	1,000	6,250		5,000	2,000	2,000	4,000				2,500		1,000				2,900	4,000							117,750	1,000* KW kw 2028 1,000* KU 03 ku bei Ausscheiden des Stelleninhabers 2027
FB 52	FB 52 Jobcenter									4,500		5,700		4,750				4,000	1,000																		114,000	
FB 53	FB 53 Gesundheitsamt					9,750	8,500	2,000	1,000	5,000	4,000	0,750		1,450	5,750		7,750	1,600	1,000		1,000		1,000			1,650		1,000								96,250	1,000* KW kw 2027 1,000* KW kw 2027 1,000* KW Projekt Fit fürs Leben 1,000* KW kw 2027 1,000* KW kw 2028 1,000* KW kw 2026 1,750* KW kw 2027 Projektleitung Verbundprojekt	
Dez. D	Dezernat Planen und Bauen							1,000	2,000	4,000					1,000																						8,000	
FB 61	FB 61 Planung, Bauordnung und Vermessung						1,000	3,000	7,000	3,400		1,000	1,500	1,000	2,500	3,000	9,000	5,000																			69,000	1,000* KU 11 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2027
FB 65	FB 65 Gebäude							5,000	7,000	2,150			4,000	6,000	2,000		1,000	3,500			7,100																121,000	1,000* KW bei Ausscheiden des Stelleninh. 2036 1,000* KU 08 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2045 1,000* KU 06 2034 1,000* KW bei Umsetzung des Stelleninh. , zZt. Stadthalle - GWG

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Stellenplan 2025

3,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,700	3,500	3,700	1,370	3,950	7,450	4,850	2,480	8,850	2,290	1,900	4,000	3,200	1,200	5,000	6,269	1,000	1,100	4,950	1,250	6,300	3,100	2,500	3,250	1,550	3,800		1824,650	
3,000	1,500	2,000	1,000	1,250	1,500	3,000	2,300	1,100	5,750	7,000	5,800	2,600	5,000	2,290	3,150	4,500	1,100	6,000	4,500	1,000	1,100	5,200	1,250	6,000	2,250	2,100	7,250	1,300	1,650	1,300	1759,000		

Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																		
		N	P5	P7	P-10	E-G 15	E-G 14	E-G 13	E-G 12	E-G 11	E-G 10	E-G 9c	E-G 9b	E-G 9a	E-G 8	E-G 7	E-G 6	E-G 5	E-G 4	E-G 3	E-G 2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08b	S-08a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung
Mehr					0,500	1,500	5,000	13,500	26,500		2,250		14,500		38,500				14,000		1,500		1,769					2,981	2,000	1,000	2,600		21,500		65,650	
Weniger			0,500	1,000						12,250		6,750		4,850		2,500	2,500		15,250		1,000					2,000							23,250		13,000	
Gesamtsumme		3,000	1,000	1,000	1,000	12,700	17,000	35,000	37,000	13,000	39,000	74,000	48,200	28,300	41,400	88,500	22,600	19,000	47,000	30,200	12,000	5,000	6,269	1,000	11,000	49,000	12,000	63,000	31,000	22,000	33,000	11,500	38,000	0,000	1824,650	

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																				
		N	P5	P7	P-10	E-G 15	E-G 14	E-G 13	E-G 12	E-G 11	E-G 10	E-G 9c	E-G 9b	E-G 9a	E-G 8	E-G 7	E-G 6	E-G 5	E-G 4	E-G 3	E-G 2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung	
													2,000					1,000																		3,000		
Ref. 01	01 Referat OB					2,000		3,750	6,000	1,400	1,700		2,000	1,100	2,000	1,000	1,750																				61,500	
Ref. 02	02 Referat Gleichstellungsbüro							3,000				0,750				1,000	1,000																				5,750	
Ref. 03	03 Referat Rechnungsprüfungsamt									2,000																											2,000	
Ref. 04	04 Referat Recht															1,750	0,750		0,750																		3,250	
Ref. 05	05 Referat Büro für Integration							0,250	1,500							1,000																					2,750	0,500* KW bei Wegfall Drittmittelförderung
Ref. 06	06 Referat Statistik und Wahlen							2,000		1,000	1,000						5,000																				9,000	
Ref. 07	07 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung					1,000	3,000		7,250	0,500							0,500																				12,250	1,000* KW bei Ausscheiden des Stelleninh. 0,500* KW bei Ausscheiden des Stelleninh.
Dez. A	Dezernat Finanzen, Ordnung und Feuerwehr							1,000							1,000																						2,000	
FB 20	FB 20 Finanzen							1,000		7,000	2,000		1,000	1,350	2,500	1,975	2,750	1,000																			59,250	1,000* KU 09b ku 2028 1,000* KU 08 bei Aussch. d. Stelleninh. 2054 1,000* KU 07 bei Aussch. d. Stelleninh. 2041 1,000* KU 07 ku EG 7 2043 0,500* KU 05 bei Aussch. d. Stelleninh. 2044

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																					
		N	P5	P7	P-10	E-G15	E-G14	E-G13	E-G12	E-G11	E-G10	E-G9c	E-G9b	E-G9a	E-G8	E-G7	E-G6	E-G5	E-G4	E-G3	E-G2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-09	S-08b	S-08a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung			
FB 32	FB 32 Ordnung								1,000	1,000	1,000	4,000	5,000	5,000	7,000	4,000	3,450	1,950	1,500																	129,500	1,000* KW kw 2028 1,000* KW kw 2027		
FB 37	FB 37 Feuerwehr										1,000			1,000	1,000	5,000	3,750	8,750		1,000																	30,500	1,000* KW kw 2027 0,750* KU 05 ku 2035	
Dez. B	Dezernat Personal, Schule und Jugend								1,000						1,000								2,000														4,000		
FB 11	FB 11 Personal und Organisation							0,500	4,000			1,000	3,000	1,150		1,000	6,250	6,000	3,750	2,000																		39,000	
FB 40	FB 40 Schule							1,000	2,000				1,000	1,750	5,600	3,000	3,550	1,750		8,520	4,250																	145,150	0,500* KW kw 2028 0,500* KW kw 2027
FB 51	FB 51 Jugend						3,000	3,000		3,000	1,750	1,000	3,750	1,450	2,400	3,500	3,500	4,500			4,750	5,000	0,769	1,000	1,000	2,500	2,000	1,310	2,900	2,500	2,000	3,000	1,090	3,750			353,500	0,500* KW kw bei Wegfall der Drittmittelförderung 1,000* KU S09 ku 2029 0,250* KW kw bei Wegfall 100 % Drittmittelförderung 2,000* KW Bei Wegfall Drittmittelförderung 1,000* KW bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung 1,000* KW kw bei Wegfall 100 % Drittmittelförderung 1,000* KW kw bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung 7,500* KW kw bei Wegfall der 100% Drittmittelförderung	
Dez. C	Dezernat Soziales und Kultur														1,000																						1,000		

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																				
		N	P5	P7	P-10	E-G 15	E-G 14	E-G 13	E-G 12	E-G 11	E-G 10	E-G 9c	E-G 9b	E-G 9a	E-G 8	E-G 7	E-G 6	E-G 5	E-G 4	E-G 3	E-G 2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-09	S-08b	S-08a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung		
FB 41	FB 41 Kultur					1,000	1,000	2,000		1,000	1,000	2,500	1,100	5,000	1,000	1,000	1,100	3,500	4,000	5,250																51,000	1,000* KW kw 2036 0,500* KU 09b ku bei Ausscheiden der Stelleninhaberin 2050 1,000* KU 05 ku 2056	
FB 50	FB 50 Soziale Sicherung						0,750		2,000		2,000	1,000	6,250		5,000	2,000	2,000	4,000					2,500		1,000				2,900	4,000							117,750	1,000* KW kw 2028 1,000* KU 03 ku bei Ausscheiden des Stelleninhabers 2027
FB 52	FB 52 Jobcenter								4,500		5,700		4,750			4,000	1,000																				114,000	
FB 53	FB 53 Gesundheitsamt					9,750	8,500	2,000	1,000	5,000	4,000	0,750		1,350	5,750		7,750	1,600	1,000		1,000		1,000			1,650		1,000									95,250	1,000* KW kw 2027 1,000* KW kw 2027 1,000* KW Projekt Fit fürs Leben 1,000* KW kw 2027 1,000* KW kw 2028 1,750* KW kw 2027 Projektleitung Verbundprojekt
Dez. D	Dezernat Planen und Bauen						1,000	2,000	4,000					1,000																							8,000	
FB 61	FB 61 Planung, Bauordnung und Vermessung					1,000	3,000	7,000	3,400		1,000	1,500	1,000	2,500	3,000	9,000	5,000																				69,000	1,000* KU 11 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2027
FB 65	FB 65 Gebäude						5,000	7,000	2,100			4,000	6,000	2,000		1,000	3,500				7,100																121,000	1,000* KW bei Ausscheiden des Stelleninh. 2036 1,000* KU 08 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2045 1,000* KU 06 2034 1,000* KW bei Umsetzung des Stelleninh. , zZt. Stadthalle - GWG

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																																																		
		N	P5	P7	P-10	E-G15	E-G14	E-G13	E-G12	E-G11	E-G10	E-G9c	E-G9b	E-G9a	E-G8	E-G7	E-G6	E-G5	E-G4	E-G3	E-G2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-1-1b	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung																																
FB 68	FB 68 Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur																																																																89,750	1,000* KU 10 bei Ausscheiden des Stelleninh. 2030 0,500* KW kw 2027		
FB 69	FB 69 Baubetrieb und Stadtwald																																																																	126,750	1,000* KU 08 bei Aussch. d. Stelleninh. 2034	
94	Personalrat/Gesamtpersonalrat - voll freigestellte Mitglieder																																																																	4,500	1,000* KW kw 2029 1,000* KW kw 2029 0,500* KW kw 2029	
95	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen																																																																		3,000	1,000* KW bei Aussch. d. Stelleninh. 0,500* KW kw bei Aussch. d. Stelleninh. 1,000* KW bei Aussch. d. Stelleninh. 0,500* KW bei Aussch. d. Stelleninh.
96	Unterhaltung stadteigener Sportanlagen (Betriebsführung durch GoeSF)																																																																		18,500	
97	Planstellen zur besonderen Verwendung																																																																		138,750	2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 1,500* KW bei Umsetzung d. Stelleninh. 2,000* KW bei Umsetzung d. Stelleninh.
99	Planstellen für abgeordnete/ zugewiesene Bedienstete																																																																		4,000	

Stellenplan 2026

3,000	1,000	0,500	1,000	12,750	13,500	37,000	37,000	13,600	39,500	74,500	4,000	8,750	24,000	48,000	28,000	8,800	29,500	1,000	4,000	3,000	12,200	5,690	1,000	1,000	4,250	1,231	6,300	2,200	3,350	1,150	3,800				1824,650	

Stellenplan 2024

3,000	1,500	2,000	1,000	12,500	13,000	37,500	23,000	11,500	17,000	57,000	7,500	8,500	26,000	73,500	22,000	2,300	4,500	1,000	4,000	1,500	6,000	4,000	1,000	1,000	5,250	1,250	6,000	2,200	7,900	1,250	1,600	1,300	1,000			1759,000	

Übersicht zum Stellenplan

0100 Stadt Göttingen

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																			
		N	P5	P7	P-10	E-G 15	E-G 14	E-G 13	E-G 12	E-G 11	E-G 10	E-G 9c	E-G 9b	E-G 9a	E-G 8	E-G 7	E-G 6	E-G 5	E-G 4	E-G 3	E-G 2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-1-1b	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-03	S-02	Summe	Erläuterung	
Mehr					0,5 00	1,5 00	5,0 00	13,5 00	25,5 00		22,5 00		15,0 00		38,5 00			14,0 00		1,5 00		1,7 69					2,9 81	2,0 00	1,0 00	26,0 00		21,5 00		65,650			
Weniger			0,5 00	1,5 00						12,2 50		6,7 50		4,8 50		2,5 00	24,0 00		15,2 50		1,0 00					2,0 00						23,2 50		13,0 00			
Gesamtsumme			3,000	1,000	0,500	1,000	12,750	17,000	35,750	37,000	13,600	39,500	74,250	48,730	28,340	41,500	88,500	22,600	19,100	47,200	30,000	12,000	5,000	6,269	1,000	11,000	49,000	12,500	63,700	31,000	22,500	33,250	11,500	38,750	0,000	1824,650	

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

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	113	1.8.2024		
2	Städtische Oberrätin/ Städtischer Oberrat	14	A14	117	1.1.2023		
3	Stadtoberinspektor*in	09b	A10	119	1.12.2023		
4	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	1230	14.6.2023		
5	Stadthauptsekretär*in	09a	A8	1234	15.12.2023		
6	Stadtoberinspektor*in	09b	A10	1238	1.6.2024	31.12.2025	
7	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	S18	A11	1304	1.8.2024		
8	Stadtoberinspektor*in	09a	A10	1349	13.5.2024		
9	Stadtoberinspektor*in	09a	A10	1351	1.8.2024		
10	Medizinaldirektor*in	15	A15	1517	1.5.2023		
11	Medizinaloberrätin/ Medizinaloberrat	14	A14	1518	1.7.2023		
12	Medizinaloberrätin/ Medizinaloberrat	14	A14	1518	1.1.2025		
13	Stadtoberinspektor*in	09c	A10	1613	22.7.2024		
14	Bauoberrätin/Bauoberrat	14	A14	1614	15.9.2023		
15	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	163	1.5.2024		
16	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	1636	1.5.2024		
17	Vermessungsamtfrau/ Vermessungsamtmann	11	A11	1639	1.1.2025		
18	Vermessungsamtfrau/ Vermessungsamtmann	11	A11	1639	1.1.2025	31.1.2025	
19	Vermessungsamtfrau/ Vermessungsamtmann	11	A11	1653	1.1.2024		
20	Stadthauptsekretär*in	04	A8	167	1.5.2021		
21	Baudirektor*in	14	A15	1676	1.10.2023		
22	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	1687	1.6.2024	31.12.2026	
23	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	1853	1.6.2024	31.12.2026	
24	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	09a	A11	1853	1.6.2024	31.12.2026	

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

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Stadtoberinspektor*in	09c	A10	234	1.4.2024		
26	Stadtoberinspektor*in	09b	A10	2477	10.3.2024		
27	Stadtoberinspektor*in	09b	A10	2478	20.11.2023		
28	Städtische Oberrätin/ Städtischer Oberrat	14	A14	2763	1.4.2024		
29	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	2766	1.1.2025		
30	Stadtoberinspektor*in	09b	A10	2769	15.4.2024		
31	Stadtoberinspektor*in	09b	A10	2769	30.10.2024		
32	Stadtoberinspektor*in	04	A10	2802	16.10.2024	30.6.2025	
33	Baurätin/Baurat	11	A13	2817	1.1.2024	31.12.2025	
34	Baurätin/Baurat	11	A13	2817	1.1.2024	31.12.2025	
35	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	2836	1.11.2023		
36	Hauptbrandmeister*in	09a	A9Z	362	1.8.2024	31.12.2025	
37	Oberbrandmeister*in	09a	A8	368	21.6.2023		
38	Oberbrandmeister*in	09a	A8	375	1.5.2023		
39	Oberbrandmeister*in	09a	A8	406	1.11.2023		
40	Oberbrandmeister*in	09a	A8	420	1.3.2023		
41	Oberbrandmeister*in	09a	A8	463	1.3.2023		
42	Oberbrandmeister*in	09a	A8	464	21.6.2023		
43	Brandmeister*in	09a	A7	468	21.6.2023		
44	Brandmeister*in	09a	A7	471	21.6.2023		
45	Brandamtsrätin/Brandamtsrat	12	A12	473	1.10.2023		
46	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	11	A11	556	1.8.2024		
47	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	11	A12	575	1.6.2024		
48	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	10	A11	68	1.1.2025	31.3.2025	
49	Stadtoberinspektor*in	09b	A10	849	8.7.2024		
50	Stadtoberinspektor*in	09b	A10	857	28.6.2023		

insgesamt 50 Beschäftigte

Stadt Göttingen

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

(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	87.700	3.851.900	-3.764.200			
THH Ref. 01 S	267.800	3.341.100	-3.073.300			
THH Ref. 01 O	11.400	126.200	-114.800			
THH Ref. 02	285.200	753.100	-467.900			
THH Ref. 03	142.800	1.280.000	-1.137.200			
THH Ref. 04	177.300	1.512.400	-1.335.100			
THH Ref. 05	35.000	255.900	-220.900			
THH Ref. 06	79.700	1.345.700	-1.266.000			
THH Ref. 07	222700	2276800	-2.054.100			
THH FB 15	422.300	8.266.800	-7.844.500			
THH FB 20	4.969.700	8.356.300	-3.386.600			
THH FB 20 F	320.446.900	138.379.200	182.067.700			
THH FB 20 G	110.000	4.274.200	-4.164.200			
THH FB 20 S	73.800	56.500	17.300			
THH FB 32	7.913.300	15.174.300	-7.261.000			
THH FB 37	17458300	34807700	-17.349.400			
THH FB 37 R	37.650.000	37.650.000				
THH FB 11	831.800	11.343.800	-10.512.000			
THH FB 11 P	5.901.700	395.500	5.506.200			
THH FB 40	9.988.300	22.267.000	-12.278.700			
THH FB 51	8.361.100	32.140.000	-23.778.900			
THH FB 51 F	2.909.200	36.643.600	-33.734.400			
THH FB 51 U	4.062.600	4.410.000	-347.400			
THH FB 51 W	6803700	32232400	-25.428.700			
THH FB 41	520.000	16.005.600	-15.485.600			
THH FB 50	6.287.500	12.083.400	-5.795.900			
THH FB 50 U	4.000.000	5.158.900	-1.158.900			
THH FB 50 T	118.160.000	124.210.000	-6.050.000			
THH FB 52	8.248.800	9.004.200	-755.400			
THH FB 52 T	799700	6020300	-5.220.600			
THH FB 53	7.480.500	8.362.900	-882.400			
THH FB 61	6.421.000	12.847.500	-6.426.500			
THH FB 65	4.025.000	24.310.900	-20.285.900			
THH FB 68	1.450.200	11.885.300	-10.435.100			
THH FB 68 F	3.541.600	2.944.500	597.100			
THH FB 69	501.400	9.267.600	-8.766.200			
Summe	590.648.000	643.241.500	-52.593.500	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2026

(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	87.700	3.856.300	-3.768.600			
THH Ref. 01 S	267.800	3.355.400	-3.087.600			
THH Ref. 01 O	11.400	126.200	-114.800			
THH Ref. 02	175.200	715.200	-540.000			
THH Ref. 03	142.800	1.280.300	-1.137.500			
THH Ref. 04	177.300	1.514.600	-1.337.300			
THH Ref. 05	35.000	258.700	-223.700			
THH Ref. 06	104.700	1.565.200	-1.460.500			
THH Ref. 07	198500	2196800	-1.998.300			
THH FB 15	422.300	7.812.600	-7.390.300			
THH FB 20	4.969.700	8.451.800	-3.482.100			
THH FB 20 F	327.312.200	140.030.300	187.281.900			
THH FB 20 G	110.000	4.300.700	-4.190.700			
THH FB 20 S	73.800	56.600	17.200			
THH FB 32	8.013.300	12.794.600	-4.781.300			
THH FB 37	19607300	37000000	-17.392.700			
THH FB 37 R	40.032.000	40.032.000				
THH FB 11	831.800	11.467.600	-10.635.800			
THH FB 11 P	7.896.300	156.400	7.739.900			
THH FB 40	10.047.500	22.786.200	-12.738.700			
THH FB 51	8.677.600	33.020.900	-24.343.300			
THH FB 51 F	2.889.200	37.779.600	-34.890.400			
THH FB 51 U	4.312.600	4.660.000	-347.400			
THH FB 51 W	6803700	35175900	-28.372.200			
THH FB 41	645.100	16.363.200	-15.718.100			
THH FB 50	6.310.300	12.366.000	-6.055.700			
THH FB 50 U	4.000.000	5.158.900	-1.158.900			
THH FB 50 T	126.760.000	132.810.000	-6.050.000			
THH FB 52	8.284.400	9.145.000	-860.600			
THH FB 52 T	799700	6020300	-5.220.600			
THH FB 53	7.687.900	8.619.600	-931.700			
THH FB 61	6.423.200	12.662.900	-6.239.700			
THH FB 65	3.923.600	24.721.500	-20.797.900			
THH FB 68	1.450.200	12.501.500	-11.051.300			
THH FB 68 F	3.551.600	2.966.200	585.400			
THH FB 69	501.400	9.448.800	-8.947.400			
Summe	613.537.100	663.177.800	-49.640.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2025

(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	57.800	3.741.900	-3.684.100		4.000	-4.000				
THH Ref. 01 S	197.100	3.096.200	-2.899.100							
THH Ref. 01 O	11.400	126.200	-114.800							
THH Ref. 02	285.200	753.100	-467.900							
THH Ref. 03	119.200	1.156.200	-1.037.000							
THH Ref. 04	139.700	1.373.900	-1.234.200							
THH Ref. 05	35000	255.900	-220.900							
THH Ref. 06	75300	1.327.400	-1.252.100		5000	-5.000				
THH Ref. 07	222700	2.276.800	-2.054.100							
THH FB 15	417.200	8.243.200	-7.826.000	12.000	3.177.000	-3.165.000				
THH FB 20	4.861.900	8.063.400	-3.201.500		43.000	-43.000				
THH FB 20 F	312.992.400	118.027.400	194.965.000	5.163.500	27.000.000	-21.836.500	79.206.700	10.000.000	69.206.700	3.101.500
THH FB 20 G	110.000	4.274.200	-4.164.200	290.500	5.905.600	-5.615.100				
THH FB 20 S	73.800	47.500	26.300					11.200	-11.200	
THH FB 32	7.847.300	14.941.600	-7.094.300		115.000	-115.000				
THH FB 37	16.642.100	30.751.800	-14.109.700		4.165.000	-4.165.000				2.230.000
THH FB 37 R	37.650.000	37.650.000								
THH FB 11	737.900	10.912.900	-10.175.000		27.000	-27.000				
THH FB 11 P	5.565.700	311.000	5.254.700							
THH FB 40	9.119.800	21.327.000	-12.207.200		1.137.000	-1.137.000				4.061.000
THH FB 51	8.282.900	31.922.600	-23.639.700		671.000	-671.000				
THH FB 51 F	2.909.200	36.643.600	-33.734.400							
THH FB 51 U	4.062.600	4.410.000	-347.400							
THH FB 51 W	6.803.700	32.232.400	-25.428.700							
THH FB 41	497.400	15.942.100	-15.444.700		106.000	-106.000				
THH FB 50	6.190.000	11.729.300	-5.539.300		5.000	-5.000				
THH FB 50 U	4.000.000	5.158.900	-1.158.900		110.000	-110.000				
THH FB 50 T	118.160.000	124.210.000	-6.050.000							
THH FB 52	8.177.800	8.896.800	-719.000							
THH FB 52 T	789.700	6.020.300	-5.230.600							
THH FB 53	7.439.300	8.285.700	-846.400	13.000	18.700	-5.700				
THH FB 61	6.290.800	12.571.900	-6.281.100	9.431.700	14.692.000	-5.260.300				4.180.000
THH FB 65	3.702.100	24.206.800	-20.504.700	2.763.600	29.550.000	-26.786.400				89.125.000
THH FB 68	1.366.300	11.763.900	-10.397.600	1.460.600	5.795.300	-4.334.700				13.720.000
THH FB 68 F	3.364.000	2.944.500	419.500		554.000	-554.000				498.000
THH FB 69	460.600	9.223.600	-8.763.000		261.000	-261.000				
Summe	579.657.900	614.820.000	-35.162.100	19.134.900	93.341.600	-74.206.700	79.206.700	10.011.200	69.195.500	116.915.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	579.657.900	614.820.000
Investitionstätigkeit	19.134.900	93.341.600
Finanzierungstätigkeit	79.206.700	10.011.200
Summe:	677.999.500	718.172.800

Übersicht Finanzhaushalt 2026

(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	57.800	3.746.300	-3.688.500		4.000	-4.000				
THH Ref. 01 S	197.100	3.110.500	-2.913.400							
THH Ref. 01 O	11.400	126.200	-114.800							
THH Ref. 02	175.200	715.200	-540.000							
THH Ref. 03	119.200	1.156.500	-1.037.300							
THH Ref. 04	139.700	1.376.100	-1.236.400							
THH Ref. 05	35000	258.700	-223.700							
THH Ref. 06	100300	1.546.900	-1.446.600		5000	-5.000				
THH Ref. 07	198500	2.196.800	-1.998.300							
THH FB 15	417.200	7.789.000	-7.371.800	12.000	705.000	-693.000				
THH FB 20	4.861.900	8.158.900	-3.297.000		43.000	-43.000				
THH FB 20 F	319.857.700	119.551.200	200.306.500	6.367.400	39.690.000	-33.322.600	91.411.300	14.400.000	77.011.300	1.700.000
THH FB 20 G	110.000	4.300.700	-4.190.700	323.000	3.157.400	-2.834.400				
THH FB 20 S	73.800	47.600	26.200					11.200	-11.200	
THH FB 32	7.947.300	12.561.900	-4.614.600		25.000	-25.000				
THH FB 37	18.791.100	32.944.100	-14.153.000		2.453.000	-2.453.000				1.240.000
THH FB 37 R	40.032.000	40.032.000								
THH FB 11	737.900	11.036.700	-10.298.800		27.000	-27.000				
THH FB 11 P	7.560.300	71.900	7.488.400							
THH FB 40	9.179.000	21.846.200	-12.667.200		1.642.000	-1.642.000				4.517.000
THH FB 51	8.599.400	32.803.500	-24.204.100		130.000	-130.000				
THH FB 51 F	2.889.200	37.779.600	-34.890.400							
THH FB 51 U	4.312.600	4.660.000	-347.400							
THH FB 51 W	6.803.700	35.175.900	-28.372.200							
THH FB 41	622.500	16.299.700	-15.677.200		95.000	-95.000				
THH FB 50	6.212.800	12.011.900	-5.799.100		5.000	-5.000				
THH FB 50 U	4.000.000	5.158.900	-1.158.900							
THH FB 50 T	126.760.000	132.810.000	-6.050.000							
THH FB 52	8.213.400	9.037.600	-824.200							
THH FB 52 T	789.700	6.020.300	-5.230.600							
THH FB 53	7.646.700	8.542.400	-895.700	13.000	18.700	-5.700				
THH FB 61	6.293.000	12.387.300	-6.094.300	6.147.700	9.903.000	-3.755.300				3.100.000
THH FB 65	3.600.700	24.617.400	-21.016.700	3.175.000	34.276.000	-31.101.000				72.270.000
THH FB 68	1.366.300	12.380.100	-11.013.800	1.904.000	10.152.300	-8.248.300				14.160.000
THH FB 68 F	3.374.000	2.966.200	407.800		561.000	-561.000				
THH FB 69	460.600	9.404.800	-8.944.200		261.000	-261.000				
Summe	602.547.000	634.629.000	-32.082.000	17.942.100	103.153.400	-85.211.300	91.411.300	14.411.200	77.000.100	96.987.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	602.547.000	634.629.000
Investitionstätigkeit	17.942.100	103.153.400
Finanzierungstätigkeit	91.411.300	14.411.200
Summe:	711.900.400	752.193.600

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

FB	Investition	Bezeichnung	VE 2026 - Euro -	VE 2027 - Euro -	VE 2028 - Euro -	VE 2029 - Euro -
37	3713000007	FB 37 Pressluftatmer	140.000			
37	3713000013	FB 37 Rüstwagen			400.000	
37	3713000055	FB 37 Ausstattung Wachgebäude			420.000	
37	3713010006	FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	650.000			
37	3713010009	FB 37 Mannschaftstransportwagen (freiw. Feuerw.)		270.000		
37	3716000001	FB 37 Rettungswagen (RettungsD)	150.000		150.000	
37	3716000002	FB 37 Notarzteinsatzfahrzeug (RettungsD)	50.000			
40	4020000002	FB 40 Hausmeisterbedarf	59.000	59.000	59.000	59.000
40	4023000012	FB 40 Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen	100.000	100.000	100.000	100.000
40	4023000106	FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum	150.000	850.000		
40	4023000211	FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	570.000			
40	4028100020	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Ausstattung und Geräte		400.000		
40	4029200005	FB 40 Erwerb von Mobiliar und Ausstattung	174.000	1.170.000	270.000	1.350.000
Sport	5256005051	SH MPG 1 Trinkwassersan.+Erneuerung Lüftung+(LED)	671.000			
Sport	5256005056	SH GSG Halle G Trinkwassersan.+Erneu. Lüftung+LED	730.500			
Sport	5256005057	SH H.Nohl Trinkwassersa.+Beleu. (LED), Erneuerung		1.700.000		
61	6161000003	FB 61 Erwerb eines Transporters	80.000			
61	6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme Grüne Mitte Ebertal	1.000.000			
61	6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt		1.800.000	1.300.000	
65	6502505006	FB 65 Altes Rathaus, Grunderneuerung		500.000	865.000	375.000
65	6502555011	FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	500.000	250.000		
65	6513015008	FB 65 Neubau Feuerwehr Geismar	500.000	500.000		
65	6521005200	FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule		200.000		
65	6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	3.650.000			
65	6521005854	FB 65 RegenbSch; energie. Teilsanierung A, B	3.000.000	2.000.000		
65	6521005904	FB 65 Wilhelm-Busch-Schule, Mensa u. Klassenräume		500.000	1.500.000	4.700.000
65	6523005058	FB 65 FKG; Barrierefreiheit FKG Außenstelle	160.000			
65	6523005061	FB 65 Neubau Modulbauweise FKG Junior am Standort FKG		400.000		
65	6523005101	FB 65 Hainberggymnasium, Neubau	3.000.000	3.150.000		
65	6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	3.000.000	5.000.000	3.500.000	
65	6523005202	FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	1.500.000	1.380.000		
65	6523005203	FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG	460.000			
65	6528105008	FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS	4.000.000	10.000.000	11.500.000	9.000.000
65	6529205003	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	500.000	500.000	500.000	500.000
65	6533105003	FB 65 Dt. Theater, Kulturinvestitionsprogramm	2.250.000	5.850.000		
65	6546415025	FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	4.010.000	2.000.000		
65	6547355001	FB 65 Kinderhaus Elmpark, Sanierung	200.000	100.000		
65	6588005019	FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	4.500.000	4.500.000	3.000.000	
65	6588055138	FB 65 St. Godehard II, Kita Wienstr.31, Sanierung	200.000			
68	6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten	3.500.000			
68	6663525002	FB 66 BG Nördl. Deneweg	80.000			
68	6663545001	FB 66 BG Kleehöfen Süd		600.000		
68	6663555001	FB 66 BG Wiesental Süd			2.350.000	
68	6663565001	FB 66 BG Lange Rekesweg			2.350.000	4.700.000
68	6663575001	FB 66 BG Auf der Lieth		500.000		340.000
68	6663905004	FB 66 Hasenwinkel		1.000.000		
68	6775005004	FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	36.000			
68	6775005007	FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	462.000			
68	6863055021	FB 68 Lutterbrücke Sonnenbreite	150.000			
68	6863605045	FB 68 Annastraße von Arndtstr.-Krzbg.	1.320.000	500.000		
68	6863605048	FB 68 Mittelberggring	450.000			
68	6863605051	FB 68 Judenstraße			920.000	
68	6863605052	FB 68 Umbau Krzg. Hann-Str. - Gr.-Breite				900.000
Summe VE Planungsjahr 2025			116.915.500			
Summe VE Planungsjahr 2026						22.024.000

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 -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	15.387	0	0	0	0
2025	0	41.953	45.779	29.184	0
2026	0	0	0	0	22.024
Insgesamt:	15.387	41.953	45.779	29.184	22.024
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit*	52.207	61.411	49.485	33.057	35.719

* ohne Konzernfinanzierung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	2024	2025
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit (<i>einschließlich Konzernfinanzierung</i>)	108.589	136.372
1.3 Liquiditätskrediten	0	44.715
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.511	6.163
4. Transferverbindlichkeiten	3.276	2.684
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.580	16.246
Schulden insgesamt	155.956	206.180

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf die Stadt Göttingen exklusive der Eigenbetriebe

Bilanz der Stadt Göttingen gem. § 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO zum 31.12.2022 (Muster 14)

AKTIVA	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR-	PASSIVA	Vorjahr - EUR-	Haushaltsjahr - EUR-
1. Immaterielles Vermögen	29.862.620,34	37.521.157,38	1. Nettoposition	633.453.911,69	648.896.145,84
1.1. Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	432.046.104,35	432.047.330,05
1.2. Lizenzen	1.187.604,00	1.099.127,70	1.1.1. Reinvermögen	432.046.104,35	432.047.330,05
1.3. Ähnliche Rechte	14.058,00	19.869,00	1.1.2. Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.117.480,00	9.628.883,00	1.2 Rücklagen	65.841.253,96	66.880.228,18
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.686.258,59	15.686.258,59
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	19.543.478,34	26.773.277,68	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34.137.273,59	34.137.273,59
2. Sachvermögen	523.829.002,42	527.746.499,38	1.2.3. Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.059.798,67	96.556.250,54	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	16.017.721,78	17.056.696,00
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	96.125,46	96.125,46	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	1.658.965,00	1.658.965,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.502.830,13	204.092.973,73	1.2.5. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	593.007,58	584.358,58	1.3 Jahresergebnis	-12.343.029,04	-364.092,31
2.3. Infrastrukturvermögen	151.252.998,91	155.349.609,38	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	-14.284.842,48	-12.343.029,04
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.930.536,00	2.770.889,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	-14.284.842,48	-12.356.361,92
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.138.071,73	5.138.071,73	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	13.332,88
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.901.491,62	9.115.361,99	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	0,00	13.332,88
2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.449.862,80	21.736.948,45	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.941.813,44	11.978.936,73
2.8. Vorräte	0,00	0,00	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	13.332,88	21.336,26
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.593.412,56	32.986.394,56	(Vorbelastung aus HH-Resten für Aufwendungen)	5.404.544,87	7.125.970,20
3. Finanzvermögen	424.477.848,98	424.632.284,93	1.4 Sonderposten	147.909.582,42	150.332.679,92
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	95.559.300,56	95.559.300,56	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	103.426.829,77	105.322.578,17
3.2. Beteiligungen	82.500,33	82.500,33	1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	19.007.466,74	19.647.656,74
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	126.731.595,51	126.731.595,51	1.4.3. Gebührenausschlag	804.509,41	2.586.052,05
3.4. Ausleihungen	92.086.986,38	102.027.907,03	1.4.4. Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	746.709,86	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	24.654.393,50	22.762.086,96
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	0,00	746.709,86	1.4.6. Sonstige Sonderposten	16.383,00	14.306,00
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	20.877.555,30	22.614.177,63	2. Schulden	133.078.686,53	167.952.967,89
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	2.093.963,19	1.409.305,49	2.1 Geldschulden davon	95.716.343,09	104.872.802,78
3.8. Sonstige privatrechtliche Forderungen	463.237,11	517.756,90	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	3.221,37	8.795,75	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.716.343,09	104.872.802,78
3.9. Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	86.582.710,60	74.843.031,62	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	153.146,66	142.039,06
4. Liquide Mittel	27.487.762,90	96.032.245,52	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	1.150.986,33	413.006,70	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.025.548,38	8.895.079,32	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.836.334,81	11.432.630,43
Bilanzsumme Aktiva	1.013.682.783,02	1.094.827.266,53	davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	1.646,20	2.643,15
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.157.333,19	4.368.181,89
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	281.604,38	1.293.491,09
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	529.430,27	3.074.504,30
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	344.476,54	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	1.822,00	186,50
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	27.368.675,44	47.279.352,79
			2.5.1 Durchlaufende Posten	10.957.605,66	25.228.522,05
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.655.313,87	1.728.254,85
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	9.302.291,79	23.603.513,68
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.947.689,00	2.618.083,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	11.137.289,34	10.809.238,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.326.091,44	8.520.263,26
			3. Rückstellungen	246.393.454,01	272.976.920,48
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	206.561.934,18	218.980.190,01
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	188.314.212,70	200.045.221,53
			3.1.2 Beihilferückstellungen	14.643.381,00	15.263.488,00
			3.1.3 Ähnliche Verpflichtungen	3.604.340,48	3.671.480,48
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	8.422.938,66	8.520.031,12
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	22.700.912,01	20.428.085,21
			3.4 Rückst. für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen i. R. des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	7.297.392,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	858.111,29	1.513.211,81
			3.8 andere Rückstellungen	0,00	0,00
			davon <i>unselbständige Stiftungen</i>	7.849.557,87	16.238.010,33
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	16.250,00	10.680,00
			Bilanzsumme Passiva	1.013.682.783,02	1.094.827.266,53

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:
insbesondere

Haushaltsreste investiv	61.326.014,17	66.937.725
Bürgschaften	56.043.628,63	52.086.615,13
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (gerundet)	0	0
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	975.204,87	975.273,80
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.416.344,20	1.661.677,59
restliche Kreditermächtigungen	18.900.000,00	10.000.000,00

Göttingen, 27.09.2024

Petra Broistedt
(Oberbürgermeisterin)

Wirtschaftsplan 2025

Stand: 26.09.2024

ERFOLGSPLAN 2025

	IST 2023		WP 2024		WP 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	18.741.743		17.913.400		18.961.300	
Sonstige betriebliche Erträge	<u>27.062</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
		18.768.805		17.913.400		18.961.300
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.434.446		1.357.700		1.271.200	
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	<u>11.924.931</u>		<u>8.885.000</u>		<u>9.941.000</u>	
		13.359.378		10.242.700		11.212.200
Personalaufwand						
a) Entgelte	1.809.074		2.062.600		2.154.300	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>437.153</u>		<u>577.600</u>		<u>630.100</u>	
		2.246.227		2.640.200		2.784.400
Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.921		0		0	
b) des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>2.499.728</u>		<u>3.192.600</u>		<u>2.981.600</u>	
		2.524.649		3.192.600		2.981.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.263.152		1.130.100		1.322.200
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		227.607		0		80.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>661.122</u>		<u>695.000</u>		<u>654.000</u>
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.058.115		12.800		86.900
Außerordentliche Erträge		0		0		0
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0		0		0
Sonstige Steuern		<u>1.130</u>		<u>1.200</u>		<u>1.200</u>
Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-1.059.245</u>		<u>11.600</u>		<u>85.700</u>

2.1 VERMÖGENSPLAN 2025

2.1.1 Ausgaben

2025

Bezeichnung	EURO	Verpflichtungs- ermächtigung
Investitionen lt. Investitionsplan	1.450.000	
Gewährte Investitionszuschüsse	0	
Darlehenstilgungen	2.855.000	
Jahresverlust	0	
- abzüglich Abschreibungen		
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		
Erhöhung Nettogeldvermögen	0	
Abführung EK- Zinsen an Verbandsmitglieder	135.000	
Verminderung langfristige Rückstellungen (Saldo)		
Summe	4.440.000	

2.1.2 EINNAHMEN

Jahresgewinn	85.700	
- zuzüglich Abschreibungen	2.981.600	
- zuzüglich Auflösung		
Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss	94.000	
Erhöhung langfristige Rückstellungen (Saldo)	257.500	
Einlagen Verbandsmitglieder	0	
Verminderung Nettogeldvermögen	1.021.200	
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
Kreditermächtigung 2025	0	
Summe	4.440.000	

2.2 Investitionsplan 2025

Kto-Nr	Bezeichnung	IST 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Verpflichtungs- ermächtigung
0020	AS-Homepage				
0025	DV-Software	11.866	5.000	5.000	
0030	Feuerwehrtechn. Ausstattung imm.				
0200	Kanalleitungsnetz				
0210	Straßen, Wege				
0300	Halle Anlieferung u. mechanische Aufbereitung		150.000	150.000	
0310	Halle Maschinen				
0320	Halle Trocknung u. Lagerung		300.000	400.000	
0330	Bürogebäude				
0335	Waagegebäude				
0340	RRB Regenrückhaltebecken				
0350	Havariebecken				
0370	Umschlaghalle Hattorf am Harz				
0380	Umschlaghalle Blankenhagen				
0390	Außenanlagen				
0400	Mechanische Aufbereitung	97.631	70.000	50.000	
0410	Mechanische Aufbereitung Anlagentechnik		50.000	30.000	
0420	Technische Anlagen		50.000	50.000	
0460	Nachzerkleinerungslinie				
0500	Biologische Aufbereitung	126.027	50.000	50.000	
0550	Trockenvergärung	9.774.856			
0613	Transporter / LkW / PkW	68.476	70.000	40.000	
0630	Bagger			500.000	
0650	Radlader / Gabelstapler	271.320	0		
0660	Gabelstapler / Arbeitsbühne		75.000	85.000	
0670	Stromerzeuger				
0700	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165.017	30.000	30.000	
0710	Werkzeug		30.000	30.000	
0720	Container				
0725	Laborcontainer				
0750	GWG 150 bis 1000 EUR	7.513	10.000	20.000	
0760	Hardware	20.453	10.000	10.000	
0952	Geleistete Anzahlungen	23.223			
	Anlagen im Bau - Mechanische Aufbereitung / Hallen		0		
0960	Anlagen im Bau - Trockenvergärung - PV	841.442	0		
		11.407.825	900.000	1.450.000	

Anmerkung: Die Ausgaben der Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

4.1 ERFOLGSPLAN 2024 bis 2028		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	17.913.400		18.961.300		19.326.800		19.701.200		20.102.700	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>168.500</u>		<u>168.500</u>		<u>168.500</u>	
			17.913.400		18.961.300		19.495.300		19.869.700		20.271.200
3.	Materialaufwand										
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.357.700		1.271.200		1.300.000		1.365.000		1.433.200	
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.885.000		<u>9.941.000</u>		<u>10.438.000</u>		<u>10.751.100</u>		<u>11.073.600</u>	
			10.242.700		11.212.200		11.738.000		12.116.100		12.506.800
4.	Personalaufwand										
	a) Entgelte	2.062.600		2.154.300		2.286.600		2.355.200		2.425.800	
	b) soziale Abgaben und Aufwend.	577.600		<u>630.100</u>		<u>459.200</u>		<u>459.200</u>		<u>472.900</u>	
			2.640.200		2.784.400		2.745.800		2.814.400		2.898.700
5.	Abschreibungen										
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0		0		0		0		0	
	b) des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.192.600		2.981.600		<u>3.100.000</u>		<u>3.000.000</u>		<u>2.900.000</u>	
			3.192.600		2.981.600		3.100.000		3.000.000		2.900.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.130.100		1.322.200		1.250.000		1.300.000		1.350.000
7.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0		80.000		60.000		0		0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>695.000</u>		<u>654.000</u>		<u>595.000</u>		<u>536.000</u>		<u>452.000</u>
	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.800		86.900		126.500		103.200		163.700
10.	Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0
11.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0		0		0		0		0
12.	Sonstige Steuern		<u>1.200</u>		<u>1.200</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>		<u>1.500</u>
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust		11.600		85.700		125.000		101.700		162.200

4.2. FINANZPLAN 2024- 2028

4.1.1 Ausgaben

	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Investitionen lt. Investitionsplan	900	1.450	300	310	310
Gewährte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	2.992	2.855	2.722	2.610	2.572
Jahresverlust - abzüglich Abschreibungen	0	0	0		
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	419	398	397
Abführung EK- Zinsen an Verbandsmitglieder	135	135	135	135	135
Verminderung langfr. Rückstellungen (Saldo)	0	0	0	0	0
Summe	4.027	4.440	3.576	3.453	3.414

4.1.2 Einnahmen

	2024	2025	2026	2027	2028
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jahresgewinn	12	86	125	102	162
- zuzüglich Abschreibungen	3.193	2.982	3.100	3.000	2.900
- zuzüglich Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	94	94	94	94	94
Erhöhung langfristige Rückstellungen (Saldo)	161	258	258	258	258
Einlagen Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
Verminderung Nettogeldvermögen	567	1.021	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
Kreditermächtigung	0	0	0	0	0
Summe	4.027	4.440	3.576	3.453	3.414

5.1. INVESTITIONSPLAN 2024- 2028

Kto-Nr	Bezeichnung	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
0020	AS-Homepage					
0025	DV-Software	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0300	Halle Anlieferung und mechanische Aufbereitung	150.000	150.000			
0320	Halle Trocknung u. Lagerung	300.000	400.000			
0330	Bürogebäude					
0335	Waagegebäude					
0390	Außenanlagen					
0400	Mechanische Aufbereitung	70.000	50.000	150.000	150.000	150.000
0410	Mechanische Aufbereitung Anlagentechnik	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000
0420	Technische Anlagen	50.000	50.000	30.000		
0500	Biologische Aufbereitung	50.000	50.000			
0613	Transporter / LkW /PkW	70.000	40.000			
0630	Bagger		500.000			
0650	Radlader / Gabelstapler					
0660	Gabelstapler / Arbeitsbühne	75.000	85.000		80.000	80.000
0700	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
0710	Werkzeug	30.000	30.000	15.000		
0750	GWG 150 bis 1000 EUR	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0760	Hardware	10.000	10.000			
	Anlagen im Bau MA Hallen /Technik					
0910	Trockenfermentation 2022-2023					
	SUMME	900.000	1.450.000	300.000	310.000	310.000

5.2 Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 bis 2028

Mit der Fertigstellung der Trockenvergärung und dem folgenden Regelbetrieb wird der AS ab 2025 hauptsächlich Ersatzinvestitionen für bereits abgeschriebene Wirtschaftsgüter vornehmen.



HAUSHALTSSATZUNG

des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen (AS) Friedland, Landkreis Göttingen Wirtschaftsjahr 2025

Auf der Grundlage des § 8 Ziffer 24 in Verbindung mit §§ 15, 16 der Verbandsordnung des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen und in Verbindung mit §§ 16, 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), den §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen am 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan:	in den Erträgen auf	19.041.300 Euro
	in den Aufwendungen auf	18.955.600 Euro
	Jahresüberschuss	85.700 Euro
im Vermögensplan:	in den Einnahmen auf	4.440.000 Euro
	in den Ausgaben auf	4.440.000 Euro
festgesetzt.		

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

In 2025 wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben.
Der auf die Umlage zu entrichtende Abschlag beträgt für den/die

Landkreis Göttingen - Abfallwirtschaft Osterode am Harz	2.855.976,92 Euro
Landkreis Northeim	5.365.395,23 Euro
Landkreis Göttingen - Abfallwirtschaft Göttingen	5.202.554,45 Euro
Stadt Göttingen	5.323.641,19 Euro.

Gemäß der Verbandsordnung erfolgt die Abrechnung der Umlage anhand der Betriebsabrechnung bis zum 31.03. des Folgejahres.

Friedland, den 05.12.2024

Vorsitzender der
Verbandsversammlung

Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2025

Beschäftigungsförderung Göttingen

(kommunale Anstalt öffentlichen Rechts)

Artur-Levi-Campus

Levinstraße 1a

37073 Göttingen

2 Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2025

	2023	2024		2025
	Abschluss Euro	WiPlan Euro	Prognose Euro	WiPlan Euro
Umsatzerlöse	1.349.701	1.426.890	1.430.000	1.511.938
Bestandsveränderung	22.568-	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	43.457	37.000	37.000	15.000
sonst. betr. Erträge	238.759	77.100	90.000	47.200
steuerfreie Zuschüsse	5.313.265	6.269.042	6.382.000	6.351.366
Finanzhilfe	2.023.705	2.200.475	2.200.475	2.320.055
periodenfremde Erträge	78.696	0	40.000	0
Summe Erlöse / Erträge	9.025.014	10.010.507	10.179.475	10.245.559
Wareneinsatz / Fremdleistungen	392.724	513.590	480.000	486.450
Personalaufwand	6.388.039	7.553.542	7.590.000	7.643.150
Abschreibungen	493.465	566.596	580.000	563.780
sonstige betr. Aufwendungen	1.540.923	1.340.017	1.400.000	1.442.271
periodenfremde Aufwendungen	299.942	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.115.093	9.973.745	10.050.000	10.135.651
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.271	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	102.886	106.845	124.000	127.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	190.694-	70.083-	5.475	17.992-
außerordentliche Aufwdg. / Erträge*	764.000	0	4.400	0
sonstige Steuern und Zinsen	6.445-	2.500-	2.500-	3.200-
Jahresergebnis	566.861	72.583-	7.375	21.192-

*Es handelt sich um den Buchgewinn aufgrund des Verkaufs der Bürgerstr. 48.

3 Abteilungs- und Projektrechnung

3.1 Erfolgsübersicht 2025 nach Abteilungen

	Summe EURO	Verwaltung EURO	Jugend- Projekte EURO	Jugend- beratung EURO	Arbeitsmarkt- Projekte EURO	Beratung & Coaching EURO
Umsatzerlöse / Umsatzerträge						
Umsatzerlöse	1.511.938	285.340	186.000	94.500	382.706	563.392
aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	15.000	0	0	0
sonst. betr. Erträge	47.200	14.500	17.700	0	0	15.000
Finanzhilfe	2.320.055	881.277	587.000	343.139	244.139	264.500
steuerfreie Zuschüsse	6.351.366	0	1.442.976	2.101.612	2.156.608	650.170
Summe Erlöse / Erträge	10.245.559	1.181.117	2.248.676	2.539.251	2.783.453	1.493.063
Aufwendungen						
Wareneinsatz / Fremdleistungen	486.450	0	104.000	108.200	233.400	40.850
Personalaufwand	7.643.150	957.882	1.553.294	1.936.632	2.071.456	1.123.886
Abschreibungen	563.780	262.450	223.683	11.100	51.191	15.356
sonstige betr. Aufwendungen	1.442.271	517.235	210.000	292.482	233.671	188.883
Summe Aufwendungen	10.135.651	1.737.567	2.090.977	2.348.414	2.589.717	1.368.976
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnl. Aufwdg.	127.900-	127.900-	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	17.992-	684.350-	157.698	190.837	193.735	124.087
sonstige Steuern und Zinsen	3.200-	0	1.200-	0	1.300-	700-
interne Erträge	25.100	0	5.000	0	20.100	0
interne Aufwendungen	25.100	16.000	2.000	0	4.400	2.700
Gesamtsumme vor Umverteilung	21.192-	700.350-	159.498	190.837	208.135	120.687
Umverteilung Verwaltung		700.350	162.723-	202.882-	217.006-	117.739-
Ergebnis nach Umverteilung	21.192-	0	3.225-	12.045-	8.871-	2.949

5 Investitionspläne

5.1 Investitionsplan 2025

Bezeichnung	Ist 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	35.155	7.235	2.400
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	7.639.779	2.518.000	0
2. Technische Anlagen und Maschinen	252.491	98.871	23.386
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung:			
BGA	311.313	10.813	36.026
Fuhrpark	204.084	65.321	45.925
Geringwertige Wirtschaftsgüter	333	33.857	39.997
Anlagen im Bau	2.342.309	107.000	1.322.000
Gesamtsumme	10.785.464	2.841.097	1.469.734

Die Planzahlen 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände		2.400
Sachanlagen		
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>		0
<u>2. Technische Anlagen und Maschinen</u>	23.386	23.386
<u>3. Andere Anlagen / Betriebs- u. Geschäftsausstattung:</u>		
		81.951
	BGA:	36.026
	Fuhrpark:	45.925
Geringwertige Wirtschaftsgüter		39.997
Anlagen im Bau		1.322.000
Grünes Levinquartier, Artur-Levi-Campus	222.000	
Weststadtzentrum, Sanierungskosten	1.100.000	
Gesamtsumme		1.469.734

5.2 Investitionspläne 2025 - 2029

	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	23.386	20.000	20.000	20.000	20.000
Geschäftsausstattung, Andere Anlagen	36.026	35.000	35.000	35.000	35.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.997	15.000	15.000	15.000	15.000
Kfz / Fuhrpark / Sonstige Transportmittel	45.925	35.000	35.000	35.000	35.000
Anlagen im Bau	1.322.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.469.734	110.000	110.000	110.000	110.000

6 Finanzpläne

6.1 Finanzpläne 2025-2029

	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
Auszahlungen					
Investitionsplan	1.469.734	100.000	100.000	100.000	100.000
Tilgung Kredite	327.346	328.602	329.865	331.134	332.411
Transferzahlungen	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	1.907.080	558.602	559.865	561.134	562.411
Einzahlungen					
Jahresergebnis	21.192-	0	0	0	0
Abschreibungen	563.780	470.000	470.000	470.000	470.000
aktivierte Eigenleistung	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kredit (Konzernfinanzierung)	0	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss Weststadtzentrum	1.100.000				
Investitionskostenzuschuss Grüner ALC	176.000	0	0	0	0
Transferzahlungen	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	1.985.972	608.000	608.000	608.000	608.000
Gesamtsumme Cashflow	78.892	49.398	48.135	46.866	45.589

Wirtschaftsplan

2025

Beteiligungsgesellschaft

Stadt Göttingen mbH,

Göttingen

1 Wirtschaftsplan 2025

1.1 Erfolgsplan 2025

	Ist 2023 EUR	WP 2024 EUR	WP 2025 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.611,08	-20.000,00	-20.000,00
2. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	1.088.280,99	1.050.000,00	1.050.000,00
3. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	536,67	14.200,00	6.300,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.465,08	0,00	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-850.000,00</u>	<u>-850.000,00</u>	<u>-850.000,00</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>225.671,66</u>	<u>194.200,00</u>	<u>186.300,00</u>
7. Jahresüberschuss	<u>225.671,66</u>	<u>194.200,00</u>	<u>186.300,00</u>

1.2 Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 – 2027

	WP 2024 EUR	WP 2025 EUR	WP 2026 EUR	WP 2027 EUR
I. Erträge				
1. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	1.050.000	1.050.000	1.350.000	1.350.000
2. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	14.200	6.300	0	0
Summe der Erträge	1.064.200	1.056.300	1.350.000	1.350.000
II. Aufwendungen				
1. Sachaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Zinsen Stadt Göttingen	850.000	850.000	1.151.750	1.151.750
Summe der Aufwendungen	870.000	870.000	1.171.750	1.171.750
Jahresergebnis	194.200	186.300	178.250	178.250

1.3 Finanzplan 2025

I. Einzahlungen	EUR
Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag (2024)	1.050.000
Verkauf Wertpapiere des Anlagevermögens	300.000
Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.300
Summe der Einzahlungen	<u>1.356.300</u>
II. Auszahlungen	EUR
Zahlungswirksame Aufwendungen (lt. Erfolgsplan)	870.000
Summe der Auszahlungen	<u>870.000</u>
Einzahlungsüberschuss (+)	<u>486.300</u>
Auszahlungsüberhang (-)	

1.4 Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2027

	WP 2024 EUR	WP 2025 EUR	WP 2026 EUR	WP 2027 EUR
I. Einzahlungen				
1. Forderungseinnahme aus Gewinnabführungsverträgen	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.350.000
2. Verkauf Wertpapiere des Anlagevermögens	300.000	300.000	0	0
3. Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	14.200	6.300	0	0
Summe Einzahlungen	1.364.200	1.356.300	1.050.000	1.350.000
II. Auszahlungen				
1. Zinsen Stadt Göttingen	850.000	850.000	1.151.750	1.151.750
2. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	870.000	870.000	1.171.750	1.171.750

Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

I. Ziele des Deutschen Theater Göttingen in 2024/2025	2
1. Erläuterung zu den Zielen des Deutschen Theater Göttingen	2
2. Inhaltliche Ziele	2
3. Wirtschaftliche, zahlenmäßige Ziele	5
II. Wirtschaftsplanung	6
1. Erläuterung zu den Erträgen/Zuwendungen	6
a) Subventionen und Zuschüsse	6
b) Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	6
2. Erläuterung zu den Aufwendungen	6
a) Produktionsaufwand	6
b) Aufwand für den Betrieb	7
c) Personalaufwand	7
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
e) Sonderposten	8
3. Sanierung	9
4. Ergebnis	9
III. Stellenplanung	10
IV. Liquiditätsplanung	10
V. Risikokataster	10
VI. Anlagen	10
1. Wirtschaftsplan nach Gewinn- und Verlustrechnung	10
2. Spielplan der Spielzeit 2024/2025	10
3. Stellenplan	10
4. Liquiditätsplan	10
5. Risikokataster	10

	Plan 2024/2025 11.06.2024 EURO	Hochrechnung 2023/2024 30.05.2024 EURO	Plan 2023/2024 EURO	Ist 2022/2023 EURO
1. Umsatzerlöse	1.167.800,00	1.161.223,00	1.083.600,00	1.198.787,53
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>255.000,00</u>	<u>255.460,00</u>	<u>197.700,00</u>	<u>388.788,47</u>
3. Gesamtleistung	1.422.800,00	1.416.683,00	1.281.300,00	1.587.576,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	546.500,00	555.500,00	544.000,00	494.863,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>476.000,00</u>	<u>540.500,00</u>	<u>492.000,00</u>	<u>532.313,30</u>
	1.022.500,00	1.096.000,00	1.036.000,00	1.027.176,76
5. Rohergebnis	400.300,00	320.683,00	245.300,00	560.399,24
6. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	8.459.700,00	8.458.250,00	7.907.900,00	7.435.585,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.755.100,00</u>	<u>1.668.200,00</u>	<u>1.580.600,00</u>	<u>1.681.422,73</u>
	10.214.800,00	10.126.450,00	9.488.500,00	9.117.008,11
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	420.000,00	408.100,00	408.100,00	250.223,09
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.368.300,00	1.193.280,00	985.200,00	1.147.593,67
9. Betriebsergebnis	-11.602.800,00	-11.407.147,00	-10.636.500,00	-9.954.425,63
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	120.000,00	0,00	11.773,91
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
12. Finanzergebnis	99.000,00	119.000,00	-1.500,00	11.773,91
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.503.800,00	-11.288.147,00	-10.638.000,00	-9.942.651,72
14. Subventionen und Zuschüsse (Sonderposten)	11.510.400,00	11.294.224,75	10.376.000,00	9.944.618,31
15. sonstige Steuern	<u>6.600,00</u>	<u>6.077,75</u>	<u>6.600,00</u>	<u>1.966,59</u>
16. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-268.600,00</u>	<u>0,00</u>

	2024/2025 EURO	2023/2024 EURO	Bemerkungen 2024/2025 Auszug aus dem Berichtsteil
1. Umsatzerlöse	1.167.800,00	1.083.600,00	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>255.000,00</u>	<u>197.700,00</u>	Vermietungen, Pacht,
3. Gesamtleistung	1.422.800,00	1.281.300,00	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	546.500,00	544.000,00	hohe Energiekosten, Ausstattung, Anlagenunterhalt
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>476.000,00</u>	<u>492.000,00</u>	Uraufführungen, EDV inkl. Support
	1.022.500,00	1.036.000,00	
5. Rohergebnis	400.300,00	245.300,00	
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Honorare	8.459.700,00	7.907.900,00	Tarifsteigerung 2025, Anpassung Künstlertagen, Überführung TVöD
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.755.100,00</u>	<u>1.580.600,00</u>	
	10.214.800,00	9.488.500,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	420.000,00	408.100,00	Studienhaus, techn. Ausstattung, degress. AfA
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.368.300,00	985.200,00	Kostensteigerung aller Sachkosten, Abstecher, Miete Studienhaus
9. Betriebsergebnis	-11.602.800,00	-10.636.500,00	
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	0,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	
12. Finanzergebnis	99.000,00	-1.500,00	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.503.800,00	-10.638.000,00	
14. Subventionen und Zuschüsse			
a) Stadt Göttingen	4.215.700,00	4.133.000,00	Anpassung 2% jährlich
b) Landkreis Göttingen	2.403.900,00	2.256.900,00	Anpassung nach Tarifsteigerung TVöD im Folgejahr, inkl. Sanierungszuschuss
c) Land Niedersachsen	3.512.000,00	3.791.100,00	keine Steigerung
d) Spenden, Sponsoring	45.000,00	45.000,00	Projektförderung
e) Sonderposten	1.333.800,00	150.000,00	
	<u>11.510.400,00</u>	<u>10.376.000,00</u>	
15. sonstige Steuern	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	
16. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>-268.600,00</u>	

W I R T S C H A F T S P L A N

2025

EnergieRegion Göttingen GmbH

Erfolgsplan							
	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Prog. 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	25.000	30.000	35.000
<i>Projektierungserlöse</i>	0	0	0	0	25.000	30.000	35.000
<i>Sonstige Erlöse</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	15.000	0	0	0	0
3. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	19.300	31.500	31.500	31.500	31.500
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000	6.000	6.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	0	0	-3.300	-25.500	-500	3.500	8.500
9. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
10. Jahresergebnis	0	0	-3.300	-25.500	-500	3.500	8.500

Vermögensplan

	<u>Ist</u>	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen							
Einlagen Gesellschafter	0	0	400.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsmittel	0	0	0	0	0	3.500	8.500
Bankkonto	0	0	0	25.500	500	0	0
Summe	0	0	400.000	25.500	500	3.500	8.500
Ausgaben							
Maßnahmen lt. Investitionsplan	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Cash-Flow	0	0	3.300	25.500	500	0	500
Bankkonto	0	0	396.700	0	0	3.500	8.000
Summe	0	0	400.000	25.500	500	3.500	8.500
Cash-flow							
Jahresergebnis	0	0	-3.300	-25.500	-500	3.500	8.500
zuzügl. Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0
abzügl Erträge (SoPo)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges d. lfd. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
Cash-flow	0	0	-3.300	-25.500	-500	3.500	8.500
Kontostand am 31.12.	0	0	396.700	371.200	370.700	374.200	382.200
Ermächtigung zur Aufnahme							
von Liquiditätskrediten	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Summe	-	-	-	0	-	-	-

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2028

	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Einnahmen						
Einlagen der Gesellschafter	0	400	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	0	0	0	0	4	9
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
Bankkonto	0	0	26	1	0	0
Summe Einnahmen	0	400	26	1	4	9
Ausgaben						
Maßnahmen lt. Investitionsplan	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Cash-Flow	0	3	26	1	0	0
Bankkonto	0	397	0	0	4	8
Summe Ausgaben	0	400	26	1	4	8

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024-2028

	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Summe der Erträge	-	16	6	31	35	40
Summe der Aufwendungen	-	19	32	32	32	32
Jahresergebnis	-	- 3	- 26	- 1	4	9

Erläuterung:

Wirtschaftsplan 2025 der Göttinger Entsorgungsbetriebe

(Stand 04.11.2024)

1 Erfolgsplan 2025

alle Beträge in €	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan: 2025 - 2024
1. Umsatzerlöse	56.728.955	59.832.700	60.987.800	1.155.100
2. Bestandsveränderungen	5.416	0	0	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.901	30.000	35.000	5.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.506.063	728.200	762.800	34.600
	58.276.335	60.590.900	61.785.600	1.194.700
5. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.768.350	5.040.000	4.824.600	- 215.400
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.826.705	11.848.500	12.902.900	1.054.400
c. Abwasserabgabe	393.905	394.000	361.000	- 33.000
	17.988.960	17.282.500	18.088.500	806.000
6. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	13.468.391	14.502.100	14.809.300	307.200
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.795.496	4.062.300	4.431.900	369.600
	17.263.887	18.564.400	19.241.200	676.800
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.939.575	13.721.100	13.560.900	- 160.200
8. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	535.411	527.200	545.300	18.100
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.127.679	4.064.400	4.424.400	360.000
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.200	-	-	-
10.a Erträge aus Beteiligungen	34.874	33.800	33.800	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.736.160	2.884.500	2.837.000	- 47.500
11.a Abschreibungen auf Beteiligungen	-	-	-	-
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.724.736	3.580.600	3.122.100	- 458.500
13. Außerordentliches Ergebnis	1.353	-	-	-
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
15. Sonstige Steuern	45.272	54.600	53.400	- 1.200
16. Jahresergebnis	2.678.111	3.526.000	3.068.700	- 457.300

Tabelle 1.0 – Erfolgsplan

2. Vermögens- und Investitionsplanung 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	2025- 2024	VE -€-
3.1.1 Ausgaben					
Investitionen lt. Investitionsplan davon ca. 11,1 Mio. € Verschiebung aus Vorjahr	16.984.900	29.193.000	37.042.500	7.849.500	19.670.000
Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	0	3.415.000	1.580.000	-1.835.000	
Darlehensstilgungen	8.492.600	8.491.000	8.568.000	77.000	
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	2.736.100	2.124.000	1.699.000	-425.000	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und Landeszuweisungen	1.650.400	1.567.400	1.572.400	5.000	
Andere aktivierte Eigenleistungen	35.900	30.000	35.000	5.000	
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	2.499.200	2.597.700	1.048.300	-1.549.400	
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	1.344.600	206.700	176.900	-29.800	
Summe: 33.743.700 47.624.800 51.722.100 4.097.300					
3.2.1 Einnahmen					
Jahresgewinn	2.678.100	3.526.000	3.068.700	-457.300	
Abschreibungen	12.939.600	13.721.100	13.560.900	-160.200	
Verringerung Nettogeldvermögen	4.257.300	2.738.600	1.159.400	-1.579.200	
Sachanlagenabgänge	454.200	100.000	100.000	0	
Ertragszuschüsse:					
a) Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	0	3.415.000	1.580.000		
b) Kanalbaubeiträge	38.200	200.000	200.000		
c) Zweit-Hausanschlüsse	62.800	100.000	100.000		
Summe:	101.000	3.715.000	1.880.000	-1.835.000	
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	192.700	270.000	270.000	0	
Kreditemächtigung, davon	13.000.000	23.554.100	31.683.100	8.129.000	
- nicht ausgeschöpft aus Vorjahr	0	8.698.100	10.554.100		
Summe: 33.743.700 47.624.800 51.722.100 4.097.300					

3.2 Investitionsplan 2025 mit Erläuterungen

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	VE 2025 - € -
3.2.1 Abfallentsorgung und Straßenreinigung						
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5	1	123.354	126.000	165.000	0
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5	1	59.525	190.000	1.100.000	0
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station	1	0	5.000	5.000	0
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung	1	0	4.000	4.000	0
0301000	Abfallbehälter	1	66.757	164.000	90.000	0
0302000	Container	1	0	306.000	535.000	0
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	0	3.000	5.000	0
0310000	Abfallfahrzeuge	1	109.226	765.000	970.500	890.000
0312000	Containerfahrzeuge	1	1.654.134	140.000	275.000	350.000
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle	1	135.660	270.000	530.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	125.000	30.000	0
0315000	Allgemeine LKW	1	449	0	0	0
0401000	Papierkörbe	1	0	20.000	20.000	0
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	8.143	10.000	10.000	0
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	0	80.000	80.000	0
0406000	Laubsaugergeräte	1	0	10.000	10.000	0
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung	1	393.068	400.000	840.000	580.000
0413000	Winterdienstfahrzeuge	1	284.229	240.000	625.000	1.120.000
0414000	Kehrmaschinen	1	517.947	840.000	1.310.000	0
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen	1	0	10.000	10.000	0
0712000	Werkzeuge über 400 EUR	1	13.498	1.000	1.000	0
0713000	Werkstatteinrichtung	1	5.207	1.000	1.000	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	7.851	43.000	73.000	0
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	0	0	0	0
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			3.379.048	3.753.000	6.689.500	2.940.000
3.2.2 Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb						
0151000	Software	1	0	580.000	635.000	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	535	300.000	0	300.000
0231100	Betriebsanlagen ARA	1	677.649	4.896.000	5.456.000	5.850.000
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke	1	1.874.161	2.490.000	2.865.000	0
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb	1	65.531	270.000	925.000	550.000
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb	1	60.650	85.000	85.000	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	0	0	0	0
0912000	Beteiligung Klärschlamm GmbH	1	178.571	179.000	250.000	0
0951000	Anteile an Klärschlammfonds	1	1.124	5.000	2.000	
Summe ARA / Kanalbetrieb			2.858.221	8.805.000	10.218.000	6.700.000



Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	VE 2025 - € -
3.2.3 Kanalsanierungsprojekte						
a	Rahmenbudget					
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	3.654.185	6.720.000	8.400.000	8.950.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	6.039.697	2.880.000	3.600.000	
	Summe Rahmenbudget		9.693.882	9.600.000	12.000.000	8.950.000
b	Erschließung neuer Baugebiete (BG)					
1369	BG Greitweg	1	0	0	20.000	300.000
1419	BG Kleehöfen Süd	1	561.656	0	0	0
1370	BG Holtenser Berg	1	0	200.000	0	0
1420	BG Daneweg Nord	1	0	450.000	0	0
1422	BG Wiesental Süd	1	0	800.000	0	0
1430	BG Lange Rekesweg	1	0	20.000	1.200.000	0
1431	BG Nördlicher Menzelberg	1	0	50.000	700.000	0
3300	BG Vorbereitung neuer/unabweisbarer Projekte	1	0	200.000	500.000	500.000
	Summe Erschließung neuer Baugebiete		561.656	1.720.000	2.420.000	800.000
c	Grunddienstbarkeiten					
0120100	Grunddienstbarkeiten	1	64.515	60.000	60.000	0
	Summe Grunddienstbarkeiten		64.515	60.000	60.000	0
d	Sonderbudget Schützenplatz					
8021085/ 8021159	Sonderbudget Schützenplatz	1	0	2.250.000	0	0
	Summe Grunddienstbarkeiten		0	2.250.000	0	0
	Summe Kanalsanierungsprojekte (a+b+c+d):		10.320.053	13.630.000	14.480.000	9.750.000
Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 1.3						

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	VE 2025 - € -
3.2.4 Entsorgungszentrum Königsbühl						
3.2.4a Bioenergiezentrum (BEZ)						
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	27.792	0	0	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	56.954	0	0	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	92.533	35.000	65.000	180.000
0712000	Werkzeuge über 400 EUR	1	0	0		
0717000	Andere Anlagen	1	0	0		
0721500	Betriebsvorrichtungen	1	62.849	865.000	3.800.000	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung	1	0	0		
0723000	Betriebseinrichtungen	1	10.300	630.000	810.000	100.000
	Summe Bioenergiezentrum		250.428	1.530.000	4.675.000	280.000
3.2.4b BVA Königsbühl						
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	250.000	300.000	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	5.000	5.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	15.434	470.000	0	0
	Summe BVA Königsbühl		15.434	725.000	305.000	0
	Summe Entsorgungszentrum Königsbühl		265.862	2.255.000	4.980.000	280.000
3.2.5 Verwaltung / Sonstiges						
0151000	Software	1	64.985	570.000	600.000	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung	1	97.829	160.000	55.000	0
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	34.799	20.000	20.000	0
	Summe Verwaltung		197.613	750.000	675.000	0
3.2.6 Gesamtsumme						
			16.956.282	29.193.000	36.982.500	19.670.000
			-64.515	0		
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 2024 - 2028

	alle Beträge in €	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
1.	Umsatzerlöse	59.832.700	60.987.800	62.898.400	64.952.800	66.822.500
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	728.200	762.800	762.900	763.000	763.100
		60.590.900	61.785.600	63.696.300	65.750.800	67.620.600
5.	Materialaufwand					
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.040.000	4.824.600	4.974.900	5.186.700	5.426.700
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.848.500	12.902.900	12.575.600	12.984.700	13.439.000
	c. Abwasserabgabe	394.000	361.000	361.000	361.000	361.000
		17.282.500	18.088.500	17.911.500	18.532.400	19.226.700
6.	Personalaufwand					
	a. Löhne und Gehälter	14.502.100	14.809.300	15.253.600	15.749.300	16.339.900
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.062.300	4.431.900	4.564.900	4.713.100	4.889.500
		18.564.400	19.241.200	19.818.500	20.462.400	21.229.400
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.721.100	13.560.900	14.438.900	15.184.900	15.532.900
8.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	527.200	545.300	545.300	545.300	545.300
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.064.400	4.424.400	4.446.600	4.496.600	4.546.600
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
10.a	Erträge aus Beteiligungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.884.500	2.837.000	3.647.000	3.743.000	3.711.000
11.a	Abschreibungen auf Beteiligungen					
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.580.600	3.122.100	2.922.300	2.820.000	2.862.500
13.	Außerordentliches Ergebnis					
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15.	Sonstige Steuern	54.600	53.400	53.400	53.400	53.400
16.	Jahresergebnis	3.526.000	3.068.700	2.868.900	2.766.600	2.809.100

6. Finanzplan 2024 – 2028

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
6.1 Ausgaben					
Investitionen lt. Investitionsplan	29.193.000	37.042.500	24.220.500	14.885.500	15.035.500
Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	3.415.000	1.580.000	10.332.100	-	-
Darlehensstilgungen	8.491.000	8.568.000	8.479.000	8.392.000	8.328.000
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	2.124.000	1.699.000	1.307.600	1.307.600	1.307.600
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Landeszuweisungen	1.567.400	1.572.400	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	2.597.700	1.048.300	2.662.400	1.342.900	516.000
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	206.700	176.900	60.000	60.000	60.000
Summe:	47.624.800	51.722.100	48.876.600	27.803.000	27.062.100
6.2 Einnahmen					
Jahresgewinn	3.526.000	3.068.700	2.868.900	2.766.600	2.809.100
Abschreibungen	13.721.100	13.560.900	14.439.000	15.185.000	15.533.000
Verringerung Nettogeldvermögen	2.738.600	1.159.400	2.730.000	1.410.000	580.000
Sachanlagenabgänge	100.000	100.000	122.200	172.200	222.200
Vereinnahmung von Ertragszuschüssen					
a) Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	3.415.000	1.580.000	10.332.100	-	-
a) Kanalbaubeiträge	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
b) Zweit-Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe:	3.715.000	1.880.000	10.832.100	500.000	500.000
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Kreditermächtigung	23.554.100	31.683.100	17.614.400	7.499.200	7.147.800
Summe:	47.624.800	51.722.100	48.876.600	27.803.000	27.062.100

7. Investitionsplan 2024 – 2028

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -
7a Abfallentsorgung und Straßenreinigung							
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5						
	Ersatz Abluftanlage große Frhrzeughalle	1	0	0	50.000	0	0
	Heizung (Werkstatt)	1	26.000	35.000	0	0	0
	Schließanlage	1	100.000	130.000	0	0	0
	Summe: 0211000 Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5		126.000	165.000	50.000	0	0
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5						
	Container SW- u. Sanitärbereich	1	0	1.000.000	0	0	0
	Fahrradabstellanlage	1	60.000	60.000	0	0	0
	Pauschalbetrag: Außenanlagen	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Hoftor/Schrankenanlage Rudolf-Wissell-Str. - Hauptzufahrt	1	120.000	30.000	0	0	0
	Summe: 0212000 Außenanlagen Rudolf-Wissell-Str. 5		190.000	1.100.000	10.000	10.000	10.000
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station						
	Pauschalbetrag: Außenanlagen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe: 0227000 Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung						
	Pauschalbetrag: techn. Anl. Abfall	1	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe: 0272000 Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0301000	Abfallbehälter						
	Pauschalbetrag: Abfallbehälter	1	164.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	Einführung gelbe Tonne	1	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe: 0301000 Abfallbehälter		164.000	90.000	100.000	100.000	100.000
0302000	Container						
	Pauschalbetrag: Container (75.6)	1	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Pauschalbetrag: Depotcontainer (75.2) Altkleider	1	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	AS-Container	1	200.000	375.000	1.000	1.000	1.000
	Summe: 0302000 Container		306.000	535.000	61.000	61.000	61.000
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0310000	Abfallfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	3	3	3	1	1
	Summe: 0310000 Abfallfahrzeuge		765.000	970.500	890.000	240.000	350.000
0312000	Containerfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	1	2	1	3
	Summe: 0312000 Containerfahrzeuge		140.000	275.000	350.000	40.000	255.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	2	0	0	1
	Summe: 0313000 Fahrzeuge sperrige Abfälle		270.000	530.000	0	0	175.000
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	2	1	0	0	0
	Summe: 0314000 Deponiefahrzeuge / sonstige Fahrzeuge		125.000	30.000	0	0	0
0315000	Allgemeine LKW						
0401000	Papierkörbe	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0406000	Laubsauggeräte	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	2	6	6	1	1
	Summe: 0412000 Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung		400.000	840.000	580.000	75.000	75.000
0413000	Winterdienstfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	3	4	1	0
	Summe: 0413000 Winterdienstfahrzeuge		240.000	625.000	1.120.000	250.000	0
0414000	Kehrmaschinen						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	5	6	1	0	5
	Summe: 0414000 Kehrmaschinen		840.000	1.310.000	60.000	0	1.075.000
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen						
	Pauschalbetrag: Funk-Fernmeldeeinrichtungen	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe: 0711000 Funk- und Fernmeldeeinrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0712000	Werkzeuge über 400 EUR	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0713000	Werkstatteinrichtung	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0723000	Betriebseinrichtungen	1	43.000	73.000	30.000	30.000	30.000
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			3.753.000	6.689.500	3.397.000	952.000	2.277.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -
7b Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb							
0151000	Software						
	Neuronales Netzwerk: Aquatune	1	80.000	80.000	0	0	0
	Prozeßleitsystem	1	500.000	555.000	25.000	0	0
	Summe: 0151000 Software		580.000	635.000	25.000	0	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	300.000	0	300.000	0	0
0231100	Betriebsanlagen ARA						
	Neubau Klärschlamm-trocknung	1	2.550.000	2.400.000	3.500.000	0	0
	Fällmitteltank	1	0	120.000	0	0	0
	Pumpen	1	50.000	0	0	0	0
	Mobile Netzersatzanlage	1	160.000	250.000	0	0	0
	Pauschalbetrag. ARA - Betriebsanlagen	1	0	30.000	0	0	0
	Pauschalbetrag Labor: Betriebsanlagen	1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Rührwerke Biologie	1	200.000	120.000	0	0	0
	Zentrifugen Schlamm-entwässerung	1	0	50.000	800.000	0	0
	Überdachung Außenlager Kanalbetrieb	1	100.000	90.000	0	0	0
	Beschichtung von 3 Vorklärbecken	1	450.000	430.000	900.000	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
	Faulbehälter 2	1	0	0	500.000	0	0
	Trafo ARA	1	50.000	900.000	0	0	0
	Photovoltaikanlagen	1	350.000	230.000	0	0	0
	Belüfter Biologie	1	440.000	440.000	0	0	0
	Erneuerung Onlinemesstechnik	1	220.000	150.000	0	0	0
	Erneuerung Glasfasernetz ARA	1	70.000	70.000	0	0	0
	Erneuerung SPS	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erneuerung Laboreinrichtung	1	0	0	250.000	0	0
	20 KV Anbindung Schlamm-entwässerung	1	80.000	0	0	0	0
	Erneuerung BHKW	1	0	0	200.000	0	0
	Summe: 0231000 Betriebsanlagen ARA		4.896.000	5.456.000	6.476.000	176.000	176.000
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke						
	SW-Pumpwerk Weende	1	1.800.000	1.590.000	0	0	0
	Kanalanschlüsse Pumpwerk Weende	1	0	350.000	0	0	0
	SW-Pumpwerk Knutbühren	1	50.000	200.000	0	0	0
	SW-Pumpwerk Königsbühl	1	640.000	575.000	0	0	0
	Kanalanschlüsse Pumpwerk Königsbühl	1	0	150.000	0	0	0
	Summe: 0240100 Betriebsanlagen Pumpwerke		2.490.000	2.865.000	0	0	0

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb						
	Kanalbetrieb: Spülfahrzeug(e)	1	0	595.000	550.000	0	0
	Kanalbetrieb: Lkw-Maurerkolonne	1	140.000	160.000	0	0	0
	KB: Transporter	1	65.000	65.000	0	0	0
	ARA: Transporter	1	65.000	65.000	0	0	0
	Gabelstapler KB	1	0	40.000	0	0	0
	Summe: 0260100 Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb		270.000	925.000	550.000	0	0
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb						
	Pauschalbetrag ARA: Bew. Vermögen	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschalbetrag KB: Bew. Vermögen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	KB: Schachtkamera	1	20.000	20.000	0	0	0
	KB: Kanaldichtkissen	1	25.000	25.000	0	25.000	0
	KB: Drehkolbenpumpe	1	20.000	20.000	0	0	0
	Summe: 0718000 Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb		85.000	85.000	20.000	45.000	20.000
0951000	Anteile an Klärschlammfond	1	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0912000	Beteiligung Klärschlamm GmbH	1	179.000	250.000	0	0	0
	Summe ARA / Kanalbetrieb		8.805.000	10.218.000	7.373.000	223.000	198.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -
7c Kanalsanierungsprojekte							
7c.a Rahmenbudget							
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	8.150.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	5.480.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Summe Rahmenbudget			13.630.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
7c.b Erschließung neuer Baugebiete (BG)							
1369	BG Greitweg	1	0	20.000	300.000	0	0
1370	BG Holtenser Berg (Europaquartier)	1	200.000	0	0	0	0
1422	BG Wiesental Süd	1	800.000	0	0	0	0
1430	BG Lange Rekesweg	1	20.000	1.200.000	0	0	0
1431	BG Nördlicher Menzelberg	1	50.000	700.000	0	0	0
1420	BG Deneweg Nord	1	450.000	0	0	0	0
3300	BG Vorbereitung neuer / unabweisbare Projekte	1	200.000	500.000	500.000	500.000	0
Summe Erschließung neuer Baugebiete			1.720.000	2.420.000	800.000	500.000	0
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
7c.d Sonderbudget Schützenplatz							
8021085/ 8021159	Sonderbudget Schützenplatz	1	2.250.000	0	0	0	0
Summe Grunddienstbarkeiten			2.250.000	0	0	0	0
7c.e Unentgeltliche Übernahmen							
	BG Zimmermannstr.	1	442.000	0	0	0	0
	BG Junkerberg	1	147.000	0	0	0	0
	Wohnen am Klosterpark ehem Huhtamaki	1	640.000	0	0	0	0
	BG Gothaer Park	1	1.380.000	0	0	0	0
	Am Stadtpark (2. BA)	1	0	0	0	0	0
	Am Stadtpark/Eifelweg (3. BA)	1	206.000	0	0	0	0
	BG Auf der Lieth (1421)	1	0	0	2.237.100	0	0
	BG Wiesentalweg (1422)	1	0	0	3.022.000	0	0
	BG Siekweg (1395)	1	0	50.000	0	0	0
	BG Lange Rekesweg (1430)	1	0	0	2.558.000	0	0
	BG Nördlicher Menzelberg (1431)	1	0	0	2.515.000	0	0
	BG Deneweg Nord	1	0	1.530.000	0	0	0
	Sonstige Übertragungen (Baugebiete etc.)	1	600.000	0	0	0	0
Summe Unentgeltliche Übernahmen			2.700.000	1.580.000	10.332.100	0	0
Summe Kanalsanierungs- projekte (7c.a+7c.b+7c.c+7c.d.):			17.660.000	14.480.000	12.860.000	12.560.000	12.060.000
<i>Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 1.4</i>							

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -
7d Entsorgungszentrum Königsbühl							
7d.a Bioenergiezentrum (BEZ)							
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	1	1	1	0
	Summe: 0314000 Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge		35.000	65.000	180.000	750.000	0
0721500	Betriebsvorrichtungen						
	Brandfrüherkennung Tunnelvorlage	1	50.000	0	0	0	0
	Kompostaufbereitungsanlage	1	815.000	3.800.000	0	0	0
	Summe: 0721500 Betriebsvorrichtungen		865.000	3.800.000	0	0	0
0723000	Betriebseinrichtungen						
	Pauschalbetrag: Betriebseinrichtungen	1	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erweiterung Trinkwasseraufbereitung	1	30.000	0	0	0	0
	Erweiterung Aktivkohlefilter	1	100.000	0	0	0	0
	Planung und Bau Regenwasseraufbereitungs	1	45.000	0	0	0	0
	Planung und Bau Anschluss Pumpwerk Königsbühl	1	50.000	50.000	0	0	0
	Planung und Bau Lösch- und Brauchwasserz	1	375.000	470.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Sandfang	1	0	250.000	100.000	0	0
	Summe: 0723000 Betriebseinrichtungen		630.000	810.000	140.000	40.000	40.000
	Summe Bioenergiezentrum		1.525.000	4.675.000	320.000	790.000	40.000
7d.b BVA Königsbühl							
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	250.000	300.000	0	0	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	5.000	5.000	5.000	155.000	5.000
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	470.000	0	0	0	300.000
	Summe BVA Königsbühl		725.000	305.000	5.000	155.000	305.000
	Summe Entsorgungszentrum Königsbühl		1.780.000	4.980.000	325.000	945.000	345.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -
7e Verwaltung / Sonstiges							
0151000	Software						
	Abfall / Straßenreinigung	1	10.000	0	0		
	Abfall + SR	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW + NW-Beseitigung	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Upgrade Kanalinformationssystem	1	70.000	0	0		
	Umstellung/Ersatz Access Datenbanken	1	30.000	0			
	Finanzbuchhaltung	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Softwareupdate Q-Soft von ACS Neo auf "Lena"	1	0	0	100.000	100.000	50.000
	Software Neue Zeiterfassung	1	10.000	0	0	0	0
	Störstofferkennung Bioabfallsammlung	1	60.000	60.000	0	0	0
	GPS-System	1	220.000	0	7.500	7.500	7.500
	Container-Tracking-System	1	150.000	60.000	0	0	0
	Papierkorb-Telematik	1	0	60.000	0	0	0
	Abfallbehälteridentifikationssystem	1	0	200.000	0	0	0
	Beschaffung/Einführung Werkstatt-SW	1	0	200.000	3.000	3.000	3.000
	Summe: 0151000 Software		570.000	600.000	130.500	130.500	80.500
0721000	PKW	1	0	0	60.000	0	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung						
	Pauschalbetrag:BGA	1	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Pauschalbetrag:EDV-Hardware	1	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Hardware: Neue Zeiterfassung	1	40.000	0	0	0	0
	Hardware 75.4	1	40.000	0	0	0	0
	Summe: 0722000 Büro- und Geschäftsausstattung		160.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Verwaltung		750.000	675.000	265.500	205.500	155.500
7f Gesamtsumme (7a - 7e)							
			32.748.000	37.042.500	24.220.500	14.885.500	15.035.500
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

2025

Eigenbetrieb

Stadthalle Göttingen

Erfolgsplan							
	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Prog. 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
1. Umsatzerlöse	0	1.093.700	1.093.700	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
<i>Pacht</i>	0	443.700	443.700	484.000	484.000	484.000	484.000
<i>Lfd. Zuschuss Stadt</i>	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.003.400	689.300	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000
3. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	440.200	1.256.300	1.425.000	1.471.900	1.471.900	1.471.900	1.471.900
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.700	219.000	352.100	66.500	46.800	47.000	47.300
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.900	215.100	215.100	209.000	203.100	197.000	190.900
8. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	81.600	92.600	-271.500	13.600	39.200	45.100	50.900
9. Sonstige Steuern	33.000	84.300	2.700	0	0	0	0
10. Jahresergebnis	48.600	8.300	-274.200	13.600	39.200	45.100	50.900

Investitionsplan 2025

Maßnahmen	Ist 2023	Plan 2024	VE 2024	Prog. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen/ bauliche Maßn.	11.872.872	0		2.425.030	0	0	
Planungskosten		90.000		40.000	0	0	
Außenanlagen		470.000		400.000	0	0	
Küchentechnik				0	0		
Medientechnik				0	0		
Instrumente und weiteres Inventar				0	0		
Bestuhlung				0	0		
Sonstiges		140.000		0	0		
	11.872.872	700.000	0	2.865.030	0	0	0

Die Investitionsmaßnahmen 2024 betreffen Restarbeiten am Gebäude, an den technischen Anlagen und die Fertigstellung der Außenanlagen.

Vermögensplan

	<u>Ist</u>	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen							
Zuführung aus Haushaltsmitteln der Stadt Göttingen	9.000.000	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsmittel	488.800	575.300	523.800	858.500	884.100	890.000	895.800
Entnahme aus dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	3.010.172	819.700	2.970.630	0	0	0	0
Summe	12.498.972	1.395.000	3.494.430	858.500	884.100	890.000	895.800
Ausgaben							
Maßnahmen lt. Investitionsplan	11.872.872	700.000	2.865.030	0	0	0	0
Darlehensstilgung	626.100	695.000	629.400	632.900	636.400	640.100	642.400
Finanzierung Cash-Flow	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	0	0	0	225.600	247.700	249.900	253.400
Summe	12.498.972	1.395.000	3.494.430	858.500	884.100	890.000	895.800
Cash-flow							
Jahresergebnis	48.600	8.300	-274.200	13.600	39.200	45.100	50.900
zuzügl. Abschreibung	440.200	1.256.300	1.425.000	1.471.900	1.471.900	1.471.900	1.471.900
abzügl Erträge (SoPo)	0	689.300	627.000	627.000	627.000	627.000	627.000
Sonstiges d. lfd. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
Cash-flow	488.800	575.300	523.800	858.500	884.100	890.000	895.800
Kontostand am 31.12.	3.021.635	2.201.935	51.005	276.605	524.305	774.205	1.027.605
Ermächtigung zur Aufnahme							
von Liquiditätskrediten	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Summe	1.500.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2028

	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Einnahmen						
Zuführung durch den Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	575	524	859	884	890	896
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
Entnahme lfd. Sonderkto. Stadtkasse	820	2.971	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.395	3.494	859	884	890	896
Ausgaben						
Maßnahmen lt. Investitionsplan	700	2.865	0	0	0	0
Darlehenstilgung	695	629	633	636	640	642
	0	0	0	0	0	0
Zuführung lfd. Sonderkto. Stadtkasse	0	0	226	248	250	253
Summe Ausgaben	1.395	3.494	859	884	890	896

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024-2028

	<u>Plan</u>	<u>Prog.</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Summe der Erträge	1783	1721	1.761	1761	1761	1761
Summe der Aufwendungen	1690	1992	1.747	1722	1716	1710
Jahresergebnis	93	-272	14	39	45	51

Erläuterung:

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung bildet in 2024 noch die Endphase der Sanierung und den Übergang in den Regelbetrieb der Stadthalle ab. Erkennbar ist die zeitliche Verteilung des Investitionsvolumens und dessen Finanzierung. Die Gesamtinvestition beträgt € 43,6 Mio. und setzt sich aus drei Finanzierungsbausteinen zusammen:

Investitionszuschuss der Stadt Göttingen € 24,6 Mio., Eigenfinanzierung € 0,5 Mio. und Kreditaufnahme des Eigenbetriebs € 18,4 Mio.

Im ersten Geschäftsjahr nach der Sanierung sind noch Ausgaben für Restarbeiten, die Fertigstellung der Außenanlagen und Investitionen, die sich aus dem Soft-Opening ergeben haben, angefallen. Neben den höheren Abschreibungen in 2024 führen insbesondere aufwandsseitig die in der Übergangsphase von der Stadthalle zutragenden Wartungsarbeiten zu dem hohen Jahresverlust. Ab 2025 werden die Wartungsarbeiten vom Pächter übernommen, sodass in den Folgejahren leichte Einnahmeüberschüsse erwirtschaftet werden, um flexibel auf kleinere bis mittlere Ausgabenerfordernisse reagieren zu können.

**GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
UND STADTENTWICKLUNG GÖTTINGEN MBH**

Stand 21.10.2024

WIRTSCHAFTSPLAN 2025	Seite
Zielsetzung	1
Ergebnisplanung betriebswirtschaftliche Auswertung der GWG gesamt und der Sparten	2 bis 6
Stellenplan	7
Investitionsplan	8

Stand 21.10.2024

Gesamtunternehmen	Ist 2023	Plan 2024	Prog. 2024 Stand Sep. 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse Veranstaltungen	2.272.486,22	2.210.000,00	2.693.022,31	2.800.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.500.646,82	206.700,00	267.030,00	232.660,00
Kaltmieten	6.496.210,60	6.896.000,00	6.969.000,00	7.013.000,00
Betriebskosten-VZ	1.904.999,52	1.960.000,00	2.166.000,00	2.357.000,00
Zuschüsse Dritter	255.401,68	315.100,00	181.600,00	311.700,00
Zuwendungen Stadt Göttingen	4.380.896,96	6.359.500,00	5.477.471,00	5.559.500,00
Summe Umsatzerlöse	16.810.641,80	17.947.300,00	17.754.123,31	18.273.860,00
Bestandsveränderungen	-981.280,41	0,00	0,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	15.829.361,39	17.947.300,00	17.720.593,31	18.273.860,00
Projektaufwand	28.227,40	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungsaufwand	1.478.281,35	1.545.000,00	1.590.139,46	1.605.000,00
Grundstücksaufwand	2.357.908,03	2.880.000,00	2.952.737,00	3.316.500,00
Instandhaltungsaufwand	1.046.976,25	870.000,00	977.235,00	902.000,00
Leistungsaufwand	4.911.393,03	5.295.000,00	5.520.111,46	5.823.500,00
Rohertrag	10.917.968,36	12.652.300,00	12.200.481,85	12.450.360,00
Personalkosten	3.405.618,12	4.011.000,00	3.750.868,00	4.256.000,00
Abschreibungen	3.946.567,21	4.513.800,00	4.263.952,00	4.570.500,00
Raumkosten	63.782,24	141.800,00	92.331,00	134.000,00
Versicherungen/ Beiträge	58.473,19	54.450,00	58.027,00	57.900,00
Betriebskosten	362.025,35	523.500,00	399.950,00	413.960,00
Vertriebskosten	232.295,72	225.000,00	181.802,00	167.000,00
Verwaltungskosten	543.634,49	500.750,00	540.477,00	485.500,00
Gesamtkosten	8.612.396,32	9.970.300,00	9.287.407,00	10.084.860,00
Betriebsergebnis	2.305.572,04	2.682.000,00	2.913.074,85	2.365.500,00
Zinsaufwand	1.508.712,54	1.996.000,00	2.111.500,00	2.122.000,00
Sonst. neutr. Aufwand	165.351,13	36.000,00	31.959,00	36.000,00
Zinserträge	2.609,43	0,00	250,00	0,00
Sonst. neutr. Erträge	363.976,21	168.000,00	267.754,00	225.000,00
Neutrales Ergebnis	-1.307.478,03	-1.864.000,00	-1.875.455,00	-1.933.000,00
Vorläufiges Ergebnis	998.094,01	818.000,00	1.071.150,00	432.500,00

INVESTITIONSPLAN 2025

Seite 8

ABTEILUNG	PROJEKTE, MAßNAHMEN	HK Euro	Baufortschritt 12/2024	PLAN 2025 Euro	PLAN 2026 Euro	PLAN 2027 Euro	PLAN 2028 Euro
1) Veranstaltungsmanagement		20.446.000,0	18.651.000,0	1.565.000,0	125.000,0	125.000,0	55.000,0
Lokhalle	Veranstaltungstechnik	35.000,0		20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
	Außenanlagen - Fortschreibung aus 2020	185.000,0		-	90.000,0	80.000,0	15.000,0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000,0		15.000,0	15.000,0	25.000,0	20.000,0
	Ertüchtigung Lokhalle	18.500.000,0	17.600.000,0	900.000,0			
Stadthalle	Inventar	681.000,0	681.000,0				
	Mietereinbauten GWG in Stadthalle (urspgl. Leistungsverzeichnis Eigenbetrieb.) ++//	1.000.000,0	370.000,0	630.000,0			
2) Immobilienmanagement		-	530.000,0	12.700.000,0	19.400.000,0	25.200.000,0	8.200.000,0
Weitwinkel: Weiterführung Sanierung (seit 2019) insbesondere Brandschutz			430.000,0	800.000,0	200.000,0	100.000,0	100.000,0
Projekt: Feuer- Rettungswache "Westwache" **//			100.000,0	10.000.000,0	15.000.000,0	25.000.000,0	8.000.000,0
Investitionen in den Gebäudebestand				400.000,0	200.000,0	100.000,0	100.000,0
mögliche Erweiterungen auf fremden Grund und Boden				1.500.000,0	4.000.000,0		
Summe		20.446.000,0	19.181.000,0	14.265.000,0	19.525.000,0	25.325.000,0	8.255.000,0



Göttingen Marketing GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN

2025



Göttingen Marketing GmbH

Erfolgsplan	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	242.500,00 €	395.970,00 €	404.100,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.135.300,00 €	1.145.410,00 €	1.085.300,00 €
3. Material-/Dienstleistungsaufwand	365.000,00 €	312.620,00 €	460.350,00 €
4. Personalaufwand	876.000,00 €	575.000,00 €	775.000,00 €
5. Abschreibungen	8.000,00 €	3.970,00 €	4.950,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.950,00 €	319.870,00 €	251.350,00 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	3.980,00 €	4.500,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	103.430,00 €	0,00 €
10. Ergebnis vor Steuern	-157.150,00 €	230.470,00 €	2.250,00 €
11. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Jahresergebnis	-157.150,00 €	230.470,00 €	2.250,00 €

Wirtschaftsplan

(Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung, Stellenübersicht)

für das Wirtschaftsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Zielsetzungen 2025	2 - 6
2.	Erfolgsplan 2025	7 - 13
	A Erträge	7 - 10
	I. Umsatzerlöse	7 - 10
	II. Erträge aus Beteiligungen	10
	III. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10
	B Aufwendungen	10 - 11
	I. Personalaufwand	10
	II. Abschreibungen	11
	III. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11
	IV. Zinsaufwand	11
	V. Sonstige Steuern	11
	VI. Aufwand gesamt	11
	C Ergebnis	12
	I. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12
	II. Jahresüberschuss/Jahresverlust	12
	Erfolgsplan 2025 (G&V)	13
3.	Vermögensplan 2025	14 - 17
	A Finanzbedarf	14 - 16
	B Darlehensübersicht	16
	C Deckung des Finanzbedarfs	16
	D Vermögensplan 2025	17
4.	Finanzplanung 2025 bis 2029	18 - 20
5.	Stellenübersicht 2025	21

Stand. 25.10.2024

Erfolgsplan 2025 (G&V)

inkl. Einsparungen + Erhöhungen

ohne Dacherneuerung				
	WiPlan 2025	WiPlan 2024	Hochrechnung 2024	Erfolgsrechnung lt. JA 2023
1. Umsatzerlöse	8.197.530	6.793.019	7.657.600,67	7.050.521,56
2. Sonstige betriebliche Erträge (incl. Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen)	393.425	235.125	345.990,56	653.801,22
Gesamtleistung	8.590.955	7.028.144	8.003.591,23	7.704.322,78
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.586.776	4.265.320	3.584.947,03	3.463.137,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	787.919	846.680	770.883,16	756.869,72
c) Rückstellungen/Pensionen	25.000	58.000	15.000,00	6.274,34
d) Rückstellungen/ATZ	4.399.695 34,9%	5.170.000 39,8%	4.370.830,19 33,0%	4.226.281,16
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
a) Abschreibung - immaterielle Vermög.	4.825	11.307	11.266,00	13.616,00
b) Abschreibung - Sachanlagen	2.269.259	2.450.144	2.131.370,00	2.057.932,05
c) Abschreibung - geringwertige WG	10.000	5.000	26.359,02	11.762,61
	2.284.084 18,1%	2.466.451 19,0%	2.168.995,02 16,4%	2.083.310,66
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.340.446 42,4%	5.024.000 38,7%	6.327.322,39 47,8%	6.148.273,81
6. Erträge aus Beteiligungen				
a) Laufende Beteiligungserträge	4.018.000	4.480.054	4.498.000,00	4.433.477,09
b) Sonderausschüttung	4.018.000	4.480.054	4.498.000,00	4.433.477,09
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	7.700	19.163,71	45.992,26
8. Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	7.225,57	689.569,12
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,0%	0,0%	0,0%
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.365 3,4%	188.400 1,5%	233.838,34 1,8%	320.293,03
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	153.375	-1.332.943	-573.005,43	95.202,59
12. Außerordentliche Erträge				
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,0%	0,0%	0,0%
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,0%	0,0%	0,0%
			0,00	3.062.417,00
15. Sonstige Steuern	149.900 1,2%	143.350 1,1%	132.410,50 1,0%	131.016,44
a) Grundsteuer	148.650	142.000	131.206,02	129.762,96
b) Kfz-Steuer	1.250	1.350	1.204,48	1.253,48
c) Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	3.475	-1.476.293	-705.415,93	3.026.603,15
17. geplante Entnahmen Gesellschafter	3.475	-1.476.293	-705.415,93	3.026.603,15

D Vermögensplan 2025

1 Finanzbedarf

Vermögensplan	Vermögensplan	VermögenHRechnung	Vermögensrechnung
2025	2024	2024	2023

1.1 Investitionen

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

270.000,00 €	310.000,00 €	273.171,80 €	263.806,93 €
4.097.000,00 €	5.397.800,00 €	3.065.290,98 €	4.257.075,04 €
4.367.000,00 €	5.707.800,00 €	3.338.462,78 €	4.520.881,97 €

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Freibad-Cafe und Fitnessstudio
Kassenkredit Saunaumbau
Kassenkredit Ausbau Jahnstadion
neue Kredite

70.000,00 €	96.333,00 €	96.332,50 €	175.492,38 €
100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
45.821,74 €	44.926,00 €	44.925,59 €	44.046,95 €
112.794,18 €	112.462,00 €	112.462,49 €	112.132,54 €
180.500,00 €	90.000,00 €	213.375,00 €	131.625,00 €
305.500,00 €	91.500,00 €	0,00 €	0,00 €
904.615,92 €	625.221,00 €	657.095,58 €	653.296,87 €

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter
Gegenwertzahlung an VBL
Gesamt

-3.475,00 €	1.476.293,00 €	705.415,93 €	-3.026.603,15 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.268.140,92 €	7.809.314,00 €	4.700.974,29 €	2.147.575,69 €

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus Bankkonten
Entnahme aus Gewinnrücklage
(ohne Aufstockung durch Stadt)
Kapitaleinlage
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Bundesförderung S-Arena (ges. 8.400.000,-)
Bundesförderung SH Geismar I (ges. 72.000,-)
Stadt Zuschuss FB Brauweg (ges. 4.000.000,-)
Förderverein + Ortsrat Weende (ges. 60.000,-)
Stadt Zuschuss Sportstädten (ges. 100.000,-)
Stadt Zuschuss S-Arena (ges. Inv. 200.000,-)
Vereine u. a. (ges. 67.000,-+100.000,-)
Bundesförderung Corona-Abluftventilatoren
Steuererstattung aus Beteiligungserträgen/-SoPo
Verkaufserlöse u. a. Deka
Fremdmittel neu langfristig
Fremdmittel neu kurzfristig
Zuführung Rückstellungen/ Thesaurierung
Abschreibungen
Gesamt

788.781,92 €	2.153.765,00 €	-2.902.169,50 €	-368.135,74 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72.000,00 €	1.350.000,00 €	2.150.621,42 €	1.914.549,62 €
0,00 €	1.650.000,00 €	2.581.722,76 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
0,00 €	0,00 €	51.798,00 €	0,00 €
0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
0,00 €	167.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.822,19 €
-347.725,00 €	-245.902,00 €	-245.901,28 €	391.714,49 €
0,00 €	2.000.000,00 €	2.076.907,89 €	0,00 €
4.367.000,00 €	0,00 €	905.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	472.314,47 €
-1.896.000,00 €	-1.932.000,00 €	-2.086.000,00 €	-2.726.000,00 €
2.284.084,00 €	2.466.451,00 €	2.168.995,00 €	2.083.310,66 €
5.268.140,92 €	7.809.314,00 €	4.700.974,29 €	2.147.575,69 €

Finanzplanung 2025 bis 2029**1 Finanzbedarf****1.1 Investitionen**

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

Vermögensplan 2025	Vermögensplan 2026	Vermögensplan 2027	Vermögensplan 2028	Vermögensplan 2029
270.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
4.097.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
4.367.000 €	2.360.000 €	2.360.000 €	2.360.000 €	2.360.000 €

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Freibad-Cafe und Fitnessstudio
Kassenkredit Saunaumbau
Kassenkredit Ausbau Jahnstadion
neue Kredite

70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
100.000 €	- €	- €	- €	- €
90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
45.822 €	46.736 €	47.668 €	48.619 €	49.588 €
112.794 €	113.128 €	113.463 €	113.800 €	114.139 €
180.500 €	180.500 €	180.500 €	180.500 €	180.500 €
305.500 €	305.500 €	305.500 €	305.500 €	305.500 €
904.616 €	805.863 €	807.131 €	808.419 €	809.727 €

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter
Gegenwertzahlung an VBL
Gesamt

- 3.475 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.268.141 €	3.170.863 €	3.172.131 €	3.173.419 €	3.174.727 €

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus Bankkonten
(ohne Aufstockung durch Stadt)
Entnahme aus Gewinnrücklage
Kapitaleinlage
Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Bundesförderung S-Arena (ges. 8.400.000,-)
Bundesförderung SH Geismar (ges. 72.000,-)
Steuererstattung aus Beteiligungserträgen/-
SoPo
Verkaufserlöse u.a. Deka
Fremdmittel neu mittel-/langfristig
Fremdmittel neu kurzfristig
Zuführungen zu Rückstellungen/Thesaurierung
Abschreibungen
Gesamt

788.781,92	920.281,45	1.117.503,92	1.238.202,63	1.239.510,75
- €	- €	- €	- €	- €
72.000 €				
- 347.725 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €
4.367.000 €	2.360.000 €	2.360.000 €	2.360.000 €	2.360.000 €
- 1.896.000 €	- 1.896.000 €	- 1.896.000 €	- 1.896.000 €	- 1.896.000 €
2.284.084 €	2.186.582 €	1.990.627 €	1.871.216 €	1.871.216 €
5.268.141 €	3.170.863 €	3.172.131 €	3.173.419 €	3.174.727 €

3 Investitionsplanung bis 2029**Entnahmen des Gesellschafters "Stadt Göttingen"**

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (einschl. KEST.)
Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Jahressummen 3.1

2025	2026	2027	2028	2029
- €	- €	- €	- €	- €

Investitionen der GoeSF in eigene Anlagen (Gesamtkosten)

Inventar, Maschinen	270.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Sonstige Investitionen Eiswiese	- €	200.000,00 €			200.000,00 €
BP Wasserwelt, Umkleidebereich	1.500.000,00 €				
BP Wasserwelt, einheitl. Kassensystem	100.000,00 €				
BP Schrankschließsystem	100.000,00 €				
BP Wasserwelt, Außenbecken	500.000,00 €				
Badeparadies, IT + Kassenserver	25.000,00 €				
BP Saunawelt, Lamellendach	100.000,00 €				
NEB Grone, Spielgeräte	30.000,00 €				
Frb. Brauw., 5 Stck. Ferienhäuser/Übernachtg.	250.000,00 €				
Frb. Brauw., Zugang Leine	50.000,00 €				
Frb. Brauw., Befriedung	100.000,00 €				
Jahnstadion Sanierung Kunstrasenplatz	250.000,00 €				
SH Geismar I, Dacherneuerung	792.000,00 €				
S-Arena, GLT/ Außenanlagen/ Geräte	300.000,00 €				
Sanierung Immobilien		800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Sanierung Sportstätten		1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €

Jahressummen 3.2

4.367.000,00 €	2.360.000,00 €	2.360.000,00 €	2.360.000,00 €	2.360.000,00 €

Jahressummen gesamt (3.1 + 3.2)

4.367.000,00 €	2.360.000,00 €	2.360.000,00 €	2.360.000,00 €	2.360.000,00 €

	JA 2022/2023 - Stand 15.12.2023 EURO	WP 2023/2024 EURO	WP 2023/2024 - Aktueller Stand EURO	WP 2024/2025 EURO	
1.) Umsatzerlöse aus Konzertbetrieb	1.146.206,32 €	1.421.000,00 €	1.366.000,00 €	1.295.000,00 €	- Keine Ticketpreiserhöhung / Einnahmenplan analog 2023/2024. - Keine Konzerte in LOKHALLE oder S-Arena - Konstante Einnahmen i.d. Stadthalle erwartet (ca. EUR 28.000 pro Konzert) - einzelne geplante Gastspiele noch nicht terminiert
2.) Sonstige betriebliche Erträge	38.688,28 €	210.000,00 €	30.000,00 €	- €	Zuführung aus Sonderposten (bisher nicht geplant)
3.) Gesamtleistung	1.184.894,60 €	1.631.000,00 €	1.396.000,00 €	1.295.000,00 €	
4.) Materialaufwand / Warenverkauf	599.585,23 €	949.000,00 €	925.000,00 €	768.000,00 €	- Keine Konzerte in der LOKHALLE -> Geringere Aufwendungen durch Saalmiete + Technik - Höhere Saalmiete Stadthalle: EUR 10.000 pro Konzert statt EUR 5.500 - 6.000,- - Deutlich höhere GEMA-Gebühren
5.) Rohergebnis	585.309,37 €	682.000,00 €	471.000,00 €	527.000,00 €	- Leichte Erhöhung der Einzelhonorare für Gäste bei bleibend niedrigem Niveau
6.) Personalaufwand (Anteil in %)	87,60%	83,53%	82,97%	86,40%	
a) Löhne, Gehälter und Honorare b) Soziale Abgaben	3.542.099,10 € 691.882,76 €	4.037.000,00 € 775.000,00 €	3.777.000,00 € 729.000,00 €	4.092.000,00 € 789.000,00 €	- Geplante Vollbesetzung des Orchesters (51 Planstellen) sowie eine zusätzliche Stelle (Teilzeit 50%) zur Entlastung der Verwaltung (befristet). - Keine Kurzarbeit o.ä. - Tarifsteigerung EUR 200,- zum 1.11.2024 / + 5,5% ab 1.2.2025
	4.233.981,86 €	4.812.000,00 €	4.506.000,00 €	4.881.000,00 €	
7.) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.688,00 €	19.000,00 €	27.000,00 €	34.000,00 €	Erhöhte Abschreibungen nach Investition
8.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	311.442,36 €	497.000,00 €	508.000,00 €	334.000,00 €	
RAUMKOSTEN	70.308,16 €	90.000,00 €	96.000,00 €	99.000,00 €	Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten im Kulturzentrum
BETRIEBLICHE STEUERN					
VERSICHERUNGEN / BEITRÄGE	25.880,05 €	24.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	
BESONDERE KOSTEN	- €	- €	- €	- €	
KIZ-KOSTEN	12.380,22 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
WERBE-/REISEKOSTEN	14.270,98 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
KOSTEN WARENABGABE	- €	- €	- €	- €	
REPARATUR / INSTANDHALTUNG	37.512,84 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	siehe Vorjahre
SONSTIGE KOSTEN	151.000,11 €	319.000,00 €	319.000,00 €	142.000,00 €	
9.) Betriebsergebnis	3.986.802,85 €	4.648.000,00 €	4.670.000,00 €	4.722.000,00 €	
10.) Neutraler Ertrag	- €	- €	- €	- €	
11.) Neutraler Aufwand	5.797,65 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
12.) Finanzergebnis	5.797,65 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
13.) Ergebnis vor Zuschüssen und vor Steuern	3.992.600,50 €	4.648.000,00 €	4.673.000,00 €	4.724.000,00 €	
14.) Zuschüsse	4.053.208,92 €	4.489.000,00 €	4.600.000,00 €	4.525.000,00 €	- Zuschüsse grds. analog 2024; kein Defizitausgleich; - Steigerung Zuschuss Stadt Göttingen v ca. 40k seit Plan 2023/2024 - keine TEUR 160 zusätzlich seitens Land Nds.
Land Niedersachsen	antig. In Sonderposten	1.974.000,00 €	2.098.000,00 €	1.979.000,00 €	
Stadt Göttingen	antig. In Sonderposten	1.678.000,00 €	1.768.000,00 €	1.729.000,00 €	
Landkreis Göttingen	antig. In Sonderposten	787.000,00 €	787.000,00 €	807.000,00 €	
Landschaftsverband Südniedersachsen	antig. In Sonderposten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Verein zur Förderung des Göttinger Symphonie Orchesters e.V.	antig. In Sonderposten	- €	- €	- €	
15.) Sonstige Steuern	670,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
16.) Jahresergebnis	59.937,92 €	160.000,00 €	26.000,00 €	200.000,00 €	Positives Ergebnis ggf. (!) einzig auf Grund bisher nur teilweise durchgeführter Tarifsteigerung

Investitionsplanung 2025 - 2026		
	2025 T €	2026 T €
1. <u>Nahverkehr</u>		
1.1 Fahrzeuge ^{*1 *2}	4.435	4.384
1.2 Zusatzausstattung Fahrzeuge	65	72
1.3 Ladestationen inkl. Anschlusskosten ^{*3}	2.365	-
1.4 Lademanagementsystem	560	-
1.5 Rechnergest. Betriebsleitsystem / ITCS / DFI	-	-
1.6 EDV, Technische Ausrüstungen + Software	164	320
1.7 Werkstattausrüstungen ^{*4}	161	366
1.8 Wartehallen und Haltestellen	5	5
1.9 Betriebshof	25	25
1.10 Technische Ausrüstung Vertrieb	100	20
1.11 Betriebshof NEU Gustav-Bielefeld-Str.	-	-
1.12 Depot Schützenanger	-	-
1.13 Multifunktionales Parkhaus Schützenanger	-	-
	7.880	5.192
2. <u>Industriegleis</u>		
2.1 Bahnübergänge	-	-
2.2 Gleisanlagen	-	-
2.3 Brücken	-	-
	-	-
3. <u>Gesamt</u>	7.880	5.192
<u>Bemerkung:</u>		
^{*1} Die Anzahl der zu beschaffenden Fahrzeuge beträgt: im Jahr 2025: 2 Solo- u. 4 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse) im Jahr 2026: 3 Solo- u. 3 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)		
<u>Zu erwartende Zuschüsse</u>		
^{*2} Omnibusse Voraussichtliche Förderung	2.552	1.560
^{*3} Ladestationen inkl. Anschlusskosten Voraussichtliche Förderung	662	261
^{*4} Werkstattausrüstung Voraussichtliche Förderung	15	76

Internationale Handel-Festspiele Göttingen GmbH
Erfolgsplan 2024/2025

	IST 2020/2021	IST 2021/2022	IST 2022/2023	Wirtschaftsplan 2023/24 PLAN (01.12.2023)	Wirtschaftsplan 2024/25 PLAN (04.09.2024)
Umsatzerlöse					
Eintrittskarten	193.806 €	281.837 €	331.241 €	424.800 €	382.802 €
ASa Kulturticket	8.559 €	7.923 €	8.135 €	7.500 €	7.500 €
Druckschriften	5.387 €	7.176 €	8.656 €	10.000 €	10.000 €
Öffentliche Zuschüsse	1.002.258 €	725.573 €	893.349 €	604.500 €	614.500 €
Zuwendungen Sponsoren	99.969 €	81.094 €	96.660 €	97.560 €	100.560 €
Zuwendungen Stiftungen	459.000 €	267.458 €	205.845 €	368.700 €	390.200 €
Zuwendungen Handel-Gesellschaft e.V.	40.000 €	50.000 €	43.000 €	48.000 €	48.000 €
Spenden	134.480 €	217.869 €	246.664 €	107.500 €	172.000 €
Sonstige betriebliche Erträge					
Werbeeinnahmen	1.968 €	12.322 €	10.606 €	10.000 €	10.000 €
Verwaltungskostenpauschale	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.760 €	4.760 €
Lizenz Erlöse	33 €	10 €	701 €	240 €	240 €
Souvenirs	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Untervermietung Lager	4.320 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €
Erträge aus Anlagenabgang		0 €	0 €		
Erträge Auflösung Rückstellungen	0 €	1.360 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erlöse	37.519 €	50.940 €	52.587 €	22.000 €	22.000 €
Zwischensumme Erlöse	1.991.298 €	1.711.882 €	1.905.763,05 €	1.709.880 €	1.766.882 €
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	-260.753 €	-297.569 €	-296.980 €	-314.594 €	-327.096 €
Gesetzliche soziale Aufwendungen	-50.321 €	-63.780 €	-59.800 €	-69.211 €	-72.896 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-472 €	-628 €	-882 €	-2.500 €	-2.500 €
Personalaufwand insgesamt	-311.546 €	-361.977 €	-357.662 €	-386.305 €	-402.493 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.717 €	-32.233 €	-33.520 €	-22.586 €	-22.586 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Veranstaltungen					
Gagen ohne Ausländersteuer	-695.367 €	-565.387 €	-640.056 €	-580.953 €	-568.407 €
Steuern ausl. Künstler	0 €	0 €	0 €	inkl. in Gagen	inkl. in Gagen
Unterbringung Künstler	-138.587 €	-117.586 €	-132.763 €	-125.249 €	-134.792 €
Reisekosten Künstler	-26.641 €	-32.289 €	-65.611 €	-28.343 €	-32.493 €
Transport Künstler vor Ort	-10.253 €	-1.367 €	-4.436 €	-3.387 €	-3.757 €
Technik, Bühnenbildmaterial	-29.445 €	-99.880 €	-34.040 €	-65.000 €	-125.000 €
Instrumente (Leihgebühr, Stimmen)	-29.091 €	-36.051 €	-39.721 €	-32.358 €	-30.188 €
Noten	-1.607 €	-7.674 €	-2.508 €	-8.625 €	-9.125 €
Kosten Veranstaltungsorte	-282.936 €	-176.772 €	-225.356 €	-147.762 €	-161.389 €
GEMA-Gebühren	-3.370 €	-1.807 €	-15.530 €	-7.000 €	-9.000 €
Sonstige Kosten	-94.051 €	-22.045 €	-34.742 €	-9.900 €	-11.750 €
Summe Veranstaltungen	-1.311.349 €	-1.060.857 €	-1.194.763 €	-1.008.576 €	-1.085.900 €
Werbekosten, Marketing					
Marketing / Kommunikation	-57.630 €	-115.276 €	-136.479 €	-101.000 €	-101.000 €
Abendprogramme	-32.381 €	-40.570 €	0 €	0 €	0 €
Ticketkosten	-16.379 €	-19.395 €	-27.283 €	-34.834 €	-31.390 €
Website	-9.676 €	-5.711 €	-6.367 €	-3.000 €	-3.000 €
Pressearbeit und -evaluation	-14.316 €	-14.168 €	-16.014 €	-15.000 €	-15.000 €
Foto- und Filmarbeiten	-3.988 €	-12.584 €	-3.622 €	-4.000 €	-4.000 €
Souvenirs	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sponsoring / Fundraising	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Werbekosten	-1.480 €	-972 €	-2.869 €	-1.000 €	-1.000 €
Zwischensumme Werbekosten	-135.849 €	-208.676 €	-192.636 €	-158.834 €	-155.390 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben					
Versicherungen	-6.408 €	-4.686 €	-6.227 €	-5.000 €	-5.000 €
Beiträge	-2.161 €	-2.161 €	-2.299 €	-2.000 €	-2.000 €
Künstlersozialkasse	-33.626 €	-17.789 €	-28.950 €	-29.048 €	-28.420 €
Zwischensumme Versicherungen etc.	-42.195 €	-24.636 €	-37.476 €	-36.048 €	-35.420 €
Verwaltungsaufwendungen					
Raumkosten Verwaltung	-17.410 €	-21.890 €	-22.515 €	-23.000 €	-23.000 €
Raumkosten Lager Requisiten	-7.813 €	-7.627 €	-7.588 €	-8.500 €	-8.500 €
Energie	-2.915 €	-2.648 €	-1.843 €	-3.000 €	-3.000 €
Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.145 €	-13.559 €	-19.027 €	-14.000 €	-14.000 €
Abonnements	-1.301 €	-1.108 €	-1.095 €	-1.000 €	-1.000 €
Porto, Telefon	-7.088 €	-10.813 €	-9.727 €	-8.500 €	-8.500 €
Bürobedarf	-4.984 €	-3.198 €	-3.342 €	-4.000 €	-4.000 €
Rechts- und Beratungskosten	-17.661 €	#WERT!	-15.771 €	-14.000 €	-14.000 €
Buchführungskosten	-7.960 €	#WERT!	-8.300 €	-8.000 €	-8.000 €
Fahrzeugkosten	0 €	#WERT!	-482 €	0 €	0 €
Reisekosten	-3.481 €	#WERT!	-4.925 €	-5.000 €	-5.000 €
Fortbildung Mitarbeiter	-2.846 €	#WERT!	-803 €	-750 €	-750 €
Sonstige Verwaltungskosten	-4.833 €	#WERT!	-1.681 €	-2.000 €	-2.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-3.884 €	#WERT!	-4.042 €	-4.000 €	-4.000 €
Zwischensumme Verwaltung	-100.322 €	#WERT!	-101.141 €	-95.750 €	-95.750 €
Sonstige Kosten					
Archiv (CDs)	-6.419 €	-646 €	-650 €	-500 €	-500 €
Außerordentliche Aufwendungen	-665 €	-11.310 €	-7.786 €	-750 €	-750 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.596.799 €	-1.404.352 €	-1.534.452 €	-1.300.457 €	-1.373.710 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	-4.983 €	-807 €	-497 €	-497 €
Jahresfehlbetrag-/überschuss	50.236 €	-91.662 €	-20.677 €	35 €	-32.404 €



Kommunale Dienste Göttingen

Wirtschaftsplan 2025

**Kommunale Dienste
Göttingen
(kAöR)**

Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2025

Erfolgsplan 2025 Kommunale Dienste Göttingen		2023	2024			2025
		Ist €	Plan €	IST 30.09. €	Prognose 31.12.24 zum Stichtag 30.09. €	WP 2025
1. Umsatzerlöse						
400100	Umsätze Anstaltsträgerin	3.904.107,97 €	3.043.049,99 €	2.980.760,86 €	3.874.347,81 €	3.987.519,08 €
400200	Umsätze Zweckverbandsgemeinden	7.630.127,58 €	6.685.438,38 €	6.558.919,68 €	8.060.090,41 €	7.981.062,59 €
400300	Umsätze öffentlich- rechtl. andere	720.862,52 €	727.269,51 €	458.649,45 €	730.578,08 €	627.297,27 €
400400	Umsätze sonstige Kunden 19%MwSt.	276.013,64 €	373.137,91 €	392.317,03 €	535.163,73 €	420.723,44 €
		12.531.111,71 €	10.828.895,79 €	10.390.647,02 €	13.200.180,03 €	13.016.602,38 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
		68.315,71 €	12.550,00 €	14.721,21 €	33.501,00 €	25.600,00 €
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.767.615,83 €	2.256.761,32 €	3.162.587,19 €	3.804.422,87 €	3.301.079,06 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		585.480,92 €	336.490,04 €	396.664,22 €	529.252,76 €	435.323,35 €
		4.353.096,75 €	2.593.251,36 €	3.559.251,41 €	4.333.675,63 €	3.736.402,41 €
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		3.215.927,63 €	3.872.706,86 €	2.584.481,05 €	3.872.706,86 €	4.168.824,01 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		713.793,73 €	984.348,28 €	600.137,22 €	984.348,28 €	1.057.230,93 €
		3.929.721,36 €	4.857.055,14 €	3.184.618,27 €	4.857.055,14 €	5.226.054,94 €
5. Abschreibungen						
		930.887,46 €	456.981,00 €	389.168,27 €	548.884,00 €	580.680,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
		2.633.649,59 €	2.846.527,52 €	2.571.434,39 €	3.007.384,70 €	3.424.241,89 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		- €	- €		- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		6.837,64 €	6.800,00 €	3.654,01 €	6.800,00 €	6.800,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
		745.234,62 €	80.830,77 €	697.241,88 €	479.881,56 €	68.023,14 €
10. Steuern						
768500	Kfz-Steuer	161,01 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		745.073,61 €	80.330,77 €	697.241,88 €	479.381,56 €	67.523,14 €

4. Vermögensplan

4.1 Vermögensplan 2025

Wirtschaftsplan						
Pos. Sachkonto		Vermögensplan 2025				
		Ist	Plan	Prognose zum	Plan	
		2023	2024	31.12.2024	2025	2025
		€	€	Stichtag 30.09. 2024	€	€
1 Einnahmen						
	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
	Abschreibungen	930.887,46 €	456.981,00 €	548.884,00 €	580.680,00 €	580.680,00 €
	Nicht zahlungswirksame Erträge	59.042,07 €	- €	31.600,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
	Jahresergebnis	745.073,61 €	80.330,77 €	479.381,56 €	67.523,14 €	67.523,14 €
	Entnahme (+) / Zugang liquide Mittel (-)	- 726.797,14 €	133.143,23 €	- 387.118,06 €	171.996,86 €	171.996,86 €
	Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Einnahmen	1.008.206,00 €	670.455,00 €	672.747,50 €	845.700,00 €	845.700,00 €
2 Ausgaben						
2.1	013510 System- u. Datenbanksoftware	168.913,00 €	55.000,00 €	- €	- €	- €
2.2	013520 Produktionssoftware, Lizenzen	292.598,00 €	63.500,00 €	40.000,00 €	75.200,00 €	75.200,00 €
2.3	013530 Produktionssoftware sonst., Lizenz.	- €	- €	- €	- €	- €
2.4	013540 Bürosoftware, Lizenzen	84.713,00 €	27.100,00 €	20.100,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.5	033001 Zugänge Bauten auf fremden Grundstü	- €	- €	- €	- €	- €
2.6	033010 Ausbau-/ Umbaumaßnahmen Dienstgeb.	- €	- €	- €	- €	- €
2.7	033020 Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	- €
2.8	042010 Server, Storage	111.950,00 €	149.000,00 €	56.296,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
2.9	042020 Router, Switche	75.393,00 €	110.000,00 €	216.905,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
2.10	042030 Firewall (Sophos, Checkpoint)	- €	- €	55.613,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2.11	042040 Drucker im RZ	- €	- €	- €	- €	- €
2.12	042050 Sonstige Geräte im RZ	- €	- €	- €	- €	- €
2.13	042060 Arbeitsplatzausstattung - PC	19.903,00 €	37.205,00 €	35.000,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €
2.14	042070 Arbeitsplatzausstattung - Sonstiges	3.699,00 €	150,00 €	- €	- €	- €
2.15	042080 Vermietete Hard-/Software	71.570,00 €	50.000,00 €	47.325,00 €	- €	- €
2.16	044010 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	- €	- €	3.474,00 €	- €	- €
2.17	044020 Klimatisierung	- €	- €	1.680,00 €	- €	- €
2.18	044030 Brandmeldeanlage	- €	- €	- €	- €	- €
2.19	044040 Einbruchmeldeanlage, Videoanlage	- €	- €	- €	- €	- €
2.20	044050 E-Ladestation	5.162,00 €	- €	- €	- €	- €
2.21	062010 Kraftfahrzeuge	- €	- €	- €	- €	- €
2.22	064000 Geschäftsausstattung	1.909,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.23	065100 Büromöbel	6.804,00 €	5.000,00 €	15.138,00 €	- €	- €
2.24	065300 Telefone,Faxgeräte,sonst.Büromasch.	1.063,00 €	5.000,00 €	2.994,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.25	065350 Fotokopiergeräte	- €	- €	- €	- €	- €
2.26	065370 Nachbereitungs-,Kuvertier-/Frankier	- €	- €	9.222,50 €	- €	- €
2.27	067000 Geringwertige Wirtschaftsgüter(GWG)	3.529,00 €	2.500,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.28	082100 Beteiligung	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Ausgaben	847.206,00 €	509.455,00 €	511.747,50 €	684.700,00 €	684.700,00 €
3 Finanzleistungen						
	Kredittilgung	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
	Summe Finanzleistungen	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
4	Summe Ausgaben	1.008.206,00 €	670.455,00 €	672.747,50 €	845.700,00 €	845.700,00 €

5. Finanzplan

5.1 Finanzplan 2025

Wirtschaftsplan							
Pos. Sachkonto	Finanzplan 2025						
	Ist	Prognose zum	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	31.12.2024	2025	2026	2027	2028	
	€	Stichtag 30.09. 2024 €	€	€	€	€	€
1	Einnahmen						
	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Abschreibungen	930.887,46 €	548.884,00 €	580.680,00 €	686.817,15 €	686.817,15 €	686.817,15 €
	Nicht zahlungswirksame Erträge	59.042,07 €	31.600,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
	Jahresergebnis	745.073,61 €	479.381,56 €	67.523,14 €	19.564,78 €	76.742,07 €	192.934,09 €
	Entnahme (+) / Zugang liquide Mittel (-)	- 726.797,14 €	- 387.118,06 €	171.996,86 €	110.335,90 €	70.189,05 €	- 28.546,76 €
	Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Einnahmen	1.008.206,00 €	672.747,50 €	845.700,00 €	842.217,83 €	859.248,28 €	876.704,49 €
2	Ausgaben						
	Summe Ausgaben	847.206,00 €	511.747,50 €	684.700,00 €	681.217,83 €	698.248,28 €	715.704,49 €
3	Finanzleistungen						
	Kredittilgung	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
	Summe Finanzleistungen	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
4	Summe Ausgaben	1.008.206,00 €	672.747,50 €	845.700,00 €	842.217,83 €	859.248,28 €	876.704,49 €

Wirtschaftsplan 2025

der Kommunale Nährstoffrückgewinnung

Niedersachsen GmbH

Stand 20.09.2024

5 Erfolgsplan 2025

	Plan 2024 EUR	vs. Ist Vorjahr EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse mit Gesellschaftern	2.024.300	2.473.900	4.641.600
b) Erlöse aus Wärme- u. Stromauskopplung	0	0	0
	<u>2.024.300</u>	<u>2.473.900</u>	<u>4.641.600</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.338.800</u>	<u>4.404.000</u>
	<u>1.907.200</u>	<u>2.338.800</u>	<u>4.404.000</u>
4. Personalaufwand			
a) Beschäftigungsentgelte		292.900	353.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>85.500</u>	<u>96.400</u>
	<u>370.500</u>	<u>378.400</u>	<u>450.100</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.200	9.300	11.100
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	890.000	864.200	550.300
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.800	19.900	43.800
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>20.100</u>	<u>867.400</u>
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.132.800	-1.117.000	-1.597.500
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.300	4.400
11. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Jahresfehlbetrag	-1.132.800	-1.119.300	-1.601.900

6 Vermögens- und Investitionsplanung 2025

	Plan Vorjahr EUR	vsl. Ist Vorjahr EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR
a) Vermögensplan				
<u>Ausgaben:</u>				
Investitionen lt. Investitionsplan	16.904.000	1.308.200	31.256.700	84.800.000
Darlehensstilgungen	0	0	0	
Jahresverlust	1.132.800	1.119.300	1.601.900	
- abzüglich Abschreibungen	-8.200	-9.300	-11.100	
Summe:	18.028.600	2.418.200	32.847.500	
Erhöhung Nettogeldvermögen	981.860		1.299.700	
Summe:	19.010.460	2.418.200	34.147.200	
<u>Einnahmen:</u>				
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	
Agio	0	0	0	
Einzahlung Gesellschaftereinlagen	2.142.860	2.142.860	3.000.000	
Marge temp. KS-Entsorgung	-29.400	-202.800	-102.500	
Kreditermächtigung	16.897.000	0	31.249.700	
Summe:	19.010.460	1.940.060	34.147.200	
Verringerung Nettogeldvermögen	0	478.140	0	
Summe:	19.010.460	2.418.200	34.147.200	
	Plan 2024 EUR	vsl. Ist Vorjahr EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR
b) Investitionsplan				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
- Software	2.000	0	2.000	
- Erbbaurecht	0	0	0	
II. Sachanlagen:	0		0	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	4.200	5.000	
- Anlagen im Bau	16.897.000	1.304.000	31.249.700	
Summe:	16.904.000	1.308.200	31.256.700	84.800.000

8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

a) Erlöse mit Gesellschaftern			4.641.600	5.905.000	8.936.700	20.579.700
b) Erlöse aus Wärme- u. Stromauskopplung			-	-	321.100	2.078.000
	2.024.300	2.473.900	4.641.600	5.905.000	9.257.800	22.657.700
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	411.400	2.468.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.200	2.338.800	4.404.000	5.602.200	5.517.700	3.398.800
	1.907.200	2.338.800	4.404.000	5.602.200	5.929.100	5.867.300
4. Personalaufwand						
a) Beschäftigungsentgelte	287.600	292.900	353.700	385.100	1.076.500	1.514.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.900	85.500	96.400	104.300	324.700	425.100
	370.500	378.400	450.100	489.400	1.401.200	1.939.700
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.200	9.300	11.100	17.500	22.100	6.662.800
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	890.000	864.200	550.300	513.900	551.700	1.782.500
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.800	19.900	43.800	50.000	69.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.100	867.400	601.900	1.353.800	6.405.400
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.132.800	-1.117.000	-1.597.500	-1.269.900	68.900	196.400
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.300	4.400	5.200	6.800	2.400
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12. Jahresfehlbetrag	-1.132.800	-1.119.300	-1.601.900	-1.275.100	62.100	194.000

9 Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

	Plan 2024 EUR	vs. Ist Vorjahr EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
ba) Vermögensplan						
Ausgaben:						
Investitionen lt. Investitionsplan	16.904.000	1.308.200	31.256.700	42.955.900	42.490.300	3.500.000
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0	6.623.600
Jahresverlust / Jahresüberschuss (-)	1.132.800	1.119.300	1.601.900	1.275.100	-62.100	-194.000
- abzüglich Abschreibungen	-8.200	-9.300	-11.100	-17.500	-22.100	-6.662.800
Summe:	18.028.600	2.418.200	32.847.500	44.213.500	42.406.100	3.266.800
Erhöhung Nettogeldvermögen	981.860		1.299.700		88.100	443.700
Summe:	19.010.460	2.418.200	34.147.200	44.213.500	42.494.200	3.710.500
<u>Einnahmen:</u>						
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Agio	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Gesellschaftereinlagen	2.142.860	2.142.860	3.000.000	0	0	0
Marge temp. KS-Entsorgung	-29.400	-202.800	-102.500	-64.800	48.400	254.000
Kreditermächtigung	16.897.000	0	31.249.700	42.947.900	42.445.800	3.456.500
Summe:	19.010.460	1.940.060	34.147.200	42.883.100	42.494.200	3.710.500
Verringerung Nettogeldvermögen		478.140		1.330.400		
Summe:	19.010.460	2.418.200	34.147.200	44.213.500	42.494.200	3.710.500
bb) Investitionsplan						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:						
- Software	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Erbbaurecht	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen:						
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	4.200	5.000	6.000	42.500	41.500
- Anlagen im Bau	16.897.000	1.304.000	31.249.700	42.947.900	42.445.800	3.456.500
- davon Bauzeitinsen	307.841		1.506.112	2.292.802	2.265.534	183.492
Summe:	16.904.000	1.308.200	31.256.700	42.955.900	42.490.300	3.500.000

Entwurf:

Fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung
zum Wirtschaftsplan 2025

Stand: 09.24

Ergebnisplanung für die Jahre 2025 bis 2029

Stand: 09.2024

	Plan 2024	Prognose 31.12.2024	Plan 2025**	Plan 2026***	Plan 2027****	Plan 2028	WiPlan 2029	Anmerkungen
GRUNDFINANZIERUNG*								
Gesellschafterbeitrag namensgeb.Städte	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00	Han: T€ 210; BS: T€ 210; Gö: T€ 100; Wob: T€ 100
Gesellschafterbeitrag Land Niedersachsen	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	109.080,00	109.080,00	109.080,00	
Gesellschafterbeitrag Verein Kommunen	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	82.080,00	82.080,00	82.080,00	
Gesellschafterbeitrag Verein Wirtschaft	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	ab 2025: abhängig von Entwicklung der Mitgliederzahlen
Gesellschafterbeitrag Verein Wissenschaft	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	39.528,00	39.528,00	39.528,00	
SONSTIGE ERTRÄGE								
Förderbeitrag Rep. Frankreich	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	
Sonstige Erträge	48.800,00	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	VdK: Ko-Finanz. Antenne T€21, Verwaltung E-Flotte T€ 30, Beratervertrag LDM T€ 9, RH Metaversity, AAG
Summe Erlöse	955.400,00	988.600,00	966.600,00	966.600,00	1.039.128,00	1.039.128,00	1.039.128,00	
Raumkosten	-81.000,00	-82.000,00	-83.000,00	-84.245,00	-85.508,68	-86.791,31	-88.093,17	
EDV / Telefon / Büroausstattung	-15.200,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.604,50	-20.913,57	-21.227,27	-21.545,68	
Personal (nach Förderung)	-758.050,00	-770.400,00	-766.300,00	-803.700,00	-822.000,00	-868.300,00	-879.300,00	Genaue Unterteilung s. Aufstellung "Personalkosten"
Prüfungs-/Beratungskosten	-18.200,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	2024: u. a. zus. Aufwendungen für Prüfberichte InCa, Antenne Plus
zus. Aufwand, insb. Compliance-Mgt. und CSRD, neue Rechnungslegung	0,00	-1.500,00	-8.000,00	-8.120,00	-8.241,80	-8.365,43	-8.490,91	vorbehaltlich Änderung Gesellschaftervertrag CSRD
Allgemeine Geschäftskosten (Versicherung, RK, Gremien, Porto, Zeitschriften)	-18.700,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.623,00	-29.052,35	-29.488,13	-29.930,45	
IKM Mitgliedschaft	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Webseite, Social Media, Infomaterial, Presse	-20.200,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.225,00	-15.453,38	-15.685,18	2025: Erstellung Imagefilm
Projektentwicklung	-26.400,00	-26.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	Kosten für Identifizierung, Bewertung und Akquise von Neuprojekten, Jubiläum
Fahrzeug	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
Abschreibung	-10.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-7.400,00	-5.300,00	-1.500,00	-1,00	Webseite, Videokonferenzsystem zzgl. neue Investitionen
Summe Kosten Grundfinanzierung*	-955.250,00	-985.800,00	-1.023.300,00	-1.052.192,50	-1.071.741,39	-1.117.625,51	-1.130.546,39	
ERLÖSE ./ KOSTEN	150,00	2.800,00	-56.700,00	-85.592,50	-32.613,39	-78.497,51	-91.418,39	
PROJEKTARBEIT								
Summe Erlöse Projektarbeit	1.153.775,77	1.180.198,00	1.921.785,00	1.910.425,00	1.899.208,88	1.892.857,01	1.932.874,86	
Summe geschätzte Erlöse Projektakquisen	0,00	0,00	28.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Summe Kosten Projektarbeit	-1.153.775,77	-1.177.241,00	-1.932.337,50	-1.921.075,79	-1.909.959,42	-1.903.708,82	-1.943.829,45	
Projektarbeit	0,00	2.957,00	17.447,50	34.349,21	34.249,45	34.148,19	34.045,42	
Summe Erlöse Gesamt	2.109.175,77	2.168.798,00	2.916.385,00	2.922.025,00	2.983.336,88	2.976.985,01	3.017.002,86	
Summe Kosten Gesamt	-2.109.025,77	-2.163.041,00	-2.955.637,50	-2.973.268,29	-2.981.700,81	-3.021.334,32	-3.074.375,84	
Ergebnis vor Steuern	150,00	5.757,00	-39.252,50	-51.243,29	1.636,06	-44.349,32	-57.372,98	
Verrechnung mit Gewinnvortrag per 31.12.23			39.252,50	51.243,29	0,00	0,00	0,00	Der Übersicht halber hier ausgewiesen
KapErSt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gemäß vGA 2022
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis nach Steuern	150,00	5.757,00	0,00	0,00	1.636,06	-44.349,32	-57.372,98	

Anmerkungen:

* inkl. 1,5% Kostensteigerungen und Tarifanpassungen p.a.

** Anfang 2025 Anpassung Finanzierungsvereinbarung zu Ende 2025

*** Laufzeit Finanzierungsvereinbarung bis 31.12.2026

**** inkl. 8 % Kostensteigerung zu alter Finanzierungsvereinbarung

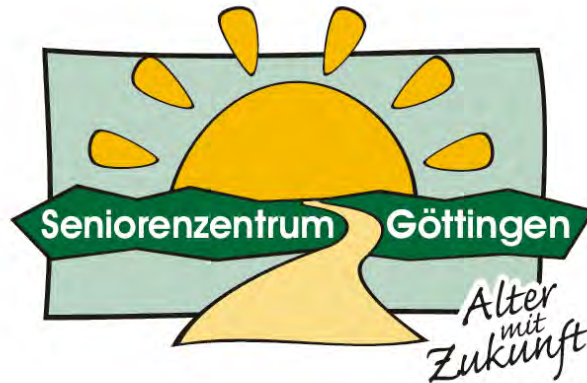
Wirtschaftsplan 2025 - 2029 Übersicht Projekte							
Stand: 09.2023							
in EUR	Prognose	WiPlan	WiPlan	WiPlan	WiPlan	WiPlan	
	31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
<u>Standortmarketing</u>							
<u>Messe München EXPO Real</u>							
Erlöse Umlage regionale Partner	915.000,00	1.500.000,00	1.522.500,00	1.545.337,50	1.568.517,56	1.592.045,33	in 2024: Neuausschreibung Expo Real
Kosten Gemeinschaftsstand	-915.000,00	-1.500.000,00	-1.522.500,00	-1.545.337,50	-1.568.517,56	-1.592.045,33	ab 2025: Gemeinschaftsstand Land Nds
Eigenaufwand GmbH*	-2.500,00	-2.537,50	-2.575,56	-2.614,20	-2.653,41	-2.693,21	RK, Admin.kosten
Saldo Projekt	-2.500,00	-2.537,50	-2.575,56	-2.614,20	-2.653,41	-2.693,21	
<u>Real Estate Arena</u>							
Erlöse Umlage regionale Partner	93.000,00	95.000,00	96.425,00	97.871,38	99.339,45	100.829,54	
Kosten Gemeinschaftsstand	-93.000,00	-95.000,00	-96.425,00	-97.871,38	-99.339,45	-100.829,54	
Eigenaufwand GmbH*	-1.000,00	-1.015,00	-1.030,23	-1.045,68	-1.061,36	-1.077,28	Catering, Admin.kosten
Saldo Projekt	-1.000,00	-1.015,00	-1.030,23	-1.045,68	-1.061,36	-1.077,28	
<u>Smart City World Congress</u>							
Erlöse	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00	210.000,00	
Kosten	0,00	-150.000,00	-165.000,00	-180.000,00	-195.000,00	-210.000,00	
Eigenaufwand GmbH	-2.000,00	-3.000,00	-3.045,00	-3.090,68	-3.137,04	-3.184,09	RK, Akquis.kosten
Saldo Projekte ohne Förderung	-2.000,00	-3.000,00	-3.045,00	-3.090,68	-3.137,04	-3.184,09	
<u>Antenne Projekte ohne Förderung</u>							
Erlöse	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Konsulat, Dt. franz. Jugendwerk
Kosten	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Projekte ohne Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Antenne Städtepartnerschaft</u>							
Erlöse Land Niedersachsen ArL	45.000,00	71.015,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Laufzeit Projekt Antenne Städtepartnerschaft: 03.24 - 06.26
Kosten	-45.000,00	-71.015,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördersumme Land Niedersachsen ArL: T€ 166
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Gesundheitswirtschaft</u>							
<u>Health Hack</u>							
Erlöse Partner Health Hack	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Kosten Health Hack	-22.543,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Eigenaufwand GmbH*	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Admin, Inhouse-Grafik, Kommunikation, RK
Saldo Projekt	-1.043,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<u>CoCare-Lab (in Koop. mit Ostfalia Hochschule)</u>							
Erlöse	0,00	46.500,00	46.500,00	46.000,00	0,00	0,00	gem. Förderbescheid Nbank (tba)
Kosten	0,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.000,00	0,00	0,00	Projektförderung NBank: T€ 139, Projektlaufzeit: 01.25 - 12.27
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung PK
<u>Pandemiepräventionskampagnen (PaPräKa)</u>							
Erlöse Land Niedersachsen ArL	86.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gem. Förderbescheid Land Niedersachsen ArL vom 21.12.2021
Kosten	-86.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projektförderung ArL: T€ 166, Projektlaufzeit: 21.12.21-31.12.24
Saldo Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abruf 23: 42.489 inkl. Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit
<u>Mobilität</u>							
<u>Mobilität Werkstatt MoVI</u>							
Erlöse Land Niedersachsen	14.700,00	29.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gem. Förderbescheid Land Niedersachsen ArL vom 18.07.2024
Kosten Land Niedersachsen	-14.700,00	-29.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projektförderung ArL: T€ 44, Projektlaufzeit: 07.24-08.25
Saldo Projekte ohne Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	- 819 0,00	0,00	Förderung PK

Wirtschaftsplan 2025 - 2029 Übersicht Projekte							
Stand: 09.2023							
in EUR	Prognose	WiPlan	WiPlan	WiPlan	WiPlan	WiPlan	
	31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Summe Erlöse Projektarbeit	1.180.198,00	1.921.785,00	1.910.425,00	1.899.208,88	1.892.857,01	1.932.874,86	
Summe Kosten Projektarbeit	-1.177.241,00	-1.932.337,50	-1.921.075,79	-1.909.959,42	-1.903.708,82	-1.943.829,45	
SALDO Projektarbeit	2.957,00	-10.552,50	-10.650,79	-10.750,55	-10.851,81	-10.954,58	
Nachrichtlich: Neue Projektentwicklungen							
<u>Projekte Emerging Fields, Mobilität NN</u>							
Erlöse	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Metaversity, Promptathon
Kosten	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Saldo Projekte ohne Förderung	1.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<u>Projekte MR GmbH NN</u>							
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Messe meets MR, Jubiläum, Europa-VA Region in 2025
Kosten	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Saldo Projekte ohne Förderung	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<u>Projekte Gesundheitswirtschaft NN</u>							
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beratung GW, Move Momentum/ArL
Kosten	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Saldo Projekte ohne Förderung	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Metropolregion GmbH: Übersicht der bewilligten Projekte

Stand: 09.2024

Handlungsfeld	Projektname	Projekt- laufzeit	Projekt- Volumen insgesamt	Bewilligungs- rahmen insgesamt	Bewilligungsrahmen in Euro nach Jahren				
					2023	2024	2025	2026	2027
Gesundheitswirtschaft Fördermittelgeber: ArL	Pandemiepräventions- kampagnen (PaPräKa)	12/2021- 12/2024	247.492,00	166.226,00	65.150,00	77.163,00	0,00	0,00	0,00
Standortmarketing/ Internationalisierung Fördermittelgeber: ArL	Europa in der Metropolregion - Städtepartnerschaften	03/2024 - 06/2026	279.418,00	166.015,00	0,00	166.015,00	0,00	0,00	0,00
Mobilität Fördermittelgeber: ArL (vorz. Maßnahmenbeginn)	Werkstatt MoVI Projekt "O"	07/2024 - 03/2026	43.970,00	43.970,00	0,00	43.970,00	0,00	0,00	0,00
Gesundheitswirtschaft (Gemeinschaftsprojekt mit Ostfalia Hochschule) Administriert durch Nbank	CoCare-Lab	01/2025 - 12/2027	700.000,00	138.865,10	0,00	0,00	45.253,40	46.280,81	47.330,89
Summen			1.270.880,00	471.106,10	65.150,00	287.148,00	45.253,40	46.280,81	47.330,89



Wirtschaftsplan 2025

Seniorencentrum Göttingen

Vermietungs-GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2025 mit Erläuterungen

Erfolgsplan 2025

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Prognose 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) Vermietung u. Verpachtung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	1.150.000	1.116.500	1.110.000	1.116.500	1.223.859
b) Vermietung u. Verpachtung an sonst. Dritte	45.000	49.000	40.000	35.000	39.242
2. Gesamtleistung	1.195.000	1.165.500	1.150.000	1.151.500	1.263.101
3. Sonstige betriebliche Erträge					
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.000	81.000	80.963	81.000	80.963
b) Erträge aus der Auflösung des RAP Mieterzuschuss gGmbH	16.800	16.000	16.716	16.000	16.716
c) Zinserstattung durch gGmbH	200	500	321	500	433
d) sonstige Erträge	0	50.000	0	0	107.969
	98.000	147.500	98.000	97.500	206.081
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens sowie Sachanlagen	515.000	510.000	510.000	510.000	516.102
5. sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) allgemeine Betriebskosten	325.000	380.000	280.000	330.000	466.216
b) Versicherungen, Gebühren, Beiträge	12.000	12.000	12.000	11.000	12.250
c) Instandhaltung und Instandsetzung	200.000	200.000	150.000	200.000	121.013
d) Verwaltungskosten	65.000	28.000	60.000	26.000	22.057
	602.000	620.000	502.000	567.000	621.537
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	125.000	120.000	125.000	110.862
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.000	58.000	116.000	47.000	220.681
9. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	2.000	2.000	2.500	2.000	2.217
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.000	56.000	113.500	45.000	218.464

Position 1 a)

Der Ansatz für die Verpachtung der Räumlichkeiten beträgt 1.150 TEUR. Die Jahreskaltpacht 2025 der Seniorenzentrum Göttingen gGmbH beträgt 834 TEUR. Die vorauszuzahlenden Nebenkosten betragen voraussichtlich 316 TEUR.

2. Vermögensplan 2025 mit Erläuterungen

Vermögensplan 2025

		Plan 2025 EUR
I. EINNAHMEN		
1. Erträge aus Abschreibungen	510.000	
abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten (lt. Erfolgsplan)	<u>81.000</u>	429.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve		42.000
3. Kreditaufnahme		600.000
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)		49.000
Summe der Einnahmen		<u>1.120.000</u>
II. AUSGABEN		
1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage		0
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen		0
3. Investitionen		
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>		
a. Brandschutzmaßnahmen		
- Erweiterung Evakuierungsfahrstuhl		100.000
- Austausch von Brandschutztüren		100.000
- Sanierung Brandschutzdecken		50.000
- Installation Steigleitung Treppenhäuser		100.000
b. Installation Notbeleuchtung		100.000
c. Trinkwassersanierung Heizzentrale, UG		300.000
d. Lüftungs- und Heizungsanlage		50.000
e. versch. kleinere Maßnahmen		<u>20.000</u>
Summe Baumaßnahmen		820.000
4. Kredittilgung		300.000
Summe der Ausgaben		<u>1.120.000</u>

3. Finanzplan 2025 mit Erläuterungen

Finanzplan 2025

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
I. EINNAHMEN						
1. Erträge aus Abschreibungen	516.102	429.000	429.000	419.000	450.000	450.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	0	0	42.000	0	0	0
3. Kreditaufnahme	0	500.000	600.000	200.000	170.000	160.000
4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)	45.000	56.000	49.000	51.000	50.000	50.000
Summe der Einnahmen	561.102	985.000	1.120.000	670.000	670.000	660.000
II. AUSGABEN						
1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	121.102	205.000	0	0	0	0
3. Investitionen						
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>						
a. Brandschutzmaßnahmen						
- Installation Steigleitungen trocken	0	0	100.000	0	0	0
- Erweiterung Evakuierungsfahrstuhl	0	0	100.000	0	0	0
- Erneuerung Brandschutztüren			100.000	0	0	0
- Sanierung Brandschutzdecken	0	0	50.000	200.000	200.000	200.000
b. Installation Notbeleuchtung	0	300.000	100.000	0	0	0
c. Trinkwassersanierung	0	100.000	300.000	0	0	0
d. Lüftungs- und Heizungsanlage	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
e. versch. kleinere Maßnahmen	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Baumaßnahmen	50.000	450.000	820.000	370.000	370.000	370.000
4. Kredittilgung	390.000	330.000	300.000	300.000	300.000	290.000
Summe der Ausgaben	561.102	985.000	1.120.000	670.000	670.000	660.000

TOP 5



Wirtschaftsplan 2025

Seniorenzentrum Göttingen gGmbH

2. Erfolgsplan 2025 mit Erläuterungen

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Prognose 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	6.305.000	6.334.000	6.200.000 ✓	5.446.000	5.433.759
- Dauer- und Kurzzeitpflege (einschließlich § 43 c SGB XI	5.700.000	5.700.000	5.600.000	4.900.000	4.914.788
- Zusätzl. Pflege- u. Betreuungsleistungen § 43 b SGB XI vollstat.	315.000	325.000	300.000	280.000	269.175
- Tagespflege (einschließlich § 43 b SGB XI)	290.000	309.000	300.000	266.000	249.796
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.510.000	1.552.000 ✓	1.450.000	1.335.000	1.316.581
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.450.000	1.488.000	1.400.000	1.280.000	1.266.236
- Tagespflege	60.000	64.000	50.000	55.000	50.344
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	50.000	60.000	25.000	60.000	43.586
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.041.000	1.026.000 ✓	1.026.000	1.026.000	1.032.228
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.015.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.011.801
- Tagespflege	26.000	26.000	26.000	26.000	20.427
5. Sonstige betriebliche Erträge	120.000	185.000	130.000	185.000	354.299
- Soziale Beratung nach §132g SGB V	20.000	20.000	20.000	20.000	25.116
- Betreutes Wohnen	25.000	28.000	20.000	28.000	21.476
- Mittagessenbelieferung Kindertagesstätten	8.000	9.000	6.474	7.000	7.704
- Mittagstisch, Personalverpflegung	2.000	3.000	1.684	5.000	1.979
- Mahlzeiten Betreutes Wohnen	5.000	2.000	4.039	5.000	2.832
- Vermietung von Räumlichkeiten u. Parkplätzen	5.000	5.000	5.260	5.000	2.972
- Verwaltungskosten von KG	40.000	8.000	42.000	8.000	8.000
- Förderung BHKW	12.000	15.000	12.000	12.000	0
- weitere betriebliche Erträge	3.000	95.000	18.543	95.000	284.221
Gesamtleistung	9.026.000	9.157.000	8.831.000	8.052.000	8.180.452
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.200.000	5.300.000	5.000.000	4.400.000	4.336.262
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.350.000	1.400.000	1.340.000	1.250.000	998.958
	6.550.000	6.700.000	6.340.000	5.650.000	5.335.220
7. Materialaufwand					
a) Lebensmittel	325.000	360.000	320.000	360.000	323.475
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	50.000	51.000	42.000	51.000	82.238
c) Energie- und Wasserbezug	80.000	100.000	50.000	75.000	77.891
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, Kfz-Kosten	480.000	480.000	480.000	460.000	536.043
e) medizinischer und therapeutischer Aufwand	20.000	40.000	15.000	40.000	30.595
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	13.295
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.000	20.000	25.000	20.000	7.168
10. Mieten, Pacht, Leasing	1.180.000	1.116.500	1.215.000	1.116.500	1.136.569
Zwischenergebnis	301.000	269.500	324.000	259.500	637.958
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0	500	0	500	179
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Forderungen	165.000	160.000	180.000	150.000	168.687
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	100.000	100.000	100.000	100.000	251.123
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	10.000	42.000	10.000	7.671
- davon Zinserstattung an KG	0	500	0	500	179
Zwischenergebnis	-14.000	0	2.000	0	210.655
15. Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	15.000	0	15.573
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	0	7.000	0	2.834
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	10.000	0	223.394
18. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	10.000	0	223.394

Die Ertragslage der gGmbH bestimmt sich im Wesentlichen aus der Belegungsstruktur und den jeweiligen Pflegeentgelten. Durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz haben sich deutliche Änderungen in der Entgeltentwicklung ergeben, deren Auswirkung sich für das Geschäftsjahr 2023 abbilden und durch die Anlehnung an tarifliche Entgeltstrukturen in folgenden Geschäftsjahren fortsetzen.

3. Vermögensplan 2025 mit Erläuterungen

**Plan
2025
EUR**

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	165.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	290.000
Summe der Einnahmen	<u>455.000</u>

II. AUSGABEN

1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0
2. Investitionen	
- Medizinisch-pfleger. Ausstattung	
- mobile Endgeräte Dokumentation	10.000
- Pflegehilfsmittel	15.000
- KI-Sturzerkennung	25.000
- Wirtschaftsausstattung	20.000
- Außenbeleuchtung LED	150.000
- Elektronische Schließanlage	20.000
- Hitzeschutz Tagespflege	15.000
- Temperaturbegrenzer Wasserarmaturen	150.000
- Div. Inventargegenstände	50.000
Summe der Investitionen	455.000
Summe der Ausgaben	<u>455.000</u>

Position I. 1)

In den Umsatzerlösen der gGmbH (siehe Erfolgsplan: Position 1 a) sind liquiditätswirksame „Erträge aus Abschreibungen“ in Höhe von 165 TEUR enthalten.

Position I. 2)

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve planerisch i.H.v. 290T€ notwendig.

Position II. 2)

Im Bereich der med.-pfleg. Ausstattung erfolgt die Einführung von digitaler Dokumentation direkt am Bett. Hierzu sind entsprechende Endgeräte erforderlich. Neben der flächendeckenden Ausstattung mit Niedrigflurbetten wird in den Bewohnerzimmern der Demenzbereiche EG und UG zur weiteren Sturzprophylaxe eine KI-Basierte Sturzerkennung eingeführt.

4. Finanzplan 2025 mit Erläuterungen

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
I. EINNAHMEN						
1. Erträge aus Abschreibungen	150.000	160.000	165.000	140.000	130.000	100.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	270.000	0	290.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	420.000	160.000	455.000	140.000	130.000	100.000
II. AUSGABEN						
1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0	0	0
2. Investitionen						
- techn. / pflegerische Maßnahmen	420.000	160.000	455.000	140.000	130.000	100.000
Summe Investitionen	420.000	160.000	455.000	140.000	130.000	100.000
Summe der Ausgaben	420.000	160.000	455.000	140.000	130.000	100.000

Position II.2)

Investitionen

Im Jahr 2025 soll im Wesentlichen ein weiterer Austausch der Beleuchtung (Ersatz durch LED), die Erneuerung des Mobiliars auf den Wohnbereichen umgesetzt sowie ein Verbrühungsschutz installiert werden.

Die Investitionen stehen in Verbindung mit dem Betrieb der Pflegeeinrichtung und werden aus Eigenmitteln finanziert. Eine Aufnahme von Fremdkapital ist somit nicht vorgesehen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

der Städtischen Wohnungsbau GmbH Göttingen

Inhalt:

- A. Präambel
- B. Gewinn und Verlustrechnung
- C. Finanzplan
- D. Stellenplan
- E. Entwicklung der Hausbewirtschaftung
- F. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

B. GuV im Wirtschaftsplan 2025

	Vorläufiges Ergebnis			E-Plan 2025 EUR	E-Plan 2026 EUR
	31.12.2024 EUR	E-Plan 2024 EUR	Abw. vorl. Erg/Plan		
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.760.000,00	20.620.000,00	140.000,00	21.810.000,00	22.010.000,00
- Betriebskosten	6.820.000,00	7.010.000,00	-190.000,00	6.760.000,00	7.020.000,00
- Heizkosten	4.570.000,00	5.000.000,00	-430.000,00	4.780.000,00	4.860.000,00
b) aus Betreuungstätigkeit	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	70.000,00	160.000,00	-90.000,00	70.000,00	70.000,00
	32.260.000,00	32.810.000,00	-550.000,00	33.440.000,00	33.980.000,00
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	700.000,00	600.000,00	100.000,00	330.000,00	60.000,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	180.000,00	230.000,00	-50.000,00	230.000,00	280.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	570.000,00	130.000,00	440.000,00	390.000,00	390.000,00
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
- Betriebskosten	-5.850.000,00	-6.390.000,00	540.000,00	-6.550.000,00	-6.590.000,00
- Heizkosten	-4.790.000,00	-5.550.000,00	760.000,00	-4.860.000,00	-4.860.000,00
- Instandhaltung	-7.600.000,00	-7.600.000,00	0,00	-7.800.000,00	-8.000.000,00
- andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-390.000,00	-350.000,00	-40.000,00	-350.000,00	-350.000,00
6. Rohergebnis	15.080.000,00	13.880.000,00	1.200.000,00	14.830.000,00	14.910.000,00
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-3.260.000,00	-3.200.000,00	-60.000,00	-3.370.000,00	-3.380.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
	11.820.000,00	10.680.000,00	1.140.000,00	11.460.000,00	11.530.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.620.000,00	-4.700.000,00	80.000,00	-4.700.000,00	-4.770.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.550.000,00	-1.350.000,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-1.350.000,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.540.000,00	-1.570.000,00	30.000,00	-1.550.000,00	-1.540.000,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
14. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.110.000,00	3.050.000,00	1.060.000,00	3.610.000,00	3.870.000,00
15. Sonstige Steuern	-1.290.000,00	-1.300.000,00	10.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
16. Jahresüberschuss	2.820.000,00	1.750.000,00	1.070.000,00	2.310.000,00	2.570.000,00

C. Finanzplan im Wirtschaftsplan 2025

I. Bautätigkeit

1. Laufende Baumaßnahmen

a) Erschließung Lönsweg Süd	100.000
b) Neubau 4. BA GME	6.785.000
c) Zentralisierung Geismar Landstr.	100.000
d) Zentralisierung Lohberg	150.000
e) Sanierung/Umbau Lönsweg 8-12	2.975.000
f) energ. Sanierung Stettiner / Pommerneck 1. BA	6.410.000
g) energ. Sanierung Stettiner / Pommerneck 2. BA	320.000
h) energ. Sanierung Kö.stieg 1. BA	100.000
i) energ. Sanierung Kö.stieg 2. BA	300.000
j) Investitionen Maschinen/Fuhrpark/BGA etc.	100.000
k) Außenanlagen	100.000

2. Zufließende Mittel

<u>Bankendarlehen</u>	17.530.000
Neubau 3. BA GME (Rest)	830.000
Neubau 4. BA GME	5.400.000
Sanierung/Umbau Lönsweg	2.200.000
energ. Sanierung Stettiner / Pommerneck	5.200.000
Planung energetische Sanierungen	1.200.000
Zwischenfinanzierung	2.500.000
Zuschuss BAFA/KfW f. Fernwärmeanschluss	200.000

Ergebnis Bautätigkeit

17.530.000	17.440.000	90.000

II. Bewirtschaftung

1. Ausgaben

a) Verwaltungskosten	3.370.000
b) Instandhaltungskosten	7.800.000
c) Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.550.000
d) Tilgungsleistungen	5.830.000
e) Betriebskosten	6.550.000
Heizkosten	4.860.000
Grundsteuer	<u>1.300.000</u>
f) sonstiger Betriebsaufwand	1.630.000
	12.710.000

2. Einnahmen

a) Mieten lt. Wi.-Plan	21.810.000
b) Zuschüsse	0
c) Sonstige Erträge	480.000
d) Zinserträge u. a.	30.000
e) Vorauszahlungen BK/HK/Grundsteuer	12.100.000

Ergebnis Bewirtschaftung

34.420.000	32.890.000	1.530.000

III. Sonstiger Geschäftsbereich

a) Bau- und Reparaturkosten	350.000
b) Ausschüttung an die Gesellschafter	1.300.000

Ergebnis sonstiger Geschäftsbereich

0	1.650.000	-1.650.000

IV. Ermittlung Finanzbedarf oder -überschuss

I. Bautätigkeit	90.000	0
II. Bewirtschaftung	1.530.000	
III. Sonstiger Geschäftsbereich		-1.650.000

V. Finanzdeckung

a) Kassen- und Bankbestand	453.292	

Zur Verfügung stehende Deckungsmittel

2.073.292	-1.650.000
423.292	
2.073.292	2.073.292

Göttingen, 01.Dezember 2024

Wirtschaftsplanung 2025 – Stadtwerke Göttingen AG – Kurzfassung

1. Präambel zum Wirtschaftsplan
2. Planungsprämissen (Allgemein, Investitionsplanung und GuV)
3. Wirtschaftliche Lage
 - Investitionsplan
 - Bilanz
 - Finanzplan
 - Erfolgsplan SWG und nach Geschäftsfeldern vor Umlage

3. Wirtschaftliche Lage

Investitionsplanung

Brutto-Investitionen [EUR]	IST 2023	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
Brutto-Investitionen Gesamt	19.505.083	39.707.930	21.302.972	17.047.260	14.614.422	14.578.340	14.668.261
Gasnetz	471.773	413.621	779.410	639.137	512.214	472.490	574.660
Gasnetz HD	33.841	70.000	279.500	110.000	110.000	110.000	110.000
davon Erneuerung	33.841	70.000	279.500	110.000	110.000	110.000	110.000
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Gasnetz MD	184.144	113.750	114.750	205.950	151.100	151.100	151.100
davon Erneuerung	184.144	63.750	64.750	155.950	151.100	151.100	151.100
davon Erweiterung	35.318	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Gasnetz ND	196.512	105.920	305.760	200.960	150.960	154.800	154.800
davon Erneuerung	173.718	55.920	255.760	150.960	150.960	154.800	154.800
davon Erweiterung	22.794	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Messung/Messstellenbetrieb	52.645	74.396	74.400	117.227	95.154	51.590	153.760
davon Erneuerung	52.645	66.396	66.400	109.227	92.154	48.590	150.760
davon Erweiterung	0	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Gasnetz Allgemein	0	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Werkzeuge und Geräte Gas	4.631	49.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erneuerung	4.631	43.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erweiterung	0	6.500	0	0	0	0	0
Wasser	2.194.502	2.311.809	2.719.260	2.223.350	2.035.708	1.974.850	1.967.601
Wassergewinnung	23.395	419.500	491.500	116.500	84.000	80.000	85.000
davon Erneuerung	12.106	419.500	491.500	116.500	84.000	80.000	85.000
davon Erweiterung	11.289	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung	17.448	34.500	15.000	15.000	15.000	19.500	19.500
davon Erneuerung	17.448	34.500	15.000	15.000	15.000	19.500	19.500
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverteilung	2.153.658	1.778.544	2.198.760	2.089.850	1.934.708	1.871.850	1.859.601
davon Erneuerung	1.850.713	1.497.544	1.663.760	1.554.850	1.399.708	1.336.850	1.324.601
davon Erweiterung	302.945	281.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Werkzeuge und Geräte Wasser	0	79.265	14.000	2.000	2.000	3.500	3.500
davon Erneuerung	0	66.000	13.000	1.000	1.000	2.000	2.000
davon Erweiterung	0	13.265	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Wärme und BHKW	13.795.251	15.134.000	12.217.000	10.010.000	9.835.000	9.835.000	9.835.000
HKW Godehardstr.	12.116.191	9.185.000	10.670.000	9.275.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
davon Erneuerung	346.950	610.000	2.020.000	725.000	550.000	550.000	550.000
davon Erweiterung	11.769.241	8.575.000	8.650.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
HKW Zietenterrassen	20.847	335.000	362.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon Erneuerung	20.847	335.000	337.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Erweiterung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
HKW Südl. Feldmark	0	311.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Erneuerung	0	311.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Fernwärme Biowärmezentrum	1.067.531	5.150.000	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	1.067.531	5.150.000	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
BHKW Groner Tor	0	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Nahwärmenetze	39	28.000	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	39	28.000	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Wärmezähler	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fernwärme ungeplante Maßnahmen	24.927	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	24.927	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Werkzeuge und Geräte Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Kälteanlage Sartorius	0	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Contracting/Pachtmodelle	96.542	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	96.542	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Wärme+	469.174	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	469.174	0	0	0	0	0	0
Geothermie	0	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Heizwerk Europaallee	0	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0

Brutto-Investitionen [EUR]	IST 2023	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
Energiedienstleistungen	0	25.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
Messwesen	0	25.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
davon Erneuerung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erweiterung	0	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Lösungsgeschäft	0	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Stromerzeugung	546.882	19.304.000	2.168.302	2.288.272	521.000	523.500	523.500
Windkraftanlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
PV-Anlagen	326.476	19.000.000	2.069.302	2.217.272	500.000	500.000	500.000
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	326.476	19.000.000	2.069.302	2.217.272	500.000	500.000	500.000
Wasserkraftanlagen	39.413	54.000	24.000	71.000	21.000	23.500	23.500
davon Erneuerung	39.413	54.000	24.000	71.000	21.000	23.500	23.500
davon Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
PV-Pachtanlagen	180.994	250.000	75.000	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	180.994	250.000	75.000	0	0	0	0
Mobilität	1.087.170	590.000	1.280.000	635.000	625.000	625.000	625.000
Parkhäuser	172.149	135.000	260.000	30.000	20.000	20.000	20.000
davon Erneuerung	18.742	135.000	230.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Erweiterung	153.407	0	30.000	10.000	0	0	0
Elektromobilität	539.460	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Erneuerung	0	0	30.000	45.000	65.000	65.000	65.000
davon Erweiterung	539.460	350.000	570.000	555.000	535.000	535.000	535.000
Erdgastankstellen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	10.000	10.000	0	0	0	0
davon Erweiterung	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Immobilien	115.740	85.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erneuerung	0	85.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
davon Erweiterung	115.740	0	0	5.000	0	0	0
E-Scooter	259.821	0	365.000	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	259.821	0	365.000	0	0	0	0
Gemeinsamer Bereich	1.409.505	1.839.500	2.104.000	1.211.501	1.040.500	1.097.500	1.087.500
Hardware	243.909	248.200	446.500	136.501	194.500	244.500	234.500
davon Erneuerung	192.216	231.000	428.500	116.501	169.500	219.500	209.500
davon Erweiterung	51.693	17.200	18.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Software	118.365	158.800	703.500	130.000	123.000	130.000	130.000
davon Erneuerung	5.137	45.000	220.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Erweiterung	113.228	113.800	483.500	115.000	108.000	115.000	115.000
Fuhrpark	203.699	410.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
davon Erneuerung	172.610	410.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
davon Erweiterung	31.089	0	0	0	0	0	0
Werkzeuge und Geräte	27.929	40.500	34.000	38.000	26.000	26.000	26.000
davon Erneuerung	26.771	40.500	26.000	38.000	26.000	26.000	26.000
davon Erweiterung	1.158	2.400	8.000	0	0	0	0
Büro- und Geschäftsausstattung	115.992	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Erneuerung	115.241	110.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Erweiterung	751	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäude	119.175	550.000	70.000	250.000	40.000	40.000	40.000
davon Erneuerung	98.104	225.000	30.000	250.000	0	0	0
davon Erweiterung	21.071	325.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Netzleittechnik, Elektrotechnik, Fernmeldenetz, KKS, Funk	431.387	312.000	465.000	272.000	272.000	272.000	272.000
davon Erneuerung	120.410	312.000	465.000	272.000	272.000	272.000	272.000
davon Erweiterung	310.977	0	0	0	0	0	0
LWL	117.664	0	0	0	0	0	0
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	117.664	0	0	0	0	0	0
Image	31.386	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0
davon Erweiterung	31.386	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beteiligungen	0	90.000	0	0	0	0	0

Bilanzplanung

Bilanz Stadtwerke Göttingen AG [EUR]	Budget 2024	2. HR 2024	Budget 2025	2026	Planjahre 2027	2028	2029
A. Anlagevermögen	136.216.227	162.882.290	166.193.349	174.712.493	180.548.797	186.290.464	192.014.095
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.710.333	320.959	799.710	583.783	360.616	250.266	248.772
II. Sachanlagen	126.628.149	144.673.586	157.420.962	164.438.762	170.498.233	176.350.250	182.075.374
III. Finanzanlagen	7.877.745	7.887.744	7.972.676	9.689.948	9.689.948	9.689.948	9.689.948
B. Umlaufvermögen	31.743.216	40.138.813	40.114.123	40.141.738	40.135.154	40.129.346	40.148.425
I. Vorräte	4.815.296	5.062.865	5.062.865	5.062.865	5.062.865	5.062.865	5.062.865
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.877.598	35.023.067	35.023.067	35.023.067	35.023.067	35.023.067	35.023.067
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	50.323	52.880	28.191	55.806	49.222	43.414	62.493
C. Rechnungsabgrenzungsposten	229.171	263.773	263.773	263.773	263.773	263.773	263.773
Summe Aktiva	168.188.613	193.284.875	206.571.245	215.118.005	220.947.724	226.683.583	232.426.293
A. Eigenkapital	55.484.082	61.084.082	61.084.082	61.084.082	61.084.082	61.084.082	61.084.082
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.417.674	4.245.366	3.889.322	10.414.516	12.983.097	15.469.230	17.872.670
D. Rückstellungen	10.751.087	11.831.870	10.478.425	10.496.073	9.984.110	9.684.915	9.533.341
E. Verbindlichkeiten	97.535.771	116.030.224	131.026.083	133.030.001	136.803.102	140.352.023	143.842.867
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.347.897	48.719.636	60.625.239	60.704.049	64.584.599	68.182.311	71.501.356
2. Erhaltene Anzahlungen	177.768	324.898	324.898	324.898	324.898	324.898	324.898
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.107.263	32.187.987	32.187.987	32.187.987	32.187.987	32.187.987	32.187.987
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.715.931	8.310.254	8.310.254	8.310.254	8.310.254	8.310.254	8.310.254
5. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	4.446.600	6.346.488	6.346.488	6.346.488	6.346.488	6.346.488	6.346.488
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	254.747	-2.332.496	757.760	2.682.868	2.575.419	2.526.628	2.698.427
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.485.565	22.473.457	22.473.457	22.473.457	22.473.457	22.473.457	22.473.457
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0	93.333	93.333	93.333	93.333	93.333	93.333
Summe Passiva	168.188.613	193.284.875	206.571.245	215.118.005	220.947.724	226.683.583	232.426.293
EKQ	33%	32%	30%	28%	28%	27%	26%
NetDebt	59.297.574	48.666.756	60.597.049	60.648.243	64.535.377	68.138.898	71.438.863
EBITDA	19.542.629	17.655.764	23.367.295	25.972.583	26.001.177	26.162.340	26.372.160
NetDebt/EBITDA	3,03	2,76	2,59	2,34	2,48	2,60	2,71

Finanzplan

Finanzplan SWG AG [EUR]	2. HR 2024	Budget 2025	Planjahre 2026	2027	2028	2029
Jahresüberschuss (vor Ergebnisverwendung/Ergebnis nach Steuern)	9.812.005	12.902.261	14.827.369	14.719.919	14.671.129	14.842.927
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	5.826.977	7.700.896	8.146.656	8.266.727	8.242.833	8.268.098
- Auflösung der Bau- und Ertragszuschüsse	-372.027	-372.027	-372.027	-372.027	-372.027	-372.027
operativer Cashflow	15.266.955	20.231.129	22.601.998	22.614.619	22.541.934	22.738.998
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen für Pensionen	-170.015	-177.277	-177.432	-166.368	-159.569	-161.162
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Steuerrückstellungen	-88.084	-19.461	212.341	-139.432	-58.203	-4.216
Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Rückstellungen	-3.895.959	-1.156.707	-17.261	-206.163	-81.424	13.804
Veränderung Rückstellungen	-4.154.058	-1.353.445	17.648	-511.963	-299.196	-151.574
Veränderung Working Capital	-	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.112.897	18.877.684	22.619.646	22.102.657	22.242.739	22.587.424
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Anteile an verbundenen Unternehmen	70.000	-84.932	-1.717.272	-	-	-
Veränderungen des Finanzanlagevermögens	70.000	-84.932	-1.717.272	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-38.927.529	-21.218.040	-15.329.988	-14.614.422	-14.578.340	-14.668.261
Veränderungen des Sachanlagevermögens	-38.927.529	-21.218.040	-15.329.988	-14.614.422	-14.578.340	-14.668.261
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-38.857.529	-21.302.972	-17.047.260	-14.614.422	-14.578.340	-14.668.261
Einzahlung von Investitions- und Baukostenzuschüssen	314.560	307.000	7.278.680	3.452.000	3.452.000	3.452.000
Einzahlung aus Aufnahme Fremdkapital	32.297.347	15.364.722	3.980.560	8.033.400	8.105.535	9.044.500
Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-2.344.708	-3.459.119	-3.901.751	-4.152.850	-4.507.823	-5.725.455
Auszahlung Vorjahresergebnis über EAV an Stadt Göttingen	-8.061.564	-6.391.516	-8.360.317	-9.574.589	-9.507.057	-9.480.841
Auszahlung Ausgleichsbetrag für Vorjahresergebnis an EAM	-2.053.742	-1.720.527	-2.284.625	-2.642.180	-2.622.101	-2.610.746
Auszahlung Ausgleichsbetrag für Vorjahresergebnis an Gelsenwasser	-2.029.195	-1.699.963	-2.257.319	-2.610.600	-2.590.761	-2.579.542
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	18.122.698	2.400.598	-5.544.771	-7.494.819	-7.670.207	-7.900.084
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.674.813	52.880	28.191	55.806	49.222	43.414
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-9.621.933	-24.690	27.615	-6.584	-5.808	19.079
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	52.880	28.191	55.806	49.222	43.414	62.493

Erfolgsplan SWG Gesamt

SWG Gesamt [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	218.292.262,74 €	208.710.324,38 €	194.128.370,23 €	196.511.024,96 €	197.369.710,46 €	198.887.257,46 €	200.383.296,98 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	573.000,00 €	653.000,00 €	573.000,00 €	573.000,00 €	573.000,00 €	573.000,00 €	573.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.188.892,23 €	1.407.053,81 €	276.423,59 €	275.027,59 €	273.752,59 €	272.832,59 €	271.955,59 €
5. Materialaufwand	175.092.618,53 €	166.632.838,03 €	140.923.947,91 €	141.827.390,42 €	141.950.514,68 €	142.659.397,96 €	143.460.165,31 €
6. Personalaufwand	15.472.006,52 €	15.068.666,12 €	17.606.921,50 €	18.272.258,12 €	18.902.724,51 €	19.369.490,73 €	19.962.602,14 €
7. Abschreibungen	5.868.617,19 €	5.826.976,95 €	7.700.895,54 €	8.146.656,20 €	8.266.726,92 €	8.242.832,80 €	8.268.097,65 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.369.386,31 €	11.820.462,17 €	13.419.649,03 €	11.742.723,58 €	11.828.889,88 €	12.010.811,14 €	12.148.895,77 €
9. Erträge aus Beteiligungen	510.000,00 €	288.164,76 €	340.000,00 €	455.882,50 €	466.823,10 €	468.929,90 €	715.550,20 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	70.000,00 €	70.000,00 €					
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	11.691.526,42 €	11.639.599,68 €	15.666.379,84 €	17.825.906,73 €	17.734.430,16 €	17.919.487,32 €	18.104.041,90 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	6.983,84 €	259.757,74 €	182.605,72 €	22.071,72 €	6.983,84 €	6.983,84 €	6.983,84 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.411.110,79 €	1.450.557,65 €	2.101.142,17 €	2.042.685,27 €	2.051.002,27 €	2.289.053,04 €	2.290.025,03 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	10.287.419,47 €	10.448.819,77 €	13.747.863,39 €	15.805.313,18 €	15.690.431,73 €	15.637.438,12 €	15.821.020,71 €
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	651.063,88 €	636.814,77 €	845.602,39 €	977.944,18 €	970.512,73 €	966.309,12 €	978.093,71 €
15. Ergebnis nach Steuern	9.636.355,59 €	9.812.005,00 €	12.902.261,00 €	14.827.369,00 €	14.719.919,00 €	14.671.129,00 €	14.842.927,00 €
17. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	3.497.025,58 €	3.420.489,00 €	4.541.944,00 €	5.252.780,00 €	5.212.862,00 €	5.190.288,00 €	5.253.580,00 €
18. Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne	6.139.330,01 €	6.391.516,00 €	8.360.317,00 €	9.574.589,00 €	9.507.057,00 €	9.480.841,00 €	9.589.347,00 €
19. Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan Geschäftsfelder vor Umlage

SWG GF Stromvertrieb [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	70.149.511,54 €	62.301.106,15 €	58.781.303,44 €	59.011.267,27 €	59.230.301,18 €	59.444.687,46 €	59.655.072,62 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.360,12 €	6.370,83 €	6.374,40 €	6.374,40 €	6.374,40 €	6.374,40 €	6.374,40 €
5. Materialaufwand	69.158.235,05 €	61.341.755,69 €	56.828.560,83 €	57.037.327,41 €	57.236.336,66 €	57.431.194,77 €	57.618.986,58 €
6. Personalaufwand	245.193,20 €	240.107,26 €	290.407,90 €	314.468,19 €	309.230,80 €	318.789,04 €	337.908,02 €
7. Abschreibungen	373,00 €	373,00 €	373,00 €	374,00 €	373,00 €	374,00 €	373,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	327.813,00 €	301.813,00 €	348.563,00 €	354.313,00 €	364.813,00 €	365.813,00 €	365.813,00 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	424.257,41 €	423.428,03 €	1.319.773,11 €	1.311.159,07 €	1.325.922,12 €	1.334.891,05 €	1.338.366,42 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,29 €	44,11 €	57,77 €	49,08 €	43,25 €	41,73 €	35,75 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	424.157,12 €	423.383,92 €	1.319.715,34 €	1.311.109,99 €	1.325.878,87 €	1.334.849,32 €	1.338.330,67 €

SWG GF Gasvertrieb [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	82.959.101,02 €	82.171.530,32 €	59.431.748,00 €	58.885.750,63 €	58.193.889,18 €	57.615.355,06 €	56.959.428,16 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	193.993,80 €	12.404,51 €	12.408,08 €	12.408,08 €	12.408,08 €	12.408,08 €	12.408,08 €
5. Materialaufwand	75.474.858,66 €	73.666.540,39 €	54.210.821,35 €	53.973.426,82 €	53.484.057,98 €	53.085.519,45 €	52.652.937,84 €
6. Personalaufwand	308.350,60 €	322.540,23 €	352.793,94 €	295.018,17 €	232.986,73 €	272.241,35 €	358.912,62 €
7. Abschreibungen	3.065,00 €	3.066,00 €	1.022,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	292.621,23 €	369.295,13 €	293.148,35 €	283.522,56 €	264.022,56 €	284.522,56 €	269.522,56 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	7.074.199,33 €	7.822.493,08 €	4.586.370,44 €	4.346.190,16 €	4.225.228,99 €	3.985.478,78 €	3.690.462,22 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge		252.773,90 €	175.621,88 €	15.087,88 €			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-339.762,83 €	212,27 €	288,30 €	268,00 €	260,66 €	280,65 €	271,90 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	7.413.962,16 €	8.075.054,71 €	4.761.704,02 €	4.361.010,04 €	4.224.968,33 €	3.985.198,13 €	3.690.190,32 €

SWG GF Gasnetz [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	14.206.119,60 €	13.606.243,69 €	15.827.474,90 €	15.785.054,62 €	15.768.879,54 €	15.547.189,13 €	15.478.507,97 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5. Materialaufwand	3.787.659,20 €	3.733.882,23 €	5.030.531,24 €	5.008.619,18 €	5.032.249,01 €	5.057.886,95 €	5.003.928,95 €
6. Personalaufwand	517.263,28 €	465.196,20 €	584.220,88 €	617.269,96 €	637.246,60 €	647.481,68 €	664.984,81 €
7. Abschreibungen	809.341,27 €	776.666,56 €	759.702,72 €	743.592,07 €	734.228,03 €	719.696,37 €	712.595,26 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	853.189,66 €	705.978,39 €	1.339.951,39 €	738.768,11 €	679.377,03 €	675.053,62 €	673.939,46 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	8.248.666,19 €	7.934.520,31 €	8.123.068,67 €	8.686.805,30 €	8.695.778,87 €	8.457.070,51 €	8.433.059,49 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.525,00 €	152.999,30 €	217.432,09 €	200.453,13 €	191.929,72 €	203.064,98 €	194.647,47 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	8.087.141,19 €	7.781.521,01 €	7.905.636,58 €	8.486.352,17 €	8.503.849,15 €	8.254.005,53 €	8.238.412,02 €

SWG GF Wasser [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	19.359.011,88 €	19.280.073,46 €	21.692.417,35 €	21.734.027,39 €	21.773.393,02 €	21.812.911,43 €	21.852.585,62 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.073,20 €	2.073,20 €	2.073,20 €	2.073,20 €	2.073,20 €	2.073,20 €	2.073,20 €
5. Materialaufwand	8.099.376,83 €	7.806.403,14 €	7.978.777,36 €	7.871.731,61 €	8.056.703,06 €	8.071.919,92 €	8.304.560,59 €
6. Personalaufwand	635.557,79 €	646.309,97 €	783.570,56 €	685.493,77 €	702.433,29 €	714.122,64 €	724.375,22 €
7. Abschreibungen	1.264.420,12 €	1.215.459,78 €	1.272.597,86 €	1.294.242,52 €	1.315.593,78 €	1.329.004,47 €	1.337.353,66 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.759.690,40 €	2.793.966,40 €	3.332.736,53 €	3.057.046,65 €	3.064.634,15 €	3.080.431,65 €	3.098.879,15 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	6.613.039,94 €	6.831.007,37 €	8.337.808,24 €	8.838.586,04 €	8.647.101,94 €	8.630.505,95 €	8.400.490,20 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.586,31 €	283.875,91 €	422.129,20 €	403.088,36 €	399.872,25 €	437.947,89 €	431.239,92 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	6.297.453,63 €	6.547.131,46 €	7.915.679,04 €	8.435.497,68 €	8.247.229,69 €	8.192.558,06 €	7.969.250,28 €

SWG GF Wärme und BHKW [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	26.040.055,09 €	25.967.230,83 €	29.466.019,47 €	31.267.318,72 €	32.282.393,10 €	33.954.606,66 €	35.465.560,32 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	758.074,99 €	1.126.107,85 €	2.382,20 €	2.382,20 €	2.382,20 €	2.382,20 €	2.382,20 €
5. Materialaufwand	16.751.861,44 €	17.989.324,61 €	14.571.803,92 €	14.895.730,17 €	15.451.156,17 €	16.176.716,14 €	16.865.294,55 €
6. Personalaufwand	1.466.114,00 €	1.371.624,50 €	1.884.823,80 €	2.063.780,40 €	2.158.523,21 €	2.225.375,50 €	2.291.959,69 €
7. Abschreibungen	1.921.230,65 €	1.972.163,07 €	2.492.756,61 €	2.690.670,99 €	2.779.732,06 €	2.919.061,62 €	3.073.844,18 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.578.378,19 €	1.818.499,96 €	1.839.399,65 €	1.584.882,65 €	1.729.696,77 €	1.847.056,94 €	1.943.902,94 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	5.240.545,80 €	4.101.726,54 €	8.839.617,69 €	10.194.636,71 €	10.325.667,09 €	10.948.778,66 €	11.452.941,16 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.761,20 €	549.593,82 €	790.298,16 €	821.879,64 €	879.493,03 €	1.030.368,99 €	1.076.157,86 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	4.590.784,60 €	3.552.132,72 €	8.049.319,53 €	9.372.757,07 €	9.446.174,06 €	9.918.409,67 €	10.376.783,30 €

SWG GF Energiedienstleistungen [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	666.011,44 €	647.067,64 €	1.149.333,00 €	1.828.710,58 €	2.006.760,32 €	2.199.601,57 €	2.412.595,27 €
5. Materialaufwand	214.344,00 €	458.575,00 €	904.150,00 €	1.502.917,00 €	1.322.881,00 €	1.377.589,00 €	1.429.564,00 €
6. Personalaufwand	177.237,43 €	186.362,64 €	318.978,97 €	372.279,23 €	387.670,28 €	399.250,19 €	411.342,86 €
7. Abschreibungen	5.640,00 €	5.640,00 €	8.640,00 €	12.390,00 €	16.640,00 €	21.390,00 €	26.640,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.800,00 €	115.400,00 €	89.200,00 €	84.200,00 €	85.700,00 €	86.700,00 €	87.700,00 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	-394.009,99 €	-118.910,00 €	-171.635,97 €	-143.075,65 €	193.869,04 €	314.672,38 €	457.348,41 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.891,33 €						
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	-395.901,32 €	-118.910,00 €	-171.635,97 €	-143.075,65 €	193.869,04 €	314.672,38 €	457.348,41 €

SWG GF Stromerzeugung [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	629.437,91 €	564.529,90 €	3.375.304,88 €	3.476.716,88 €	3.518.126,88 €	3.559.725,88 €	3.614.769,88 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	160.000,00 €	240.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.125,24 €	16.651,01 €	9.495,96 €	9.495,96 €	9.495,96 €	9.495,96 €	9.495,96 €
5. Materialaufwand	14.697,32 €	24.836,98 €	110.186,49 €	109.796,49 €	109.806,49 €	109.816,49 €	109.826,49 €
6. Personalaufwand	349.406,33 €	327.416,65 €	429.731,57 €	443.869,06 €	460.707,13 €	473.475,71 €	485.294,41 €
7. Abschreibungen	240.039,14 €	305.289,81 €	1.241.921,06 €	1.313.106,94 €	1.339.780,98 €	1.362.243,05 €	1.388.473,88 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.749,24 €	291.015,00 €	643.346,24 €	664.329,24 €	678.230,24 €	688.310,24 €	701.573,24 €
9. Erträge aus Beteiligungen	130.000,00 €			105.882,50 €	106.823,10 €	108.929,90 €	355.550,20 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	70.000,00 €	70.000,00 €					
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	-3.328,88 €	-197.377,53 €	1.119.615,48 €	1.220.993,61 €	1.205.921,10 €	1.204.306,25 €	1.454.648,02 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.333,92 €	221.642,12 €	329.179,63 €	296.789,94 €	278.772,27 €	289.241,07 €	269.329,51 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	-243.662,80 €	-419.019,65 €	790.435,85 €	924.203,67 €	927.148,83 €	915.065,18 €	1.185.318,51 €

SWG GF Mobilität [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	3.766.535,00 €	3.637.760,77 €	3.815.184,76 €	3.947.392,58 €	4.020.980,95 €	4.178.193,98 €	4.369.790,85 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.692,36 €	1.083,58 €	832,92 €	832,92 €	832,92 €	832,92 €	832,92 €
5. Materialaufwand	1.100.791,59 €	1.104.462,56 €	796.826,10 €	933.233,16 €	762.318,82 €	853.865,23 €	978.676,30 €
6. Personalaufwand	346.643,79 €	357.280,31 €	451.426,69 €	465.675,09 €	485.492,91 €	498.775,41 €	473.043,37 €
7. Abschreibungen	599.638,91 €	531.239,65 €	610.028,41 €	583.679,70 €	556.312,64 €	511.992,25 €	481.683,87 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	389.392,39 €	411.400,10 €	375.731,42 €	358.154,42 €	374.410,42 €	386.820,42 €	393.962,71 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	1.331.760,68 €	1.234.461,73 €	1.582.005,06 €	1.607.483,13 €	1.843.279,08 €	1.927.573,59 €	2.043.257,52 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.974,60 €	53.869,35 €	85.217,48 €	79.815,79 €	78.419,22 €	85.856,53 €	84.941,07 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	1.257.786,08 €	1.180.592,38 €	1.496.787,58 €	1.527.667,34 €	1.764.859,86 €	1.841.717,06 €	1.958.316,45 €

SWG Beteiligungen [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
9. Erträge aus Beteiligungen	380.000,00 €	288.164,76 €	340.000,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	380.000,00 €	288.164,76 €	340.000,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.649,18 €	53.830,72 €	76.559,10 €	71.173,18 €	69.226,96 €	74.538,47 €	72.218,66 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	327.350,82 €	234.334,04 €	263.440,90 €	278.826,82 €	290.773,04 €	285.461,53 €	287.781,34 €

SWG Gemeinsamer Bereich [EUR]	1. HR 2024	2. HR 2024	Budget 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1. Umsatzerlöse inkl. ILV	516.479,26 €	534.781,62 €	589.584,43 €	574.786,29 €	574.986,29 €	574.986,29 €	574.986,29 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	212.572,52 €	232.362,83 €	232.856,83 €	231.460,83 €	230.185,83 €	229.265,83 €	228.388,83 €
5. Materialaufwand	490.794,44 €	507.057,43 €	492.290,62 €	494.608,58 €	495.005,49 €	494.890,01 €	496.390,01 €
6. Personalaufwand	11.426.240,10 €	11.151.828,36 €	12.510.967,19 €	13.014.404,25 €	13.528.433,56 €	13.819.979,21 €	14.214.781,14 €
7. Abschreibungen	1.024.869,10 €	1.017.079,08 €	1.313.853,88 €	1.508.598,98 €	1.524.065,43 €	1.379.070,04 €	1.247.132,80 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.252.752,20 €	5.013.094,19 €	5.157.572,45 €	4.617.506,95 €	4.588.005,71 €	4.596.102,71 €	4.613.602,71 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern)	-17.223.604,06 €	-16.679.914,61 €	-18.410.242,88 €	-18.586.871,64 €	-19.088.338,07 €	-19.243.789,85 €	-19.526.531,54 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	6.983,84 €	6.983,84 €	6.983,84 €	6.983,84 €	6.983,84 €	6.983,84 €	6.983,84 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.051,79 €	134.490,05 €	179.980,44 €	169.168,15 €	152.984,91 €	167.712,73 €	161.182,89 €
EBT (Ergebnis vor Ertragssteuern)	-17.471.652,01 €	-16.807.400,82 €	-18.583.219,48 €	-18.749.035,95 €	-19.234.319,14 €	-19.404.498,74 €	-19.680.710,59 €

Wirtschaftsplan 2025



VHS Göttingen Osterode gGmbH

Erfolgsplan 2024 - VHS Göttingen Osterode gGmbH

	Periode	Jahr	Jahr	Jahr	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Erträge									
Eigene Erträge									
1. Kursentgelte und Gebühren		1.634.141,15	2.869.836,20	4.490.418,49	4.288.966,32	3.717.419,00	3.862.786,00	3.496.000,00	3.736.520,00
Summe		1.634.141,15	2.869.836,20	4.490.418,49	4.288.966,32	3.717.419,00	3.862.786,00	3.496.000,00	3.736.520,00
Projektmittel									
2. EU-Mittel		821.019,19	655.210,27	296.101,12	623.110,16	660.570,50	649.390,91	675.930,70	707.680,92
3. Landesmittel		561.648,84	486.318,48	463.721,97	469.745,30	372.553,51	404.622,28	405.263,07	400.433,18
4./5. SGB- und Bundesmittel		405.430,41	479.058,44	432.373,91	369.792,99	454.335,32	438.579,46	440.102,34	440.102,34
6. Kommunale Mittel		232.845,18	154.533,28	135.298,90	187.382,30	257.219,24	185.120,00	197.073,00	199.500,00
7. Sonstige Einnahmen		8.928,60	96.338,28	101.559,34	47.481,07	69.000,00	62.000,00	69.500,00	77.000,00
Summe		2.029.872,22	1.871.458,75	1.429.055,24	1.697.511,82	1.813.678,57	1.739.712,65	1.787.869,11	1.824.716,44
8. Sonstige Erträge		144.046,26	386.195,11	295.825,74	183.204,79	156.866,67	190.750,81	189.938,12	215.438,12
Summe		144.046,26	386.195,11	295.825,74	183.204,79	156.866,67	190.750,81	189.938,12	215.438,12
Summe gesamte Erträge		3.808.059,63	5.127.490,06	6.215.299,47	6.169.682,93	5.687.964,24	5.793.249,46	5.473.807,23	5.776.674,56
Aufwendungen									
Aufwendungen für Schulbetrieb									
9. Personalkosten Mitarbeiter		1.226.589,60	1.744.384,96	1.775.238,70	1.912.665,15	1.850.829,69	2.326.725,77	2.346.980,56	2.404.786,42
10. Kosten für Honorare und Reiseauslagen		945.992,90	1.539.391,88	2.062.475,58	1.931.929,59	1.697.264,12	1.386.406,65	1.246.593,67	1.323.238,20
11. Ausgaben für Lehrmittel und TN		77.344,44	123.776,68	265.985,08	244.999,06	207.650,00	186.787,50	134.187,50	133.687,50
12. Programmkündigungen, Werbung		150.235,26	210.775,00	223.989,33	239.869,03	304.635,00	232.340,00	236.540,00	241.040,00
Summe		2.400.162,20	3.618.328,52	4.327.688,69	4.329.462,83	4.060.378,81	4.132.259,92	3.964.301,73	4.102.752,12
Aufwendungen für Projektbetrieb									
13. Personalkosten Mitarbeiter		1.412.985,11	1.286.151,20	1.212.008,37	1.333.392,27	1.345.226,59	1.362.533,89	1.391.049,28	1.397.443,76
14. Kosten für Honorare und Reiseauslagen		400.101,42	452.019,63	403.466,19	443.768,35	430.901,03	366.596,57	370.646,57	374.546,56
15. Ausgaben für Lehrmittel und TN		66.015,36	42.882,79	33.870,70	23.347,05	19.666,00	23.266,00	23.816,00	22.316,00
Summe		1.879.101,89	1.781.053,62	1.649.345,26	1.800.507,67	1.795.793,62	1.752.396,46	1.785.511,84	1.794.306,32
Übrige Aufwendungen									
16. Personalkosten Verwaltung		1.083.840,81	1.170.689,22	1.281.454,45	1.184.526,52	1.212.852,11	1.273.619,26	1.285.187,41	1.321.774,57
17. Abschreibungen		62.168,08	60.475,20	70.241,38	81.709,58	92.110,83	115.234,00	137.220,33	135.998,83
18. Mietaufwendungen und Nebenkosten		869.939,01	959.590,64	986.914,81	996.006,57	989.076,49	930.167,62	825.248,18	826.785,36
19. Reparaturen und Instandhaltung		76.224,86	63.458,35	72.539,43	124.876,52	79.300,00	152.640,00	88.690,00	86.700,00
20. Versicherungen, Abgaben		68.949,51	53.252,80	53.722,36	55.011,02	49.582,00	62.736,00	50.416,00	50.150,00
21. Sonstiger Geschäftsaufwand		238.693,71	326.753,19	344.536,81	359.769,54	353.820,80	360.679,00	346.639,00	345.174,00
22. Betriebliche Steuern		299,27	5.836,29	14.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2.400.115,25	2.640.055,69	2.824.205,64	2.801.899,75	2.776.742,23	2.895.075,88	2.733.400,92	2.766.582,77
Summe Gesamtaufwand		6.679.379,34	8.039.437,83	8.801.239,59	8.931.870,25	8.632.914,66	8.779.732,26	8.483.214,50	8.663.641,20
Betriebsergebnis		-2.871.319,71	-2.911.947,77	-2.585.940,12	-2.762.187,32	-2.944.950,42	-2.986.482,81	-3.009.407,27	-2.886.966,64
Zuschüsse und Zuwendungen									
23. Land Niedersachsen - NEBG		916.157,00	965.911,00	1.043.187,00	895.200,00	942.000,00	895.200,00	895.200,00	875.950,00
24. Stadt Göttingen		695.633,65	801.803,59	810.406,79	840.000,00	833.203,00	768.708,43	787.666,03	801.865,68
25. KVHS Göttingen - Landkreis Göttingen		1.034.410,14	1.143.584,87	1.156.377,87	1.190.275,92	1.190.275,92	1.132.573,37	1.160.504,47	1.181.425,46
26. Spenden		9.185,50	16.593,46	2.520,00	5.000,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe		2.655.386,29	2.927.892,92	3.012.491,66	2.930.475,92	2.980.178,92	2.811.481,80	2.858.370,50	2.874.241,14
Jahresergebnis		-215.933,42	15.945,15	426.551,54	168.288,60	35.228,50	-175.001,01	-151.036,77	-12.725,50
<i>nachrichtlich Stammkapital: 400.000,00</i>									
Entwicklung Eigenkapital		599.349,47	615.294,62	1.041.846,16	1.210.134,76	1.094.256,38	1.035.133,75	884.096,98	871.371,48
Entwicklung Gewinn- / Verlustvortrag		-650,53	15.294,62	441.846,16	610.134,76	494.256,38	435.133,75	284.096,98	271.371,48

5. Investitionen im Jahr 2025 – 2027

Die Investitionsvorhaben im Geschäftsjahr 2025 resultieren wesentlich aus der geplanten Verlegung der Schulungsräume der Käthe-Kollwitz-Schule (Geismar) in das Hauptgebäude der VHS (OHZ). Mobiliar für das ehemalige Bistro, Neubestuhlung des Geschosse 2 und 3 im OHZ, die Erneuerung der EDV-Räume in den Geschäftsstellen Hann. Münden und Duderstadt und die Anschaffung weiterer Clevertouch Multimediabildschirme (3 Stck.) sind hierbei vorrangig zu nennen. Alle weiteren geplanten Investitionen richten sich auf Ausstattungsanschaffungen für Verwaltungs- und Unterrichtsräume.

Die Vorhaben umfassen ein gesamtes Investitionsvolumen in Höhe von 270.000 Euro.

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 Sammelkosten sind ebenfalls entsprechende Abschreibungen im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Vermögensplan 2025 – 2027

	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
EINNAHMEN			
Erträge aus Abschreibungen	115.234	137.220	135.999
Entnahme aus Liquiditätsreserve	154.766		
Summe der Einnahmen	270.000	137.220	135.999

AUSGABEN

1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	82.220	85.999
2. Investitionen			
Mobiliar Bistro, Bestuhlung OHZ,	115.000		
Bestuhlung OHZ (2. Und 3. Geschoss)	25.000		
Erneuerung EDV-Räume Hann. Münden und Duderstadt	20.000		
Ersatzbeschaffung EDV-Räume	20.000	15.000	15.000
Ausstattung für Unterrichtsräume	25.000	15.000	10.000
Ausstattung für Verwaltungsräume	25.000	0	0
3 Stück Clevertouch	15.000	0	0
Software (Zeiterfassung; FIBU; Verwaltung, Web)	25.000	25.000	25.000
Summe der Ausgaben	270.000	137.220	135.999

6. Finanzplan 2025 – 2027

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
I. EINNAHMEN				
Erträge aus Abschreibungen	92.110	115.234	137.220	135.999
Entnahme aus Liquiditätsreserve	19.890	154.766		
Summe der Einnahmen	112.000	270.000	137.220	135.999
II. AUSGABEN				
1.Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	82.220	85.999
2. Investitionen				
Anschaffung Inventargegenstände	112.000	270.000	55.000	50.000
Summe der Ausgaben	112.000	270.000	137.220	135.999

Bezeichnung	2023 EUR Ist	2024 EUR Plan	2025 EUR Plan
Umsatzerlöse	259.911,64	169.500,00	302.500,00
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	259.911,64	169.500,00	302.500,00
Material-/Wareneinkauf	172.383,02	145.500,00	347.900,00
Rohhertrag	87.528,62	24.000,00	-45.400,00
So. betr. Erlöse	84,00	500,00	0,00
Betrieblicher Rohhertrag	87.612,62	24.500,00	-45.400,00
Kostenarten:			
Personalkosten	586.254,86	628.400,00	740.000,00
Raumkosten	49.922,98	47.200,00	72.000,00
Betriebliche Steuern	15.184,45	8.000,00	14.250,00
Versicherungen/Beiträge	7.774,90	8.000,00	11.600,00
Besondere Kosten		0,00	0,00
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	735,24	800,00	800,00
Werbe-/Reisekosten	24.657,46	55.200,00	43.300,00
Kosten Warenabgabe		0,00	0,00
Abschreibungen	2.778,20	4.000,00	5.000,00
Reparatur/Instandhaltung	3.241,80	4.000,00	8.800,00
Sonstige Kosten	46.528,76	63.900,00	72.200,00
Gesamtkosten	737.158,65	819.500,00	967.950,00
Betriebsergebnis	-649.546,03	-795.000,00	-1.013.350,00
Zinsaufwand	1,10	0,00	0,00
Sonstiger neutraler Aufwand	10.979,15	4.500,00	4.400,00
Neutraler Aufwand	10.980,25	4.500,00	4.400,00
Zinserträge	4.140,16	10.500,00	6.000,00
Sonstiger neutraler Ertrag	10.322,01	6.000,00	14.500,00
Neutraler Ertrag	14.462,17	16.500,00	20.500,00
Ergebnis vor Steuern	-646.064,11	-783.000,00	-997.250,00
Vorläufiges Ergebnis	-646.064,11	-783.000,00	-997.250,00

Aufwand Weiterbildung /Rückstellung, nicht zahlungswirksam

46.220,00

Vorläufiges Ergebnis nach Rückstellung Weiterbildung**-829.220,00****Finanzierungsplan****AUSGABEN / EINNAHMEN**

	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan
1. Jahresergebnis	-646.064,11	-829.220,00	-997.250,00
Korrektur Aufwand Weiterbildung /bereits abgeflissen und im Aufwand		9.228,00	
Korrektur Aufwand Weiterbildung /Rückstellung, nicht zahlungswirksam		46.220,00	
2. Abschreibungen	2.778,20	4.000,00	5.000,00
3. Investitionen	-1.214,20	-9.100,00	-13.300,00
4. Einzahlung Gesellschafterbeiträge	690.000,00	789.000,00	997.200,00
Verminderung Kapitalrücklage durch Weiterbildungsausgaben		-9.228,00	-144.552,00
Verminderung Kapitalrücklage durch Weiterbildungsausgaben		-46.220,00	
SUMME	45.499,89	-45.320,00	-152.902,00
Summe Liquiditätsveränderung ohne Weiterbildungsausgaben	45.499,89	900,00	-8.350,00

Übersicht Förderung Weiterbildungsbudget = Verminderung Kapitalrücklage

Gesamtbudget	200.000,00	144.552,00
Auszahlung	-9.228,00	-144.552,00
Rückstellung	-46.220,00	
Summe Budget Weiterbildungsausgaben	144.552,00	0,00

**Haushaltsplan „Göttinger milde Stiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

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 13.12.2024 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan „Göttinger milde Stiftung“ gefasst:

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	2025	2026
1.1 der ordentlichen Erträge auf	940.100 Euro	940.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	670.800 Euro	670.800 Euro

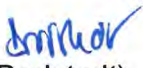
2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.100 Euro	940.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.800 Euro	506.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro

festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag	2025	2026
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	940.100 Euro	940.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	506.800 Euro	506.800 Euro

Göttingen, 13.12.2024
Stadt Göttingen


(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

Göttinger milde Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	682.917	702.000	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	100	100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.479	101.100	135.000	135.000	115.100	101.100	101.100
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	54						
12	= Summe ordentliche Erträge	903.507	803.200	940.100	940.100	920.200	906.200	906.200
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.107	200.900	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900
16	Abschreibungen	89.998	82.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	90.926	155.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.686	115.900	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	505.718	553.800	670.800	670.800	670.800	670.800	670.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	397.790	249.400	269.300	269.300	249.400	235.400	235.400
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	397.790	249.400	269.300	269.300	249.400	235.400	235.400

Gesamtfinanzhaushalt

Göttinger milde Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	privatrechtliche Entgelte	752.996	702.000	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325	100	100	100	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219.491	101.100	135.000	135.000	115.100	101.100	101.100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.812	803.200	940.100	940.100	920.200	906.200	906.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	175.995	200.900	225.900	225.900	225.900	225.900	225.900
150	Transferauszahlungen	90.332	155.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.600	115.900	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.926	471.800	506.800	506.800	506.800	506.800	506.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	625.886	331.400	433.300	433.300	413.400	399.400	399.400
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.250						
260	Baumaßnahmen	1.905.829						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.923.079						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.923.079						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.297.192	331.400	433.300	433.300	413.400	399.400	399.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.297.192	331.400	433.300	433.300	413.400	399.400	399.400

**Haushaltsplan „von Hugo’sche Schulstiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

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 13.12.2024 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan „von Hugo’sche Schulstiftung“ gefasst:

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt	2025	2026
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.000 Euro	1.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.000 Euro	1.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 Euro	1.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 Euro	1.000 Euro

festgesetzt.

Göttingen, 13.12.2024
Stadt Göttingen



(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

von Hugo'sche Schultstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	642	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	642	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.340	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)	-698						
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-698						

Gesamtfinanzhaushalt

von Hugo'sche Schulstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	642	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	300						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	2						
230	sonstige Investitionstätigkeit	61.355						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.355						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	61.355						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	61.357						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	61.357						

**Haushaltsplan „Dr. Sillem-Stiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

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 13.12.2024 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan der „Dr. Sillem-Stiftung“ gefasst:

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	2025	2026
1.1 der ordentlichen Erträge auf	64.200 Euro	64.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	64.000 Euro	64.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.200 Euro	64.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000 Euro	64.000 Euro

festgesetzt.

Göttingen, 13.12.2024
Stadt Göttingen


(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt								
Dr. Sillem-Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	sonstige Transfererträge							
05	öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	privatrechtliche Entgelte	57.282	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.729	200	200	200	200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10	Bestandsveränderungen							
11	sonstige ordentliche Erträge	96						
12	= Summe ordentliche Erträge	73.108	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
13	Personalaufwendungen							
14	Versorgungsaufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.219	17.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
16	Abschreibungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.543	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.762	28.100	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-26.654	36.100	200	200	200	200	200
24	außerordentliche Erträge							
25	außerordentliche Aufwendungen							
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwendungen)							
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.654	36.100	200	200	200	200	200

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Sillem-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	privatrechtliche Entgelte	57.282	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.729	200	200	200	200	200	200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.011	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
110	Personalauszahlungen	1.102						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	66.958	17.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.543	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.603	28.100	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.591	36.100	200	200	200	200	200
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)							
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-5.591	36.100	200	200	200	200	200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)							
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.591	36.100	200	200	200	200	200

Impressum

Herausgeber

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

Foto Titelseite

Holger Rauhut