

2024

Produktorientierter doppischer Haushalt



1. Nachtragshaushalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Inhaltsverzeichnis</i>	1
1. Nachtragshaushaltssatzung	2
Vorbericht (Anlage)	4
Änderungsliste	11
1. Nachtragshaushaltsplan	
- Gesamtergebnishaushalt	16
- Gesamtfinanzhaushalt	17
- Teilhaushalte	18
Anlagen zum Haushaltsplan:	
- Übersicht Ergebnishaushalt	42
- Übersicht Finanzhaushalt	43
<i>Impressum</i>	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Göttingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Göttingen in der Sitzung am 15.11.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	572.997.200		45.025.500	527.971.700
ordentliche Aufwendungen	572.997.200	37.939.100		610.936.300
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.007.100		45.725.500	516.281.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.063.800	37.939.100		583.002.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.726.700			18.726.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.054.100	4.300.000		72.354.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	32.000.000	4.300.000		36.300.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.611.200			8.611.200

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wird der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Ausnahmegenehmigung nach §181 NKomVG im Jahr 2024 insgesamt aufgenommen werden dürfen, von 12.000.000 Euro um 4.300.000 Euro erhöht und auf 16.300.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 85.000.000 Euro um 65.000.000 Euro erhöht und damit auf 150.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Göttingen, am 15.11.2024
Stadt Göttingen

gez.

(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

Vorbericht

zum

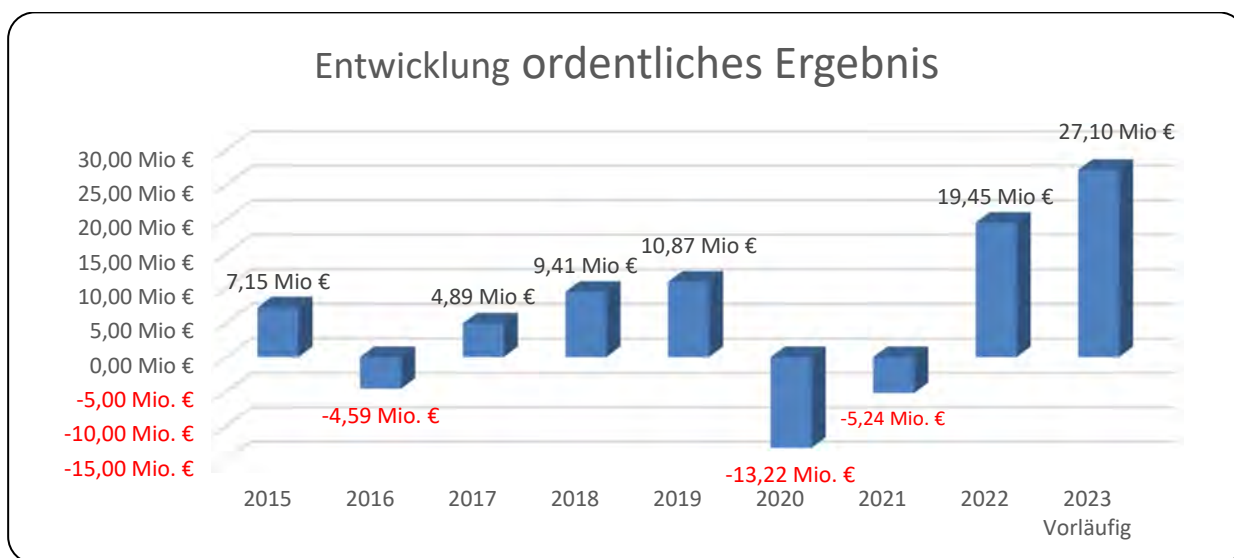
1. Nachtragshaushaltplan 2024

der Stadt Göttingen

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 ist erforderlich, um Ertragsveränderungen und zusätzliche Finanzierungsbedarfe, welche im Ergebnishaushalt Verhältnis zu den Gesamterträgen und -aufwendungen und -ein und -auszahlungen erheblich sind, darzustellen. In diesen Fällen ist gemäß § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Der tatsächliche Haushaltsverlauf 2024 stellt sich vollkommen anders dar, als im Doppelhaushalt 2023/24 geplant. 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. Nachfolgend ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bis einschließlich 2023 dargestellt:

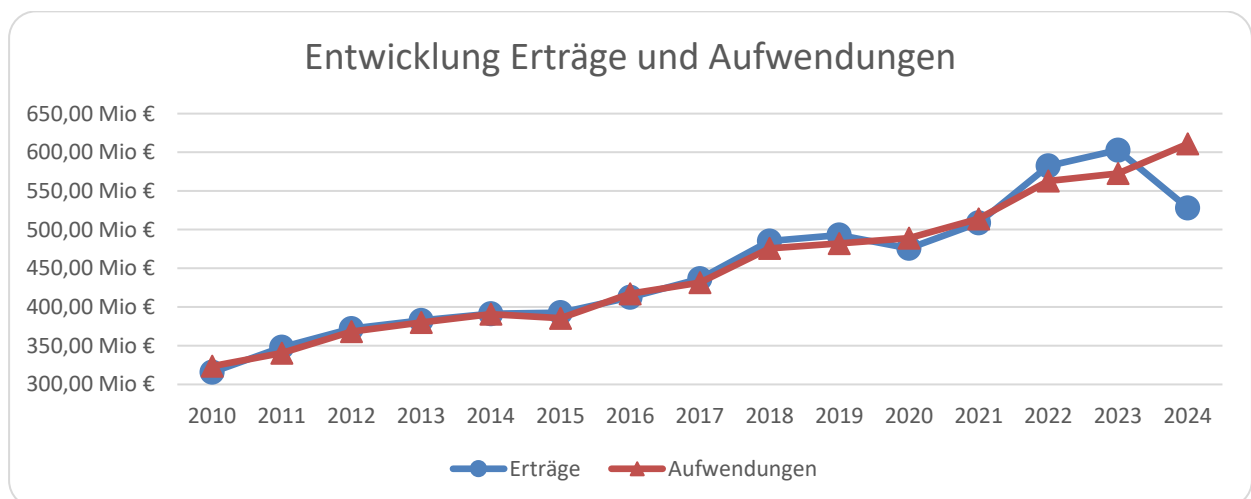


Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 verfolgt die Verwaltung bereits eine Weichenstellung für das laufende Haushaltsverfahren 2025/26. Einige Entwicklungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2024 werden sich auch in den Folgejahren fortsetzen. Diese Änderungen werden in der Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2025/26 dargestellt.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2024 im Ergebnishaushalt, sowie der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2024 (in Euro)
Haushaltsplan 2024	
Summe Erträge	572.997.200
Summe Aufwendungen	572.997.200
Ordentl. Ergebnis	0
1. Nachtragshaushaltsplan 2024	
Summe Erträge	527.971.700
Summe Aufwendungen	610.936.300
Ordentliches Ergebnis nach Veränderungen	-82.964.600

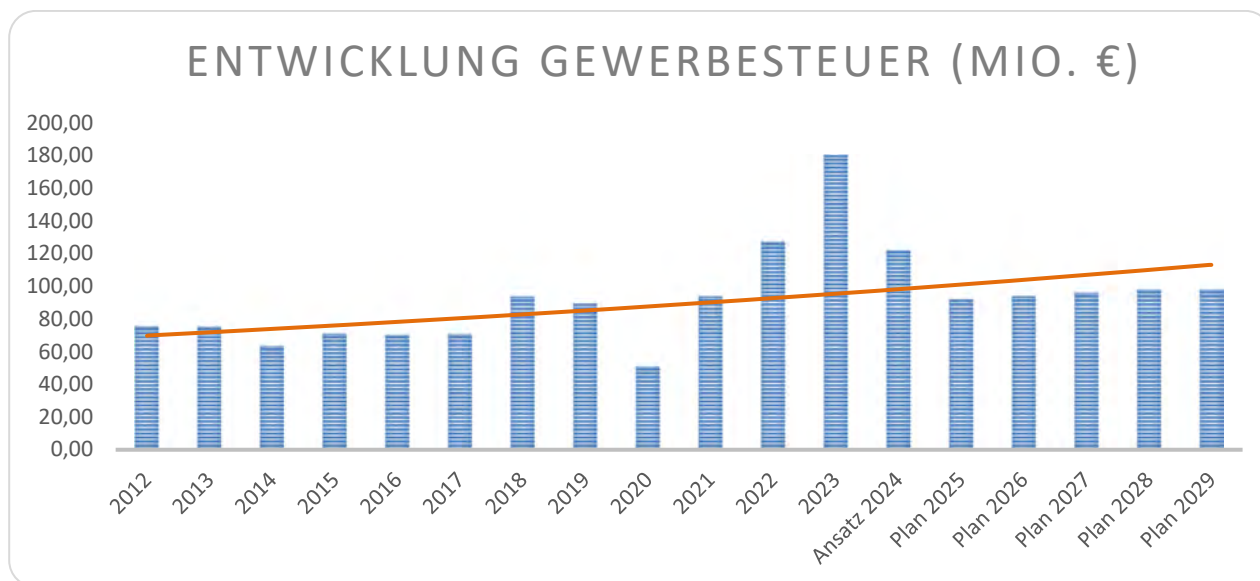
Haushaltsplan 2024 (Finanzhaushalt)	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	562.007.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	545.063.800
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	16.943.300
1. Nachtragshaushaltsplan 2024 (Finanzhaushalt)	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	516.281.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	583.002.900
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit nach Veränderungen	-66.721.300



Hervorzuheben sind insbesondere die negative Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und des Finanzausgleichs. In Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie, des darauf folgenden Ukrainekrieges und der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, waren die letztjährigen Steuererträge schwer zu kalkulieren. Im Haushaltsjahr 2023 konnte noch ein Rekordergebnis erzielt werden.

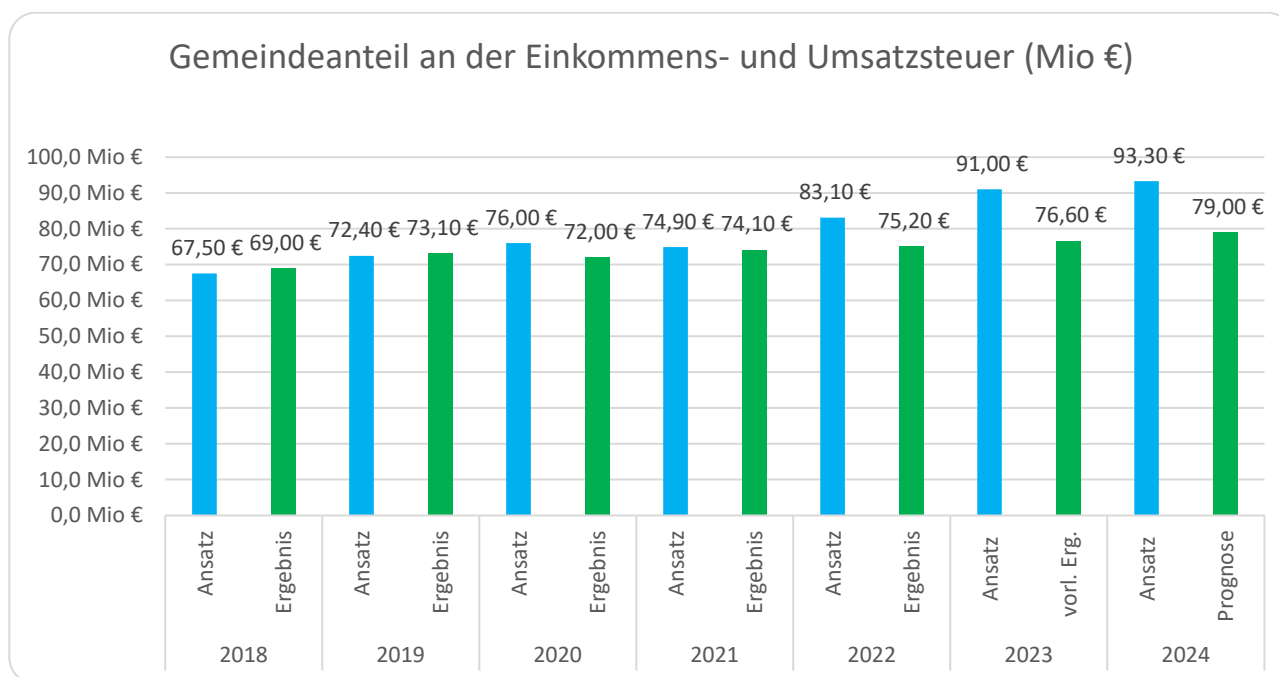
Im laufenden Haushaltsjahr 2024 werden die Gewerbesteuererträge sehr deutlich unter Erwartungen zurückbleiben. Gegenüber dem Allzeithoch bei der Gewerbesteuer in 2023 musste der Haushaltsansatz 2024 deutlich nach unten korrigiert werden.

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



Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

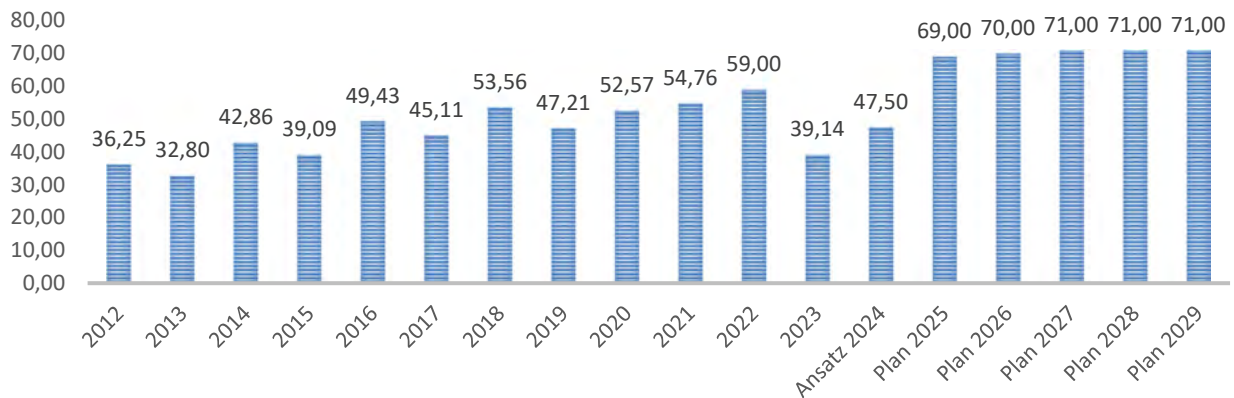
In den Haushaltsjahren 2023 und im laufenden Haushaltsjahr 2024 ist der Gemeindeanteil der Einkommens- und Umsatzsteuer weit unter den prognostizierten Erwartungen geblieben.



Finanzausgleich

Die gute Ertragslage bei der Gewerbesteuer in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 hat dazu geführt, dass die Stadt Göttingen wesentlich geringere Finanzausgleichsleistungen als in den Vorjahren erhalten hat. Der Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen 2024 wird dazu führen, dass die Finanzausgleichsleistungen ab 2025 wieder ansteigen – aber erst ab dem Haushaltsjahr 2025. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten Jahre ersichtlich:

ENTWICKLUNG SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (MIO. €)



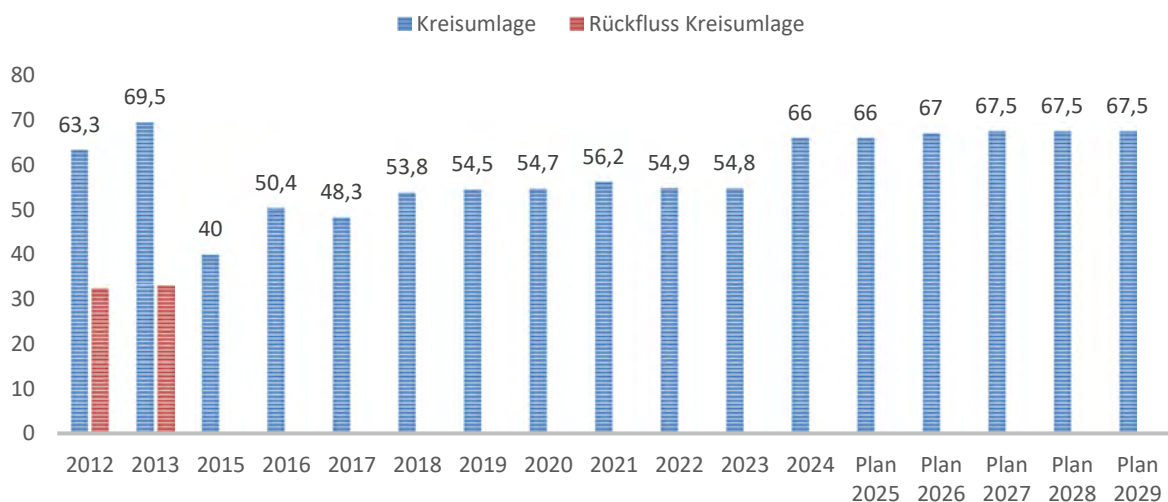
Transferaufwendungen

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. Entsprechende Anpassungen werden mit dem 1. Nachtragshaushalt vorgenommen. Zum Großteil handelt es sich um haushaltsneutrale Anpassungen.

Kreisumlage

Die Höhe der Kreisumlage ist abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der vorausgehenden Berechnungsperiode. Da eine Rückstellungsbildung für die gestiegene Kreisumlage im Jahresabschluss 2023 aus rechtlichen Gründen nicht möglich, aber zunächst vorgesehen war, wurde der zunächst deshalb reduzierte Planansatz 2024 nun entsprechend des tatsächlichen Ergebnisses angepasst.

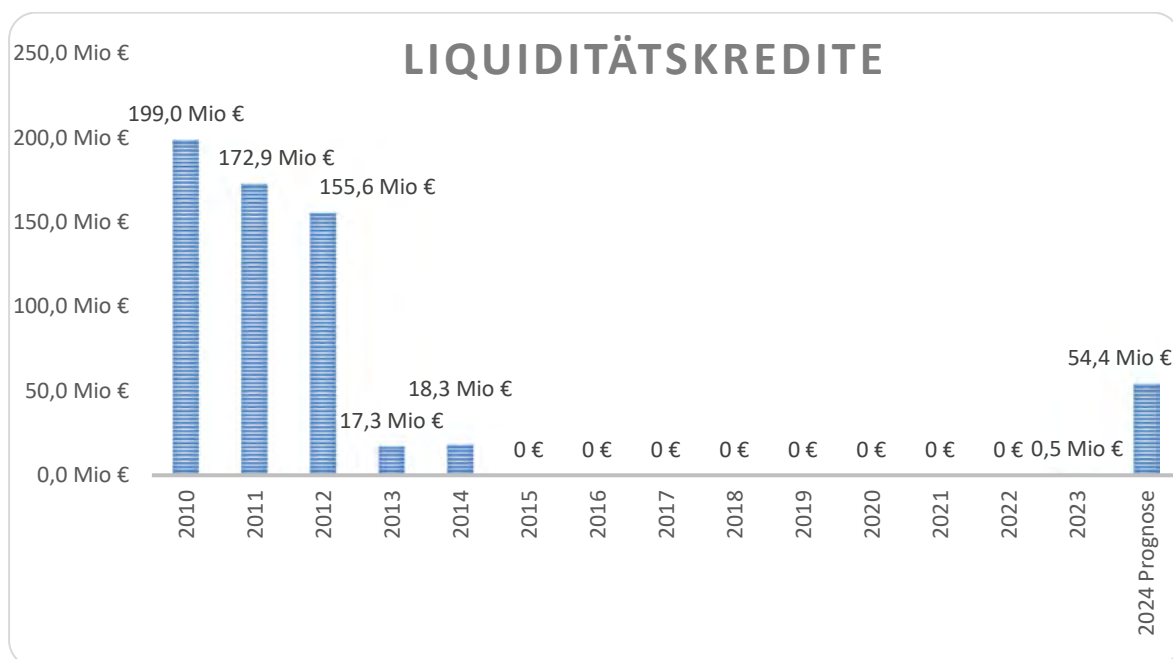
ENTWICKLUNG KREISUMLAGE



Liquiditätskredite

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 Liquiditätslage der Stadt Göttingen verschlechtert sich im Jahr 2024 gravierend. Zum Jahresende 2024 wird aktuell ein Liquiditätskreditstand in Höhe von rd. 54,41 Mio. Euro erwartet. Aufgrund der defizitären Entwicklung in der neuen Finanzplanungsperiode wird sich ein Anstieg der Liquiditätskredite in den Folgejahren fortsetzen. Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2024 wird daher ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 150.000.000 Mio. € festgesetzt, insbesondere, um die Liquidität bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2025/2026 sicherzustellen. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 bedarf einer weiteren Anhebung.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Liquiditätskredite bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2024 dargestellt:



Kreditermächtigung

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung 2024 wird nicht geändert.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wird der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Ausnahmegenehmigung nach §181 NKomVG im Jahr 2024 insgesamt aufgenommen werden dürfen, von 12.000.000 Euro um 4.300.000 Euro erhöht und auf 16.300.000 Euro festgesetzt. Diese Erhöhung betrifft ausschließlich erhöhte Investitionen bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Göttingen GmbH. Ein entsprechender Antrag ist bereits beim Ministerium gestellt worden. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Hebesätze für Realsteuern

Die Höhe der Hebesätze für Realsteuern wird nicht verändert.

Produkte, Kennzahlen und Ziele

Durch die Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 treten keine wesentlichen Änderungen der Kennzahlen und Ziele ein. Anpassungen werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025/26 geprüft und umgesetzt.

Die Bewältigung der anhaltenden Nachwirkungen der Corona-Pandemie, des folgenden Ukrainekrieges und der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche stellt außergewöhnliche Herausforderungen für die Stadt Göttingen und den Haushalt dar. So ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Göttingen aufgrund der längerfristigen defizitären Finanzplanung zukünftig nicht mehr gewährleistet. Aus dieser Konstellation heraus sieht § 182 Abs. 4 Nr. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vor, dass der Rat in solchen Fällen beschließen kann, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG zu verzichten, sofern der Haushaltsausgleich infolge der bestehenden Lage nicht erreicht wird.

Es ist vorgesehen, die Haushaltssatzung 2025/26 dem Rat der Stadt Göttingen im Dezember 2024 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

	2024 (in Euro)
Haushaltsplan 2024	
Summe Erträge	572.997.200
Summe Aufwendungen	572.997.200
Ordentl. Ergebnis	0
1. Nachtragshaushaltsplan 2024	
Summe Erträge	527.971.700
Summe Aufwendungen	610.936.300
Ordentliches Ergebnis nach Veränderungen	-82.964.600

Haushaltsplan 2024 (Finanzhaushalt)	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	562.007.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	545.063.800
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	16.943.300
1. Nachtragshaushaltsplan 2024 (Finanzhaushalt)	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	516.281.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	583.002.900
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit nach Veränderungen	-66.721.300

Nr.	THH	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erträge			Hinweis	keine Finanz- rechnung
							2024	Änderung		
						bisheriger	neuer			
						Ansatz	Ansatz			
Änderungsliste der Verwaltung						411.345.800	366.320.300	-45.025.500		
1	06	0601000	1212300	3481100	Wahlen	25.000	93.000	68.000	06/ 01	
2	11P	9009600	1112230	3582200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.900.000	2.600.000	700.000	11/ 01	X
3	20F	9109620	6111100	3013000	Gewerbesteuer	121.800.000	80.000.000	-41.800.000	20/ 01	
4		9109620	6111100	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.000.000	63.500.000	-5.500.000	20/ 02	
5		9109620	6111100	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.300.000	16.000.000	-8.300.000		
6		9109620	6112100	3111000	Finanzausgleich	47.500.000	35.300.000	-12.200.000	20/ 03	
7		9109620	1113220	diverse	Erträge aus städtischen Beteiligungen	29.024.100	23.344.100	-5.680.000	20/ 04	
8		9109620	6111100	3691000	Zinserträge	500.000	1.800.000	1.300.000	20/ 05	
9	37	3751000	1261100	3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.685.000	3.473.600	788.600	37/ 01	
10		3752100	1261100	3487219	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK-19%MwSt)	1.375.700	3.779.800	2.404.100	37/ 02	
11		3752100	1261100	3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	42.700	329.000	286.300		
12	50	5082000	315...	3321000	Benutzungsgebühren für Unterkünfte	3.760.000	4.100.000	340.000	50/ 01	
13	50 T	9309600	3130050	3481100	Landeserstattung AsylbLG	11.000.000	10.000.000	-1.000.000	50/ 02	
14		9309600	3470100	3481100	Bundeserstattung Bildung und Teilhabe	400.000	1.500.000	1.100.000	50/ 03	
15		93096...	3140100	3482100	Erstattung SGB IX	45.226.900	57.172.000	11.945.100	50/ 04	
16		93096...	3110100	3482100	Erstattung SGB XII	14.990.000	19.205.000	4.215.000	50/ 05	
17		93096...	3116100	3481100	Erstattung SGB XII - Grundsicherung	21.650.000	27.250.000	5.600.000	50/ 06	
18	51	5148000	3651980	3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	5.555.300	6.200.000	644.700	51/ 01	
19	51U	9409610	3410100	3212000	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche	596.000	663.400	67.400	51/ 02	
20		9409610	3410100	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.741.600	3.051.600	310.000		
21	51F	9409620	3650100	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	3.029.500	1.980.000	-1.049.500	51/ 03	
22	51W	9409600	3634130	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	625.300	724.600	99.300	51/ 04	
23		9409600	3634200	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	250.000	289.700	39.700		
24		9409600	3633820	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	600.000	695.800	95.800		
25	65	6522000	11136...	3411000	Mieten / Pachten	2.768.700	3.268.700	500.000	65/ 01	
Summe Änderung						411.345.800	366.320.300	-45.025.500		

Summe Erträge bisher (Haushaltsplan 2024)

572.997.200

Veränderungen lt. Änderungsliste Nachtragshaushalt 2024:

-45.025.500

Fortschreibung Haushaltsplan 2024 (Erträge)

527.971.700

Hinweis	Erläuterung/ Begründung - Erträge
06/ 01	Erhöhte Kostenerstattung Wahlen. Korrespondiert mit den Mehraufwendungen (s. Folgeseiten)
11/ 01	Erhöhte Auflösungen von Rückstellungen für Pensionen
20/ 01	Anpassung an die aktuell prognostizierte Ertragslage auf Basis der Gewerbesteuermessbescheide
20/ 02	Geringere Gemeindeanteile als prognostiziert; die HH-Planung ging auf Basis der Datenlage 2022 von höheren Steigerungen aus.
20/ 02	Geringere Gemeindeanteile als prognostiziert; die HH-Planung ging auf Basis der Datenlage 2022 von höheren Steigerungen aus.
20/ 03	Die unerwartet hohe Steuerkraft im maßgeblichen Bemessungszeitraum 2022/2023 führt zu geringeren Finanzausgleichsleistungen
20/ 04	Verminderte Erträge aus den Beteiligungen insgesamt 5.680.000 € :
20/ 04	- Ausgleich aus ÖPNV Rettungsschirm -5.000.000 €
20/ 04	- Konzessionsabgabe EAM -300.000 €
20/ 04	- Verminderte Eigenkapitalverzinsung GEB - 380.000 €
20/ 05	Höhere Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen (Konzernfinanzierung)
37/ 01	Höhere Abschläge der UMG für die Wache an der Uni
37/ 02	Erstattungen für Grundausbildungslehrgang 2022-2024 Werksfeuerwehr Sartorius; zusätzliche Veranschlagung der bisher nicht veranschlagten Sachkostenerstattung.
50/ 01	Mehreinnahmen durch höhere Belegung der Unterkünfte. Korrespondiert mit der lfd. N. 14 bei den Aufwendungen
50/ 02	Mindereinnahmen durch Spitzabrechnung der Pauschalzahlung für 2023
50/ 03	Neutral - Mehrerstattungen durch Mehraufwendungen im Bereich SGB XII - Grundsicherung (s. Lfd. Nr. 15 bei den Aufw.)
50/ 04	Mehrerstattungen durch Mehraufwendungen im Bereich des SGB IX (s. Lfd. Nr. 16 bei den Aufw.)
50/ 05	Mehrerstattungen durch Mehraufwendungen im Bereich des SGB XII (s. Lfd. Nr. 17 bei den Aufw.)
50/ 06	Neutral - Mehrerstattungen durch Mehraufwendungen im Bereich SGB XII - Grundsicherung (s. Lfd. Nr. 18 bei den Aufw.)
51/ 01	Höhere Finanzhilfe Kitas
51/ 02	Höherer Zuschuss des Landes aufgrund der Regelsatzerhöhung
51/ 03	Geringere Fördersumme Richtlinie Qualität
51/ 04	Höhere Fallzahlen führen zu höheren Erstattungen
65/ 01	Mehrerträge aus Mieteinnahmen verschiedener Objekte

Nr.	THH	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Aufwendungen			Hinweis	keine Finanzrechnung
							2024	Änderung		
						bisheriger	neuer			
						Ansatz	Ansatz			
Änderungsliste der Verwaltung						397.221.400	435.160.500	37.939.100		
1	06	0601000	1212300	4431130	Wahlen	0	285.000	285.000	06/ 01	
2	11P	9009600	1112230	4011000	Personalaufwendungen Beamte	29.789.500	25.991.000	-3.798.500	11/ 01	
3		9009600	1112230	4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	84.058.500	86.610.500	2.552.000		
4		9009600	1112230	4032000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	17.895.800	18.682.900	787.100		
5		9009600	1112230	4041100	Personalaufwendungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	820.000	1.150.000	330.000	11/ 02	
6		9009600	1112230	4141000	Versorgungsaufwendungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	1.050.000	1.650.000	600.000		
7		9009600	1112230	4111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	11.065.900	11.465.800	399.900	11/ 03	
8		9009600	1112230	4112000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	380.000	134.000	-246.000		
9	20F	9109620	6113100	4341000	Gewerbesteuerumlage	9.950.000	6.512.000	-3.438.000	20/ 01	
10		9109620	6113100	4372100	Kreisumlage	60.000.000	66.100.000	6.100.000	20/ 02	
11		9109620	57...	4315000	Anpassung Verlustabdeckung GWG nach Übernahme Betriebsführung Stadthalle und Anpassung an Verlauf Wirtschaftsplan	4.539.000	6.039.000	1.500.000	20/ 03	
12		9109620	5471200	4315000	Anpassung Verlustabdeckung GöVB nach vorläufiger Prognose	22.417.000	23.417.000	1.000.000	20/ 04	
13		9109620	6121100	45...	Zinsaufwand	600.000	1.400.000	800.000	20/ 05	
14	50	5082...	3155000	diverse	Sachaufwand Flüchtlingsunterbringung	4.032.700	5.600.000	1.567.300	50/ 01	
15	50T	9309600	3470100	4339600	Aufwand Bildung und Teilhabe	400.000	1.500.000	1.100.000	50/ 02	
16		93096...	3140100	diverse	Aufwand SGB IX	48.135.000	61.000.000	12.865.000	50/ 03	
17		93096...	3110100	diverse	Aufwand SGB XII	17.100.000	18.500.000	1.400.000	50/ 04	
18		93096...	3116100	diverse	Aufwand SGB XII - Grundsicherung	23.750.000	28.600.000	4.850.000	50/ 05	
19	51U	9409610	3410100	4339600	Sonstige soziale Leistungen	3.750.000	4.200.000	450.000	51/ 01	
20	51F				Stadtteilhaus Leineviertel / Kita Gartetal	0	287.800	287.800	51/ 02	
21		9409620	3650100	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.454.500	34.432.700	1.978.200	51/ 03	
22	51W	9409600	36...	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.359.700	21.300.000	3.940.300	51/ 04	
23		9409600	36...	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.403.400	5.392.400	989.000		
24	65	6522000	diverse	4231000	Mieten und Pachten	2.680.600	2.940.600	260.000	65/ 01	
25		6522000	diverse	4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	418.400	1.198.400	780.000	65/ 02	
26	67	6711000	5511300	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	340.000	340.000	68/ 01	
27		6711000	3661100	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.400	251.400	80.000	68/ 02	
28		6711000	5511100	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	180.000	180.000	68/ 03	
Summe Änderung						397.221.400	435.160.500	37.939.100		

Summe Aufwand bisher (Haushaltsplan 2024)

572.997.200

Veränderungen lt. 1. Nachtragshaushalt 2024

37.939.100

Fortschreibung Haushaltsplan 2024 (Aufwand)

610.936.300

Hinweis	Erläuterung/ Begründung - Aufwendungen
06/ 01	Nicht veranschlagte Mittel Europawahl und Mehraufwand Radentscheid
11/ 01	Anpassung an Tarifabschluss 2023. Feinjustierung der Prognosen aufgrund unterschiedlicher Planabweichungen bei Beamten und Beschäftigten
11/ 02	Anpassung an den erhöhten Bedarf 2024
11/ 03	Die Tarifanpassungen wirken sich auch auf die Versorgungsleistungen aus
20/ 01	Anpassung an den geänderten Gewerbesteueransatz
20/ 02	Die in der vermindert vorgenommenen Haushaltsplanung ursprünglich vorgesehene Anteilsfinanzierung über eine Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 2023 ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich
20/ 03	Erhöhter Zuschuss Wirtschaftsförderung GWG (Lokhalle/ Stadthalle) auf Basis aktueller Prognosen aus den Wirtschaftsplan 2024
20/ 04	Erhöhung der Verlustabdeckung GöVB. Der bisherige Planwert war zu niedrig und berücksichtigt nicht alle gestiegenen Mehrbedarfe auf Seiten der GöVB
20/ 05	Erhöhter Zinsaufwand an verbundene Unternehmen innerhalb des Konzerns (gestiegene Zinsen u.a. Konzernfinanzierung).
50/ 01	Mehraufwendungen durch den Betrieb einer neuen Unterkunft und allgemeiner Kostensteigerungen
50/ 02	neutral - Mehraufwand durch die Einführung der Bildungskarte
50/ 03	Mehraufwendungen durch Fallzahlen- und Kostensteigerungen im Bereich des SGB IX
50/ 04	Mehraufwendungen durch Fallzahlen- und Kostensteigerungen im Bereich des SGB XII
50/ 05	neutral - Mehraufwendungen durch Fallzahlen- und Kostensteigerungen im Bereich des SGB XII - Grundsicherung
51/ 01	Regelsatzerhöhung von durchschnittlich 20 %
51/ 02	Erstmals in 2024 entstehender Finanzbedarf für das Familienzentrum und die Kita Gartetal
51/ 03	Deutlich höhere Betriebskostenzuschüsse aufgrund des hohen Tarifabschlusses
51/ 04	Steigerung der Leistungssätze der Anbieter / erhöhte Fallzahlen und zunehmend kostenintensivere Leistungen
65/ 01	Höherer Mietaufwand in den Objekten Philipp-Reis-Str. (Weitwinkel) und Gothaer-Platz
65/ 02	Gestiegene Nebenkosten Philipp-Reis-Str. u. Gothaer-Platz; Hausgeld Hagenweg 20
68/ 01	Verstärkte externe Vergabe von Baumkontrolle und -pflege (Verkehrssicherungspflicht) wegen zu geringer Ressourcen beim Städt. Bauhof und insgesamt gestiegener Schäden an Stadtbäumen (Klimawandel)
68/ 02	Nicht etatisierte Verkehrssicherungsmaßnahmen an einem Spielplatz; externe Vergabe der Spielplatzkontrolle wg. knapper Personalressourcen (längerfristiger Ausfall eines MA)
68/ 03	Mehraufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen, ökol. Wiesenpflege, Entsorgung Grünschnitt, Abfallbehälter u. a.

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.243.800	194.643.800	-55.600.000	258.043.800	260.393.800	264.843.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.386.100	54.781.300	-17.604.800	74.671.800	74.372.200	74.364.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.468.100	8.468.100		8.468.100	8.468.100	8.468.100
04	sonstige Transfererträge	4.101.400	4.168.800	67.400	4.113.100	4.113.100	4.113.100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.990.500	19.330.500	340.000	19.560.500	19.560.500	19.560.500
06	privatrechtliche Entgelte	43.612.000	44.112.000	500.000	44.676.100	44.513.900	44.510.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.487.500	167.439.400	25.951.900	140.289.600	141.106.700	141.939.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.471.200	19.391.200	920.000	11.934.700	11.872.700	11.724.700
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	612.000	612.000		612.000	612.000	612.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	14.624.600	15.024.600	400.000	14.618.400	14.610.600	14.610.600
12	= Summe ordentliche Erträge	572.997.200	527.971.700	-45.025.500	576.988.100	579.623.600	584.747.300
13	Personalaufwendungen	143.079.900	142.950.500	-129.400	145.755.700	148.809.700	151.924.700
14	Versorgungsaufwendungen	13.195.900	13.949.800	753.900	13.527.900	13.527.900	13.527.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.444.300	64.651.600	3.207.300	60.585.700	59.640.200	58.954.200
16	Abschreibungen	21.933.400	21.933.400		22.017.200	22.144.500	22.147.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.679.900	3.479.900	800.000	2.659.900	2.559.900	2.559.900
18	Transferaufwendungen	285.126.700	318.149.000	33.022.300	287.330.000	287.885.800	290.528.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.537.100	45.822.100	285.000	44.909.800	44.905.800	44.905.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.997.200	610.936.300	37.939.100	576.786.200	579.473.800	584.549.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)		-82.964.600	-82.964.600	201.900	149.800	198.200
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-82.964.600	-82.964.600	201.900	149.800	198.200

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	250.243.800	194.643.800	-55.600.000	258.043.800	260.393.800	264.843.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.386.100	54.781.300	-17.604.800	74.671.800	74.372.200	74.364.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	4.101.400	4.168.800	67.400	4.113.100	4.113.100	4.113.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.990.500	19.330.500	340.000	19.560.500	19.560.500	19.560.500
050	privatrechtliche Entgelte	43.612.000	44.112.000	500.000	44.676.100	44.513.900	44.510.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.487.500	167.439.400	25.951.900	140.289.600	141.106.700	141.939.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.594.500	23.514.500	920.000	16.051.800	15.983.000	15.835.000
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.591.300	8.291.300	-300.000	8.591.300	8.590.300	8.590.300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.007.100	516.281.600	-45.725.500	565.998.000	568.633.500	573.757.200
110	Personalauszahlungen	137.779.900	137.650.500	-129.400	139.955.700	143.009.700	146.124.700
120	Versorgungsauszahlungen	12.495.900	13.249.800	753.900	12.827.900	12.827.900	12.827.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	61.444.300	64.651.600	3.207.300	60.585.700	59.640.200	58.954.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.679.900	3.479.900	800.000	2.659.900	2.559.900	2.559.900
150	Transferauszahlungen	285.126.700	318.149.000	33.022.300	287.330.000	287.885.800	290.528.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.537.100	45.822.100	285.000	44.909.800	44.905.800	44.905.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.063.800	583.002.900	37.939.100	548.269.000	550.829.300	555.901.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	16.943.300	-66.721.300	-83.664.600	17.729.000	17.804.200	17.856.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.545.800	8.545.800		3.423.800	2.124.500	1.425.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.995.500	2.995.500		1.645.500	2.626.500	75.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit	3.685.400	3.685.400		3.688.500	3.692.400	3.696.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.726.700	18.726.700		12.257.800	11.943.400	8.696.600
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.055.000	9.055.000		5.855.000	5.255.000	4.255.000
260	Baumaßnahmen	35.074.000	35.074.000		24.346.000	9.460.000	5.380.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.225.100	11.225.100		7.057.600	4.357.900	3.392.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	12.000.000	16.300.000	4.300.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.054.100	72.354.100	4.300.000	37.958.600	19.772.900	13.727.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-49.327.400	-53.627.400	-4.300.000	-25.700.800	-7.829.500	-5.031.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-32.384.100	-120.348.700	-87.964.600	-7.971.800	9.974.700	12.824.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	32.000.000	36.300.000	4.300.000	16.000.000		
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	8.611.200	8.611.200		8.611.200	8.611.200	8.611.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	23.388.800	27.688.800	4.300.000	7.388.800	-8.611.200	-8.611.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.995.300	-92.659.900	-83.664.600	-583.000	1.363.500	4.213.500

Teilergebnishaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200		200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	93.000	68.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge	29.700	97.700	68.000	29.700	29.700	29.700
13	Personalaufwendungen	1.266.800	1.266.800		1.324.500	1.353.800	1.382.100
14	Versorgungsaufwendungen	59.400	59.400		60.700	60.700	60.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300	303.300	285.000	18.300	18.300	18.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.404.500	1.689.500	285.000	1.463.500	1.492.800	1.521.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.374.800	-1.591.800	-217.000	-1.433.800	-1.463.100	-1.491.400
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.374.800	-1.591.800	-217.000	-1.433.800	-1.463.100	-1.491.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	183.100	183.100		183.100	183.100	183.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.100	-183.100		-183.100	-183.100	-183.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.900	-1.774.900	-217.000	-1.616.900	-1.646.200	-1.674.500

Teilfinanzhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200		200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	93.000	68.000	25.000	25.000	25.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	93.300	68.000	25.300	25.300	25.300
110	Personalauszahlungen	1.245.400	1.245.400		1.301.100	1.330.400	1.358.700
120	Versorgungsauszahlungen	56.600	56.600		57.900	57.900	57.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.300	303.300	285.000	18.300	18.300	18.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.300	1.665.300	285.000	1.437.300	1.466.600	1.494.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.355.000	-1.572.000	-217.000	-1.412.000	-1.441.300	-1.469.600
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)	-1.355.000	-1.572.000	-217.000	-1.412.000	-1.441.300	-1.469.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.355.000	-1.572.000	-217.000	-1.412.000	-1.441.300	-1.469.600

Teilergebnishaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452.100	4.452.100		5.278.700	6.095.800	6.929.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	540.000	540.000		540.000	540.000	390.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	136.000	836.000	700.000	136.000	136.000	136.000
12	= Summe ordentliche Erträge	5.331.100	6.031.100	700.000	6.157.700	6.974.800	7.658.300
13	Personalaufwendungen	2.621.300	2.491.900	-129.400	2.723.400	2.782.300	2.840.200
14	Versorgungsaufwendungen	120.100	874.000	753.900	123.300	123.300	123.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.100	140.100		140.100	140.100	140.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.884.500	3.509.000	624.500	2.989.800	3.048.700	3.106.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	2.446.600	2.522.100	75.500	3.167.900	3.926.100	4.551.700
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.446.600	2.522.100	75.500	3.167.900	3.926.100	4.551.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.446.600	2.522.100	75.500	3.167.900	3.926.100	4.551.700

Teilfinanzhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452.100	4.452.100		5.278.700	6.095.800	6.929.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	540.000	540.000		540.000	540.000	390.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995.100	4.995.100		5.821.700	6.638.800	7.322.300
110	Personalauszahlungen	2.527.700	2.398.300	-129.400	2.621.000	2.679.900	2.737.800
120	Versorgungsauszahlungen	107.800	861.700	753.900	111.000	111.000	111.000
150	Transferauszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.100	140.100		140.100	140.100	140.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778.600	3.403.100	624.500	2.875.100	2.934.000	2.991.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	2.216.500	1.592.000	-624.500	2.946.600	3.704.800	4.330.400
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	2.216.500	1.592.000	-624.500	2.946.600	3.704.800	4.330.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	2.216.500	1.592.000	-624.500	2.946.600	3.704.800	4.330.400

Teilergebnishaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.243.800	194.643.800	-55.600.000	258.043.800	260.393.800	264.843.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.697.300	42.497.300	-17.200.000	62.197.300	61.897.300	61.897.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.454.500	7.454.500		7.454.500	7.454.500	7.454.500
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	700	700		700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.800	133.800		133.800	133.800	133.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.925.200	18.845.200	920.000	11.388.700	11.326.700	11.328.700
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	7.223.500	6.923.500	-300.000	7.217.300	7.209.500	7.209.500
12	= Summe ordentliche Erträge	342.858.800	270.678.800	-72.180.000	346.616.100	348.596.300	353.048.300
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932.200	3.932.200		3.932.200	3.932.200	3.932.200
16	Abschreibungen	20.363.700	20.363.700		20.447.500	20.574.800	20.578.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.674.100	2.474.100	800.000	1.654.100	1.554.100	1.554.100
18	Transferaufwendungen	100.831.200	105.993.200	5.162.000	101.491.200	101.549.200	101.578.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.100	1.746.100		1.746.100	1.746.100	1.746.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.547.300	134.509.300	5.962.000	129.271.100	129.356.400	129.388.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	214.311.500	136.169.500	-78.142.000	217.345.000	219.239.900	223.659.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	214.311.500	136.169.500	-78.142.000	217.345.000	219.239.900	223.659.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.311.500	136.169.500	-78.142.000	217.345.000	219.239.900	223.659.500

Teilfinanzhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	250.243.800	194.643.800	-55.600.000	258.043.800	260.393.800	264.843.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.697.300	42.497.300	-17.200.000	62.197.300	61.897.300	61.897.300
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	700	700		700	700	700
050	privatrechtliche Entgelte	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.800	133.800		133.800	133.800	133.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.988.700	18.908.700	920.000	11.446.000	11.377.200	11.379.200
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.160.000	6.860.000	-300.000	7.160.000	7.159.000	7.159.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.404.300	263.224.300	-72.180.000	339.161.600	341.141.800	345.593.800
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.932.200	3.932.200		3.932.200	3.932.200	3.932.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.674.100	2.474.100	800.000	1.654.100	1.554.100	1.554.100
150	Transferauszahlungen	100.831.200	105.993.200	5.162.000	101.491.200	101.549.200	101.578.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.746.100	1.746.100		1.746.100	1.746.100	1.746.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.183.600	114.145.600	5.962.000	108.823.600	108.781.600	108.810.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	227.220.700	149.078.700	-78.142.000	230.338.000	232.360.200	236.783.200
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
230	sonstige Investitionstätigkeit	3.685.400	3.685.400		3.688.500	3.692.400	3.696.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.400	3.760.400		3.763.500	3.767.400	3.771.100
300	Sonstige Investitionstätigkeit	12.000.000	16.300.000	4.300.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000.000	16.300.000	4.300.000			
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-8.239.600	-12.539.600	-4.300.000	3.763.500	3.767.400	3.771.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	218.981.100	136.539.100	-82.442.000	234.101.500	236.127.600	240.554.300
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	32.000.000	36.300.000	4.300.000	16.000.000		
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	8.600.000	8.600.000		8.600.000	8.600.000	8.600.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	23.400.000	27.700.000	4.300.000	7.400.000	-8.600.000	-8.600.000
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	242.381.100	164.239.100	-78.142.000	241.501.500	227.527.600	231.954.300

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	914.300	914.300		914.300	914.300	914.300
06	privatrechtliche Entgelte	34.862.600	34.862.600		36.112.600	36.112.600	36.112.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197.400	8.676.400	3.479.000	5.197.400	5.197.400	5.197.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	832.200	832.200		832.200	832.200	832.200
12	= Summe ordentliche Erträge	41.809.300	45.288.300	3.479.000	43.059.300	43.059.300	43.059.300
13	Personalaufwendungen	20.356.000	20.356.000		20.226.400	20.656.100	21.079.700
14	Versorgungsaufwendungen	6.232.500	6.232.500		6.403.500	6.403.500	6.403.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.600	2.919.600		2.814.200	2.798.900	2.700.300
16	Abschreibungen	724.700	724.700		724.700	724.700	724.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.816.800	29.816.800		31.065.800	31.065.800	31.065.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.082.100	60.082.100		61.267.100	61.681.500	62.006.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-18.272.800	-14.793.800	3.479.000	-18.207.800	-18.622.200	-18.947.200
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.272.800	-14.793.800	3.479.000	-18.207.800	-18.622.200	-18.947.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.706.400	7.706.400		7.826.400	7.826.400	7.826.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.002.400	9.002.400		9.122.400	9.122.400	9.122.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.000	-1.296.000		-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.568.800	-16.089.800	3.479.000	-19.503.800	-19.918.200	-20.243.200

Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	914.300	914.300		914.300	914.300	914.300
050	privatrechtliche Entgelte	34.862.600	34.862.600		36.112.600	36.112.600	36.112.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197.400	8.676.400	3.479.000	5.197.400	5.197.400	5.197.400
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.993.100	44.472.100	3.479.000	42.243.100	42.243.100	42.243.100
110	Personalauszahlungen	17.648.400	17.648.400		17.263.400	17.693.100	18.116.700
120	Versorgungsauszahlungen	5.873.500	5.873.500		6.044.500	6.044.500	6.044.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.919.600	2.919.600		2.814.200	2.798.900	2.700.300
150	Transferauszahlungen	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.816.800	29.816.800		31.065.800	31.065.800	31.065.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.290.800	56.290.800		57.220.400	57.634.800	57.959.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-15.297.700	-11.818.700	3.479.000	-14.977.300	-15.391.700	-15.716.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.872.500	2.872.500		3.522.000	425.000	750.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.872.500	2.872.500		3.522.000	425.000	750.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.872.500	-2.872.500		-3.522.000	-425.000	-750.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-18.170.200	-14.691.200	3.479.000	-18.499.300	-15.816.700	-16.466.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-18.170.200	-14.691.200	3.479.000	-18.499.300	-15.816.700	-16.466.700

Teilergebnishaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.600	216.600		216.600	216.600	216.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.763.100	4.103.100	340.000	3.763.100	3.763.100	3.763.100
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	97.700	97.700		97.700	97.700	97.700
12	= Summe ordentliche Erträge	10.019.500	10.359.500	340.000	10.019.500	10.019.500	10.019.500
13	Personalaufwendungen	8.942.600	8.942.600		9.097.100	9.295.800	9.490.500
14	Versorgungsaufwendungen	895.700	895.700		917.000	917.000	917.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882.200	6.449.500	1.567.300	4.889.300	4.845.500	4.827.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.201.200	1.201.200		1.157.800	1.157.800	1.157.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.600	141.600		152.600	152.600	152.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.063.300	17.630.600	1.567.300	16.213.800	16.368.700	16.545.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-6.043.800	-7.271.100	-1.227.300	-6.194.300	-6.349.200	-6.526.100
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.043.800	-7.271.100	-1.227.300	-6.194.300	-6.349.200	-6.526.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.142.300	3.142.300		3.142.300	3.142.300	3.142.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.142.300	-3.142.300		-3.142.300	-3.142.300	-3.142.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.186.100	-10.413.400	-1.227.300	-9.336.600	-9.491.500	-9.668.400

Teilfinanzhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.600	216.600		216.600	216.600	216.600
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.763.100	4.103.100	340.000	3.763.100	3.763.100	3.763.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942.100	5.942.100		5.942.100	5.942.100	5.942.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200		200	200	200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.922.000	10.262.000	340.000	9.922.000	9.922.000	9.922.000
110	Personalauszahlungen	8.606.000	8.606.000		8.728.800	8.927.500	9.122.200
120	Versorgungsauszahlungen	851.400	851.400		872.700	872.700	872.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.882.200	6.449.500	1.567.300	4.889.300	4.845.500	4.827.700
150	Transferauszahlungen	1.201.200	1.201.200		1.157.800	1.157.800	1.157.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.600	141.600		152.600	152.600	152.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682.400	17.249.700	1.567.300	15.801.200	15.956.100	16.133.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.760.400	-6.987.700	-1.227.300	-5.879.200	-6.034.100	-6.211.000
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)	-5.765.400	-6.992.700	-1.227.300	-5.884.200	-6.039.100	-6.216.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.765.400	-6.992.700	-1.227.300	-5.884.200	-6.039.100	-6.216.000

Teilergebnishaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	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	94.816.900	116.677.000	21.860.100	94.816.900	94.816.900	94.816.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	96.929.900	118.790.000	21.860.100	96.929.900	96.929.900	96.929.900
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	103.030.000	123.245.000	20.215.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.030.000	123.245.000	20.215.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-6.100.100	-4.455.000	1.645.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.100.100	-4.455.000	1.645.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.100.100	-4.455.000	1.645.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100

Teilfinanzhaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	sonstige Transfereinzahlungen	2.113.000	2.113.000		2.113.000	2.113.000	2.113.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.816.900	116.677.000	21.860.100	94.816.900	94.816.900	94.816.900
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.929.900	118.790.000	21.860.100	96.929.900	96.929.900	96.929.900
150	Transferauszahlungen	103.030.000	123.245.000	20.215.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.030.000	123.245.000	20.215.000	103.030.000	103.030.000	103.030.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-6.100.100	-4.455.000	1.645.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-6.100.100	-4.455.000	1.645.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-6.100.100	-4.455.000	1.645.100	-6.100.100	-6.100.100	-6.100.100

Teilergebnishaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.851.500	5.496.200	644.700	4.771.800	4.771.800	4.771.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.229.800	1.229.800		1.229.800	1.229.800	1.229.800
06	privatrechtliche Entgelte	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.600	2.133.600		2.133.600	2.133.600	2.133.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	78.300	78.300		78.300	78.300	78.300
12	= Summe ordentliche Erträge	8.303.600	8.948.300	644.700	8.223.900	8.223.900	8.223.900
13	Personalaufwendungen	23.096.400	23.096.400		23.248.200	23.725.600	24.226.500
14	Versorgungsaufwendungen	653.300	653.300		666.800	666.800	666.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.400	2.499.400		2.533.100	2.478.900	2.389.900
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.129.200	2.129.200		2.138.800	2.146.500	2.154.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	586.900	586.900		586.900	586.900	586.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.965.200	28.965.200		29.173.800	29.604.700	30.024.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-20.661.600	-20.016.900	644.700	-20.949.900	-21.380.800	-21.800.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.661.600	-20.016.900	644.700	-20.949.900	-21.380.800	-21.800.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.879.200	2.879.200		2.879.200	2.879.200	2.879.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.879.200	-2.879.200		-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.540.800	-22.896.100	644.700	-23.829.100	-24.260.000	-24.679.700

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.851.500	5.496.200	644.700	4.771.800	4.771.800	4.771.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.229.800	1.229.800		1.229.800	1.229.800	1.229.800
050	privatrechtliche Entgelte	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.600	2.133.600		2.133.600	2.133.600	2.133.600
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100		100	100	100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.225.400	8.870.100	644.700	8.145.700	8.145.700	8.145.700
110	Personalauszahlungen	22.873.400	22.873.400		23.004.900	23.482.300	23.983.200
120	Versorgungsauszahlungen	624.700	624.700		638.200	638.200	638.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.499.400	2.499.400		2.533.100	2.478.900	2.389.900
150	Transferauszahlungen	2.129.200	2.129.200		2.138.800	2.146.500	2.154.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	586.900	586.900		586.900	586.900	586.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.713.600	28.713.600		28.901.900	29.332.800	29.752.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-20.488.200	-19.843.500	644.700	-20.756.200	-21.187.100	-21.606.800
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-20.618.200	-19.973.500	644.700	-20.886.200	-21.317.100	-21.736.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-20.618.200	-19.973.500	644.700	-20.886.200	-21.317.100	-21.736.800

Teilergebnishaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.500	1.980.000	-1.049.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.029.500	1.980.000	-1.049.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	32.454.500	34.720.500	2.266.000	34.333.200	34.848.900	36.716.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400		400	400	400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.454.900	34.720.900	2.266.000	34.333.600	34.849.300	36.717.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-29.425.400	-32.740.900	-3.315.500	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.425.400	-32.740.900	-3.315.500	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.425.400	-32.740.900	-3.315.500	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700

Teilfinanzhaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.500	1.980.000	-1.049.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.500	1.980.000	-1.049.500	3.070.900	3.068.300	3.092.400
150	Transferauszahlungen	32.454.500	34.720.500	2.266.000	34.333.200	34.848.900	36.716.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400		400	400	400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.454.900	34.720.900	2.266.000	34.333.600	34.849.300	36.717.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-29.425.400	-32.740.900	-3.315.500	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-29.425.400	-32.740.900	-3.315.500	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-29.425.400	-32.740.900	-3.315.500	-31.262.700	-31.781.000	-33.624.700

Teilergebnishaushalt 51U Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	621.000	688.400	67.400	621.000	621.000	621.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741.600	3.051.600	310.000	2.741.600	2.741.600	2.741.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.362.600	3.740.000	377.400	3.362.600	3.362.600	3.362.000
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.750.000	4.200.000	450.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.750.000	4.200.000	450.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-387.400	-460.000	-72.600	-387.400	-387.400	-388.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-387.400	-460.000	-72.600	-387.400	-387.400	-388.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.400	-460.000	-72.600	-387.400	-387.400	-388.000

Teilfinanzhaushalt 51U Unterhaltsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	sonstige Transfereinzahlungen	621.000	688.400	67.400	621.000	621.000	621.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741.600	3.051.600	310.000	2.741.600	2.741.600	2.741.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362.600	3.740.000	377.400	3.362.600	3.362.600	3.362.000
150	Transferauszahlungen	3.750.000	4.200.000	450.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750.000	4.200.000	450.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-387.400	-460.000	-72.600	-387.400	-387.400	-388.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-387.400	-460.000	-72.600	-387.400	-387.400	-388.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-387.400	-460.000	-72.600	-387.400	-387.400	-388.000

Teilergebnishaushalt 51W Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.600	806.600		784.300	787.300	790.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	902.400	902.400		914.100	914.100	914.100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.800	3.006.600	234.800	2.197.800	2.197.800	2.197.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.482.800	4.717.600	234.800	3.898.200	3.901.200	3.904.200
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	44.200		44.200	44.200	44.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	25.487.900	30.417.200	4.929.300	25.077.900	25.128.900	25.681.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.532.100	30.461.400	4.929.300	25.122.100	25.173.100	25.726.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-21.049.300	-25.743.800	-4.694.500	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.049.300	-25.743.800	-4.694.500	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.049.300	-25.743.800	-4.694.500	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800

Teilfinanzhaushalt 51W Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.600	806.600		784.300	787.300	790.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	902.400	902.400		914.100	914.100	914.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.800	3.006.600	234.800	2.197.800	2.197.800	2.197.800
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482.800	4.717.600	234.800	3.898.200	3.901.200	3.904.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	44.200	44.200		44.200	44.200	44.200
150	Transferauszahlungen	25.487.900	30.417.200	4.929.300	25.077.900	25.128.900	25.681.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532.100	30.461.400	4.929.300	25.122.100	25.173.100	25.726.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-21.049.300	-25.743.800	-4.694.500	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-21.049.300	-25.743.800	-4.694.500	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-21.049.300	-25.743.800	-4.694.500	-21.223.900	-21.271.900	-21.821.800

Teilergebnishaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	2.905.300	3.405.300	500.000	2.723.400	2.565.200	2.564.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	297.000	297.000		297.000	297.000	297.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900
12	= Summe ordentliche Erträge	3.329.600	3.829.600	500.000	3.147.700	2.989.500	2.988.300
13	Personalaufwendungen	6.782.500	6.782.500		6.765.000	6.893.700	7.038.600
14	Versorgungsaufwendungen	298.600	298.600		305.400	305.400	305.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.528.700	14.568.700	1.040.000	13.233.200	13.391.000	13.220.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	91.900	91.900		91.900	91.900	91.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.600	46.600		46.600	46.600	46.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.748.300	21.788.300	1.040.000	20.442.100	20.728.600	20.702.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-17.418.700	-17.958.700	-540.000	-17.294.400	-17.739.100	-17.714.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.418.700	-17.958.700	-540.000	-17.294.400	-17.739.100	-17.714.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.000	1.858.000		1.858.000	1.858.000	1.858.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.068.100	3.068.100		3.068.100	3.068.100	3.068.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.100	-1.210.100		-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.628.800	-19.168.800	-540.000	-18.504.500	-18.949.200	-18.924.600

Teilfinanzhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
050	privatrechtliche Entgelte	2.905.300	3.405.300	500.000	2.723.400	2.565.200	2.564.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.700	3.506.700	500.000	2.824.800	2.666.600	2.665.400
110	Personalauszahlungen	6.675.400	6.675.400		6.647.700	6.776.400	6.921.300
120	Versorgungsauszahlungen	284.700	284.700		291.500	291.500	291.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	13.528.700	14.568.700	1.040.000	13.233.200	13.391.000	13.220.300
150	Transferauszahlungen	91.900	91.900		91.900	91.900	91.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.600	46.600		46.600	46.600	46.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.627.300	21.667.300	1.040.000	20.310.900	20.597.400	20.571.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-17.620.600	-18.160.600	-540.000	-17.486.100	-17.930.800	-17.906.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.000	166.000				
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	166.000				
260	Baumaßnahmen	19.244.000	19.244.000		12.695.000	1.125.000	635.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	560.000	560.000		60.000	60.000	60.000
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.804.000	19.804.000		12.755.000	1.185.000	695.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-19.638.000	-19.638.000		-12.755.000	-1.185.000	-695.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-37.258.600	-37.798.600	-540.000	-30.241.100	-19.115.800	-18.601.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-37.258.600	-37.798.600	-540.000	-30.241.100	-19.115.800	-18.601.200

Teilergebnishaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
06	privatrechtliche Entgelte	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	22.700		22.700	22.700	22.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
12	= Summe ordentliche Erträge	154.300	154.300		154.300	154.300	154.300
13	Personalaufwendungen	2.366.800	2.366.800		2.317.400	2.347.900	2.397.400
14	Versorgungsaufwendungen	61.900	61.900		63.300	63.300	63.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.600	2.030.600	600.000	1.358.200	1.357.000	1.356.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800	32.800		32.800	32.800	32.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.943.100	4.543.100	600.000	3.822.700	3.852.000	3.901.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-3.788.800	-4.388.800	-600.000	-3.668.400	-3.697.700	-3.746.800
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.788.800	-4.388.800	-600.000	-3.668.400	-3.697.700	-3.746.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.200	222.200		222.200	222.200	222.200
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.852.700	2.852.700		2.852.700	2.852.700	2.852.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.630.500	-2.630.500		-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.419.300	-7.019.300	-600.000	-6.298.900	-6.328.200	-6.377.300

Teilfinanzhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher Plan 2024	Ansatz neu Plan 2024	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
050	privatrechtliche Entgelte	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	22.700		22.700	22.700	22.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100		100	100	100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.900	100.900		100.900	100.900	100.900
110	Personalauszahlungen	2.345.700	2.345.700		2.294.400	2.324.900	2.374.400
120	Versorgungsauszahlungen	59.200	59.200		60.600	60.600	60.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.430.600	2.030.600	600.000	1.358.200	1.357.000	1.356.600
150	Transferauszahlungen	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.800	32.800		32.800	32.800	32.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919.300	4.519.300	600.000	3.797.000	3.826.300	3.875.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.818.400	-4.418.400	-600.000	-3.696.100	-3.725.400	-3.774.500
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	912.000	912.000				
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000	912.000				
260	Baumaßnahmen	1.077.000	1.077.000				
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	333.300	333.300		297.300	297.300	297.300
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410.300	1.410.300		297.300	297.300	297.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-498.300	-498.300		-297.300	-297.300	-297.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-4.316.700	-4.916.700	-600.000	-3.993.400	-4.022.700	-4.071.800
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-4.316.700	-4.916.700	-600.000	-3.993.400	-4.022.700	-4.071.800

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
THH Ref. 01	372.700	9.464.000	-9.091.300			
THH Ref. 01 S	250.400	3.508.500	-3.258.100			
THH Ref. 02	155.500	464.200	-308.700			
THH Ref. 03	115.800	1.115.100	-999.300			
THH Ref. 04	211.800	1.425.900	-1.214.100			
THH Ref. 05	30.000	336.600	-306.600			
THH Ref. 06	97.700	1.689.500	-1.591.800			
THH Ref. 07	263.000	2.296.600	-2.033.600			
THH FB 20	4.293.500	8.201.300	-3.907.800			
THH FB 20 F	270.678.800	134.509.300	136.169.500			
THH FB 20 G	110.000	4.354.400	-4.244.400			
THH FB 20 S	46.800	46.400	400			
THH FB 32	7.457.800	11.960.900	-4.503.100			
THH FB 37	45.288.300	60.082.100	-14.793.800			
THH FB 11	771.200	10.314.200	-9.543.000			
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800			
THH FB 11 P	6.031.100	3.509.000	2.522.100			
THH FB 40	9.413.200	21.405.900	-11.992.700			
THH FB 51	8.948.300	28.965.200	-20.016.900			
THH FB 51 F	1.980.000	34.720.900	-32.740.900			
THH FB 51 U	3.740.000	4.200.000	-460.000			
THH FB 51 W	4.717.600	30.461.400	-25.743.800			
THH FB 41	572.100	15.603.300	-15.031.200			
THH FB 50	10.359.500	17.630.600	-7.271.100			
THH FB 50 T	118.790.000	123.245.000	-4.455.000			
THH FB 52	8.231.000	8.266.900	-35.900			
THH FB 52 T	799.700	6.020.300	-5.220.600			
THH FB 53	8.798.300	11.336.400	-2.538.100			
THH FB 61	6.254.900	11.210.600	-4.955.700			
THH FB 65	3.829.600	21.788.300	-17.958.700			
THH FB 66	1.198.400	6.114.300	-4.915.900			
THH FB 67	154.300	4.543.100	-4.388.800			
THH FB 67 F	3.497.600	2.880.800	616.800			
THH FB 69	501.400	9.139.100	-8.637.700			
Summe	527.971.700	610.936.300	-82.964.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitions- tätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Verpflichtungs- ermächti- gungen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
THH Ref. 01	337.700	9.358.400	-9.020.700	259.300	1.679.700	-1.420.400				
THH Ref. 01 S	179.700	3.323.300	-3.143.600							
THH Ref. 02	155.500	464.200	-308.700							
THH Ref. 03	92.200	1.016.000	-923.800							
THH Ref. 04	174.200	1.303.300	-1.129.100							
THH Ref. 05	30000	336.600	-306.600							
THH Ref. 06	93300	1.665.300	-1.572.000							
THH Ref. 07	263000	2.282.000	-2.019.000							
THH FB 20	4.185.700	7.940.100	-3.754.400		83.000	-83.000				
THH FB 20 F	263.224.300	114.145.600	149.078.700	3.760.400	16.300.000	-12.539.600	36.300.000	8.600.000	27.700.000	
THH FB 20 G	110.000	4.354.400	-4.244.400	210.000	2.070.900	-1.860.900				
THH FB 20 S	46.800	37.400	9.400					11.200	-11.200	
THH FB 32	7.391.800	11.760.000	-4.368.200		25.000	-25.000				
THH FB 37	44.472.100	56.290.800	-11.818.700		2.872.500	-2.872.500				300.000
THH FB 11	677.300	9.921.700	-9.244.400		152.000	-152.000				
THH FB 11 O	11.400	126.200	-114.800							
THH FB 11 P	4.995.100	3.403.100	1.592.000							
THH FB 40	8.544.700	20.486.200	-11.941.500	1.190.000	4.359.000	-3.169.000				
THH FB 51	8.870.100	28.713.600	-19.843.500		130.000	-130.000				
THH FB 51 F	1.980.000	34.720.900	-32.740.900							
THH FB 51 U	3.740.000	4.200.000	-460.000							
THH FB 51 W	4.717.600	30.461.400	-25.743.800							
THH FB 41	549.500	15.558.800	-15.009.300		40.000	-40.000				
THH FB 50	10.262.000	17.249.700	-6.987.700		5.000	-5.000				
THH FB 50 T	118.790.000	123.245.000	-4.455.000							
THH FB 52	8.160.000	8.164.600	-4.600							
THH FB 52 T	789.700	6.020.300	-5.230.600							
THH FB 53	8.757.100	11.271.000	-2.513.900	63.000	68.700	-5.700				
THH FB 61	6.124.700	10.957.200	-4.832.500	8.145.500	10.422.000	-2.276.500				
THH FB 65	3.506.700	21.667.300	-18.160.600	166.000	19.804.000	-19.638.000				12.535.000
THH FB 66	1.167.900	6.043.400	-4.875.500	4.020.500	12.105.000	-8.084.500				2.100.000
THH FB 67	100.900	4.519.300	-4.418.400	912.000	1.410.300	-498.300				
THH FB 67 F	3.320.000	2.880.800	439.200		556.000	-556.000				452.000
THH FB 69	460.600	9.115.000	-8.654.400		271.000	-271.000				
Summe	516.281.600	583.002.900	-66.721.300	18.726.700	72.354.100	-53.627.400	36.300.000	8.611.200	27.688.800	15.387.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	516.281.600	583.002.900
Investitionstätigkeit	18.726.700	72.354.100
Finanzierungstätigkeit	36.300.000	8.611.200
Summe:	571.308.300	663.968.200

Impressum

Herausgeber

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

Foto Titelseite

Göttingen Tourismus