

2022

Produktorientierter doppischer Haushalt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	5
Präambel und strategische Ziele	9
Vorbericht (Anlage)	13
Klimabudget	61
Gender Budgeting	64
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	82
Steuerung der Verwaltung	90
Öffentlichkeitsarbeit	99
Städtepartnerschaften	101
IT-/TK-Dienste	103
SmartCity und Digitalisierungsprojekte	105
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	107
Tourismus	111
02 Referat Gleichstellungsbeauftragte (G)	114
Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen (G)	119
Gleichstellung der Geschlechter (G)	121
03 Referat Rechnungsprüfungsamt	123
Rechnungsprüfung	127
04 Referat Recht	129
Rechtsbetreuung und Service	134
05 Referat Büro für Integration	140
Förderung der Integration	144
06 Referat Statistik und Wahlen	146
Statistik	151
Wahlen	153
07 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	155
Klimaschutz (G)	159
Nachhaltige Stadtentwicklung	161
11 Fachbereich Personal und Organisation (G)	163
Personalwirtschaft	172
Organisation und Verwaltungsstellen	175
Personalentwicklung (G)	177
Zentrale Dienste	180
Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften	184
Ortsräte	166/184

	Seite
20 Fachbereich Finanzen	187
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft	196
Finanzverwaltung (G)	197
Förderung des Sports (G)	200
Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser	204
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	206
Allgemeine Finanzwirtschaft (G)	211
Nichtrechtsfähige Stiftungen	192/219
32 Fachbereich Ordnung	224
Straßenverkehr	229
Gefahrenabwehr	231
Gewerbeangelegenheiten	233
Ordnungswidrigkeiten	235
Stadtordnungsdienst	237
Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	239
Personenstandsbeurkundungen	241
Melderechtliche Angelegenheiten	243
Märkte	245
37 Fachbereich Feuerwehr (G)	248
Brandschutz	252
Rettungsdienst	261
Katastrophenschutz	264
40 Fachbereich Schule	270
Grundschulen	275
Gymnasien	278
Gesamtschulen	281
Förderschulen	284
Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	287
Verpflegung für Mitarbeiter*innen	289
Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten	291
Sonstige Dienstleistungen	295
41 Fachbereich Kultur	301
Stadtarchiv	306
Städtisches Museum	308
Sammlungen, Kunst	311
Theater	313
Musik	320
Volkshochschulen	322
Stadtbibliothek (G)	324
Kommunale kulturelle Veranstaltungen	327
Sonstige Kulturförderung	329
Brunnen und Denkmäler, Altes Rathaus	332
50 Fachbereich Soziale Sicherung (Transferzahlungen)	335
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	344
Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung	346
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	348
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	350
Soziale Einrichtungen	352
Sonstige gesetzliche Sozialleistungen	365
Leistungen für Wohngeldberechtigte	367
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	369
Wohnbauförderung	377

	Seite
51 Fachbereich Jugend (Jugend/ WiJuHi/ UVG/ Kitas freie Träger)	380
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	391
Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	393
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	395
Jugendarbeit (G)	399
Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	407
Förderung der Erziehung in der Familie	411
Hilfe zur Erziehung / Hilfen junge Volljährige / Eingliederungshilfe / Inobhutn.	418
Adoptionsvermittl., Beistandsch., Amtspflegschaft u. - vormundschaft., Gerichtsh.	442
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	450
Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	452
Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft	455
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	464
Sonstige Einrichtungen	484
52 Fachbereich Jobcenter (Transferzahlungen)	493
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	500
53 Fachbereich Gesundheitsamt	502
Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen	508
Gesundheitsschutz und Begutachtung	512
61 Fachbereich Planung, Bauordnung und Vermessung	515
Wohnraumagentur	520
Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung	521
Städtebauförderung	526
Planung der Verkehrsinfrastruktur	528
ÖPNV- Aufgabenträgerschaft	530
Vermessung und Geoinformation	532
Grundstücksverkehr	538
Baulandumlegung	544
Bauaufsicht	546
Bau- und Bodendenkmalschutz	550
65 Fachbereich Gebäude	556
Gebäudewirtschaft	561
Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude	573
66 Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung	580
Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken	585
Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen	587
Straßenwesen	589
Beiträge und Verträge	591
67 Fachbereich Stadtgrün und Umwelt	597
Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen	604
Grünpflege	609
Naturschutz und Landschaftspflege	611
Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	613
Gewässer- und Bodenschutz/Altlasten	615
Bestattungsdienste	619
69 Fachbereich Baubetrieb und Stadtwald	625
Baubetriebshof	629
Urbane Forstwirtschaft	632

	Seite
Investitionsprogramm	639
Erläuterungen	649
Stellenplan und Stellenübersichten	661
Anlagen zum Haushaltsplan:	690
Übersichten Ergebnishaushalt	691
Übersichten Finanzhaushalt	692
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	693
Übersicht Schulden	695
Bilanz zum 31.12.2020	696
Wirtschaftspläne:	
Stadtwerke Göttingen AG	697
Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH	700
Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH	703
Städtische Wohnungsbau GmbH Göttingen	704
Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung Göttingen mbH (GWG)	708
Deutsches Theater in Göttingen GmbH	712
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	715
Seniorenzentrum Göttingen	719
VHS Göttingen Osterode gGmbH	727
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)	730
Kommunale Dienste Göttingen (kAöR)	736
Beteiligungsgesellschaft Stadt Göttingen mbH	740
Kunsthause Göttingen gGmbH	744
Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe	747
Eigenbetrieb Stadthalle Göttingen	761
Rechtsfähige Stiftungen:	
Göttinger milde Stiftung	766
von Hugo'sche Schulstiftung	769
Dr. Sillem-Stiftung	772
Impressum	

Stadt Göttingen

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Stadt Göttingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Göttingen in der Sitzung am 18.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	535.537.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	535.537.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.796.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.832.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.796.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.749.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.314.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	558.593.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	576.896.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2022 auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2022 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 16.127.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2022 auf 27.135.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 65.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Jahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro je Gesellschaft festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt grundsätzlich mit Zinsaufschlägen. Diese verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 5

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Göttingen erfolgte im Rahmen einer am 17.12.2021 vom Rat der Stadt Göttingen beschlossenen gesonderten Hebesatzsatzung 2022. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2022 betragen demnach:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	530 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.
2. Gewerbesteuer	430 v. H.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

- a) Mehraufwendungen und zusätzliche Aufwendungen bei inneren Verrechnungen gelten als überplanmäßig bewilligt. Dies gilt auch für die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses, soweit die Deckung gewährleistet ist.
- b) Der kalkulatorische Zinssatz wird im Haushaltsjahr 2022 auf 1,40 % festgesetzt.

Göttingen, am 31.03.2022
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 Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Die Stadt Göttingen richtet ihr Handeln bei der Erreichung dieses Ziels danach aus, dass alle hier lebenden Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Alter, ihrer Sprache, ihrer Herkunft und Heimat, ihres Glaubens und ihrer religiösen oder politischen Anschauungen oder eine Behinderung bzw. Nicht- Behinderung in gleichem Maße am gesellschaftlichen Leben und der städtischen Gemeinschaft teilhaben können. Dort, wo diesbezüglich noch Defizite bestehen, werden durch gezielte Förderung geeigneter Maßnahmen Verbesserungen erzielt.

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

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

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

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

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

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

3. Wirtschaftlichen Erfolg langfristig sicherstellen

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

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

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit der städtischen Finanzen wird sichergestellt.

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

4. Soziale Chancengleichheit gewährleisten

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

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

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

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

Die Gleichstellung der Geschlechter in der Stadtverwaltung, den Eigengesellschaften und Eigenbetrieben sowie in der Stadtgesellschaft wird gefördert. Die Stadt Göttingen 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 Erziehungsakteure, nicht nur in Schulen, Kindertagesstätten, öffentlicher und freier Kinder- und Jugendarbeit sowie Quartiers- und Familienzentren, sondern auch von kommerziellen wie auch nichtkommerziellen Anbietern aus den Bereichen Kultur, Sport und Weiterbildung.

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

6. Internationalität durch offene Willkommenskultur stärken

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

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

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

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

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

7. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten

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

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

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 Akteure bei deren Umsetzung.

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

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

Die Stadt Göttingen entwickelt den kommunalen Wohnungsbau weiter.

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

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

Die Stadt soll vermehrt ihr Vorkaufsrecht ausüben.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

der Stadt Göttingen

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2022

1.	Finanzlage der Stadt Göttingen in den Jahren 2008 bis 2020	- 15 -
2.	Finanzlage der Stadt Göttingen im Jahr 2021	- 17 -
3.	Haushaltsplanung 2022 ff.	- 20 -
4.	Entwicklung Ergebnishaushalt	- 25 -
4.1	Darstellung Ertragsarten	- 26 -
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 26 -
4.1.2	Zuweisungen.....	- 31 -
4.1.3	Kostenerstattungen	- 33 -
4.1.4	Sonderposten.....	- 34 -
4.1.5	privatrechtliche Entgelte.....	- 34 -
4.2	Darstellung Aufwandsarten	- 35 -
4.2.1	Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen	- 36 -
4.2.1	Transferaufwendungen	- 37 -
4.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 40 -
4.2.3	Abschreibungen	- 41 -
5.	Nettoposition	- 42 -
6.	Vermögen, Schulden und Bürgschaften.....	- 43 -
6.1	Wertpapiere und Finanzanlagen	- 43 -
6.2	Schulden	- 44 -
6.2.1	Entwicklung Schulden	- 44 -
6.2.2	Konzernfinanzierung	- 45 -
7.	Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen	- 46 -
8.	Liquiditätskredite	- 47 -
9.	Investitionshaushalt.....	- 48 -
10.	Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt-	53 -
11.	Bevölkerungsstatistik	- 54 -
11.1	Einwohner*innen	- 54 -
11.2	Demografischer Wandel.....	- 54 -
11.3	Anpassungsbedarf	- 56 -
12.	Städtische Beteiligungen.....	- 58 -

1. Finanzlage der Stadt Göttingen in den Jahren 2008 bis 2020

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

Nachdem in den Jahren 2009 und 2012 im ordentlichen Ergebnis noch deutlich negative Ergebnisse erzielt wurden, verbesserte sich die Haushaltslage ab dem Jahr 2011 und es konnten positive Ergebnisse erzielt werden. Der mit dem Land geschlossene Entschuldungshilfevertrag aus dem Jahr 2012 trug zu dieser positiven Entwicklung deutlich bei. Die Stadt Göttingen erhielt zum 01.01.2013 einen Betrag von 113,5 Mio. € als Zins- und Tilgungshilfe. Mit dem Zukunftsvertrag waren auch zahlreiche Maßnahmen und Einschnitte verbunden, um die Stadt wieder zukunftsfähig zu machen. Im Zusammenspiel mit der guten konjunkturellen Lage, gelang es, in den folgenden Jahren positive Jahresabschlüsse zu verzeichnen. Die kameralen und doppischen Sollfehlbeträge aus Vorjahren konnten vollständig abgebaut werden.

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

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

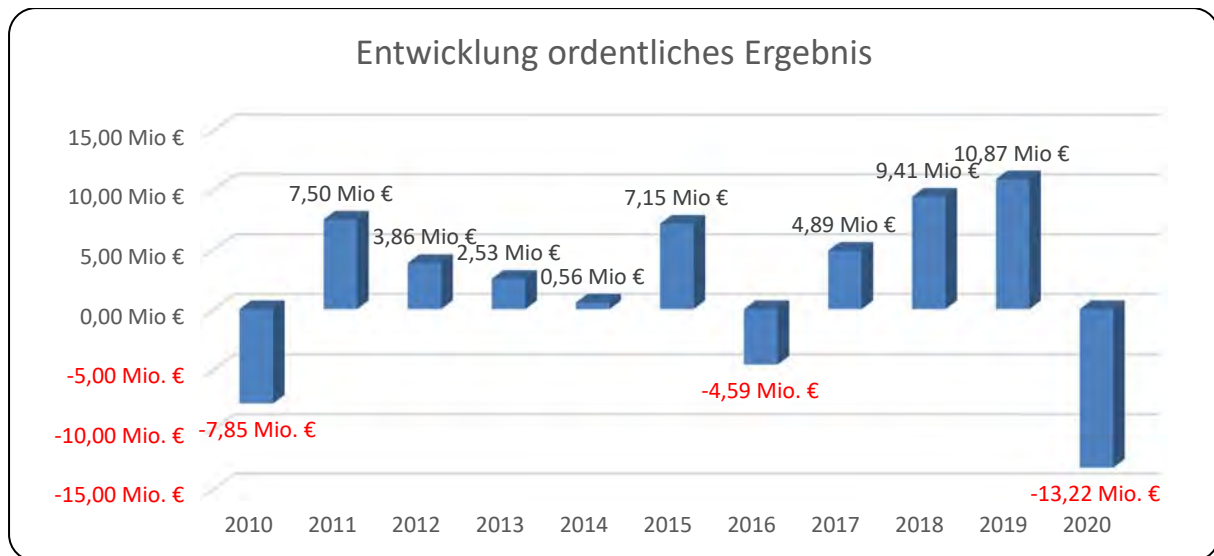
Der Jahresabschluss 2017 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4,9 Mio. Euro aus. Zusammen mit der Genehmigung des Doppelhaushaltes 2017/18 am 05.07.2017 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport aufgrund der seit Jahren stetig verbesserten wirtschaftlichen Rahmendaten der Stadt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

Leistungsfähigkeit endete der mit dem Land Niedersachsen geschlossene Zukunftsvertrag.

Auch die Jahr 2018 und 2019 konnten mit ordentlichen positiven Ergebnissen in Höhe von 9,4 bzw. 10,9 Mio. Euro abschließen und bestätigten weiterhin den positiven Trend der städtischen Entwicklung und der Finanzsituation. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden auch für die Finanzplanungsjahre bis 2023 geringfügige Jahresüberschüsse ausgewiesen.

Die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2020 hat sich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie jedoch anders dargestellt als geplant. Die Folgen der Pandemie haben Bund, Land und Kommunen vor eine noch nie dagewesene Belastung und Herausforderung gestellt. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat sich bereits in der 1. Jahreshälfte des Haushaltsjahres 2020 gezeigt, dass die Finanzlage und Haushaltsentwicklung der Stadt Göttingen nicht den geplanten Verlauf nehmen wird. Im Rahmen der Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 im März 2020 konnten die vielen pandemiebedingten Unwägbarkeiten und Risiken noch nicht berücksichtigt werden. Hohe Einnahmeausfälle im Zusammenhang mit der Corona Krise wird es insbesondere im Bereich der Gewerbesteuern, bei den Einkommensteueranteilen und durch die Schließung von kommunalen Einrichtungen geben. Einige kommunale Bereiche haben gleichzeitig einen sehr viel höheren Arbeits- und Personalaufwand, insbesondere die Feuerwehr und der Rettungsdienst, das Ordnungsamt sowie das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen. Aufgrund der seit dem Ratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 eingetretenen Verschlechterungen der städtischen Haushaltslage, wurden die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt trotz der Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 nur zu 90 % freigegeben, um die zu erwartenden Mindererträge und Mehraufwendungen zumindest teilweise kompensieren zu können. Trotz der umfangreichen Bundes- und Landeshilfen für Steuerausfälle und der Sicherung eines auskömmlichen kommunalen Finanzausgleiches wird der Haushalt 2020 defizitär abschließen. Das ordentliche Jahresergebnis beträgt rd. -13,2 Mio. Euro. Da der nun ausbleibende Jahresüberschuss nicht mehr zur Mitfinanzierung der kommunalen Investitionen

dienen kann, wurden die Organisationseinheiten aufgefordert, auch im Investitionshaushalt bestimmte Maßgaben einzuhalten und Prioritäten zu setzen. In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses seit der Einführung der Doppik dargestellt:



2. Finanzlage der Stadt Göttingen im Jahr 2021

Der Rat der Stadt Göttingen hat in seiner Sitzung am 12.03.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Der Haushaltsausführung ist nach wie vor, von vielen Unwägbarkeiten geprägt. Diese liegen z.B. in der konjunkturellen und wirtschaftlichen Entwicklung angesichts der Corona- Pandemie und der damit verbundenen Konsequenzen in Verbindung mit einer bereits im vergangenen Jahr sichtbaren deutlichen Verschlechterung für den Ergebnishaushalt. Die aktuelle Situation hat daher besondere Anforderungen an die Planung des städtischen Haushalts der kommenden Jahre gestellt. Ziel der Vertretung und der Verwaltung der Stadt Göttingen ist es, trotz der Krisensituation, leistungsfähige Strukturen und zukunftsweisende Investitionen innerhalb der Stadt Göttingen zu erhalten und auszubauen.

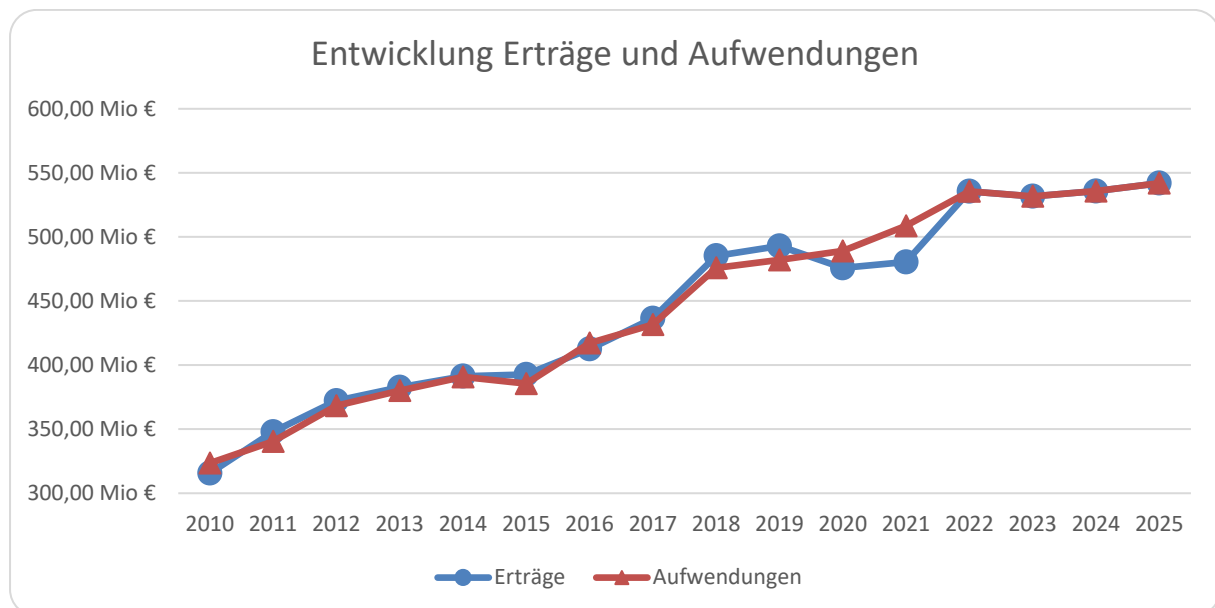
Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 folgte zunächst der Ausrichtung, die Sachkostenbudgets grundsätzlich auf die bisherige Finanzplanung (Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2020) zu beschränken und die einzelnen Teilhaushalte damit bis auf Weiteres "einzufrieren", um das sich sehr frühzeitig und nachvollziehbarer

Weise entstehende Haushaltsdefizit größtmöglich zu begrenzen. Budgetverbesserungen aus dem Mittelanmeldeverfahren wurden dabei in die Budgets eingearbeitet und nur wenige Teilhaushalte haben in begrenzten Umfang zusätzliche Aufwandserhöhungen erfahren. Die Summe der Sachkostenbudgets liegt somit unter den bisherigen Finanzplanungswerten. Die wesentlichste Änderung für den Aufwand liegt in der notwendigen Anpassung der Personalaufwendungen und in Teilen bei den Beteiligungen. Die Mehrbedarfe im Aufwand konnten zum Teil durch Anpassungen von Ertragsansätzen kompensiert werden. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 590% auf 600% vorgenommen.

Trotzdem weisen die Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024, im Gegensatz zu den vorangegangenen Haushalten, defizitäre Ergebnishaushalte aus. Der ausgewiesene Fehlbetrag 2021 in Höhe von rd. 28,2 Mio. Euro ist im Wesentlichen, als Folge der pandemiebedingten Auswirkungen, auf zurückgehende Steuererträge im Finanzbudget zurückzuführen. So musste allein der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 (rd. 89,5 Mio. Euro) um 24,5 Mio. Euro auf 65,0 Mio. Euro verringert werden. Gleichzeitig liegt in dieser Planung die optimistische Erwartung noch rund 14 Mio. Euro über dem Sollergebnis 2020. Weitere Anpassungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung mussten u.a. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Vergnügungssteuer vorgenommen werden. Zudem ist eine höhere Kreisumlage zu leisten, da die Stadt Göttingen im maßgeblichen Bemessungszeitraum und unter Anrechnung der Gewerbesteuer ausgleichszahlungen nach § 14g NFAG rechnerisch eine verhältnismäßig hohe Steuerkraft aufweist.

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, das ein Haushaltssicherungskonzeptes 2021 ff. gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nicht aufgestellt wird.



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

Aufgrund der zu erwartenden Defizite im Ergebnishaushalt bis 2024 konnten planerisch keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Gegenfinanzierung von Investitionen eingesetzt werden. Die bestehende Investitionsplanung der Stadt erforderte aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen jedoch eine erhöhte Kreditfinanzierung. Der Rat der Stadt Göttingen hat in seiner Sitzung am 12.03.2021 beschlossen, die mit Beschluss des Rates vom 15.02.2019 ab dem Haushaltsjahr 2021 festgesetzte Schuldenobergrenze von 70 Mio. € („Schuldendeckel“) für die Dauer der Jahre 2021 – 2022 vorübergehend auszusetzen. Über die Höhe des Schuldendeckels ab dem Jahr 2023 wird der Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 neu entscheiden.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 zeigt sich, dass die positive Entwicklung im Jahresverlauf, insbesondere bei den Steuererträgen, zu einem deutlich niedrigeren Defizit führen wird, als ursprünglich geplant. Unter dem Vorbehalt ausstehender

Jahresabschlussbuchungen, wird davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis mit einem Minus im einstelligen Millionenbereich abschließen wird.

3. Haushaltsplanung 2022 ff.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 unterliegen weiterhin einer hohen Unsicherheit. Es zeichnet sich ab, dass sich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie auch weiterhin deutliche Einschnitte und Anpassungsbedarfe im Haushalt der Stadt Göttingen, aber auch in den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften ergeben werden. Durch die Pandemielage sind erhebliche konjunkturelle und wirtschaftliche Veränderungen entstanden, deren Auswirkung auf die Ertragslage im Kernhaushalt der Stadt Göttingen und in den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften noch nicht vollständig absehbar ist und sich ggfls. noch mit zeitlichem Verzug einstellen kann (mittelbare Effekte über den kommunalen Finanzausgleich, erhöhter Liquiditätsbedarf der städtischen Gesellschaften durch Veranstaltungsabsagen und Schließung bzw. reduziertem Betrieb der Infrastruktur). Die Frage nach Umfang und Geschwindigkeit einer wirtschaftlichen Erholung kann bislang nur ansatzweise datenbasiert beantwortet werden. Die weitere Höhe der tatsächlichen zusätzlichen Belastungen, auch durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos, können derzeit ebenfalls noch nicht endgültig beziffert werden. Die finanziellen Auswirkungen und Belastungen wurden daher unter Berücksichtigung der diesjährigen Erfahrungen etatisiert, können aber aufgrund der bestehenden Unwägbarkeiten nicht in allen Bereichen konkret berechnet werden. Dies gilt gleichermaßen auch für die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Der Umfang und die Dauer für die Betreuung der aus der Ukraine vertriebenen Menschen sind bisher im städt. Haushalt nicht etatisiert. Die wirtschaftlichen Folgen und die Entwicklung der Energiepreise sind nicht vorhersehbar. Hier wird man unterjährig nachsteuern müssen. Vor allem sind aber zunächst Bund und Land gefragt, entsprechende Signale zur finanziellen Unterstützung zu senden.

Aufgrund der planerischen Unsicherheiten wurde die Höhe der Sachkostenbudgets auch in diesem Jahr auf die bisherige Finanzplanung aufgesetzt, um die Teilhaushalte

damit bis auf Weiteres zu begrenzen. Budgetverbesserungen aus dem Mittelanmelde-Verfahren wurden dabei zusätzlich in die Budgets eingearbeitet. Wie bereits im Vorjahr, haben einige wenige Teilhaushalte im begrenzten Umfang auch zusätzliche Aufwandserhöhungen erfahren, soweit dies aus sachlichen oder vertraglichen Gründen erforderlich war. Es ist nach wie vor geboten, Konsolidierungssignale aufzuzeigen, in dem die Sachkostenbudgets grundsätzlich innerhalb der bisherigen Finanzplanung liegen. Anpassungen in den Sachkostenbudgets der Teilhaushalte werden sich grundsätzlich und weitestgehend in den bestehenden Budgetgrenzen (Stand Haushaltsplan 2021) bewegen müssen. Der überwiegende Teil der Anpassungen wurde im Finanzbudget vorgenommen. Die dort veranschlagten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden, soweit zum jetzigen Zeitpunkt möglich, an die pandemiebedingten Auswirkungen angepasst. Zur Orientierung wurden die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 09. – 11. November 2021 und die regionalisierten Ergebnisse des Niedersächsischen Finanzministeriums herangezogen. Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres deutlich höhere Beträge. Ursache hierfür sind sowohl die in den vergangenen Monaten zu beobachtenden überraschend hohen Steuereinnahmen als auch die geänderten Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht letztlich davon aus, dass bei den Steuereinnahmen ab dem Jahr 2024 nur noch geringe Corona-Effekte zu erwarten sind. Für die niedersächsischen Gemeinden wurden die bisherigen Erwartungen für alle Schätzjahre mit besonderen Spitzen in 2021 und 2022 nach oben korrigiert. Gegenüber der Mai-Schätzung ergeben sich rechnerisch Zuwächse in Höhe von 484 Millionen Euro in diesem Jahr, 481 Millionen Euro im kommenden Jahr, 291 Millionen Euro im Jahr 2023, 271 Millionen Euro im Jahr 2024 und 352 Millionen Euro im Jahr 2025.

Auf den Kommunalen Finanzausgleich wirken sich die Schätzergebnisse zusätzlich zu Gunsten der Kommunen aus. Die Zuwächse betragen 410 Millionen Euro in diesem Jahr, 271 Millionen Euro im kommenden Jahr, 258 Millionen Euro im Jahr 2023, 193 Millionen Euro im Jahr 2024 und 192 Millionen Euro im Jahr 2025.

Dieser erfreulichen Prognose folgend, ist es gelungen, den Haushalt 2022 ausgeglichen darzustellen. Die veranschlagte Haushaltsentlastung resultiert im Wesentlichen aus den Verbesserungen im Finanzbudget (Gewerbsteuer,

Nachzahlungszinsen auf Steuern, Finanzausgleich, Grundsteuer B, Steueranteile). Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die jüngste Prognose weiterhin in einem hohen Maß ungewiss und mit einigen Risiken verbunden ist, wie die aktuell stark steigenden Infektionszahlen zeigen. Inwieweit kommunale Hilfspakete auch für die Jahre 2022 ff. aufgelegt werden, ist derzeit nicht bekannt. Die jetzt vorgesehene Haushaltsplanung soll einen Planungshorizont bis etwa zum 30.09.2022 aufzeigen. Zum Stichtag 31.05.2022 wird ein umfassender Prognosereport erstellt, in dem die Haushaltsplanung unter den dann bestehenden Rahmenbedingungen und unter Einbeziehung der jetzt zunächst ausgesetzten Mehrbedarfe erneut auf den Prüfstand gestellt wird. Notwendige Anpassungen der Planungen würden dann gezielt entweder in einem Nachtragshaushaltsverfahren oder über einzelne Ratsbeschlüsse vorgenommen werden. Bis dahin dürfte auch mehr Klarheit über die tatsächliche Entwicklung des Finanzbudgets bestehen.

Der Haushaltsplan 2022 ist auch in allen Jahren der Finanzplanung ausgeglichen. Der Grund hierfür liegt hauptsächlich in einer deutlich positiven Entwicklung bei den örtlichen Ertragssteuern. Bei den Finanzausgleichsleistungen liegt die Annahme zugrunde, dass die erhöhte Steuerkraft, gegenüber der voraussichtlichen Festsetzung 2022, wieder zu geringeren Schlüsselzuweisungen in den Finanzplanungsjahren führen wird. Die Festsetzungen in der Finanzplanung erfolgen daher auf dem Niveau vor Corona-Zeiten. Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer im letzten Quartal 2021, die erwarteten Steigerungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie die Aussichten auf eine gesamtwirtschaftliche Erholung im Laufe des Jahres 2022 berechtigen zu der Hoffnung, dass sich Haushaltslage normalisiert. Andererseits sind die Auswirkungen des seit Ende Februar 2022 herrschenden Ukrainekrieges nicht absehbar. Insofern ist weiterhin Vorsicht und Weitsicht geboten, um sich jederzeit auf ändernde Gegebenheiten einzustellen.

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

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

Das Investitionsprogramm (IVP) wird ebenfalls, auf Grundlage des IVP 2021, fortgeschrieben. Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt für 2022 bis 2025 rund 132,3 Mio. €. Angemeldet waren bisher, in Umsetzung der bisherigen Investitionsplanung, zahlreiche Maßnahmen, bei denen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in der veranschlagten Höhe kein entsprechender Mittelabfluss erfolgen wird. Die Veranschlagungen wurden daher überprüft und nach Möglichkeit auf Basis des voraussichtlichen Mittelabflusses in den einzelnen Planungsjahren festgesetzt, um die zu etatisierende Kreditaufnahme an die tatsächlichen Investitionskosten anzupassen. Es wurde sich darauf konzentriert, die Haushaltsansätze bei geeigneten Maßnahmen bis zur Leistungsphase 3 mit Planungskosten zu belegen. Die Darstellung der voraussichtlichen Investitionskosten wird im Übrigen im Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP) der Stadt Göttingen dargestellt. Das fortgeschriebene ZIVP wird dem Rat der Stadt Göttingen zeitnah nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2022 vorgelegt. Die Rahmenplanungen (z.B. Schulstättenentwicklungsprogramm) sind entsprechend berücksichtigt.

Am Ende des Jahres 2021 wird mit investiven Haushaltsresten von > 50,0 Mio. € gerechnet. Zur flexiblen Fortsetzung der Maßnahmen werden die Haushaltsreste grundsätzlich in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Eine Übersicht über zu bildende größere Haushaltsreste 2021 ist unter Ziffer 6 des Vorberichtes dargestellt. Diese Übersicht soll zusätzlich verdeutlichen, welche Haushaltsermächtigungen noch zusätzlich zu den Planansätzen ab 2022 existieren, um die betreffenden Maßnahmen ohne Unterbrechungen durchführen zu können, auch wenn vorübergehend weniger Mittel als in der bisherigen Finanzplanung enthalten veranschlagt werden.

Durch die Darstellung ausgeglichener Ergebnishaushalt ab 2022 kann die Investitionsfinanzierung wieder durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenfinanziert und unterstützt werden. Dies führt dazu, dass die notwendigen Kreditaufnahmen deutlich geringer ausfallen, als in den bisherigen Finanzplanungen prognostiziert.

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

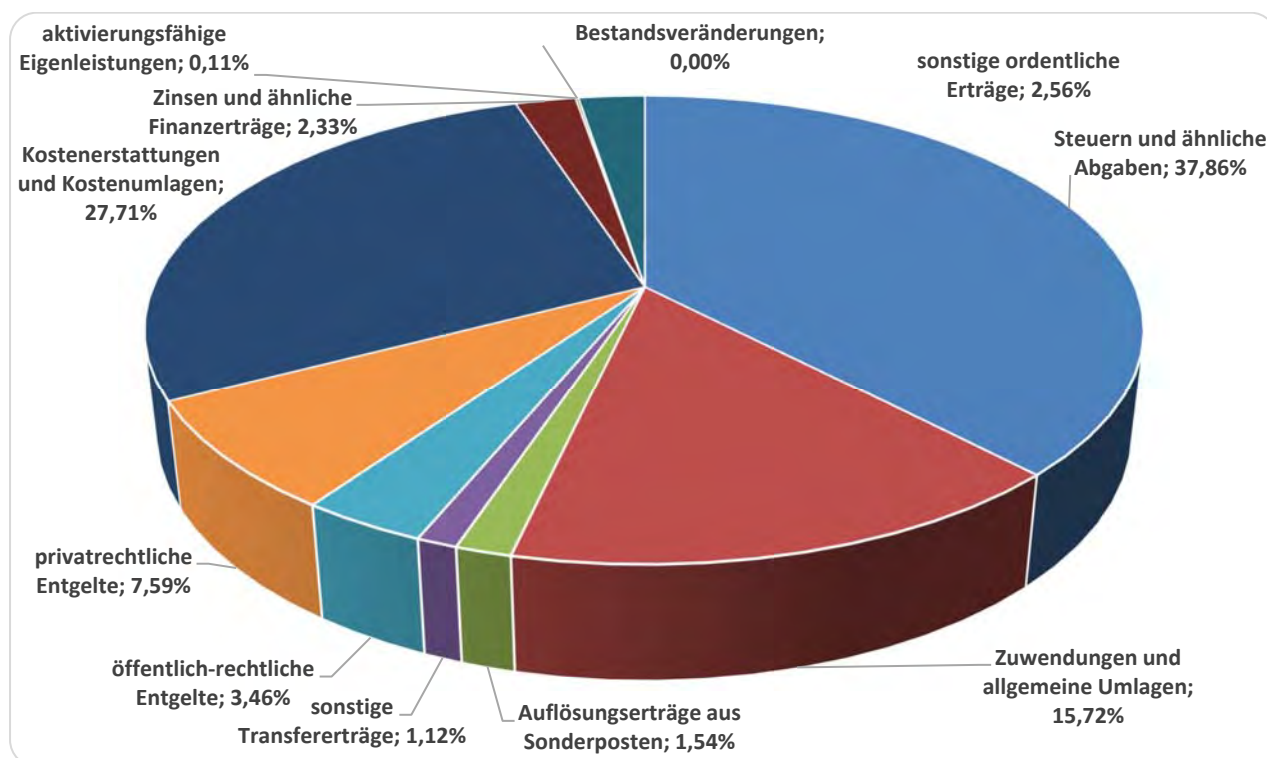
4. Entwicklung Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisplanung für das Planjahr 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung sind der folgenden Tabelle dargestellt.

	Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Plan 2023 -Euro-	Plan 2024 -Euro-	Plan 2025 -Euro-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	152.368.660	171.628.800	202.778.300	213.084.500	216.776.400	221.615.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.679.163	72.377.600	84.179.700	77.176.300	78.167.700	78.014.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.806.437	7.870.100	8.229.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100
04	sonstige Transfererträge	5.359.092	7.843.200	6.024.600	6.177.700	6.189.200	6.200.900
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.508.185	19.924.300	18.523.600	18.521.700	18.521.700	18.521.700
06	privatrechtliche Entgelte	35.130.751	39.566.500	40.630.200	41.606.900	42.666.900	43.825.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.210.446	133.652.400	148.388.000	139.207.400	138.683.900	138.694.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.732.274	13.535.800	12.457.800	13.121.800	11.968.800	12.219.800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	674.202	408.000	612.000	612.000	612.000	612.000
11	sonstige ordentliche Erträge	18.293.497	13.544.900	13.714.200	13.705.100	13.692.300	13.707.700
12	= Summe ordentliche Erträge	475.762.708	480.351.600	535.537.500	531.681.500	535.747.000	541.879.500
13	Personalaufwendungen	118.183.115	118.536.100	127.837.800	131.186.900	134.364.600	138.532.600
14	Versorgungsaufwendungen	13.183.300	11.472.000	12.560.700	12.873.600	13.195.900	13.527.900
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	51.416.354	54.801.400	65.581.100	52.261.200	51.987.500	51.803.300
16	Abschreibungen	21.903.962	21.266.500	21.505.500	21.744.500	21.744.500	21.744.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.895.702	3.257.900	2.574.600	2.640.000	2.660.000	2.655.000
18	Transferaufwendungen	240.713.386	257.062.800	262.353.600	267.161.800	266.769.000	267.330.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.684.938	42.222.300	43.124.200	43.813.500	45.025.500	46.285.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.980.758	508.619.000	535.537.500	531.681.500	535.747.000	541.879.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. Aufwendungen)	-13.218.050	-28.267.400	0	0	0	0
24	außerordentliche Erträge	5.909.153	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	6.945.510	0	0	0	0	0
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwend.)	-1.036.357	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis)	-14.254.407	-28.267.400	0	0	0	0
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	12.799.391	0	0	0	0	0

4.1 Darstellung Ertragsarten

Die Erträge des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich auf **535.537.500 €** und teilen sich wie folgt auf:



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	149.062 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer B	28.143.101 €	28.700.000 €	29.300.000 €	30.000.000 €	30.100.000 €	30.324.000 €
Gewerbesteuer	51.394.377 €	65.000.000 €	86.834.500 €	91.995.700 €	92.395.600 €	95.410.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	52.565.232 €	56.385.000 €	62.500.000 €	65.545.000 €	67.737.000 €	68.337.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.926.823 €	18.500.000 €	20.600.000 €	22.000.000 €	23.000.000 €	24.000.000 €
Vergnügungssteuer	2.165 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Hundesteuer	537.793 €	500.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Automatensteuer	1.641.541 €	2.300.000 €	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 €

Hervorzuheben sind insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. In Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie mussten die Erwartungen im Haushaltsjahr 2021 deutlich nach unten korrigiert werden. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und der tatsächlichen Entwicklung werden ab dem Haushaltsjahr 2022 wieder wesentlich höhere Steuererträge erwartet.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf Eigentum von Grund und Boden. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung, dass die Grundsteuer nicht mehr zeitgemäß ist und die Politik bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung der Grundsteuer erlassen muss. Im November 2019 wurde der Grundsteuerreform durch den Bundesrat zugestimmt. Die Umsetzung der Reform erfolgt zum 01.01.2025. Für das Jahr 2025 ist daher zurzeit, aufgrund der länderindividuellen Rechtslage und den Aufkommenswirkungen, keine valide Schätzung auf Basis des neuen Rechts möglich. Grundsätzlich ist aber eine Aufkommensneutralität vorgesehen. Die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer ab 2025 kann daher erst nach der Umsetzung der Grundsteuerreform endgültig beziffert werden. Der Haushaltsansatz wurde daher auf Basis der bisherigen Rechtslage fortgeschrieben. Die Einnahmen der Grundsteuer A und Grundsteuer B sind in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Die Grundsteuer B hat für die Einnahmesituation der Stadt eine hohe Bedeutung. Um einen Teil der pandemiebedingten Auswirkungen für den Haushalt abzumildern, wurde der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2021 von 590 v.H. auf 600 v.H. Prozentpunkte angehoben. Durch die Hebesatzerhöhung wird eine Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro p.a. erwartet. In den letzten Jahren sind die Steuererträge insgesamt gestiegen. In der Zukunft wird darüber hinaus mit leichten Steigerungen gerechnet, da mit einer wachsenden Bautätigkeit zu rechnen ist und somit zusätzliche Grundsteuerveranlagungen erfolgen werden.

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

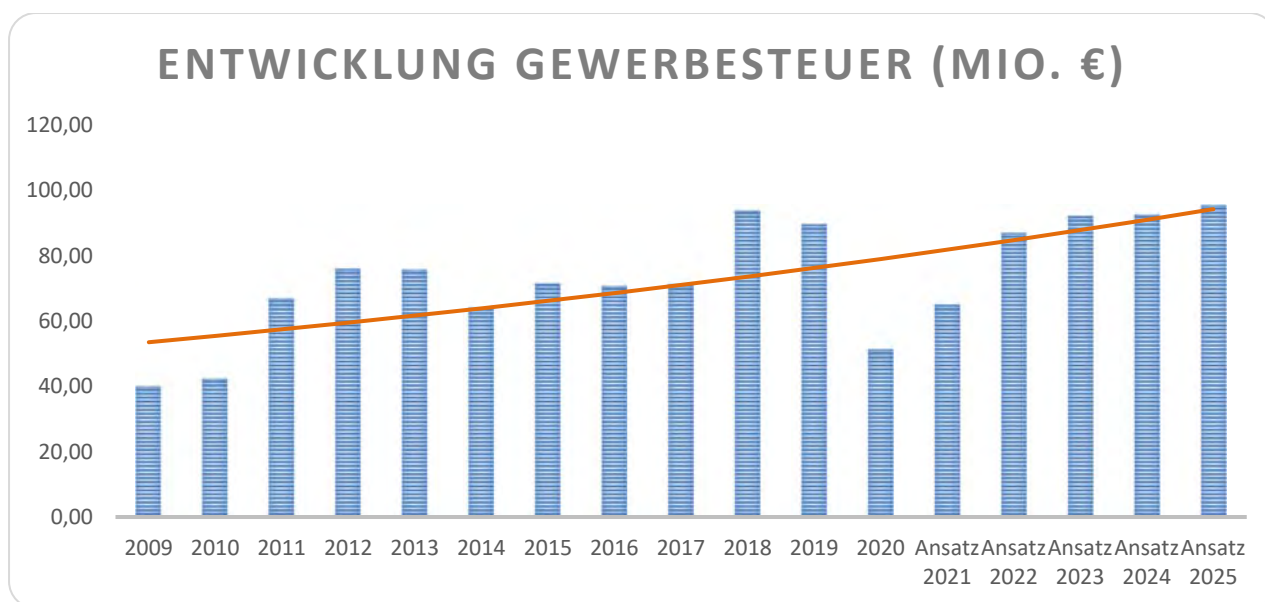
In der nachfolgenden Tabelle sind die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A und B zu vergleichbaren Städten der Jahre 2020 und 2021 dargestellt:

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	2020	2021	2020	2021
Göttingen	530	530	590	600
Hannover	530	530	600	600
Braunschweig	320	320	500	500
Osnabrück	300	300	460	460
Oldenburg	390	390	445	445
Salzgitter	390	390	540	540

Wolfsburg	320	320	450	495
Hildesheim	540	540	540	540
Mittelwert	415	415	516	523

Gewerbesteuer

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



In der nachfolgenden Tabelle ist der Realsteuerhebesatz der Gewerbesteuer zu vergleichbaren Städten der Jahre 2020 und 2021 dargestellt:

Gemeinde	Gewerbesteuer	
	2020	2021
Göttingen	430	430
Hannover	480	480
Braunschweig	450	450
Osnabrück	440	440
Oldenburg	439	439
Salzgitter	440	440
Wolfsburg	360	360
Hildesheim	440	440
Mittelwert	435	435

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Aufgrund des steigenden Lohn- und Beschäftigungsniveaus der vergangenen Jahre konnte ein stetiger Anstieg der Erträge verzeichnet werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt und die damit einhergehende Abführung der Lohn- und Einkommensteuer. Entsprechend hat sich das Aufkommen der Stadt Göttingen im Haushaltsjahr 2020 um rd. 2,9 Mio. Euro gegenüber dem

Vorjahresergebnis verringert. Gegenüber dem erwarteten Haushaltsansatz sogar um rd. 4,3 Mio. Euro. Die Entwicklung wird in den Planungsjahren wieder nach oben verlaufen. Ertragssteigerungen wurden eingearbeitet, da auch die Steuerschätzung davon ausgeht, dass die Einkommensteuerentwicklung bereits wieder ab dem Jahr 2022 positiv verläuft.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vierte Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle.

Der Anteil der Stadt Göttingen an der Umsatzsteuer ist die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2009 betrug der Anteil noch 5,8 Mio. € und im Jahr 2020 sind es bereits 18,3 Mio. €. Ursächlich dafür sind die Auswirkungen des „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“. Der niedersächsische Teil dieser Entlastung fließt den Kommunen ab 2017 als Umsatzsteuer-Mehrertrag zu. Für die Planungsjahre wurden entsprechend den Prognosen der Steuerschätzung, moderate Steigerungsraten zugrunde gelegt.

Sonstige Gemeindesteuern

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

Die größte Position bei den Gemeindesteuern nimmt die Automatensteuer ein. Zuletzt konnten Erträge in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro p.a. erzielt werden. Im Jahr 2020 ist ein starker Einbruch zu verzeichnen, da die Automatenbetriebe durch pandemiebedingte Geschäftsschließungen erhebliche Einbußen erlitten haben. Die weitere Entwicklung der Automatensteuer wird von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig sein. Die Fortschreibung 2022 ff. ist zunächst auf dem Niveau vor der Pandemie erfolgt.

4.1.2 Zuweisungen

Art	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	52.568.008 €	50.000.000 €	63.664.000 €	57.503.500 €	57.996.500 €	58.274.500 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.647.472 €	6.600.000 €	6.500.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	14.463.683 €	19.014.600 €	14.014.700 €	12.871.800 €	13.370.200 €	12.938.700 €

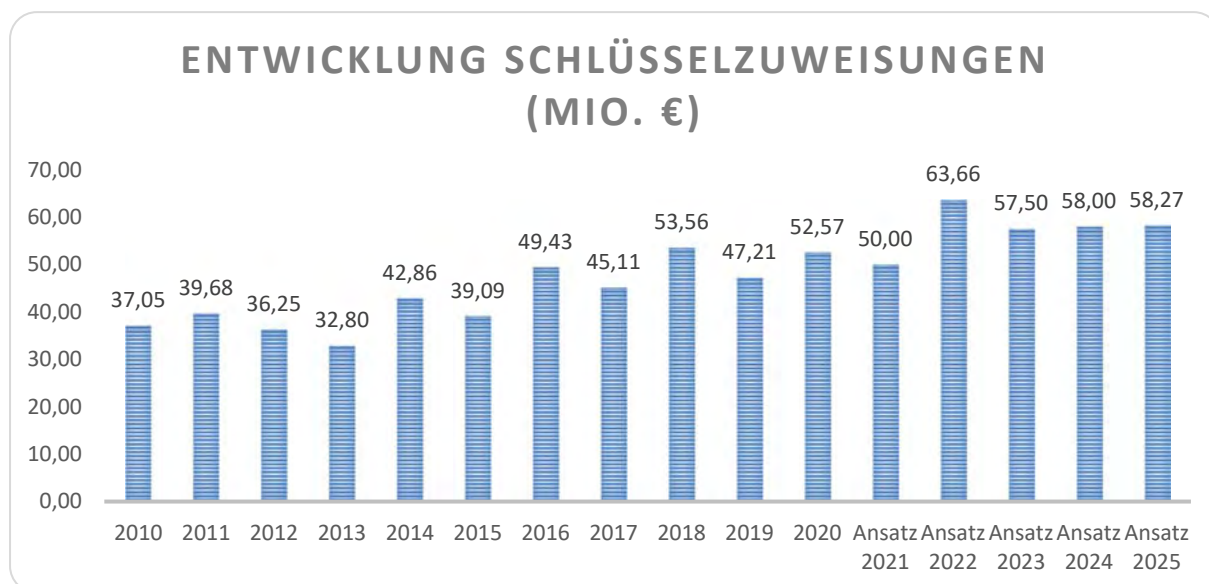
Bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher sind ergänzende Systeme notwendig, diese Träger öffentlicher Aufgaben mit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

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

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

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

Steuerkraft der anderen niedersächsischen Kommunen abhängig ist und die einzelnen pandemiebedingten Auswirkungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, zurzeit nicht landesübergreifend eingeschätzt werden können. Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 lagen im erwarteten Rahmen. Die maßgebliche Steuerkraft der Stadt Göttingen für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2022 ist gegenüber dem Vorjahr, insbesondere durch die pandemiebedingten Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer deutlich gesunken. Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik vom Dezember 2021 wird die Stadt Göttingen im Jahr 2022 einen erheblich höheren Zuweisungsbetrag erhalten, als in der ursprünglichen Finanzplanung vorgesehen. Die erhöhten Schlüsselzuweisungen 2022 sind bereits im Haushaltsplanentwurf 2022 eingearbeitet. Die gute Ertragslage bei der Gewerbesteuer im letzten Quartal 2021 wirkt sich erst im Finanzausgleich 2023 aus und bei gleichbleibenden Parametern zu geringeren Ausgleichsleistungen führen. Die Finanzausgleichsleistungen in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 wurden daher, im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2022 wieder nach unten korrigiert. Sollten sich weitere Erkenntnisse ergeben, wird eine Anpassung im Rahmen der Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2022 dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten Jahre ersichtlich:



4.1.3 Kostenerstattungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen vom Bund	245.666 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €
Erstattungen vom Land	54.150.850 €	94.524.210 €	103.083.300 €	89.212.700 €	88.598.400 €	88.598.400 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.743.551 €	34.395.500 €	35.313.500 €	40.587.300 €	40.537.300 €	40.513.300 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	242.405 €	409.900 €	422.900 €	431.000 €	431.000 €	431.000 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	604.990 €	390.500 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €	540.500 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	2.965.422 €	3.774.400 €	3.534.100 €	3.868.300 €	3.909.100 €	3.993.200 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.845.634 €	2.650.000 €	2.693.100 €	2.685.000 €	2.685.000 €	2.685.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	62.750 €	827.254 €	1.024.900 €	1.170.500 €	1.170.500 €	1.170.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	349.179 €	490.400 €	545.400 €	637.600 €	637.600 €	637.600 €

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

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

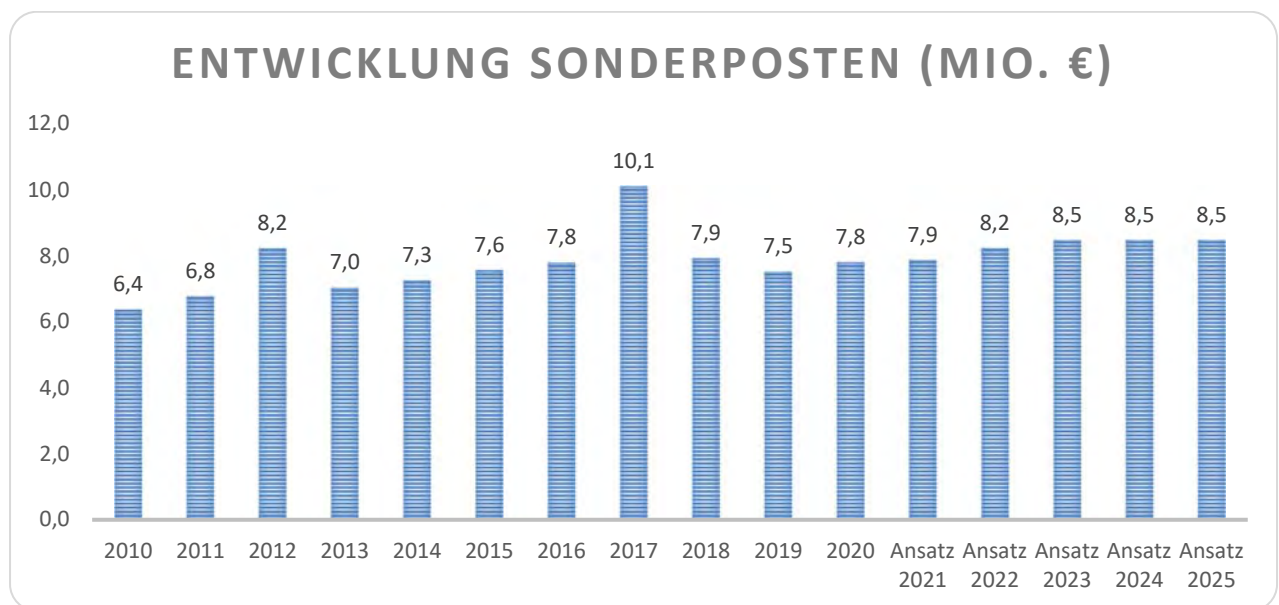
Weiterhin werden unter der Position die Erstattungen von Personal- u. Verwaltungskosten vom Landkreis Göttingen für SGB II, IX und XII sowie die Erstattungen für gemeinsame Einrichtungen wie das Gesundheitsamt und die Betreuungsstelle geführt. Auch die Beträge

für die Rettungsleitstelle und das Versicherungsamt sowie die Gastschulbeiträge werden als Kostenerstattung vom Landkreis Göttingen erfasst.

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

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

4.1.4 Sonderposten



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

4.1.5 privatrechtliche Entgelte

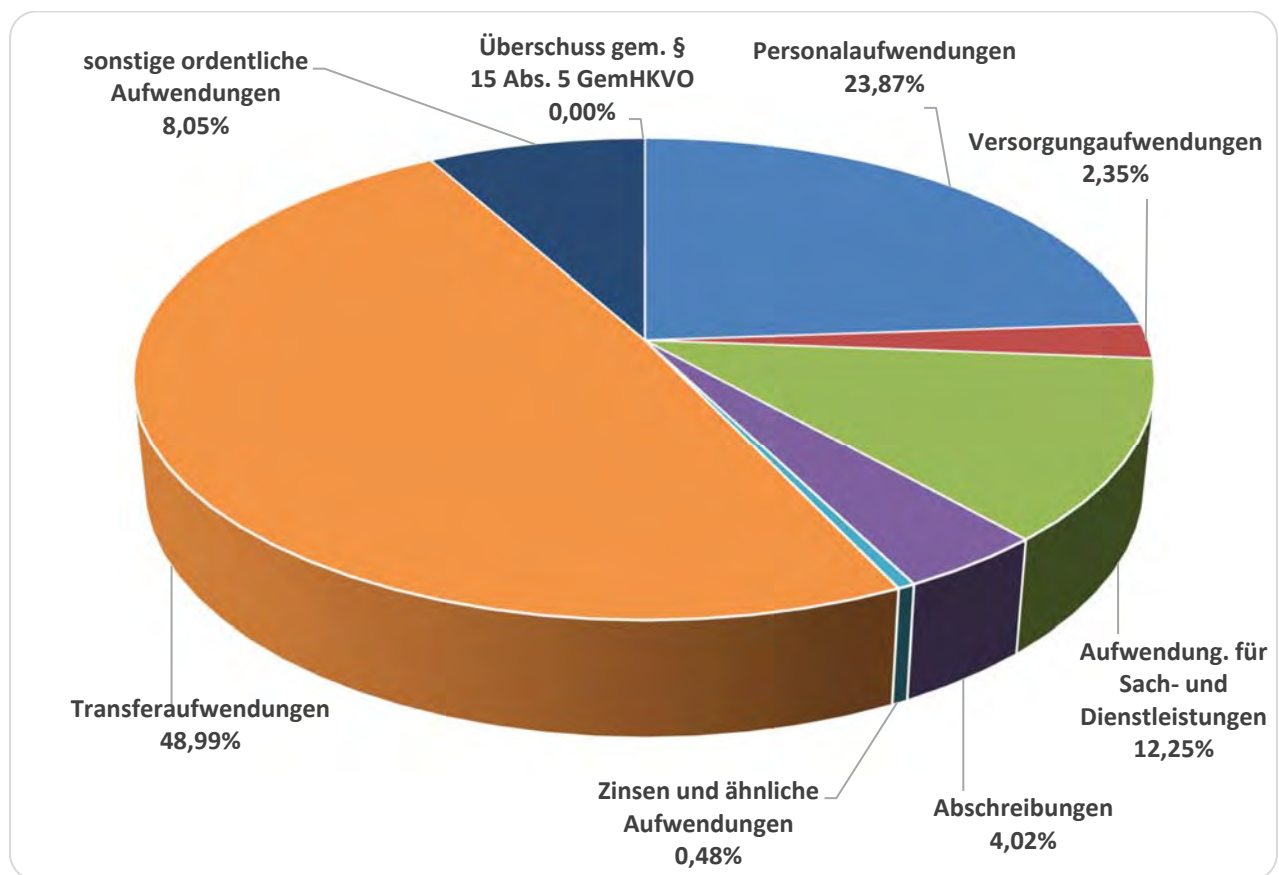
Art	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten	3.705.347 €	3.601.300 €	3.648.300 €	3.464.200 €	3.274.200 €	3.183.000 €
Erträge aus Verkauf	3.509.563 €	3.928.400 €	3.732.800 €	3.821.400 €	3.821.400 €	3.821.400 €
Zahlungen für Schadensfälle	328.102 €	453.600 €	440.600 €	240.600 €	240.600 €	240.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330.341 €	31.390.300 €	32.602.600 €	33.874.800 €	35.124.800 €	36.374.800 €

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

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

4.2 Darstellung Aufwandsarten

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich auf 535.537.500 € (2021: 508.619.000 €) und teilen sich wie folgt auf:



4.2.1 Aufwendungen aktives Personal/Versorgungsaufwendungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen Aktive Beamte und Beschäftigte	103.701.088 €	107.818.338 €	113.736.100 €	121.337.900 €	126.232.300 €	129.410.000 €	133.078.000 €
Zuführungen Rückstellungen Aktive	11.130.218 €	10.426.241 €	4.800.000 €	6.500.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €	5.800.000 €
Versorgungsaufwendungen	9.613.965 €	10.143.197 €	10.772.000 €	11.860.700 €	12.173.600 €	12.495.900 €	12.827.900 €
Zuführungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.269.750 €	3.040.103 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.715.021 €	131.427.879 €	130.008.100 €	140.398.600 €	144.405.900 €	147.905.900 €	152.405.900 €
Erträge / Erstattungen Personal	30.434.658 €	32.231.724 €	35.029.300 €	36.689.000 €	37.199.500 €	37.259.500 €	37.295.500 €
Netto-Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.280.363 €	99.196.155 €	94.978.800 €	103.709.600 €	107.206.400 €	110.646.400 €	115.110.400 €

Die Brutto-Personalaufwendungen im Jahr 2022 belaufen sich auf 140,4 Mio. Euro. In den Planungen für 2022 ist eine Erhöhung von 2,3 % für Tarifierungen und Strukturausgleich eingerechnet. Die Tarifierung bezieht sich auf den erzielten Tarifabschluss für Arbeitnehmer*innen. Für neue Stellen sind ebenfalls finanzielle Aufwendungen vorgesehen. Der Netto-Personalaufwand für 2022 beträgt 103,7 Mio. Euro. Dieser setzt sich aus den Bruttoaufwendungen abzüglich der Personalerträge Dritter zusammen.

Gesamtübersicht	Anzahl	in %
Neue Stellen 2022 insgesamt	57,75	100%
- davon neue gesetzl. Regelung und drittmittelfinanziert	34,50	60%
- davon drittmittelfinanziert	12,50	22%
-davon kostenneutral	7,50	13%
Wegfallende Stellen	4,50	

Anhand der Übersicht wird die Stellenentwicklung in den Jahren 2021 und 2022 erkennbar. Hierbei wird auch differenziert, wie viele Stellen durch sog. Drittmittel finanziert werden und Stellen die aufgrund einer gesetzlichen Grundlage geschaffen werden müssen.

4.2.1 Transferaufwendungen

Art	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	57.610.965 €	62.966.884 €	68.304.149,61	71.858.700 €	72.891.100 €	73.437.000 €	74.148.700 €
Sozialtransferaufwendungen	113.968.926 €	118.457.305 €	128.700.557 €	127.660.400 €	130.124.100 €	130.124.100 €	129.724.100 €
Gewerbesteuerumlage	13.116.062 €	4.115.543 €	7.025.000 €	6.990.000 €	7.410.000 €	7.440.000 €	7.690.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	326.504 €	323.032 €	277.557 €	339.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Kreisumlage	54.539.344 €	54.706.104 €	56.000.000 €	54.851.000 €	55.618.600 €	55.427.900 €	55.427.900 €

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 2018/2019 aufgrund der ab 01.08.2018 gültigen Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten gestiegen. Weiterhin sind in dieser Position Zuschüsse im Kulturbereich und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen veranschlagt. Dazu gehören Zuschüsse an die GöVB für den ÖPNV, Zuschüsse und Finanzhilfe an die Beschäftigungsförderung kAöR sowie Sportfördermittel an den Stadtsportbund zur Förderung des Sports.

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

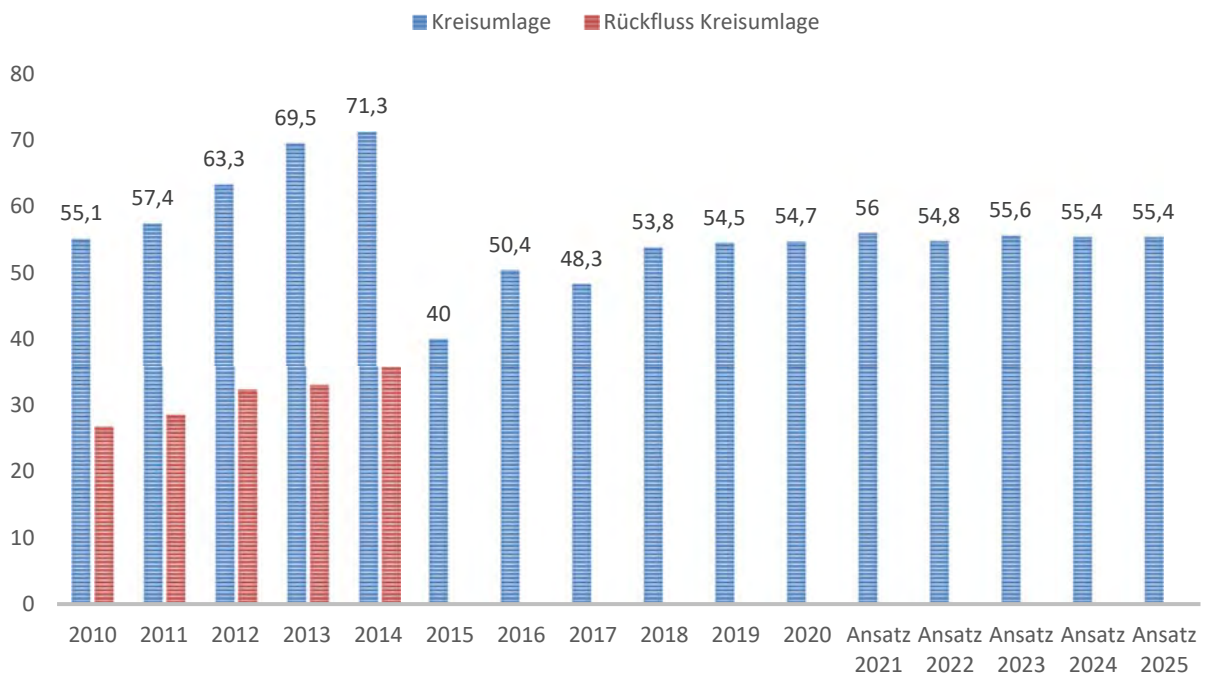
Kreisumlage

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

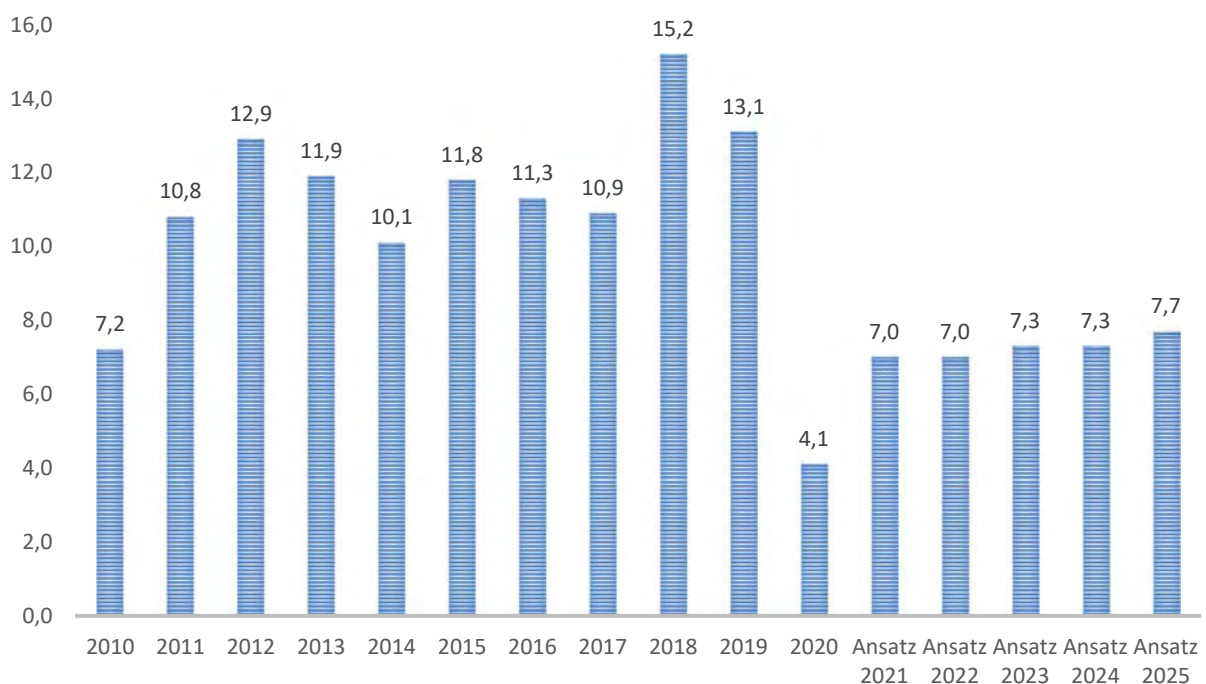
Ab 2015 sind die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen in § 169 NKomVG neu geregelt worden. Der finanzielle Ausgleich der Stadt erfolgt über eine anteilige Verringerung der Kreisumlage und über eine Erstattung der Nettokosten aus der Heranziehung zu den Aufgaben nach SGB II und XII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

Die Höhe der Kreisumlage ist u.a. abhängig von der Steuerkraft der vorausgehenden Berechnungsperiode. Um Steigerungen bei der Kreisumlage im Folgejahr zu kompensieren, ist es zulässig, Vorjahresergebnisse durch Bildung von Rückstellungen für die Zahllast des Folgejahres zu verwenden. Eine weitere Abhängigkeit besteht von der Höhe der Schlüsselzuweisungen. Dadurch, dass im Jahr 2022 höhere Finanzausgleichsleistungen erzielt werden, steigt auch die abzuführende Kreisumlage 2022. Aufgrund der guten Ertragslage hat der Landkreis Göttingen die Kreisumlage auf die Schlüsselzuweisungen um 3 Prozentpunkte gesenkt.

ENTWICKLUNG KREISUMLAGE



ENTWICKLUNG GEWERBESTEUERUMLAGE



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

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

4.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsaufwendungen	913.445 €	859.881 €	1.157.300 €	927.500 €	937.400 €	957.400 €	952.400 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	1.743 €	11.764 €	80.000 €	44.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Zinsaufwendungen	2.043.068 €	6.023.839 €	3.427.266 €	1.602.600 €	1.602.600 €	1.602.600 €	1.602.600 €

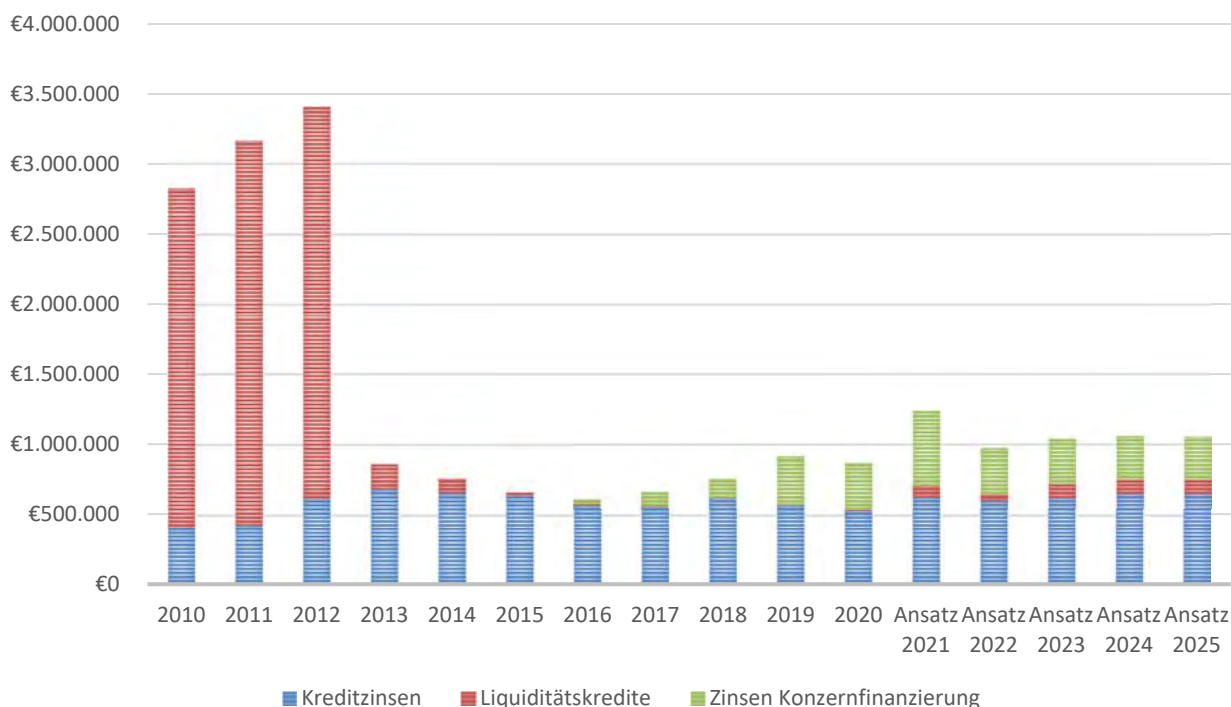
Die Zinsaufwendungen zeigen die Aufwendungen und damit die Haushaltsbelastungen aus der langfristigen Verschuldung für aufgenommene und damit aktiv laufende Investitionskredite. Die Planung beruht auf dem aktuellen Stand der jetzt bestehenden Investitionskredite mit den jeweiligen Zinskonditionen. Weiterhin fallen unter diese Position auch die Aufwendungen für die Zinsen der aufgenommenen Kredite aus der Konzernfinanzierung, welche an die städtischen Unternehmen weitergeleitet werden. Die Stadt erhält im Gegenzug von den Unternehmen für die Weiterleitung Zinserträge zu einem höheren Zinssatz. Die Planansätze der Zinsaufwendungen für die Finanzplanjahre müssen im Verlauf des Beratungsverfahrens noch an die letztlich eingeplanten Kreditbedarfe angepasst werden.

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

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

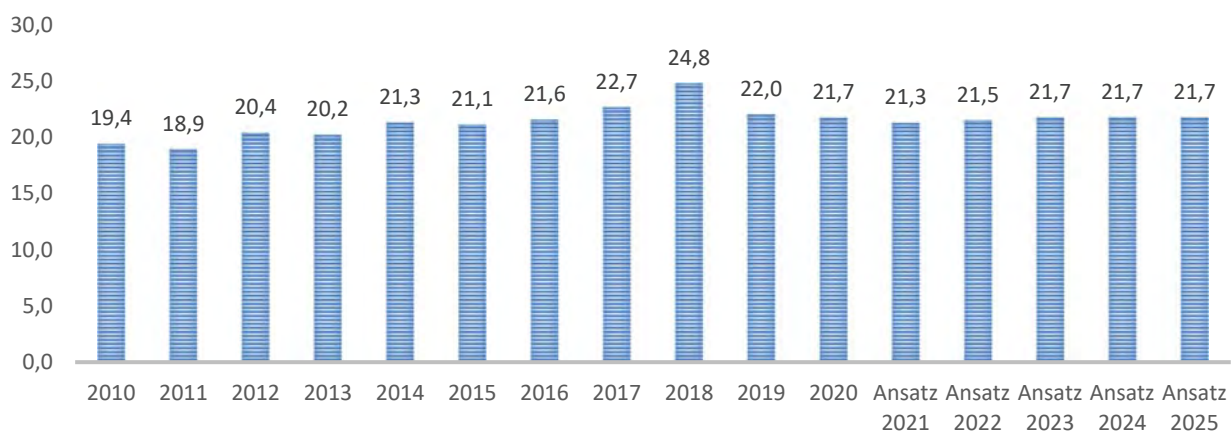
Die Grafik verdeutlicht die Entwicklung der einzelnen Zinsarten ab dem Jahr 2010:

ENTWICKLUNG ZINSAUSGABEN



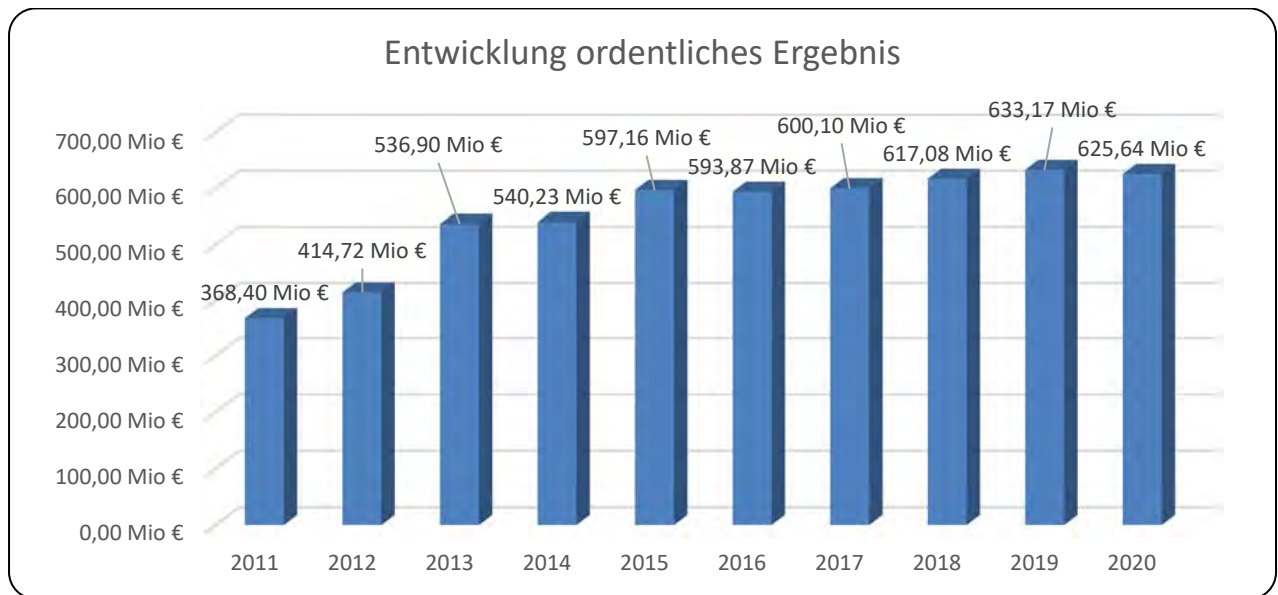
4.2.3 Abschreibungen

ENTWICKLUNG ABSCHREIBUNGEN (MIO. €)



Der aktuelle Haushaltsansatz 2022 beträgt rd. 21,5 Mio. €. Für die Jahre 2023 ff. werden die Abschreibungen mit leicht steigenden Werten kalkuliert. Zu diesen Abschreibungen gehört der Werteverzehr der Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen auf Forderungen und Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

5. Nettoposition



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

Zu der Nettoposition zählen

- Basisreinvermögen
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten

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

6. Vermögen, Schulden und Bürgschaften

6.1 Wertpapiere und Finanzanlagen

Verwendungszweck der Finanzanlagen	Höhe
Veräußerungsrücklage für Investitionen	6.079.121 €
sonstige "ehemalige Rücklagen" und Ablösebeträge	82.662 €
Pensionsrücklage	69.900.358 €
Auguste-Ahlborn-Stiftung	29.147 €
Kulturstiftung	53.068 €
Göttinger milde Stiftung	5.040.345 €
Gesamtbetrag	81.184.701 €

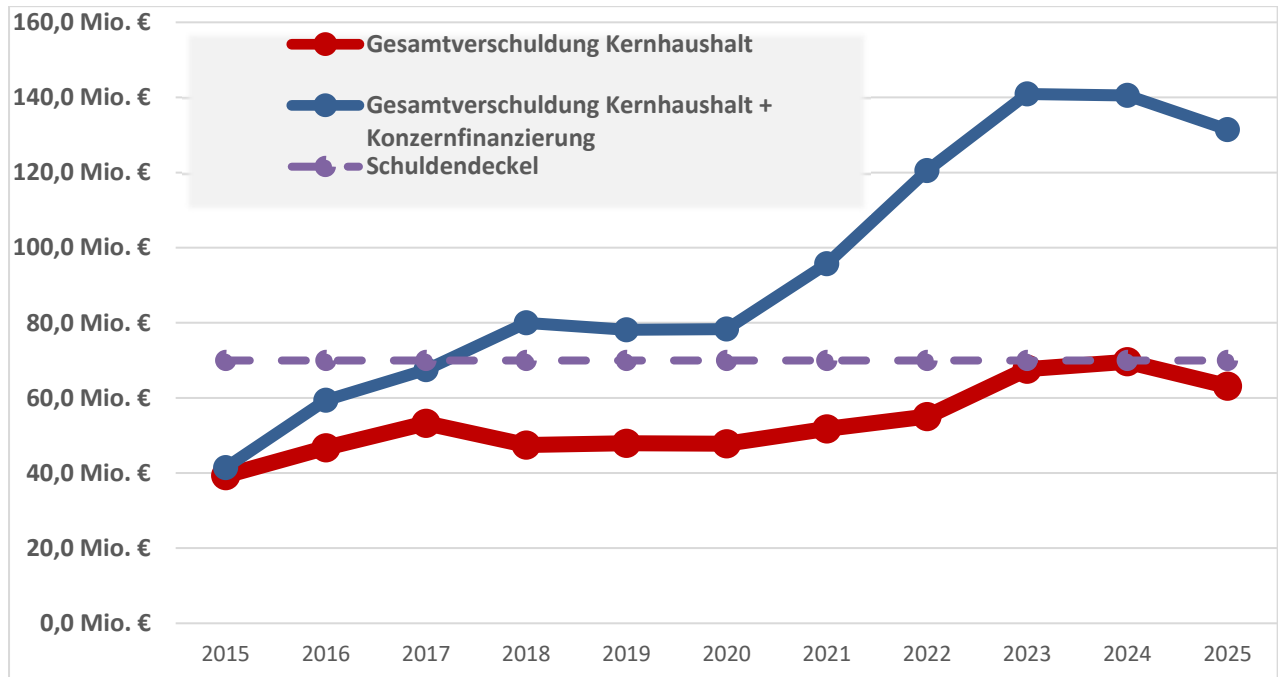
Bei den Anlageformen von öffentlichen Geldern obliegt der Stadt Göttingen eine besondere Verantwortung. 2017 ist daher eine Richtlinie für Kapitalanlagen erlassen worden, die der Transparenz und der Absicherung der Gremien der Stadt Göttingen dient. Weiterhin werden durch die Anlagenrichtlinie die Nachhaltigkeitsanforderungen der Stadt Göttingen an Finanzanlagen geregelt.

Der Wandel des Finanzmarktes sowie sich ändernde eigene Anforderungen an Kapitalanlagen, insbesondere hinsichtlich der ESG-Kriterien, machen eine Anpassung der vorhandenen Richtlinie notwendig. In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll diese Anpassung abgeschlossen sein.

Die bislang bestehende Investitionsrücklage in Höhe von 12,5 Mio. € sowie ein Teil der Veräußerungsrücklage in Höhe von 6 Mio. € werden im Dezember 2021 fällig. Diese Rücklagen dienen der Investitionsfinanzierung und werden aktuell nicht wieder angelegt.

6.2 Schulden

6.2.1 Entwicklung Schulden



Zum 31.12.2021 betrug der Schuldenstand der Stadt Göttingen 95,716 Mio. €. Dieser beinhaltet den Kernhaushalt wie auch die unter 6.2.2 aufgeführte Konzernfinanzierung. Es wurden in 2021 Darlehen in Höhe von 11,0 Mio. € aufgenommen. Aufgrund der hohen Erträge sind deutlich höhere Einzahlungen als geplant erfolgt, so dass für das Jahr 2021 auf insgesamt 24,0 Mio. € der Kreditaufnahmen verzichtet werden konnte. Durch den ausgeglichenen Ergebnishaushalt können im Finanzhaushalt auch in den kommenden Jahren wieder liquide Überschüsse zur Finanzierung der Investitionsbedarfe generiert werden. Allein im Haushaltsjahr 2022 sind nach Abzug der Tilgungsleistungen rd. 11,4 Mio. Euro als Überschüsse des laufenden Haushalts vorgesehen. Darüber hinaus werden rd. 10,4 Mio. Euro Bundes- und Landesförderungen, 2,0 Mio. Euro aus Grundstücksverkäufen und der Einsatz von Rücklagen in Höhe von 6,0 Mio. Euro zur Investitionsfinanzierung eingeplant. Dies wirkt sich begrenzend auf die Entwicklung der langfristigen Verschuldung aus. Die Berechnungen zu Beginn des Jahres 2021 gingen noch davon aus, dass die Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraumes die 100 Millionen-Marke überschreiten könnte. Aktuell wird von einer Gesamtverschuldung (ohne Konzernfinanzierung) am Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von rd. 63,2 Mio. Euro ausgegangen. Die im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 gefassten Beschlüsse

des Rates zur künftigen Vermeidung einer Nettoneuverschuldung und zur Begrenzung der langfristigen Verschuldung auf 70 Mio. € müssen nach wie vor temporär ausgesetzt werden. Entsprechende Beschlüsse wurden vom Rat der Stadt Göttingen in der Sitzung am 12.03.2021 gefasst. Aufgrund verschiedener Entwicklungen (verzögerter Investitionsabfluss, besondere Einzahlungssituation für das Investitionsprogramm) besteht die Chance, Kreditermächtigungen "einzusparen", um den Verschuldungsverlauf günstig zu beeinflussen.

6.2.1 Konzernfinanzierung

Die Stadt profitiert aufgrund der Ausnahmegenehmigung des § 181 Abs. 1 NKomVG von der Möglichkeit günstige Kredite für Investitionsmaßnahmen der Konzerntöchter zu nutzen. Diese werden durch die Stadt aufgenommen und an die Gesellschaften weitergeleitet. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 konnte eine weitere Ausnahmegenehmigung durch das Ministerium für Inneres und Sport erwirkt werden. Insgesamt stehen 27,02 Mio. € für Investitionen der

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

für die Jahre 2020 und 2021 zur Verfügung.

Die Ermächtigungen aus der Konzernfinanzierung wurden 2020 zu einem Betrag in Höhe von 2,7 Mio. €, 2021 zu einem Betrag in Höhe von 16,034 Mio. € in Anspruch genommen. Die restliche Ermächtigung in Höhe von 8,286 Mio.€ wurde in das Haushaltsjahr 2022 übertragen und mittlerweile in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde erneut eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 181 Abs. 1 NKomVG erteilt.

7. Übersicht finanzielle Beziehungen zwischen Stadt und Beteiligungen

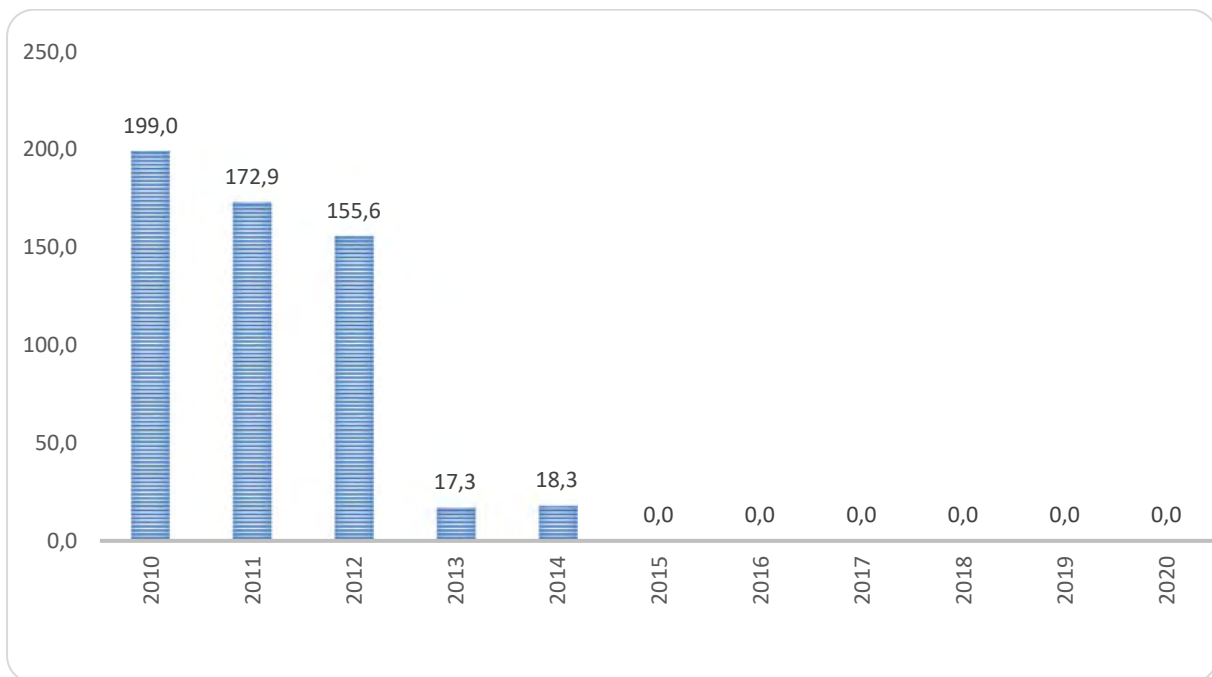
Beteiligung/ Unternehmen/Leistungsbeschreibung	Ertrag									
	2021	2021	2022		2023		2024		2025	
	Plan	Prognose	Plan	WP	Plan	WP	Plan	WP	Plan	WP
Stadtwerke Göttingen AG	2.452.300	2.594.409	2.590.667	2.590.667	2.592.200	2.592.200	2.743.100	2.743.100	2.746.700	2.746.700
GöVV	6.992.200	0	6.996.500	9.227.300	6.826.000	7.919.000	7.082.000	6.826.000	6.863.600	7.082.000
Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB)	2.109.100	2.244.430	2.244.300	2.051.000	1.762.900	2.051.000	1.572.200	1.951.000	1.449.300	1.951.000
GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH	300.000	67.500	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Energienetz Mitte (EAM)	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600	4.400.000	4.302.600
EAM	70.000	83.474	50.000	77.231	30.000	70.588	30.000	63.944	0	57.301
Beteiligungsgesellschaft Göttingen mbH	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Seniorenzentrum GmbH	426.300	325.443	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	270.700	270.700
Göttinger Entsorgungsbetriebe	5.472.500	5.076.155	5.269.500	4.949.500	5.573.000	4.995.206	5.624.762	5.041.812	5.674.500	5.128.689
Beschäftigungsförderung Göttingen (KAöR)	287.400	339.028	337.100	337.100	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900	291.900
Volkshochschule	205.200	161.800	205.200	161.800	205.200	161.800	205.200	161.800	205.200	161.800
Deutsches Theater	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Städtische Wohnungsbau GmbH	106.100	105.500	108.300	108.300	110.500	110.500	112.700	112.700	116.100	116.100
GöSF	61.000	59.559	62.000	62.000	63.000	63.000	63.900	63.900	65.000	65.000
KDG	146.000	146.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Diverse	1.067.700	1.067.700	1.087.300	1.087.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300	1.107.300

Summen : 24.945.800 17.623.599 24.987.567 26.591.498 24.598.700 25.301.794 24.869.762 24.302.756 24.536.300 24.627.090

Beteiligung/ Unternehmen	Aufwand									
	2021	2021	2022		2023		2024		2025	
	Plan	Prognose	Plan	WP	Plan	WP	Plan	WP	Plan	WP
EB Stadthalle	590.400	583.872	585.000	585.000	654.500	654.500	521.900	521.900	521.900	521.900
Kunsthau in Göttingen gGmbH	180.000	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Deutsches Theater	3.920.300	3.920.234	4.018.200	3.998.706	4.118.600	4.078.611	4.221.500	4.160.183	4.327.100	4.243.487
Händelgesellschaft	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB)	15.214.300	13.218.389	15.492.300	17.138.000	15.724.300	16.999.000	15.724.300	16.986.000	15.724.300	16.986.000
GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH	2.700.000	3.358.499	3.000.000	3.677.500	3.000.000	3.677.500	3.000.000	3.677.500	3.000.000	3.677.500
Göttinger Symphonieorchester	1.802.600	1.757.792	1.655.000	1.817.600	1.692.200	1.692.200	1.730.200	1.730.200	1.769.100	1.769.100
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co.KG	1.180.900	1.180.848	1.196.900	1.196.900	1.213.500	1.213.500	1.231.000	1.231.000	1.249.200	1.249.200
Göttinger Entsorgungsbetriebe	4.022.300	3.988.100	3.576.370	3.576.370	3.576.370	3.576.370	3.576.370	3.576.370	3.576.370	3.576.370
Beschäftigungsförderung Göttingen (KAöR)	3.202.000	3.158.829	3.294.100	3.364.100	3.491.795	3.491.795	3.608.395	3.608.395	3.692.600	3.723.945
Pro City GmbH	175.300	163.000	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
Metropolregion Hannover, Braunschweig Göttingen, Wolfsburg GmbH	143.500	99.040	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Wirtschaftsförderungsregion	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Volkshochschule	696.700	795.634	702.000	702.000	711.000	711.000	723.000	723.000	739.000	739.000
Kommunale Dienste Göttingen (KDG)	2.608.000	2.201.800	2.608.000	2.608.000	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900	2.869.900
diverse Kultureinrichtungen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Diverse	516.200	728.339	636.200	516.200	636.200	516.200	636.200	516.200	636.200	516.200

Summen : 37.193.500 35.575.376 37.505.870 39.922.176 38.430.165 40.222.376 38.584.565 40.342.448 38.847.470 40.614.402

8. Liquiditätskredite



Anhand der Grafik wird deutlich, wie der Stand der Liquiditätskredite mit Hilfe des Entschuldungshilfevertrages im Jahr 2013 verringert werden konnte. Seit dem Jahresende 2015 gab es zum Jahresende keinen Bestand an Liquiditätskrediten mehr in den Kassenbüchern. Im Haushaltsjahr 2020 gab es vor allem aufgrund der Corona-Pandemie unterjährig erstmals wieder hohe Liquiditätskredite mit Beträgen über 50 Mio. Euro, die jedoch noch unter der Höchstgrenze von 65 Mio. Euro blieben. Aufgrund der im Dezember gezahlten Gewerbesteuer ausgleichsleistungen von Bund und Land gab es zum 31.12.2020 keinen Bestand an externen Liquiditätskrediten. Kassenbestände der Eigenbetriebe und Stiftungen im Rahmen des Liquiditätsverbundes führen jedoch zu statistischen Liquiditätskrediten. Im Haushaltsjahr 2021 wurden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit kurzfristige Spitzen durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen. Die maximale Höhe einzelner Liquiditätskreditaufnahmen 2021 betrug 10,5 Mio. Euro. Die Prognose zum Jahresende deutet jedoch erneut wieder darauf hin, dass Liquiditätskredite vermieden werden können.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird gegenüber der Haushaltssatzung 2021 deutlich verringert und nur wie in Vorjahren in Höhe von 65 Mio. EUR in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzt.

9. Investitionshaushalt

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 ff. beinhaltet im Wesentlichen Maßnahmen für die Instandhaltung und den weiteren Ausbau der Infrastruktur in der Stadt Göttingen. Die Summe der Investitionen im Jahr 2022 beträgt rd. 43,1 Mio. €.

Für die Finanzierung des Investitionsprogramms ist die Aufnahme von Krediten notwendig. Für das Jahr 2022 sind Aufnahmen in Höhe von 10,0 Mio. € geplant. Aus den Jahren 2020 und 2021 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 24,0 Mio. €. Es ist geplant, diese voraussichtlich nicht in Anspruch zu nehmen. Nachfolgend sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2021 bestehenden aktuellen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) größer 200.000 Euro mit Stand vom 14.12.2021 abgebildet. Diese Übersicht verdeutlicht, welche Haushaltsmittel noch zusätzlich zu den Planansätzen ab 2022 existieren, um die betreffenden Maßnahmen ohne Unterbrechungen durchführen zu können, auch wenn vorübergehend weniger Mittel als in der bisherigen Finanzplanung enthalten veranschlagt werden:

Teilhaushalt 01 – Ref. 01

	HHR 2021
Prozessmanagement Software	222.701 €

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr

	HHR 2021
Hilfeleistungsfahrzeug	438.771 €
Rüstwagen	261.000 €
Erneuerung Einsatzleitsystem	1.080.552 €
Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle	376.585 €

Teilhaushalt 40 – FB Schule

	HHR 2021
Küchenbetriebe; Inventarsanierung	322.487

Teilhaushalt 50 – FB Soziale Sicherung

	HHR 2021
Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	895.229 €

Teilhaushalt 51 – FB Jugend

	HHR 2021
Private Träger Kitas; Ausbau Krippenplätze	1.359.180 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	HHR 2021
Kunstquartier	1.317.022 €
Forum Wissen	802.633 €
StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	753.978 €
SanGebiet Weststadt	987.439 €
San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	1.315.170 €
San.Maß.Städtebaul. Denkmalsch.; Museum	313.000 €
StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	1.802.528 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

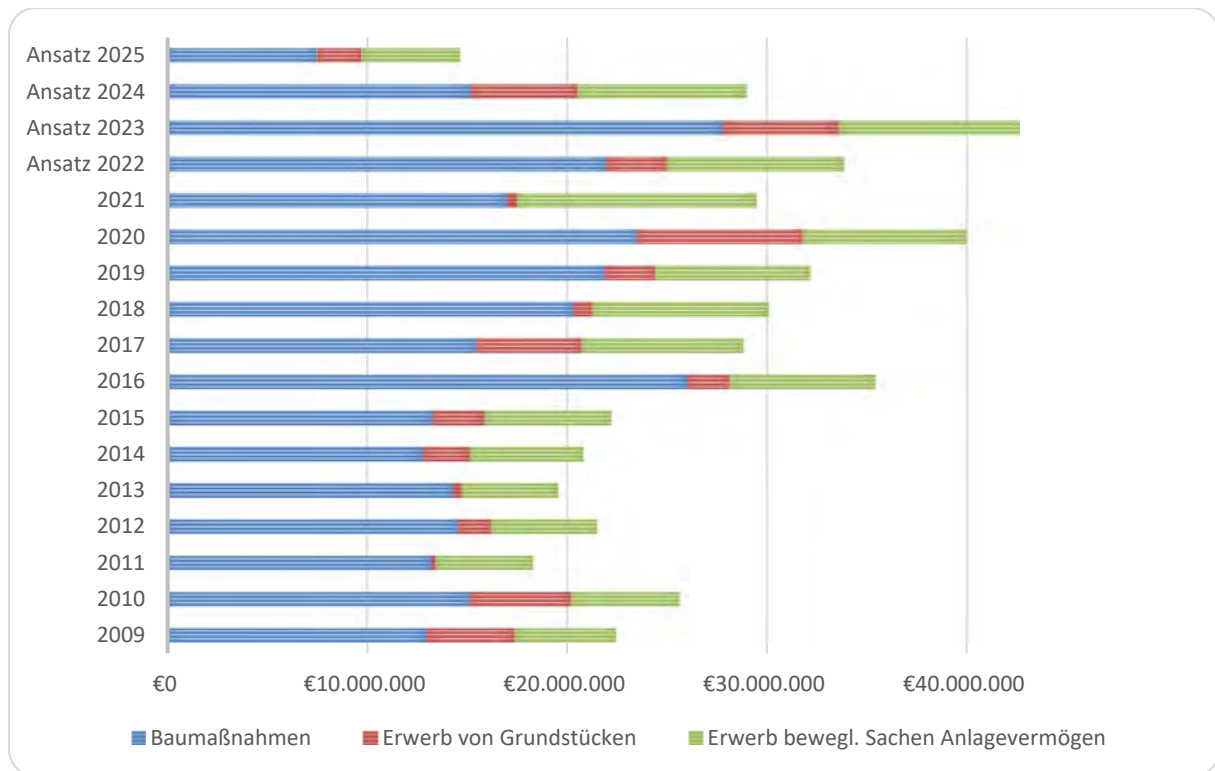
	HHR 2021
Gymn.; OHG; Erweiterung	6.000.103 €
Grundsch.; LohbergSch.; Erweiterung/Neubau M	221.002 €
Neues Rathaus; Notstromaggregat	317.500 €
Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	200.000 €
Altes Rathaus, Grunderneuerung	381.112 €
Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	1.624.827 €
Düstere Straße 8; Sanierungskosten	337.038 €

Teilhaushalt 66 – FB Tiefbau

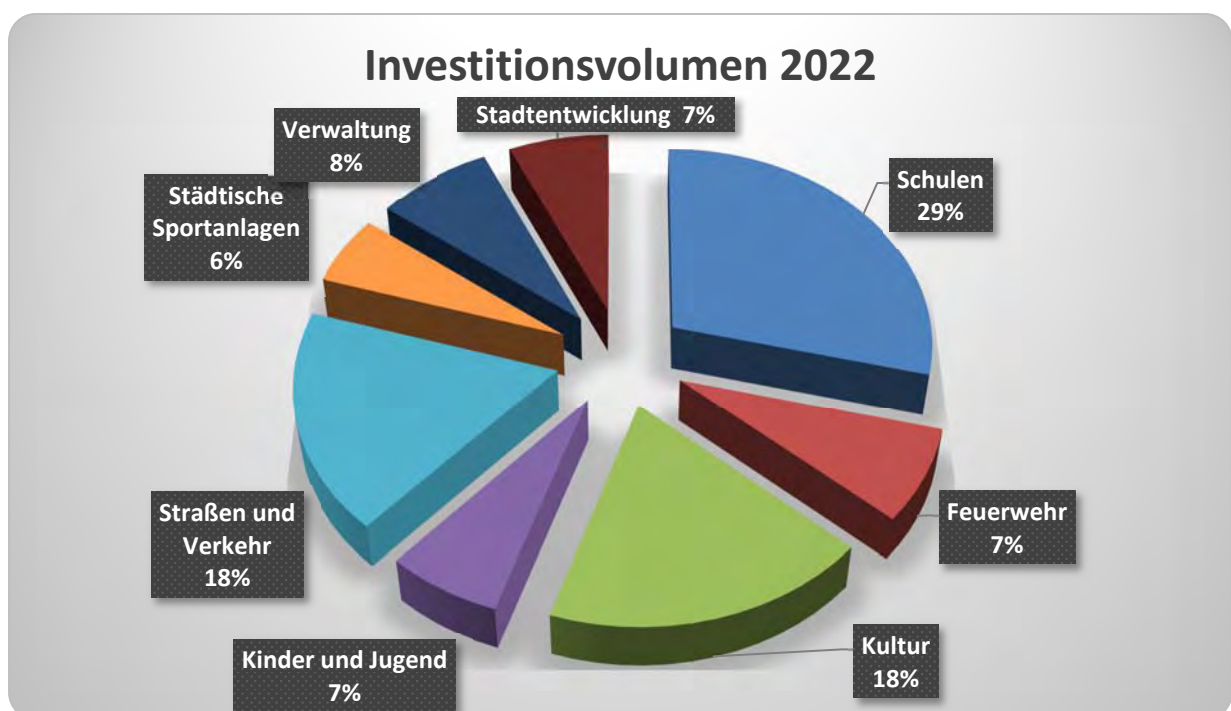
	HHR 2021
SVEP	534.117 €
BG Kleehöfen Süd	250.000 €
BG Wiesental Süd	450.000 €
Förderung des ÖPNV	384.682 €
Modernisierung Signaltechnik	325.065 €
Dynamisches Parkleitsystem	295.203 €
Hochwasserschutz Göttingen	358.964 €
Summe:	43.435.763 €

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

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



In der nachfolgenden Grafik ist erkennbar, auf welche Bereiche das Investitionsvolumen im Jahr 2022 aufgeteilt ist:



Folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2022 geplant:

Teilhaushalt 01 – Ref. 01

	2022
Telekommunikationsanlage	350.000 €

Teilhaushalt 20 – Finanzbudget/Stiftungen

	2022
Wirtschaftsförderung; Investitionskostenzuschuss Stadthalle	6.500.000 €

Teilhaushalt 20F – Finanzbudget - Sport

	2022
Sanierung Freibad Brauweg	2.247.200 €
Erneuerung Sportfussboden FKG 1	600.000 €
SH THG Beleuchtung (LED), Erneuerung	430.000 €
SH FKG II Beleuchtung (LED), Erneuerung	355.500 €

Teilhaushalt 37 – FB Feuerwehr

	2022
Hilfeleistungsfahrzeug	600.000 €
Digitale Alarmierung	320.000 €
Sirenenausbau	900.000 €

Teilhaushalt 40 – FB Schule

	2022
Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	1.540.000 €
Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	750.000 €

Teilhaushalt 51 – FB Jugend

	2022
Private Träger Kitas; Ausbau Krippenplätze	360.000 €

Teilhaushalt 61 – FB Planung, Bauordnung und Vermessung

	2022
BG Kleehöfe Esebeck, Schmutzwasserbeseit.	450.000 €
Städtebauförderungsmaßnahmen Nördl. Innenstadt	285.000 €

Teilhaushalt 65 – FB Gebäude

	2022
Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	400.000 €
Gymn.; OHG; Erweiterung	4.230.000 €
Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	1.600.000 €
Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	800.000 €
Schulcontainer Brüder-Grimm-Schule	500.000 €
Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	1.500.000 €
Boni II, Erw. zur Oberschule, Investitionskostenzuschuss an Bistum	800.000 €
GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	500.000 €
Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	500.000 €

Teilhaushalt 66 – FB Tiefbau

	2022
SVEP	835.000 €
Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	1.750.000 €
Wochenmarktplatz	1.650.000 €
BG Kleehöfen Süd	350.000 €
Hochwasserschutz Göttingen	305.000 €

Teilhaushalt 67 – FB Stadtgrün und Umwelt

	2022
Sanierung Cheltenham Park	491.500 €

10. Daten der Haushaltswirtschaft/Strukturkennzahlen zum Ergebnishaushalt 2022

		2019	2020	2021	2022
1.	Steuerquote	40,07%	31,16%	33,74%	37,86%
2.	Zuschussquote	4,60%	5,38%	5,16%	5,49%
3.	Personalintensität	23,82%	24,17%	23,31%	23,87%
4.	Abschreibungsintensität	4,08%	4,12%	3,77%	3,54%
5.	Zinslastquote	0,61%	1,41%	0,64%	0,48%
6.	Reinvestitionsquote	408,44%	244,53%	331,04%	320,32%
7.	Jahresergebnis	12.799.391 €	-14.142.027 €	-28.267.400 €	0 €
8.	Gewerbesteuerquote	46%	34%	38%	43%
9.	Einkommenssteuerquote	29%	35%	33%	31%
10.	Zuwendungsquote	13%	22%	15%	16%
11.	Transferaufwandsquote	50%	49%	50%	49%
12.	Umlagenlastquote	11%	11%	12%	10%
13.	Cash-Flow	23.349.181 €	-4.624.276 €	-12.639.100 €	17.964.400 €

Erläuterung:

1. Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.
2. Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
3. Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
4. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
5. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.
6. Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.

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

11. Bevölkerungsstatistik

11.1 Einwohner*innen

Am 31.12.2020 betrug die Einwohner*innenzahl der Stadt Göttingen 118.480 (Hauptwohnsitz), bzw. 131.436 Personen (sog. „wohnberechtigte Bevölkerung“, mit Nebenwohnsitzen).

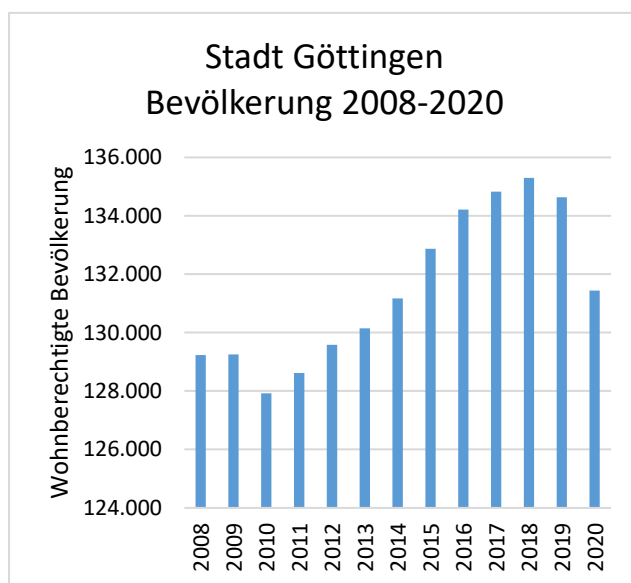
11.2 Demografischer Wandel

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

Auch in der Stadt Göttingen ist dieser Effekt zu erleben. Obschon die Stadt durch die Universität im Schnitt eine recht junge Stadt ist, werden auch hier die Menschen älter. Die Zahlen der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass gerade im Bereich der Personen

ab 60 und vor allem ab 75 Jahren deutliche Zuwächse zu verzeichnen sind. So haben auch im Jahr 2020 die Altersgruppen der über 60-Jährigen anteilmäßig dazugewonnen.

Diesen Zugewinnen stehen vor allem Personen in den an der Universität relevanten Altersklassen (zwischen 18 Jahren und 25 Jahren) entgegen. In dieser Altersgruppe ist (ggf. coronabedingt) anders als in den Vorjahren ein Bevölkerungsrückgang zu beobachten. Auffällig ist weiterhin eine weniger starke Bevölkerungsabwanderung der Personen zwischen 25 und 49 Jahren als in den Vorjahren. Diese Altersgruppe ist üblicherweise ebenfalls stark durch den Einfluss der Universität geprägt (Studium, wissenschaftliche Karriere) und zeigt normalerweise deutliche Abwanderungstendenzen nach Beendigung dieser Lebensphase. Im Jahr 2020 jedoch, konnte gerade bei der Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen ein Bevölkerungsgewinn beobachtet werden.



Insgesamt hat sich die Einwohner*innenzahl in den vergangenen 10 Jahren positiv für die Stadt Göttingen entwickelt (seit 2010: +3.519 Personen). Die "Bevölkerungsvorausberechnung für die Stadt Göttingen 2010 bis 2025" des Referats Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen hat sich somit bereits seit langem überholt. Dort wurde noch von einem Bevölkerungsverlust ausge-

gangen, der so aufgrund verschiedener Effekte (z.B. Flüchtlingswelle) nicht eingetreten war. Jedoch ist ab 2019 nach einer Phase des stetigen Bevölkerungszuwachses auch 2020 erneut ein (deutlich) negatives Bevölkerungssaldo zu verzeichnen. Dieser Umstand kündigte sich bereits durch immer geringer werdende Bevölkerungszuwächse in den Vorjahren an.

Vor dem Hintergrund pandemiebedingter Effekte aber auch vor dem Hintergrund des beobachtbaren Wandels der Altersstruktur und der Einwohner*innenfluktuation - vor allem im universitären Bereich - bleibt die kommende Veränderung der Einwohner*innenzahl für die Stadt Göttingen ein wichtiges und spannendes Thema.

Vor allem die planungsrelevanten Altersgruppen müssen genau betrachtet werden, um auch künftigen Prozessen frühzeitig begegnen zu können.

(Quelle: Referat Statistik und Wahlen der Stadt Göttingen 2021)

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)

11.3 Anpassungsbedarf

11.3.1 Personal und Organisation

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

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

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

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

11.3.2 Feuerwehr

Um den Folgen des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels entgegenzuwirken, wird der Fachbereich Feuerwehr frühzeitig Nachwuchskräfte einzustellen und qualifizieren.

(Quelle: Teilhaushalt 37 Feuerwehr, Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation)

11.3.3 Bildung, Erziehung und Betreuung

Eine Grundlage der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung nach § 21 des Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes (KitaG) ist die voraussichtliche Entwicklung der Kinderzahlen. Die hohen Geburtenzahlen seit 2014 haben den Krippenbereich vollständig durchdrungen. Obwohl es zu jährlichen Schwankungen aufgrund der unterschiedlich starken Geburtenjahrgänge kommt, ist mit keiner weiteren signifikanten Steigerung der Kinderzahlen zu rechnen. Auch im Kindergartenbereich haben die stärkeren Geburtenjahrgänge in den letzten Jahren zu steigenden Kinderzahlen gesorgt. Es wird davon ausgegangen, dass ab 2021 keine signifikanten Steigerungen mehr zu erwarten sind, abgesehen von Schwankungen, die sich aus den verschiedenen Geburtenzahlen der einzelnen Jahrgänge ergeben.

Um eine bedarfsgerechte Versorgung zu ermöglichen, ist für den Planungszeitraum eine Ausweitung des Angebots um 360 Krippenplätze und 439 Kindergartenplätze geplant.

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

(Quelle: Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.07.2026)

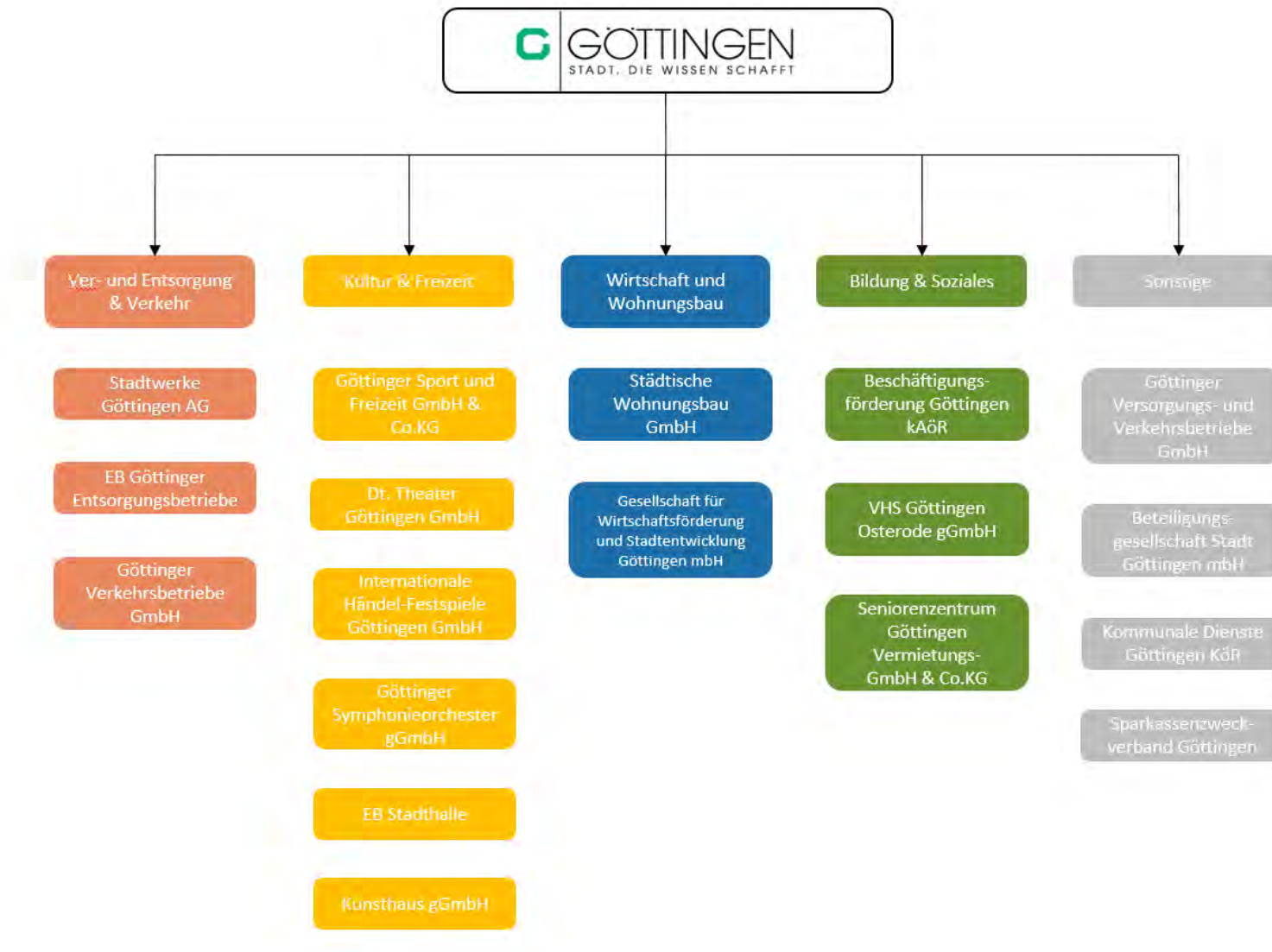
11.3.4 Planung, Bauordnung und Vermessung

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

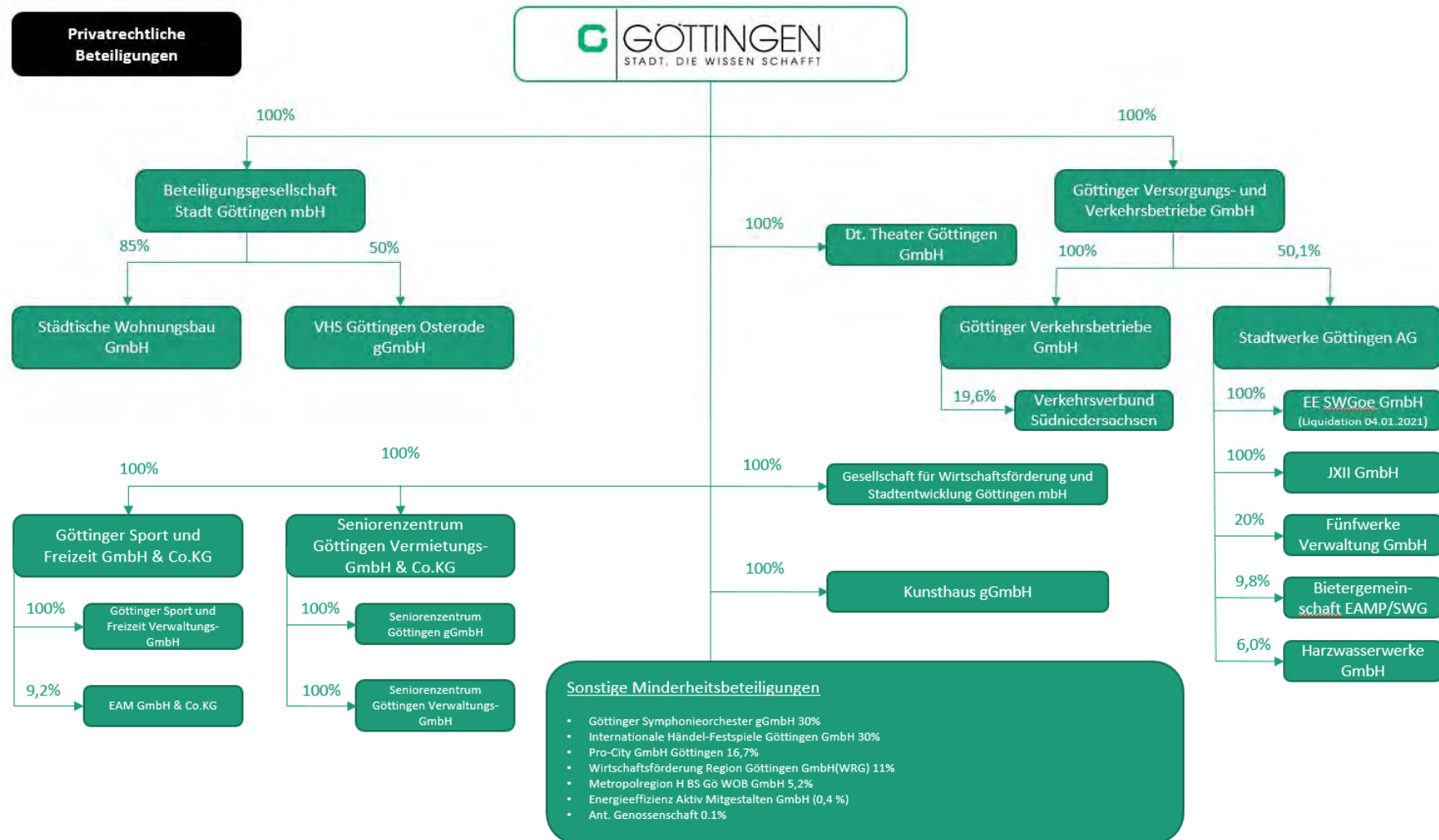
(Quelle: Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung, Leitsätze)

12. Städtische Beteiligungen

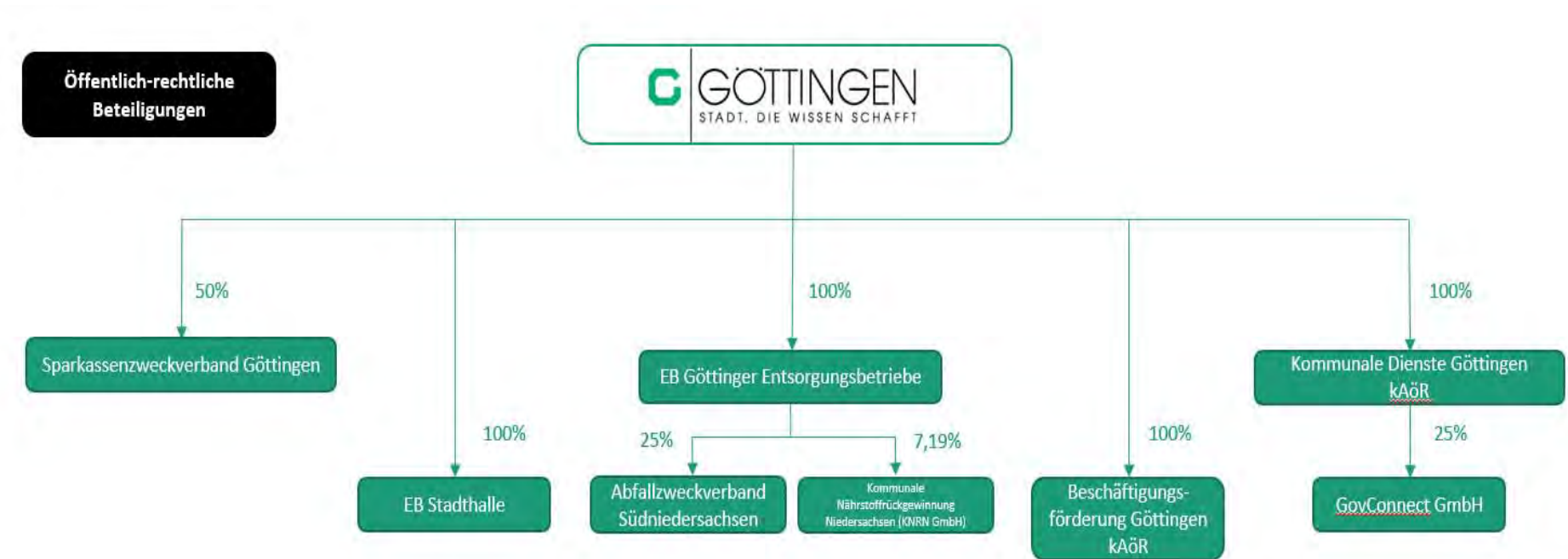
Anlage 1 Übersicht über das Beteiligungsportfolio der Stadt Göttingen



Anlage 2 Übersicht über die privatrechtlichen Gesellschaften der Stadt Göttingen



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



Klimabudget 2022

Stand: 04.03.2022

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

THH	Produkt	Maßnahme	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Plan 2022				Bemerkung
				Invest.Nr.	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	
07	5610200 Klimaschutz	Projektförderung OptiWohn	5.2.1.1				-18.000	
		Förderung Göttinger Projekt Schulen sparen Energie					-10.000	
		sonstige Dienstleistungen Dritter (CO2-Bilanz, Solarkataster)			10.000			
		Zuschüsse an übrige Bereiche (Energieagentur, Akteursförderung, Schulen)			90.000			
		Mitgliedsbeitrag Klimabündnis			1.000			
		öffentliche Veranstaltungen wie Klimaschutz-Tage, Fairtrade-Woche			15.000			
		Projektwerkstatt Schulen	6.2.3.1		2.000			
		Veranstaltungsreihe Klimaplan			10.000			
		Klimafonds	6.1.1.2		225.000			
		Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen	3.2.4.1		3.000			
5610210	Nachhaltige Stadtentwicklung	Parkraummanagementkonzept	4.5.2.1		10.000			
		Voruntersuchung Quartiere KFW 432	1.1.1.1		20.000			
		Energieberatungskampagne EARGö	1.1.4.1		20.000			
		Stadtwasser- und Hitzeplan	7.1.1.2		120.000		-108.000	
		Aufbau Starkregen-Infoportal			60.000			
		Fassadenbegrünung Wochenmarkt			100.000		-90.000	
20F GöSF	4200000 Förderung des Sports	Umstellung auf LED Beleuchtung in Sporthallen		52560050..		38.000		
		Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)		5255405004		2.247.200	-570.000	Schaffung eines naturnahen Erholungsraumes; prozentualer Anteil nicht zu beziffern
51	3620000 Jugendarbeit	Sachkosten für Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit des Jugendparlaments - Projekte mit Klimaschutzrelevanz			6.000			Aktuell läuft die Baumpflanzaktion "Ein Wald von Göttingen". In Kürze laufen an: ein Kochkurs für nachhaltiges Leben - gesunde und klimaneutrale Ernährung, eine Tauschbörse -Verkaufen statt wegwerfen, Teilnahme an der Europ. Müllsammelaktion. Daraus abgeleitet wird prognostiziert, dass ein Anteil von 6.000 € der für das Jugendparlament bereit gestellten Mittel auch in 2022 in klimaschutz-relevante Projekte/Themen fließt.
		Bereitstellung eines gesunden Frühstücks und Nachmittagssnacks aus regionaler und nachhaltiger Produktion in der Krippe der Kita am Gesundbrunnen (Gesunde Ernährungsbildung)			3.000			Darüber hinaus sind die Themen Nachhaltigkeit und ökologische Müllverwertung Bestandteil des Alltags in den Kitas, lassen sich kostenmäßig aber schlecht abbilden.
52	3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	Koordinator/-in Erneuerbare Energien & Energiemanagement und - Koordinator/-in für Klimaschutz & Ressourcenmanagement			19.000			Anteil am Kostenstellenansatz 2021 : 2,7 %
		Bildungsträger: Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH (GNE)						
		Quartiersarbeit			175.000			Anteil am Kostenstellenansatz 2021 : 39 %
61	5410100 Planung der Infrastruktur	Bildungsträger: Beschäftigungsförderung Göttingen kAÖR						
		Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan		6163005010		100.000		
		VEP-Radroutennetz		6163005013		100.000		
5470000	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	Grunderneuerung von Bushaltestellen		6163005019		150.000		
		Haushaltsbefragung			100.000		-100.000	
		Zuschüsse ÖPNV			1.110.000			

THH Produkt	Maßnahme	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Invest.Nr.	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	Bemerkung
65 1110400 Gebäudewirtschaft	Einnahme EKM-Mittel für Energetische Sanierung z.B. Fenstersanierung					-70.000	Maßnahmenabhängig; Betrag wird jährlich vereinnahmt
	Beschaffung der Herkunftsnachweise (HKN) Ökostrom			6.785			zu 10% Klimaschutz
	Neues Rathaus; Sanierung 3. BA		6502555012		100.000		zu 25% Klimaschutz
	Freiw. Feuerw.; Erweit. Fahrzeughallen		6513015003		30.000		zu 10% Klimaschutz
	Astrid-Lindgren-Schule, energ. San. Klassentrakt ehem. HHS		6521005030		400.000		
	GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule; Erweiterung		6521005200		25.000		zu 10% Klimaschutz
	Energetische Sanierung Hermann-Nohl-Schule		6521005552		130.000		
	GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung		6521005853		60.000		zu 10% Klimaschutz
	Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B		6521005854		50.000		
	HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,		6523005115		50.000		
	Gymn.; OHG; Erweiterung		6523005201		2.115.000		zu 50% Klimaschutz
	Hainberggymnasium, Neubau		FB65neu		30.000		zu 10% Klimaschutz
	Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite		6546415017		400.000	-140.000	zu 25% Klimaschutz
	Kita Holtensen; Erweiterung		6546415018		62.500		zu 25% Klimaschutz
	Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung		6576055001		500.000		
	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau		6588005019		375.000	-375.000	zu 25% Klimaschutz
	Freiwillige Feuerwehr / Brandschutz allgemein: OFW Nikolausberr Erneuerung Fenster			25.000			
	Berufsfeuerwehr: Erneuerung Fenster Schlauchwerkstatt			25.000			
	Grundschulen / Hagenbergschule: Flachdachsanieung			12.500			zu 25% Klimaschutz
	Grundschulen / Leinebergschule: Flachdachsanieung			12.500			zu 25% Klimaschutz
	Grundschulen / Egelsbergschule: Erneuerung der alten Holzfenster			140.000			
	Kita Insterburger Weg / Städt. Kitas allgemein: Fenstererneuerung und Akustikdecken Rote Gruppe			22.500			zu 75% Klimaschutz
	Kita Robert Koch Str. 33: Dachsanierung			5.000			zu 25% Klimaschutz
	Kita Holtensen: Sonnenschutz Anbau			10.000			
	Kita Holtensen: Sanierung Fassade + Dachentwässerung Anbau			11.250			zu 75% Klimaschutz
	Neues Rathaus / Amtshaus: Ertüchtigung Fenster + Dichtungen sowie Sonnenschutzanlagen			12.000			
	Neues Rathaus / Amtshaus: Sanierung Flachdächer			10.000			
	Schulen: Erneuerung der Beleuchtung			50.000			
	Stadthaus: Austausch der Regelung			32.000			zu 40% Klimaschutz
	Neues Rathaus/Amtshaus: Austausch DDC IsP 1 Heizung			32.000			zu 40% Klimaschutz
	Schulen: Heizungsanlage			100.000			
	Berufsfeuerwehr: Erneuerung der DDC			30.000			zu 40% Klimaschutz
66 5410200 Betrieb von Verkehrsflächen etc.	Radverkehr Stadt/Umland		6663005037		1.750.000		
	Nahmobilitätskonzept		6663005029		50.000		
	Hochwasserschutz		6669005009		305.000		Ertüchtigung des Elliehäuser Bachs
67 5510110 Grünpflege	Bäume im Stadtgrün			103.000			
	Externe Baumpflege			100.000			
	KIZ-Projek mit BUND (u. a. Fassadenbegrünung)			3.000			
	Konvertierung Schotterflächen	7.3.2.1		13.000			
	Ökologische Wiesenpflege			40.000			

THH	Produkt	Maßnahme	Lfd. Nr. Klimaplan 2030	Invest.Nr.	Ergebnisr.	Investition	Einnahmen	Bemerkung
		Ökologische + ästhet. Aufwertung Sadteingänge/Hauptverkehrsstraßen	7.3.2.2		37.000			
		Schafbeweidung Leineau + Pfalz Grona Park			23.000			
	5510100 Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen	Cheltenhampark		6758005011		491.500	-401.500	Förderung durch den Bund
	5540000 Naturschutz und Landschaftspflege	Landvolk Göttingen Beitrag Blühstreifen			1.000			
		Zuschüsse an Umweltverbände			20.000			
	5610110 Gewässer- und Bodenschutz	Entschlammung Kiessee (Konzept)			50.000			
	5530000 Bestattungsdienste	Einkauf Bäume, Sträucher, Wildblumensamen			5.000			
69	5550000 Urbane Forstwirtschaft	Anpflanzung Bäume	7.1.1.4		25.000			
		Umweltbildung			10.000			
		Erhöhung CO ₂ -Speicher (Reduzierung Baumeinschlag)	7.1.1.4				100.000	Reduzierung der Einnahmeerwartung
Gesamtsummen					3.065.535	9.559.200	-1.782.500	
					12.624.735		10.842.235	(Eigenanteil)

Gender Budgeting im Produkthaushalt der Stadt Göttingen

Einführung

Die Verteilung von finanziellen Ressourcen im Rahmen der Haushaltsplanung ist für Kommunen und insbesondere für die Vertretungsorgane ein wichtiges Steuerungsinstrument. Gender Budgeting oder auf Deutsch der „geschlechtergerechte Haushalt“ ist dabei **ein** Ansatz der Haushaltssteuerung unter Gender-Aspekten.

Gender Budgeting ist eine Anwendung des Gender Mainstreaming, einer Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, die im Haushaltsprozess umgesetzt wird. Es geht dabei um die geschlechterbezogene Bewertung von Haushalten sowie die Integration der Geschlechterperspektive in alle Ebenen des Haushaltsprozesses mit dem Ziel der Verwirklichung des grundgesetzlichen Gleichstellungsauftrages sowie internationaler Gleichstellungsvereinbarungen. Das Gender Budgeting bringt in die Wirkungsbetrachtung des Haushalts den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit ein und prüft die Auswirkungen der jeweiligen finanzpolitischen Maßnahmen auf die Gleichstellung der Geschlechter.

Ziele des Gender Budgeting

Im Zusammenhang mit haushaltspolitischen Entscheidungen sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen von Frauen und Männern berücksichtigt, analysiert und verbessert werden, um eine wirtschaftliche und soziale Gleichstellung zu erreichen. Beim Gender Budgeting geht es **nicht** um die Erstellung von separaten Frauen- oder Männerbudgets oder eine 50/50 - Verteilung, sondern um die Erweiterung traditioneller Budgetgestaltung durch größere Transparenz, höhere Zielgruppenschärfe und Wirkungsorientierung. Der Einsatz öffentlicher Gelder soll im Sinne der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern erfolgen.

Umsetzung des Gender Budgeting bei der Stadt Göttingen

Gender Budgeting ist als Ziel des FB Finanzen / Dez. A seit dem Doppelhaushalt 2019/2020 im Haushaltsplan verankert. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Gleichstellungsbüro.

Die Umsetzung des Gender Budgeting soll in der Stadt Göttingen in 5 Schritten erfolgen:

1. Klassifizierung von Produkten nach Gleichstellungsrelevanz
2. Festlegung von gleichstellungsrelevanten Zielen und Indikatoren
3. Ist-Analyse
4. Soll / Ist-Abgleich
5. Handlungsempfehlungen

Übersicht der Ergebnisse der **Klassifizierung** mindestens eines Produktes pro Teilhaushalt **nach Gleichstellungsrelevanz** im Jahr 2021 (*Rückmeldungen nicht vollständig*):

A Gleichstellungsrelevante Produkte	B Offensichtlich oder möglicherweise gleichstellungsrelevante Produkte	C Nicht (direkt) gleichstellungsrelevante Produkte
Referat 02 – 1110030 Frauenförderung in der privaten Wirtschaft	Referat 01 – 1110010 Öffentlichkeitsarbeit	Referat 03 – 1110050 Rechnungsprüfung
Referat 02 – 1110040 Gleichstellung der Geschlechter	Referat 04 – 1110060 Rechtsbetreuung und Service	Referat 06 – 1210200 Wahlen
	Referat 05 – 1110070 Förderung der Integration	FB 32 – 120210 Personenstandbeurkundungen
	Referat 06 – 1210100 Statistik	FB 32 – 1220220 Melderechtliche Angelegenheiten
	Referat 07 – 5610200 Klimaschutz	FB 52 – 3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	FB 11 – 1110140 Personal- entwicklung u. -beratung, Aus- und Fortbildung	FB 61 – 5210000 Bauaufsicht
	FB 20 / GoeSF – 4200000 Förderung des Sports	FB 67 – 5610100 Umweltinformation/ Immissionsschutz/ Abfallüberwachung
	FB 20 / BFGoe – 6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft (Schwerpunkt Beteiligungen)	
	FB 37 – 1260000 Brandschutz	
	FB 40 – 2110000 Grundschulen	
	FB 41 – 2720000 Stadtbibliothek	
	FB 50 – 3150000 Soziale Einrichtungen	
	FB 51 – 3430000 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	
	FB 51 – 3620000 Jugendarbeit	
	FB 53 – 4141000 Gesundheits- förderung und sozialmedizinische Hilfen	
	FB 61 – 5110110 Städtebauförderung	
	FB 65 – 1110400 Gebäudewirtschaft	
	FB 66 – 5110200 Straßenwesen	

IST-Analysen und Datenauswertungen (insbesondere für Pilotbereiche)

Allgemeine Strukturdaten Stadt Göttingen als Anhaltspunkt 2020

<i>Differenzierung nach Geschlechtern</i>	<i>gesamt</i>	<i>weiblich</i>	<i>männlich</i>
Bevölkerungsstruktur 2020	131.436	66.994	64.442
Bevölkerungsstruktur in Prozent	100 %	51%	49 %

<i>Differenzierung Altersgruppen</i>	<i>gesamt</i>	<i>< 3 Jahre</i>	<i>3-6 Jahre</i>	<i>6-12 Jahre</i>	<i>12-18 Jahre</i>	<i>18-30 Jahre</i>	<i>30-45 Jahre</i>	<i>45-65 Jahre</i>	<i>> 65 Jahre</i>
Bevölkerungsstruktur 2020	131.436	3.237	3.015	5.419	5.239	33.585	26.567	30.753	23.621
Bevölkerungsstruktur in Prozent	100%	2,46%	2,29%	4,12%	4,0%	25,55%	20,21%	23,4%	17,97%

1. Pilotbereich:

➤ **FB Finanzen – Produkt 6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft / (Beteiligungen)**

❖ **Beschäftigungsförderung Göttingen – kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (BFGoe kAÖR)** – Tochtergesellschaft der Stadt Göttingen

Die BFGoe hat auf Grundlage der Ist-Daten aus dem Jahr 2021 folgende Auswertung zum Gender Budgeting erstellt. Abgebildet werden vier große Projekte aus den Bereichen kommunale Jugendberufshilfe, Gründungsförderung und Sprachkurse ausgewählt.

Alle vier Projekte sind offensichtlich oder möglicherweise gleichstellungsrelevante Angebote mit einem gleichstellungsrelevanten Nebenziel oder einem nachrangigen Unterziel (Kategorie B).

Da die Finanzierung sich immer auf Gruppenangebote bezieht, wird davon ausgegangen, dass alle Geschlechter durchschnittlich in gleichem Maße profitieren.

Finanzielle Leistungen der Stadt Göttingen an die BFGoe

Stand 2021

1.)	Finanzhilfe FB 20 Finanzen	1.114.000,00 €
2.)	Finanzhilfe FB 51 Jugend + Steuerfreie Zuschüsse	1.688.500,00 €
3.)	Produktionsschule	183.600,00 €
5.)	Sprachkurse für Neuzugewanderte	75.000,00 €
6.)	Fonds/Projekte	110.000,00 €

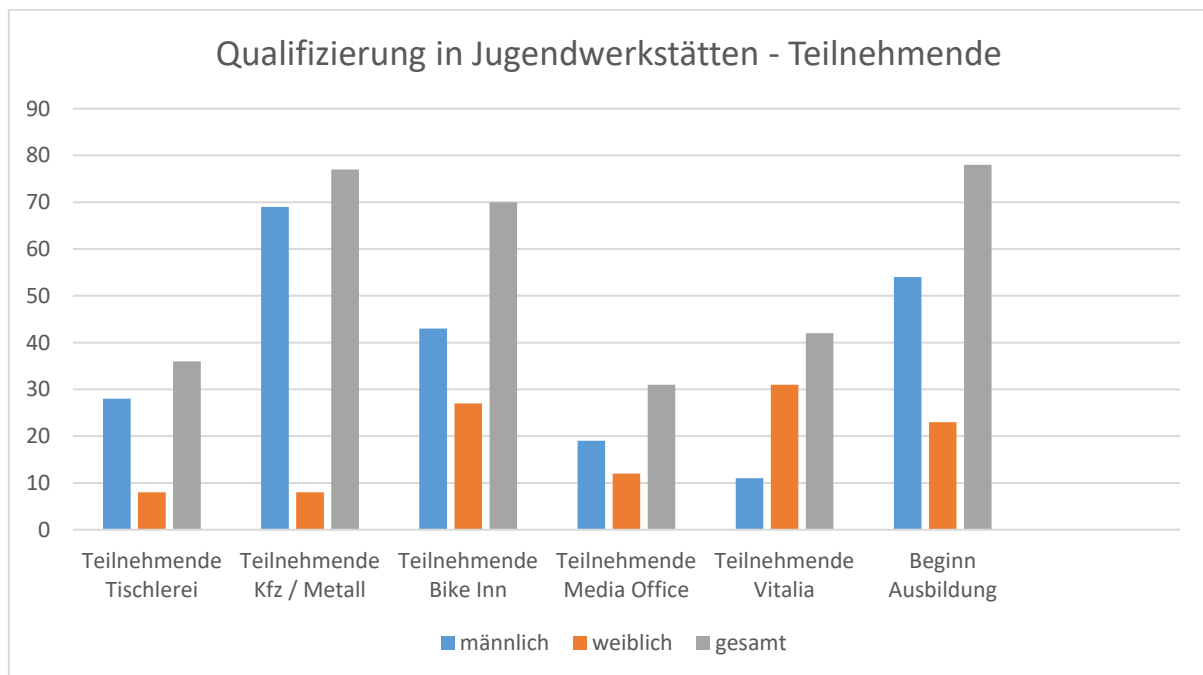
Summe 3.171.100,00 €

➤ **Jugendwerkstätten** (Aktivierungshilfen gem. § 45 SGB III u. andere Angebote)

Anteil Stadt: 465.000 €

Sonst. Finanzierung: 977.000 €

<i>Teilnehmende</i>	<i>gesamt</i>	<i>weiblich</i>	<i>männlich</i>
Tischlerei	36	8	28
Kfz-/Metall	77	8	69
Bike In	70	27	43
Media Office	31	12	19
Vitalia	42	31	11
Beginn Ausbildung im Anschluss	78	23	54



Analyse: Die Geschlechter verteilen sich sehr typisch auf die unterschiedlichen Branchen. In der Tischlerei, der Kfz / Metall-Werkstatt und im Medienbereich, sind es deutlich mehr Männer, im Bereich Bike In (Zweirad und Gastronomie) ist die Verteilung relativ ausgeglichen, im Gesundheits- und Sozialbereich (Vitalia) sind deutlich mehr Frauen. In den Bereichen Tischlerei und Kfz / Metall ist es schwierig Frauen als Fachanleiterinnen zu gewinnen, im Bereich von Vitalia ist es umgekehrt. Auf die Geschlechterverteilung der Teilnehmenden hat die BFGoe nur bedingt Einfluss, da sie maßgeblich vom Jobcenter, der Agentur für Arbeit und weiteren Stellen zugewiesen werden.

Auswertung 2021: Die typische Verteilung hat sich während der Corona-Pandemie in der Tendenz sogar noch weiter verstärkt. Ziel 1 wurde verfolgt, wenn auch reduziert aufgrund weniger Netzwerkstreffen während der Pandemie. Ziel 2 konnte noch nicht erreicht werden. Insgesamt werden daher beide Ziele weiterhin verfolgt.

Ziele 2022:

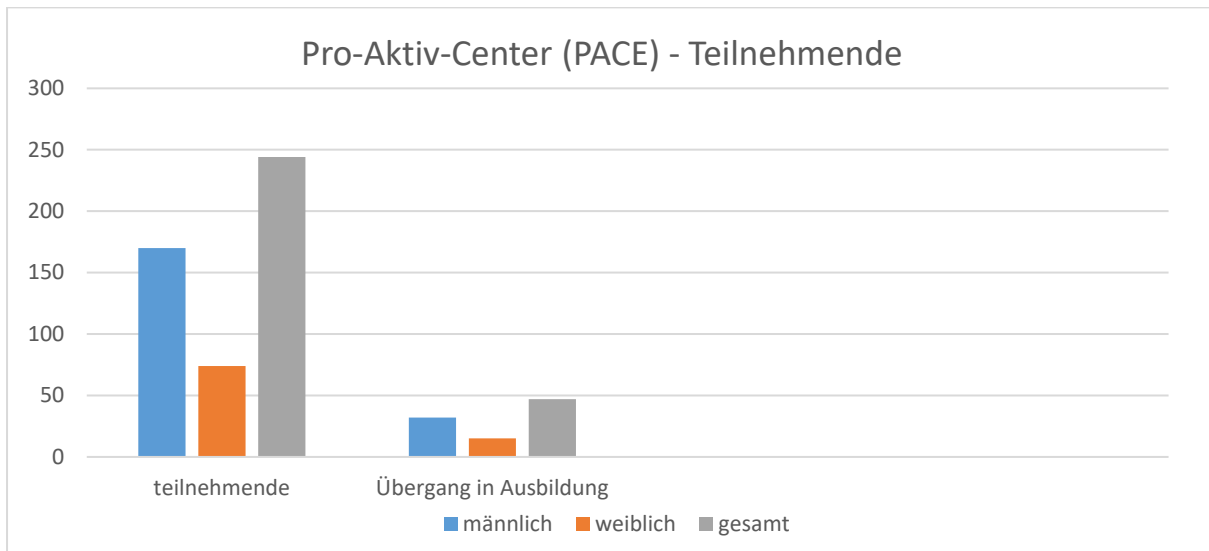
1. In allen Netzwerktreffen mit den anderen Institutionen wird die BFGoe die Verteilung der Geschlechter thematisieren, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die tendenzielle Verteilung "nicht in Stein gemeißelt ist".
2. Die BFGoe versucht für die Tischlerei und den Bereich Kfz / Metall jeweils eine Fachanleiterin einzustellen.

➤ **Pro-Aktiv-Center (PACE)**

Anteil Stadt: 171.000 €

Sonst. Finanzierung: 447.500 €

<i>Teilnehmende</i>	<i>gesamt</i>	<i>weiblich</i>	<i>männlich</i>
Teilnehmende	244	74	170
Übergang in Ausbildung / Arbeit	47	15	32



Analyse: Der Anteil junger Geflüchteter bei PACE lag im Jahr 2020 bei 46 %. Darauf ist der hohe männliche Anteil zurückzuführen, da zumeist junge Männer geflüchtet sind. Die BFGoe selbst hat keinen Einfluss darauf, welchen Geschlechts die Teilnehmenden sind, die PACE aufsuchen, spricht bei allen Aktivitäten zur Bekanntmachung des Angebots (Flyer, Veranstaltungen etc.) aber ausdrücklich auch junge Frauen an.

Auswertung 2021: Im Vorjahr waren es 76% männliche Teilnehmende. Vor diesem Hintergrund hat es eine Entwicklung „in Richtung Gleichverteilung“ gegeben. Die Ziele des Vorjahres werden vor diesem Hintergrund unverändert weiterverfolgt.

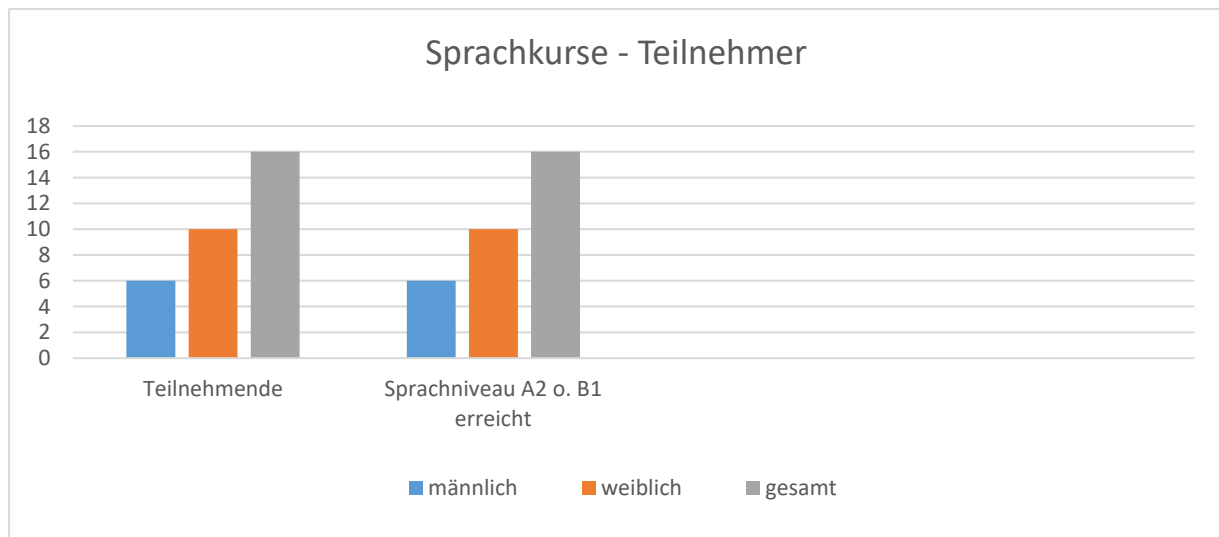
Ziele 2022: Akzeptanz der Geschlechterverteilung und dezidierte Prüfung, ob im Vorgehen bei der Unterstützung aufgrund der unterschiedlichen Geschlechterverteilung Unterschiede gemacht werden sollten (bspw. Thematisierung des Risikos einer frühen Schwangerschaft etc.).

➤ Deutschkurse mit Kinderbetreuung

Anteil Stadt: 49.000 €

Sonst. Finanzierung: 22.000 €

<i>Teilnehmende</i>	<i>gesamt</i>	<i>weiblich</i>	<i>männlich</i>
Teilnehmende	16	10	6
Sprachniveau A2 o. B1 erreicht	16	10	6



Analyse: Die BFGoe bietet Deutschkurse an, wenn diese von anderen Trägern nicht angeboten werden können. Dies ist dann der Fall, wenn eine begleitende Kinderbetreuung erforderlich ist, damit Eltern an dem Kurs teilnehmen können. Bei Deutschkursen mit begleitender Kinderbetreuung ist der Anteil an Frauen besonders hoch, da in vielen Kulturen aus den Geflüchtete nach Göttingen kommen tradierte Rollenbilder in der Familie herrschen. Aufgrund des knappen Angebotes an Krippen- und Kita-Plätzen in Göttingen ist das Angebot einer Kinderbetreuung unumgänglich, zugleich ist der Bedarf noch nicht gedeckt.

Auswertung 2021: Die sonstige Finanzierung ist Vergleich zum Vorjahr um 78% zurückgegangen, da sich das Land nach und nach aus der Finanzierung von Sprachkursen mit begleitender Kinderbetreuung zurückzieht. Daher konnte das notwendige Angebot nicht ausgebaut werden. Eine Großtagespflegeeinrichtung wurde im ehemaligen Haus Zebulon am Levinschen Park in Kooperation mit der Tagespflegebörse umgesetzt. Die sozialpädagogische Begleitung für geflüchtete Frauen wurde in 2021 ausgebaut und soll in 2022 in einer SGB-II-finanzierten Maßnahme fortgesetzt werden.

Ziele 2022:

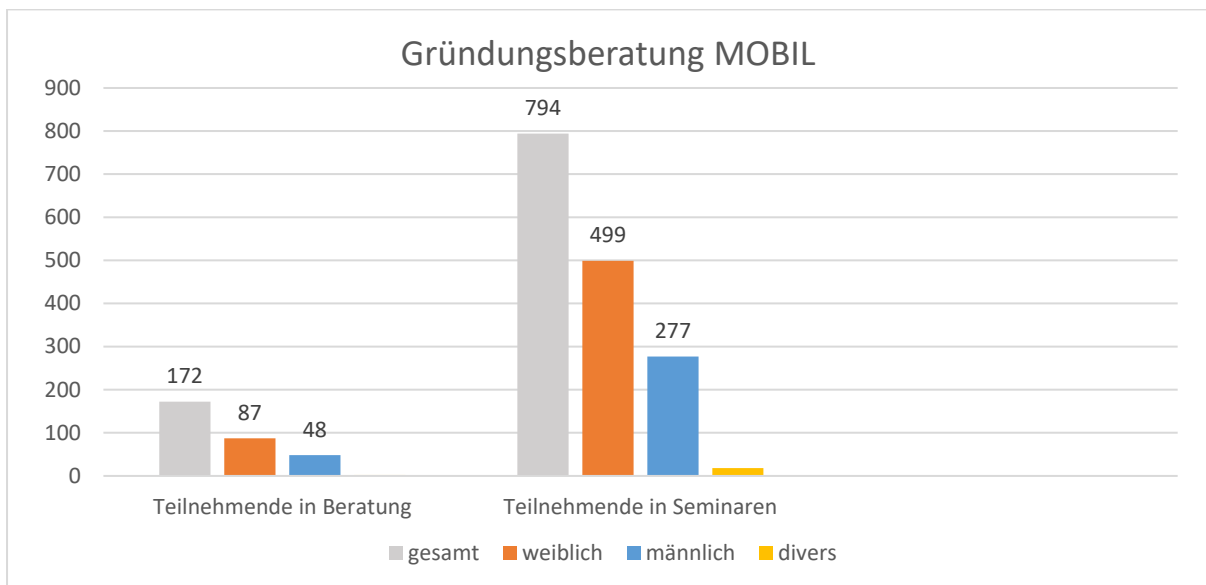
1. Intervention über den der Städtetag, um das Land Niedersachsen zu einem weiteren Engagement bei der Sprachkursförderung zu bewegen.
2. Einrichtung einer SGB-II-Maßnahme für zugewanderte Frauen.

➤ **Gründungsberatung MOBIL**

Anteil Stadt: 103.000 €

Sonst. Finanzierung: 220.000 €

<i>Teilnehmende</i>	<i>gesamt</i>	<i>weiblich</i>	<i>männlich</i>	<i>divers</i>
Teilnehmende in Beratung	172	87	48	2
Teilnehmende in Seminaren	794	499	277	18



Analyse: In der Vergangenheit gab es bei MOBIL immer einen besonderen Schwerpunkt bei der Unterstützung von Frauen. Dazu wurden häufig aus der Landesrichtlinie FIFA Drittmittel beantragt. Grundsätzlich ist die Verteilung im Bereich der Existenzgründungen ca. 2/3 Männer und 1/3 Frauen.

An den Zahlen zeigt sich, dass frauenspezifische Angebote und eine entsprechende Ansprache der Zielgruppe eine Wirkung haben.

Auswertung 2021: Im Jahr 2021 konnten die Frauenangebote wie geplant fortgesetzt werden. Auch wenn die Seminare größtenteils online abgehalten wurden, hatte dies keine Auswirkung auf die geschlechterdifferenzierte Verteilung bei den Teilnehmenden.

Ziel 2022: Im Rahmen der neuen ESF-Förderperiode werden sich die Landes-ESF-Richtlinien ändern. Im Rahmen der dann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ist beabsichtigt, wieder landesfinanzierte frauenspezifische Unterstützungsangebote anzubieten.

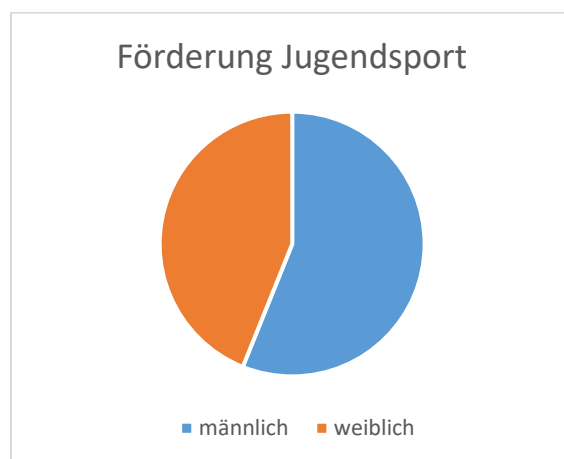
2. Pilotbereich

➤ FB Finanzen – Produkt 4200000 Förderung des Sports

Verteilung von Fördermittel unter Betrachtung der Sportstättenbelegung und der Unterstützung des Jugendsports, anhand der Mitgliederzahlen des Stadtsportbundes.

❖ Anspruchsgruppen: Kinder und Erwachsene

<i>Nutzende</i>	<i>gesamt</i>	<i>weiblich</i>	<i>männlich</i>
Mitglieder aller Sportvereine	40.033	18.109	21.924
Entgeltfreie Nutzung Sportstätten	29.381	13.341	16.040
Anteil Prozent	100 %	45 %	55 %
Förderung Jugendsport	11.295	4.960	6.335
Anteil Prozent	100 %	44 %	56 %



Analyse: In der Stadt Göttingen gibt es 112 Sportvereine mit insgesamt 40.033 Mitgliedern. Von den 112 Sportvereinen sind 48 Vereine nach den Kriterien des Sportkonzeptes förderfähig. Im Rahmen des Gender Budgeting wurde die Verteilung der Fördermittel anhand der Mitgliedszahlen des Stadtsportbundes ausgewertet. Der Anteil für die weiblichen Mitglieder beträgt 45% und für die männlichen Mitglieder 55%.

Ziel: Die geschlechtergerechte und ausgewogene Berücksichtigung bei der Sportstättenbelegung, insbesondere auch bei der Vergabe für neue Sportangebote wird auch in Zukunft explizit beachtet.

3. Pilotbereich

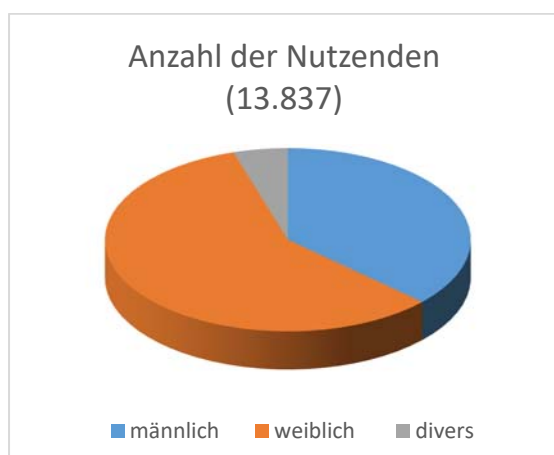
➤ FB 41 - Produkt 2720000 Stadtbibliothek (Haushaltsjahr 2020)

❖ Anspruchsgruppen: Kinder und Erwachsene

<i>Datenrecherche</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>
Sind Daten über die Anspruchsgruppen Verfügbar?	X	
Sind die verfügbaren Daten geschlechterspezifisch aufgeschlüsselt?	X	
Sind Daten über Ansprüche/Interessen verfügbar?	zu prüfen	
Sind die verfügbaren Daten über Ansprüche/Interessen geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt	zu prüfen	
Unterscheiden sich die Ansprüche/Interessen nach Geschlecht?	zu prüfen	

Bibliotheksnutzende	weiblich	männlich	divers	Gesamt
Anzahl	8.066	5.104	667	13.837
Anzahl Prozent	58%	37%	5%	100%

Budget Haushaltsansatz
2020:
2.378.700 €



4. Pilotbereich

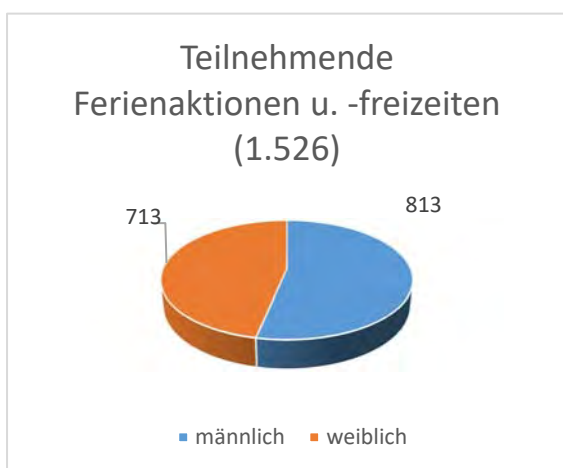
➤ FB 51 - Produkt 3620000 Jugendarbeit / Ferienaktionen und Ferienfreizeiten 2019 (ohne Drachenfest und Kinderflohmarkt Sommer)

❖ Anspruchsgruppen: Kinder und Jugendliche

<i>Datenrecherche</i>	<i>Ja</i>		<i>Nein</i>
Sind Daten über die Anspruchsgruppen Verfügbar?	X		
Sind die verfügbaren Daten geschlechterspezifisch aufgeschlüsselt?	X		
Sind Daten über Ansprüche/Interessen verfügbar?	zu prüfen		
Sind die verfügbaren Daten über Ansprüche/Interessen geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt	zu prüfen		
Unterscheiden sich die Ansprüche/Interessen nach Geschlecht?	zu prüfen		

Teilnehmende 2019 (ohne Drachenfest)	weiblich	männlich	Gesamt
Anzahl	713	813	1.526
Anzahl Prozent	47%	53%	100%

Budget Haushaltsansatz
2019:
154.100 €



Allgemeine Haushaltsvermerke und weitere Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltsvermerke:

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2022

A. Referat/ Fachbereich

	Sach- kosten	Pers.- kosten	ILV	Bau- unterh.	Investi- tionen
	D e c k u n g s k r e i s				
<u>Bereich OB</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	---	---
- Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (07)	X	---	X	---	---
<u>Dezernat A:</u>					
- Dezernat A	X	---	X	---	---
- Fachbereich Finanzen (20)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Ordnung (32)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Feuerwehr (37)	X	---	X	---	X
<u>Dezernat B:</u>					
- Derzernat B	X	---	X	---	---
- Fachbereich Personal u. Organisation (11)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Schule (40)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Jugend (51)	X	---	X	X	X
<u>Dezernat C:</u>					
- Derzernat C	X	---	X	---	---
- Fachbereich Kultur (41)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Soziale Sicherung (50)	X	---	X	---	X
- Fachbereich Jobcenter (52)	X	---	X	---	---
- Fachbereich Gesundheitsamt (53)	X	---	X	---	X
<u>Dezernat D:</u>					
- Dezernat D	X	---	X	---	---
- Fachbereich Planung, Bauordnung u. Vermessung (61)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Gebäude (65)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung (66)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Stadtgrün u. Umwelt (67)	X	---	X	X	X
- Fachbereich Baubetrieb und Stadtwald (69)	X	---	X	X	X
B. <u>Sonderbudgets</u>					
- Verfügungsmittel OB	X	---	---	---	---
- Ortsratsmittel	X	---	---	---	---
- Personalaufwendungen	X	X	X	---	---
- Finanzen	X	---	X	---	X
- Rettungsdienst	X	---	X	---	---
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	X	---	---	---	---
- Unterhaltsvorschüsse	X	---	---	---	---
- Kitas freier Träger	X	---	X	---	---
- Sozialhilfe (Transfer)	X	---	---	---	---
- Jobcenter (Transfer)	X	---	---	---	---
- Obdachlosenunterbringung	X	---	X	---	---
- Städt. Friedhöfe	X	---	X	---	X
- Bauunterhaltung	X	---	X	X	---
- Energiekosten	X	---	---	---	---

C. Stiftungen

X	---	X	---	X

Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Göttingen für 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	152.368.660	171.628.800	202.778.300	213.084.500	216.776.400	221.615.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.679.163	72.377.600	84.179.700	77.176.300	78.167.700	78.014.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.806.437	7.870.100	8.229.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100
04	sonstige Transfererträge	5.359.092	7.843.200	6.024.600	6.177.700	6.189.200	6.200.900
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.508.185	19.924.300	18.523.600	18.521.700	18.521.700	18.521.700
06	privatrechtliche Entgelte	35.130.751	39.566.500	40.630.200	41.606.900	42.666.900	43.825.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.210.446	133.652.400	148.388.000	139.207.400	138.683.900	138.694.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.732.274	13.535.800	12.457.800	13.121.800	11.968.800	12.219.800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	674.202	408.000	612.000	612.000	612.000	612.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.293.497	13.544.900	13.714.200	13.705.100	13.692.300	13.707.700
12	= Summe ordentliche Erträge	475.762.708	480.351.600	535.537.500	531.681.500	535.747.000	541.879.500
13	Personalaufwendungen	118.183.115	118.536.100	127.837.800	131.186.900	134.364.600	138.532.600
14	Versorgungsaufwendungen	13.183.300	11.472.000	12.560.700	12.873.600	13.195.900	13.527.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.416.354	54.801.400	65.581.100	52.261.200	51.987.500	51.803.300
16	Abschreibungen	21.903.962	21.266.500	21.505.500	21.744.500	21.744.500	21.744.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.895.702	3.257.900	2.574.600	2.640.000	2.660.000	2.655.000
18	Transferaufwendungen	240.713.386	257.062.800	262.353.600	267.161.800	266.769.000	267.330.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.684.938	42.222.300	43.124.200	43.813.500	45.025.500	46.285.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.980.758	508.619.000	535.537.500	531.681.500	535.747.000	541.879.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-13.218.050	-28.267.400	0	0	0	0
24	außerordentliche Erträge	5.909.153	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	6.945.510	0	0	0	0	0
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-1.036.357	0	0	0	0	0
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.254.407	-28.267.400	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Göttingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	152.510.857	170.628.800	202.778.300	213.084.500	216.776.400	221.615.400
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.946.592	72.377.600	84.179.700	77.176.300	78.167.700	78.014.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	5.486.113	7.843.200	6.024.600	6.177.700	6.189.200	6.200.900
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.340.607	19.924.300	18.523.600	18.521.700	18.521.700	18.521.700
050	privatrechtliche Entgelte	36.331.909	39.566.500	40.630.200	41.606.900	42.666.900	43.825.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.839.640	133.652.400	148.388.000	139.207.400	138.683.900	138.694.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.563.465	16.937.000	15.988.800	16.647.600	15.482.900	15.749.300
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.748.725	8.283.600	8.283.200	8.279.300	8.278.200	8.278.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.767.908	469.213.400	524.796.400	520.701.400	524.766.900	530.899.400
110	Personalauszahlungen	108.455.649	113.736.100	121.337.800	125.886.900	129.064.600	132.732.600
120	Versorgungsauszahlungen	11.175.588	10.772.000	11.860.700	12.173.600	12.495.900	12.827.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	54.926.078	54.801.400	65.581.100	52.261.200	51.987.500	51.803.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.712.927	3.257.900	2.574.600	2.640.000	2.660.000	2.655.000
150	Transferauszahlungen	240.002.075	257.062.800	262.353.600	267.161.800	266.769.000	267.330.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.121.409	42.222.300	43.124.200	43.813.500	45.025.500	46.285.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.393.727	481.852.500	506.832.000	503.937.000	508.002.500	513.635.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-4.625.818	-12.639.100	17.964.400	16.764.400	16.764.400	17.264.400
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.130.712	6.895.100	10.256.600	11.488.500	3.960.500	725.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	461.704	265.500	1.399.500	2.191.500	1.650.000	2.234.500
210	Veräußerung von Sachvermögen	4.571.250	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.325.631	16.900.000	6.000.000	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	4.310.738	2.399.100	2.640.700	2.650.600	2.660.600	2.643.300
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800.035	29.959.700	23.796.800	19.830.600	11.771.100	9.103.300
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.314.666	5.405.000	3.015.000	5.805.000	5.355.000	2.255.000
260	Baumaßnahmen	23.489.996	19.293.700	21.980.500	27.808.500	15.200.000	7.480.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	8.198.723	7.907.700	8.880.100	9.035.900	8.443.400	4.921.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.230.088	6.050.000	100.000	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	378.641	7.992.500	10.647.200	6.350.800	500.000	500.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	2.702.887	16.800.000	16.127.000	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.315.000	63.448.900	60.749.800	49.000.200	29.498.400	15.156.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-12.514.965	-33.489.200	-36.953.000	-29.169.600	-17.727.300	-6.053.600
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-17.140.783	-46.128.300	-18.988.600	-12.405.200	-962.900	11.210.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	9.700.000	35.700.000	26.127.000	19.200.000	8.600.000	0
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	9.476.974	9.144.500	9.314.700	9.123.000	9.131.400	9.112.400
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	223.026	26.555.500	16.812.300	10.077.000	-531.400	-9.112.400
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-16.917.757	-19.572.800	-2.176.300	-2.328.200	-1.494.300	2.098.400

Referat 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	811,35	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.005,78	164.300	314.300	357.400	364.800	367.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	48.603,52	46.300	35.000	35.000	35.000	35.000
12	= Summe ordentliche Erträge	362.110,65	239.400	376.600	419.700	427.100	429.600
13	Personalaufwendungen	3.564.094,77	3.691.400	3.700.900	3.836.300	3.947.600	4.063.400
14	Versorgungsaufwendungen	448.291,12	309.000	262.700	268.800	275.000	281.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.118,03	2.050.000	2.695.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000
16	Abschreibungen	175.098,44					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	41.722,25	31.800	55.800	41.800	41.800	41.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	963.358,72	1.037.500	1.138.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.366.683,33	7.119.700	7.853.300	7.535.800	7.653.300	7.775.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-7.004.572,68	-6.880.300	-7.476.700	-7.116.100	-7.226.200	-7.346.100
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	26.257,77					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-26.257,77					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.030.830,45	-6.880.300	-7.476.700	-7.116.100	-7.226.200	-7.346.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.702.829,71	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.153.980,33	933.600	928.200	928.200	928.200	928.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.548.849,38	6.937.400	6.942.800	6.942.800	6.942.800	6.942.800
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	518.018,93	57.100	-533.900	-173.300	-283.400	-403.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 **Referat der Oberbürgermeisterin**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,00					
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	5.830,46	28.800	27.300	27.300	27.300	27.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.950,37	164.300	314.300	357.400	364.800	367.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.212,55					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.683,38	193.100	341.600	384.700	392.100	394.600
110	Personalauszahlungen	3.315.826,28	3.570.900	3.576.700	3.735.000	3.846.300	3.952.500
120	Versorgungsauszahlungen	387.285,78	291.500	249.500	255.600	261.800	268.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.208.729,77	2.050.000	2.695.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	41.722,25	31.800	55.800	41.800	41.800	41.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	983.980,94	1.037.500	1.138.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.937.545,02	6.981.700	7.715.900	7.421.300	7.538.800	7.651.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-6.638.861,64	-6.788.600	-7.374.300	-7.036.600	-7.146.700	-7.257.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	606.779,15	539.000	1.156.000	439.000	439.000	439.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606.779,15	539.000	1.156.000	439.000	439.000	439.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-606.779,15	-539.000	-1.156.000	-439.000	-439.000	-439.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.245.640,79	-7.327.600	-8.530.300	-7.475.600	-7.585.700	-7.696.000
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.245.640,79	-7.327.600	-8.530.300	-7.475.600	-7.585.700	-7.696.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01S Steuerung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	5.100,00					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.084,20	257.200	209.800	246.700	256.800	267.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	74.390,25	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
12	= Summe ordentliche Erträge	103.874,45	327.900	280.500	317.400	327.500	337.900
13	Personalaufwendungen	2.197.341,39	2.153.200	2.287.700	2.339.100	2.402.500	2.482.600
14	Versorgungsaufwendungen	666.065,25	469.100	439.600	450.300	461.200	472.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,82	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
16	Abschreibungen	1.227,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	650,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.201,85	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.907.840,31	2.727.200	2.832.200	2.894.300	2.968.600	3.059.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.803.965,86	-2.399.300	-2.551.700	-2.576.900	-2.641.100	-2.721.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.803.965,86	-2.399.300	-2.551.700	-2.576.900	-2.641.100	-2.721.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.431,01	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.531,01	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.861.496,87	-2.536.000	-2.688.400	-2.713.600	-2.777.800	-2.858.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01S **Steuerung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00					
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	5.100,00					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,60	257.200	209.800	246.700	256.800	267.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.495,60	257.200	209.800	246.700	256.800	267.200
110	Personalauszahlungen	1.855.541,91	1.963.800	2.071.900	2.163.300	2.226.700	2.290.100
120	Versorgungsauszahlungen	565.015,98	441.500	416.200	426.900	437.800	448.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.297,03	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	650,00					
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.176,49	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.681,41	2.510.200	2.593.000	2.695.100	2.769.400	2.843.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.436.185,81	-2.253.000	-2.383.200	-2.448.400	-2.512.600	-2.576.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.436.185,81	-2.253.000	-2.383.200	-2.448.400	-2.512.600	-2.576.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.436.185,81	-2.253.000	-2.383.200	-2.448.400	-2.512.600	-2.576.700

Teilhaushalt 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Leitsätze

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

- a) Das Referat der Oberbürgermeisterin nimmt neben der strategischen Steuerungsunterstützung für die Oberbürgermeisterin bei den aufgeführten Produkten Aufgaben von zentraler Bedeutung für die Gesamtverwaltung wahr. Dies geschieht in offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen Dezernaten, Eigenbetrieben, städtischen Gesellschaften, der Politik und externen Partner*innen.
- b) Die Stadtverwaltung wird als dienstleistungsorientierte, bürger*innenfreundliche Verwaltung geführt. Dabei dienen das aktive Beschwerdemanagement und die Servicestelle für Wissenschaft und Wirtschaft der ständigen Verbesserung der Leistungen und des Services für die Bürger*innen und verbessern damit das Behördenimage.
- c) Eine systematische Organisationsentwicklung und Personalplanung durch den Fachbereich Personal und Organisation wird strategisch begleitet.
- d) Die Stadtentwicklung begleitet und initiiert strategische Planungsprozesse unter weitreichender und rechtzeitiger Bürger*innenbeteiligung.
- e) Eine institutionalisierte Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wird angestrebt. Interkommunale Zusammenarbeit wird verstärkt.
- f) Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden lokale und überregionale Medien und die Öffentlichkeit aktuell und multimedial informiert.
- g) Die umfassende Information und Transparenz des Verwaltungshandelns gegenüber den politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Verwaltungsausschuss) wird grundsätzlich gewährleistet.
- h) Bei der Arbeit der Ratsgremien ist der Ermessensspielraum voll auszuschöpfen, um dem Prinzip der maximalen Öffentlichkeit von politischen Entscheidungsprozessen nachzukommen. Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vor allem auch am Ziel der Förderung der lokalen Demokratie (im Sinne von Transparenz und Partizipation) ausgerichtet.
- i) Es wird eine intensive kooperative Zusammenarbeit mit den Hochschulen und den wissenschaftlichen Einrichtungen gepflegt. Die Stadt Göttingen unterstützt die Georg-August-Universität Göttingen mit notwendigen Anpassungen/Verbesserungen des urbanen Umfelds soweit das möglich ist.
- j) Die Gründung der Stadt- und Standortmarketing GmbH.
- k) Im Rahmen der Stadtentwicklung und des Stadtmarketings wird in Hinblick auf die Entwicklung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt mit dem Einzelhandel, Pro City, öffentlichen und privaten Grundeigentümer*innen sowie den Bewohner*innen eng kooperiert.
- l) Städtepartnerschaften und -kooperationen stellen für die Stadt Göttingen einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung dar. Dabei steht die inhaltliche Ausgestaltung im Vordergrund, nicht die Anzahl.
- m) 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.
- n) Die Stadt folgt der Charta der Vielfalt und nutzt die sich aus der Diversität ergebenden Chancen.
- o) 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.
- p) 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.
- q) Bürger*innenschaftliches und gesellschaftliches Engagement wird unterstützt und gefördert.
- r) 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.
- s) Die Stadt Göttingen begreift den Prozess der digitalen Transformation als Chance für die Stadtentwicklung. Sie initiiert und fördert unter Beteiligung aller gesellschaftlicher Gruppen aus der Stadtgesellschaft Digitalisierungsprojekte, die die Idee einer Smart City und einer effizient digital agierenden Verwaltung nachhaltig unterstützen.

Produkte	
1110000	Steuerung der Verwaltung
1110010	Öffentlichkeitsarbeit
1110020	Städtepartnerschaften
1110120	IT-TK-Dienste
1110125	Smart City / Digitalisierungsprojekte
5710000	Wirtschaftsförderung
5750000	Tourismus

Gemeinkosten Referat 01

Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	4.700,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.810,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3811170	ILV VKE	500,00	400	400	400	400	400
3811900	ILV Steuerung	7.662.810,53	6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500	6.711.500
3999900	Erträge	7.672.821,32	6.713.600	6.713.600	6.713.600	6.713.600	6.713.600
4099800	Personalaufwendungen	317.388,43	306.600	254.400	261.000	271.800	276.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	39.457,55	31.100	31.800	32.600	33.300	34.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	400	400	400	400	400
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.224,21	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.437,63					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.173,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811130	ILV Poststelle	5.331,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811800	ILV Infoma	3.271,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	370.513,84	430.600	379.100	386.500	398.000	403.600
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	7.302.305,48	6.283.000	6.334.500	6.327.100	6.315.600	6.310.000

Produktbezeichnung: 1110000 Steuerung der Verwaltung				
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat der Oberbürgermeisterin		Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung Die Stadtentwicklung begleitet und initiiert Planungsprozesse. Eine institutionalisierte Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wird angestrebt. Sicherstellung der Umsetzung der Informationsfreiheitssatzung. Entgegennahme und weitere Bearbeitung von Kritik, Beschwerden und Anregungen. Beobachtung der dezentralen Beschwerdebearbeitung. Auswertung des Beschwerdegeschehens (Eingangsbestätigungen bei schriftlichen Beschwerden innerhalb von fünf Tagen sowie Mitteilung der voraussichtlichen Bearbeitungszeit). Jährlicher Bericht in einem Ratsausschuss über die Arbeit des Beschwerdemanagements. Beratung der Stadtverwaltung und städtischer Einrichtungen zur Einwerbung von EU-Mitteln. Unterstützung bei der Projektentwicklung und -umsetzung. Betreuung des Rates der Stadt und seiner Gremien. Konzeption und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Repräsentationen der Oberbürgermeisterin und deren Vertretungen. Koordination und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit. Sicherung der Interessen der Stadt Göttingen bei der Programmplanung des Bundes und des Landes Niedersachsen für die EU-Förderperioden, sowie Sicherung erfolgreicher EU-finanzierter Projektstrukturen. Effiziente Nutzung der neuen Rahmenbedingungen zur Projektförderung. Sicherung der Interessen der Stadt Göttingen im Rahmen der Folgeprojekte des Südniedersachsenprogramms. Förderung der strategischen Ziele der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe. Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit sämtlicher IT-Ressourcen. Aufbau einer zentralen IT-Steuerung zu standardisierten, einheitlichen Weiterentwicklung der Digitalisierung der Gesamtverwaltung und der Bürger*innendienste.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit wird aktiv vorangetrieben.				
Leistungen/Kostenträger				
1111100 Verwaltungssteuerung und -service 1112110 Repräsentation 1112120 Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien 1111500 Verwaltungsführung 1111600 Dezernate 1116500 Personalrat				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	31	31,05	33,51	33,51
davon Dezernate (KTr.1111600) und	14	12,45	10,58	10,58
Personalrat (KTr.1116500)	6	5,9	6,5	6,5
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110000 Steuerung der Verwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	438.196,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411000	Mieten und Pachten	558,62					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685,00	1.500				
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	54.720,00	334.100	265.900	312.100	324.200	336.400
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	94,20					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	110.260,66	102.000	90.700	90.700	90.700	90.700
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	261.428,40					
3811170	ILV VKE	54.400,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
3811900	ILV Steuerung	866.764,03	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	1.792.107,51	1.438.100	1.357.100	1.403.300	1.415.400	1.427.600
4099800	Personalaufwendungen	2.945.567,89	2.851.200	2.900.000	2.959.500	3.038.600	3.141.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	999.606,33	686.900	606.000	620.800	635.800	651.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077,15	200	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.641,97	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4231000	Mieten und Pachten	1.883,25					
4241160	Inventarversicherung	87,43					
4251300	Kfz-Versicherung	535,50	400	400	400	400	400
4261200	Aus- und Fortbildung	1.036,24	900	900	900	900	900
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	12.999,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271200	Bewirtungskosten	15.824,89	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	4.118,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	88,08					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	191.594,93	33.400	53.400	53.400	53.400	53.400
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97.030,00	124.500	304.500	244.500	244.500	244.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.492,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.750,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	296.853,54	295.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	6.299,00	200				
4429300	Verfügungsmittel	1.221,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	43.719,62	129.800	113.900	113.900	113.900	113.900
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	717.782,46					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	418.910,85	426.500	460.000	460.000	460.000	460.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	634,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	142.800,00	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	835,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811120	ILV Druckerei		12.500	8.900	8.900	8.900	8.900
4811130	ILV Poststelle	14.032,87	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	21.785,08	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.509,25	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
4811180	ILV Verpflegung	11.310,10	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	35,90					
4811900	ILV Steuerung	1.031.063,23	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110000
Steuerung der Verwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4999900	Aufwendungen	6.989.141,45	5.639.600	5.909.500	5.924.800	6.018.900	6.137.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	471,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-471,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.197.504,94	-4.201.500	-4.552.400	-4.521.500	-4.603.500	-4.709.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	437.696,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.334,17	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	261.428,40					
3999900	Erträge	714.459,17	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4099800	Personalaufwendungen	359.701,86	342.900	524.900	532.700	546.400	565.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	134.661,76	95.000	136.300	139.600	143.000	146.500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	15,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			50.000	50.000	50.000	50.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	97.030,00	124.500	304.500	244.500	244.500	244.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.242,29					
4429100	Mitgliedsbeiträge	6.299,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	93,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	717.782,46					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	811,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	43,30	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	1.311.272,05	623.500	1.077.800	1.029.900	1.047.000	1.069.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-596.812,88	-597.400	-1.051.700	-1.003.800	-1.020.900	-1.043.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112110 **Repräsentation**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	500,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	28.090,43	28.400	11.400	11.900	12.100	12.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.217,86	100				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	284,43	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.509,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271200	Bewirtungskosten	15.761,89	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.136,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.522,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.687,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	33,66	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	572,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	15,40					
4999900	Aufwendungen	64.989,74	90.600	83.500	84.000	84.200	84.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-64.489,74	-88.600	-81.500	-82.000	-82.200	-82.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	41.730,00	47.200	56.100	65.400	67.400	69.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.972,11	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3811170	ILV VKE	18.500,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3811900	ILV Steuerung	866.764,03	930.400	930.400	930.400	930.400	930.400
3999900	Erträge	933.966,14	1.007.600	1.016.500	1.025.800	1.027.800	1.029.600
4099800	Personalaufwendungen	115.436,88	107.500	76.000	75.800	77.600	80.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	63.502,38	43.300	30.100	30.900	31.600	32.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	777,99					
4231000	Mieten und Pachten	1.883,25					
4241160	Inventarversicherung	87,43					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	7.489,74					
4271200	Bewirtungskosten		500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	254,14					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	73,08					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	962,29					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	296.853,54	295.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	14.768,10	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	418.910,85	426.500	460.000	460.000	460.000	460.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	198,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	86.400,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811120	ILV Druckerei		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811130	ILV Poststelle	6.759,18					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	62,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	324,36	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	5.539,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4811900	ILV Steuerung	1.031.063,23	738.900	738.900	738.900	738.900	738.900
4999900	Aufwendungen	2.051.346,15	1.677.000	1.745.800	1.746.400	1.748.900	1.752.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	471,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-471,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.117.851,01	-669.400	-729.300	-720.600	-721.100	-723.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111500 Verwaltungsführung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	6.540,00	152.100	119.600	140.700	146.600	152.700
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	94,20					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	22.175,84	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3811170	ILV VKE	10.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3999900	Erträge	44.410,04	180.500	148.000	169.100	175.000	181.100
4099800	Personalaufwendungen	475.363,92	447.100	337.300	342.400	351.400	363.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	200.298,26	137.900	85.700	87.800	89.900	92.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,99					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271200	Bewirtungskosten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	95,75					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	154.710,79					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00					
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.720,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4429300	Verfügungsmittel	1.221,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.085,83	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	63,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4811120	ILV Druckerei		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811140	ILV Fahrbereitschaft	9.983,71	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.376,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811180	ILV Verpflegung	2.209,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	854.873,74	728.900	566.900	574.100	585.200	599.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-810.463,70	-548.400	-418.900	-405.000	-410.200	-418.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1111600 Dezernate

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	6.450,00	105.100	90.200	106.000	110.200	114.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	46.192,53	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3811170	ILV VKE	25.400,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3999900	Erträge	78.042,53	172.700	157.800	173.600	177.800	182.100
4099800	Personalaufwendungen	1.194.694,30	1.161.300	1.311.600	1.334.700	1.370.100	1.417.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	421.299,13	289.600	305.700	313.200	320.800	328.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,12					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	579,55	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	400	400	400	400	400
4271200	Bewirtungskosten	63,00	500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	70,40					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	101,30	900	900	900	900	900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.030,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.837,29	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4811100	ILV Raumkosten / Miete	30.000,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	663,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	4.467,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft	11.738,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.279,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811180	ILV Verpflegung	1.250,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	1.680.522,76	1.539.400	1.705.800	1.736.400	1.779.400	1.834.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.602.480,23	-1.366.700	-1.548.000	-1.562.800	-1.601.600	-1.652.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116500 **Personalrat**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411000	Mieten und Pachten	558,62					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.021,88	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3999900	Erträge	6.580,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4099800	Personalaufwendungen	527.283,17	544.800	638.800	662.000	681.000	701.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	44.467,86	41.600	48.200	49.300	50.500	51.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	428,40	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	561,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.407,28	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
4811110	ILV Beschaffungswesen	172,00	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	1.045,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	423,18	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	1.400,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	20,50					
4999900	Aufwendungen	608.609,30	629.100	729.700	754.000	774.200	796.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-602.028,80	-622.400	-723.000	-747.300	-767.500	-789.400

Produktbezeichnung: 1110010 Öffentlichkeitsarbeit				
Produktverantwortung: 01.3 Referent*in Öffentlichkeitsarbeit		Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung - Die nötige Akzentsetzung einer strategisch ausgerichteten Öffentlichkeitsarbeit (PR) für die Stadt erfolgt in Abstimmung mit dem Rat - Herausgabe von Presseinformationen; Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen; - Beantwortung von Medienanfragen; Herstellung von Medienkontakten, Führung des Medienarchivs; Ausschnittsdienst - Verfassen von Reden und Grußworten für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister - Präsentation der Stadt im Internet als zentrale Internet-Plattform für Göttingen - Redaktion, Herausgabe und Vertrieb von Print- und audiovisuellen Medien der Stadt; zentrale Koordination (Konzeptionierung und Realisierung) von öffentlichkeitswirksamen Kampagnen; Umsetzung des einheitlichen visuellen Erscheinungsbildes der Stadt - Zentrale Koordination von Bekanntmachungen u. Ausschreibungen (Bearbeitung, Preiskontrolle, Abrechnung etc.) für Print - Medien und im Internet; Redaktion und Abrechnung des Amtsblattes für die Stadt Göttingen				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Fortführung der Übersetzung der Seiten der städtischen Homepage ins Englische, perspektivisch erfolgt auch eine Übersetzung in weitere Fremdsprachen - Finalisierung des Social-Media-Konzepts - Relaunch des CMS - Relaunch von städtischen Subdomains - Aufbau einer Beteiligungsplattform - Dienstleistungen in einfacher und leichter Sprache				
Leistungen/Kostenträger				
1112500 Öffentlichkeitsarbeit				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,8	4,2	4,2	4,2
Teilnehmer der Kampagne „Heimspiel“	6.000	16.000	11.698	12.294
Erläuterungen In den Corona-Jahren gab es einen Einbruch der Teilnehmer*innen an der Aktion Heimspiel von 11.700 auf 3.700. Als Ursache wird die fehlende Präsenz vor Ort und durch den Lockdown der fehlende Anreiz zum Shoppen/Kultur genießen/Sport treiben gesehen.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110010 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	16,02					
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	736,88	500	500	500	500	500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	848,70					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.610,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	5.212,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4099800	Personalaufwendungen	384.119,85	446.100	480.800	498.900	511.800	528.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	32.273,06	23.500	24.500	25.000	25.600	26.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.118,97	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800
4231000	Mieten und Pachten	4.284,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.029,34	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271200	Bewirtungskosten		3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.399,11					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	15.393,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4291200	Externe Beratung			40.000	40.000	40.000	40.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	112.023,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	84,25	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	33.047,92	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	195,00					
4811120	ILV Druckerei		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	854,13	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	268,20	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	32,50					
4999900	Aufwendungen	610.123,85	673.300	759.000	777.600	791.100	808.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-604.911,38	-670.900	-756.600	-775.200	-788.700	-805.700

Produktbezeichnung: 1110020 Städtepartnerschaften				
Produktverantwortung: 01.7 Referentin Repräsentation und internationale Beziehungen		Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Pflege und Förderung der Städtepartnerschaften, Patenschaften und Kooperationen der Stadt Göttingen. Partnerschaftliche Schwerpunkte sind: - Lindepreisverleihung mit Thorn - Internationales Jugendcamp/Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre - Kooperation mit Nanjing/Quixia (Bereiche Kultur, Wirtschaft und Tourismus) - Bürger*innenbegegnungen und gemeinsame Projekte mit Partnerstädten/digital - Gestaltung der partnerschaftlichen Beziehungen mit Cheltenham nach dem Brexit - Jubiläum 70 Jahre Partnerschaft mit und in Cheltenham/digital Dabei soll eine verstärkte Einbindung des Göttinger Partnerschaftsvereins erfolgen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Leistungen/Kostenträger				
1112520 Partnerschaften				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,3	1,61	1,61	1,61
Partnerschaftsbegegnungen	45	45	43	39
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110020 Städtepartnerschaften

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4099800	Personalaufwendungen	67.879,92	70.700	71.000	74.100	76.400	78.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.012,49	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	488,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	835,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.008,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	615,00	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	495,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.022,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	486,89	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	10,80	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	85.454,49	134.400	134.700	137.800	140.100	142.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-85.454,49	-131.800	-132.100	-135.200	-137.500	-139.600

Produktbezeichnung: 1110120 IT-/TK-Dienste				
Produktverantwortung: 01.5 Referent*in Digitalisierung und IT-Service		Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung Aufgaben sind: - Betreuung und Wartung der zentralen Netzwerkservers, der Netzwerkinfrastruktur (Inhouse-Netz, Anbindungen, Außenstellen, Übergang zu externen Netzen) mit der Ansprechbarkeit 24/7/365. - Beschaffung, Installation, Betreuung zentraler und dezentraler DV-Systeme inkl. Beratung und Konzeptionsleistungen unter besonderer Berücksichtigung zentraler Aspekte von „Green-IT“ (Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, Ergonomie). - Kontinuierlicher Austausch mit der KDG zur Optimierung des Dienstleistungsangebots für die Stadt Göttingen und andere Kommunen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. - Betreuung von Fachverfahren im Bereich E-Vergabe. - Kontinuierliche Überprüfung des Angebotes der KDG hinsichtlich der Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leistungen. - Betrieb und Unterhaltung von daten- und fernmeldetechnischen Anlagen in städtischen Liegenschaften. - Konzeption, Implementierung und Betrieb von digitalen Mehrwertdiensten (z. B eGovernment). - Betreiben und Instandhalten einer IT-Infrastruktur und medientechnischen Endgeräten für den Lehr- und Lernbereich an Grundschulen. - Betreiben einer DMS-Infrastruktur zur mittel- bzw. langfristigen verwaltungsweiten Ausbreitung der eAkte. - Ständiges Fortentwickeln der technischen IT-Sicherheit und anpassen an neue Bedrohungslagen.				
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.				
Leistungen/Kostenträger				
1116210 Betreuung von DV-Systemen 1116230 TK-Dienste 1116240 E-Government 1116250 Medienentwicklung in Schulen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	28,5	25,17	19,8	19,8
Verfügbarkeit des Netzes und der Server in %	99,9	99,9	99,9	99,9
Betreute PC pro Supporter*in	400	400	400	390
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.190,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	10.161,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	170,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,35	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	68.216,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	118.678,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	80.116,66	48.100	218.900	252.700	258.100	258.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	662,75					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.340,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	154.755,15	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
3999900	Erträge	436.346,88	324.600	495.400	529.200	534.600	535.300
4099800	Personalaufwendungen	1.785.687,49	1.863.600	1.978.300	2.066.900	2.128.200	2.188.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.301,90	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.161,49	67.400	139.400	139.400	139.400	139.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	732.901,92	687.600	655.300	655.300	655.300	655.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	924.035,37	557.300	776.300	530.300	530.300	530.300
4231000	Mieten und Pachten	54.285,16	194.100	276.900	276.900	276.900	276.900
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	5.221,06	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4251100	Betriebsstoffe	584,80	600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	388,00					
4251300	Kfz-Versicherung	2.470,53	700	700	700	700	700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.246,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4261200	Aus- und Fortbildung	8.019,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	14.974,93					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	67.975,53	120.000	147.500	147.500	147.500	147.500
4291200	Externe Beratung	939,60					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	40.314,13	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	165.474,97	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	670.289,81					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	156.000,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4811140	ILV Fahrbereitschaft	149,15					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	11.136,13	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811220	ILV Bauhof	519,00					
4999900	Aufwendungen	4.711.076,72	3.793.900	4.277.300	4.119.900	4.181.200	4.241.500
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	25.786,77					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.398,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-27.184,77					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.301.914,61	-3.469.300	-3.781.900	-3.590.700	-3.646.600	-3.706.200

Produktbezeichnung: 1110125 SmartCity und Digitalisierungsprojekte				
Produktverantwortung: 01.2 Referent*in Digitalisierung		Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung - Strategische Ausrichtung der Stadt Göttingen als Smart City konzeptionieren und umsetzen - Sammlung und Weiterentwicklung von Digitalisierungsprojekten in der Stadt Göttingen - Digitalisierungsprojekte mit dem Einsatz ressourcenschonender Lösungen mit der Stadtverwaltung integriert angehen - Innovative Projektförderung - Zusammenbringung diverser Stakeholder der digitalen Transformation der Stadtgesellschaft - Unmittelbare Verzahnung mit Digitalisierung der Verwaltungsprozesse und Stadtentwicklung				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Kontinuierlichen Strategieprozess für den Einsatz moderner, innovativer Technologien einführen - Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit bei der digitalen Transformation beachten und aktiv umsetzen - Standortvorteil der Stadt Göttingen im Städtewettbewerb durch Digitalisierungsprojekte optimieren - Stellenwert der Digitalisierung innerhalb der Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft intensivieren - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes - Etablierung von Lots*innen in der digitalen Gesamtverwaltung - Finalisierung der Smart City Strategie - Die Versorgung der Innenstadt mit freiem WLAN wird angestrebt				
Leistungen/Kostenträger				
1116280 Digitalisierung und SmartCity				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,4	0,3	0,3	---
Erläuterungen * Abhängig vom Stellenplanantragsverfahren				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			200.000			
4999900	Aufwendungen			200.000			
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-200.000			

Produktbezeichnung: 5710000 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Produktverantwortung: 01 Referatsleitung Referat der Oberbürgermeisterin		Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung Stärkung der Innenstadt durch kooperative Zusammenarbeit insbesondere mit Pro City, dem innerörtlichen Einzelhandel und der Gastronomie, der Universität und den Kultureinrichtungen. Betrieb der Servicestelle für Wissenschaft und Wirtschaft als Wegweiser und Lotse durch die Stadtverwaltung für kleine und mittlere Unternehmen, Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen. Zur Imagepflege und Stärkung des Wissenschaftsstandorts werden Marketingprojekte geplant, durchgeführt und im Rahmen des vorhandenen Budgets ggf. finanziell unterstützt. Förderung der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft, insbesondere im Rahmen der laufenden Projekte wie z. B. dem SNIC (SüdnieidersachsenInnovationsCampus). Förderung der Internationalisierung und Weiterentwicklung der Willkommenskultur in Zusammenarbeit mit der Göttinger Wissenschaft und Wirtschaft. Zum Beispiel durch die Zusammenarbeit und Unterstützung beim Ausbau des Welcome Centers. Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft, um deren Bedürfnisse zu erfragen und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglichst lösungsorientierte Umsetzungen anzubieten. Unterstützung von Maßnahmen der Fachkräftesicherung in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadt Göttingen und der Region Südniedersachsen				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Neuaufstellung eines Stadtmarketings mit Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Einzelhandel und Göttingen Tourismus und Marketing e.V. durch Gründung einer Stadt- und Standortmarketing GmbH (kf).				
Leistungen/Kostenträger				
5711100 Stadtmarketing 5711200 Wirtschaftsförderung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3		3,4	3,4
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	135.700,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.311,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3999900	Erträge	140.011,45	304.000	184.000	184.000	184.000	184.000
4099800	Personalaufwendungen	234.294,55	231.800	237.100	245.000	251.200	258.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.990,64	27.500	31.200	31.900	32.700	33.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.461,20	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	6.801,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261200	Aus- und Fortbildung	95,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewirtungskosten	411,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.383,41					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.293,50	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.113.495,99	935.000	1.302.500	935.000	935.000	935.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.040,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	167.000,00	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	270.307,50	75.000	99.000	85.000	85.000	85.000
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		590.400				
4429100	Mitgliedsbeiträge	625,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	272,95	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.077,00					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	18,15					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	153,00	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	184,80	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	1.873.905,80	2.192.700	1.952.800	1.579.900	1.586.900	1.595.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.733.894,35	-1.888.700	-1.768.800	-1.395.900	-1.402.900	-1.411.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711100 **Stadtmarketing**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	700,57	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	700,57	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	117.538,01	119.700	116.000	121.600	124.400	127.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.550,44	5.100	5.400	5.500	5.600	5.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.461,20	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	6.801,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261200	Aus- und Fortbildung	95,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271200	Bewirtungskosten	411,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.383,41					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.293,50	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	10.405,75					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.616,50		24.000	10.000	10.000	10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	625,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	272,95	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	410,00					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	18,15					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	153,00	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	184,80	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	189.220,82	234.000	204.600	196.300	199.200	202.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-188.520,25	-233.300	-203.900	-195.600	-198.500	-201.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5711200 **Wirtschaftsförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	135.700,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.610,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3999900	Erträge	139.310,88	303.300	183.300	183.300	183.300	183.300
4099800	Personalaufwendungen	116.756,54	112.100	121.100	123.400	126.800	131.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	32.440,20	22.400	25.800	26.400	27.100	27.700
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.103.090,24	935.000	1.302.500	935.000	935.000	935.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.040,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	167.000,00	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	244.691,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		590.400				
4429100	Mitgliedsbeiträge		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.667,00					
4999900	Aufwendungen	1.684.684,98	1.958.700	1.748.200	1.383.600	1.387.700	1.392.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.545.374,10	-1.655.400	-1.564.900	-1.200.300	-1.204.400	-1.209.200

Produktbezeichnung: 5750000 Tourismus				
Produktverantwortung: 01.2 Referent*in der Oberbürgermeisterin		Teilhaushalt: 01 Referat der Oberbürgermeisterin		
Kurzbeschreibung Die Aufgabe Tourismusförderung wird vom Göttingen Tourismus e.V. wahrgenommen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Neuaufstellung eines Stadtmarketings mit Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Einzelhandel und Göttingen Tourismus und Marketing e.V. und Gründung der Stadt- und Standortmarketing GmbH (kf).				
Leistungen/Kostenträger				
5751110 Tourismus				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0	0	1,5	1,5
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5750000 **Tourismus**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	95.108,48	115.400	118.100	121.000	121.000	121.000
3999900	Erträge	95.108,48	115.400	118.100	121.000	121.000	121.000
4099800	Personalaufwendungen	91.037,03	118.700	110.700	115.700	119.200	122.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	7,83					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	214,20					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	489.170,21	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999900	Aufwendungen	580.429,27	665.700	657.700	662.700	666.200	669.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-485.320,79	-550.300	-539.600	-541.700	-545.200	-548.600

Investitionen Teilhaushalt 01 Referat der Oberbürgermeisterin

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Ref. 01 Bewegliches Vermögen	0102070001	3.732	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	30.300 46.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.732	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	30.300 46.300
Ref. 01 Hard- / Softwareprodukte	0106010001	82.798	82.000	197.000		82.000		82.000		82.000	226.000 669.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	82.798	82.000	197.000		82.000		82.000		82.000	226.000 669.000
Ref. 01 Software zur IT-Sicherheit gemäß EU-DSGV	0106010002	149.793		117.000							200.000 317.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	149.793		117.000							200.000 317.000
Ref. 01 Hard- / Softwareprodukte (Netzwerk)	0106010003	126.761	120.000	170.000		120.000		120.000		120.000	575.000 1.105.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	126.761	120.000	170.000		120.000		120.000		120.000	575.000 1.105.000
Ref. 01 Smart City	0106010006		100.000	100.000							100.000 200.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		100.000	100.000							100.000 200.000
Ref. 01 Adressmanagement	0106010007			40.000							40.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			40.000							40.000
Ref. 01 Ausbau e-Government u.a.	0106015001	72.697	150.000	150.000		150.000		150.000		150.000	390.000 990.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	72.697	150.000	150.000		150.000		150.000		150.000	390.000 990.000
Ref. 01 Telekommunikationsanlage	0106205001	84.908	55.000	350.000		55.000		55.000		55.000	195.000 710.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	84.908	55.000	350.000		55.000		55.000		55.000	195.000 710.000
Ref. 01 Infrastruktur	0106205005	26.131	28.000	28.000		28.000		28.000		28.000	84.000 196.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	26.131	28.000	28.000		28.000		28.000		28.000	84.000 196.000
Gesamtsumme		546.819	539.000	1.156.000		439.000		439.000		439.000	1.800.300 4.273.300

Referat 02

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.755,98	28.700	65.400	55.400	55.400	55.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.400	29.200	34.300	35.500	36.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	156.786,98	59.100	94.600	89.700	90.900	92.100
13	Personalaufwendungen	341.695,55	363.600	352.500	368.300	379.200	390.000
14	Versorgungsaufwendungen	7,85	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.809,12	27.600	32.600	32.600	32.600	32.600
16	Abschreibungen	238,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	692,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.554,33	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.997,27	416.100	409.800	425.600	436.500	447.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-239.210,29	-357.000	-315.200	-335.900	-345.600	-355.200
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-239.210,29	-357.000	-315.200	-335.900	-345.600	-355.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.132,81	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	123.775,33	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.357,48	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.852,81	-296.800	-255.000	-275.700	-285.400	-295.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 **Gleichstellungsbeauftragte**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.205,98	28.700	65.400	55.400	55.400	55.400
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.400	29.200	34.300	35.500	36.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.205,98	59.100	94.600	89.700	90.900	92.100
110	Personalauszahlungen	338.182,08	363.600	352.500	368.300	379.200	390.000
120	Versorgungsauszahlungen	1.270,23	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	32.460,52	27.600	32.600	32.600	32.600	32.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	744,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.509,15	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.166,90	416.100	409.800	425.600	436.500	447.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-230.960,92	-357.000	-315.200	-335.900	-345.600	-355.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-230.960,92	-357.000	-315.200	-335.900	-345.600	-355.200
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-230.960,92	-357.000	-315.200	-335.900	-345.600	-355.200

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
- Verbesserung der Situation von FLINTA-Personen mit Behinderung
- Konkrete Pläne zur Verbesserung der Situation der benachteiligten Geschlechter mit einem besonderen Schwerpunkt auf Menschen mit Migrationshintergrund
- Initiierung / Begleitung eines kritischen Männlichkeitsplenums / Jungen- und Männerarbeit
- Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbul-Konvention
- Koordinierung von Frauenförderung in der privaten Wirtschaft
- Impulsgebung für die Weiterentwicklung des Gender Budgeting mit dem Ziel, dieses in den Haushaltszyklus zu integrieren und den Haushalt geschlechterbezogen zu analysieren und eine Geschlechterperspektive in alle Ebenen des Haushaltsprozesses zu integrieren. (G)

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte

1110030	Frauenförderung in der privaten Wirtschaft
1110040	Gleichstellung aller Geschlechter

Gemeinkosten Referat 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4099800	Personalaufwendungen	28.786,48	29.100	27.200	28.400	29.300	30.000
4199800	Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma	1.676,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	30.463,18	31.000	29.100	30.300	31.200	31.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-30.463,18	-31.000	-29.100	-30.300	-31.200	-31.900

Produktbezeichnung: 1110030 Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen				
Produktverantwortung: Ref. 02 Koordinierungsstelle „Frauenförderung i. d. priv. Wirtsch.“		Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Konzeption und Umsetzung von Strategien zur Integration von Frauen in das Erwerbsleben: Beratung von Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Elternzeitlet*innen, Initiierung und Organisation von Weiterbildungsangeboten, Geschäftsstellenarbeit für einen Verbund von Klein- und Mittelbetrieben, Öffentlichkeitsarbeit und Koordination von und Teilnahme an Netzwerken zur Förderung von Frauen in der privaten Wirtschaft. Abbau von Arbeitsmarktproblemen von Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Beschäftigten in der Elternzeit. Sensibilisierung von und Zusammenarbeit mit Unternehmen für eine familienfreundliche Arbeitswelt. Die Frauenförderung erfolgt mit einem intersektionellen Blick, der mehrere Dimensionen umfasst und fördert daher Frauen mit Migrationshintergrund und/oder Behinderung in besonderer Weise.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Beratungsangebot für Frauen, Berufsrückkehrerinnen und Elternzeitlet*innen im Jahr 2022 ausweiten. (G) Neue frauenspezifische Qualifizierungsangebote initiieren und 12 bestehende Qualifizierungen fördern. (G) Zwei Veranstaltungen für Unternehmen durchführen. Wanderausstellung „Frauen im Handwerk von hier!“ an fünf Standorten organisieren. (G) Organisation und Durchführung einer Fachtagung „30 Jahre Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft“ Koordination zwei Netzwerke: Arbeitskreis „Frauen und Erwerbstätigkeit“, Verbund „Frau und Betrieb“ – fortsetzen. Unternehmen sollen verstärkt zum Gender Budgeting motiviert werden.				
Leistungen/Kostenträger				
1112400 Frauenförderung in der privaten Wirtschaft in Göttingen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,1	2,1	2,1	2,1
Beratung von Frauen, Berufsrückkehrenden und Elternzeitlet*innen	80	75	171	101
Qualifizierungsangebote	12	10	12	12
Broschüren/Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit	9	7	9	6
Koordination von Netzwerken	2	2	2	2
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	17.362,59	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	58.894,41					
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	10.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	15.433,41	16.700	13.400	13.400	13.400	13.400
3148200	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (PK)	52.350,57		40.000	30.000	30.000	30.000
3999900	Erträge	155.340,98	28.500	65.200	55.200	55.200	55.200
4099800	Personalaufwendungen	134.920,86	152.100	145.500	152.000	156.500	161.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	-0,02	700	600	600	600	600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.592,70					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	901,61	200	200	200	200	200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	202,30					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	253,01	300	300	300	300	300
4271200	Bewirtungskosten	98,35	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	45,96					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	23.664,08	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	462,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.807,42	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	237,49	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	215,00	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	174.477,68	188.300	181.600	188.100	192.600	197.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-19.136,70	-159.800	-116.400	-132.900	-137.400	-142.000

Produktbezeichnung: 1110040 Gleichstellung der Geschlechter				
Produktverantwortung: Ref. 02 Referatsleitung Gleichstellungsbüro		Teilhaushalt: 02 Gleichstellungsbeauftragte		
Kurzbeschreibung Konzeption und Umsetzung von Projekten zur Gleichstellung der Geschlechter in der Stadt und in der Stadtverwaltung Göttingen. Koordination von und aktive Mitwirkung in Netzwerken zur Umsetzung der Gleichstellung. Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur Gleichstellung. Durchführung von Projekten im Rahmen von Programmen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, die sich an die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten richten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Gleichstellung bei den Beschäftigten der Stadtverwaltung: (G) Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen auf 50 % (lf) Berücksichtigung von diversen Menschen bei Vergaben von Führungspositionen Der Anteil des benachteiligten Geschlechts an Auszubildenden im feuerwehrtechnischen Dienst, Laufbahngruppe 1 und 2 soll bei dem nächsten Ausbildungslehrgang mindestens 20 % betragen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie: (G) Konzept für Elternzeitler*innen der Stadt im Rahmen der Mitgliedschaft im Verbund „Frauen & Betrieb“. Gleichstellung im Sport: (G) Organisation eines Mädchenfußballturniers im laufenden Haushaltsjahr in Kooperation mit Universität und Landkreis. Organisation von sieben Beratungsstellenrallyes „Hilfen bei Gewalt“ in Kooperation mit dem Mädchenarbeitskreis. Koordination eines vierteljährlich stattfindenden trägerübergreifenden Arbeitskreises von Erziehern in Kitas. Regelmäßige Berichte über die Arbeit des Gleichstellungsbüros in den politischen Gremien im laufenden Haushaltsjahr. Umsetzung „Istanbul-Konvention“ auf lokaler Ebene: (G) Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung des lokalen Hilfe- und Unterstützungssystems Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit				
Leistungen/Kostenträger				
1112410 Projekte zur Gleichstellung 1112420 Sonstige Projekte zur Gleichstellung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,1	2,6	2,6	2,6
Broschüren/Veranstaltungsreihen/Veröffentlichungen	9	9	9	9
Koordination von Netzwerken	5	5	5	5
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	kA	k.A.	40%	23%
Anteil von Frauen in Führungspositionen	50%	50%	40%	38%
Anteil von Frauen als Auszubildende im feuerwehrtechnischen Dienst	20%	20%	18% (LG 1)	17%
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		100	100	100	100	100
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)		100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.415,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	31,00					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)		30.400	29.200	34.300	35.500	36.700
3811900	ILV Steuerung	183.132,81	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
3999900	Erträge	184.578,81	204.300	203.100	208.200	209.400	210.600
4099800	Personalaufwendungen	177.988,21	182.400	179.800	187.900	193.400	198.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	7,87	800	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	991,56	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	30,00	600	600	600	600	600
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271200	Bewertungskosten	62,88	900	900	900	900	900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	626,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.186,88	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.704,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	42,70					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	238,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	109,00	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	1.404,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	49,41					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	332,13	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	739,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	82,20					
4811220	ILV Bauhof	1.301,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811900	ILV Steuerung	108.028,74	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
4999900	Aufwendungen	314.831,74	310.300	312.600	320.700	326.200	331.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-130.252,93	-106.000	-109.500	-112.500	-116.800	-121.100

Referat 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.445,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.152,58	141.700	93.100	110.000	115.000	120.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	33.519,02	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
12	= Summe ordentliche Erträge	82.116,60	170.600	122.000	138.900	143.900	149.800
13	Personalaufwendungen	797.087,49	699.800	711.700	718.100	737.100	764.300
14	Versorgungsaufwendungen	297.722,60	211.900	195.800	200.500	205.400	210.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.543,89	45.400	52.400	52.400	52.400	52.400
16	Abschreibungen	801,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,70	2.600	9.100	9.100	9.100	9.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.140.130,68	959.700	969.000	980.100	1.004.000	1.036.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-1.058.014,08	-789.100	-847.000	-841.200	-860.100	-886.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.058.014,08	-789.100	-847.000	-841.200	-860.100	-886.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.797,22	748.600	748.600	748.600	748.600	748.600
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	165.901,17	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	823.896,05	561.100	561.100	561.100	561.100	561.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.118,03	-228.000	-285.900	-280.100	-299.000	-325.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 **Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.445,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,74	141.700	93.100	110.000	115.000	120.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549,74	147.000	98.400	115.300	120.300	126.200
110	Personalauszahlungen	643.785,73	614.100	614.700	639.000	658.000	677.800
120	Versorgungsauszahlungen	254.062,67	198.800	185.300	190.000	194.900	200.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.500,51	45.400	52.400	52.400	52.400	52.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.483,47	2.600	9.100	9.100	9.100	9.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.832,38	860.900	861.500	890.500	914.400	939.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-900.282,64	-713.900	-763.100	-775.200	-794.100	-813.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-900.282,64	-713.900	-763.100	-775.200	-794.100	-813.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-900.282,64	-713.900	-763.100	-775.200	-794.100	-813.100

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,3		9,3	9,3
Anteil Mitarbeiter*innen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen	6	6	6	6
Anzahl Einzelfallprüfungen in den Organisationseinheiten	2	6	7	4
Anzahl der Prüfungen von Einzelabschlüssen inkl. deren Begleitung	16	17	17	16
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110050 **Rechnungsprüfung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	7.445,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	40.960,00	141.700	93.100	110.000	115.000	120.900
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	192,58					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	33.519,02	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3811170	ILV VKE	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3811900	ILV Steuerung	987.797,22	746.800	746.800	746.800	746.800	746.800
3999900	Erträge	1.071.913,82	919.200	870.600	887.500	892.500	898.400
4099800	Personalaufwendungen	797.087,49	699.800	711.700	718.100	737.100	764.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	297.722,60	211.900	195.800	200.500	205.400	210.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.200				
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.527,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4251300	Kfz-Versicherung	459,00	300	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	323,64					
4291200	Externe Beratung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	36.233,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	150,00		200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.825,70	2.600	8.900	8.900	8.900	8.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	801,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	160,00	300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	4.255,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	37,37					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	305,58	700	700	700	700	700
4811800	ILV Infoma	18.124,19	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4811900	ILV Steuerung	142.722,15	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
4999900	Aufwendungen	1.305.735,03	1.147.200	1.156.500	1.167.600	1.191.500	1.223.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-233.821,21	-228.000	-285.900	-280.100	-299.000	-325.400

Referat 04

Recht

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	615,00	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.183,57	65.200	145.100	168.400	173.000	176.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	28.518,20	26.300	37.600	37.600	37.600	37.600
12	= Summe ordentliche Erträge	128.316,77	91.700	183.900	207.200	211.800	215.000
13	Personalaufwendungen	656.761,17	625.600	848.100	856.500	878.200	910.100
14	Versorgungsaufwendungen	257.375,19	177.100	258.000	264.200	270.700	277.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,52	12.200	43.200	48.200	48.200	48.200
16	Abschreibungen	1.322,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	55,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.723,71	17.500	33.600	33.600	33.600	33.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	933.508,59	832.400	1.182.900	1.202.500	1.230.700	1.269.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-805.191,82	-740.700	-999.000	-995.300	-1.018.900	-1.054.300
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-805.191,82	-740.700	-999.000	-995.300	-1.018.900	-1.054.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.714,57	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	158.418,69	146.300	151.700	151.700	151.700	151.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	834.295,88	709.700	704.300	704.300	704.300	704.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.104,06	-31.000	-294.700	-291.000	-314.600	-350.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	615,00	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.453,57	65.200	145.100	168.400	173.000	176.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068,57	65.400	146.300	169.600	174.200	177.400
110	Personalauszahlungen	527.248,87	553.800	720.400	752.300	774.000	796.200
120	Versorgungsauszahlungen	218.157,28	166.600	244.200	250.400	256.900	263.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.272,58	12.200	43.200	48.200	48.200	48.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	55,00					
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.838,74	17.500	33.600	33.600	33.600	33.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.572,47	750.100	1.041.400	1.084.500	1.112.700	1.141.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-779.503,90	-684.700	-895.100	-914.900	-938.500	-964.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-779.503,90	-684.700	-895.100	-914.900	-938.500	-964.200
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-779.503,90	-684.700	-895.100	-914.900	-938.500	-964.200

Teilhaushalt 04

Recht

Leitsätze

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkt

1110060 Rechtsbetreuung und Service

Gemeinkosten Referat 04 Recht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.981,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3811170	ILV VKE	1.100,00	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	4.081,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4099800	Personalaufwendungen	76.579,32	74.500	78.600	79.800	82.100	84.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.447,78	18.300	19.100	19.600	20.100	20.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	675,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271400	Medien		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.608,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.157,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	452,00	600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	3.570,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	458,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	86,00					
4811800	ILV Infoma	4.947,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	116.983,05	117.300	122.200	123.900	126.700	129.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-112.901,93	-113.700	-118.600	-120.300	-123.100	-126.300

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, Durchführung öffentlicher Vergabeverfahren etc. 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.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Haltung der Erfolgsquote von 50 % bei der Rechtsvertretung, soweit dies beeinflussbar ist. Alljährliche Überprüfung der Sachversicherungskosten mit dem Ziel der Kostenreduzierung, Neuausschreibung erfolgte 2020.				
Leistungen/Kostenträger				
1112300 Rechtsbetreuung 1112330 Versicherungsverwaltung 1112350 Standesamtsaufsicht 1116100 Öffentliches Auftragswesen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,7		7	7,7
Gerichtliche Vertretungen	1.000	1.000	1.000	1000
Rechtsmittel	70	70	70	70
Erfolgsquote Rechtsvertretung	70%	70%	63%	64%
Gutachten / Stellungnahmen	800	800	800	800
Versicherungsbestand	1.500	1.300	1.559	1.300
Abwicklung von Schäden	255	255	235	255
Geprüfte Standesamtsfälle	50	50	35	36
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	615,00	200	200	200	200	200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	202.578,98	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	146.220,53	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	89.730,00	62.000	141.900	165.200	169.800	173.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	13.648,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	25.537,08	23.600	34.900	34.900	34.900	34.900
3811170	ILV VKE	3.700,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3811900	ILV Steuerung	987.914,57	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	1.469.944,62	1.257.900	1.350.100	1.373.400	1.378.000	1.381.200
4099800	Personalaufwendungen	580.181,85	551.100	769.500	776.700	796.100	825.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	230.927,41	158.800	238.900	244.600	250.600	256.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	1.200	1.200	1.200	1.200
4241150	Gebäudeversicherung	15.563,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	4.596,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	125.298,05	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
4271400	Medien	595,77					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			30.000	35.000	35.000	35.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00	200	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	158.019,34	160.200	176.100	176.100	176.100	176.100
4441100	Sonstige Versicherungen	273.762,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	184.596,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4811120	ILV Druckerei			3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle			1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren			100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung			100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	8,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811900	ILV Steuerung	116.503,54	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	1.722.971,88	1.660.100	2.011.100	2.029.000	2.054.400	2.089.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-253.027,26	-402.200	-661.000	-655.600	-676.400	-708.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112300 Rechtsbetreuung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	615,00	200	200	200	200	200
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	71.410,00	39.100	73.040	84.800	87.000	88.300
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	11.493,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.356,04	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3811170	ILV VKE	2.100,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3811900	ILV Steuerung	987.914,57	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
3999900	Erträge	1.094.888,68	914.500	948.440	960.200	962.400	963.700
4099800	Personalaufwendungen	448.394,11	421.700	422.100	425.000	435.700	451.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	192.976,22	132.600	138.600	141.900	145.400	148.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	3.289,50	100	100	100	100	100
4271400	Medien	595,77					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	156.072,51	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
4441200	Schadensfälle	1.676,17					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	32.400,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4811900	ILV Steuerung	116.503,54	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4999900	Aufwendungen	952.427,82	846.000	852.400	858.600	872.800	892.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	142.460,86	68.500	96.040	101.600	89.600	71.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112330 **Versicherungsverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	202.578,98	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	146.220,53	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	18.320,00	22.900	18.260	21.500	22.300	23.100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.155,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.981,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3811170	ILV VKE	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	373.856,04	342.300	337.660	340.900	341.700	342.500
4099800	Personalaufwendungen	85.191,01	83.000	87.200	88.800	91.000	94.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.960,17	18.700	20.600	21.100	21.600	22.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
4241150	Gebäudeversicherung	15.563,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241160	Inventarversicherung	4.596,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251300	Kfz-Versicherung	122.008,55	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.946,83					
4441100	Sonstige Versicherungen	273.762,33	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4441200	Schadensfälle	182.920,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	8,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen	712.956,31	757.600	763.700	765.800	768.500	772.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-339.100,27	-415.300	-426.040	-424.900	-426.800	-429.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1112350
Standesamtsaufsicht

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.199,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3999900	Erträge	1.199,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4099800	Personalaufwendungen	46.596,73	46.400	59.500	61.300	62.900	65.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.991,02	7.500	8.500	8.700	8.900	9.200
4811100	ILV Raumkosten / Miete		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	57.587,75	56.500	70.600	72.600	74.400	76.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-56.387,85	-55.400	-69.500	-71.500	-73.300	-75.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116100 **Öffentliches Auftragswesen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)		29.700	50.600	58.900	60.500	61.600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	13.564,13	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3999900	Erträge	14.149,13	42.500	62.900	71.200	72.800	73.900
4099800	Personalaufwendungen	244.997,33	219.200	200.700	201.600	206.500	214.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	132.159,08	79.400	71.200	72.900	74.700	76.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	993,04	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800
4261200	Aus- und Fortbildung	607,84					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	32.298,16	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.840,67	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	316,00					
4811120	ILV Druckerei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle	1.760,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	260,52	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	294,50	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	417.527,71	351.100	324.400	332.000	338.700	348.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-403.378,58	-308.600	-261.500	-260.800	-265.900	-274.500

Referat 05

Büro für Integration

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Büro für Integration

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.625,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,69					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	26.155,87	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
13	Personalaufwendungen	218.886,42	198.800	283.800	296.500	305.400	313.900
14	Versorgungsaufwendungen	-18,04	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	306,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.197,67	241.300	326.600	339.300	348.200	356.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-211.041,80	-217.800	-303.100	-315.800	-324.700	-333.200
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-211.041,80	-217.800	-303.100	-315.800	-324.700	-333.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.689,53	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.689,53	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.731,33	-274.200	-359.500	-372.200	-381.100	-389.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 **Büro für Integration**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.125,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,69					
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.655,69	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
110	Personalauszahlungen	216.624,16	198.800	283.800	296.500	305.400	313.900
120	Versorgungsauszahlungen	800,85	900	1.200	1.200	1.200	1.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	5.606,75	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	306,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.913,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.251,16	241.300	326.600	339.300	348.200	356.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-199.595,47	-217.800	-303.100	-315.800	-324.700	-333.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-199.595,47	-217.800	-303.100	-315.800	-324.700	-333.200
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-199.595,47	-217.800	-303.100	-315.800	-324.700	-333.200

Teilhaushalt 05

Integration

Leitsätze

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkt

1110070 Förderung der Integration

Produktbezeichnung: 1110070 Förderung der Integration				
Produktverantwortung: Ref. 05 Referatsleitung Büro für Integration		Teilhaushalt: 05 Integration		
Kurzbeschreibung - Entwicklung und Umsetzung von Handlungsstrategien sowie Konzeption und Koordination von konkreten Einzelmaßnahmen zur Weiterentwicklung der Integrationsarbeit in der Stadt Göttingen als Querschnittsaufgabe - Beratung von Trägern und Einrichtungen sowie Migrantenselbstorganisationen (MSOs) - Aufbau und Pflege von Kooperations- und Netzwerkarbeit - Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe bzw. Verteilung verschiedener Informationsmaterialien - Impulsgebung für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung und Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der Dezernate und Fachbereiche - Fortschreibung und Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes in Abstimmung mit dem Beirat - Umsetzung des Integrationskonzeptes unter Beteiligung und in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren - Seit 2014 ist die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe im Büro für Integration angesiedelt und in die Aufgaben eingebunden.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Beratung von verschiedenen Akteuren sowie aktive Mitwirkung bei Veranstaltungen, AGs und Netzwerken - Durchführung von Projekten zur Förderung von Teilhabechancen - Durchführung von zwei Fortbildungen zur interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung im laufenden Haushaltsjahr. - Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat - Durchführung von mindestens 2 öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im laufenden Haushaltsjahr - Neukonzeption des kommunalen Integrationskonzeptes unter Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit				
Leistungen/Kostenträger				
1112450 Integration				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,63	2,13	2,6	2,6
Durchführung von Beratungsgesprächen und Teilnahme an Veranstaltungen und Netzwerktreffen	40	40	42	163
Teilnehmer/innen an interkulturellen Fortbildungen	15	15	15	32
Teilnehmer/innen an internen und externen Veranstaltungen	750	750	660	2.099
davon: erreichte Personenzahl Sprach- und Leseförderung	500	500	350	1.428
Veröffentlichungen/Druckexemplare	3.000	3.000	10.135	8.500
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	23.625,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.530,69					
3999900	Erträge	26.155,87	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4099800	Personalaufwendungen	218.886,42	198.800	283.800	296.500	305.400	313.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-18,04	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,80					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.338,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271200	Bewirtungskosten	239,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	377,69					
4291200	Externe Beratung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.189,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	306,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.866,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	81,00	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	927,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft	7,52					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	364,77	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	309,90	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	63.198,76	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4999900	Aufwendungen	306.887,20	297.700	383.000	395.700	404.600	413.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-280.731,33	-274.200	-359.500	-372.200	-381.100	-389.600

Referat 06

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			175.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	149,00	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte		100		100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.145,22	315.000	270.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	10.012,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12	= Summe ordentliche Erträge	40.332,07	319.700	449.600	29.700	29.700	29.700
13	Personalaufwendungen	734.113,76	704.100	1.274.500	1.011.600	1.040.700	1.072.300
14	Versorgungsaufwendungen	83.475,56	64.100	72.900	74.600	76.300	78.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.921,94	291.000	277.500	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen	4.071,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.241,41	447.600	401.600	18.300	18.300	18.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	941.823,67	1.506.800	2.026.500	1.164.500	1.195.300	1.228.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-901.491,60	-1.187.100	-1.576.900	-1.134.800	-1.165.600	-1.199.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	5.791,47					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-5.791,47					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-907.283,07	-1.187.100	-1.576.900	-1.134.800	-1.165.600	-1.199.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	201.630,14	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.630,14	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.913,21	-1.370.200	-1.760.000	-1.317.900	-1.348.700	-1.382.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 **Statistik und Wahlen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			175.000			
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	149,00	200	200	200	200	200
050	privatrechtliche Entgelte		100		100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.000	270.000	25.000	25.000	25.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,00	315.300	445.200	25.300	25.300	25.300
110	Personalauszahlungen	682.381,62	679.000	1.240.000	983.600	1.012.700	1.041.500
120	Versorgungsauszahlungen	74.040,68	60.300	69.100	70.800	72.500	74.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	116.619,48	291.000	277.500	60.000	60.000	60.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.946,24	447.600	401.600	18.300	18.300	18.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.988,02	1.477.900	1.988.200	1.132.700	1.163.500	1.194.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-887.839,02	-1.162.600	-1.543.000	-1.107.400	-1.138.200	-1.168.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen		7.000				
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.000				
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)		-7.000				
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-887.839,02	-1.169.600	-1.543.000	-1.107.400	-1.138.200	-1.168.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-887.839,02	-1.169.600	-1.543.000	-1.107.400	-1.138.200	-1.168.800

Teilhaushalt 06

Statistik und Wahlen

Leitsätze

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

Dabei versteht sich die nach dem Landesstatistikgesetz abgeschottete Statistikstelle nicht als bloße Zahlenlieferantin, sondern vielmehr als moderne Dienstleisterin, welche sich an den Anforderungen und Zielsetzungen der Verwaltung und Politik orientiert. Eine moderne Ausrichtung, die ständige Hinterfragung von Arbeitsprozessen und eine gute überregionale Vernetzung sind unverzichtbare Bestandteile der hiesigen Aufgabenwahrnehmung; verbunden mit dem Leitziel, ein an den Bedürfnissen unserer Kund*innen ausgerichteter Statistikdienstleister zu sein. Durch die Arbeit des Referats wird es der Stadtverwaltung und der Politik ermöglicht, Entscheidungen auf empirischer Basis zu fällen, es können andere Organisationseinheiten in ihrer Arbeit unterstützt werden, was einen effizienteren Einsatz von Ressourcen ermöglicht. Durch die Abschottung wird das Referat in Teilen seiner Arbeit von einigen Vorschriften der Verwaltung freigestellt, was für alle Kund*innen jedoch große Chancen ermöglicht, da nur abgeschottete Statistikstellen gewisse Datenverarbeitungen nach dem Gesetz überhaupt durchführen dürfen. Selbst in der DSGVO sind dafür Ausnahmetatbestände für die amtliche Statistik eingeführt.

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Umgestaltung des Referats, um den Anforderungen an Wahlen gerecht zu werden (anstehende Personalwechsel, Aufbau der benötigten Ressourcen und Abläufe, Organisation geeigneter Räumlichkeiten und Abläufe für die geänderten Bedingungen moderner Wahlen).

Ausbau des Referats zur vorgesehenen Datenagentur. Die Göttinger Statistikstelle mit ihrer Funktion als Datenagentur bildet künftig die Stelle, die jegliche Open Data zielgerichtet und datenschutzkonform betreibt.

Produkte

1210100	Statistik
1210200	Wahlen

Gemeinkosten Referat 06 Statistik und Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	5.024,20					
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	25.121,02					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.840,84					
3999900	Erträge	31.986,06					
4099800	Personalaufwendungen	218.264,64	208.700	239.100	248.200	255.400	263.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.345,26	12.200	13.900	14.200	14.500	14.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	518,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.266,63	1.500	25.000	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	742,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	52.690,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.538,85	18.400	8.100	7.100	7.100	7.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.445,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	180,00	600	600	600	600	600
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	5.547,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	363,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	58,00	800	800	800	800	800
4811900	ILV Steuerung	144.956,68	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
4999900	Aufwendungen	463.618,01	389.400	434.700	419.600	427.100	435.100
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	5.780,47					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	11,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5.791,47					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-437.423,42	-389.400	-434.700	-419.600	-427.100	-435.100

Produktbezeichnung: 1210100 Statistik				
Produktverantwortung: 06 Referatsleitung für Statistik und Wahlen		Teilhaushalt: 06 Statistik und Wahlen		
Kurzbeschreibung Statistisches Informationssystem GÖSIS: - Konzeption (inhaltlich und technisch), Aufbau und Pflege von GÖSIS sowie systematische Erhebung, Prüfung, Sammlung, Auswertung, Bereitstellung, Veröffentlichung und Dokumentation von statistischen Daten auf der Basis eines statistischen Raumbezugsystems - Analyse von statistischen Daten (einschl. Wahldaten), Prognosen, Trend- und andere Modellberechnungen (Stadtforschung) - Mitarbeit bei Stadtentwicklungsplanung und Fachplanungen - Mitarbeit bei Berichterstellung nach Vorgaben der Politik - Konzeption, Aufbau und Pflege einer alle Wohngebäude im Stadtgebiet umfassenden statistischen Gebäudedatenbank - Aufbau eines digitalen Datenhaltungssystems sowie Ausbau digitaler Datenbasis innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Auftragsstatistik: - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund / Land; darunter fällt die Vorbereitung und Durchführung von Zensus				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Externe sowie interne Anfragen werden binnen einer Woche bearbeitet und eine Statusmeldung in diesem Zeitraum abgegeben. Umstellung der bisherigen Bereitstellung von Statistikdaten in pdf-Form auf neues Design und moderne Technik (als html-Tabellen bzw. csv, txt oder json) bis zum 31.12.2023. Durchführung einer kleinräumigen Bevölkerungsprognose bis Ende 2023. Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2021/2022. Aufarbeitung von Melderegister und Grundsteuerdaten zwecks Vorbereitung des Zensus 2021/2022 sowie folgender Zensusdurchführungen. Ziel ist die dauerhafte Erhöhung der Registerqualität. Vorbereitung des volldigitalen Registerzensus im Jahr Testjahr 2023 und ab 2024 dauerhaft. Mitarbeit bei der Erstellung eines Sozialberichts im Jahr 2022. Erstellung eines Sozialmonitorings für die Stadt Göttingen bis 2023.				
Leistungen/Kostenträger				
1211100 GÖSIS und Stadtforschung				
1211200 Auftragsstatistik				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,73		5,8	
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210100 Statistik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)			175.000			
3311000	Verwaltungsgebühren	149,00	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf		100		100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		190.000	170.000			
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.131,27					
3999900	Erträge	5.280,27	190.300	345.200	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	379.057,81	358.300	707.200	423.100	435.200	448.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	40.311,84	32.800	36.700	37.600	38.500	39.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		15.000	31.000			
4231000	Mieten und Pachten		33.000	33.000			
4251300	Kfz-Versicherung			2.000			
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	35.003,57	32.500	36.000	32.000	32.000	32.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	578,18	12.400	12.400	2.400	2.400	2.400
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		130.000	131.000			
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.220,00	200	2.000	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.937,23	39.500	63.000	10.000	10.000	10.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4811180	ILV Verpflegung	40,80					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.800,00	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	487.849,43	670.700	1.071.300	522.300	535.300	549.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-482.569,16	-480.400	-726.100	-522.000	-535.000	-549.300

Produktbezeichnung: 1210200 Wahlen				
Produktverantwortung: 06 Referatsleitung Statistik und Wahlen		Teilhaushalt: 06 Statistik und Wahlen		
Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung aller allgemeinen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vorbereitung eines eventuellen Bürgerentscheids „Klimaschutz“ 2022. Vorbereitung und Durchführung der Jugend- und Auszubildendenwahl 2022. Vorbereitung und Durchführung der Jugendparlamentswahl in der Stadt Göttingen 2022. Vorbereitung und Durchführung der Niedersächsischen Landtagswahl 2022. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird im Nachgang jedes Wahltermins zeitnah eine Wahlhelfer*innenbefragung online durchgeführt.				
Leistungen/Kostenträger				
1212300 Wahlen und Abstimmungen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,27		3,1	
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1210200 Wahlen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	25,00					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		125.000	100.000	25.000	25.000	25.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.040,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3999900	Erträge	3.065,74	129.400	104.400	29.400	29.400	29.400
4099800	Personalaufwendungen	136.791,31	137.100	328.200	340.300	350.100	360.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	26.818,46	19.100	22.300	22.800	23.300	23.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten		5.000	8.000			
4251100	Betriebsstoffe		500	500			
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	1.000	1.000			
4271200	Bewertungskosten		1.000	1.000			
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel			30.000			
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	6.333,94	110.000	55.000	10.000	10.000	10.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.111,47	50.000	23.500			
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		110.000	80.000			
4439700	Geschäftsaufwendungen	245,33	149.500	117.500	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.626,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811120	ILV Druckerei		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811130	ILV Poststelle	10.698,09	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	185,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	191.986,37	629.800	703.600	405.700	416.000	427.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-188.920,63	-500.400	-599.200	-376.300	-386.600	-397.700

Referat 07

Nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Nachhaltige Stadtentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.000	256.000	334.000	203.500	160.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,06					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	632,06	85.000	256.000	334.000	203.500	160.500
13	Personalaufwendungen	121.141,57	699.500	619.900	647.400	666.700	685.500
14	Versorgungsaufwendungen		3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.600	466.600	594.600	412.600	339.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		150.000	315.000	535.000	585.000	585.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.141,57	989.100	1.414.900	1.790.400	1.677.700	1.623.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-120.509,51	-904.100	-1.158.900	-1.456.400	-1.474.200	-1.463.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.509,51	-904.100	-1.158.900	-1.456.400	-1.474.200	-1.463.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11,04		500	500	500	500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11,04		-500	-500	-500	-500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.520,55	-904.100	-1.159.400	-1.456.900	-1.474.700	-1.463.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 **Nachhaltige Stadtentwicklung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.000	256.000	334.000	203.500	160.500
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,06					
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,06	85.000	256.000	334.000	203.500	160.500
110	Personalauszahlungen	120.570,99	699.500	619.900	647.400	666.700	685.500
120	Versorgungsauszahlungen		3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände		125.600	466.600	594.600	412.600	339.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen		150.000	315.000	535.000	585.000	585.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.570,99	989.100	1.414.900	1.790.400	1.677.700	1.623.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-119.938,93	-904.100	-1.158.900	-1.456.400	-1.474.200	-1.463.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-119.938,93	-904.100	-1.158.900	-1.456.400	-1.474.200	-1.463.000
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-119.938,93	-904.100	-1.158.900	-1.456.400	-1.474.200	-1.463.000

Teilhaushalt 07

Nachhaltige Stadtentwicklung

Leitsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkte

5610200	Klimaschutz
5610210	Nachhaltige Stadtentwicklung

5610200 Klimaschutz				
Produktverantwortung:		Teilhaushalt:		
07 Referatsleitung für Nachhaltige Stadtentwicklung		07 Nachhaltige Stadtentwicklung		
Kurzbeschreibung				
Projektmanagement für die Umsetzung von Aktivitäten, Maßnahmen und Projekten zur Nachhaltigkeit.				
Kordinierung 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 Klima-schutz-Checks für städtische Beschlüsse und für die Bauleitplanung.				
Erstellung der THG-Bilanz und des Monitorings zum Klimaplan Göttingen 2030, des Nachhaltigkeits- sowie des Energieberichts.				
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 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)				
Das Programm "Göttinger Schulen sparen Energie" wird an 50% der Schulen durchgeführt.				
Die Veranstaltungen Fukushima-Tag, Earth-Hour, Klimaschutz-Tage, Stadtradeln und Faire Woche werden durchgeführt. (k/m/l)				
Der Fukushima-Tag am 11.03.22 wird unter dem Aspekt „Gender“ durchgeführt. (k) (G)				
Der Klimaschutz-Beirat wird zum Nachhaltigkeitsbeirat weiterentwickelt. (k)				
Das Fördermodul für Solaranlagen im Rahmen des KlimaFonds wird betreut und beworben. (k)				
Das Förderprogramm für Klimaschutz-Aktionen wird betreut und beworben und weiterentwickelt. (k)				
Der Energiebericht gemäß Niedersächsischem Klimaschutz-Gesetz wird entworfen. (k)				
Der erste Nachhaltigkeitsbericht wird bis Ende des Jahres entworfen. Dabei wird auch eine Analyse zu Gender-Aspekten einbezogen. (k) (G)				
In Zusammenarbeit mit dem Referat für Gleichstellung werden Daten zum ökologischen Gender Gap recherchiert und für die Berichterstattung aufbereitet (genderrelevant, Projekt befindet sich noch in seiner Definitionsphase). (k/m) (G)				
Das Projekt „KlimaFonds“ wird u.a. unter den Aspekten Sozial- und Gendergerechtigkeit weiterentwickelt (Analyse zum Gender-Aspekt steht noch aus.). (k) (G)				
8 Gebäude werden mit der Grünen Hausnummer ausgezeichnet. (k/m)				
Der Klimaschutz-Newsletter wird mind. dreimal im Jahr veröffentlicht. (k/m/l)				
Die Klimaschutz-Seite und der Instagram-Account werden gepflegt und anlassbezogen aktualisiert. (k/m/l)				
Leistungen/Kostenträger				
5612200 Klimaschutz				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		3,9	---	---
Auszeichnung von Gebäuden mit der Grünen Hausnummer	8	6	9	5
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610200 **Klimaschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	54.324,81	75.000	18.000			
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	6.708,00	10.000	10.000	20.000	28.000	48.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.959,24					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.990,99	2.900				
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.090,14					
3811210	ILV Ingenieurleistungen	167.022,50	43.800				
3999900	Erträge	241.095,68	131.700	28.000	20.000	28.000	48.000
4099800	Personalaufwendungen	320.398,10	228.900	250.000	261.100	268.900	276.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	30.904,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.351,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	160,31	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	19.287,60	26.000	42.000	43.000	40.000	40.000
4271200	Bewertungskosten	19,58	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	71.595,50	30.000	55.000	50.000	30.000	20.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.288,69	90.000	315.000	535.000	585.000	585.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	889,43	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.245,65	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	261,00					
4811180	ILV Verpflegung	446,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	5.207,00					
4811800	ILV Infoma	5.346,62					
4999900	Aufwendungen	538.410,63	401.800	689.000	916.100	950.900	948.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-297.314,95	-270.100	-661.000	-896.100	-922.900	-900.500

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 bei der Umsetzung und beim Controlling des Klimaplan 2030 sowie anderer Konzepte. Koordination und Erarbeitung von Bewerbungen und Förderanträgen bei Programmaufrufen zu Nachhaltigkeitsthemen. Koordination der Querschnittsaufgabe Inklusion innerhalb der Verwaltung und in der Stadtgesellschaft z.B. über das Projekt „Inklusion Bewegen“ in Arbeitsgruppen und Projekten, durch Bewusstseinsbildung und durch Beteiligung von Menschen mit Behinderung.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für den Klimaplan Göttingen 2030 wird ein OE-übergreifendes Multiprojektmanagement mit einem wirkungsvollen Controlling entwickelt und durchgeführt (k/m/l). Folgende Sofortmaßnahmen des Klimaplan 2030 werden in Federführung begonnen bzw. umgesetzt (k/m): 1.2.2.1 Göttinger Klimaschutzstandards im Neubau: Erarbeitung der Standards, des Umsetzungskonzepts und einer Beschlussvorlage in 2021/2022 3.1.2.2 Photovoltaik-Anlagen: Umsetzung im Rahmen der Solarkampagne und des KlimaFonds in 2021/2022 3.3.3.1 Ausbau und Optimierung Göttinger Fernwärme 4.5.2.1 Parkraummanagementkonzept: Erstellung des Konzepts in 2021/2022, federführende Koordination der Umsetzung in 2022 und Folgejahren in Kooperation mit 61.1 (Verkehrsplanung), 66.1 (Tiefbau), 20 (Parkraumbewirtschaftung), GöVB (z.B. P&R), Stadtwerken (Parkhäuser) und 32.1 (Straßenverkehr) 6.1.1.2 KlimaFonds Göttingen: Entwicklung der Förder-Richtlinie in 2021/2022, Umsetzung in den Folgejahren. 7.1.1.2 Stadtwasser- und Hitzeplan: Erarbeitung des Plans in 2022 und 2023 (Förderprojekt) Für folgende Sofortmaßnahmen des Klimaplan 2030 werden in Federführung vorbereitende Maßnahmen und erste Schritte unternommen (k/m): 1.1.1.1 Modellquartier energetische Bestandssanierung KfW 432: Quartiersauswahl und Konzepterstellung in 2022 1.1.4.1 Kampagnen und Beratungen der Energieagentur: Konzepterstellung und Beauftragung in 2022 2.1.1.1 Leitlinien für Energieeffizienz in kommunalen Liegenschaften: Beginn der Leitlinienentwicklung in 2022 6.2.3.1 Projektwerkstätten für Göttinger Schulen: Konzepterstellung in 2022 7.1.1.1 Weiterentwicklung der Göttinger Anpassungsstrategie: Aufstellung des Projektplans in 2022 Folgende Leitprojekte des Klimaplan 2030 werden in Federführung vorbereitet (k/m): 1.2.1.1 Modellquartier im Neubau: Federführung bei der Erarbeitung der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele 2.1.2.1 Nachhaltigkeit im städtischen Handeln: Federführung bei der Erarbeitung der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele 3.1.1.1 Pilotprojekt Agro-Photovoltaik 3.1.1.2 Photovoltaik auf Freiflächen: Bei der Erarbeitung der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele 3.2.1.1 Wärmeleitplanung Das Projekt „Inklusion Bewegen“ wird im regelmäßigen Austausch mit dem Landkreis und den Arbeitsgruppen koordiniert und betreut. (k/m) Die Erarbeitung eines „Aktionsplan Inklusion“ für die Verwaltung der Stadt Göttingen wird begonnen. (k/m) Es wird ein Kommunikationskonzept für die Querschnittsaufgabe nachhaltige Stadtentwicklung erarbeitet. (m) Hierfür werden im Rahmen von Projekten in 2022 (s.o.) Beteiligungsformate ausprobiert und weiterentwickelt. (k/m) Es werden die städtischen Bewerbungen bei der EU-Städte-Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ und dem Landes-Programm „Resiliente Innenstädte“ koordiniert und erarbeitet. (k)				
Leistungen/Kostenträger				
5612300 Stadtentwicklung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		3,5	---	---
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610210 **Nachhaltige Stadtentwicklung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)			138.000	149.000	63.000	
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			90.000	165.000	112.500	112.500
3999900	Erträge			228.000	314.000	175.500	112.500
4099800	Personalaufwendungen	12.494,65	125.900	251.500	262.700	270.500	278.100
4199800	Versorgungsaufwendungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.000	45.000	37.500	15.000	15.000
4271200	Bewirtungskosten		300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
4291200	Externe Beratung		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		43.000	297.000	436.500	300.000	237.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		60.000				
4439700	Geschäftsaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4999900	Aufwendungen	12.494,65	241.000	607.000	750.200	599.000	543.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.494,65	-241.000	-379.000	-436.200	-423.500	-431.100

Fachbereich 11

Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.161,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	914,60					
06	privatrechtliche Entgelte	153.500,63	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.440,82	550.100	398.600	464.900	483.800	504.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	113.111,36	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
12	= Summe ordentliche Erträge	433.128,41	794.900	643.400	709.700	728.600	749.700
13	Personalaufwendungen	4.183.975,33	4.045.300	4.468.300	4.560.900	4.680.200	4.842.100
14	Versorgungsaufwendungen	1.031.332,31	736.200	949.000	972.100	996.300	1.019.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.808,22	2.606.700	3.547.600	3.086.500	3.101.800	3.119.900
16	Abschreibungen	562.953,04					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	124.903,10	102.200	120.000	122.000	124.000	124.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	533.981,87	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.919.953,87	8.104.000	9.698.500	9.355.100	9.515.900	9.719.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-8.486.825,46	-7.309.100	-9.055.100	-8.645.400	-8.787.300	-8.969.300
24	außerordentliche Erträge	9.746,14					
25	außerordentliche Aufwendungen	151.395,47					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-141.649,33					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.628.474,79	-7.309.100	-9.055.100	-8.645.400	-8.787.300	-8.969.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.564.187,46	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500	7.457.500
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.019.773,59	933.800	933.800	933.800	933.800	933.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.544.413,87	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700	6.523.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.060,92	-785.400	-2.531.400	-2.121.700	-2.263.600	-2.445.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 **Personal und Organisation**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.130,40					
050	privatrechtliche Entgelte	150.698,27	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.896,12	550.100	398.600	464.900	483.800	504.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.910,19					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.634,98	701.000	549.500	615.800	634.700	655.800
110	Personalauszahlungen	3.645.511,76	3.749.900	4.001.500	4.180.700	4.300.000	4.425.200
120	Versorgungsauszahlungen	871.106,73	692.400	898.900	922.000	946.200	969.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.581.596,31	2.606.700	3.547.600	3.086.500	3.101.800	3.119.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	131.203,10	102.200	120.000	122.000	124.000	124.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.161,56	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779.579,46	7.764.800	9.181.600	8.924.800	9.085.600	9.252.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.574.944,48	-7.063.800	-8.632.100	-8.309.000	-8.450.900	-8.596.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000				
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	286.683,60	327.000	121.200	7.000	7.000	7.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.683,60	527.000	121.200	7.000	7.000	7.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-286.683,60	-527.000	-121.200	-7.000	-7.000	-7.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.861.628,08	-7.590.800	-8.753.300	-8.316.000	-8.457.900	-8.603.200
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.861.628,08	-7.590.800	-8.753.300	-8.316.000	-8.457.900	-8.603.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11O Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	16.083,44		9.700	11.400	11.400	11.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.433,44		9.700	11.400	11.400	11.400
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.612,44	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	38.311,17	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,87	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.948,48	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-45.515,04	-126.200	-116.500	-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)	-45.515,04	-126.200	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	276,10					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276,10					
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.791,14	-126.200	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Ortsräte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00					
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	11.884,78		9.700	11.400	11.400	11.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.234,78		9.700	11.400	11.400	11.400
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	25.768,66	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	44.306,92	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.161,17	300	300	300	300	300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.236,75	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-60.001,97	-126.200	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-60.001,97	-126.200	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-60.001,97	-126.200	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.562.544,54	2.781.500	2.330.000	2.399.200	2.353.200	2.353.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.159.657,50	1.300.000	825.000	775.000	725.000	725.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen			200.000	200.000	200.000	200.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	569.927,58	36.000	136.000	136.000	136.000	136.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.292.129,62	4.120.500	3.494.000	3.513.200	3.417.200	3.417.200
13	Personalaufwendungen	3.900.486,75	3.399.300	3.324.300	3.443.700	3.542.600	3.649.700
14	Versorgungsaufwendungen	142.496,93	62.600	47.300	48.100	48.900	49.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,20					
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.748,17					
18	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.729,11	100	90.100	90.100	90.100	90.100
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.181.671,16	3.465.000	3.464.700	3.584.900	3.684.600	3.792.500
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-889.541,54	655.500	29.300	-71.700	-267.400	-375.300
24	außerordentliche Erträge	776.592,52					
25	außerordentliche Aufwendungen	409.901,78					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	366.690,74					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-522.850,80	655.500	29.300	-71.700	-267.400	-375.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.850,80	655.500	29.300	-71.700	-267.400	-375.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11P Personal

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.663,51	2.781.500	2.330.000	2.399.200	2.353.200	2.353.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655.817,62	1.300.000	825.000	775.000	725.000	725.000
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.050,03					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.354,13	4.084.500	3.158.000	3.177.200	3.081.200	3.081.200
110	Personalauszahlungen	3.547.781,96	3.299.600	3.201.800	3.343.900	3.442.800	3.540.400
120	Versorgungsauszahlungen	200.932,32	48.000	34.000	34.800	35.600	36.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	210,20					
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.748,17					
150	Transferauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.312,86	100	90.100	90.100	90.100	90.100
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020.985,51	3.350.700	3.328.900	3.471.800	3.571.500	3.669.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.832.631,38	733.800	-170.900	-294.600	-490.300	-588.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.243.246,32					
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.243.246,32					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.247.702,57					
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.247.702,57					
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	11.995.543,75					
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	10.162.912,37	733.800	-170.900	-294.600	-490.300	-588.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	10.162.912,37	733.800	-170.900	-294.600	-490.300	-588.700

Teilhaushalt 11

Personal und Organisation

Leitsätze

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

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

Der Fachbereich Personal und Organisation versteht sich als interner Dienstleister

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	4.700,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.922,35	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3811170	ILV VKE	14.900,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3811900	ILV Steuerung	5.779.571,10	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100	4.451.100
3999900	Erträge	5.807.093,45	4.476.500	4.476.500	4.476.500	4.476.500	4.476.500
4099800	Personalaufwendungen	408.265,97	405.300	434.400	446.200	458.300	473.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	93.485,26	43.400	66.700	68.300	70.000	71.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.397,64					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.719,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	413,12					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	818,11					
4261200	Aus- und Fortbildung	227,93					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.496,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	974,40					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8.379,14					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,26					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	39.624,08	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.270,34					
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.407,24	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.417,12					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4811110	ILV Beschaffungswesen	808,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811120	ILV Druckerei		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811130	ILV Poststelle	7.927,42	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4811140	ILV Fahrbereitschaft	368,50	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.411,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811180	ILV Verpflegung	75,70	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	22,28	400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma	9.905,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	806.738,03	781.900	781.900	781.900	781.900	781.900
4999900	Aufwendungen	1.420.684,72	1.480.600	1.533.000	1.546.400	1.560.200	1.576.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	21,00					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	215,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	194,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.386.602,73	2.995.900	2.943.500	2.930.100	2.916.300	2.899.700

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, Versorgungsbezüge). - Unterstützung und Beratung der Bediensteten, Versorgungs- und Ruhelohnkassenempfänger*innen sowie der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen, Personalsachbearbeitung. - Durchführung von Personalauswahlverfahren incl. Stellenausschreibungen. - Personalkostenabrechnungen und -auswertungen. - Bearbeitung von Nebentätigkeiten. - Zeiterfassung.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Personal Recruiting über Social Media. - Einführung Bewerbermanagement. - Optimierung des Prozesses „Schwangerschaft/Elternzeit“. - Einführung des Rechnungsworkflows für Einnahmen. - Einführung digitales Beurteilungsverfahren bis 2023.				
Leistungen/Kostenträger				
1112230 Personalmanagement/Bezüge				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	19,2		16,2	
Personalfälle	3.700	3.600	3.642	3.705
Aktive Zahlfälle	3.100	3.000	2.882	2.962
Fallzahl pro Bezügerechner*innenstelle	440	440	477	449
Frauenquote	50 %	50 %	52 %	52 %
Schwerbehindertenquote	5 %	5 %	7,06 %	6,83 %
Krankenquote	6,40 %	6,40 %	9,73 %	8,68 %
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110100 Personalwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		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
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	23.461,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	13.192,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)		714.600	40.600	50.600	50.600	50.600
3483200	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (PK)	237.167,89	398.000	411.000	419.100	419.100	419.100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)		323.500	463.500	463.500	463.500	463.500
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	45.125,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	1.183.453,27	1.328.700	1.349.800	1.335.000	1.295.900	1.302.100
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	93.742,76					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)			46.000	138.200	138.200	138.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	594.563,29	40.500	140.500	140.500	140.500	140.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	998.575,66	1.300.000	700.000	650.000	600.000	600.000
3699100	Zinserträge Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung)	115.785,62		100.000	100.000	100.000	100.000
3699200	Dividenden/Ausschüttungen Versorgungsrücklage (externe Vermögensverw.)	45.296,22		25.000	25.000	25.000	25.000
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)			200.000	200.000	200.000	200.000
3999900	Erträge	3.350.364,20	4.184.300	3.555.400	3.600.900	3.511.800	3.518.000
4099800	Personalaufwendungen	2.457.430,53	1.947.700	1.581.000	1.626.600	1.668.200	1.725.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	449.817,62	250.700	258.300	264.900	271.900	277.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.765,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.467,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	306,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	319,14					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	5.742,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	120.483,56	135.000	144.900	150.000	155.300	160.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	44.911,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.732,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	130.936,89	120.000	210.700	210.700	210.700	210.700
4451200	Erstattungen an das Land (PK)	24.936,28					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599200	Zinsaufwend. Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung)	1.748,17					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.804,53					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		66.100	70.900	70.900	70.900	70.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.539,72	700	800	800	800	800
4811180	ILV Verpflegung	586,90					
4999900	Aufwendungen	3.287.528,40	2.602.200	2.348.600	2.405.900	2.459.800	2.527.400
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	9.531,14					
5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	701.231,03					

**Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110100
Personalwirtschaft**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00					
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	126.181,07					
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.361,49					
5324000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	283.720,71					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	376.218,88					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	439.054,68	1.582.100	1.206.800	1.195.000	1.052.000	990.600

Produktbezeichnung: 1110110 Organisation und Verwaltungsstellen				
Produktverantwortung: 11.2 Fachdienstleitung Organisation und Verwaltungsstellen		Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich Organisation und Verwaltungsstellen werden folgende Schwerpunkte gesetzt: - Optimierung von Geschäftsprozessen unter steter Aufgabenüberprüfung (Aufgabenkritik). Neben der internen Prüfung wird zudem jährlich ein durch die Politik auszuwählender Fachbereich einer externen Aufgabenkritik unterzogen. - Umstrukturierung des Baudezernates – Schaffung eines Bürger*innenbaubüros. - Erarbeitung von/Mitwirkung bei organisatorischen Regelungen (z.B. AGA, Organisationspläne, Dienstanweisungen). - Aufstellen des Stellenplanes für die Gesamtverwaltung und der Stellenübersichten (in Kooperation mit den Eigenbetrieben der Stadt Göttingen). - Durchführung von Dienstposten- und Arbeitsplatzbewertungen. - Koordination der verwaltungsweiten Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, den Komm. Spitzenverbänden u.a. - Betreuung der Ortsräte einschließlich Sitzungsdienst. Die Arbeit der Organisationsberatung unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Die Mitarbeiter*innen der Organisationsberatung verstehen sich als Projektberater*innen und –begleiter*innen, als Motoren und Innovator*innen im Sinne einer Weiterentwicklung einer modernen, dienstleistungsorientierten und leistungsfähigen Verwaltung. Im Rahmen einer bürger*innennahen Verwaltung werden verschiedene Verwaltungsleistungen dezentral in den Ortschaften angeboten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Geschäftsprozessoptimierung von bis zu 20 Geschäftsprozessen pro Jahr. - Umsetzung des Verwaltungsstellenkonzeptes (Ausbau des Dienstleistungsangebotes). - Implementierung eines internen Kontrollsystems.				
Leistungen/Kostenträger				
1112140 Organisationsdienste				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	11,0	11,9	11,9	
Stellenbesetzungsquote am 30.06. in %	93	93	87	91,7
optimierte Geschäftsprozesse	20			
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110110 Organisation und Verwaltungsstellen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)		172.200	111.400	131.700	137.900	145.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	40.371,88	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3999900	Erträge	40.371,88	209.200	148.400	168.700	174.900	182.200
4099800	Personalaufwendungen	716.928,73	708.900	1.118.500	1.118.400	1.145.500	1.190.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	393.783,25	272.100	426.100	436.400	447.100	458.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077,30					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	548,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung		200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13,81					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	294,53	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	75.920,04	700	700	700	700	700
4441900	Sonstige Abgaben		100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	868,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	442,80	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	33,10	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	8,20					
4999900	Aufwendungen	1.189.918,00	1.019.300	1.582.900	1.593.100	1.630.900	1.686.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	5,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.149.551,12	-810.100	-1.434.500	-1.424.400	-1.456.000	-1.504.500

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 Führungspositionen, 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. Die Veränderungen der personellen, finanziellen und technischen Rahmenbedingungen der Arbeit in der Stadtverwaltung erfordern kontinuierliche Anpassung in der Personalentwicklung sowie der Aus- und Fortbildung. Im Rahmen von Beratungsgesprächen und Interessenbekundungsverfahren wird angestrebt, allen Bediensteten einen den persönlichen und fachlichen Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz zu ermöglichen, der in Einklang mit den jeweils individuellen Lebenslagen steht. Wegen des demografischen Wandels wird in den nächsten Jahren eine größere Zahl an Bediensteten altersbedingt ausscheiden und ersetzt werden müssen. Das verlangt zum einen aktive Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit insbesondere der älteren Bediensteten und zum anderen konkrete Maßnahmen zur Personalgewinnung. Gleichzeitig sind die Motivation und die Qualifikation des vorhandenen Personals von besonderer Bedeutung. Hier gilt es, neben allgemeinen und individuellen Förderprogrammen insbesondere die Diversitätskompetenz der Bediensteten zu erhöhen.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Erhöhung des Anteils einzustellender Auszubildenden mit Migrationshintergrund - Gewinnung und Weiterbildung dezentraler Ausbilder*innen - Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zu Aufgaben und Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der Stadt Göttingen - Erarbeitung einer Betriebssportrichtlinie - Erarbeitung einer Diversitätsstrategie - Einführung von Sabbatical - Durchführung und Auswertung einer regelmäßigen Mitarbeiter*innenbefragung - Durchführung der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung - Einführung einer strategischen Personalbedarfsplanung - Einführung von Exit-Gesprächen	
Leistungen/Kostenträger	
1112150 Personalentwicklung 1112210 Fachfortbildung 1112220 Ausbildung 1116600 Arbeits- und Gesundheitsschutz	

Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	11,8		7,6	
Auszubildende und Anwärter*innen (mit**/ohne Migrationshintergrund)	20/115	11/105	20/116	13/117
Übernahmequote in %	100	100	100	100
Teilnehmer*innen an Fortbildungen (Fachfortbildungen/ Softskills)		1.200		1.295
Insgesamt	1.050 / 350		563 / 135	
Männlich	515 / 170		223 / 38	
Weiblich	535 / 180		340 / 97	
Kosten für Fortbildungen insgesamt	550.000	510.000	265.000	626.731
Fortbildungsaufwand Mitarbeiter* innen insgesamt (G)				
Männlich (Fachfortbildungen / Softskills)	350 / 300		300 / 250	
Weiblich (Fachfortbildungen / Softskills)	350 / 300		210 / 250	
Präventionsmaßnahmen Gesundheitsschutz	12		1	11
Erläuterungen **soweit aus den Personalunterlagen erkennbar				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110140 Personalentwicklung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	5.789,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	543,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	7.803,07	181.000	90.000	106.800	112.600	120.200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	109,13					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	30.239,35	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
3999900	Erträge	44.483,94	226.300	135.300	152.100	157.900	165.500
4099800	Personalaufwendungen	2.265.871,33	2.208.800	2.557.900	2.626.300	2.699.300	2.785.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	167.958,35	163.700	172.900	176.700	180.600	184.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634,84					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.848,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4251200	Kfz-Steuer	78,00					
4251300	Kfz-Versicherung	1.040,65					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.343,46					
4261200	Aus- und Fortbildung	291.273,47	300.000	310.000	320.000	330.000	330.000
4261300	Fortbildungsmanagement FB 11	264.939,66	510.000	550.000	560.000	560.000	570.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.648,74					
4271200	Bewirtungskosten	9.533,09					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	109.632,92	55.000	63.000	25.000	25.000	25.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,18					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	222,24	5.000				
4291200	Externe Beratung	800,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	212.875,61	370.000	450.000	430.000	430.000	430.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83.533,10	83.000	85.000	87.000	89.000	89.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.450,00	19.200	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.851,70	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	730,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.764,18	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.178,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		17.600	12.800	12.800	12.800	12.800
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	453,08	100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		400	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	1.132,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811800	ILV Infoma	1.635,59					
4999900	Aufwendungen	3.474.616,04	3.773.300	4.276.800	4.313.000	4.401.900	4.502.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.430.134,10	-3.547.000	-4.141.500	-4.160.900	-4.244.000	-4.337.200

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) - Pflege des innerdienstlichen Telefonbuches - Bearbeitung des VSN-Firmen-Abos - Parkflächenmanagement für allgemeine Verwaltungsstandorte - Gewährleistung der Sicherheit an den Verwaltungsstandorten durch Bereitstellung von Sicherheitsdiensten sowie Sicherheitssoftware				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Vollvermietung der Parkflächen - Erreichen der höchsten Rabattstufe (18%) bei Erwerb der VSN-Firmen-Abos (Dauerziel) - Fertigstellung des allgemeinen Sicherheitskonzeptes - Fertigstellung der Brandschutzordnung C (Fortführung) - Umsetzung von 3 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept des FB 61 (mittelfristig) - Implementierung einer Hotline-Schaltung in der Telefonvermittlung				
Leistungen/Kostenträger				
1116400 Post- und Scanstelle		1116450 Mitarbeiter*innenmobilität		
1116420 Beschaffung		1116470 Hausmeister*innen		
1116430 Telefonvermittlung		1116410 Fahrbereitschaft		
1116480 Verwaltung der Verwaltungsstandorte				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	22,4		22,6	
VSN Abo	250			
E-Bike Überlassungsverträge	50			
Auslastung Parkflächenquote in %	100			
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430 **Zentrale Dienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411000	Mieten und Pachten	120.589,53	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
3421000	Erträge aus Verkauf	13.699,46	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	5.003,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.405,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	243,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	262,50					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	193,34	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	950,24					
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.211.478,00	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3811110	ILV Beschaffungswesen	18.301,62	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3811120	ILV Druckerei		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3811130	ILV Poststelle	511.124,32	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
3811140	ILV Fahrbereitschaft	25.372,42	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
3999900	Erträge	2.920.624,45	3.153.400	3.153.400	3.153.400	3.153.400	3.153.400
4099800	Personalaufwendungen	941.321,12	1.032.800	997.800	1.040.000	1.070.800	1.102.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.279,82	22.700	23.900	24.400	25.000	25.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	39.071,95		20.000	16.100	16.100	18.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	2.764,28					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	117.889,48	253.300	553.300	253.300	253.300	253.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.528,49					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.411,86					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	325.545,08	546.700	534.200	409.900	409.900	409.900
4231000	Mieten und Pachten	12.038,37	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	9.676,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241100	Strom	236.915,62	6.900	286.900	286.900	286.900	286.900
4241110	Wasser	10.560,30		10.000	10.000	10.000	10.000
4241120	Heizung	158.287,63		200.000	200.000	200.000	200.000
4241130	Reinigung	1.862,79					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3.778,33					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	282.110,71					
4251100	Betriebsstoffe	2.414,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4251200	Kfz-Steuer	249,00					
4251300	Kfz-Versicherung	4.154,89	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	9.708,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	663,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271400	Medien		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	8.249,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.931,79					
4281300	Papier (zentraler Einkauf)	11.401,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	38.059,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.563,45					
4439700	Geschäftsaufwendungen	397.269,31	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4441100	Sonstige Versicherungen	1.202,82					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.987,55					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110430 **Zentrale Dienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,54					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	1.018,71					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	898,98	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	120,20					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	13.006,42					
4811220	ILV Bauhof	617,00	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	2.717.559,17	2.403.700	3.167.600	2.782.100	2.813.500	2.847.900
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	146.090,14					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.874,33					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-149.964,47					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	53.100,81	749.700	-14.200	371.300	339.900	305.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411000	Mieten und Pachten	13.823,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421000	Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.405,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)	262,50					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		300	300	300	300	300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	380,08					
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.211.478,00	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800	2.344.800
3999900	Erträge	2.239.349,89	2.366.600	2.366.600	2.366.600	2.366.600	2.366.600
4099800	Personalaufwendungen	3.432,95	160.500	161.800	167.900	172.800	178.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	951,19	9.700	10.600	10.900	11.100	11.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	117.641,55	250.000	550.000	250.000	250.000	250.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.528,49					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,41					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324.448,67	544.200	531.700	407.400	407.400	407.400
4231000	Mieten und Pachten	108,18					
4241100	Strom	231.291,09		280.000	280.000	280.000	280.000
4241110	Wasser	10.560,30		10.000	10.000	10.000	10.000
4241120	Heizung	158.287,63		200.000	200.000	200.000	200.000
4241130	Reinigung	1.829,26					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3.778,33					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	282.110,71					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	121,13					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.082,25					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.055,21					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	32.794,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.308,15					
4441100	Sonstige Versicherungen	1.202,82					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.183,55					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,54					
4811180	ILV Verpflegung	120,20					
4811220	ILV Bauhof	617,00	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	1.221.540,37	1.019.000	1.798.700	1.380.800	1.385.900	1.391.500
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	146.090,14					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.874,33					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-149.964,47					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	867.845,05	1.347.600	567.900	985.800	980.700	975.100

Produktbezeichnung: 5730100 Leistungen für Einwohner*innen in Ortschaften				
Produktverantwortung: 11.2 Fachdienstleitung Organisation und Verwaltungsstellen		Teilhaushalt: 11 Personal und Organisation		
Kurzbeschreibung Im Bereich der Verwaltungsstellen werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Betreuung der Einwohner*innen in den Ortsteilen insbesondere Anbieten von Verwaltungsleistungen und Unterstützung bei den Veranstaltungen des Ortsrats.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Sofortige Bearbeitung aller Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten. Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet oder unverzüglich an die zuständige Organisationseinheit weitergeleitet.				
Leistungen/Kostenträger				
5731100 Leistungen für Einwohner*innen 5731110 Kult. Mittelpunkt Geismar 5731120 Gemeinschaftsräume Roringen 5731130 Bürgerhaus Herberhausen 5731140 MZ Grone 5731150 Bürgerhaus Grone 5731170 Thiehaus Weende 5731180 MZ Holtensen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,0		4,1	
Ehrungen	980	905	890	980
Anzahl der Nutzung von Mehrzweckhallen	2.200	2.920	600	2.120
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	350,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	914,60					
3411000	Mieten und Pachten	16.083,44		9.700	11.400	11.400	11.400
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.633,04					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.651,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3811100	ILV Raumkosten / Miete	2.940,00					
3999900	Erträge	29.572,71	7.800	17.500	19.200	19.200	19.200
4099800	Personalaufwendungen	225.100,71	225.000	167.300	169.500	173.900	180.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	60.215,75	42.500	45.000	46.100	47.200	48.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.217,38	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4231000	Mieten und Pachten	290,94	400	400	400	400	400
4241100	Strom	-11.121,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241130	Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	174,50	400	400	400	400	400
4251100	Betriebsstoffe	25,10					
4251300	Kfz-Versicherung	459,00	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	280,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	882,01	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4271200	Bewirtungskosten	6.717,44					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		100	100	100	100	100
4271400	Medien		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	10.995,60	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	138,37					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.755,50					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	61.331,17	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.394,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.870,30					
4811120	ILV Druckerei		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811130	ILV Poststelle	9.343,34	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	731,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	80,10					
4811220	ILV Bauhof	596,50	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	383.158,98	455.200	400.000	403.300	408.800	416.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-353.586,27	-447.400	-382.500	-384.100	-389.600	-397.000

Investitionen Teilhaushalt 11 Personal und Organisation

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 11 Verwalt.st. Geismar - Einricht. Sitzungssaal	1102010001	8.587		4.200							6.000 10.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.587		4.200							6.000 10.200
FB 11 Bewegliches Vermögen	1102100001		7.000	7.000		7.000		7.000		7.000	150.000 178.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		7.000	7.000		7.000		7.000		7.000	150.000 178.000
FB 11 Kehrmaschine Standort Neues Rathaus	1102550009			100.000							100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			100.000							100.000
FB 11 Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Grone	1176040001			10.000							10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			10.000							10.000
Gesamtsumme		8.587	7.000	121.200		7.000		7.000		7.000	156.000 298.200

Fachbereich 20

Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	148,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.029.065,93	2.800.300	2.818.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300
06	privatrechtliche Entgelte	4.612,50	200.000	205.000			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.799,95	1.191.600	994.400	1.148.100	1.187.700	1.227.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.512,22					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	538.762,18	344.800	407.800	394.800	394.800	394.800
12	= Summe ordentliche Erträge	3.651.008,78	4.539.500	4.428.300	4.346.000	4.385.600	4.425.400
13	Personalaufwendungen	4.892.412,06	5.045.700	5.059.600	5.216.500	5.363.100	5.531.000
14	Versorgungsaufwendungen	1.017.799,05	654.200	611.400	626.000	641.100	656.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.873,60	1.063.200	1.160.000	1.182.300	1.212.800	1.242.900
16	Abschreibungen	89.287,92					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.483,30	202.300	195.100	202.300	202.300	202.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.116.855,93	6.965.700	7.026.400	7.227.400	7.419.600	7.632.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-3.465.847,15	-2.426.200	-2.598.100	-2.881.400	-3.034.000	-3.207.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	829,66					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-829,66					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.466.676,81	-2.426.200	-2.598.100	-2.881.400	-3.034.000	-3.207.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.013.832,65	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100	3.482.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.287.086,93	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.745,72	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.739.931,09	-844.900	-1.016.800	-1.300.100	-1.452.700	-1.626.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.030.088,39	2.800.300	2.818.300	2.800.300	2.800.300	2.800.300
050	privatrechtliche Entgelte	6.242,56	200.000	205.000			
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.501,64	1.191.600	994.400	1.148.100	1.187.700	1.227.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.890,91	237.000	300.000	287.000	287.000	287.000
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.465,60					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476.297,10	4.431.700	4.320.500	4.238.200	4.277.800	4.317.600
110	Personalauszahlungen	4.360.117,60	4.785.300	4.763.300	4.974.700	5.121.300	5.266.600
120	Versorgungsauszahlungen	866.520,67	616.500	579.600	594.200	609.300	624.600
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	952.606,74	1.063.200	1.160.000	1.182.300	1.212.800	1.242.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		300	300	300	300	300
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.861,30	202.300	195.100	202.300	202.300	202.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.332.106,31	6.667.600	6.698.300	6.953.800	7.146.000	7.336.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.855.809,21	-2.235.900	-2.377.800	-2.715.600	-2.868.200	-3.019.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	8.429,86					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	214.262,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.691,90	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-222.691,90	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-4.078.501,11	-2.278.900	-2.420.800	-2.758.600	-2.911.200	-3.062.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-4.078.501,11	-2.278.900	-2.420.800	-2.758.600	-2.911.200	-3.062.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	152.368.659,80	171.628.800	202.778.300	213.084.500	216.776.400	221.615.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.097.590,77	60.135.800	70.833.600	65.268.500	66.567.000	66.569.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.253.961,46	7.400.000	7.333.000	7.333.000	7.333.000	7.333.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	798,73	1.200	800	800	800	800
06	privatrechtliche Entgelte	265.700,76	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.415,42	133.800	333.800	333.800	333.800	333.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.529.180,43	12.223.800	11.626.800	12.340.800	11.237.800	11.488.800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	9.172.274,08	6.953.400	6.959.700	6.963.600	6.950.800	6.966.200
12	= Summe ordentliche Erträge	266.838.581,45	258.781.800	300.171.000	305.630.000	309.504.600	314.612.000
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216.799,95	6.412.500	5.588.400	5.800.000	5.777.500	5.795.700
16	Abschreibungen	1.814.821,86	20.900.000	20.175.300	20.175.300	20.175.300	20.175.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.865.964,41	2.255.100	1.571.600	1.637.100	1.657.100	1.652.100
18	Transferaufwendungen	82.358.434,36	87.032.600	89.362.500	89.874.900	89.254.000	89.653.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.337,74	1.694.300	1.795.900	1.795.900	1.795.900	1.795.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.561.358,32	118.294.500	118.493.700	119.283.200	118.659.800	119.072.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	168.277.223,13	140.487.300	181.677.300	186.346.800	190.844.800	195.539.900
24	außerordentliche Erträge	122.576,58					
25	außerordentliche Aufwendungen	4.377.829,51					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-4.255.252,93					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	164.021.970,20	140.487.300	181.677.300	186.346.800	190.844.800	195.539.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	473,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-473,78	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.021.496,42	140.484.000	181.674.000	186.343.500	190.841.500	195.536.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20F **Finanzbudget**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	152.510.857,26	170.628.800	202.778.300	213.084.500	216.776.400	221.615.400
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.859.819,17	60.135.800	70.833.600	65.268.500	66.567.000	66.569.000
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	798,73	1.200	800	800	800	800
050	privatrechtliche Entgelte	263.644,65	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.415,42	133.800	333.800	333.800	333.800	333.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.496.645,76	12.264.800	11.734.600	12.456.400	11.341.700	11.608.100
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.174.449,98	6.852.300	6.851.900	6.848.000	6.846.900	6.846.900
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.456.630,97	250.321.700	292.838.000	298.297.000	302.171.600	307.279.000
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	6.197.520,87	6.412.500	5.588.400	5.800.000	5.777.500	5.795.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.864.904,68	2.255.100	1.571.600	1.637.100	1.657.100	1.652.100
150	Transferauszahlungen	80.564.465,95	87.032.600	89.362.500	89.874.900	89.254.000	89.653.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.136.991,59	1.694.300	1.795.900	1.795.900	1.795.900	1.795.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.763.883,09	97.394.500	98.318.400	99.107.900	98.484.500	98.896.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	164.692.747,88	152.927.200	194.519.600	199.189.100	203.687.100	208.382.200
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.730,46	320.500	570.000	2.571.000		
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	82.385,09	16.900.000	6.000.000			
230	sonstige Investitionstätigkeit	4.309.217,70	2.399.100	2.640.700	2.650.600	2.660.600	2.643.300
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.333,25	19.694.600	9.285.700	5.296.600	2.735.600	2.718.300
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.767,00					
260	Baumaßnahmen	1.036.162,87	400.000	811.000	1.404.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.002.921,58	159.400	40.400	166.900	120.900	55.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	982.385,09	6.050.000	100.000			
290	Aktivierbare Zuwendungen		6.599.500	8.787.200	4.100.800		
300	Sonstige Investitionstätigkeit	2.700.000,00	16.800.000	16.127.000			
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.736.236,54	30.008.900	25.865.600	5.671.700	120.900	55.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-1.085.903,29	-10.314.300	-16.579.900	-375.100	2.614.700	2.662.400
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	163.606.844,59	142.612.900	177.939.700	198.814.000	206.301.800	211.044.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	9.700.000,00	35.700.000	26.127.000	19.200.000	8.600.000	
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	9.465.890,83	9.133.300	9.303.500	9.111.800	9.120.200	9.101.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	234.109,17	26.566.700	16.823.500	10.088.200	-520.200	-9.101.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	163.840.953,76	169.179.600	194.763.200	208.902.200	205.781.600	201.943.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20S Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	51.489,19	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.753,75	6.300	300	300	300	300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.987,25					
12	= Summe ordentliche Erträge	94.230,19	52.800	46.800	46.800	46.800	46.800
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.066,47	17.800	20.600	20.600	20.600	20.600
16	Abschreibungen	8.504,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.301,24	2.000	2.200	2.100	2.100	2.100
18	Transferaufwendungen	37.400,00	24.800	21.600	21.600	21.600	21.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	629,81	900	900	900	900	900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.901,52	54.000	53.800	53.700	53.700	53.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	35.328,67	-1.200	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	35.328,67	-1.200	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.328,67	-1.200	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20S Stiftungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00					
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	17.344,62	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.753,75	6.300	300	300	300	300
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.908,37	52.800	46.800	46.800	46.800	46.800
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	21.239,81	17.800	20.600	20.600	20.600	20.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.304,26	2.000	2.200	2.100	2.100	2.100
150	Transferauszahlungen	16.058,99	24.800	21.600	21.600	21.600	21.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512,35	900	900	900	900	900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.115,41	45.500	45.300	45.200	45.200	45.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	16.792,96	7.300	1.500	1.600	1.600	1.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	5.857,11					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.857,11					
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-5.857,11					
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	10.935,85	7.300	1.500	1.600	1.600	1.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit	11.083,34	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)	-11.083,34	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-147,49	-3.900	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600

Teilhaushalt 20

Finanzen

Leitsätze

Der Fachbereich Finanzen der Stadt Göttingen ist zuständig:

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 20 Finanzen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.981,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3999900	Erträge	7.981,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4099800	Personalaufwendungen	189.151,68	184.500	191.600	194.100	199.100	206.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	73.087,44	50.100	52.400	53.700	55.000	56.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4241160	Inventarversicherung		300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200	Bewirtungskosten		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	47,52					
4429100	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.513,84	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	508,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811110	ILV Beschaffungswesen	2.424,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811120	ILV Druckerei		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811130	ILV Poststelle	55.015,84	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4811140	ILV Fahrbereitschaft		500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	441,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma		900	900	900	900	900
4811900	ILV Steuerung	1.865.841,65	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800
4999900	Aufwendungen	2.203.981,41	1.876.400	1.885.800	1.889.600	1.895.900	1.904.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-4,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.196.003,46	-1.869.500	-1.878.900	-1.882.700	-1.889.000	-1.897.400

Produktbezeichnung: 5711000 Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft				
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen		Teilhaushalt: 20 Finanzen		
Kurzbeschreibung Aktivierung, Förderung und Weiterentwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft (KuK) als innovativer und zukunftsfähiger Sektor für den Standort Göttingen. Die Projektansiedlung erfolgt in der städtischen Wirtschaftsförderung und übernimmt die Vernetzung der Akteure zu der Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, sodass Potenziale ermittelt und Wirtschaftszweige verbunden werden. Zur Abbildung der Wirtschaftsleistung für die Stadt- und Regionalentwicklung werden die Kennzahlen, Aspekte und cross-sektoralen Effekte sowie die Perspektiven mit Monitoringberichten verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung gebracht.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Gründung einer Stabsstelle KuK als zentrale Anlaufstelle im Dezernat A für alle aktiven und potenziellen Kreativakteure, Brancheninitiativen, Kreativnetzwerke, Verbände, Hochschulen und weitere Multiplikatoren. Sie wird Wegweiser zu Beratungs-, Finanzierungs- sowie Förderangeboten und bietet Unterstützung in den Bereichen Raumsuche, Veranstaltungen und Vernetzung. Die Stabsstelle berichtet regelmäßig dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung. Die Arbeit der Stabsstelle wird nach fünf Jahren evaluiert.				
Leistungen/Kostenträger				
5711300 Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1			
Erläuterungen				

Produktbezeichnung: 1110130 Finanzverwaltung					
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen		Teilhaushalt: 20 Finanzen			
Kurzbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung sowie Steuerung des Haushaltsvollzugs für den städtischen Haushalt und die Stiftungen. Beteiligungsmanagement. Betriebswirtschaftliche Steuerung des städtischen Haushaltes einschließlich zentraler Finanz- und Anlagenbuchhaltung. Vermögens- und Schuldenverwaltung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckungswesens. Verwaltung der kommunalen Steuern.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) In jeder Wahlperiode werden für die vom Rat entsandten Aufsichtsratsmitglieder mindestens drei Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres erfolgt eine Berichterstattung über die von der Stadt Göttingen getätigten Finanzanlagen (Geldanlagebericht). Der Bericht enthält eine Prognose zur Entwicklung der Anlagen und der Zinserträge. Erledigung der Vollstreckungsaufträge innerhalb von neun Monaten, soweit nicht Ratenzahlungen o.ä. vereinbart werden. Über aktuelle Themen aus den Gesellschaften wird entsprechend Nummer 4.2.3 der Beteiligungsrichtlinie in den zuständigen Gremien berichtet. Das interne, standardisierte Berichtswesen zu Controllingzwecken in den Bereichen Ziele, Kennzahlen und Leistungen ist adressatengerecht weiter zu entwickeln. Haushaltsreste sind streng zu begrenzen. Integration von Genderinformationen in den Haushaltsprozess (Gender Budgeting). Durchführung einer Genderwirkungsanalyse im Haushaltsjahr 2022 mit dem Ziel, damit Einnahmen und Ausgaben so zu strukturieren, dass sie die Gleichstellung der Geschlechter fördern und damit eine höhere Wirkungsorientierung, Zielgruppenschärfe und Kostentransparenz erreichen. (G) Es wird ein Ko-Finanzierungsfond für Drittmittelprojekte (LEADER-Projekte, etc.) in der Stadt Göttingen eingerichtet.					
Leistungen/Kostenträger					
1113100 Haushalts-/Finanzplanung 1113700 Führung v. Treuhand- und Sondervermögen (ohne EB) 1113200 Betriebswirtschaft 1113220 Beteiligungsmanagement 1113300 Zahlungsverkehr, Buchhaltung		1113400 Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten 1113500 Gewerbesteuer 1113540 Sonstige örtliche Steuern 1113510 Grundbesitzabgaben			
Mengen/Kennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		80,5		73,8	0,18%
Zinssatz Kreditmarkt*		0,5%		0,37%	
Zinssatz Liquiditätskredite		0,04%		0,04%	
Erledigte Vollstreckungsaufträge ohne Niederschlagung		2.500		2.037	
Erläuterungen *inkl. Eigenbetriebe und rechtlich unselbstständige Stiftungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130 Finanzverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.108,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3311000	Verwaltungsgebühren	80,60	300	300	300	300	300
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		200.000	200.000			
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	8,18	100	100	100	100	100
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.886,84					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	31.707,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	964.197,93	1.078.700	881.500	1.035.200	1.074.800	1.114.600
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	71.000,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	422.882,19	237.000	300.000	287.000	287.000	287.000
3562200	Verzugszinsen	2.881,67					
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	645,63		600			
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	100.817,94	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1.512,22	80.000				
3811170	ILV VKE	98.800,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
3811800	ILV Infoma	411.248,40	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
3811900	ILV Steuerung	3.503.784,25	3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100	3.085.100
3999900	Erträge	5.619.560,85	5.292.700	5.079.100	5.019.200	5.058.800	5.098.600
4099800	Personalaufwendungen	4.440.451,14	4.570.200	4.598.800	4.741.700	4.875.000	5.027.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	939.596,73	598.200	553.100	566.300	579.900	593.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	439,64					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.818,47	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.459,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4231000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	235,45	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	841,50	700	700	700	700	700
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		400	400		300	400
4261200	Aus- und Fortbildung	2.007,35					
4271200	Bewirtungskosten		200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.084,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	530.068,25	814.000	890.000	935.100	965.100	995.100
4291200	Externe Beratung	202.797,88	28.000	43.000	28.000	28.000	28.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.130,03	20.000	20.000	19.800	20.000	20.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	35.927,31	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100
4518000	Zinsaufwendungen an übrigen inländischen Bereichen		200	200	200	200	200
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.489,24					
4721112	Einzelwertberichtigung	329,50					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.062,18					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110130 **Finanzverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811100	ILV Raumkosten / Miete	178.321,23	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.982,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811180	ILV Verpflegung	199,10	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4811800	ILV Infoma	153.788,74	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
4999900	Aufwendungen	6.570.109,04	6.399.600	6.472.700	6.658.300	6.835.700	7.032.300
5019500	Kassenüberschüsse	27,93					
5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	122.548,65					
5119500	Kassenfehlbeträge	115,64					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	59,00					
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	648.882,62					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-526.480,68					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.477.028,87	-1.106.900	-1.393.600	-1.639.100	-1.776.900	-1.933.700

Produktbezeichnung: 4200000 Förderung des Sports	
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen / GoeSF	Teilhaushalt: 20F Finanzbudget/Stiftungen
Kurzbeschreibung Leitlinie der Göttinger Sportpolitik ist die Förderung des gesetzlichen Schulsports, des Vereins- und des nichtorganisierten Sports in seinen vielfältigen Ausformungen und die Erweiterung der Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten durch kommerzielle Anbieter auf Basis des Sportkonzeptes der Stadt Göttingen vom 30.01.2015 (Ratsbeschluss) und der Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen zur Förderung des Sports vom 11.4.2008. Die Stadt will der Bevölkerung ein qualifiziertes Angebot im Freizeit-, Gesundheits- und Wettkampfsport sichern. Dafür betreibt sie im Rahmen der Daseinsvorsorge 14 Sporthallen, 16 Turnhallen und weitere Lehrschwimmbecken für 26 Schulen zur Sicherung des Schulsports und für den ganzjährigen Sportbetrieb von Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen. Das vielfältige Sportstättenangebot zu angemessenen Kosten soll durch Einbeziehung von Vereinsleistungen aufrechterhalten werden. Weiterhin betreibt die Stadt Göttingen 23 Schulsport- und Sportanlagen mit insgesamt 30 Einzelsportplätzen zur Ermöglichung von Outdoor-Sportarten sowie sportlicher und außersportlicher Großveranstaltungen sowie „Bewegungsräume“. Alle bestehenden Sportstätten müssen den baulichen Qualitätsstandards nach DIN 18032/35 und den Sicherheitsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV) entsprechen.	
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der Jugendsport ist in besonderer Weise zu fördern und es sind Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Er wird mit einer Beihilfe von mindestens 50.000 € jährlich gefördert. Die Belegung für den Jugendsport in den Sportstätten beträgt ca. 72.000 Stunden, unter der Annahme, dass das Pandemiegeschehen den Sport nicht erneut einschränkt. Ein, zu spontanem Sporttreiben anregendes Bewegungsangebot auf städtischen Grünflächen außerhalb normierter Sportstätten soll durch die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs aus dem Sportentwicklungsplan erfolgen. Das Entstehen von Maßnahmen, wie z.B. Bouleplätzen, Parcouranlagen, Kletterwänden etc. soll mit Haushaltsmitteln von mindestens 25.000 € jährlich gefördert werden. Wegen Beschädigung oder Abnutzung bzw. aus Sicherheitsgründen entfernte Geräte auf öffentlichen Anlagen werden zeitnah und gleichwertig ersetzt. Die Stadt begrüßt und unterstützt auch den immer größer werdenden Anteil an nicht-vereinsgebundenen Individualsportlern. Für die Durchführung von Wettkämpfen etc. kann die GÖSF organisatorische Unterstützung anbieten. Dies gilt auch für die etwaige Einwerbung von Fördermitteln für neue von Individualsportlern entwickelte Sportstätten. Die Sportförderung der Stadt soll durch institutionelle Förderung des Stadtsportbundes mit jährlich mindestens 10.000 € zur Stärkung der Selbstverwaltung des organisierten Sportes beitragen. Die Aufrechterhaltung der jetzigen Sportförderung für den Vereinssport soll durchschnittlich 19,84 € pro Vereinsmitglied betragen. Die entgeltbefreite Nutzung der städtischen Sportanlagen entsprechend der städtischen Entgeltordnung soll erhalten bleiben. Die Ausweitung von breitensportwirksamen Bewegungsangeboten als Gesundheitsvorsorge und sozial-integrative Beschäftigung wird gefördert. Dazu ist die Aufrechterhaltung der derzeitigen Belegungskapazität aller Sportstätten von ca. 280.000 Stunden geplant. Der Auslastungsgrad der Sportstätten soll auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. Er beträgt pandemiebedingt jetzt 54,8 %. Kosteneinsparungen im Energiebereich sollen durch kontinuierliche energetische Sanierungen der Turn- und Sporthallen erreicht werden. Hierfür sind für die kommenden Jahre bis 2026 und darüber hinaus jährlich Finanzmittel in Höhe von 450.000 € (brutto) einzuplanen. Der Ausbau der „Freiwilligenagentur Sport“ des Stadtsportbundes in eine Freiwilligenagentur für alle gesellschaftlichen Bereiche wird in den kommenden Jahren einer Höhe von 50.000 € p.a. gefördert. Die Sportstätten werden nach einer Bestandsaufnahme langfristig unter Beteiligung der Verbände behindertengerecht ausgestattet. Für alle Nutzer wird die Besuchs- und Aufenthaltsqualität verbessert. (Bspw. Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit von Umkleidekabinen und Sanitäranlagen etc.). Die Verwaltung setzt die bisherigen Gespräche mit der BIMA über den Erwerb des Geländes nord-östlich der Kreuzung Von-Ossietzky-Straße und Alva-Myrdal-Weg fort, um hierauf Entwicklungsmöglichkeiten für Sportvereine zu schaffen. Im Rahmen der Aktualisierung des Sportstättenentwicklungsplans wird ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt für Breitensportrouten unter Freiluft gesetzt. Dazu können gehören die Ausweisung weiterer Lauf-, Wander- und Spaziergänger Routen im Göttinger Wald sowie im weiteren Umfeld des Kiessees unter Einbezug der Gemeinde Rosdorf, ebenso die Prüfung einer beleuchteten Laufstrecke entlang der Leine. Die Machbarkeitsstudie für ein Sport- und Begegnungszentrum im Westen der Stadt wird erstellt und zeitnah im Sportausschuss diskutiert. Die GoeSF hatte den Bedarf bereits festgestellt. Der Sparkassen- und VGH-Cup erhält eine einmalige investive Förderung in Höhe von 40.000 € für den Jugendfußball.	

Im Rahmen des Gender Budgeting wurde die Verteilung der Fördermittel anhand der Mitgliedszahlen des Stadtsportbundes Göttingen ausgewertet. Der Anteil für die weiblichen Mitglieder beträgt 45% und für die männlichen Mitglieder 55%. Die geschlechtergerechte und ausgewogene Berücksichtigung bei der Sportstättenbelegung, insbesondere auch bei der Vergabe für neue Sportangebote wird auch in Zukunft explizit beachtet. (G)

Leistungen/Kostenträger

4211100 Sportförderung
4241100 Sportanlagen
1113610 Schulen, Turnhallen

Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	13,0	13,0	13,0	13,0
Saisonkräfte	4	4	4	4
Beihilfen zu Mieten und Pachten	12.800	14.000	12.800	12.800
Unterhaltung vereinseigener Anlagen	86.200	85.000	86.580	86.580
Schwimmbeihilfen	81.000	81.000	81.000	81.000
Jugendsport	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzelbeihilfen	15.000	15.000	17.150	10.950
Förderung der Freiwilligenagentur	50.000	50.000	50.000	50.000
Institutionelle Förderung des SSB	10.000	10.000	10.271	10.271
Zuschüsse für Übungsleiter*innen/ Sportlehrer*innen	99.300	99.300	99.300	99.300
Platz- und Hallenentgelte (Vereine)	391.700	391.700	334.120	357.783
Zuschüsse für Integrationsprojekte	10.000	10.000	0	4.000
Sportentwicklung	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	831.000	831.000	766.221	787.684
Durchschnittliche Förderung pro Vereinsmitglied in €	19,84	19,15	19,84	19,15
Erfüllungsgrad der Standards nach DIN 18032/35, GUV in %	100	100	100	100
Auslastung tatsächlich in Stunden (städt. Sportstätten)	201.226	201.226	154.973	201.226
Auslastungsgrad pro Jahr in % (städt. Sportstätten)	71,1	71,1	54,8	71,1
Zuschuss Deutschlandtour 2019	0	0	0	187.987

Erläuterungen

Aus den Fördermitteln der Sportentwicklung für 2019 und 2020 ist ein Betrag über 39.390 Euro für die Erstellung des neuen Bike- und Parcourparks vorgesehen.

Das Ergebnis der Einzelbeihilfen 2020 über 17.150 Euro enthält einen verwendeten Haushaltsrest aus dem Jahr 2019 über 8.500 Euro.

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	15.307,00					
3999900	Erträge	15.307,00					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	12.340,78					
4241110	Wasser	6.178,29					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit				40.000		
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	10.710,00		25.000	25.000	25.000	25.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	688.841,28	831.000	829.000	806.000	806.000	806.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	357.097,82					
4999900	Aufwendungen	1.075.168,17	831.000	854.000	871.000	831.000	831.000
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.728.831,25					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3.728.831,25					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.788.692,42	-831.000	-854.000	-871.000	-831.000	-831.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	12.642,46					
3411000	Mieten und Pachten	34.117,91	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.003,87	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3999900	Erträge	75.764,24	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4099800	Personalaufwendungen	856.772,48	872.000	892.000	931.900	959.700	986.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	10,21	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.094.159,59	1.050.000	645.000	800.000	800.000	800.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.294,64	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.611,52	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.142,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000	Mieten und Pachten	8.078,62	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
4241100	Strom	48.531,14	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
4241110	Wasser	30.171,93	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4241120	Heizung	143.004,14	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4241130	Reinigung	30.328,69	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	71.396,69	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4241150	Gebäudeversicherung	9.448,57	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900
4241160	Inventarversicherung	1.650,12	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4251100	Betriebsstoffe	11.299,30	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
4251200	Kfz-Steuer	1.971,12	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4251300	Kfz-Versicherung	4.145,72	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	17.113,17	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	5.274,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.871,90	20.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	334.591,32	349.900	365.900	382.500	400.000	418.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.860,31	3.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	102.894,18					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	465,78	400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	2.960.088,56	3.030.900	2.741.600	2.953.100	2.998.400	3.043.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.884.324,32	-2.905.900	-2.616.600	-2.828.100	-2.873.400	-2.918.600

Produktbezeichnung: 5460000 Parkraummanagement für den öffentlichen Verkehrsraum und die in der Verfügung stehenden Parkhäuser				
Produktverantwortung: 20.3 Fachdienstleitung Stadtkasse		Teilhaushalt: 20 Finanzen		
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum innerhalb des Stadtgebietes und außerhalb der Parkhäuser. Im Zusammenspiel mit Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes und einem zeitgemäßen Mobilitätsmanagement wird im Sinne der städtischen Klimaschutzziele der Zonenbereich der Parkraumbewirtschaftung regelmäßig überprüft. Zielrichtung ist die Reduzierung des Kfz-Verkehrs und die Senkung der Lärm- und Schadstoffbelastungen im Stadtgebiet. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird in Zusammenarbeit mit der Verkehrsentwicklungsplanung (s. auch Produkt 5410100) in Bezug auf Kurzzeitparken, Umfang der Parkzeiten und Anzahl der Parkplätze regelmäßig auf Optimierungspotential hin überprüft. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird Bestandteil des Parkraummanagementkonzepts.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Parkscheinautomaten müssen unter Berücksichtigung der verkehrslenkenden Maßnahmen einen durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % oder einen Mindestertrag von 1.980 € erreichen. Abweichungen davon werden im Bericht der Stadtkasse über die Ergebnisse des Parkraummanagements im jeweils abgelaufenen Haushaltsjahr begründet. Um den Ertragsausfall weitestgehend zu begrenzen wird eine Störungsbeseitigung bei den Parkscheinautomaten innerhalb von durchschnittlich drei Stunden während der allgemeinen Funktionszeiten gewährleistet.				
Leistungen/Kostenträger 5461100 Parkplatzbewirtschaftung im öff. Verkehrsraum				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,5	5,5	4,7	4,5
Kostendeckungsgrad pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	642%	642%	359%	534%
Ertrag pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	12.729	12.729	9.516	12.834
Aufwand pro Parkscheinautomat (Durchschnitt)	1.980	1.980	2.654	2.404
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	148,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.028.985,33	2.800.000	2.818.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3411000	Mieten und Pachten	4.612,50		5.000			
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.628,28					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	570,15	500	500	500	500	500
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3999900	Erträge	2.037.944,26	2.802.000	2.825.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
4099800	Personalaufwendungen	262.814,57	291.000	269.200	280.700	289.000	297.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.114,88	5.900	5.900	6.000	6.200	6.300
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	498,80					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.262,85	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.325,09	5.000	8.300	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	671,01	4.800	1.000	4.800	4.800	4.800
4241130	Reinigung		1.200	600	1.200	1.200	1.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.718,63	4.500	8.800	4.500	4.500	4.500
4251100	Betriebsstoffe	1.851,03	2.500	1.900	2.500	2.500	2.500
4251200	Kfz-Steuer	443,00	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	1.731,00	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.853,78	3.500	1.900	3.500	3.500	3.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.304,54	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
4261200	Aus- und Fortbildung		2.000	5.600	2.000	2.000	2.000
4271600	Energiekosten	43.094,74	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.587,72	4.600	12.200	4.600	4.600	4.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300		2.300	2.300	2.300
4281900	Sonstige Vorräte		100		100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	372,62	7.200	4.400	7.200	7.200	7.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.705,87	2.500	10.800	2.500	2.500	2.500
4441100	Sonstige Versicherungen	1.071,00		1.100			
4451000	Erstattungen an das Land	8.551,86	13.000	11.400	13.000	13.000	13.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.560,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	77.052,97	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	48.302,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811130	ILV Poststelle	160,29					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	4.206,68	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811180	ILV Verpflegung	18,70					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300
4811220	ILV Bauhof	5.551,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811800	ILV Infoma	1.635,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	631.260,74	590.500	568.700	580.300	588.800	597.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	766,66					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-766,66					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.405.916,86	2.211.500	2.256.300	2.221.700	2.213.200	2.204.900

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. Entscheidung zur Einführung einer Wettbürosteuer im Laufe des Jahres 2022.				
Leistungen/Kostenträger				
6111100 Steuern 6112100 Zuweisungen 6113100 Umlagen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer (%-Anteil an Gesamtanzahl)	1.650	1.700	1.598	1.850
Anteil der 10 größten Gewerbesteuerpflichtigen am Bruttogewerbesteueraufkommen in %	45,00	40,00	46,78	47,82
Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen der Stadt in %	24,00		16,7646	23,8288
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3011000	Grundsteuer A	149.061,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000	Grundsteuer B	28.143.101,34	28.700.000	29.300.000	30.000.000	30.100.000	30.324.000
3013000	Gewerbesteuer	51.394.376,93	65.000.000	86.834.500	91.995.700	92.395.600	95.410.600
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.565.232,00	56.385.000	62.500.000	65.545.000	67.737.000	68.337.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.926.823,00	18.500.000	20.600.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
3031100	Vergnügungssteuer	2.164,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3031200	Automatensteuer	1.641.540,80	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3032000	Hundesteuer	537.793,00	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
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	52.568.008,00	53.295.500	63.664.000	57.503.500	57.996.500	58.274.500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.647.472,00	6.463.000	6.500.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.188.058,00					
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	-143,00					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.110.000,00					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	339,72					
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und - erstattungen	1.399.405,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3999900	Erträge	247.281.799,77	231.887.300	273.442.300	277.888.000	282.072.900	287.189.900
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.099.300,00	1.114.000	1.223.900	1.281.200	1.344.100	1.410.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	4.115.543,00	7.025.000	6.990.000	7.410.000	7.440.000	7.690.000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	323.032,00	340.000	339.000	340.000	340.000	340.000
4372100	Kreisumlage	54.706.104,00	56.000.000	54.851.000	55.618.600	55.427.900	55.427.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	135.346,97	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.995.051,68	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.115.703,37					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	597,00					
4999900	Aufwendungen	66.644.678,02	65.704.600	64.229.500	65.475.400	65.377.600	65.693.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	180.637.121,75	166.182.700	209.212.800	212.412.600	216.695.300	221.496.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6111100 Steuern

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3011000	Grundsteuer A	149.061,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000	Grundsteuer B	28.143.101,34	28.700.000	29.300.000	30.000.000	30.100.000	30.324.000
3013000	Gewerbsteuer	51.394.376,93	65.000.000	86.834.500	91.995.700	92.395.600	95.410.600
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.565.232,00	56.385.000	62.500.000	65.545.000	67.737.000	68.337.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.926.823,00	18.500.000	20.600.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
3031100	Vergnügungssteuer	2.164,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3031200	Automatensteuer	1.641.540,80	2.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3032000	Hundesteuer	537.793,00	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
3562300	Stundungszinsen u.Ä.	-143,00					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	339,72					
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.399.405,25	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3999900	Erträge	153.768.261,77	172.128.800	203.278.300	213.584.500	217.276.400	222.115.400
4341000	Gewerbsteuerumlage			230.000	160.000	110.000	120.000
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.995.051,68	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4721112	Einzelwertberichtigung	1.115.703,37					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	597,00					
4999900	Aufwendungen	6.111.352,05	1.000.000	830.000	760.000	710.000	720.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	147.656.909,72	171.128.800	202.448.300	212.824.500	216.566.400	221.395.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6112100 **Zuweisungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	52.568.008,00	53.295.500	63.664.000	57.503.500	57.996.500	58.274.500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.647.472,00	6.463.000	6.500.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.188.058,00					
3999900	Erträge	91.403.538,00	59.758.500	70.164.000	64.303.500	64.796.500	65.074.500
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.099.300,00	1.114.000	1.223.900	1.281.200	1.344.100	1.410.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.000,00					
4999900	Aufwendungen	1.253.300,00	1.224.000	1.333.900	1.391.200	1.454.100	1.520.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	90.150.238,00	58.534.500	68.830.100	62.912.300	63.342.400	63.554.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 6113100 **Umlagen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.110.000,00					
3999900	Erträge	2.110.000,00					
4341000	Gewerbesteuerumlage	4.115.543,00	7.025.000	6.760.000	7.250.000	7.330.000	7.570.000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	323.032,00	340.000	339.000	340.000	340.000	340.000
4372100	Kreisumlage	54.706.104,00	56.000.000	54.851.000	55.618.600	55.427.900	55.427.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	135.346,97	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
4999900	Aufwendungen	59.280.025,97	63.480.600	62.065.600	63.324.200	63.213.500	63.453.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-57.170.025,97	-63.480.600	-62.065.600	-63.324.200	-63.213.500	-63.453.500

Produktbezeichnung: 6120000 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktverantwortung: 20 Fachbereichsleitung Finanzen		Teilhaushalt: 20F Finanzbudget/Stiftungen		
Kurzbeschreibung In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die zentral der allgemeinen Finanzwirtschaft zugeordnet werden können: - Konzessionsabgaben (Stadtwerke Göttingen, E.ON) - Erfolgsbeteiligungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen) - Finanzierungstätigkeit				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Über die Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Gesellschaften im Konzern und über die Entwicklung der geplanten Zahlungsströme zwischen dem städtischen Haushalt und den städtischen Beteiligungen wird im für das Finanzwesen zuständigen Fachausschuss des Rates im Rahmen des Finanzberichtes mindestens dreimal im Jahr berichtet. Bei den Stiftungen ist der Stiftungszweck regelmäßig auf seine Einhaltung ggf. durch einen Beirat zu überprüfen.				
Leistungen/Kostenträger				
5311100 E.ON (Konzessionsabgabe) 5351100 Stadtwerke (Dividende / Konzessionsabgabe) 5371200 Bauabfallentsorgung 5381100 Eigenbetriebe 5381200 Bedürfnisanstalten 5734100 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 6121100 Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc. 1113710 Auguste-Ahlborn-Stiftung 1113720 Göttinger Kulturstiftung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411000	Mieten und Pachten	51.489,19	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3511000	Konzessionsabgaben	6.637.832,51	6.852.300	6.851.900	6.848.000	6.846.900	6.846.900
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		31.000				
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	92.511,51	70.000	107.200	115.600	103.900	119.300
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	3.987,25					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	69.659,31					
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		100				
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	200	200	200
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.387.527,45	4.320.000	3.715.000	3.705.000	3.695.000	3.690.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	63.383,79	26.000	18.700	18.700	18.700	18.700
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	36,58	100	100	100	100	100
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.699.502,01	6.992.200	7.195.000	7.919.000	6.826.000	7.082.000
3999900	Erträge	15.005.929,60	18.338.400	17.934.600	18.653.100	17.537.300	17.803.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.010,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6.750,87	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241150	Gebäudeversicherung	381,36	400	400	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.924,10	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	2.414.560,97	1.800.000	2.375.000	2.216.600	2.621.900	2.621.900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.400,00	24.800	21.600	21.600	21.600	21.600
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	144.517,70		654.500	778.000		
4429100	Mitgliedsbeiträge	30,17	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	599,64	13.700	700	700	700	700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	567,26	500	500	400	400	400
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen		100	100	100	100	100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	859.154,24	1.156.500	926.700	936.700	956.700	951.700
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	11.764,15	100.000	44.500	100.000	100.000	100.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	1.728,32		2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.504,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4721111	Pauschalwertberichtigung	177.146,49					
4999900	Aufwendungen	3.666.039,41	3.122.100	4.054.900	4.085.400	3.732.700	3.727.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	11.339.890,19	15.216.300	13.879.700	14.567.700	13.804.600	14.076.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3511000	Konzessionsabgaben	4.173.544,07	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
3999900	Erträge	4.173.544,07	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	4.173.544,07	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3511000	Konzessionsabgaben	2.464.288,44	2.452.300	2.451.900	2.448.000	2.446.900	2.446.900
3999900	Erträge	2.464.288,44	2.452.300	2.451.900	2.448.000	2.446.900	2.446.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.464.288,44	2.452.300	2.451.900	2.448.000	2.446.900	2.446.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5371200
Bauabfallentsorgung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4515000	Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Sonderv. und Beteiligungen		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen		100	100	100	100	100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-100	-100	-100	-100	-100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5381100 **Eigenbetriebe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.175.000,00	2.820.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3999900	Erträge	3.175.000,00	2.820.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen				116.600	521.900	521.900
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			654.500	778.000		
4999900	Aufwendungen			654.500	894.600	521.900	521.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	3.175.000,00	2.820.000	1.845.500	1.605.400	1.978.100	1.978.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5734100
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	92.511,51	70.000	107.200	115.600	103.900	119.300
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.699.502,01	6.992.200	7.195.000	7.919.000	6.826.000	7.082.000
3999900	Erträge	4.642.013,52	7.912.200	8.152.200	8.884.600	7.779.900	8.051.300
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	2.414.560,97	1.800.000	2.375.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	144.517,70					
4999900	Aufwendungen	2.559.078,67	1.800.000	2.375.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.082.934,85	6.112.200	5.777.200	6.784.600	5.679.900	5.951.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		31.000				
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	69.659,31					
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		100				
3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	362.527,45	650.000	365.000	355.000	345.000	340.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	24.630,04	19.900	18.600	18.600	18.600	18.600
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	36,58	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	456.853,38	701.100	383.700	373.700	363.700	358.700
4439700	Geschäftsaufwendungen		13.000				
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	857.420,26	1.155.000	925.000	935.000	955.000	950.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	11.764,15	100.000	44.500	100.000	100.000	100.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	1.728,32		2.000	2.000	2.000	2.000
4721111	Pauschalwertberichtigung	177.146,49					
4999900	Aufwendungen	1.048.059,22	1.268.000	971.500	1.037.000	1.057.000	1.052.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-591.205,84	-566.900	-587.800	-663.300	-693.300	-693.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411000	Mieten und Pachten	51.489,19	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	3.987,25					
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	55.476,44	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.010,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6.750,87	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241150	Gebäudeversicherung	381,36	400	400	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.924,10	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		12.200	9.000	9.000	9.000	9.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	30,17	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	567,26	500	500	400	400	400
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.733,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.504,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4999900	Aufwendungen	20.901,88	39.800	39.600	39.500	39.500	39.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	34.574,56	6.900	7.100	7.200	7.200	7.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113720 **Göttinger Kulturstiftung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	38.753,75	6.000				
3999900	Erträge	38.753,75	6.100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.400,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	599,64	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	37.999,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	754,11	-8.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Investitionen Teilhaushalt 20 Finanzen/20F Finanzbudget

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 20 Bewegliches Vermögen	2003000001		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	135.000 147.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	135.000 147.000
FB 20 Erwerb v. Parkscheinautomaten	2068000001	8.430	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	856.000 1.016.000
Baumaßnahmen	260	8.430									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	856.000 1.016.000
FB 20 Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	2076030005	894.000	5.856.000	6.500.000							14.756.000 21.256.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	894.000									
Aktivierbare Zuwendungen	290		5.856.000	6.500.000							14.756.000 21.256.000
FB 20 Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Stadtmarketing	2079100006		50.000	100.000							50.000 150.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	280		50.000	100.000							50.000 150.000
FB 20 Wirtschaftsförd.; VGH-Cup, Hallenboden	2079100007			40.000							40.000
Aktivierbare Zuwendungen	290			40.000							40.000
Gesamtsumme		902.430	5.949.000	6.683.000		43.000		43.000		43.000	15.797.000 22.609.000

Investitionen Teilhaushalt 20F Finanzbudget hier: Anteil GöSF/Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen	5220000001	16.740	11.300	11.300		11.300		11.300		11.300	43.900 89.100
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	16.740	11.300	11.300		11.300		11.300		11.300	43.900 89.100
Sport Defibrillatoren für 43 Turn-/Sporthallen	5220000002		3.500	14.500		52.000					3.500 70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.500	14.500		52.000					3.500 70.000
Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)	5255405004		393.500	2.247.200		4.100.800					393.500 6.741.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		30.000	570.000		2.400.000					30.000 3.000.000
Aktivierbare Zuwendungen	290		393.500	2.247.200		4.100.800					393.500 6.741.500
Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	5256000006	7.759	14.600	14.600		14.600		14.600		14.600	306.000 364.400
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.759	14.600	14.600		14.600		14.600		14.600	306.000 364.400
Sport Platzpflegemaschinen (Städt. Sportanl.)	5256000007	13.731	30.000			30.000		30.000		30.000	433.000 523.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	13.731	30.000			30.000		30.000		30.000	433.000 523.000
Sport Trecker (Städt. Sportanlagen)	5256000010		100.000					65.000			240.000 305.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		100.000					65.000			240.000 305.000
Sport Pritschenwagen (Städt. Sportanlagen)	5256000012	21.467				45.000					143.000 188.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	21.467				45.000					143.000 188.000
Sport Hallenreinigungsmaschine	5256000013	15.365				14.000					42.000 56.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.365				14.000					42.000 56.000
Sport Erneuerung Sportfussboden FKG 1	5256005012			600.000							600.000
Baumaßnahmen	260			600.000							600.000
Sport BSA Weende Generalsanierung	5256005013			173.000		519.000					692.000
Baumaßnahmen	260			173.000		519.000					692.000
Sport SH THG Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005040			15.000		415.000					430.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					68.000					68.000
Baumaßnahmen	260			15.000		415.000					430.000
Sport SH FKG II Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005041			15.000		340.500					355.500

Investitionen Teilhaushalt 20F Finanzbudget hier: Anteil GöSF/Sport

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					79.000					79.000
Baumaßnahmen	260			15.000		340.500					355.500
Sport SH Br.Grimm Beleuchtung (LED), Erneuerung	5256005042			8.000		129.500					137.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					24.000					24.000
Baumaßnahmen	260			8.000		129.500					137.500
Gesamtsumme		75.062	552.900	3.098.600		5.671.700		120.900		55.900	1.604.900 10.552.000

Fachbereich 32

Ordnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	207,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.923.486,16	3.524.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000
06	privatrechtliche Entgelte	38.563,72	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.271,40	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.025.069,98	3.156.100	3.156.100	3.156.100	3.156.100	3.156.100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.141.788,29	6.807.800	6.807.800	6.807.800	6.807.800	6.807.800
13	Personalaufwendungen	6.233.235,77	7.737.800	6.833.500	7.086.800	7.291.200	7.510.700
14	Versorgungsaufwendungen	616.267,90	494.300	473.500	484.300	495.800	507.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.932,93	999.100	999.100	999.100	999.100	999.100
16	Abschreibungen	148.590,40					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	44.243,55	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	766.592,85	928.300	928.300	928.300	928.300	928.300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.942.863,40	10.319.600	9.394.500	9.658.600	9.874.500	10.106.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.801.075,11	-3.511.800	-2.586.700	-2.850.800	-3.066.700	-3.298.200
24	außerordentliche Erträge	63.240,00					
25	außerordentliche Aufwendungen	468.114,13					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-404.874,13					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.205.949,24	-3.511.800	-2.586.700	-2.850.800	-3.066.700	-3.298.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.834.531,00	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.834.531,00	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300	-1.619.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.040.480,24	-5.131.100	-4.206.000	-4.470.100	-4.686.000	-4.917.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00					
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.914.665,75	3.524.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000	3.524.000
050	privatrechtliche Entgelte	38.607,72	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.209,22	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.915.039,39	3.090.100	3.090.100	3.090.100	3.090.100	3.090.100
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	274,65					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.022.986,73	6.741.800	6.741.800	6.741.800	6.741.800	6.741.800
110	Personalauszahlungen	5.876.439,13	7.549.600	6.610.100	6.904.700	7.109.100	7.311.300
120	Versorgungsauszahlungen	541.189,14	466.800	449.400	460.200	471.700	483.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.193.333,05	999.100	999.100	999.100	999.100	999.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	44.243,55	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	816.510,62	928.300	928.300	928.300	928.300	928.300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.471.715,49	10.103.900	9.147.000	9.452.400	9.668.300	9.882.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.448.728,76	-3.362.100	-2.405.200	-2.710.600	-2.926.500	-3.140.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	314.849,01	90.000				
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	156.746,27	240.000	25.000	25.000	25.000	25.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	471.595,28	330.000	25.000	25.000	25.000	25.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-471.595,28	-330.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-2.920.324,04	-3.692.100	-2.430.200	-2.735.600	-2.951.500	-3.165.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-2.920.324,04	-3.692.100	-2.430.200	-2.735.600	-2.951.500	-3.165.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	16.794,91	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3999900	Erträge	16.794,91	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4099800	Personalaufwendungen	418.648,89	413.100	352.000	357.100	366.600	379.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	144.271,69	96.600	90.200	92.300	94.600	97.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.285,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.486,93	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	3.114,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271400	Medien	893,67					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.123,13					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	12.637,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	727,82					
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.210,00	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	13.401,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.803,92					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	3.190,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500
4811130	ILV Poststelle	31.987,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811140	ILV Fahrbereitschaft	657,30					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.037,87	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4811180	ILV Verpflegung		500	500	500	500	500
4811800	ILV Infoma	1.635,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	1.375.228,94	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100
4999900	Aufwendungen	2.046.524,65	1.747.400	1.679.900	1.687.100	1.698.900	1.714.200
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.266,91					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	17,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.283,91					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.031.013,65	-1.735.000	-1.667.500	-1.674.700	-1.686.500	-1.701.800

Produktbezeichnung: 1220100 Straßenverkehr				
Produktverantwortung: 32.1 Fachdienstleitung Straßenverkehr		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als - Straßenverkehrsbehörde - Zulassungsbehörde - Fahrerlaubnisbehörde				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) 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 Straßenbaulastträger 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 Anwohnerparken 1221110 Allgemeine Erlaubnisse und Genehmigungen 1221120 Fahrerlaubnisse 1221200 Kfz.-Zulassung 1221210 Halterpflichten				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	21	19,5	16,8	16,8
Öffnungszeiten Zulassungsstelle (in Std / Woche)	23,5		20,5	23,5
Öffnungszeiten Führerscheinstelle (in Std / Woche)	20,0		20,5	20,5
Unfälle mit Personenschäden *	500		403	557
Anzahl der geschädigten Personen	750		456	651
Zulassungen (Zugang)	13.000		11550	12943
Ummeldungen (Abgang)	10.000		8746	10441
Erlaubnisse und Genehmigungen	8.600		7821	8561
Sonstige verkehrsbehördliche Anordnungen	250		198	203
Baustellenregelungen	1.600		1450	1390
Führerscheinerteilungen	3.100		3181	4994
Führerscheinversagungen / -entziehungen	100		97	112
Sondererlaubnisse in der Innenstadt**	1.400		1621	1285
Erläuterungen * Die Zahlen beziehen sich auf einen 5-Jahresdurchschnitt: 1989-93: 539; -1994: 540; -1995: 546; -1996: 555; -1997: 544; -1998: 567; -1999: 581; -2000: 590; -2001: 602; -2002: 608; -2003: 595; -2004: 596; -2005: 597; -2006: 587; -2007: 596; -2008: 593; -2009: 578; -2010: 544; -2011: 523; -2012: 507; -2013: 503; -2014: 509; -2015: 527; -2016: 558; -2017: 533; -2018: 550; -2019: 557, -2020: 403, -2021: ** Incl. der durch Sondererlaubnisse erteilten Durchfahrtserlaubnisse (FD 66.3)				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220100 Straßenverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	1.265.882,04	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.313,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.954,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	6.960,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.491,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3561200	Bußgelder	300,00					
3561300	Zwangsgelder	36,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.533,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	2.099,79					
3999900	Erträge	1.419.588,56	1.510.600	1.510.600	1.510.600	1.510.600	1.510.600
4099800	Personalaufwendungen	956.872,50	1.013.400	1.205.300	1.251.900	1.288.700	1.326.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	103.026,94	88.000	64.900	66.200	67.900	69.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.872,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.007,99					
4251300	Kfz-Versicherung	229,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	2.433,24					
4271200	Bewirtungskosten		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	50.274,81	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	38.007,06	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	19.969,79	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4450100	Erstattungen an den Bund	44.026,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	36.922,52					
4721112	Einzelwertberichtigung	10.571,69					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18,59					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	30.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	783,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811180	ILV Verpflegung	43,70					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	11,20					
4999900	Aufwendungen	1.308.371,73	1.377.400	1.546.200	1.594.100	1.632.600	1.672.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	19,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-19,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	111.197,83	133.200	-35.600	-83.500	-122.000	-161.400

Produktbezeichnung: 1220110 Gefahrenabwehr				
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten			Teilhaushalt: 32 Ordnung	
Kurzbeschreibung Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Erteilung von Erlaubnissen und Durchsetzung von Anordnungen im Bereich der waffen- und sprengstoffrechtlichen Normen. Erteilung von Fischereischeinen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten sowie Unterbringungen bei psychischen Störungen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Altlastenkataster soll umfangreiche Aussagen über Grundstücke bezüglich möglicher Kampfmittelbelastungen enthalten, es wird laufend aktualisiert. Kampfmittelverdachtspunkte westlich und östlich der Leine werden nach und nach aufgeklärt.				
Leistungen/Kostenträger				
1221300 Gefahrenabwehr				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	8,6	3,3	3,3	2,8
Anzahl der überprüften Waffen- und Munitionsbesitzer*innen	250			
Maßnahmen gegen Hundehalter*innen	30			
Waffenrechtliche Angelegenheiten	350			
Amtliche Bestattungen	85			
Versammlungen, Demos, Aufzüge	170			
Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	25			
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220110 **Gefahrenabwehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	18.680,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	59.459,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.131,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	83.270,97	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4099800	Personalaufwendungen	209.101,65	210.100	159.700	163.500	167.900	173.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	46.031,26	34.200	29.200	29.900	30.600	31.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.502,97					
4241100	Strom	232,05					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	95,20					
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4261200	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.590,31					
4271200	Bewirtungskosten	480,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	548,95	800	800	800	800	800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	386,85					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	285.754,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.243,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.331,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4721112	Einzelwertberichtigung	1.335,48					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811140	ILV Fahrbereitschaft	125,73					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	142,50	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	91,80	300	300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	761,03					
4811220	ILV Bauhof	424,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4999900	Aufwendungen	608.532,51	620.100	564.700	569.200	574.300	580.800
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	63.240,00					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	451.912,72					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-388.674,72					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-913.936,26	-539.600	-484.200	-488.700	-493.800	-500.300

Produktbezeichnung: 1220120 Gewerbeangelegenheiten				
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Genehmigung, Untersagung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes. Im Rahmen der gewerberechtlichen Vorgaben werden alle ansässigen Betriebe überwacht.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Einführung der Software GESO auf der VOIS Plattform (Migration, Schnittstellen, Gebührenkasse, Online Anträge etc.)				
Leistungen/Kostenträger				
1221310 Gewerbe				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3	3,2	3,1	2,7
Kontrollen Spielhallen	16			
Anzahl der Gaststättenanzeigen	100			
Erläuterungen/Maßnahmen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220120 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	113.492,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.790,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		200	200	200	200	200
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.526,87					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.090,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	120.899,93	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
4099800	Personalaufwendungen	197.683,98	204.000	179.600	186.400	191.800	197.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.202,95	13.700	11.200	11.400	11.700	12.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	735,04					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	465,80					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	143,13					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	23.359,59					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.434,59					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.275,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4450100	Erstattungen an den Bund	1.615,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4451000	Erstattungen an das Land	3.154,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	861.829,43	866.400	960.000	960.000	960.000	960.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	159,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	198,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4811130	ILV Poststelle	5.277,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	323,85	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	57,00					
4999900	Aufwendungen	1.125.197,45	1.110.300	1.177.000	1.184.000	1.189.700	1.195.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-7,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.004.304,52	-947.100	-1.013.800	-1.020.800	-1.026.500	-1.032.500

Produktbezeichnung: 1220130 Ordnungswidrigkeiten				
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Durch Einführung der Online-Anbindung an den Melderegisterdatenspiegel in Niedersachsen (MiN) werden die internen Prozesse optimiert und die Kosten für die Versendung von Anfragen an Meldebehörden minimiert. Darüber hinaus wird eine Sendungsverfolgung eingeführt. Die bestehenden Regelungen aus der jeweils gültigen Fassung der Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt Göttingen werden an relevanten Stellen im Stadtgebiet angemessen und unter Hinweis auf die vorgesehene Bußgeldandrohung anlassbezogen ausgeschrieben.				
Leistungen/Kostenträger				
1221400 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten 1221420 Verkehrsordnungswidrigkeiten				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,8	18,8	12,4	12,4
Allg. Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehrverkehr)	2100			
Bußgelder (Verkehr gesamt)	10.500			
Verwarnungen (Verkehr gesamt)	70.000			
Kostentragungspflichtverfahren (hier: § 25a StVG)	1.500			
Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstöße (ohne Polizei – bereits enthalten in Bußgeldern und Verwarnungen)	55.000			
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220130 Ordnungswidrigkeiten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	51.293,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	5.539,25					
3561100	Verwarnungsgelder	1.621.095,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3561200	Bußgelder	1.323.975,34	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
3561300	Zwangsgelder		300	300	300	300	300
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.311,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	3.006.214,11	3.204.100	3.204.100	3.204.100	3.204.100	3.204.100
4099800	Personalaufwendungen	903.277,94	890.200	1.022.100	1.064.400	1.095.500	1.127.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	39.314,33	31.000	33.200	33.900	34.600	35.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.725,73					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	34,33					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	172.482,21	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.344,08	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	737,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.900,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4811130	ILV Poststelle	127.696,08	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	934,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen	1.279.522,64	1.235.900	1.370.000	1.413.000	1.444.800	1.477.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	24,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-24,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.726.667,47	1.968.200	1.834.100	1.791.100	1.759.300	1.726.400

Produktbezeichnung: 1220140 Stadtordnungsdienst				
Produktverantwortung: 32.4 Fachdienstleitung Stadtordnungsdienst		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Der Stadtordnungsdienst nimmt ordnungsrechtliche Aufgaben im Vollzugsdienst wahr. Neben einer kontinuierlichen Präsenz und Kontrolltätigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr wird auch die Überwachung und Analyse der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Straßenverkehr wahrgenommen. Im Weiteren ist der Fachdienst für die Verwaltung von Fundsachen zuständig.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Durch stärkere Präsenz im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung soll eine weitere Minimierung der durchschnittlichen Geschwindigkeitsübertretung im Stadtgebiet erreicht werden. Durchsetzung des Verbots der Ein- und Durchfahrten in der Innenstadt (in Zusammenarbeit mit der Polizei). Höhere Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone durch Ausweitung der Verkehrskontrollen und höhere Präsenz des Stadtordnungsdienstes (soweit das Personal dafür ausreichend zur Verfügung steht). Unter Berücksichtigung der Feststellungen des vom Rat beschlossenen Sicherheits- und Ordnungskonzeptes finden Kontrollen den Regelungen aus der gültigen Fassung der Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit der Stadt Göttingen durch den Stadtordnungsdienst statt. Dabei finden auch mehr Kontrollen zu Nachtzeiten sowie an Wochenenden statt. Vermehrte Kontrollen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch den Einsatz einer neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Inbetriebnahme der gemeinsamen Innenstadtwache von SOD und Polizei.				
Leistungen/Kostenträger				
1221710 Vollzugsdienste - Straßenverkehr 1221720 Vollzugsdienste - Allgemein 1221750 Fundbüro				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	39,8	32,7	27,1	27,1
Geschwindigkeitsüberwachung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten (Std.)	500			413
Überwachungseinsätze: Geschwindigkeit B 27 (Std.)	40			26
Präsenz in der Innenstadt (Std.)	800			541
<u>Verkehrsüberwachung</u>				
a) Überwachte Fahrzeuge (mobil)	200.000			151.657
b) Festgestellte Geschwindigkeitsverstöße 'mobil' (o. Polizei)	14.000			10.349
c) Verhältnis zwischen a) und b) (in %)	7			6,82
d) Anzahl der Geschwindigkeitsübertretungen: 30% weniger, als in der vergleichbaren Stichprobe aus dem Jahre 2011				
- Messreihe 30er-Zone (Anzahl der Übertretungen)	5.500*			5.783*
- Messreihe 50er-Zone (Anzahl der Übertretungen)	10.000*			8.267*
Anzahl Kontrollstunden Ein- und Durchfahrten Innenstadt	110			134
Anzahl von Messungen zur Einhaltung des Lärmaktionsplanes	30			3
Festgestellte Verstöße im Bereich des Gehwegparkens	1.500			2.198
Erläuterungen * Geschwindigkeitsübertretungen innerhalb einer Woche. Pandemiebedingt liegen für 2020 keine Ergebniszahlen vor.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220140 **Stadtordnungsdienst**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	1.190,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	188,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	7.150,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	14.369,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	2.603,28					
3461120	Zahlungen für Schadensfälle (PK)	1.792,89					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		700	700	700	700	700
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	14.833,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3561100	Verwarnungsgelder	4.615,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.090,50					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	144,42					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.353,94					
3999900	Erträge	52.330,99	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4099800	Personalaufwendungen	532.780,61	1.549.600	512.400	532.300	547.700	564.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.216,45	41.400	30.900	31.500	32.300	33.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	27.844,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.351,15	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.888,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4231000	Mieten und Pachten	33.023,36					
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	3.293,13					
4241100	Strom	469,14	300	300	300	300	300
4241160	Inventarversicherung	13.755,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4251100	Betriebsstoffe	19.741,13	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4251200	Kfz-Steuer	108,50	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	5.066,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	28.232,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	19.806,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271200	Bewirtungskosten	455,64					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	7.165,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	16.845,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.529,24	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.435,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	70.702,14					
4721112	Einzelwertberichtigung	4.857,20					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	16,68					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.400,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	5.007,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811180	ILV Verpflegung	235,00					
4811220	ILV Bauhof	1.123,50	900	900	900	900	900
4999900	Aufwendungen	880.350,79	1.713.300	665.600	686.100	702.300	719.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	26,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-26,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-828.045,80	-1.690.600	-642.900	-663.400	-679.600	-696.800

Produktbezeichnung: 1220200 Ausländer*innen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Produktverantwortung: 32.3 Fachdienstleitung Ausländer- und Staatsangeh.angelegenh.		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Entgegennahme, Entscheidung, Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln und Einbürgerungen mit allen weiterführenden Maßnahmen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der der Ausländerbehörde wird die Wartezeit von maximal 15 min nicht überschritten. Die Stadt wirbt aktiv für die Möglichkeit der Einbürgerung. Durch Öffentlichkeitsarbeit wird die Steigerung der Einbürgerungszahlen und der Wahlbeteiligung beim Integrationsrat gefördert. Die Ausländerbehörde berät Ausländer*innen (Kund*innen der Ausländerbehörde) umfassend und kompetent. Die betreffenden Mitarbeiter*innen werden laufend fachlich und zu Themen wie Kund*innenfreundlichkeit und interkulturelle Kompetenz geschult. Bessere Beratungssituation durch weitere Elemente der Willkommenskultur in der Ausländerbehörde und Umwandlung der Ausländerbehörde zur Zuwanderungsbehörde. Mitarbeit in Migrant*innen-Netzwerken, auch in Kooperation mit den Göttinger Hochschulen. Verbesserte Dienstleistungen für Unternehmen und Hochschulen. Kooperation mit dem Welcome-Center. Göttingen ist Modellkommune „Wege in das Bleiberecht“. Die Umsetzung ist fortlaufendes Geschäft der Ausländer*innenbehörde, alle in Frage kommenden Menschen werden aktiv angeschrieben und gemeinsam an einer langfristigen Perspektive gearbeitet.				
Leistungen/Kostenträger				
1221600 Staatsangehörigkeiten 1221610 Ausländer und Asyl				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	27,5*	46,2	45,3	45,3
Einbürgerungen	230		196	
Bearbeitungszeit einer Aufenthaltsgenehmigung	110		110	
Aufenthaltsgenehmigungen, Sichtvermerke	7000		8863	
Duldungen	1300		1800	
Gestattungen	1000		1656	
Erläuterungen Aufgrund des umfangreichen Beratungsbedarfs für die Aufenthaltserlaubnisse, die ab 2011 als Karte mit biometrischen Merkmalen durch die Bundesdruckerei ausgestellt werden, hat sich die Bearbeitungszeit auf 110 Minuten erhöht. * Durch die Teilung des Produktes verringert sich die VZÄ.				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	1.059.883,82	1.360.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3421000	Erträge aus Verkauf	322,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970,00	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	63.499,42					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	20.275,38	21.800	20.900	20.900	20.900	20.900
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	191,00					
3999900	Erträge	1.154.141,62	1.398.800	508.900	508.900	508.900	508.900
4099800	Personalaufwendungen	2.474.560,11	2.917.900	1.568.800	1.622.600	1.668.900	1.720.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	199.230,86	143.300	146.500	150.000	153.500	157.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		800				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.312,19	33.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.844,37	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	5.618,57	3.300				
4251300	Kfz-Versicherung	459,00	300				
4261200	Aus- und Fortbildung	1.069,00					
4271200	Bewertungskosten	42,33					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.512,99	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	183.641,21	199.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.352,47	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,47					
4429600	Übrige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,30					
4439700	Geschäftsaufwendungen	602.889,91	742.600	212.100	212.100	212.100	212.100
4450100	Erstattungen an den Bund	44.335,20	46.000				
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	191,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.252,47					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	83.600,00	83.600	40.700	40.700	40.700	40.700
4811120	ILV Druckerei		5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4811130	ILV Poststelle		19.100	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	23,99	200				
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.822,51	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4811180	ILV Verpflegung	216,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	3.640.120,35	4.235.300	2.017.200	2.074.500	2.124.300	2.179.100
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	14.822,50					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	10,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-14.832,50					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.500.811,23	-2.836.500	-1.508.300	-1.565.600	-1.615.400	-1.670.200

Produktbezeichnung: 1220210 Personenstandsbeurkundungen				
Produktverantwortung: 32.5 Fachdienstleitung Einwohnerangelegenheiten / Standesamt		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Prüfung der Ehesfähigkeit. Durchführung von Eheschließungen Erstellen von Personenstandsregistern. Beurkundung und Nachbeurkundung von Personenstandsfällen. Fortführung der Personenstandsregister. Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen. Auskünfte aus Personenstandsregistern. Aufnahme von Berichtigungsanträgen in eigener Zuständigkeit und zur gerichtlichen Anordnung. Beurkundung von Namenserkklärungen, Zustimmungserklärungen und Kirchenaustritten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Nacherfassung in das elektronische Personenstandsregister von jährlich 1.000 Fällen.				
Leistungen/Kostenträger 1222100 Prüfung der Ehesfähigkeit 1222200 Vornahme von Eheschließungen 1222300 Beurkundung von Personenstandsfällen 1222400 Fortführung der Personenstandsbücher 1222500 Besondere Beurkundungen und Beglaubigungen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,4	9,9	9,3	9,3
Eheschließungen	400		353	
Erläuterungen Rechtsbindungsgrad: Pflichtaufgabe				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220210 **Personenstandsbeurkundungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	254.267,95	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.546,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.132,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.271,55	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,03					
3999900	Erträge	266.218,03	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
4099800	Personalaufwendungen	494.671,97	452.600	530.700	549.300	564.700	582.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	54.755,50	41.400	46.000	47.200	48.300	49.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.632,69	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	7.352,00					
4271400	Medien	1.408,50	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.555,56					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253,00	500	500	500	500	500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	25.066,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.772,79					
4429100	Mitgliedsbeiträge	450,00	500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.429,32	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	281,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	60,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	37.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4811110	ILV Beschaffungswesen		400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	8.207,31	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4999900	Aufwendungen	640.372,74	595.400	678.100	697.900	714.400	733.300
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-6,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-374.160,71	-338.100	-420.800	-440.600	-457.100	-476.000

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 Wartezeit von maximal 15 min nicht überschritten.				
Leistungen/Kostenträger				
1221500 Melderechtliches 1221510 Pässe und Ausweise				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	28,36			
Bearbeitungszeit eines Ausweises	15	15	15	15
Wartezeiten in Minuten im Bereich der Einwohnermeldehalle	15	15	15	30
Anmeldungen Um,- Abmeldungen	21000	20.500	8.624	28.951
Pässe, Kinderpässe, Ausweise	17.000	16.500	10.484	11.539
Erläuterungen Durch die Einführung der Personalausweise mit biometrischen Merkmalen und aufgrund des umfangreichen Beratungsbedarfs nimmt die Bearbeitung eines Personalausweises ca. 15 Minuten Zeit in Anspruch.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1220220 **Melderechtliche Angelegenheiten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren			880.000	880.000	880.000	880.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)			900	900	900	900
3999900	Erträge			889.900	889.900	889.900	889.900
4099800	Personalaufwendungen			1.243.600	1.298.000	1.336.400	1.374.600
4199800	Versorgungsaufwendungen			16.300	16.600	16.900	17.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)			800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			32.100	32.100	32.100	32.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.100	2.100	2.100	2.100
4231000	Mieten und Pachten			3.300	3.300	3.300	3.300
4251300	Kfz-Versicherung			300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG			194.000	194.000	194.000	194.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen			530.500	530.500	530.500	530.500
4450100	Erstattungen an den Bund			46.000	46.000	46.000	46.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete			42.900	42.900	42.900	42.900
4811120	ILV Druckerei			1.900	1.900	1.900	1.900
4811130	ILV Poststelle			13.600	13.600	13.600	13.600
4811140	ILV Fahrbereitschaft			200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
4999900	Aufwendungen			2.132.100	2.186.800	2.225.500	2.264.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)			-1.242.200	-1.296.900	-1.335.600	-1.374.100

Produktbezeichnung: 5730200 Märkte				
Produktverantwortung: 32.2 Fachdienstleitung Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten		Teilhaushalt: 32 Ordnung		
Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Märkten, einschließlich der Überwachung nach gewerberechtlichen Bestimmungen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die von der Stadt durchgeführten Märkte werden nach den jeweiligen infektionsrechtlichen Vorgaben geplant, angepasst und durchgeführt.				
Leistungen/Kostenträger				
5732100 Markt				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	1,0	1,5	1,5
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730200 Märkte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.522,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	760,19	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	60.283,17	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
4099800	Personalaufwendungen	45.663,64	86.900	59.300	61.300	63.000	64.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.217,92	4.700	5.100	5.300	5.400	5.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	81,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	890,00					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.880,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000	Mieten und Pachten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241100	Strom	-1.946,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241130	Reinigung	126,78					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.222,96	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.287,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.410,39	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.231,09					
4721112	Einzelwertberichtigung	428,62					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	26,94	500	500	500	500	500
4811160	ILV Personal	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811170	ILV VKE	19.600,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4811180	ILV Verpflegung	158,40	100	100	100	100	100
4811220	ILV Bauhof		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	110.256,49	170.200	143.000	145.200	147.000	149.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-49.974,32	-12.000	15.200	13.000	11.200	9.200

Investitionen Teilhaushalt 32 Ordnung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 32 Bewegliches Vermögen	3211000001	6.158	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	107.500 147.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.158	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	107.500 147.500
FB 32 Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen	3211000004	19.497	25.000	15.000		15.000		15.000		15.000	241.500 301.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	19.497	25.000	15.000		15.000		15.000		15.000	241.500 301.500
Gesamtsumme		25.655	35.000	25.000		25.000		25.000		25.000	349.000 449.000

Fachbereich 37

Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.384,78	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.276,87					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	736.979,68	969.300	884.300	914.300	914.300	914.300
06	privatrechtliche Entgelte	27.956.071,30	31.112.600	32.362.600	33.612.600	34.862.600	36.112.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725.461,84	4.139.100	4.391.500	4.572.100	4.572.100	4.572.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	828,75					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	914.310,51	832.200	832.200	832.200	832.200	832.200
12	= Summe ordentliche Erträge	33.504.313,73	37.061.000	38.473.400	39.934.000	41.184.000	42.434.000
13	Personalaufwendungen	16.366.035,11	14.923.300	17.491.800	17.492.900	17.871.500	18.550.500
14	Versorgungsaufwendungen	3.829.853,28	4.921.900	5.528.700	5.680.100	5.835.800	5.996.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.862,59	2.717.800	2.713.200	2.644.100	2.625.000	2.542.700
16	Abschreibungen	1.934.872,54		724.700	724.700	724.700	724.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	17.600,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.337.800,82	26.068.200	27.260.100	28.536.300	29.748.800	30.997.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.287.024,34	48.653.700	53.741.000	55.100.600	56.828.300	58.834.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-15.782.710,61	-11.592.700	-15.267.600	-15.166.600	-15.644.300	-16.400.900
24	außerordentliche Erträge	189.768,00					
25	außerordentliche Aufwendungen	199.043,13					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-9.275,13					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.791.985,74	-11.592.700	-15.267.600	-15.166.600	-15.644.300	-16.400.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	7.756.400	7.466.400	7.586.400	7.706.400	7.826.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.718.615,40	9.052.400	8.762.400	8.882.400	9.002.400	9.122.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.215,40	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000	-1.296.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.504.201,14	-12.888.700	-16.563.600	-16.462.600	-16.940.300	-17.696.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 37 **Feuerwehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.632,18	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	763.348,47	969.300	884.300	914.300	914.300	914.300
050	privatrechtliche Entgelte	28.683.163,07	31.112.600	32.362.600	33.612.600	34.862.600	36.112.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680.794,76	4.139.100	4.391.500	4.572.100	4.572.100	4.572.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.246,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.156.920,52	36.244.800	37.657.200	39.117.800	40.367.800	41.617.800
110	Personalauszahlungen	12.322.087,01	12.709.600	14.399.600	14.971.400	15.350.000	15.791.200
120	Versorgungsauszahlungen	2.945.239,80	4.599.000	5.195.200	5.346.600	5.502.300	5.663.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.857.024,06	2.717.800	2.713.200	2.644.100	2.625.000	2.542.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	17.600,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.987.308,85	26.068.200	27.260.100	28.536.300	29.748.800	30.997.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.129.259,72	46.117.100	49.590.600	51.520.900	53.248.600	55.017.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.972.339,20	-9.872.300	-11.933.400	-12.403.100	-12.880.800	-13.399.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.702,87	104.400	343.600			
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	4.370,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.072,87	104.400	343.600			
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	92.819,49		30.000	30.000		
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.591.506,33	3.311.300	2.948.000	1.950.000	2.969.500	1.764.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.684.325,82	3.311.300	2.978.000	1.980.000	2.969.500	1.764.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-2.638.252,95	-3.206.900	-2.634.400	-1.980.000	-2.969.500	-1.764.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-12.610.592,15	-13.079.200	-14.567.800	-14.383.100	-15.850.300	-15.163.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-12.610.592,15	-13.079.200	-14.567.800	-14.383.100	-15.850.300	-15.163.600

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Leitsätze

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Kurzfristig ist die Einrichtung eines Sachgebietes Feuerwehrausbildung notwendig.

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

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

Einrichtung einer Personalstelle für die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr.

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

Produkte

1260000	Brandschutz
1270000	Rettungsdienst
1280000	Katastrophenschutz

Produktbezeichnung: 1260000 Brandschutz				
Produktverantwortung: 37 Fachbereichsleitung Feuerwehr		Teilhaushalt: 37 Feuerwehr		
Kurzbeschreibung Folgende Aufgaben sind Bestandteil dieses Produktes: - Der Anteil der weiblichen Einsatzkräfte für die Berufsfeuerwehr und der weiblichen Mitglieder für die Freiwilligen Feuerwehren soll gesteigert werden. - Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehreinsatz- und Rettungsdienstleitstelle (zusammen mit dem Landkreis Göttingen). - Bekämpfung von Bränden verschiedenen Ausmaßes, insbesondere zum Schutz der Bevölkerung, der Tiere und Erhaltung von Sachwerten. - Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Naturereignissen und Umweltgefahren, Schutz der Bevölkerung. - Die Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere die Jugendfeuerwehren sind finanziell zu unterstützen und durch die Gewinnung neuer Feuerwehrkamerad*innen für die Freiwilligen Feuerwehren, Jugend- und Kinderfeuerwehren zu stärken. - Aufbau und finanzielle Unterstützung von Kinderfeuerwehren - Verstärkt junge Migrant*innen für Freiwilligen Feuerwehren gewinnen. - Die Kooperation mit den Feuerwehrfördervereinen soll gestärkt werden. - Stellungnahmen und Beratungen bei Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahren. - Vorbeugender Brandschutz. - Durchführung der hauptamtlichen Brandschau sowie von Brandsicherheitswachen. - Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung für die Gebäude der Universitätsmedizin Göttingen und auf dem Campus Göttingen der Sartorius AG.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Beamten*innen im Einsatzdienst wird täglich die Möglichkeit zum Dienstsport geboten. Durchführung von Brandverhütungsschauen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Mittel- und langfristig sind Mängel an den Häusern der Freiwilligen Feuerwehr nach Maßgabe einer Prioritätenliste der Verwaltung zu beseitigen (insbesondere die durch die Feuerwehrunfallkasse festgestellten Mängel). Ein Bericht erfolgt jährlich im Fachausschuss. Die Prioritätenliste ist regelmäßig zu aktualisieren. Jährliche Angebote der Brandschutzerziehung durch die Feuerwehr gemeinsam mit Schulen und Kitaträgern. Jährlich werden Lehrgänge für Freiwillige Feuerwehren gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr über Landesfinanzierungen gewährleistet. Die Freiwilligen Feuerwehren werden bei der Ausstattung unterstützt. Dies umfasst auch das Mobiliar und die Innenausstattung. Ein Brandschutzbedarfsplan für das Stadtgebiet ist zu erstellen. In diesem Zusammenhang ist kurzfristig insbesondere die weitere Entwicklung um das Themengebiet Westwache bzw. Werkfeuerwehr Sartorius festzulegen und mittelfristig umzusetzen.				
Leistungen/Kostenträger 1261100 Brandschutz 1261200 Hilfeleistung / Leistung an Dritte 1261300 Gefahrenvorbeugung 1269980 Brandschutz allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	234,1		165,9	
Brandschutzrechtliche Überprüfungen (Brandverhütungsschauen)	105		50	
Anzahl aktive Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)	421		419	
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	132		130	
Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr	162		160	
Anzahl der weiblichen Mitglieder (Freiwillige Feuerwehr)	70		68	
Erläuterungen *Die Werte der Vorjahre sind deutlich überhöht und wurden realistisch nie erreicht. Der Begriff Brandschau (seit 2012 Brandverhütungsschau) ist gesetzlich geregelt. Die Zahlen der Vorjahre beinhalten wahrscheinlich auch mündliche Beratungen und Ortstermine mit Beratungen.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		5.000				
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	371.642,17	340.000	350.000	360.000	360.000	360.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	210,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	117.073,47					
3311000	Verwaltungsgebühren	28.689,90	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.289,78	944.300	856.300	886.300	886.300	886.300
3411000	Mieten und Pachten	429,60	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
3421000	Erträge aus Verkauf	256,76	100	100	100	100	100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	990,21					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	31.017,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.032,38	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	227,50					
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	1.027,21					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	5.473,80					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	16.111,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	466.448,91	741.000	743.500	786.600	786.600	786.600
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.674.479,53	2.650.000	2.693.100	2.685.000	2.685.000	2.685.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	205,25	37.500	44.700	44.700	44.700	44.700
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)		589.500	780.100	925.700	925.700	925.700
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	-325,23					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)		66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3511000	Konzessionsabgaben	21.523,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	669.165,77	813.700	813.700	813.700	813.700	813.700
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	65,00					
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	763,75					
3811160	ILV Personal	6.400,00	3.856.400	4.356.400	4.436.400	4.516.400	4.596.400
3811190	ILV BF / RettD		3.900.000	3.110.000	3.150.000	3.190.000	3.230.000
3999900	Erträge	5.130.197,70	14.148.800	14.031.200	14.371.800	14.491.800	14.611.800
4099800	Personalaufwendungen	11.849.839,82	14.683.100	17.145.100	17.140.300	17.509.600	18.176.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.852.909,25	4.884.800	5.455.400	5.604.900	5.758.600	5.917.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	342.659,54	269.000	224.000	242.000	197.700	187.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	49.612,81	118.000	118.000	96.400	120.600	46.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	15.398,13	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.213,97					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265.692,89	401.700	529.000	530.000	531.000	532.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.596,33	244.500	258.000	228.000	228.000	228.000
4231000	Mieten und Pachten	12.391,19	112.100	117.100	117.100	117.100	117.100
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.589,62	58.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4241100	Strom	100.341,13	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
4241110	Wasser	15.315,34	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4241120	Heizung	52.659,80	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
4241130	Reinigung	2.133,08	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000 Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	37.963,26	25.200	45.000	45.000	45.000	45.000
4241150	Gebäudeversicherung	1.886,17					
4241160	Inventarversicherung	352,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4251100	Betriebsstoffe	37.856,95	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4251200	Kfz-Steuer	276,00					
4251300	Kfz-Versicherung	28.700,73	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	144.405,49	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	97.413,58	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4261200	Aus- und Fortbildung	38.475,97	265.400	153.700	150.200	150.200	150.200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	115,95	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4271200	Bewirtungskosten	155.897,30	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	5.131,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	681.875,74	171.500	163.500	171.500	171.500	171.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.114,87					
4291200	Externe Beratung			40.000			
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	46.880,32	91.700	63.700	63.700	63.700	63.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	593,14	1.087.800	6.200	6.200	6.200	6.200
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	276.323,09	184.000	184.500	185.000	185.000	185.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.999,85	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	44.367,02	164.000	164.400	161.000	163.500	163.500
4441100	Sonstige Versicherungen	311,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4451000	Erstattungen an das Land	20.731,91					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		450.000	860.000	890.000	920.000	940.000
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	272,80		1.000			
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	15.567,50	909.200	420.000	430.500	440.500	450.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		15.000				
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.196.729,78		724.700	724.700	724.700	724.700
4721112	Einzelwertberichtigung	28.906,74					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9,27					
4811110	ILV Beschaffungswesen	151,00	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	3.954,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.630,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811170	ILV VKE		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung	129,80	300	300	300	300	300
4811190	ILV BF / RettD			90.000	90.000	90.000	90.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	80,51	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen	4.248,07	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	122.992,11					
4811220	ILV Bauhof	7.510,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	4.672,27	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma	4.947,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	1.446.610,19	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
4999900	Aufwendungen	20.128.438,65	26.309.300	28.970.600	29.083.900	29.630.300	30.402.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	49,00					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1260000
Brandschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	4.368,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	4.319,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-14.993.921,95	-12.160.500	-14.939.400	-14.712.100	-15.138.500	-15.790.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261100 **Brandschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.486,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	69.769,52	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
3999900	Erträge	85.287,94	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4099800	Personalaufwendungen	1.165.098,13	974.400	1.190.200	1.190.000	1.218.800	1.265.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	304.536,26	355.000	405.000	416.000	427.400	439.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	88,30	500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	356.863,09					
4999900	Aufwendungen	1.826.585,78	1.385.600	1.651.400	1.662.200	1.702.400	1.761.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.741.297,84	-1.299.600	-1.565.400	-1.576.200	-1.616.400	-1.675.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		5.000				
3311000	Verwaltungsgebühren	2.496,00		3.000	3.000	3.000	3.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.774,54	825.000	737.000	767.000	767.000	767.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	5.473,80					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	111,86					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.213,20					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	205,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	22.116,22	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3811160	ILV Personal		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3811190	ILV BF / RettD			90.000	90.000	90.000	90.000
3999900	Erträge	655.390,87	851.600	851.600	881.600	881.600	881.600
4099800	Personalaufwendungen	515.952,21	443.100	443.100	447.500	458.800	475.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	90.583,00	125.700	116.200	119.400	122.600	126.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,90					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.571,13					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.051,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4231000	Mieten und Pachten	1.342,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	997,23					
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100
4261200	Aus- und Fortbildung	6.920,72	11.000	7.500	4.000	4.000	4.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	1.325,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	5.131,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	379,18	16.000	8.000	16.000	16.000	16.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.007,24	81.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.077,82	1.400	9.500	8.500	8.500	8.500
4441100	Sonstige Versicherungen	96,00					
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	272,80		1.000			
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	15.567,50		15.000	15.500	15.500	15.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		15.000				
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	66.769,14					
4721112	Einzelwertberichtigung	28.906,74					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9,27					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	36,07					
4999900	Aufwendungen	768.022,28	738.300	698.400	709.000	723.500	743.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-112.633,41	113.300	153.200	172.600	158.100	138.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1261300 **Gefahrenvorbeugung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	371.642,17	340.000	350.000	360.000	360.000	360.000
3311000	Verwaltungsgebühren	26.193,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.839,24	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	227,50					
3511000	Konzessionsabgaben	21.523,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	26.107,20	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	65,00					
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	763,75					
3999900	Erträge	487.361,84	508.700	518.700	528.700	528.700	528.700
4099800	Personalaufwendungen	461.022,47	513.800	818.700	769.800	735.200	763.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	105.243,13	182.000	243.000	249.600	256.400	263.500
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.869,98	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	119,00					
4999900	Aufwendungen	571.254,58	709.800	1.076.200	1.034.400	1.006.600	1.042.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-83.892,74	-201.100	-557.500	-505.700	-477.900	-513.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980 **Brandschutz allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	210,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	117.073,47					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.190,00					
3411000	Mieten und Pachten	429,60	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
3421000	Erträge aus Verkauf	256,76					
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	990,21					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	31.017,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96					
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	1.027,21					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	16.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	464.235,71	741.000	743.500	786.600	786.600	786.600
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	2.674.479,53	2.650.000	2.693.100	2.685.000	2.685.000	2.685.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		35.500	42.700	42.700	42.700	42.700
3487200	Erstattungen von privaten Unternehmen (PK)		589.500	780.100	925.700	925.700	925.700
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	-325,23					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)		66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	551.172,83	715.400	715.400	715.400	715.400	715.400
3811160	ILV Personal	6.400,00	3.850.000	4.350.000	4.430.000	4.510.000	4.590.000
3811190	ILV BF / RettD		3.900.000	3.020.000	3.060.000	3.100.000	3.140.000
3999900	Erträge	3.902.157,05	12.702.500	12.574.900	12.875.500	12.995.500	13.115.500
4099800	Personalaufwendungen	9.707.767,01	12.751.800	14.693.100	14.733.000	15.096.800	15.671.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	2.352.546,86	4.222.100	4.691.200	4.819.900	4.952.200	5.088.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	342.659,54	269.000	224.000	242.000	197.700	187.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	49.612,81	118.000	118.000	96.400	120.600	46.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	15.398,13	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.188,07					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263.121,76	401.700	529.000	530.000	531.000	532.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.545,28	219.500	233.000	203.000	203.000	203.000
4231000	Mieten und Pachten	11.048,87	106.300	111.300	111.300	111.300	111.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	592,39	58.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4241100	Strom	100.341,13	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
4241110	Wasser	15.315,34	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4241120	Heizung	52.659,80	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
4241130	Reinigung	2.133,08	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	37.963,26	25.200	45.000	45.000	45.000	45.000
4241150	Gebäudeversicherung	1.886,17					
4241160	Inventarversicherung	352,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4251100	Betriebsstoffe	37.856,95	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
4251200	Kfz-Steuer	276,00					
4251300	Kfz-Versicherung	28.700,73	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	144.405,49	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	97.413,58	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4261200	Aus- und Fortbildung	31.555,25	254.400	146.200	146.200	146.200	146.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1269980 **Brandschutz allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	115,95	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4271200	Bewirtungskosten	154.571,76	1.000	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	681.496,56	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.114,87					
4291200	Externe Beratung			40.000			
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	29.873,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	593,14	1.081.700	100	100	100	100
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	271.453,11	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	4.999,85	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	39.200,90	162.100	154.400	152.000	154.500	154.500
4441100	Sonstige Versicherungen	215,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4451000	Erstattungen an das Land	20.731,91					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		450.000	860.000	890.000	920.000	940.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		909.200	405.000	415.000	425.000	435.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	772.978,55		724.700	724.700	724.700	724.700
4811110	ILV Beschaffungswesen	151,00	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	3.954,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.630,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811170	ILV VKE		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811180	ILV Verpflegung	129,80	300	300	300	300	300
4811190	ILV BF / RettD			90.000	90.000	90.000	90.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	44,44	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen	4.248,07	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	122.992,11					
4811220	ILV Bauhof	7.510,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	4.672,27	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811800	ILV Infoma	4.947,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	1.446.610,19	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
4999900	Aufwendungen	16.962.576,01	23.475.600	25.544.600	25.678.300	26.197.800	26.856.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	47,00					
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	4.368,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	4.321,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-13.056.097,96	-10.773.100	-12.969.700	-12.802.800	-13.202.300	-13.740.500

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	-	-	51,9	
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1270000 Rettungsdienst

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (PK)	52.174,78					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.203,40					
3411000	Mieten und Pachten	89.239,05					
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	1.074,04					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	8.604,89					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.122.035,85	31.000.000	32.250.000	33.500.000	34.750.000	36.000.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	147.624,00					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	200.000,00					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	853,80					
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	64.940,71					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	217.730,22					
3999900	Erträge	27.905.480,74	31.000.000	32.250.000	33.500.000	34.750.000	36.000.000
4099800	Personalaufwendungen	4.273.425,44					
4199800	Versorgungsaufwendungen	960.221,84					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	451,20					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340.121,30					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.702,94					
4231000	Mieten und Pachten	96.362,55					
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	1.038,32					
4241100	Strom	19.885,41					
4241110	Wasser	2.014,94					
4241120	Heizung	4.474,39					
4241130	Reinigung	110,21					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	3.717,25					
4251100	Betriebsstoffe	31.605,00					
4251300	Kfz-Versicherung	17.139,67					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	43.642,43					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	45.366,44					
4261200	Aus- und Fortbildung	7.742,27					
4271200	Bewirtungskosten	49,56					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	636,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	663.242,13					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.933,28					
4429100	Mitgliedsbeiträge	39,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	41.914,14					
4441100	Sonstige Versicherungen	2.392,63					
4451000	Erstattungen an das Land	31.097,87					
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	682.567,00					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	21.157.984,11	23.250.000	25.615.300	26.854.800	28.024.800	29.243.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	42.891,56					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	540.752,77					
4721112	Einzelwertberichtigung	140.714,55					
4811130	ILV Poststelle	6.585,51					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.714,87					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1270000 **Rettungsdienst**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811160	ILV Personal		3.850.000	4.350.000	4.430.000	4.510.000	4.590.000
4811170	ILV VKE	6.200,00					
4811190	ILV BF / RettD		3.900.000	3.020.000	3.060.000	3.100.000	3.140.000
4811800	ILV Infoma	4.947,88					
4811900	ILV Steuerung	27.799,18					
4999900	Aufwendungen	29.241.519,64	31.000.000	32.985.300	34.344.800	35.634.800	36.973.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	12,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-12,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.336.050,90		-735.300	-844.800	-884.800	-973.800

Produktbezeichnung: 1280000 Katastrophenschutz				
Produktverantwortung: 37 Fachbereichsleitung Feuerwehr		Teilhaushalt: 37 Feuerwehr		
Kurzbeschreibung Folgende Aufgaben sind Bestandteil dieses Produktes: - Abwehr von Katastrophen - Abwehr von weiteren Gefahren aus einer Katastrophensituation - Schulung von Stab-HVB und TEL - Ausarbeitung von Übungen für Stab, TEL und Katastrophenschutzeinheiten - Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes - Einführung und Pflege einer EDV-Unterstützung bei der Stabsarbeit - Durchführung von regelmäßigen Fortbildungen für Stab und TEL - Laufende Unterhaltung der Infrastruktur (insbes. Stabsraum, Katastrophenschutzdepot, Notbrunnen) - Ausarbeitung, Durchführung und Auswertung von Übungen für einen oder mehrere Fachdienste des Katastrophenschutzes.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) - Schulung externer Nutzer*innen in der Software Katastrophenschutzplan - Erstellung eines Notfallkonzeptes für das Stadtgebiet bei großflächigem Stromausfall bis 2025 - Erstellung eines Sirenenkonzeptes und dessen Umsetzung für das Stadtgebiet zur Warnung der Bevölkerung bis 2023 - Ernennung und Ausbildung neuer Mitglieder*innen für den Stab-HVB - Eine berufsbegleitende Fachfortbildung ist zu vergeben. - Aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungen (Corona-Pandemie, Hochwasserkatastrophe, Klimawandel, Kampfmittelsondierung, allgemeine Änderung der Sicherheitslage) ist die Ausrichtung und Ausstattung der unteren Katastrophenschutzbehörde und damit auch des Bereiches Zivilschutz insgesamt grundlegend zu prüfen.				
Leistungen/Kostenträger				
1281100 Katastrophenschutz 1281200 Kat.-Schutz Impfzentrum				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,8		2,9	
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1280000 Katastrophenschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3421000	Erträge aus Verkauf	692.164,02					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		600	600	600	600	600
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	9.977,06					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	138.644,94					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.891,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	846.677,46	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	242.769,85	240.200	346.700	352.600	361.900	374.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	16.722,19	37.100	73.300	75.200	77.200	79.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		5.000	5.000	4.000	4.000	4.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.596,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.939,42					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.746,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.012,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Mieten und Pachten	15.510,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241100	Strom	1.445,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241120	Heizung		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4241130	Reinigung		200	200	200	200	200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	119,00					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	131,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251100	Betriebsstoffe	207,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.486,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	74,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4261200	Aus- und Fortbildung	83,30	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271200	Bewirtungskosten	739,14					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	699.133,08					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	489.272,23					
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	17.600,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.211,06	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.518,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4441200	Schadensfälle	1.018,15					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.759,43					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.000,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	593,12	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	59.848,13	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4999900	Aufwendungen	1.635.691,89	396.800	547.500	554.300	565.600	581.000
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	185.400,00					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	198.974,13					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	8,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-13.582,13					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-802.596,56	-388.200	-538.900	-545.700	-557.000	-572.400

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Bewegliches Vermögen	3713000001	28.445	23.000	23.000		23.000		23.000		23.000	385.000 477.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	14.962									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	28.445	23.000	23.000		23.000		23.000		23.000	385.000 477.000
FB 37 Gerätewagen Logistik	3713000002	4.248		113.000							385.000 498.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.248		113.000							385.000 498.000
FB 37 Chemikalienschutzanzüge	3713000003	9.562	22.000			24.000				26.000	112.000 162.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.562	22.000			24.000				26.000	112.000 162.000
FB 37 Schlauchwagen	3713000005							187.000	250.000	250.000	311.000 748.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							187.000		250.000	311.000 748.000
FB 37 Pressluftatmer	3713000007			22.000				24.000			98.000 144.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			22.000				24.000			98.000 144.000
FB 37 Hilfeleistungsfahrzeug	3713000009	1.584		600.000							2.076.000 2.676.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.584		600.000							2.076.000 2.676.000
FB 37 Tanklöschfahrzeug	3713000011	14.923	190.000		240.000	240.000					509.000 749.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.923	190.000			240.000					509.000 749.000
FB 37 Digitale Alarmierung	3713000014		300.000	320.000							985.000 1.305.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		104.400	243.600							104.400 348.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		300.000	320.000							985.000 1.305.000
FB 37 Einsatzleitwagen	3713000015		180.000			83.000		81.000			1.350.000 1.514.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		180.000			83.000		81.000			1.350.000 1.514.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)	3713000016		3.000	10.000		10.000		10.000		10.000	132.500 172.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	10.000		10.000		10.000		10.000	132.500 172.500
FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem	3713000021	66.601	260.000	220.000		240.000		220.000			2.010.000 2.690.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	3.509									776.400 776.400
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	66.601	260.000	220.000		240.000		220.000			2.010.000 2.690.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Drehleiter	3713000022		329.000			349.000	928.000	928.000			798.000 2.075.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		329.000			349.000		928.000			798.000 2.075.000
FB 37 Erwerb von Hard- und Software	3713000023	57.894	23.000	35.000		37.000		39.000		41.000	396.000 548.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	57.894	23.000	35.000		37.000		39.000		41.000	396.000 548.000
FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger	3713000024	6.045	65.000	30.000		32.000		34.000		36.000	305.500 437.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.045	65.000	30.000		32.000		34.000		36.000	305.500 437.500
FB 37 Ölsaubermittelfahrzeug	3713000025						185.000	185.000			185.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							185.000			185.000
FB 37 Trockenschrank Atemschutzmasken	3713000026					15.000					9.000 24.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					15.000					9.000 24.000
FB 37 Wärmebildkamera	3713000029			15.000				17.000			34.000 66.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			15.000				17.000			34.000 66.000
FB 37 Wechselladerfahrzeug	3713000032	39.558				120.000	130.000	130.000			285.000 535.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	39.558				120.000		130.000			285.000 535.000
FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw	3713000038	86.243	245.000	140.000		55.000		55.000		320.000	525.800 1.095.800
Baumaßnahmen	260	262									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	85.981	245.000	140.000		55.000		55.000		320.000	525.800 1.095.800
FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme BF	3713000042	235.535		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			310.000 415.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	235.535		35.000		35.000		35.000			310.000 415.000
FB 37 Gerätewagen Gefahrgut	3713000043		247.300		225.000	225.000					247.300 472.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		247.300			225.000					247.300 472.300
FB 37 Kleinalarmfahrzeug	3713000045					55.000					55.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					55.000					55.000
FB 37 Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz	3713000046							266.000	461.000	461.000	727.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							266.000		461.000	727.000

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 37 Brandsimulationsanlage	3713000051							22.000			22.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							22.000			22.000
FB 37 Prüfgeräte für Gerätewerkstatt	3713000052					17.000					17.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					17.000					17.000
FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle	3713000054					10.000					10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					10.000					10.000
FB 37 Ausstattung Sozialräume Wachgebäude	3713000055			30.000		30.000					60.000
Baumaßnahmen	260			30.000		30.000					60.000
FB 37 Erneuerung Atemschutzübungsanlage	3713000056			153.000							153.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			153.000							153.000
FB 37 Erwerb/Einbau 10 AED	3713000063		20.000	20.000							20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		20.000	20.000							40.000
FB 37 Werkzeugmaschinen für Kfz-Werkstatt	3713000064							10.000			10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							10.000			10.000
FB 37 Werkzeugmaschinen f. Gerätewerkstatt	3713000065			10.000							10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			10.000							10.000
FB 37 Absaug- und Füllanlage für Feuerlöscher	3713000066									34.000	34.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									34.000	34.000
FB 37 Ausstattung Ruheräume Wachgebäude	3713005002	96.723	25.000	53.000		53.000		30.000			288.000
Baumaßnahmen	260	33.683									424.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	63.039	25.000	53.000		53.000		30.000			288.000
FB 37 Sirenenausbau	3713005012			900.000							900.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			100.000							100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			900.000							900.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (freiw. Feuerw.)	3713010001	25.325	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	253.200
											333.200

Investitionen Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	25.325	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	253.200 333.200
FB 37 Tanklöschfahrzeug (freiw. Feuerw.)	3713010003	1.757	150.000				420.000	420.000	213.000	213.000	879.000 1.512.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.757	150.000					420.000		213.000	879.000 1.512.000
FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiw. Feuerw.)	3713010006	232.741	290.000				140.000	140.000			2.185.000 2.325.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	232.741	290.000					140.000			2.185.000 2.325.000
FB 37 Ausstattung u. Ausrüstung (freiw. Feuerw.)	3713010007	25.978	15.000	15.000		15.000		20.000		20.000	131.000 201.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	25.978	15.000	15.000		15.000		20.000		20.000	131.000 201.000
FB 37 Mannschaftstransportwagen (freiw. Feuerw.)	3713010009	65.909	50.000			75.000				80.000	241.000 396.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	65.909	50.000			75.000				80.000	241.000 396.000
FB 37 Ersatz Sirenenanlage (freiw. Feuerwehr)	3713010013			2.000							70.000 72.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			2.000							70.000 72.000
FB 37 Ausstattung Gerätehäuser (Freiw. Feuerwehr)	3713010018			18.000		18.000					36.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			18.000		18.000					36.000
FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	3713010019	433.090		20.000							430.000 450.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	433.090		20.000							430.000 450.000
FB 37 Erneuerung Küchen (Freiw. Feuerwehr)	3713010021		24.000	24.000		24.000		36.000			24.000 108.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		24.000	24.000		24.000		36.000			24.000 108.000
FB 37 Rettungswagen (RettungsD)	3716000001		215.000			140.000				140.000	1.354.000 1.634.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		215.000			140.000				140.000	1.354.000 1.634.000
FB 37 Notarzteinsatzfahrzeug (RettungsD)	3716000002	84.739	50.000							50.000	325.000 375.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	84.739	50.000							50.000	325.000 375.000
FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsD)	3716000003	3.230	180.000	150.000		35.000		37.500		40.000	1.067.800 1.330.300
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.230	180.000	150.000		35.000		37.500		40.000	1.067.800 1.330.300
Gesamtsumme		1.520.132	2.926.300	2.978.000	500.000	1.980.000	1.838.000	2.969.500	924.000	1.764.000	18.532.100 28.223.600

Fachbereich 40

Schule

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.014,16	505.300	573.900	573.900	573.900	573.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.851,00	358.000	597.000	836.000	836.000	836.000
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	2.463.037,27	3.510.200	3.404.200	3.404.200	3.404.200	3.404.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322.092,62	4.547.600	4.327.600	4.307.600	4.307.600	4.307.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	479,80					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	77.163,20	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
12	= Summe ordentliche Erträge	7.618.638,05	8.953.600	8.935.200	9.154.200	9.154.200	9.154.200
13	Personalaufwendungen	7.151.179,96	7.595.100	7.802.100	8.124.900	8.363.500	8.607.100
14	Versorgungsaufwendungen	299.688,61	231.600	254.800	260.500	265.900	271.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530.479,69	7.193.400	6.958.900	6.973.800	6.978.600	6.983.400
16	Abschreibungen	821.627,69	358.000	597.000	836.000	836.000	836.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,50					
18	Transferaufwendungen	242.730,67	515.000	675.000	725.000	725.000	725.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.063,21	2.295.300	2.181.500	2.196.700	2.196.700	2.196.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.028.843,33	18.188.400	18.469.300	19.116.900	19.365.700	19.619.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-6.410.205,28	-9.234.800	-9.534.100	-9.962.700	-10.211.500	-10.465.700
24	außerordentliche Erträge	10.200,00					
25	außerordentliche Aufwendungen	9.958,79					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	241,21					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.409.964,07	-9.234.800	-9.534.100	-9.962.700	-10.211.500	-10.465.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.986,15	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.997.797,21	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.966.811,06	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.376.775,13	-11.059.200	-11.358.500	-11.787.100	-12.035.900	-12.290.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.042,16	505.300	573.900	573.900	573.900	573.900
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte	2.385.231,54	3.510.200	3.404.200	3.404.200	3.404.200	3.404.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.015,55	4.547.600	4.327.600	4.307.600	4.307.600	4.307.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.527,23					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704.816,48	8.563.100	8.305.700	8.285.700	8.285.700	8.285.700
110	Personalauszahlungen	6.929.885,03	7.513.800	7.690.200	8.033.700	8.272.300	8.507.200
120	Versorgungsauszahlungen	277.739,02	219.700	242.800	248.500	253.900	259.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	3.680.359,70	7.193.400	6.958.900	6.973.800	6.978.600	6.983.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65,99					
150	Transferauszahlungen	242.730,67	515.000	675.000	725.000	725.000	725.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.993.214,54	2.295.300	2.181.500	2.196.700	2.196.700	2.196.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.123.994,95	17.737.200	17.748.400	18.177.700	18.426.500	18.672.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.419.178,47	-9.174.100	-9.442.700	-9.892.000	-10.140.800	-10.386.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.453,23	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	10.200,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.653,23	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.509.427,69	2.169.000	3.219.000	4.669.000	4.004.000	1.824.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.509.427,69	2.169.000	3.219.000	4.669.000	4.004.000	1.824.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-940.774,46	-979.000	-2.029.000	-3.479.000	-2.814.000	-1.824.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.359.952,93	-10.153.100	-11.471.700	-13.371.000	-12.954.800	-12.210.300
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.359.952,93	-10.153.100	-11.471.700	-13.371.000	-12.954.800	-12.210.300

Teilhaushalt 40

Schule

Leitsätze

Der Fachbereich Schule nimmt die der Stadt Göttingen obliegenden Aufgaben als kommunaler Schulträger wahr. Danach sind insbesondere das notwendige Schulangebot und die hierfür erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Es erfolgt eine nachhaltige, energetische Sanierung der Schulgebäude. Das Schulstättenentwicklungskonzept wird regelmäßig fortgeschrieben.

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

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

In Göttingen gibt es ein breites und qualitativ hochwertiges Angebot an öffentlichen und privaten Schulen.

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

Die Schulvorstände sind Partner*innen.

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

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

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

Die Schulentwicklungsplanungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen werden aufeinander abgestimmt. Ein Bericht erfolgt mindestens halbjährlich im Schulausschuss.

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

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3421000	Erträge aus Verkauf	113,00					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.240,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39.357,08					
3999900	Erträge	43.710,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4099800	Personalaufwendungen	297.511,55	376.900	429.600	444.100	456.600	470.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.828,83	28.200	43.200	44.300	45.300	46.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.874,12					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.186,44					
4231000	Mieten und Pachten	102,65					
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	4.593,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251100	Betriebsstoffe	793,91					
4251200	Kfz-Steuer	273,50					
4251300	Kfz-Versicherung	1.234,86	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	55,92					
4261200	Aus- und Fortbildung	2.402,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	13,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	32,36					
4291200	Externe Beratung	596,65					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	12.946,59					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.152,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4455200	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen (PK)	11.350,86	10.900	11.100	11.300	11.300	11.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.655,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	926,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	160,70	400	400	400	400	400
4811800	ILV Infoma	1.667,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	517.633,18	464.200	464.200	464.200	464.200	464.200
4999900	Aufwendungen	936.191,94	903.800	971.700	987.500	1.001.000	1.016.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-892.481,21	-899.500	-967.400	-983.200	-996.700	-1.011.800

Produktbezeichnung: 2110000 Grundschulen				
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das Modell der Kooperationsklassen zwischen der Schule am Tannenberg und der Hainbundscheule wird fortgeführt. Die Einrichtung weiterer Ganztagsgrundschulen sowie die Weiterentwicklung vorhandener offener Ganztagsgrundschulen zu (teil-) gebundenen Schulen werden aktiv unterstützt. Alle Schüler*innen haben den Anspruch auf einen Ganztagsschulplatz. Die Bonifatiuschule I verbleibt in der Innenstadt.				
Leistungen/Kostenträger				
2111100 Adolf-Reichwein-Schule	2111210 Höltychule			
2111110 Albanischule	2111220 Janusz-Korczak-Schule			
2111120 Bonifatius I (GS)	2111230 Leinebergschule			
2111130 Brüder-Grimm-Schule	2111240 Lohbergschule			
2111140 Egelsbergschule	2111250 Mittelbergschule Hetjershausen			
2111150 Erich-Kästner-Schule	2111260 Regenbogenschule			
2111160 Godehardschule	2111270 Wilhelm-Busch-Schule			
2111170 Hagenbergschule	2111280 Wilhelm-Henneberg-Schule			
2111180 Hainbundscheule	2111290 Astrid-Lindgren-Schule			
2111190 Herberhausen (GS)	2119980 Grundschulen allgemein			
2111200 Herman-Nohl-Schule				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	33,2	31,4	30,9	30,9
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	6,9	6,63	6,9	6,9
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000 Grundschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	79.571,43	146.400	56.300	56.300	56.300	56.300
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	391,32					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	22.493,00					
3411000	Mieten und Pachten	3.305,01	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	1.663,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.918,01	100	100	100	100	100
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	13.542,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	786,99					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	12.601,57					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.464,61	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3999900	Erträge	157.738,09	195.000	104.900	104.900	104.900	104.900
4099800	Personalaufwendungen	1.796.040,83	1.842.200	1.876.300	1.952.300	2.009.400	2.068.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	136.547,07	73.200	73.200	74.900	76.500	78.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	542.322,26	832.200	718.100	669.600	633.100	364.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	132.253,54	145.600	190.600	80.700	121.500	146.200
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	59.397,61	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.695,87	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.577,43	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4231000	Mieten und Pachten	12.654,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241100	Strom	148.829,71	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
4241110	Wasser	16.611,13	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4241120	Heizung	272.185,89	386.600	386.600	386.600	386.600	386.600
4241130	Reinigung	16.922,05		5.800	5.800	5.800	5.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	142.094,27	179.100	180.000	180.000	180.000	180.000
4241150	Gebäudeversicherung		9.700		9.700	9.700	9.700
4241160	Inventarversicherung	1.664,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.659,06		3.000	3.000	3.000	3.000
4251100	Betriebsstoffe	1.424,95	800	1.600	1.600	1.600	1.600
4251200	Kfz-Steuer	78,00		100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	2.144,58	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	274,21	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	5.178,39	800	3.700	3.700	3.700	3.700
4261200	Aus- und Fortbildung	205,68					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	460,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271200	Bewirtungskosten	207,49					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	53.128,25	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4271400	Medien	3.448,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271600	Energiekosten	-3.315,27					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	49.500,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.703,51	40.000	132.300	132.300	132.300	132.300

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2110000 Grundschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.870,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	750,00	200	200	200	200	200
4429200	Schülerbeförderungskosten		92.300				
4439700	Geschäftsaufwendungen	45.155,06	35.700	37.300	37.300	37.300	37.300
4441100	Sonstige Versicherungen	224.600,20	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	12,12					
4482000	Säumniszuschläge	18,50					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	174.597,17					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	8.747,17	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4811140	ILV Fahrbereitschaft	77,79					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	7.407,18	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4811180	ILV Verpflegung	28,80	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.055,43	900	900	900	900	900
4811210	ILV Ingenieurleistungen	8.694,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	309.109,41	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
4811220	ILV Bauhof	39.408,38	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	204.145,46	211.700	211.700	211.700	211.700	211.700
4811800	ILV Infoma	6.592,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811900	ILV Steuerung	1.252.506,85	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100
4999900	Aufwendungen	5.869.850,47	6.067.300	6.048.600	5.977.600	6.040.600	5.858.200
5112000	Aufwendungen für Schadensfälle	394,50					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.910,50					
5139000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	3.166,59					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5.471,59					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.717.583,97	-5.872.300	-5.943.700	-5.872.700	-5.935.700	-5.753.300

Produktbezeichnung: 2170000 Gymnasien				
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) An der Wahlfreiheit innerhalb der Schulformen im Bereich der Sekundarstufe I wird unter Beibehaltung der Verteilungsverfahren festgehalten, sofern es die gesetzlichen Regelungen erlauben. Der Beginn der Baumaßnahmen für eine notwendige bauliche Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums inklusive vierter Etage wird begleitet und unterstützt. Sanierung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes im Felix-Klein-Gymnasium. Die Umsetzung des aus der Machbarkeitsstudie entwickelten Konzepts für das Hainberggymnasium wird begleitet und unterstützt. Die Gymnasien beteiligen sich an inklusiver Beschulung (zieldifferent).				
Leistungen/Kostenträger				
2171100 Felix-Klein-Gymnasium 2171200 Hainberg-Gymnasium 2171300 Max-Planck-Gymnasium 2171400 Otto-Hahn-Gymnasium 2171500 Theodor-Heuss-Gymnasium 2172100 Abendgymnasium 2179980 Gymnasien allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	25,6	24,4	22,1	22,1
Anteil städtischer Schüler*innen	70 %	70 %	66,3 %	68 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	5,3	5,3	4,8	5,2
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000 Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	119.953,11	26.700	94.000	94.000	94.000	94.000
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)		5.000				
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	5.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	13.000,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		8.000				
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	15.668,00	179.000	298.500	418.000	418.000	418.000
3411000	Mieten und Pachten	1.410,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	226,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	416,50	100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	200	200	200	200	200
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	753,39					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.341.054,88	2.317.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	12.427,19	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	14.184,33					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.451,72	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.778,20					
3999900	Erträge	2.534.423,33	2.587.300	2.649.100	2.768.600	2.768.600	2.768.600
4099800	Personalaufwendungen	1.284.933,24	1.454.600	1.530.300	1.591.500	1.638.300	1.686.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	46.471,19	61.400	67.200	68.700	70.200	71.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	641.684,63	750.200	378.500	402.200	309.400	332.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	361.103,83	177.700	182.700	333.000	889.500	387.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	65.223,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79.065,16	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.479,64	235.800	245.800	245.800	245.800	245.800
4231000	Mieten und Pachten	11.198,42					
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241100	Strom	238.171,01	279.400	279.400	279.400	279.400	279.400
4241110	Wasser	13.467,80	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4241120	Heizung	332.532,32	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
4241130	Reinigung	11.844,86	5.500	10.200	10.200	10.200	10.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	137.122,12	140.700	143.700	143.700	143.700	143.700
4241150	Gebäudeversicherung		14.800		14.800	14.800	14.800
4241160	Inventarversicherung	3.180,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.132,58					
4251100	Betriebsstoffe	611,38	500	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	302,00		300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	1.050,83	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.434,78	800	4.500	4.500	4.500	4.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.104,10	500	1.800	1.800	1.800	1.800
4261200	Aus- und Fortbildung	360,21					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	279,01					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2170000 Gymnasien

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4271200	Bewertungskosten	779,44					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	80.912,79	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4271400	Medien	3.782,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	40.730,39	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.720,19	40.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		283.000	200.500	206.000	206.000	206.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.637,74	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	19.851,60	80.000				
4429100	Mitgliedsbeiträge	979,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4429200	Schülerbeförderungskosten		24.000				
4439700	Geschäftsaufwendungen	84.613,31	93.000	92.900	92.900	92.900	92.900
4441100	Sonstige Versicherungen	338.367,51	413.800	413.800	413.800	413.800	413.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	321,97					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	13.086,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Säumniszuschläge	32,60					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	229.637,26	179.000	298.500	418.000	418.000	418.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	92,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	7.973,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.642,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	12,19					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	4.212,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	277.712,57	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
4811220	ILV Bauhof	8.948,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	102.602,50	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
4999900	Aufwendungen	4.641.400,77	5.370.500	5.051.100	5.427.600	5.939.600	5.510.100
5112000	Aufwendungen für Schadensfälle	683,80					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7.079,50					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	10.200,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	2.436,70					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.104.540,74	-2.783.200	-2.402.000	-2.659.000	-3.171.000	-2.741.500

Produktbezeichnung: 2180000 Gesamtschulen				
Produktverantwortung: 40.2 Fachdienstleitung Schulangelegenheiten		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Die integrierte Gesamtschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Nach der Umwandlung der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in eine integrierte Gesamtschule läuft die bisherige kooperative Gesamtschule jahrgangsweise aus. Die Gesamtschulen werden als Ganztagschulen geführt. Die Stadt Göttingen schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die weitere Bearbeitung der Ergebnisse der vor-liegenden Machbarkeitsstudie für die Geschwister-Scholl-Gesamtschule wird begleitet und unterstützt. An der Wahlfreiheit innerhalb der Schulformen im Bereich der Sekundarstufe I wird unter Beibehaltung der Verteilungsverfahren festgehalten, sofern es die gesetzlichen Regelungen erlauben.				
Leistungen/Kostenträger				
2181100 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule 2181200 Geschwister-Scholl-Schule 2181300 Neue IGS 2189980 Gesamtschulen allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	17,8	16,8	12,8	12,8
Anteil städtischer Schüler*innen	67 %	67 %	67,1 %	67 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)	5,3	5,3	5,4	5,5
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000 Gesamtschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	76.127,03	18.000	53.900	53.900	53.900	53.900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	14.391,00	179.000	298.500	418.000	418.000	418.000
3411000	Mieten und Pachten	450,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3421000	Erträge aus Verkauf	850,00					
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	94.587,94	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.502.300,00	1.800.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	150,15	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.181,04	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	1.693.037,16	2.134.600	2.040.000	2.159.500	2.159.500	2.159.500
4099800	Personalaufwendungen	858.269,01	1.004.000	1.080.100	1.122.900	1.155.700	1.189.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	35.312,34	47.400	50.400	51.600	52.700	53.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	320.036,55	180.200	285.200	358.900	176.100	474.700
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	192.803,16	874.500	432.500	401.300	397.200	199.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	2.393,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.844,04	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.036,40	163.200	171.200	171.200	171.200	171.200
4231000	Mieten und Pachten	57.784,17					
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	3.251,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241100	Strom	237.859,84	302.400	302.400	302.400	302.400	302.400
4241110	Wasser	31.703,01	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4241120	Heizung	242.344,16	276.100	276.100	276.100	276.100	276.100
4241130	Reinigung	1.706,44	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	68.182,50	123.500	104.400	104.400	104.400	104.400
4241150	Gebäudeversicherung		12.000		12.000	12.000	12.000
4241160	Inventarversicherung	2.558,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.734,01					
4251100	Betriebsstoffe	322,11	600	400	400	400	400
4251200	Kfz-Steuer	133,99		300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	360,89	800	900	900	900	900
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	219,36	800	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.687,92	500	1.200	1.200	1.200	1.200
4261200	Aus- und Fortbildung	354,03					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	695,90					
4271200	Bewirtungskosten	599,33					
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	58.913,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4271400	Medien	6.581,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271600	Energiekosten	-6.465,14					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	28.406,46	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.824,28	230.500	236.000	239.900	244.700	249.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		283.000	200.500	206.000	206.000	206.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	17.987,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2180000 **Gesamtschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4429100	Mitgliedsbeiträge	534,00	800	800	800	800	800
4429200	Schülerbeförderungskosten		22.000				
4439700	Geschäftsaufwendungen	47.331,71	49.200	49.300	49.300	49.300	49.300
4441100	Sonstige Versicherungen	213.965,26	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	100,20					
4482000	Säumniszuschläge	22,40					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	179.919,56	179.000	298.500	418.000	418.000	418.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		300	300	300	300	300
4811130	ILV Poststelle	4.937,52	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.345,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811180	ILV Verpflegung	245,00	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	172,59					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	729,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	302.292,87	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
4811220	ILV Bauhof	2.637,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	60.156,15	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
4999900	Aufwendungen	3.710.910,54	5.004.600	4.748.000	4.975.400	4.827.200	4.968.300
5112000	Aufwendungen für Schadensfälle	736,40					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.712,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2.448,40					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.020.321,78	-2.870.000	-2.708.000	-2.815.900	-2.667.700	-2.808.800

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 Hainbundschole wird fortgeführt. Die Stadt unterstützt als Schulträgerin die Fortführung der Martin-Luther-King-Schule.					
Leistungen/Kostenträger					
2211100 Heinrich-Böll-Schule 2211200 Martin-Luther-King Schule 2211300 Schule am Tannenberg 2219980 Förderschulen allgemein					
Mengen/Kennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		4,9	4,5	5,1	5,1
Anteil städtischer Schüler*innen		64 %	62 %	64,2 %	62 %
Sekretariatsversorgung (Wochen-Minuten je Schüler*in)		13,0 %	13,0	13,0	13,7
Erläuterungen					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000 Förderschulen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	7.544,82	2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.380,00					
3411000	Mieten und Pachten	26.898,24	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	300	300	300	300	300
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	4.395,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	356.922,00	180.000	535.000	515.000	515.000	515.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	13.801,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.650,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	414.972,90	231.900	590.400	570.400	570.400	570.400
4099800	Personalaufwendungen	310.694,68	298.000	246.800	257.000	264.200	272.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.260,80	9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	46.538,63	157.500	87.500	52.000	52.000	60.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	51.796,93	65.500	150.500	57.000	65.000	75.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	14.862,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.103,72	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.976,12	29.400	31.400	31.400	31.400	31.400
4231000	Mieten und Pachten	28.998,46	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4241100	Strom	58.247,61	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
4241110	Wasser	7.441,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241120	Heizung	81.781,84	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
4241130	Reinigung	741,38	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	47.500,93	50.000	51.400	51.400	51.400	51.400
4241150	Gebäudeversicherung		3.900		3.900	3.900	3.900
4241160	Inventarversicherung	942,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	463,25					
4251100	Betriebsstoffe	659,90	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4251300	Kfz-Versicherung		300	100	100	100	100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		300				
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	632,42	200	500	500	500	500
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	11.340,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271400	Medien	446,64					
4271600	Energiekosten	-886,17					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	17.516,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.799,67	16.600	37.800	37.800	37.800	37.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	296,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	71.015,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	205,00	300	300	300	300	300
4429200	Schülerbeförderungskosten		21.200				
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.038,69	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
4441100	Sonstige Versicherungen	21.085,51	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	60.748,19					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2210000 **Förderschulen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811110	ILV Beschaffungswesen	79,14	300	300	300	300	300
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	5.722,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	948,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	12,19					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	891,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	85.570,53	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4811220	ILV Bauhof	1.399,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	38.177,13	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4999900	Aufwendungen	1.035.250,04	1.038.900	1.003.000	888.300	903.700	931.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	162,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-162,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-620.439,14	-807.000	-412.600	-317.900	-333.300	-360.600

Produktbezeichnung: 2430000 Sonstige schulische Aufgaben / Förderung von Schulen in freier Trägerschaft				
Produktverantwortung: 40.1 Fachdienstleitung Schulverwaltung		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Förderung von Schulen in freier Trägerschaft.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Es wird eine laufende Sachkostenbeteiligung für die Bonifatiuschule II gezahlt. Die Schulsozialarbeit (Projekt LISA) an vier städtischen Grundschulen wird fortgeführt. 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.				
Leistungen/Kostenträger				
2431100 Sonstige schulische Aufgaben				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anzahl der Schüler*innen an der Boni II	420	420	321	319
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	345.462,00	290.800	342.800	342.800	342.800	342.800
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	26.339,00					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		200.000				
3999900	Erträge	371.801,00	490.900	342.900	342.900	342.900	342.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	37,07					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.919,99	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200.000				
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	200.000,00	330.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	242.730,67	515.000	675.000	725.000	725.000	725.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	77,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441100	Sonstige Versicherungen	218,14					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	405.776,33	403.300	447.300	462.300	462.300	462.300
4811130	ILV Poststelle	151,56	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	860.911,32	1.487.000	1.371.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-489.112,32	-996.100	-1.028.100	-1.093.100	-1.093.100	-1.093.100

Produktbezeichnung: 1110200 Verpflegung für Mitarbeiter*innen				
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Verkauf von Frühstück, Mittagessen und kleineren Snacks für die Bediensteten der Stadt Göttingen sowie besonders Berechtigter.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Integration der Mitarbeiter*innenverpflegung in das zukünftige Qualitätsentwicklungskonzept der Küchenbetriebe.				
Leistungen/Kostenträger				
1116300 Verpflegung für Mitarbeiter*innen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,0	3,5	3,4	3,4
Ausgegebene Essen	20.000	20.000	13.765	46.622
Wareneinsatz / Essen (in €)	2,80	2,20	3,89	2,40
Erlöse / Essen (in €)	4,20	3,50	5,01	3,51
Erläuterungen zu Ergebnis 2020: Regulärer Kantinenbetrieb nur bis zum 18.03.2020. Danach pandemiebedingte Schließung der Rathauskantine und im 2. HJ nur eingeschränkte Mittagsverpflegung nach vorheriger Anmeldung. Die Verlagerung von Fachbereichen aus dem Neuen Rathaus an externe Standorte als auch ein verändertes Kundinnen- u. Kundenverhalten, die hohe Teilzeitquote und auch der Ausbau von Homeoffice führen zu rückläufigen Essenzahlen in der Mittagsverpflegung. Der Wareneinsatz beinhaltet auch den Verzehr im Sitzungsdienst. 2020 erfolgte pandemiebedingt in der Rathauskantine die Herstellung der Lunchpakete für Ganztagschulen (2. HJ 2020 24.000 Stück), sowie der Zwischenverpflegung für 5 weiterführende Schulen.				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	574,56					
3421000	Erträge aus Verkauf	56.359,10	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3999900	Erträge	56.933,66	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4099800	Personalaufwendungen	151.153,44	134.600	123.600	129.100	133.000	136.600
4199800	Versorgungsaufwendungen		700	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.022,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4241100	Strom	22.498,11	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4241110	Wasser	1.284,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	6.000,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4241130	Reinigung	146,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		200	200	200	200	200
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	539,90	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	53.582,34	134.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	107,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.530,16					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	65.400,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
4999900	Aufwendungen	321.265,50	439.500	418.300	423.800	427.700	431.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-264.331,84	-309.500	-298.300	-303.800	-307.700	-311.300

Produktbezeichnung: 1110210 Verpflegung für Schulen und Kindertagesstätten				
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Herstellung und Vertrieb von kind- und schüler*innengerechter Mittagsverpflegung unter Berücksichtigung allgemeingültiger Qualitätsstandards.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der sich durch Ausweitung des Ganztagsangebots vergrößernde Bedarf an Schulverpflegung wird durch Mittags- und Zwischenverpflegungsangebote gedeckt. Fortentwicklung des Warenwirtschaftssystems. Ausbau einer angebots- und bedarfsgerechten Zwischenverpflegung. Vorbereitung eines zukunftsfähigen Küchenkonzeptes (zentrale Produktion im cook & chill Verfahren) für die Schul- und Kitaverpflegung unter nachhaltigen, klimateffizienten, gesundheitsfördernden als auch qualitativen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.				
Leistungen/Kostenträger 1116301 Verpflegung für Schulen 1116303 Verpflegung für Kitas				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	56,7	53,6	51,9	51,9
Mittagsmahlzeiten - Schulen (eigenproduziert)	830.000	830.000	540.756	813.940
Mittagsmahlzeiten - Kitas	190.000	192.000	138.244	194.666
Anzahl der Schüler*innen mit Anspruch auf ermäßigten Essenpreis	1.250	1.250	1.250	1.250
Schulverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,25	1,25	1,05	1,05
Schulverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	3,66	3,50	3,65	3,42
Kitaverpflegung: Wareneinsatz / Essen (in €)	1,25	1,25	1,05	1,05
Kitaverpflegung: Erlöse / Essen (in €)	2,80	2,70	2,82	2,72
Erläuterungen zu Ergebnis 2020: Lockdown-bedingter Rückgang der Essenzahlen. Keine Mittagsverpflegung in Schulen vom 16.3.2020 bis zum Ende der Sommerferien 2020. Ab Juni 2020 Ausgabe von Göttinger Kochkisten an Berechtigte im Homeschooling. Inclusive der Zwischenverpflegung und Lunchpaketen, die anstelle der bisher gewohnten Mittagsverpflegung in den Ganztagschulen ausgegeben wurden.				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	25.906,72					
3421000	Erträge aus Verkauf	2.351.561,41	3.293.000	3.197.000	3.197.000	3.197.000	3.197.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.512,98					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	10.309,24					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	128,80					
3811180	ILV Verpflegung	8.265,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	2.404.684,30	3.320.100	3.224.100	3.224.100	3.224.100	3.224.100
4099800	Personalaufwendungen	2.144.620,93	2.397.000	2.431.500	2.540.400	2.616.200	2.690.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	-3,56	10.800	10.100	10.100	10.100	10.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	-1.834,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.649,46	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.379,07	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4231000	Mieten und Pachten	43,20					
4241100	Strom	32.614,39	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
4241110	Wasser	1.433,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	2.268,12	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4241130	Reinigung	11.529,82	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	7.372,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	568,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	528,31	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.601,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	4,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	43.496,97	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	74.000,89	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	718.274,09	1.133.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
4291200	Externe Beratung	3.018,87					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	184.648,61	189.000	254.000	254.000	254.000	254.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.433,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	102.160,12					
4721112	Einzelwertberichtigung	4.745,56					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,19					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	3.482.563,66	3.978.400	4.091.200	4.200.100	4.275.900	4.349.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.077.879,36	-658.300	-867.100	-976.000	-1.051.800	-1.125.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.930,06					
3421000	Erträge aus Verkauf	1.964.809,91	2.733.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.512,98					
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	10.309,24					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	128,80					
3811180	ILV Verpflegung	8.265,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3999900	Erträge	2.014.956,14	2.760.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
4099800	Personalaufwendungen	1.835.585,54	2.233.200	2.267.600	2.369.200	2.439.700	2.508.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-2,39	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	-1.834,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.649,46	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.379,07	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4231000	Mieten und Pachten	43,20					
4241100	Strom	32.614,39	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
4241110	Wasser	1.433,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241120	Heizung	2.268,12	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4241130	Reinigung	11.529,82	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	7.372,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241150	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	568,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251100	Betriebsstoffe	528,31	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	2.601,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	4,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	43.496,97	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	74.000,89	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	712.784,08	833.000	847.000	847.000	847.000	847.000
4291200	Externe Beratung	3.018,87					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	184.648,61	145.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.430,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	102.069,12					
4721112	Einzelwertberichtigung	4.745,56					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,19					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	3.167.945,07	3.467.500	3.580.200	3.681.800	3.752.300	3.821.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.152.988,93	-707.500	-916.200	-1.017.800	-1.088.300	-1.157.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	2.976,66					
3421000	Erträge aus Verkauf	386.751,50	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	389.728,16	560.100	560.100	560.100	560.100	560.100
4099800	Personalaufwendungen	309.035,39	163.800	163.900	171.200	176.500	181.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-1,17	700	700	700	700	700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	5.490,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	3,36	200	200	200	200	200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	91,00					
4999900	Aufwendungen	314.618,59	510.900	511.000	518.300	523.600	528.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	75.109,57	49.200	49.100	41.800	36.500	31.500

Produktbezeichnung: 1110220 Sonstige Dienstleistungen				
Produktverantwortung: 40.3 Fachdienstleitung Küchenbetriebe		Teilhaushalt: 40 Schule		
Kurzbeschreibung Belieferung von Sitzungen und Veranstaltungen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Belieferung von Sitzungen und Veranstaltungen erfolgt nachfragegerecht.				
Leistungen/Kostenträger				
1116302 Sonstige Dienstleistungen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,0	1,7	1,6	1,6
Sitzungen / Besprechungen / Veranstaltungen	1.100	1.200	863	1.256
Erläuterungen Pandemiebedingt geringere Nachfrage in 2020. Durch Homeoffice und Online-Sitzungen werden die Besprechungen nicht mehr die Anzahl von vor 2020 erreichen.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110220 **Sonstige Dienstleistungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	574,56					
3421000	Erträge aus Verkauf	11.756,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	347,23					
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	479,80					
3811180	ILV Verpflegung	22.721,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3999900	Erträge	35.878,59	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
4099800	Personalaufwendungen	89.224,25	87.800	83.900	87.600	90.100	92.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	-1,19	400	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.187,79	900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.280,48					
4241130	Reinigung	2.123,26					
4251100	Betriebsstoffe		200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		200	200	200	200	200
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	7.186,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	7.846,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	1.284,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.788,31					
4439700	Geschäftsaufwendungen	493,02					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7,50					
4999900	Aufwendungen	118.421,00	111.700	107.700	111.400	113.900	116.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-82.542,41	-49.100	-45.100	-48.800	-51.300	-54.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Inventarsanierung (Küche Rathaus)	4008000001	9.512	185.000	110.000		10.000		10.000			613.000 743.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.994	185.000	110.000		10.000		10.000			613.000 743.000
FB 40 Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	4020000000	250.805	1.190.000	1.540.000		1.940.000		1.590.000			2.380.000 7.450.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		1.190.000	1.190.000		1.190.000		1.190.000			2.380.000 5.950.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	250.805	1.190.000	1.540.000		1.940.000		1.590.000			2.380.000 7.450.000
FB 40 Hausmeisterbedarf	4020000002	39.934	45.000	45.000		45.000		45.000		45.000	194.000 374.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	39.934	45.000	45.000		45.000		45.000		45.000	194.000 374.000
FB 40 Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung	4020000004			750.000		1.500.000		1.500.000			3.750.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			750.000		1.500.000		1.500.000			3.750.000
FB 40 Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	4021000001	44.658	46.000	52.000		52.000		52.000		52.000	888.000 1.096.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	500									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	44.658	46.000	52.000		52.000		52.000		52.000	888.000 1.096.000
FB 40 Ganztags-Erstausrüstung	4021000011					10.000					160.000 170.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					10.000					160.000 170.000
FB 40 Einricht. v Schulmensen in Ganztagssschul	4021000012	5.641	10.000	65.000		65.000		25.000		25.000	495.000 675.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.641	10.000	65.000		65.000		25.000		25.000	495.000 675.000
FB 40 Erwerb von ergonomischem Klassenraummobiliar	4021000014	14.249	10.000	12.000		12.000		12.000		12.000	60.000 108.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.249	10.000	12.000		12.000		12.000		12.000	60.000 108.000
FB 40 Boni I Ausstattung Klassen	4021000156							70.000			70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							70.000			70.000
FB 40 Boni I Ausstattung Verwaltung	4021000157							20.000			20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							20.000			20.000
FB 40 Brüder-Grimm-Schule, Ausstattung Neubau	4021000208							40.000			40.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							40.000			40.000
FB 40 Regenbogenschule; Ausstattung Neubau	4021000856					50.000					50.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					50.000					50.000
FB 40 Wilhelm-Henneberg-Schule; Ausstattung	4021000925					15.000					15.000 30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					15.000					15.000 30.000
FB 40 MLK; Bewegliches Vermögen	4021420051	3.883	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	81.900 89.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.883	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	81.900 89.900
FB 40 MLK; Computerausstattung	4021420054		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	32.000 40.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	32.000 40.000
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Bewegliches Vermögen	4021430102	8.571	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	93.900 109.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.571	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	93.900 109.900
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Computerausstattung	4021430103		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	39.000 51.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	39.000 51.000
FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Therapeut. Mobiliar	4021430105	4.069	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	75.000 115.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.069	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	75.000 115.000
FB 40 Schule a. Tannenbg.; Bewegl. Vermögen	4021440151	5.794	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	90.700 106.700
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.794	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	90.700 106.700
FB 40 Schule a. Tannenbg.; Computerausstattg.	4021440154		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	46.000 58.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	46.000 58.000
FB 40 Schule a.Tannenbg.; Mob./Pantrykü.	4021440161	3.655	3.000	4.000		4.000		4.000		4.000	26.000 42.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.655	3.000	4.000		4.000		4.000		4.000	26.000 42.000
FB 40 Schule am Tannenber; Therap. Mobiliar	4021440163	8.691	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	46.000 86.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.691	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	46.000 86.000
FB 40 SAT ; Ausstattung von Wohngruppen	4021440164							50.000			50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270							50.000			50.000
FB 40 Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	4023000001	56.228	72.000	97.000		97.000		97.000		97.000	1.687.500 2.075.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	56.228	72.000	97.000		97.000		97.000		97.000	1.687.500 2.075.500

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Computerausstattung (Gymnasien)	4023000003		30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	535.000 655.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	535.000 655.000
FB 40 Gymnasien; Bedarfe für Inklusion	4023000011		25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	75.000 175.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	75.000 175.000
FB 40 Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen	4023000012					80.000		80.000		80.000	240.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					80.000		80.000		80.000	240.000
FB 40 FKG; Sanierung NW-Bereich	4023000053		65.000	80.000							110.000 190.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		65.000	80.000							110.000 190.000
FB 40 FKG; Inventarsanierung	4023000069			5.000							5.000 10.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			5.000							5.000 10.000
FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum	4023000106									850.000	215.000 1.065.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									850.000	215.000 1.065.000
FB 40 HBG; Klassenraummobiliar	4023000113	7.282								150.000	32.000 182.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.282								150.000	32.000 182.000
FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa	4023000211					300.000					300.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					300.000					300.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Computerausstattungen	4028100003	1.622	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	105.000 125.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.622	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	105.000 125.000
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Vermögen	4028100005	15.236	16.000	19.000		19.000		19.000		19.000	403.900 479.900
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.236	16.000	19.000		19.000		19.000		19.000	403.900 479.900
FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Schulinventarsanierung	4028100015									100.000	16.000 116.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									100.000	16.000 116.000
FB 40 Georg.-Chr.-Li.-GS; Computerausstattung	4028110003		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	111.000 131.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	111.000 131.000

Investitionen Teilhaushalt 40 Schule

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Beweg. Vermögen	4028110004	15.478	16.000	19.000		19.000		19.000		19.000	352.600 428.600
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	15.478	16.000	19.000		19.000		19.000		19.000	352.600 428.600
FB 40 Georg-Chr.-Li.GS; Ausstatt. Flur/Verwalt.	4028110024					30.000					30.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					30.000					30.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Ausstattung	4028120001	125.329	85.000	50.000		50.000					435.000 535.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	125.329	85.000	50.000		50.000					435.000 535.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Vermögen	4028120002	9.096	12.000	14.000		14.000		14.000		14.000	60.000 116.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.096	12.000	14.000		14.000		14.000		14.000	60.000 116.000
FB 40 Neue IGS Göttingen, Computerausstattung	4028120003	3.889	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	20.000 36.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.889	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	20.000 36.000
FB 40 Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	4029200002	87.548	120.000	150.000		150.000		150.000		150.000	900.000 1.500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	9.417									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	87.548	120.000	150.000		150.000		150.000		150.000	900.000 1.500.000
FB 40 Erwerb von Mobiliar und Ausstattung	4029200005	45.324	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	80.000 160.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	45.324	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	80.000 160.000
FB 40 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	4029210001	56.817	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	1.205.000 1.405.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	56.817	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	1.205.000 1.405.000
FB 40 Küchenbetriebe;bargeldl. Abrechn. Mensen	4029210004	7.061	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	475.000 595.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	6.005	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	475.000 595.000
Gesamtsumme		830.373	2.082.000	3.219.000		4.669.000		4.004.000		1.824.000	12.158.500 25.874.500

Fachbereich 41

Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.595,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.567,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.738,67	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
06	privatrechtliche Entgelte	10.849,96	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.275,47	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	59.301,76	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
12	= Summe ordentliche Erträge	377.328,26	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
13	Personalaufwendungen	3.335.279,25	3.478.700	3.524.200	3.668.300	3.775.400	3.885.600
14	Versorgungsaufwendungen	198.767,65	128.700	136.400	139.500	142.600	145.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.862,72	1.028.600	1.051.100	980.600	964.400	1.027.800
16	Abschreibungen	92.688,01					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.019.732,23	5.215.000	5.332.500	5.577.700	5.459.100	5.546.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.590,72	71.500	73.500	73.500	73.500	73.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.955.920,58	9.922.500	10.117.700	10.439.600	10.415.000	10.679.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-9.578.592,32	-9.715.400	-9.910.600	-10.232.500	-10.207.900	-10.472.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	534,00					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-534,00					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.579.126,32	-9.715.400	-9.910.600	-10.232.500	-10.207.900	-10.472.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.089.300,95	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300	1.223.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.300,95	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300	-1.223.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.668.427,27	-10.938.700	-11.133.900	-11.455.800	-11.431.200	-11.695.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.295,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.524,92	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
050	privatrechtliche Entgelte	12.273,18	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.924,81	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.781,83	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111,10					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.911,24	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
110	Personalauszahlungen	3.207.539,37	3.432.000	3.463.000	3.618.300	3.725.400	3.831.100
120	Versorgungsauszahlungen	181.036,65	121.900	129.700	132.800	135.900	138.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.459.910,61	1.028.600	1.051.100	980.600	964.400	1.027.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	5.157.343,60	5.215.000	5.332.500	5.577.700	5.459.100	5.546.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.962,73	71.500	73.500	73.500	73.500	73.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.152.792,96	9.869.000	10.049.800	10.382.900	10.358.300	10.617.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-9.787.881,72	-9.684.500	-9.865.300	-10.198.400	-10.173.800	-10.433.400
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	24.706,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen		30.000				
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.706,28	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-24.706,28	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-9.812.588,00	-9.754.500	-9.905.300	-10.238.400	-10.213.800	-10.473.400
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-9.812.588,00	-9.754.500	-9.905.300	-10.238.400	-10.213.800	-10.473.400

Teilhaushalt 41

Kultur

Leitsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Produktbezeichnung: 2512000 Stadtarchiv				
Produktverantwortung: 41.2 Fachdienstleitung Archiv		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Das Stadtarchiv ist das "Gedächtnis der Stadt". Es ist seine Aufgabe, historisch bedeutsame Unterlagen der Stadtverwaltung, der Schulen und von Privaten zu sichern, in seine Bestände zu übernehmen und ihren Erhalt durch kontinuierliche Maßnahmen auf Dauer zu garantieren. Zur Erfüllung dieser Aufgabe im digitalen Zeitalter wirkt das Stadtarchiv an der Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung in der Stadtverwaltung mit. Diese "Gedächtnisleistung" dient dem Ziel, den Bürger*innen durch die Erinnerung an die Vergangenheit das Verständnis für die Gegenwart ihrer Stadt zu erleichtern, die Gestaltung der Zukunft zu ermöglichen und so die Identifikation mit der Stadt zu stärken. Dazu werden die im Stadtarchiv gespeicherten Informationen zur Geschichte Göttingens erschlossen und der Gesellschaft zur Benutzung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wirkt das Stadtarchiv daran mit, durch eigene Forschung und durch Publikation historischer Studien das geschichtliche Wissen der Einwohner*innen zu vertiefen. Gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Stadtarchivs ist das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993. Das Stadtarchiv berät die politischen Gremien sowie die Führung und die anderen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in historischen Fachfragen, insbesondere durch die Beantwortung von Anfragen und die Erarbeitung von Stellungnahmen und Gutachten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Langfristige Magazinfähigmachung und Digitalisierung von verzeichnetem Archivgut (lf). Realisierung einer Übernahmequote von durchschnittlich maximal 5-10 %. Erschließung des übernommenen Archivgutes. Umsetzung und Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zum Konzept Erinnerungskultur an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Göttingen.				
Leistungen/Kostenträger				
2512980 Archiv allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,7	6,1	5,4	5,4
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2512000 Stadtarchiv

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.078,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	85,76	600	600	600	600	600
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.634,71					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.831,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3999900	Erträge	13.630,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4099800	Personalaufwendungen	433.186,44	410.100	455.100	471.600	485.100	499.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	52.921,71	34.500	35.400	36.200	37.100	37.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.235,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241130	Reinigung	10,17					
4251100	Betriebsstoffe	132,70					
4251200	Kfz-Steuer	23,00					
4251300	Kfz-Versicherung	577,06	100	100	100	100	100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	949,16					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	11,54					
4271400	Medien	56,50					
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.393,85	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.975,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	369,17					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	72.431,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	205,00	200	200	200	200	200
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.570,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.755,39					
4721112	Einzelwertberichtigung	36,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	19.200,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	2.421,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	227,51	400	400	400	400	400
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	9,20	500	500	500	500	500
4811900	ILV Steuerung	103.032,39	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
4999900	Aufwendungen	708.732,51	773.900	819.800	837.100	851.500	867.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-695.102,01	-769.100	-815.000	-832.300	-846.700	-862.300

Produktbezeichnung: 2513000 Städtisches Museum				
Produktverantwortung: 41.3 Fachdienstleitung Städtisches Museum		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Darstellung und Vermittlung historischer und kultureller Zusammenhänge der Göttinger Stadt- und Kulturgeschichte unter Einbeziehung der Sammlungsbestände des Städtischen Museums (Dauerausstellungen). Temporäre Darstellung und Vermittlung relevanter Themen im Bereich der allgemeinen Kulturgeschichte und der Stadtgeschichte (Sonderausstellungen). Sammlung, Bewahrung und Dokumentation dinglicher Zeugnisse der Geschichte von Göttingen und Umgebung. Wissenschaftliche Erarbeitung der Grundlagen für Konzeption und Gestaltung der Ausstellungen, Erteilung wissenschaftlicher Auskünfte, Bereitstellung und Angebot von museums- und sonderausstellungsbezogenen Medien (wissenschaftliche Literatur und Informationen, Datenträger, Bild u. a.). Das Städtische Museum kooperiert mit dem „Forum Wissen“, leiht Objekte aus und stellt stadthistorisches Wissen zur Verfügung.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Museumsfachliche Mitwirkung an der Erarbeitung einer Vorzugsvariante für die Sanierung des Städt. Museums auf Grundlage des vom Rat beschlossenen Museumskonzeptes und Museumsstandortes. Sonderausstellung: Stadt und Pandemie in einer analogen und einer digitalen Fassung. Sammlungspflege: Stickstoffbehandlung im Landesmuseum Hannover / biologische Schädlingsbekämpfung im Depot mit Schlupfwespen. Erfassung und Digitalisierung der Sammlung Bodenstein, sofern die Schenkung angenommen wird.				
Leistungen/Kostenträger				
2513100 Dauerausstellungen 2513110 Sonderausstellungen 2513120 Wissenschaft, Forschung u. Beratung 2513980 Museum allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,8	10,7	12,9	12,9
Besucher*innen	3.000	3.000	12.827	5.655
Erläuterungen Eine Prognose über Besucherzahlen erweist sich unter den aktuellen Beschränkungen als schwierig. Die Pandemie hat seit 2020 zu einem starken Einbruch bei den Besucherzahlen geführt. Die 2020 erarbeitete Ausstellung Handel-digital, abrufbar auf der Homepage des Museums, hatte bis Jahresende 2020, 11.000 Besuchende, die länger als eine halbe Stunde verweilten, zu verzeichnen.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000 Städtisches Museum

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3147100	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (SK)	220,40					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	19.975,00	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	7.567,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	2.462,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		700	700	700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,00	100	100	100	100	100
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	604,88					
3486200	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (PK)	46.724,92					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.199,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3999900	Erträge	79.484,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4099800	Personalaufwendungen	699.752,67	646.400	599.500	626.700	644.900	663.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	28.702,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	11.692,88	25.000	25.000	20.200	24.200	28.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	35.501,78	40.000	40.000	32.300	32.300	37.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	549,09					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.090,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.450,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	80.741,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4241100	Strom	10.636,84	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4241110	Wasser	913,64	400	400	400	400	400
4241120	Heizung	25.746,57	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4241130	Reinigung	4.090,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	6.842,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241150	Gebäudeversicherung	2.551,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4241160	Inventarversicherung	309,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.802,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4251100	Betriebsstoffe	247,24					
4251200	Kfz-Steuer	112,00					
4251300	Kfz-Versicherung	752,85	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	97,40					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	665,20					
4261200	Aus- und Fortbildung	290,00	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.022,04	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4271200	Bewirtungskosten	400,36					
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	6.864,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4291200	Externe Beratung	945,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	54.495,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.015,00	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.714,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441100	Sonstige Versicherungen	15.636,86	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.701,07					
4721112	Einzelwertberichtigung	45,00					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2513000
Städtisches Museum

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	3.120,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	752,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811180	ILV Verpflegung	380,70	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	561,78					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	21.103,19	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4811220	ILV Bauhof	5.419,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4811800	ILV Infoma	1.635,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811900	ILV Steuerung	179.714,78	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
4999900	Aufwendungen	1.302.143,32	1.077.000	1.029.600	1.044.300	1.066.500	1.094.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.222.659,28	-1.069.200	-1.021.800	-1.036.500	-1.058.700	-1.086.400

Produktbezeichnung: 2521000 Sammlungen, Kunst				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Kunstangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultu- reller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in der Sparte Bildende Kunst, Museen & Sammlungen inklusive Dienst- und Sachleistungen (wie z. B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung von kulturellen Vorhaben).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Institutionelle Förderung des kulturellen Bildungs- und Vermittlungsbereichs am Forum Wissen.				
Leistungen/Kostenträger				
2521200 Künstlerhaus 2521210 Apex 2521220 Kunstverein und Artothek 2521230 Kunstquartier 2521240 Kunsthaus 2521250 Forum Wissen 2521980 Kunst allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	0,8	0,8	0,8
Höhe der städtischen Zuschüsse	459.000	406.500	402.293	344.070
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	402.293	406.500	459.000	511.600	513.800
	2521200 Künstlerhaus	131.922	133.000	133.700	134.400	135.000
	2521210 Apex	53.062	54.900	56.000	57.100	57.900
	2521220 Kunstverein und Artothek	37.309	38.600	39.300	40.100	40.900
	2521230 Kunstquartier	180.000	180.000			
	2521240 Kunsthaus			180.000	180.000	180.000
	2521250 Forum Wissen			50.000	100.000	100.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411000	Mieten und Pachten		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	195,91					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	700,57	800	800	800	800	800
3999900	Erträge	896,48	30.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4099800	Personalaufwendungen	54.331,25	50.900	55.800	58.000	59.600	61.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.829,06	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		5.000				
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		5.000				
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,67	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398,99	100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten		140.000	100.000	140.000	140.000	140.000
4241160	Inventarversicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1,80					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	402.292,91	406.500	459.000	511.600	513.800	516.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.421,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	452,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,82	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	451,47					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	571,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	35,44	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	648,56	600	600	600	600	600
4811900	ILV Steuerung	237.105,45	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
4999900	Aufwendungen	707.152,74	828.400	838.000	932.900	936.800	941.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-706.256,26	-797.600	-822.200	-917.100	-921.000	-925.300

Produktbezeichnung: 2610000 Theater				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Theaterangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultureller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in der Sparte Theater inklusive Dienst- und Sachleistungen (wie z. B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung von kulturellen Vorhaben).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Fachliche Begleitung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Sanierungskonzeptes für das Deutsche Theater.				
Leistungen/Kostenträger 2611100 Deutsches Theater 2611200 Junges Theater 2611400 Kinder- u. Jugendtheater 2611500 boat people projekt 2611980 Theater allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	0,7	0,8	0,8
Höhe der städtischen Zuschüsse	5.022.600	5.033.600	4.919.030	4.889.078
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	3.894.307	3.920.300	3.998.700	4.078.600	4.160.200
	2611100 Deutsches Theater	3.894.307	3.920.300	3.998.700	4.078.600	4.160.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	697.291	761.900	772.000	785.000	797.000
	2611200 Junges Theater	697.291	761.900	772.000	785.000	797.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	327.432	351.400	251.900	252.300	52.600
	2611200 Sonderfonds Defizitausgleich Sanierung Stadthalle/Otfried-Müller-Haus	277.805	300.000	200.000	200.000	
	2611400 Kinder- u. Jugendtheater	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	2611500 Boat People Projekt	20.727	21.400	21.900	22.300	22.600

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2610000 Theater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	34.736,10					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)			200.000	200.000	200.000	200.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	152,69					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	2.807,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,72					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,05	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	37.886,79	10.400	210.400	210.400	210.400	210.400
4099800	Personalaufwendungen	52.056,90	48.100	52.900	55.300	56.700	58.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.882,68	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	107.084,58	125.000	112.000	80.700	80.700	122.100
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	47.397,84	75.000	75.000	80.700	60.500	70.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	16.672,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	676,63	100	100	100	100	100
4241150	Gebäudeversicherung	7.825,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.189,65					
4271200	Bewirtungskosten	92,78					
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	30.403,54					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.894.306,83	3.920.300	3.998.700	4.078.600	4.160.200	4.243.400
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	697.290,54	761.900	772.000	785.000	797.000	810.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	207.574,10	351.400	251.900	252.300	52.600	53.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	824,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125.077,78					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,82	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	451,47					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	142,40	100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	464,50					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	34.835,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof	3.786,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.374,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811800	ILV Infoma	658,01	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	5.236.435,78	5.335.900	5.321.800	5.391.900	5.267.100	5.416.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.198.548,99	-5.325.500	-5.111.400	-5.181.500	-5.056.700	-5.206.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611100

Deutsches Theater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	34.736,10					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)			200.000	200.000	200.000	200.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	2.807,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3999900	Erträge	37.543,33	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	107.084,58	125.000	112.000	80.700	80.700	122.100
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	47.397,84	75.000	75.000	80.700	60.500	70.500
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	16.672,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	294,99					
4241150	Gebäudeversicherung	7.825,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241160	Inventarversicherung	1.189,65					
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	30.403,54					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	3.894.306,83	3.920.300	3.998.700	4.078.600	4.160.200	4.243.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	125.038,78					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	142,40					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	464,50					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	34.835,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811220	ILV Bauhof	3.786,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.374,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999900	Aufwendungen	4.271.819,00	4.167.000	4.237.400	4.291.700	4.353.100	4.487.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.234.275,67	-4.157.000	-4.027.400	-4.081.700	-4.143.100	-4.277.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611200 **Junges Theater**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,72					
3999900	Erträge	0,72					
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	697.290,54	761.900	772.000	785.000	797.000	810.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	157.946,90	300.000	200.000	200.000		
4999900	Aufwendungen	855.237,44	1.061.900	972.000	985.000	797.000	810.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-855.236,72	-1.061.900	-972.000	-985.000	-797.000	-810.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611400
Kinder- u. Jugendtheater

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4999900	Aufwendungen	28.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-28.900,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.727,20	21.400	21.900	22.300	22.600	23.000
4999900	Aufwendungen	20.727,20	21.400	21.900	22.300	22.600	23.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.727,20	-21.400	-21.900	-22.300	-22.600	-23.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 2611980 **Theater allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	152,69					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,05	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	342,74	400	400	400	400	400
4099800	Personalaufwendungen	52.056,90	48.100	52.900	55.300	56.700	58.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.882,68	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	381,64	100	100	100	100	100
4271200	Bewirtungskosten	92,78					
4439700	Geschäftsaufwendungen	824,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,82	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	451,47					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	658,01	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	59.752,14	55.600	60.500	62.900	64.400	66.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-59.409,40	-55.200	-60.100	-62.500	-64.000	-65.600

Produktbezeichnung: 2620000 Musik				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines breitgefächerten Musikangebotes durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultureller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in der Sparte Musik inklusive Dienst- und Sachleistungen (wie z. B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung von kulturellen Vorhaben).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Absicherung des NDR 2 Soundcheck-Festivals in 2022 f.				
Leistungen/Kostenträger				
2621100 Göttinger Symphonie Orchester 2621200 Händelgesellschaft /-festspiele 2621300 Wettbewerb "Jugend musiziert" 2621310 Göttinger Jazzfestival 2621320 Musikerziehung 2621330 Göttinger Knabenchor 2621340 Kofinanzierung Musikalisierungsprogramm 2621350 NDR2 Soundcheck-Festival 2621400 Rockbüro 2621980 Musik allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	0,7	0,8	0,8
Höhe der städtischen Zuschüsse	1.982.000	1.966.100	2.059.236	2.218.718
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	1.599.650	1.638.000	1.655.000	1.692.200	1.730.200
	2621100 Göttinger Symphonie Orchester	1.599.650	1.638.000	1.655.000	1.692.200	1.730.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	459.586	328.100	327.000	472.500	475.100
	2621200 Händelgesellschaft /-festspiele	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2621300 Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2621310 Göttinger Jazzfestival	31.091	32.100	32.700	33.400	34.100
	2621320 Musikerziehung	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	2621330 Göttinger Knabenchor	16.095	16.800	26.800	17.100	17.500
	2621340 Kofinanzierung Musikalisierungsprogramm	24.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	2621350 NDR2 Soundcheck-Festival				151.500	151.500
	2621400 Rockbüro	76.500	88.700	77.000	80.000	81.500

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2620000 Musik

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	305,39					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,03	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	495,42	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	51.302,46	46.500	50.900	53.000	54.600	56.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.898,31	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.599.650,14	1.638.000	1.655.000	1.692.200	1.730.200	1.769.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	459.585,90	328.100	327.000	472.500	475.100	477.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	947,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,82	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.655,41					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.637,60	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	658,00	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	2.124.100,45	2.020.500	2.040.900	2.225.700	2.268.000	2.311.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.123.605,03	-2.019.800	-2.040.200	-2.225.000	-2.267.300	-2.310.400

Produktbezeichnung: 2710000 Volkshochschulen				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Gewährung einer jährlichen finanziellen Unterstützung an die Volkshochschule Göttingen Osterode gemeinnützige GmbH, um ein dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) entsprechendes bedarfsgerechtes und flächendeckendes Bildungsangebot für Göttingen vorzuhalten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Erhalt des 2. Bildungsweges in bisherigem Umfang.				
Leistungen/Kostenträger				
2710100 Volkshochschule 2710200 Arbeit und Leben				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,05	0,03	0,03	0,03
Höhe des städtischen Zuschusses	815.800	710.500	694.807	683.602
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	681.007	696.700	802.000	811.000	823.000
	2710100 Volkshochschule	681.007	696.700	802.000	811.000	823.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4099800	Personalaufwendungen	2.323,90	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	-7,83					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	681.007,12	696.700	802.000	811.000	823.000	839.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	697.123,19	713.600	819.200	828.300	840.400	856.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-697.123,19	-713.600	-819.200	-828.300	-840.400	-856.500

Produktbezeichnung: 2720000 Stadtbibliothek				
Produktverantwortung: 41.4 Fachdienstleitung Stadtbibliothek		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Betrieb und Entwicklung der Stadtbibliothek und ihrer Zweigstellen einschließlich Beschaffung, Einarbeitung und Vermittlung von Medien und Informationen für die persönliche und berufliche Bildung der Bürger*innen sowie die Lese- und Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen. Durch das Angebot wird gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Sie ist Partnerin von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, unterstützt deren Arbeit und bietet niederschwellig und kostengünstig Hilfe zur Selbsthilfe an.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Bibliothek allgemein</u> - Die Nutzung der Bibliothek soll 2022 auf dem bisherigen hohen Niveau gehalten werden und mindestens 1.000.000 Ausleihen und rund 300.000 Besucher*innen erreichen. - Der Bestand soll auf rund 175.000 ME gehalten werden. Gleichzeitig soll der Bestand an mehr- und fremdsprachiger Literatur in der Stadtbibliothek und ihren Zweigstellen bei rund 5 % des Gesamtbestandes (das entspricht etwa 8.750 ME) gehalten und regelmäßig aktualisiert werden. - Der Anteil virtueller und elektronischer Medien soll 2022 bei mindestens 12 % des Bestandes gehalten und regelmäßig aktualisiert werden. Neue Anbietungsformen und Formate sollen dabei einbezogen werden. - Die Aufenthaltsqualität für die Besucher*innen soll durch Verbesserung der Räumlichkeiten, insbesondere im Foyer der Zentralbibliothek, erhöht werden. <u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u> - Der Kontakt zu Schulen und Kindergärten soll gehalten werden. Durch diese Zusammenarbeit sollen 2022 mindestens 100 Klassenführungen oder Bibliotheksbesuche pro Jahr erreicht werden. Dabei sollen auch Veranstaltungskonzepte entworfen und etabliert werden, insbesondere für Jugendliche. <u>Schwerpunkt neue Technologien</u> - Beibehaltung von mindestens 60.000 Downloads bei der Onleihe.				
Leistungen/Kostenträger				
2729980 Bibliothek allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent) *)	33,9	33,7	31,5	31,5
<u>Bibliothek allgemein</u>				
Ausleihen	1.000.000 **)	1.000.000	635.659	1.001.026
Besucher*innen	300.000	300.000	148.334	324.977
aktive Nutzer*innen gesamt	15.000	15.000	13.837	15.960
Bestand	175.000	175.000	179.674	180.823
Bestand mehr- und fremdsprachiger Literatur	8.750	8.750	3.867	3.518
Zahl Veranstaltungen	500	500	242	1.018
Teilnehmer*innen Veranstaltungen	6.000	6.000	3.453	13.521
<u>Schwerpunkt Kinder und Jugendliche</u>				
aktive Nutzer*innen unter 18 Jahren	3.000	3.000	8.325	8.891
Klassenführungen/Bibliotheksführungen für Kinder- und Jugendliche	100	100	64	131
<u>Schwerpunkt neue Technologien</u>				
Anzahl Downloads ONLEIHE	60.000	60.000	129.366	89.834
Erläuterungen *) Inklusive Auszubildende und FSJler*innen **) Inklusive digitale Ausleihen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000 Stadtbibliothek

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	2.000,00					
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	400,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.425,46	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
3421000	Erträge aus Verkauf	5.183,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	30,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,58					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3483100	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (SK)	4.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3562100	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.Ä.	36.781,83	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	9.002,99	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3999900	Erträge	168.682,55	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
4099800	Personalaufwendungen	1.656.293,06	1.851.100	1.789.900	1.862.800	1.917.700	1.973.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	78.384,42	62.800	68.600	70.200	71.700	73.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	55.280,06	15.000	20.000	16.100	16.100	18.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.414,39					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	137,94	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.022,03	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.166,79	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
4231000	Mieten und Pachten	22.800,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Strom	20.998,95	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4241110	Wasser	1.487,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241120	Heizung	30.637,12	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4241130	Reinigung	15,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	9.929,63	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4241160	Inventarversicherung	3.025,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.528,44					
4251300	Kfz-Versicherung	765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.471,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271200	Bewirtungskosten	1.480,51					
4271400	Medien	220.571,00	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.767,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291200	Externe Beratung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	634,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	855,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.760,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	240,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.646,36					
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		500	500	500	500	500
4811130	ILV Poststelle	13.330,72	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	415,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	17.217,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	2.342,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Det. Ergebnishaushalt Produkt 2720000
Stadtbibliothek**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811800	ILV Infoma	3.312,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	380.490,68	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
4999900	Aufwendungen	2.644.424,79	2.728.900	2.678.500	2.749.100	2.805.500	2.865.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	534,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-534,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.476.276,24	-2.588.000	-2.537.600	-2.608.200	-2.664.600	-2.724.900

Produktbezeichnung: 2810000 Kommunale kulturelle Veranstaltungen				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung von jährlich wiederkehrenden und einmaligen kulturellen Veranstaltungen und Projekten im Bereich der Darstellenden Kunst, der Musik, der Bildenden Kunst, der Literatur sowie spartenübergreifender oder sonstiger Veranstaltungen. Dazu gehören Veranstaltungen in alleiniger Verantwortung und Trägerschaft des Fachdienstes Kultur (Elch-Satirepreis, Figurentheatertage, Larifari-Kindersommer, Kultursommer, Open-Air im KWP, Linde-Literaturpreis, Musikalische Morgenveranstaltung für ältere Mitbürger*innen, Weihnachtsmarkt-Begleitprogramm, ganzjährige Ausstellungen im Alten Rathaus) sowie Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Spieleautorentreffen, NDR 2 Soundcheck Festival, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Anpassung der kommunalen Kulturveranstaltungen und des in Vorjahren erreichten Refinanzierungs- und Kostendeckungsgrades an die Coronabedingungen.				
Leistungen/Kostenträger				
2810100 Städtische Veranstaltungen 2810200 Samuel B. Linde Preis 2810300 KWP Open Air-Festival „Musik im Wald“				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,6	3,6	3,7	3,7
Besucher*innen eigener Veranstaltungen	6.000	6.000	8.850	28.782
Refinanzierungsquote eigener Veranstaltungen (Sachkosten)	26 %	26%	30 %	77%
Kostendeckungsgrad insgesamt	8 %	8%	29,5 %	47%
Erläuterungen Coronabedingt konnten die meisten Veranstaltungen in 2020 nicht und wenige unter Einhaltung der AHA-Hygienebedingungen nur stark besuchereingeschränkt stattfinden.				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.631,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	949,87					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.290,40					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	950,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3999900	Erträge	102.821,52	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4099800	Personalaufwendungen	206.239,05	202.100	210.000	218.700	225.300	231.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	8.042,49	6.100	6.200	6.400	6.500	6.600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	208,13	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	118.722,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.091,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4811130	ILV Poststelle	451,47					
4811180	ILV Verpflegung	58,70	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	348.813,27	316.700	324.700	333.600	340.300	346.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-245.991,75	-288.100	-296.100	-305.000	-311.700	-318.200

Produktbezeichnung: 2811000 Sonstige Kulturförderung				
Produktverantwortung: 41.1 Fachdienstleitung Kultur		Teilhaushalt: 41 Kultur		
Kurzbeschreibung Förderung kultureller Projekte und Veranstaltungen durch finanzielle Unterstützung von Kultureinrichtungen, einzelner kultureller Vorhaben oder einer Veranstaltung / Veranstaltungsreihe in den kulturellen Sparten Literatur, Tanz, Film/Medien, Geschichts- und Heimatpflege, Soziokultur, Weiterbildung, Wissenschaftspflege oder spartenübergreifender und sonstiger Art. Sachdienliche Information, Beratung und Serviceleistungen im Kulturbereich. Ergänzende Projektförderung der Göttinger Kulturstiftung.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das KAZ ist langfristig am Standort ehem. Voigtschule verortet und erhält eine langfristige Bestandsgarantie. Das geplante „Afrika-Festival“ des „Vinyl-Reservates“ wird im Bedarfsfall mit einer Ausfallleistung bis maximal 5.000 € unterstützt.				
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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,1	2,2	2,2	12,2
<u>Soziokultur</u>				
- Höhe der städt. Zuschüsse	601.300	586.400	587.787	572.711
<u>Literatur: L</u>				
- Höhe der städt. Zuschüsse	122.900	105.800	102.818	101.108
<u>Film/Medien:</u>				
- Höhe der städt. Zuschüsse	219.100	215.400	207.690	229.860
<u>Projektförderungen:</u> Aktivitäten v. Migrantenselbstorganisationen, sonstige kulturelle Einrichtungen, Mietzuschüsse, Bündnis 27.Jan				
- Höhe der städt. Zuschüsse	93.500	96.000	60.237	78.560
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen

Sachkonto/Leistungen/Kostenträger		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	958.532	1.003.600	1.036.800	1.024.300	1.038.600
	2811200 KAZ	147.212	134.800	143.000	145.300	147.000
	2811210 Musa e.V.	440.575	451.600	458.300	465.100	473.000
	2811300 Förderung kultureller u. sportli- cher Aktivitäten von Migranten- selbstorganisationen und interkulturellen Gruppen	9.573	20.000	20.000	20.000	20.000
	2811400 Film- u. Kinoinitiative (Lumiere)	179.290	185.400	189.100	192.900	196.000
	2811420 Literar. Zentrum Göttingen e.V.	51.818	53.600	69.600	55.700	56.500
	2811430 Göttinger Literaturherbst	51.000	52.200	53.300	54.300	55.100
	2811440 Stadtradio	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	2811520 Mietzuschüsse Stadthalle		5.000	5.000	5.000	5.000
	2811600 Sonstige kulturelle Einrichtun- gen und Projekte	50.664	71.000	54.500	56.000	56.000
	2811650 Bündnis 27. Januar – Geden- ken an die NS-Opfer			14.000		

Det. Ergebnishaushalt Produkt 2811000 **Sonstige Kulturförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	109,47					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.280,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	2.390,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4099800	Personalaufwendungen	151.924,43	146.600	158.100	163.400	168.100	173.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	21.122,51	14.900	15.600	16.000	16.300	16.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4231000	Mieten und Pachten	1.933,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251200	Kfz-Steuer	112,00					
4251300	Kfz-Versicherung	612,00	300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.000,00	100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	958.531,52	1.003.600	1.036.800	1.024.300	1.038.600	1.052.700
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500,00	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	19.260,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.711,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	784,69					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	154,53	100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.478,00					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	17,01					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	748,35	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811800	ILV Infoma	657,99	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	1.171.369,75	1.217.900	1.265.300	1.258.500	1.277.800	1.297.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.168.979,72	-1.215.300	-1.262.700	-1.255.900	-1.275.200	-1.294.800

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) Überarbeitung und Erneuerung der Ausstellung im Bismarckhäuschen.				
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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,9*	1,5*	0,3	0,3
Höhe der baulichen Unterhaltung	33.400	33.400	38.536	31.956
Erläuterungen *) Inklusive Hausmeister „Altes Rathaus“ ab 2021				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	3.604,00					
3411000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		400	400	400	400	400
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.173,03					
3999900	Erträge	5.777,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4099800	Personalaufwendungen	27.880,51	73.800	148.600	155.300	159.800	164.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-7,80	300	600	600	600	600
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	4.469,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.066,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241100	Strom	4.387,72	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4241110	Wasser	318,84					
4241120	Heizung	1.243,80					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	273,42					
4241150	Gebäudeversicherung	62,65	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	2,42					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	44,89					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	20.128,50	10.000	43.500	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
4441100	Sonstige Versicherungen	851,81	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.885,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen	73,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811220	ILV Bauhof	14.170,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	805,50	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811800	ILV Infoma	648,59	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	111.305,26	193.300	301.900	280.100	284.600	289.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-105.528,23	-182.800	-291.400	-269.600	-274.100	-278.600

Investitionen Teilhaushalt 41 Kultur

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 41 Bewegliches Vermögen (Kultur)	4130000002	452	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	33.000 41.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	452	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	33.000 41.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)	4132100003	2.201	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	50.000 58.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	2.201	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	50.000 58.000
FB 41 Bewegliches Vermögen (Museum)	4132110004	10.551	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	191.000 251.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.551	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	191.000 251.000
FB 41 Städt. Museum; Sammlungsgegenstände	4132110005		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	82.000 94.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	82.000 94.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen	4135200007		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	52.000 64.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	52.000 64.000
FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung	4135200008	11.503	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	235.000 295.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	11.503	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	235.000 295.000
Gesamtsumme		24.706	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	643.000 803.000

Fachbereich 50

Soziale Sicherung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.532,04	369.400	339.900	204.100	204.100	204.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.163,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.882.174,99	5.123.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100
06	privatrechtliche Entgelte	141,16					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.803.933,65	5.809.600	5.968.800	6.071.300	5.907.000	5.907.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	158.292,39	168.700	97.700	97.700	97.700	97.700
12	= Summe ordentliche Erträge	15.215.237,23	11.470.800	10.169.500	10.136.200	9.971.900	9.971.900
13	Personalaufwendungen	13.605.808,35	6.434.100	7.456.600	7.690.200	7.906.500	8.153.800
14	Versorgungsaufwendungen	1.506.348,01	621.600	879.800	900.500	922.100	944.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151.364,08	4.730.500	4.678.700	4.191.700	4.176.200	4.180.900
16	Abschreibungen	83.487,36					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,50					
18	Transferaufwendungen	1.172.876,99	1.237.200	1.325.300	1.269.300	1.171.200	1.157.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.988,69	152.600	120.600	135.600	141.600	152.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.621.874,98	13.176.000	14.461.000	14.187.300	14.317.600	14.589.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-5.406.637,75	-1.705.200	-4.291.500	-4.051.100	-4.345.700	-4.617.400
24	außerordentliche Erträge	97.843,49					
25	außerordentliche Aufwendungen	1.780,10					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	96.063,39					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.310.574,36	-1.705.200	-4.291.500	-4.051.100	-4.345.700	-4.617.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.348.375,59	3.153.000	3.142.300	3.142.300	3.142.300	3.142.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.348.375,59	-3.153.000	-3.142.300	-3.142.300	-3.142.300	-3.142.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.658.949,95	-4.858.200	-7.433.800	-7.193.400	-7.488.000	-7.759.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 **Soziale Sicherung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.313,04	369.400	339.900	204.100	204.100	204.100
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.841.227,12	5.123.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100	3.763.100
050	privatrechtliche Entgelte	-2.695,24					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084.496,73	5.809.600	5.968.800	6.071.300	5.907.000	5.907.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.233,80	200	200	200	200	200
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.357.575,45	11.302.300	10.072.000	10.038.700	9.874.400	9.874.400
110	Personalauszahlungen	13.259.879,51	6.189.600	7.030.700	7.342.800	7.559.100	7.773.700
120	Versorgungsauszahlungen	1.274.966,86	586.200	834.000	854.700	876.300	898.400
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.085.227,84	4.730.500	4.678.700	4.191.700	4.176.200	4.180.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1,50					
150	Transferauszahlungen	1.169.343,10	1.237.200	1.325.300	1.269.300	1.171.200	1.157.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.364,48	152.600	120.600	135.600	141.600	152.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.898.783,29	12.896.100	13.989.300	13.794.100	13.924.400	14.163.400
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.541.207,84	-1.593.800	-3.917.300	-3.755.400	-4.050.000	-4.289.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit	1.520,22					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,22					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	109.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen			500.000	500.000	500.000	500.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	2.886,53					
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.086,53	5.000	505.000	505.000	505.000	505.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-110.566,31	-5.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-5.651.774,15	-1.598.800	-4.422.300	-4.260.400	-4.555.000	-4.794.000
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-5.651.774,15	-1.598.800	-4.422.300	-4.260.400	-4.555.000	-4.794.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.904,17	60.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	3.573.079,56	3.103.000	2.128.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.895.710,14	93.279.500	96.611.500	98.071.900	97.571.900	97.571.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	48.621,97					
12	= Summe ordentliche Erträge	91.788.315,84	96.442.500	98.739.500	100.249.900	99.749.900	99.749.900
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	174.757,11					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.370,88					
18	Transferaufwendungen	94.744.581,69	102.370.000	103.470.000	105.850.000	105.850.000	105.850.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395.744,14					
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.316.453,82	102.370.000	103.470.000	105.850.000	105.850.000	105.850.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-8.528.137,98	-5.927.500	-4.730.500	-5.600.100	-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)	-8.528.137,98	-5.927.500	-4.730.500	-5.600.100	-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	-8.528.137,98	-5.927.500	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50T **Transferaufwendungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.153,59	60.000				
030	sonstige Transfereinzahlungen	3.810.668,11	3.103.000	2.128.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.512.537,93	93.279.500	96.611.500	98.071.900	97.571.900	97.571.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.567.359,63	96.442.500	98.739.500	100.249.900	99.749.900	99.749.900
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.270,16					
150	Transferauszahlungen	97.384.362,74	102.370.000	103.470.000	105.850.000	105.850.000	105.850.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.391.425,38					
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.777.058,28	102.370.000	103.470.000	105.850.000	105.850.000	105.850.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-12.209.698,65	-5.927.500	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-12.209.698,65	-5.927.500	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-12.209.698,65	-5.927.500	-4.730.500	-5.600.100	-6.100.100	-6.100.100

Teilhaushalt 50

Soziale Sicherung

Leitsätze

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

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

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

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

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

Eine Förderung von Doppelstrukturen soll vermieden werden.

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Die Mittel des Flüchtlingssammeltopfes werden in 2022 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.

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

Die Task Force intensiviert ihre Arbeit in den Problemimmobilien.

Produkte

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

Gemeinkosten Fachbereich 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)			10.000			
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	12.423,12					
3144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	10.947,84					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.666,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	1.950,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	91.013,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	717.914,90	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	7.993.857,64	3.310.000	3.450.000	3.450.000	3.350.000	3.350.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	127.935,75					
3561300	Zwangsgelder	-490,00	200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	134.467,40	149.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.568,55					
3999900	Erträge	9.094.254,34	4.090.300	4.169.300	4.159.300	4.059.300	4.059.300
4099800	Personalaufwendungen	12.264.126,38	3.898.200	4.598.800	4.725.900	4.856.600	5.012.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.302.413,78	474.500	687.200	703.500	720.500	737.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.593,27	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4231000	Mieten und Pachten	1.283,90					
4251100	Betriebsstoffe	2.244,90					
4251200	Kfz-Steuer	333,50					
4251300	Kfz-Versicherung	1.224,00	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	507,18					
4261200	Aus- und Fortbildung		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271200	Bewirtungskosten	6,76					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	547,06					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,80					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	173.610,51	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
4291200	Externe Beratung	4.787,83					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	75.903,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.278,20	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.488,34	900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	87.699,12	131.700	99.700	114.700	120.700	131.700
4482000	Säumniszuschläge	1,50					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.772,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	400,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	629.220,84	494.400	494.400	494.400	494.400	494.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	662,00	800	800	800	800	800
4811120	ILV Druckerei		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4811130	ILV Poststelle	90.387,60	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4811140	ILV Fahrbereitschaft	64,13					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	16.110,25	22.600	11.900	11.900	11.900	11.900
4811180	ILV Verpflegung	368,30	600	600	600	600	600
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	232,28	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	36.131,49	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Gemeinkosten Fachbereich 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811900	ILV Steuerung	2.474.166,25	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800
4999900	Aufwendungen	17.301.711,86	7.615.900	8.546.500	8.704.900	8.858.600	9.043.200
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	97.843,49					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.773,10					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	96.070,39					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-8.111.387,13	-3.525.600	-4.377.200	-4.545.600	-4.799.300	-4.983.900

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Gemeinkosten Fachbereich 50 Soziales						
Kostenträgerbezeichnung: 3119100 Sonstige soziale Förderung						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.278	75.000	135.000	135.000	135.000
	Geschäftsbedürfnisse des Integrationsrates		5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsbedürfnisse des Seniorenbeirates		5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsbedürfnisse des Behindertenbeirates		5.000	5.000	5.000	5.000
	Sammeltopf für Flüchtlinge		60.000	120.000	120.000	120.000

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.				
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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	44,1	44,3	63,6	63,6
Fallzahlen nach dem 3. Kapitel SGB XII	400	400	365	404
Fallzahlen nach dem 4. Kapitel SGB XII	2700	2.700	2653	2.666
Fallzahlen Hilfe zur Pflege	750	750	740	741
Fallzahlen Hilfen bei Behinderung	0	0	0	2.233
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	35.269,98	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürger-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	25.604,91	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	183.442,48	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	11.941,71	10.000				
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	282.694,27	222.000	322.000	322.000	322.000	322.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	44.311,63	78.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3222000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürger-rechtl. Unterhaltsverpflichtete in Einr.	9.776,31	45.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	14.663,87	1.090.000	740.000	790.000	790.000	790.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	2.028,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	12.449,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	24.746.978,97	32.189.500	33.850.000	34.980.000	35.100.000	35.100.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	6.919.474,36	2.400.000	1.510.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
3999900	Erträge	32.288.636,01	36.355.500	37.155.000	38.365.000	38.485.000	38.485.000
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.416.186,79	24.435.000	27.665.000	28.585.000	28.585.000	28.585.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.355.614,04	13.065.000	11.500.000	12.265.000	12.265.000	12.265.000
4721112	Einzelwertberichtigung	9.861,20					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	73,42					
4999900	Aufwendungen	34.781.735,45	37.500.000	39.165.000	40.850.000	40.850.000	40.850.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.493.099,44	-1.144.500	-2.010.000	-2.485.000	-2.365.000	-2.365.000

Produktbezeichnung: 3119110 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung				
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt, Senioren- und Pflegestützpunkt		Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Beratung der und Aufsicht über die Alten- und Pflegeeinrichtungen. Koordination der Angelegenheiten des Behindertenbeirates. Beratung und Vertretung von Institutionen, Verbänden etc. im Behindertenbereich. Unterstützung des Seniorenbeirates. Ermittlung des Bedarfs und Angebots von Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Prüfung der Förderfähigkeit bei Neubauten bzw. Modernisierung bzw. neuer Konzepte. Aufbau einer fortlaufenden sozialraumorientierten Sozialberichterstattung in Zusammenarbeit der Sozialplanung, Jugendhilfeplanung und Referat 06. Angestrebt ist eine regelmäßige Berichterstellung in einem 4-6 jährigen Turnus.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Zur Feststellung, ob die Anforderungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG) erfüllt werden, führt die Heimaufsichtsbehörde in den Alten- und Pflegeeinrichtungen wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen durch. 14 voll- und drei teilstationäre Pflegeeinrichtungen werden mindestens 1x jährlich geprüft.				
Leistungen/Kostenträger				
3119110 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,8	5,3	2,7	2,7
Heimkontrollen	17	17	17	31
Anzahl Pflegeplätze	1.571	1.571	1.571	1.571
Auslastung der Pflegeplätze	1.500	1.500	1.380	1.470
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	3.132,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.891,92					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.271,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3999900	Erträge	18.295,46	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	347.070,40	198.400	285.300	293.200	301.400	311.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	56.172,50	900	40.900	41.800	42.800	43.900
4439700	Geschäftsaufwendungen	40,40					
4999900	Aufwendungen	403.283,30	199.300	326.200	335.000	344.200	355.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-384.987,84	-190.700	-317.600	-326.400	-335.600	-346.500

Produktbezeichnung: 3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produktverantwortung: 50.2 Fachdienstleitung Asylbewerberleistungsgesetz		Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Finanzielle Hilfen, Unterstützung und persönliche Beratung an Asylbewerber*innen und Flüchtlinge zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Unterkunftskosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der Unterkunftskosten. Die Stadt Göttingen verfolgt weiterhin das Ziel der dezentralen Unterbringung von Geflüchteten. Die Einführung der elektronischen Versicherungskarte zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Geflüchteten wird geprüft. Kontinuierliche Umsetzung des Ratsantrages vom 13.9.2019 zum „Projekt Sicherer Hafen“ und regelmäßige Berichterstattung im Fachausschuss.				
Leistungen/Kostenträger				
3130050 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Einnahmen) 3131100 Hilfe zum Lebensunterhalt 3131200 Hilfe in besonderen Lebenslagen 3132100 Grundleistungen in Form von Sachleistungen 3132200 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen 3132300 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 3132400 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt 3133100 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG) 3134100 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG) 3135100 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen 3135200 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	12,6	12,7	12,2	12,2
Anzahl Zahlfälle	640	660	632	620
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	786,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	36.559,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	558,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	186.756,32	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.630,23					
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.495,85					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	10.929.899,40	11.500.000	11.700.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
3999900	Erträge	11.160.117,75	11.600.000	11.800.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
4331110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.923.999,82	6.310.000	6.510.000	6.560.000	6.560.000	6.560.000
4332110	Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.894.865,70	6.150.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000
4339110	Leistungen an Kriegsoffer u.ä. Anspruchsber.	316,00					
4339510	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	632,00					
4339600	Sonstige soziale Leistungen	205,00					
4339610	Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen	2.283,72					
4721112	Einzelwertberichtigung	11.862,10					
4999900	Aufwendungen	10.834.164,34	12.460.000	12.000.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	325.953,41	-860.000	-200.000	-950.000	-950.000	-950.000

Produktbezeichnung: 3140000 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)					
Produktverantwortung: 50.5 Fachdienstleitung Hilfeplanung der Eingliederungshilfe 50.3 Fachdienstleitung Leistungssachbearbeitung Eingliederungshilfe, Behindertenkoordination		Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung			
Kurzbeschreibung Persönliche Beratung und finanzielle Unterstützung für körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behinderte Menschen bzw. davon bedrohte Menschen, um ihnen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Möglichst frühzeitige Installation von Hilfen, um Chronifizierung oder Verschlimmerung der Beeinträchtigungen zu verhindern (mf). Durch die Steigerung von Außenarbeitsplätzen bei den WfbM oder der Budgets für Arbeit eine größere Vielfalt von Arbeitsmöglichkeiten bei privaten oder öffentlichen Arbeitgebern schaffen (mf).					
Leistungen/Kostenträger					
3140000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen d. Eingliederungshilfe n. d. SGB IX 3140100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX 3140200 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII) 3141000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX 3142000 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX 3142100 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m §§ 58, 62 SGB IX 3142200 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m §§ 60, 62 SGB IX 3142300 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgeber (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m § 61 SGB IX 3143000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX 3143100 Leistungen zur Schulbildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 3143200 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX 3144100 Leistungen für Wohnraum wegen Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX 3145000 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX 3145100 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX 3145200 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX 3145300 Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX 3145400 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX 3145500 Leistungen zur Ausübung eines Ehrenamts § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX 3145600 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX 3146100 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX 3147000 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität 3147100 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX 3147200 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX 3147310 Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX 3147320 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX 3148000 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe 3148100 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX 3148200 Hilfsmittel zur Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX 3148300 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX 3148400 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX 3148500 Leistungen in besonderen Wohnformen oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX 3148600 Zahlungen für Leistungen zur Einführung der inklusiven Schule § 3 Nds. Gesetz ü. finanzielle Hilfen 3149100 Verwaltung der Eingliederungshilfe					
Mengen/Kennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		29,0	23,3	--	--
Anzahl Zahlfälle		2.400	2.300	2.296	--
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.168,53	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	10.319,60	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	20.010,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	695.391,17	600.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	31.851,85					
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	54.797,14	300.000				
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.832,62					
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	798,00	150.000				
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	8.814.945,78	35.800.000	37.746.500	33.646.900	33.026.900	33.026.900
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	32.164.850,22	6.900.000	7.150.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.440.000,00	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
3999900	Erträge	43.294.965,55	45.392.000	46.579.500	47.629.900	47.059.900	47.059.900
4099800	Personalaufwendungen	130.097,48	1.499.400	1.705.500	1.770.200	1.821.300	1.875.500
4199800	Versorgungsaufwendungen		82.400	107.300	109.800	112.300	114.900
4339510	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	44.336.043,80	47.795.000	47.540.000	48.135.000	48.135.000	48.135.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	102,21					
4999900	Aufwendungen	44.466.243,49	49.376.800	49.352.800	50.015.000	50.068.600	50.125.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.171.277,94	-3.984.800	-2.773.300	-2.385.100	-3.008.700	-3.065.500

Produktbezeichnung: 3150000 Soziale Einrichtungen				
Produktverantwortung: 50.1 Fachdienstleitung Sozialverwaltung und Versicherungsamt, Senioren- und Pflegestützpunkt 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Bauförderung, Wohnraumfragen		Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Gemäß § 5 und § 11 Abs. 5 SGB XII fördert die Stadt Göttingen die sozialen Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege. Dabei werden die zugrundeliegenden Konzepte sowie die Mittelverwendung geprüft. Vorhaltung, Belegung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge entsprechend des vom Rat 2014 beschlossenen „Konzepts zur Wohnraumversorgung und Integration von Flüchtlingen in der Stadt Göttingen“. Aktualisierung des „Konzepts zur Wohnraumförderung und Integration von Flüchtlingen in der Stadt Göttingen“. Finanzielle Unterstützung der Sozialstationen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz. Beratung älterer Menschen und deren Angehöriger in Angelegenheiten von altersgerechten Diensten und Einrichtungen sowie bei Heimunterbringung. Mitarbeit bei der Planung von Projekten, bei denen die Anliegen und Bedürfnisse älterer Menschen betroffen sind. Planung, Organisation und Durchführung sowie Förderung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen. Strukturierte und spezialisierte Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Personen einschließlich der Angehörigen im Senioren- und Pflegestützpunkt. Begleitende Unterstützung beim Aufbau und Betrieb von Stadtteilbüros und Nachbarschaftszentren oder anderer Quartiersprojekte.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermittlung von jährlich 150 Personen in private Wohnungen. Verhinderung von Leerstand durch regelmäßige Information der verantwortlichen Eigentümer*innen und Anwendung der Wohnraumzweckentfremdungssatzung durch ausreichend Ressourcen in der Wohnraumagentur. Regelmäßige Berichte erfolgen im Fachausschuss (mf). Vernetzung, Weiterentwicklung vorhandener und Unterstützung neuer Quartierszentren u.a. durch ein gemeinsam fortzuentwickelndes Konzept unter Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien: Integration und Teilhabe der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Bildungsgerechtigkeit insbesondere für Menschen in prekären Wohn- und Lebenslagen, Demokratieförderung und Prävention von Rassismus und Verhinderung von Segregation (mf). Verlängerung der Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Göttingen über das Jahr 2021 hinaus.				
Leistungen/Kostenträger				
3151000 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3152000 Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen) 3153000 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 3154000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3155000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen 3155200 Einrichtungen für Flüchtlinge - Gemeinschaftsunterkünfte 3156200 Sozialstationen 3156300 Andere soziale Einrichtungen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	9,5	9,2	12,0	14,5
Anzahl der Beratungen im Senioren- und Pflegestützpunkt	1.900	1.800	1.826	1.724
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000

Soziale Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	28.400,00		17.500	17.500	17.500	17.500
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	22.100,00	20.100	20.100	15.800	15.800	15.800
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	30.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.502,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.879.157,99	5.120.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
3411000	Mieten und Pachten	16.641,58					
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	3.939,37					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	141,16					
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	7.027,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	617.502,44	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	39.253,24					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	90,06					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.501,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3999900	Erträge	4.673.756,55	5.904.200	4.571.700	4.567.400	4.567.400	4.567.400
4099800	Personalaufwendungen	590.854,30	549.100	499.000	521.200	536.600	551.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.950,90	20.100	4.000	4.000	4.000	4.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	161.708,73	95.000	120.000	96.800	96.800	112.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	26.588,86	20.000	20.000	20.200	20.200	23.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	39.464,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314,59					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	759,29					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.487,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	995.220,46	1.198.900	1.298.900	1.198.900	1.198.900	1.198.900
4241100	Strom	200.697,86	350.000	194.300	194.300	194.300	194.300
4241110	Wasser	56.351,96	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
4241120	Heizung	129.199,40	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4241130	Reinigung	192.527,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	226.383,57	250.000	176.500	200.000	90.000	90.000
4241150	Gebäudeversicherung	54.485,44	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	140.335,61	174.000	224.000	224.000	224.000	224.000
4251100	Betriebsstoffe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251300	Kfz-Versicherung	1.344,58					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.282,20					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	801,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Energiekosten	-4.461,85					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.418.217,24	2.337.000	2.279.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	675.747,69	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	608.300,01	482.100	518.200	518.200	518.200	518.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.403,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.863,81					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	11.291,16					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3150000 **Soziale Einrichtungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.089.978,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	33.852,52					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18,84					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	21.307,98	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	547,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	57.522,07	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4811220	ILV Bauhof	235,00					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	53.569,15	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4811800	ILV Infoma	1.644,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	7.871.796,67	7.146.800	7.004.500	6.554.200	6.459.600	6.494.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.362,50					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-4.362,50					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.202.402,62	-1.242.600	-2.432.800	-1.986.800	-1.892.200	-1.926.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4999900	Aufwendungen	5.000,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.000,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	147.503,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3999900	Erträge	147.503,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	55.258,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4999900	Aufwendungen	55.258,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	92.244,44					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.678,53	150.000	10.000	60.000	60.000	60.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	-50,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	510,53	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	6.139,06	150.300	10.300	60.300	60.300	60.300
4099800	Personalaufwendungen	12.903,48	9.700	5.600	5.900	6.000	6.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.457,14	1.600				
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		30.000	30.000	24.200	24.200	28.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,05					
4231000	Mieten und Pachten		156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
4241100	Strom		211.500				
4241110	Wasser		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4241120	Heizung		79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
4241130	Reinigung	43.130,47					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4251300	Kfz-Versicherung	1.344,58					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	236.451,92			240.000	240.000	240.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.050,87	800	800	800	800	800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.979,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	15.267,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.373,20	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	547,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	34.870,95	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4999900	Aufwendungen	359.479,19	856.700	639.500	874.000	874.100	878.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-353.340,13	-706.400	-629.200	-813.700	-813.800	-817.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	10.900,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.005,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.572.804,18	1.450.000	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3411000	Mieten und Pachten	16.641,58					
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	3.691,18					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	191,16					
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	7.027,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	39.253,24					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	90,06					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.990,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	1.655.594,58	1.461.300	1.461.300	1.311.300	1.311.300	1.311.300
4099800	Personalaufwendungen	577.950,82	539.400	493.400	515.300	530.600	545.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	35.493,76	18.500	4.000	4.000	4.000	4.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	122.794,38					
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	15.436,92					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	34.329,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314,59					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262,16					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.025,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000	Mieten und Pachten	912.820,21	626.300	1.026.300	926.300	926.300	926.300
4241100	Strom	74.827,64	138.500	74.300	74.300	74.300	74.300
4241110	Wasser	31.608,77	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
4241120	Heizung	114.226,46	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
4241130	Reinigung	28.311,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	57.979,46	160.000	100.000	160.000	50.000	50.000
4241150	Gebäudeversicherung	54.485,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	122.162,01	54.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4251100	Betriebsstoffe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271600	Energiekosten	-4.461,85					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	32.219,95	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.863,81					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	11.291,16					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	565.700,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	16.274,50					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,12					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	16.934,78					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	52.490,52					
4811220	ILV Bauhof	235,00					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	10.861,82	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4811800	ILV Infoma	1.644,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999900	Aufwendungen	2.887.157,19	2.543.300	2.858.600	2.840.500	2.745.800	2.760.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155000
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.362,50					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-4.362,50					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.235.925,11	-1.082.000	-1.397.300	-1.529.200	-1.434.500	-1.449.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3155100
Einrichtungen für Flüchtlinge - Amtshilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.077,00					
4999900	Aufwendungen	2.077,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.077,00					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300.675,28	3.520.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	248,19					
3999900	Erträge	2.300.923,47	3.520.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	38.094,73	60.000	75.000	68.600	68.600	79.900
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	10.859,60	20.000	20.000	20.200	20.200	23.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	5.135,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	497,13					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.410,30					
4231000	Mieten und Pachten	82.400,25	416.200	116.200	116.200	116.200	116.200
4241100	Strom	125.870,22		120.000	120.000	120.000	120.000
4241110	Wasser	24.743,19					
4241120	Heizung	14.972,94					
4241130	Reinigung	121.085,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	168.404,11	90.000	76.500	40.000	40.000	40.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.173,60	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.282,20					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	801,45					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.149.545,37	1.733.000	1.675.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.232,58					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	516.691,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	2.310,52					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14,72					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	5.031,55					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.836,38	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4999900	Aufwendungen	3.336.392,63	2.532.500	2.246.000	1.590.300	1.590.300	1.604.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.035.469,16	987.500	54.000	809.700	809.700	795.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3156200 **Sozialstationen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	469.999,36	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3999900	Erträge	469.999,36	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	620.489,05	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4999900	Aufwendungen	620.489,05	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-150.489,69					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	17.500,00		17.500	17.500	17.500	17.500
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)	22.100,00	20.100	20.100	15.800	15.800	15.800
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	30.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.497,00					
3999900	Erträge	93.597,00	72.600	100.100	95.800	95.800	95.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	819,62	5.000	15.000	4.000	4.000	4.700
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	292,34					
4241150	Gebäudeversicherung		200	200	200	200	200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	603.300,00	477.100	513.200	513.200	513.200	513.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.531,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4999900	Aufwendungen	605.942,96	509.300	555.400	544.400	544.400	545.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-512.345,96	-436.700	-455.300	-448.600	-448.600	-449.300

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3151000 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	603.300	477.100	513.200	513.200	513.200
	Zuschuss an „Frauen-Notruf e.V.“		85.000	87.000	87.000	87.000
	Zuschuss Beratungsstelle für Frauen		75.000	85.000	85.000	85.000
	Zuschuss für Nachbarschaftszentr. Grone		120.000	120.000	120.000	120.000
	Verstetigungskonzept Grone Süd "Soziale Stadt"		1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Stadtteilzentrum Leineberg		50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschuss Nachbarschaftseinrichtung am Holtenser Berg		50.000	50.000	50.000	50.000
	Mietzuschuss KORE		12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss zum AIDS-Arbeitskreis		21.100	27.700	27.700	27.700
	Zuschuss an Pro Familia		20.000	20.000	20.000	20.000
	Stadtteilzentrum Ebental (QM)		15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss an Göttinger Tafel		15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss zur Initiative "Medizinische Flüchtlingshilfe"		5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss "Sonstige (SPN-Vertrag)		(17.500)	17.500	17.500	17.500
	Zuschuss Seebrücke		7.500	7.500	7.500	7.500

Produktbezeichnung: 3201000 Sonstige gesetzliche Sozialleistungen				
Produktverantwortung: 50.3 Fachdienstleitung-Leistungssachbearbeitung Eingliederungshilfe Behindertenkoordination 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Bauförderung, 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 Kriegsopfersorge 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,9	1,9	1,3	0,6
Anzahl Zahlfälle BVG	20	20	21	19
Anzahl Zahlfälle BerRehaG/StrRehaG	20	18	20	18
Anzahl Zahlfälle Landesblindengeld	101	120	120	107
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3201000
Sonstige gesetzliche Sozialleistungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	19.913,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.522,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	653.707,63	790.000	805.000	805.000	805.000	805.000
3999900	Erträge	675.143,70	825.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4339110	Leistungen an Kriegssopfer u.ä. Anspruchsber.	217.550,96	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	444.656,14	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7,00					
4999900	Aufwendungen	662.214,10	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	12.929,60	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbezeichnung: 3460000 Leistungen für Wohngeldberechtigte				
Produktverantwortung: 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Bauförderung, 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,3	5,0	5,3	5,3
Anzahl Zahlfälle nach dem WoGG	1.150	1.150	1040	1.008
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	60.118,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.091,37					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.980.441,40	3.016.800	3.166.800	3.216.800	3.216.800	3.216.800
3999900	Erträge	3.046.651,17	3.086.800	3.236.800	3.286.800	3.286.800	3.286.800
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339300	Leistungen nach dem WoGG	2.719.446,56	2.670.000	2.820.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	268.371,19	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4721112	Einzelwertberichtigung	3.551,00					
4999900	Aufwendungen	2.991.368,75	3.096.800	3.246.800	3.296.800	3.296.800	3.296.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	55.282,42	-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 3518980 Versicherungsamt allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,5	1,7	1,7	1,7
Anzahl Beratungen im Versicherungsamt	3.600	2.800	3.750	2.800
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3517100 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen Projekt FairBleib Südniedersachsen-Harz (BIGS)	108.912	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an sonst. Wohlfahrtseinrichtungen (Sammeltopf) Zuschuss Freie Altenarbeit" Sonderfonds zum Ausgleich von Kostensteigerungen Zuschuss Projekt EHAP „Check In“	134.126	436.500 129.500 25.000 25.000 257.000	422.500 156.500 25.000 25.000 216.000	366.500 146.500 25.000 20.000 175.000	372.000 146.500 25.000 20.000 180.500
4339600	Sonstige soziale Leistungen Förderung kinderreicher und alleinerziehender Familien Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	30.784	42.600 2.600 40.000	42.600 2.600 40.000	42.600 2.600 40.000	42.600 2.600 40.000
Kostenträgerbezeichnung: 3517110 Sozialcard						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Sportbund Göttingen e.V. (Mitgliedsbeitr.) GöSF (Schwimmbadbesuche / Erm. Freibad Ferienkarten) Volkshochschule (Bildungsgutscheine)	41.680	60.000 50.000 4.500 5.500	60.000 50.000 4.500 5.500	60.000 50.000 4.500 5.500	60.000 50.000 4.500 5.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	160.087,83	243.500	121.500			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	31.804,72	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	158.237,49	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.601,86	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	357.731,90	449.200	342.200	220.700	220.700	220.700
4099800	Personalaufwendungen	128.784,17	98.700	104.100	103.900	106.400	110.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	70.487,58	39.800	41.300	42.300	43.400	44.400
4251300	Kfz-Versicherung	153,00	100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	3.948,75					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	-66,60					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	108.912,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	175.806,20	496.500	482.500	426.500	432.000	432.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	30.783,67	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.551,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811130	ILV Poststelle	2.258,04	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	985,00	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	35.852,87	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	561.456,63	746.500	739.400	684.200	693.300	698.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-7,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-203.731,73	-297.300	-397.200	-463.500	-472.600	-477.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	160.087,83	243.500	121.500			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	31.804,72	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3999900	Erträge	191.892,55	296.800	174.800	53.300	53.300	53.300
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	108.912,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	134.126,20	436.500	422.500	366.500	372.000	372.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	30.783,67	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4999900	Aufwendungen	273.821,90	509.100	495.100	439.100	444.600	444.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-81.929,35	-212.300	-320.300	-385.800	-391.300	-391.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3517110 **Sozialcard**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.680,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4999900	Aufwendungen	41.680,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-41.680,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518100
Auskünfte / Beratungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4251300	Kfz-Versicherung		100	100	100	100	100
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	3.948,75					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.474,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	7.423,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.423,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518200
Aufnahme / Entgegennahme von Anträgen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4439700	Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen		700	700	700	700	700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-700	-700	-700	-700	-700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3518980 **Versicherungsamt allgemein**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	158.237,49	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.601,86	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3999900	Erträge	165.839,35	152.400	167.400	167.400	167.400	167.400
4099800	Personalaufwendungen	128.784,17	98.700	104.100	103.900	106.400	110.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	70.487,58	39.800	41.300	42.300	43.400	44.400
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	-66,60					
4439700	Geschäftsaufwendungen	77,10					
4811130	ILV Poststelle	2.258,04	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	985,00	300	300	300	300	300
4811900	ILV Steuerung	35.852,87	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4999900	Aufwendungen	238.531,16	174.900	181.800	182.600	186.200	191.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-7,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-72.698,81	-22.500	-14.400	-15.200	-18.800	-24.000

Produktbezeichnung: 5220000 Wohnbauförderung				
Produktverantwortung: 50.6 Fachdienstleitung Wohngeld, Bestattungskosten, Bauförderung, Wohnraumfragen		Teilhaushalt: 50 Soziale Sicherung		
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Bindungsausläufen. 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. Ausübung von Belegungsrechten.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Ankauf von weiteren Belegungsrechten. In Kooperation mit dem Landkreis wird die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels geprüft. Anwendung des Niedersächsischen Wohnraumschutzgesetzes und der Verordnung gegen die Zweckentfremdung von Wohn- raum.				
Leistungen/Kostenträger				
5222000 Wohnraumüberwachung nach den Fördervorgaben 5223000 Wohnungsvermittlung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,5	3,3	2,6	2,6
Anzahl Gewährung von Darlehen für Kinderreiche	2	2	0	2
Erteilte Berechnigungsscheine	290	270	301	322
Anzahl der Anträge von Wohnungssuchenden	230	220	247	400
Vermittelte Sozialwohnungen	35	35	34	43
Anzahl angekaufter Belegungsrechte	20	40	5	28
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5220000 Wohnbauförderung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	1.865,73	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		107.600	111.800	114.300		
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	211.606,05	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,46					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.691,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	18.008,22	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70,88	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	236.242,89	223.500	233.800	236.300	122.000	122.000
4099800	Personalaufwendungen	149.544,90	195.000	268.800	280.700	289.200	297.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	41.255,58	5.700	1.100	1.100	1.100	1.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.094,66					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.437,50	10.800	12.700	15.500		
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.796,88	111.000	117.000	117.000	13.400	
4439700	Geschäftsaufwendungen	312,09					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	34.302,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	18,00					
4811180	ILV Verpflegung	67,70					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999900	Aufwendungen	353.829,31	325.500	402.600	417.300	306.700	301.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-117.586,42	-102.000	-168.800	-181.000	-184.700	-179.300

Investitionen Teilhaushalt 50 Soziale Sicherung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen	5043600001		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	71.000 91.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	71.000 91.000
FB 50 Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau	5062200002	109.200		500.000		500.000		500.000		500.000	1.500.000 3.500.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	109.200									
Aktivierbare Zuwendungen	290			500.000		500.000		500.000		500.000	1.500.000 3.500.000
Gesamtsumme		109.200	5.000	505.000		505.000		505.000		505.000	1.571.000 3.591.000

Fachbereich 51

Jugend

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337.048,14	4.715.100	5.212.400	4.747.700	4.747.700	4.747.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	296.361,14					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	947.663,11	1.264.800	1.187.800	1.191.600	1.191.600	1.191.600
06	privatrechtliche Entgelte	11.003,32	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726.590,34	1.611.200	1.718.000	1.741.700	1.741.700	1.741.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	120.815,19	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
12	= Summe ordentliche Erträge	7.439.481,24	7.679.800	8.206.900	7.769.700	7.769.700	7.769.700
13	Personalaufwendungen	18.735.236,00	18.976.300	19.870.400	20.681.800	21.267.800	21.882.600
14	Versorgungsaufwendungen	765.000,58	574.200	576.700	588.200	600.800	613.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.965,76	1.977.600	2.256.700	2.022.900	2.033.900	2.051.000
16	Abschreibungen	600.018,58					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00					
18	Transferaufwendungen	1.528.791,48	1.785.700	1.887.500	1.879.800	1.905.900	1.932.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.294,73	390.400	484.400	490.900	484.400	484.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.793.310,13	23.704.200	25.075.700	25.663.600	26.292.800	26.964.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-16.353.828,89	-16.024.400	-16.868.800	-17.893.900	-18.523.100	-19.194.700
24	außerordentliche Erträge	600,00					
25	außerordentliche Aufwendungen	2.081,98					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-1.481,98					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.355.310,87	-16.024.400	-16.868.800	-17.893.900	-18.523.100	-19.194.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.938.506,42	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200	2.879.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.938.506,42	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200	-2.879.200
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.293.817,29	-18.903.600	-19.748.000	-20.773.100	-21.402.300	-22.073.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.660.513,92	4.715.100	5.212.400	4.747.700	4.747.700	4.747.700
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	949.935,89	1.264.800	1.187.800	1.191.600	1.191.600	1.191.600
050	privatrechtliche Entgelte	11.603,32	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720.997,35	1.611.200	1.718.000	1.741.700	1.741.700	1.741.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	986,86	100	100	100	100	100
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.344.037,34	7.601.600	8.128.700	7.691.500	7.691.500	7.691.500
110	Personalauszahlungen	18.179.930,43	18.774.800	19.622.600	20.479.400	21.065.400	21.661.600
120	Versorgungsauszahlungen	707.512,06	545.300	550.300	561.800	574.400	587.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.660.319,32	1.977.600	2.256.700	2.022.900	2.033.900	2.051.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22,98					
150	Transferauszahlungen	1.439.655,73	1.785.700	1.887.500	1.879.800	1.905.900	1.932.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.366,09	390.400	484.400	490.900	484.400	484.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.243.806,61	23.473.800	24.801.500	25.434.800	26.064.000	26.717.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-14.899.769,27	-15.872.200	-16.672.800	-17.743.300	-18.372.500	-19.025.500
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.040,34	1.113.000	490.000			
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.040,34	1.113.000	490.000			
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	101.339,61					
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	288.163,30	106.000	660.500	498.000	98.000	98.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	366.976,50	1.113.000	360.000			
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	756.479,41	1.219.000	1.020.500	498.000	98.000	98.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-746.439,07	-106.000	-530.500	-498.000	-98.000	-98.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-15.646.208,34	-15.978.200	-17.203.300	-18.241.300	-18.470.500	-19.123.500
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-15.646.208,34	-15.978.200	-17.203.300	-18.241.300	-18.470.500	-19.123.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51F Freie Träger

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.391,17	2.776.300	3.021.500	2.877.100	2.881.200	2.887.000
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	90.600,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.352.131,17	2.776.300	3.021.500	2.877.100	2.881.200	2.887.000
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250,00	20.000				
16	Abschreibungen	200,03					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	26.853.061,79	29.666.600	29.881.300	31.327.700	31.648.700	32.110.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.868.511,82	29.687.000	29.881.700	31.328.100	31.649.100	32.110.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-24.516.380,65	-26.910.700	-26.860.200	-28.451.000	-28.767.900	-29.223.700
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.516.380,65	-26.910.700	-26.860.200	-28.451.000	-28.767.900	-29.223.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.516.380,65	-26.910.700	-26.860.200	-28.451.000	-28.767.900	-29.223.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51F **Freie Träger**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.530,42	2.776.300	3.021.500	2.877.100	2.881.200	2.887.000
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.530,42	2.776.300	3.021.500	2.877.100	2.881.200	2.887.000
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	15.250,00	20.000				
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	25.971.589,12	29.666.600	29.881.300	31.327.700	31.648.700	32.110.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	400	400	400	400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.986.839,12	29.687.000	29.881.700	31.328.100	31.649.100	32.110.700
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-23.974.308,70	-26.910.700	-26.860.200	-28.451.000	-28.767.900	-29.223.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-23.974.308,70	-26.910.700	-26.860.200	-28.451.000	-28.767.900	-29.223.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-23.974.308,70	-26.910.700	-26.860.200	-28.451.000	-28.767.900	-29.223.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51U Unterhaltungsvorschussgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	499.391,93	501.200	636.800	668.800	668.800	668.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303.546,64	2.349.500	2.655.300	2.802.500	2.802.500	2.802.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.350,50					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.806.289,07	2.850.700	3.292.100	3.471.300	3.471.300	3.471.300
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	3.756,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.097.437,96	3.200.000	3.650.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.101.193,96	3.200.000	3.650.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-294.904,89	-349.300	-357.900	-378.700	-378.700	-378.700
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-294.904,89	-349.300	-357.900	-378.700	-378.700	-378.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.904,89	-349.300	-357.900	-378.700	-378.700	-378.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51U **Unterhaltungsvorschussgesetz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen	493.845,88	501.200	636.800	668.800	668.800	668.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255.892,40	2.349.500	2.655.300	2.802.500	2.802.500	2.802.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102,05					
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.840,33	2.850.700	3.292.100	3.471.300	3.471.300	3.471.300
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	3.116.250,53	3.200.000	3.650.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116.250,53	3.200.000	3.650.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-366.410,20	-349.300	-357.900	-378.700	-378.700	-378.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-366.410,20	-349.300	-357.900	-378.700	-378.700	-378.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-366.410,20	-349.300	-357.900	-378.700	-378.700	-378.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51W Wirtschaftliche Jugendhilfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.183,16	803.000	981.300	866.300	866.300	748.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	1.284.840,01	1.079.000	1.154.800	1.165.900	1.177.400	1.189.100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668.193,59	2.687.800	2.116.500	1.891.800	1.891.800	1.817.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.304.950,00					
12	= Summe ordentliche Erträge	6.128.166,76	4.575.800	4.254.600	3.926.000	3.937.500	3.756.900
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,15	7.900	29.200	7.900	7.900	7.900
16	Abschreibungen	1.552,99					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	23.985.133,74	22.932.000	23.613.500	23.445.000	23.490.700	23.090.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.000.790,88	22.939.900	23.642.700	23.452.900	23.498.600	23.098.600
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-17.872.624,12	-18.364.100	-19.388.100	-19.526.900	-19.561.100	-19.341.700
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.872.624,12	-18.364.100	-19.388.100	-19.526.900	-19.561.100	-19.341.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.872.624,12	-18.364.100	-19.388.100	-19.526.900	-19.561.100	-19.341.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51W **Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.976,16	803.000	981.300	866.300	866.300	748.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.174.263,38	1.079.000	1.154.800	1.165.900	1.177.400	1.189.100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.849,56	2.687.800	2.116.500	1.891.800	1.891.800	1.817.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	429,50					
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.518,60	4.575.800	4.254.600	3.926.000	3.937.500	3.756.900
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	15.180,49	7.900	29.200	7.900	7.900	7.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	23.242.496,90	22.932.000	23.613.500	23.445.000	23.490.700	23.090.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.257.677,39	22.939.900	23.642.700	23.452.900	23.498.600	23.098.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-18.958.158,79	-18.364.100	-19.388.100	-19.526.900	-19.561.100	-19.341.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-18.958.158,79	-18.364.100	-19.388.100	-19.526.900	-19.561.100	-19.341.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-18.958.158,79	-18.364.100	-19.388.100	-19.526.900	-19.561.100	-19.341.700

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.

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

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

Produkte

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

3636200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
3650100	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
3650200	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
3660000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
3670000	Sonstige Einrichtungen

Produktbezeichnung: 3410000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Produktverantwortung: 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Betreuung		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Erbringung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Heranziehung Unterhaltspflichtiger				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Eine Heranziehungsquote von 16 % soll erreicht werden.				
Leistungen/Kostenträger				
3410100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (51.3)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,8	6,8	6,8	6,8
Heranziehungsquote	16 %	15 %	15,41 %	16,14 %
Zahlfälle UVG	1.200	1.200	1.079	1.113
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürger-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	473.410,84	476.200	611.800	643.800	643.800	643.800
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	25.981,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	2.303.546,64	2.349.500	2.655.300	2.802.500	2.802.500	2.802.500
3562200	Verzugszinsen	102,05					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.546,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	3.248,45					
3999900	Erträge	2.827.835,15	2.872.700	3.314.100	3.493.300	3.493.300	3.493.300
4099800	Personalaufwendungen	497.769,76	472.100	430.400	436.600	447.900	463.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	196.970,15	134.400	112.500	115.200	118.000	120.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,04					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,07					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	17,72					
4339600	Sonstige soziale Leistungen	3.097.437,96	3.200.000	3.650.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	24,53					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.250,04					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	996,68					
4721112	Einzelwertberichtigung	3.756,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40					
4811130	ILV Poststelle	207,51					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	95,16	500	500	500	500	500
4811800	ILV Infoma	280,28					
4811900	ILV Steuerung	16.168,06	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	3.826.566,36	3.832.200	4.218.600	4.427.500	4.441.600	4.460.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-998.731,21	-959.500	-904.500	-934.200	-948.300	-966.800

Produktbezeichnung: 3430000 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz				
Produktverantwortung: 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Betreuung		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuungsbehörde für die Stadt und den Landkreis Göttingen. Betreuungsgerichtshilfe (Sachverhaltsaufklärung in Betreuungsverfahren, Durchführung von Vorführungs- und Unterbringungsbeschlüssen). Beratung von ehrenamtlichen und beruflichen Betreuer*innen. Zusammenarbeit mit dem örtlichen Betreuungsverein, 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 (51.3)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	10,5	11,0	10,0	10,0
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellungnahmen gegenüber den Betreuungsgerichten	2,5 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate
Arbeitsaufträge der Gerichte	4.500	4.500	4.500	4.000
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	830,84					
3311000	Verwaltungsgebühren	880,00	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	71.322,78	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	530.694,60	513.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.141,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3999900	Erträge	609.869,32	579.000	596.000	596.000	596.000	596.000
4099800	Personalaufwendungen	700.166,80	752.100	779.300	809.500	832.900	857.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	56.259,57	40.900	44.300	45.300	46.300	47.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312,01	300	300	300	300	300
4241160	Inventarversicherung	7,20					
4251300	Kfz-Versicherung	535,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	89,35	400	400	400	400	400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.716,04	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	224,53	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.024,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	848,16					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40					
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	2.310,13	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.389,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811180	ILV Verpflegung	23,10	200	200	200	200	200
4811800	ILV Infoma	280,28					
4811900	ILV Steuerung	120.784,32	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
4999900	Aufwendungen	960.598,55	990.400	1.021.000	1.052.200	1.076.600	1.102.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-350.729,23	-411.400	-425.000	-456.200	-480.600	-506.200

Produktbezeichnung: 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Bewilligung von Leistungen auf Übernahme von Teilnahmebeiträgen einschl. Kosten der Mittagsverpflegung für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (51.6) Eignungsüberprüfung von Tagespflegepersonen und Erteilung von Erlaubnissen für Tagespflegepersonen (51.1) Qualitätssicherung in der Kindertagespflege (51.1) Beratung von Eltern, die eine Tagespflegeperson suchen (51.1) Fachaufsicht Kindertagespflege (51.1) Finanzierung der Kindertagespflege und Heranziehung zu den Kosten der Kindertagespflege (51.6) Beratung von Tagesmüttern und Tagesvätern bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bearbeitung von vollständigen und bearbeitungsreifen Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme in der Regel innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang, davon 70 % innerhalb eines Monats. Die Anzahl der Tagespflegepersonen wird gegenüber dem Ergebnis 2020 um jährlich 5 Personen erhöht.				
Leistungen/Kostenträger				
3611100 Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (51.6) 3612100 Förderung von Kindern in Tagespflege (51.1)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,3	6,5	6,9	6,9
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang	95 %	95 %	98,5 %	98 %
Bearbeitung von Anträgen auf Kosten- und Beitragsübernahme innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang	70 %	70 %	88 %	92,3 %
Durchschnittliche Anzahl der Kindertagespflegepersonen	72	73	67	68
Kita-Beiträge: Fälle (WiJuHi)	900	900	608	873
Quote der WiJuHi-Fälle bei Kita-Beiträgen*	15 %	20 %	13,2 %	19,3 %
Kindertagespflege: Fälle	190	250	174	195
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	490.159,87	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.560,00					
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	319.254,77	328.200	370.000	381.100	392.600	404.300
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	292.584,72	283.700	293.000	293.000	293.000	293.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	21.328,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	12.832,01					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.508,50					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.460,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	1.148.688,63	1.038.800	1.159.900	1.171.000	1.182.500	1.194.200
4099800	Personalaufwendungen	441.592,28	422.100	453.900	473.400	487.400	501.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	13.230,50	10.500	10.700	10.800	11.000	11.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	768,27	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	320,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	135,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.265,66	5.800	27.100	5.800	5.800	5.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	499.472,04	512.600	515.000	512.600	512.600	512.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.907.456,23	3.189.600	3.200.000	3.299.100	3.299.100	3.299.100
4429100	Mitgliedsbeiträge	183,98					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.663,95					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	493,70					
4721112	Einzelwertberichtigung	362,26					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	205,50					
4811130	ILV Poststelle	1.556,35					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	563,94	500	500	500	500	500
4811180	ILV Verpflegung	16,38					
4811800	ILV Infoma	2.100,90					
4811900	ILV Steuerung	120.849,41	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
4999900	Aufwendungen	4.000.313,43	4.251.200	4.317.300	4.412.300	4.426.500	4.440.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.851.625,80	-3.212.400	-3.157.400	-3.241.300	-3.244.000	-3.246.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	292.584,72	283.700	293.000	293.000	293.000	293.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	21.328,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	3.889,98					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.508,50					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	890,61	700	700	700	700	700
3999900	Erträge	322.201,81	309.400	318.700	318.700	318.700	318.700
4099800	Personalaufwendungen	123.207,49	113.600	110.100	114.500	117.900	121.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	7.897,66	5.600	5.700	5.700	5.900	6.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	345,36					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	88,59					
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.104.413,44	1.755.400	1.610.000	1.864.900	1.864.900	1.864.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	122,65					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.388,40					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	142,80					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	137,00					
4811130	ILV Poststelle	1.037,57					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	135,00	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	10,24					
4811800	ILV Infoma	1.401,41					
4811900	ILV Steuerung	80.566,27	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
4999900	Aufwendungen	1.322.894,38	1.946.100	1.797.300	2.056.600	2.060.200	2.063.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.000.692,57	-1.636.700	-1.478.600	-1.737.900	-1.741.500	-1.745.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	490.159,87	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	7.560,00					
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	319.254,77	328.200	370.000	381.100	392.600	404.300
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		700	700	700	700	700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	8.942,03					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	570,15	500	500	500	500	500
3999900	Erträge	826.486,82	729.400	841.200	852.300	863.800	875.500
4099800	Personalaufwendungen	318.384,79	308.500	343.800	358.900	369.500	379.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.332,84	4.900	5.000	5.100	5.100	5.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422,91	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	320,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	46,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.265,66	5.800	27.100	5.800	5.800	5.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	499.472,04	512.600	515.000	512.600	512.600	512.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.803.042,79	1.434.200	1.590.000	1.434.200	1.434.200	1.434.200
4429100	Mitgliedsbeiträge	61,33					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.275,55					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	350,90					
4721112	Einzelwertberichtigung	362,26					
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50					
4811130	ILV Poststelle	518,78					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	428,94	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	6,14					
4811800	ILV Infoma	699,49					
4811900	ILV Steuerung	40.283,14	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	2.677.419,05	2.305.100	2.520.000	2.355.700	2.366.300	2.376.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.850.933,23	-1.575.700	-1.678.800	-1.503.400	-1.502.500	-1.501.300

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 Jugenderholung (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 Jugenderholung (51.2)			
3622200	Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder- und Jugenderholung (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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,1	3,7	2,6	2,6
Anzahl der Inhaber*innen e. Jugendleitercard	200	200	177	200
Teilnehmertage Ferienmaßnahmen/-aktionen	18.900*	18.000	3.846*	18.446
Erläuterungen (*) Ab 2020 werden auch die Teilnehmertage aus dem Programm Ferienwelten (Angebot für besonders benachteiligte Kinder erfasst (2020 = 681 Tage, Planung 2022 = 900 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	107.776,71	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		200	200	200	200	200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.831,23					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	17.788,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.072,66					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,05	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	129.659,15	156.300	181.300	181.300	181.300	181.300
4099800	Personalaufwendungen	255.241,91	254.800	298.500	312.200	321.100	330.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	867,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.435,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4231000	Mieten und Pachten	2.045,52					
4241130	Reinigung	1.152,31					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	189,69	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	274,44					
4251300	Kfz-Versicherung	229,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	36.646,50	94.400	137.100	128.000	128.000	128.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	17,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,00					
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.536,57	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.453,21	375.500	376.500	376.500	376.500	376.500
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.764,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.890,00	37.600	108.300	108.300	108.300	108.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	24,53	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.564,41	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4482000	Säumniszuschläge	3,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.629,07					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40					
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	207,51					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	363,75	400	400	400	400	400
4811180	ILV Verpflegung	8.265,15	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.290,00					
4811220	ILV Bauhof	3.950,75	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811800	ILV Infoma	280,28					
4811900	ILV Steuerung	16.168,06	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	681.163,73	877.400	1.039.600	1.044.200	1.053.100	1.062.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-551.504,58	-721.100	-858.300	-862.900	-871.800	-881.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3622100

Kinder- und Jugendberholung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	17.788,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3999900	Erträge	17.788,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4099800	Personalaufwendungen	82.661,95	84.000	85.700	89.600	92.100	94.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	7,83	400	400	400	400	400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4231000	Mieten und Pachten	2.045,52					
4241130	Reinigung	1.152,31					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	189,69	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	274,44					
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	24.906,91	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.874,96					
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.890,00	37.600	108.300	108.300	108.300	108.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.001,39	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	980,16					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	212,26	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	8.265,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4811220	ILV Bauhof	3.950,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4999900	Aufwendungen	152.711,52	216.500	288.900	292.800	295.300	298.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-134.923,02	-161.500	-233.900	-237.800	-240.300	-243.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.831,23					
3999900	Erträge	1.831,23					
4099800	Personalaufwendungen	21.268,38	18.900	16.500	17.400	17.900	18.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-23,52	100	100	100	100	100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.764,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	23.008,86	44.000	41.600	42.500	43.000	43.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-21.177,63	-44.000	-41.600	-42.500	-43.000	-43.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen	600,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-600,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625200 **Sonstige Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	107.776,71	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		200	200	200	200	200
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.072,66					
3999900	Erträge	109.849,37	100.200	125.200	125.200	125.200	125.200
4099800	Personalaufwendungen	58.771,27	58.800	59.900	62.600	64.400	66.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	5,48	300	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.731,47					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.139,59	39.300	82.000	72.900	72.900	72.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.661,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	196.003,07	222.400	222.300	222.300	222.300	222.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	100,60					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	587,00					
4811220	ILV Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4999900	Aufwendungen	284.000,09	337.300	380.900	374.500	376.300	378.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-174.150,72	-237.100	-255.700	-249.300	-251.100	-252.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3625210
Förderung der Jugendverbände

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			4.000	4.000	4.000	4.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	104.450,14	153.100	154.200	154.200	154.200	154.200
4999900	Aufwendungen	104.450,14	153.100	158.200	158.200	158.200	158.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-104.450,14	-153.100	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3629980 **GKT Jugendarbeit**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,05	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	190,05	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	92.540,31	93.100	136.400	142.600	146.700	150.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	877,82	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	704,17	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	17,72	400	400	400	400	400
4291200	Externe Beratung		300	300	300	300	300
4429100	Mitgliedsbeiträge	24,53	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	462,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4482000	Säumniszuschläge	3,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	61,91					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40					
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	207,51					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	151,49	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	1.290,00					
4811800	ILV Infoma	280,28					
4811900	ILV Steuerung	16.168,06	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	116.393,12	118.700	162.200	168.400	172.500	176.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-116.203,07	-118.600	-162.100	-168.300	-172.400	-176.600

Produktbezeichnung:				
3631000 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Produktverantwortung: 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit /Jugendförderung und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Förderung des Schularbeitendienstes Förderung der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe durch die Kommunale Beschäftigungsförderung Erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz Förderung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und jugendlichen Flüchtlingen im Bereich der Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Jugendwohnen und Schulsozialarbeit				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Jugendsozialarbeit:</u> Beibehaltung des Umfangs der Schularbeitenhilfen.				
Leistungen/Kostenträger				
3631100 Jugendsozialarbeit (51.2 und 51.6) 3631200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (51.2)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,10	0,10	0,10	0,10
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	205.832,02	235.000	115.000			
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.530,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	59,62	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	207.421,64	235.100	115.100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	6.866,51	5.800	6.300	6.400	6.700	6.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.202,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,61					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	26,58	200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.547.782,02	1.688.500	1.677.700	1.777.300	1.823.000	1.823.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	144.973,00	196.700	200.700	196.700	196.700	196.700
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.289,84					
4429100	Mitgliedsbeiträge	36,79					
4439700	Geschäftsaufwendungen	393,16	100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28,74					
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10					
4811130	ILV Poststelle	311,27					
4811800	ILV Infoma	419,20					
4811900	ILV Steuerung	24.115,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	1.746.589,81	1.913.300	1.907.000	2.002.700	2.048.700	2.048.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.539.168,17	-1.678.200	-1.791.900	-2.002.600	-2.048.600	-2.048.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631100 Jugendsozialarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	205.832,02	235.000	115.000			
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.530,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	59,62	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	207.421,64	235.100	115.100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	6.866,51	5.800	6.300	6.400	6.700	6.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.202,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,61					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	26,58					
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	1.547.782,02	1.688.500	1.677.700	1.777.300	1.823.000	1.823.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	134.173,00	185.900	189.900	185.900	185.900	185.900
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.289,84					
4429100	Mitgliedsbeiträge	36,79					
4439700	Geschäftsaufwendungen	393,16					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28,74					
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10					
4811130	ILV Poststelle	311,27					
4811800	ILV Infoma	419,20					
4811900	ILV Steuerung	24.115,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	1.735.789,81	1.902.000	1.895.700	1.991.400	2.037.400	2.037.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.528.368,17	-1.666.900	-1.780.600	-1.991.300	-2.037.300	-2.037.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3631200
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4439700	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	10.800,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-10.800,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbezeichnung: 3632000 Förderung der Erziehung in der Familie					
Produktverantwortung: 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst und 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend			
Kurzbeschreibung Allgemeines Beratungsangebot bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, familiären Konflikten und Krisen. Sicherstellung fachlicher Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach den §§ 8 a und 8 b SGB VIII. Erarbeitung und Einleitung sozialpädagogischer Einzelfallhilfen (Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung) Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen und bei der Ausgestaltung von Folgeregelungen (elterliche Sorge, Umgangsrecht) Gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern in einer Betreuungseinrichtung einschl. der Finanzierung Vermittlung einer Versorgung, Betreuung und Erziehung von Kindern bei Ausfall des betreuenden Elternteils in einer Notsituation einschl. Finanzierung.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)					
Leistungen/Kostenträger					
3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (51.8)				
3632210	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (51.8)				
3632300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (51.8/51.6)				
3632400	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (51.8/51.6)				
3632980	GKT Förderung der Erziehung in der Familie				
Mengen/Kennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		10,1	8,7	10,0	10,0
Beratungen junger Menschen u. ihrer Familien		2.000	1.300	2.100	1.291
Fälle Partner-, Trennungs- u. Scheidungsberatung		420	290	420	239
Betreuungstage Mutter- bzw. Vater-/Kind-Einr.		5.000	5.000	4.738	4.928
Betreuungstage Versorgung in Notsituationen		200	200	385	184
Erläuterungen					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	176.106,27	175.700	436.900	404.000	404.000	285.700
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	21.575,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	21.326,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)			15.000	15.000	15.000	15.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	7.334,56					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	640,94	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	226.983,50	191.400	467.600	434.700	434.700	316.400
4099800	Personalaufwendungen	617.473,21	566.700	621.300	648.800	667.900	686.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.668,48	6.100	6.500	6.500	6.600	6.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.298,04					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138,15	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	1.300,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	110,00					
4271200	Bewirtungskosten	5,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	35,44					
4291200	Externe Beratung	7.826,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.041,96	10.900	26.300	16.300	16.300	16.300
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.000,00	180.000	217.900	185.000	185.000	185.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	244.821,20	371.000	516.400	371.000	371.000	371.000
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.012,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	817.544,99	901.800	928.900	956.800	956.800	956.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	49,06					
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.974,39	18.400	16.700	16.700	16.700	16.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	723,17					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.800,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80					
4811130	ILV Poststelle	415,03					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.393,26	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	4,10	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	560,56					
4811900	ILV Steuerung	32.199,11	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	1.973.448,84	2.148.500	2.427.600	2.294.700	2.313.900	2.333.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.746.465,34	-1.957.100	-1.960.000	-1.860.000	-1.879.200	-2.016.600

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	176.106,27	175.700	436.900	404.000	404.000	285.700
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)			15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	176.106,27	175.700	451.900	419.000	419.000	300.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.298,04					
4261200	Aus- und Fortbildung	70,00					
4271200	Bewirtungskosten	5,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.866,56	2.900	8.300	8.300	8.300	8.300
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.000,00	180.000	217.900	185.000	185.000	185.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	244.821,20	371.000	516.400	371.000	371.000	371.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	308,49	1.800	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	408.369,29	555.800	742.800	564.500	564.500	564.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-232.263,02	-380.100	-290.900	-145.500	-145.500	-263.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.367,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	20.367,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-20.367,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	21.575,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	21.326,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,05					
3999900	Erträge	43.091,78	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4099800	Personalaufwendungen	3.024,24	2.700	3.300	3.200	3.300	3.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.378,10	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	812.465,09	901.800	928.900	956.800	956.800	956.800
4999900	Aufwendungen	816.867,43	905.600	933.600	961.400	961.500	961.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-773.775,65	-890.300	-918.300	-946.100	-946.200	-946.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
3999900	Erträge		100	100	100	100	100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.644,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.079,90					
4999900	Aufwendungen	12.724,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-12.724,54	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	7.334,56					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	450,89	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	7.785,45	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	614.448,97	564.000	618.000	645.600	664.600	683.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.290,38	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138,15	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	1.300,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	40,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	35,44					
4291200	Externe Beratung	7.826,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.175,40	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	49,06					
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.665,90	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	723,17					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	40.800,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80					
4811130	ILV Poststelle	415,03					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.393,26	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811180	ILV Verpflegung	4,10					
4811800	ILV Infoma	560,56					
4811900	ILV Steuerung	32.199,11	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4999900	Aufwendungen	715.119,83	670.100	734.200	751.800	770.900	789.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-707.334,38	-669.800	-733.900	-751.500	-770.600	-789.400

Produktbezeichnung:					
3633000 Hilfe zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe (§ 35a) / Inobhutnahmen					
Produktverantwortung: 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen u. 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst		Teilhaushalt: 51 Jugend			
Kurzbeschreibung Vermittlung (einschl. Finanzierung) - ambulanter Hilfen in Form von sozialpädagogischer Gruppenarbeit, Einzelbetreuung innerhalb der Familie oder im eigenen Haushalt und Familienhilfen - in sozialpädagogische Gruppen, in denen Kinder nach der Schule betreut werden, - in ganztägige Versorgung, Betreuung und Erziehung in einer Ersatzfamilie, Einrichtung, Erziehungsstelle oder sonstigen betreuten Wohnform - therapeutischer Hilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei dringender Gefahr und deren Finanzierung. Die Hilfestellung erfolgt präventionsorientiert. Um die Erziehungskompetenz der Eltern zu fördern und stärken sollen Hilfen zur Erziehung möglichst früh ansetzen. Dabei kommt ambulanten Hilfen ein hoher Stellenwert zu.					
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Wohnortnahe Versorgung im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung i.H. von 60 %. Es wird eine durchschnittliche Quote von 1,4 Hilfeplänen pro Fall und Jahr angestrebt.					
Leistungen/Kostenträger					
3633100 Andere Hilfen zur Erziehung 3633310 Soziale Gruppenarbeit 3633400 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer*innen 3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe 3633700 Vollzeitpflege 3633800 Heimerziehung 3633820 Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform 3633830 Erziehung in betreutem Einzelwohnen 3633900 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 3634110 Ambulante Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe 3634120 Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien		3634130 Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe 3634198 GKT Hilfen für junge Volljährige 3634200 Inobhutnahmen 3634310 Therapeutische Eingliederungshilfen für Minderjährige 3634320 Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige 3634330 Teilstationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige 3634340 Eingliederungshilfen durch Pflegepersonen für Minderjährige 3634350 Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige 3634360 Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige 3634370 Stationäre Eingliederungshilfen für junge Volljährige 3634398 GKT Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung			
Mengen/Kennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		21,3	19,5	20,4	20,4
Anteil wohnortnah erbrachter stationärer Hilfen zur Erziehung		60 %	60 %	70 %	69 %
Hilfepläne pro Fall (§§ 27, 35a und 41 SGB VIII)		1,4	1,4	1,6	1,6
Fälle ambulante therapeutische Hilfen (Jahresdurchschnitt)		90	85	93	81
Fälle ambulante Hilfen - Einzelbetreuung, Familienhilfe u. Soziale Gruppenarbeit (Jahresdurchschnitt)		300	300	304	303
Betreuungstage teilstationäre Hilfen		11.000	13.000	9.577	12.402
Betreuungstage stationäre Hilfen		50.000	50.000	44.889	47.225
Betreuungstage Vollzeitpflege		47.000	57.000	44.402	54.532
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro Einwohner*in unter 18 Jahren *		600 €	600 €	569 €	570 €
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro Einwohner*in junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)		330 €	300 €	325 €	300 €
Fälle Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär) pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren*		50	50	42	46
Fälle Hilfen für junge Volljährige (ambulant und stationär) pro 1.000 junge Volljährige (18 bis 21 Jahre)		25	20	24	21
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.168,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	57.298,25	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	238.194,16	163.900	188.600	188.600	188.600	188.600
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	294.358,59	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	17.389,79	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.352.959,82	2.143.600	1.053.300	828.600	828.600	778.600
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	1.311.725,27	543.600	1.047.600	1.047.600	1.047.600	1.023.600
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	7.008,55					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.300.000,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.515,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	4.950,00					
3999900	Erträge	4.662.567,62	3.197.800	2.636.200	2.411.500	2.411.500	2.337.500
4099800	Personalaufwendungen	1.457.944,78	1.418.100	1.442.300	1.490.800	1.532.600	1.580.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	173.311,35	126.100	138.100	141.000	144.600	147.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.180,31					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.604,52	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	14,49	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	229,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.103,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.852,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.975,49					
4291200	Externe Beratung	1.800,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.816,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.929.209,15	3.586.400	3.581.700	3.652.600	3.652.600	3.652.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.617.712,45	12.333.200	12.786.900	12.526.700	12.526.700	12.126.700
4429100	Mitgliedsbeiträge	2.128,46	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	9.212,79	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.173,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.178,23					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	643,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	4.876,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.076,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811180	ILV Verpflegung	47,10					
4811800	ILV Infoma	6.582,97					
4811900	ILV Steuerung	378.853,30	326.600	326.600	326.600	326.600	326.600
4999900	Aufwendungen	19.636.740,16	17.868.600	18.353.800	18.215.900	18.261.300	17.912.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-14.974.175,54	-14.670.800	-15.717.600	-15.804.400	-15.849.800	-15.574.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633100
Andere Hilfen zur Erziehung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.126,20					
3999900	Erträge	1.126,20					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.765,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	47.524,46					
4999900	Aufwendungen	70.290,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-69.164,04	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633310
Soziale Gruppenarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		93.800	5.000	93.800	93.800	93.800
4999900	Aufwendungen		93.800	5.000	93.800	93.800	93.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-93.800	-5.000	-93.800	-93.800	-93.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,05	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	190,05	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	4.944,48	4.100	4.300	4.500	4.500	4.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.569,46	700	800	800	800	800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,07					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	17,72					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	381.224,01	591.600	400.000	591.600	591.600	591.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	24,53					
4439700	Geschäftsaufwendungen	234,32					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19,16					
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40					
4811130	ILV Poststelle	207,52					
4811800	ILV Infoma	280,29					
4811900	ILV Steuerung	16.168,06	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	404.786,02	610.300	419.000	610.800	610.800	610.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-404.595,97	-610.200	-418.900	-610.700	-610.700	-610.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	12.867,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	165.491,03					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.548,40					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200.000,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.040,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	382.947,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4099800	Personalaufwendungen	242.328,27	237.700	248.000	256.200	263.400	271.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	27.149,99	22.500	25.000	25.500	26.200	26.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241,76					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	62,01					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.703.266,26	1.567.000	1.710.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	200.000,00					
4429100	Mitgliedsbeiträge	85,86					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.018,34					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	117,70					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	95,90					
4811130	ILV Poststelle	726,29					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	83,82	200	200	200	200	200
4811180	ILV Verpflegung	8,19					
4811800	ILV Infoma	979,76					
4811900	ILV Steuerung	56.451,20	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
4999900	Aufwendungen	2.239.715,35	1.883.200	2.039.000	1.904.700	1.912.600	1.921.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.856.767,60	-1.865.400	-2.021.200	-1.886.900	-1.894.800	-1.903.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	8.774,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.640,00					
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	330,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	25.729,80					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	9.665,20					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.059,41					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.090,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3999900	Erträge	49.289,76	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4099800	Personalaufwendungen	148.932,73	147.700	154.400	159.300	163.700	169.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.400,45	15.100	16.700	17.100	17.600	17.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,22					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	53,16					
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	901.194,32	1.092.900	1.092.900	1.092.900	1.092.900	1.092.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	73,59					
4439700	Geschäftsaufwendungen	853,20					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	92,12					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	82,20					
4811130	ILV Poststelle	622,54					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	12,59					
4811180	ILV Verpflegung	6,14					
4811800	ILV Infoma	840,85					
4811900	ILV Steuerung	48.367,17	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	1.123.538,28	1.301.200	1.309.500	1.314.800	1.319.700	1.325.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.074.248,52	-1.292.600	-1.300.900	-1.306.200	-1.311.100	-1.316.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633700 Vollzeitpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	29.333,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	22.874,05	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3224000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen		100	100	100	100	100
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	463,95					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	43.968,12	511.700	50.000	50.000	50.000	50.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	356.784,41	280.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	814,95					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400.000,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.660,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	4.950,00					
3999900	Erträge	861.849,66	867.300	485.600	485.600	485.600	485.600
4099800	Personalaufwendungen	473.650,80	476.800	457.900	476.100	489.600	504.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	23.383,89	20.000	21.600	22.000	22.500	23.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,07					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.292,13	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	14,49	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.103,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.515,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.975,49					
4291200	Externe Beratung	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.294,39	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.231.865,90	2.546.200	2.400.000	2.701.300	2.701.300	2.701.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	110,38					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.367,08					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	369,42					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	123,30					
4811130	ILV Poststelle	933,82					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	546,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	10,24					
4811800	ILV Infoma	1.262,48					
4811900	ILV Steuerung	72.482,24	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4999900	Aufwendungen	2.829.070,12	3.137.500	2.974.000	3.293.900	3.307.900	3.323.200
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-3,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.967.223,46	-2.270.200	-2.488.400	-2.808.300	-2.822.300	-2.837.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633800

Heimerziehung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	94.770,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	148.445,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	6.380,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	100.866,41	200	200	200	200	200
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	690.350,38	100.000	524.000	524.000	524.000	500.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.281,88					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.751,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3999900	Erträge	1.047.846,17	299.800	723.800	723.800	723.800	699.800
4099800	Personalaufwendungen	325.844,12	322.200	337.000	347.900	357.600	368.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	41.491,29	33.300	36.700	37.500	38.400	39.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.165,24					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	483,51					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	124,04					
4291200	Externe Beratung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.341,44	100	100	100	100	100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.110.081,38	4.615.000	4.900.000	4.396.000	4.396.000	3.996.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.723,71					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.517,58					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	445,74					
4721112	Einzelwertberichtigung	648,67					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	191,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811130	ILV Poststelle	1.452,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	417,56	900	900	900	900	900
4811180	ILV Verpflegung	16,38					
4811800	ILV Infoma	1.959,54					
4811900	ILV Steuerung	112.902,39	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4999900	Aufwendungen	5.618.483,48	5.094.900	5.398.100	4.905.800	4.916.400	4.528.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.570.637,31	-4.795.100	-4.674.300	-4.182.000	-4.192.600	-3.828.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633820
Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	8.897,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	3.672,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	155.142,11	849.000	250.000	250.000	250.000	200.000
3999900	Erträge	167.711,86	853.500	254.500	254.500	254.500	204.500
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	782.967,72	1.061.000	800.000	1.125.700	1.125.700	1.125.700
4999900	Aufwendungen	782.967,72	1.061.000	800.000	1.125.700	1.125.700	1.125.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-615.255,86	-207.500	-545.500	-871.200	-871.200	-921.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3633830
Erziehung in betreutem Einzelwohnen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999900	Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		100	100	100	100	100
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	48.030,32					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	12.367,97					
3999900	Erträge	60.398,29	100	100	100	100	100
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	283.046,06	138.000	142.000	146.000	146.000	146.000
4999900	Aufwendungen	283.046,06	138.000	142.000	146.000	146.000	146.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-222.647,77	-137.900	-141.900	-145.900	-145.900	-145.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	7.813,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	16.004,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	199.420,35		150.000	150.000	150.000	150.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	60.965,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	284.203,19	17.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	314.995,92	94.000	200.000	94.000	94.000	94.000
4999900	Aufwendungen	314.995,92	94.000	200.000	94.000	94.000	94.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-30.792,73	-77.000	-33.000	73.000	73.000	73.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	120,00	100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	24.096,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	78.969,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.899,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	373.398,69	95.100	350.000	125.300	125.300	125.300
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	20.168,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150.000,00					
3999900	Erträge	649.652,32	150.700	405.600	180.900	180.900	180.900
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.243.043,88	495.100	750.000	525.300	525.300	525.300
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,00					
4999900	Aufwendungen	1.243.053,88	495.100	750.000	525.300	525.300	525.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-593.401,56	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	570,46					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.270,71	800	800	800	800	800
3999900	Erträge	1.841,17	800	800	800	800	800
4099800	Personalaufwendungen	79.135,04	78.000	81.800	84.300	86.600	89.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.007,49	8.100	9.000	9.200	9.400	9.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,61					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	26,58					
4429100	Mitgliedsbeiträge	36,80					
4439700	Geschäftsaufwendungen	402,14	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47,40					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	41,10					
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	311,27					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	6,79					
4811800	ILV Infoma	421,64					
4811900	ILV Steuerung	24.115,08	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4999900	Aufwendungen	116.954,94	110.600	115.300	118.000	120.500	123.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-115.113,77	-109.800	-114.500	-117.200	-119.700	-122.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634200 Inobhutnahmen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	30.418,55	300	25.000	25.000	25.000	25.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	8.633,04					
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3.235,46	200	200	200	200	200
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	234.957,86	684.500	250.000	250.000	250.000	250.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	84.832,53	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	81,49					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	550.000,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	59,63	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	912.218,56	847.100	437.300	437.300	437.300	437.300
4099800	Personalaufwendungen	10.402,05	10.000	10.500	10.700	11.200	11.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	851,02	900	1.000	1.000	1.000	1.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.522,30					
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.696.786,36	1.459.000	1.700.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	7,18					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2,66					
4721112	Einzelwertberichtigung	529,56					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	0,97					
4999900	Aufwendungen	1.710.102,10	1.469.900	1.711.500	1.597.700	1.598.200	1.598.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-797.883,54	-622.800	-1.274.200	-1.160.400	-1.160.900	-1.161.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634310
Therapeutische Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.931,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3999900	Erträge	3.931,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4099800	Personalaufwendungen	64.206,87	34.800	36.800	36.700	37.500	39.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	36.350,81	14.000	14.600	15.000	15.400	15.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	211.280,67	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4999900	Aufwendungen	311.838,35	243.800	246.400	246.700	247.900	249.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-307.906,99	-240.000	-242.600	-242.900	-244.100	-246.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634320
Sonstige ambulante Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	59.168,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.366,96					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	1.210,00					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	3.442,55					
3999900	Erträge	67.187,51	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.093.989,71	954.900	983.600	1.013.100	1.013.100	1.013.100
4999900	Aufwendungen	1.093.989,71	954.900	983.600	1.013.100	1.013.100	1.013.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.026.802,20	-896.900	-925.600	-955.100	-955.100	-955.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634330
Teilstationäre Eingliederungshilfen für Mdj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.178,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	4.717,40	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	5.895,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	48.522,33	143.500	60.000	143.500	143.500	143.500
4999900	Aufwendungen	48.522,33	143.500	60.000	143.500	143.500	143.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-42.626,93	-136.400	-52.900	-136.400	-136.400	-136.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634350
Stationäre Eingliederungshilfen für Mj.

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.367,90	200	200	200	200	200
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	24.150,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	10.749,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4.079,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	68.431,57					
3999900	Erträge	111.779,10	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	512.286,67	583.500	601.000	619.000	619.000	619.000
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00					
4999900	Aufwendungen	512.288,67	583.500	601.000	619.000	619.000	619.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-400.509,57	-542.200	-559.700	-577.700	-577.700	-577.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634360
Ambulante Eingliederungshilfen für junge Volljährige

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	36.575,82					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	4.745,13					
3999900	Erträge	41.320,95					
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.917,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4999900	Aufwendungen	127.917,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-86.596,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3634370
Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen		100	100	100	100	100
3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	8.762,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3223100	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.244,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3999900	Erträge	11.006,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	402.975,72	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4999900	Aufwendungen	402.975,72	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-391.969,72	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	651,96					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.520,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	2.172,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4099800	Personalaufwendungen	108.500,42	106.800	111.600	115.100	118.500	122.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.106,95	11.500	12.700	12.900	13.300	13.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,22					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	53,15					
4429100	Mitgliedsbeiträge	73,59	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	812,95					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	78,80					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	82,20	700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	622,54	800	800	800	800	800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	8,72					
4811180	ILV Verpflegung	6,15					
4811800	ILV Infoma	838,41					
4811900	ILV Steuerung	48.367,16	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4999900	Aufwendungen	176.358,26	164.400	170.400	174.100	177.900	181.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-174.185,94	-163.200	-169.200	-172.900	-176.700	-180.600

Produktbezeichnung: 3635000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht sowie dem Jugendgericht				
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste; 51.3 Fachdienstleitung Beistand- und Vormundschaften / UVG / Betreuung; 51.8 Fachdienstleitung Sozialdienst		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung <u>Adoptionsvermittlung:</u> - Vermittlung von Minderjährigen in Adoptivfamilien - Beratung der leiblichen Eltern, Kinder und Jugendlichen (incl. nachgehender Betreuung) - Beratung und Unterstützung der Adoptiveltern während und nach der Vermittlung <u>Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft:</u> - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger als Beistand - Beratung und Unterstützung von alleinerziehenden Elternteilen und jungen Volljährigen - Beurkundungen - Vormundschaften (Ausübung der Personen- und Vermögenssorge), Ergänzungspflegschaften - Kostenübernahme von Rechtsberatung bei Amtsvormundschaft für Minderjährige (Flüchtlinge, Waisen u.ä.) in dringenden und komplexen Rechtssituationen (insbesondere zur Wahrung von Fristen). <u>Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht:</u> - Wahrnehmung der gesetzlichen Mitwirkungspflicht in Verfahren zur Regelung der elterlichen Sorge und des Umgangsrechts, sowie zum Entzug bzw. Teilentzug der elterlichen Sorge <u>Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG):</u> - Beratung, Begleitung und Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender im gesamten Verfahren - Einbringen der pädagogischen und psycho-sozialen Gesichtspunkte gegenüber der Justiz - Unterstützung der Justiz bei der Entscheidungsfindung - Vermittlung verhängter Auflagen nach dem JGG und von Arbeitsauflagen nach richterlicher Umwandlung verhängter Geldbußen nach dem OWiG - Vermittlung und Finanzierung konkreter sozialpädagogischer Angebote (Täter-Opfer-Ausgleich, Soziale Trainingskurse u. ä.)				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</u> Die Anzahl der vermittelten pädagogischen Maßnahmen (sozialer Trainingskurs, Verkehrskurs, Buchprojekt etc.) soll ausgebaut werden.				
Leistungen/Kostenträger				
3635100 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten (51.8) 3635200 Adoptionsvermittlung (51.1) 3635300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (51.1) 3635320 Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich (51.1) 3635410 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (51.3) 3635980 GKT Adoptionen, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Gerichtshilfen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	14,3	13,5	13,5	13,5
JGH: Teilnahme an Hauptverhandlungen in Strafverfahren (prozentualer Anteil)	99 %	99 %	99,6 %	100 %
JGH: Anzahl vermittelter pädagogischer Maßnahmen	145	145	124	132
JGH: Ordnungswidrigkeitenverfahren	150	150	105	177
JGH: Diversionsverfahren	180	180	163	165
JGH: Strafverfahren	260	260	234	289
AV: Anzahl der von Betreuungsvereinen übernommenen Vormundschaften	15	20	12	10
Adoptionsvermittlungen / (davon Stiefkind-/ Verwandten-adoptionen)	8 (6)	7 (4)	6 (5)	5 (2)
Pflegschaften / Vormundschaften	60	60	60	80
Beistandschaften	750	800	729	743
Beratungen alleinerz. Elternteile u. junger Volljähriger	600	600	600	620
Verfahren Familien- und Vormundschaftsgericht	250	250	250	209
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.500,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000	Verwaltungsgebühren		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.955,89					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.985,81	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3999900	Erträge	25.441,70	32.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4099800	Personalaufwendungen	924.270,53	896.200	969.300	998.300	1.026.300	1.058.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	204.377,46	123.100	126.600	129.700	132.800	136.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172,69	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	306,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	458,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,65					
4291200	Externe Beratung	1.170,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.805,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	207.663,83	116.000	170.000	116.000	116.000	116.000
4339600	Sonstige soziale Leistungen	1.501,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	131,32	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.363,32					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	40.188,24	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.785,34					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	15.700,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50					
4811130	ILV Poststelle	518,79					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.494,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4811180	ILV Verpflegung	13,64	200	200	200	200	200
4811800	ILV Infoma	701,92					
4811900	ILV Steuerung	40.283,14	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	1.493.718,66	1.304.300	1.456.900	1.435.000	1.466.100	1.501.300
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	600,00					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	599,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.467.677,96	-1.272.100	-1.431.700	-1.409.800	-1.440.900	-1.476.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.955,89					
3999900	Erträge	1.955,89					
4099800	Personalaufwendungen	151.546,85	145.900	147.900	154.400	159.100	163.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	1,18	700	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	161,23					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	63,96					
4999900	Aufwendungen	151.773,22	146.600	148.500	155.000	159.700	164.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-149.817,33	-146.600	-148.500	-155.000	-159.700	-164.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635200 **Adoptionsvermittlung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	59.873,08	59.600	64.600	67.600	69.600	71.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	-7,83	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		800	800	800	800	800
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	40,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		400	400	400	400	400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.805,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	373,87					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	528,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	234,48					
4811180	ILV Verpflegung	7,50					
4999900	Aufwendungen	91.855,31	73.400	78.400	81.400	83.400	85.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-91.856,31	-67.400	-76.400	-79.400	-81.400	-83.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635300
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4099800	Personalaufwendungen	220.966,56	232.700	237.500	248.200	255.600	262.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	-5,47	1.100	900	900	900	900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	990,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	896,57					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	294,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	445,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	223.810,60	248.700	253.300	264.000	271.400	278.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-223.810,60	-248.700	-253.300	-264.000	-271.400	-278.400

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,04	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	190,04	100	100	100	100	100
4099800	Personalaufwendungen	1.753,01	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	879,01	800	800	900	900	900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	207.663,83	116.000	170.000	116.000	116.000	116.000
4999900	Aufwendungen	226.995,85	135.500	189.700	135.900	136.000	136.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-226.805,81	-135.400	-189.600	-135.800	-135.900	-135.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3635410
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	1.500,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.605,71	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge	23.105,71	25.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4099800	Personalaufwendungen	479.331,83	445.900	506.700	515.100	528.700	547.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	201.620,09	118.500	122.200	125.200	128.200	131.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	373,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44,65					
4291200	Externe Beratung	180,00					
4339600	Sonstige soziale Leistungen	1.501,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429100	Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.292,90					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	40.188,24	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.846,71					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	813,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	743.345,34	647.800	734.300	745.700	762.300	783.800
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä.	600,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	600,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-719.639,63	-622.000	-711.500	-722.900	-739.500	-761.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,06	300	300	300	300	300
3999900	Erträge	190,06	300	300	300	300	300
4099800	Personalaufwendungen	10.799,20	10.100	10.400	10.700	10.900	11.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.890,48	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172,69	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	44,30					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	61,32					
4439700	Geschäftsaufwendungen	638,75					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52,67					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	700,00	700	700	700	700	700
4811110	ILV Beschaffungswesen	68,50					
4811130	ILV Poststelle	518,79					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	0,44					
4811180	ILV Verpflegung	6,14					
4811800	ILV Infoma	701,92					
4811900	ILV Steuerung	40.283,14	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4999900	Aufwendungen	55.938,34	52.300	52.700	53.000	53.300	53.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-55.748,28	-52.000	-52.400	-52.700	-53.000	-53.300

Produktbezeichnung: 3636200 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers				
Produktverantwortung: 51.6 Fachdienstleitung Verwaltung und Finanzielle Hilfen		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Beratung, Bearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Bei den Leistungen handelt es sich um das Elterngeld.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Sicherstellung bedarfsgerechter Beratung und Bearbeitung von 80 % der vollständig eingereichten Anträge innerhalb von drei Wochen.				
Leistungen/Kostenträger				
3636220 Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz (51.6)				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,7	3,5	3,8	3,8
Bearbeitungsquote der Elterngeldanträge innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang	80 %	80 %	91 %	56 %
Anträge Elterngeld	1.600	1.600	1.574	1.582
Leistungsfälle Elterngeld pro Monat im Jahresdurchschnitt	1.050	1.050	1.026	1.060
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3636200
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	132.738,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	24.398,29					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.140,28					
3999900	Erträge	158.276,57	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4099800	Personalaufwendungen	287.472,93	279.300	313.900	327.100	336.600	346.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	15.291,32	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	847,54					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	13.570,58	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	617,57					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	148,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	311,46	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	318.259,40	302.300	337.700	351.100	360.800	370.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-159.982,83	-169.300	-204.700	-218.100	-227.800	-237.800

Produktbezeichnung: 3650100 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft				
Produktverantwortung: 51.1 Fachdienstleitung Besondere Soziale Dienste		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Kindertagesstättenbedarfsplanung Allgemeine Beratung der freien Träger; Fachberatung für Kindertagesstätten Berechnung und Bewilligung des Budgets für und Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen Abwicklung des beitragsfreien Kindergartenjahres Abrechnungen im Rahmen des Regionales Konzeptes				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für alle unter Dreijährigen wird stadtweit eine gleichmäßige Versorgungsquote mit Krippenplätzen von 75 % angestrebt. Dafür werden vorrangig die Krippenplätze in den schlechter versorgten Stadtteilen ausgebaut und sind stetig mit Blick auf neue Wohngebiete und angepasste Bevölkerungsprognosen abzugleichen. (kf) Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 95 % sichergestellt Horte, in deren Einzugsbereich kein Ganztagsschulangebot besteht, sollen erhalten bleiben. Das gleiche gilt, wenn eine Hortbetreuung aufgrund eines besonderen Förderbedarfs des überwiegenden Teils der im Einzugsbereich eines Hortes lebenden Kinder dem Ganztagsschulangebot vorzuziehen ist. Auslobung von Ausbildungsstipendien für stadtweit bis zu 5 angehende Erzieher*innen verteilt auf 2 Ausbildungsjahre (250 € / Monat). Bereitstellung eines Online-Anmeldeverfahrens. Der Ausbau an Kindertagesstätten wird kontinuierlich fortgesetzt. Nach der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung werden im Jahr 2022 insgesamt 165 neue Krippen- und 136 Kindergartenplätze und im Jahr 2023 insgesamt 150 Krippen- und 176 Kindergartenplätze bereitgestellt, im Einzelnen: 2022 Weststadt: 15 Krippenplätze Nordstadt: 15 Krippenplätze und 25 Kindergartenplätze Geismar: 15 Krippenplätze Grone: 120 Krippenplätze und 111 Kindergartenplätze 2023 Oststadt: 30 Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze Südstadt: 15 Krippenplätze und 43 Kindergartenplätze Weststadt: 15 Krippenplätze Weende: 45 Krippenplätze und 33 Kindergartenplätze Geismar: 30 Krippenplätze und 25 Kindergartenplätze Holtensen: 15 Krippenplätze und 25 Kindergartenplätze 2024 Neubau Kita Groß-Ellershausen: 15 Krippenplätze und 61 Kindergartenplätze.				
Leistungen/Kostenträger				
3650100 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	9,5	8,7	7,9	7,9
Kitas freier Träger (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	95 (2)	92 (2)	89 (2)	88 (2)
Angebotene Krippenplätze gesamt (davon in Kitas freier Träger)	1.509 (1.326)	1.649 (1.431)	1.314 (1.131)	1.460 (1.257)
Angebotene KiGa-Plätze insgesamt (davon in Kitas freier Träger)	3.310 (2.659)	3.064 (2.428)	3.093 (2.460)	2.821 (2.185)
Angebotene Hortplätze inkl. „Junior-Club“-Gruppen* insgesamt (davon in Kitas freier Träger)	743 (709)	890 (830)	730 (671)	890 (810)
Angebotene Plätze an Ganztagsgrundschulen				
- außerschulisch (Junior-Club)	560	650	522	650
- außerunterrichtlich	2.150	2.050	2.024	1.913
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in Kitas freier Träger:				
- bei Krippenplätzen	99 %	99 %	99,5 %	100 %

- bei Kindergartenplätzen	99 %	99 %	99,5 %	100 %
- Hortplätzen	99 %	99 %	93,1 %	97 %
Stadtweite Versorgungsquote in Kitas und Tagespflege				
- für 0- bis unter 3-Jährige	75 %	75 %	44,6 %	48,1 %
- 3- bis unter 6-Jährige	94,6 %	95,2 %	93,6 %	94,1 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*)	20,1 %	23,6 %	21,1 %	25,2 %
- für 6- bis unter 10-Jährige (nur Hort, Tagespflege, Junior-Club*, Ganztagsgrundschule)	58,1 %	72 %	64,6 %	71,6 %
Erläuterungen				
Die <u>Kennzahl Versorgungsquote</u> für die Betreuungsarten bezieht sich auf eine stadtweite Betrachtung (Kitas in freier Trägerschaft sowie städtische Kitas).				
* Junior-Club: ehemals Kids-Club, neue Bezeichnung nach Umsetzung Rahmenkonzept für Ganztagsschulen in Göttingen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	2.085.913,53	2.776.300	2.854.500	2.877.100	2.881.200	2.887.000
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	39.753,14					
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	135.724,50		167.000			
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	245.742,50					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.887,00					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	90.600,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.922,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3999900	Erträge	2.607.543,00	2.784.800	3.030.000	2.885.600	2.889.700	2.895.500
4099800	Personalaufwendungen	535.256,13	519.300	600.200	621.100	638.900	658.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	74.158,73	46.800	53.400	54.600	55.900	57.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		300	300	200	200	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.784,16	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	306,00					
4261200	Aus- und Fortbildung	15.320,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271200	Bewirtungskosten	7,25					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	691,04					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.960,40					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.853.061,79	29.666.600	29.881.300	31.327.700	31.648.700	32.110.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	956,67	400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.247,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4441100	Sonstige Versicherungen	7.844,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	222.951,74					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,03					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	24.400,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.068,60					
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	8.093,03					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	852,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811180	ILV Verpflegung	346,26	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		300	300	300	300	300
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4811800	ILV Infoma	10.923,67					
4811900	ILV Steuerung	628.636,15	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800
4999900	Aufwendungen	28.401.866,34	30.874.300	31.186.500	32.654.900	32.995.000	33.477.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-25.794.323,34	-28.089.500	-28.156.500	-29.769.300	-30.105.300	-30.581.900

Produktbezeichnung: 3650200 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft				
Produktverantwortung: 51.4 Fachdienstleitung Kindertagesstätten		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in den Betreuungsformen Krippe, Kindergarten (incl. Integrationsgruppen) und Hort. Das Angebot umfasst je nach Betreuungsform Halbtags-, Dreivierteltags- und Ganztagsbetreuungsplätze (sowie Sonderöffnungszeiten vor bzw. nach der Kernbetreuungszeit).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Für alle unter Dreijährigen wird stadtweit eine gleichmäßige Versorgungsquote mit Krippenplätzen von 75 % angestrebt. Dafür werden vorrangig die Krippenplätze in den schlechter versorgten Stadtteilen ausgebaut und sind stetig mit Blick auf neue Wohngebiete und angepasste Bevölkerungsprognosen abzugleichen. (kf) Bei Betreuungsplätzen für 3- bis 6-Jährige wird eine stadtweite Versorgungsquote von 95 % sichergestellt. * Horte, in deren Einzugsbereich kein Ganztagsschulangebot besteht, sollen erhalten bleiben. Das gleiche gilt, wenn eine Hortbetreuung aufgrund eines besonderen Förderbedarfs des überwiegenden Teils der im Einzugsbereich eines Hortes lebenden Kinder dem Ganztagsschulangebot vorzuziehen ist. Der Anteil männlicher Erzieher von wenigstens 9 % soll auf diesem Niveau gehalten werden. Auslobung von Ausbildungsstipendien für stadtweit bis zu 5 angehende Erzieher*innen verteilt auf 2 Ausbildungsjahre (250 € / Monat). Bereitstellung eines Online-Anmeldeverfahrens.				
Leistungen/Kostenträger				
3651100 Städt. Kitas – Krippe 3651200 Städt. Kitas - Kindergarten 3651300 Städt. Kitas - Hort 3651400 Städt. Kitas - Integrative Tagesbetreuung 3651980 Städt. Kitas allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	191,8**	180,8**	178,4**	178,4**
Städtische Kitas (davon mit Kinder- und Familienzentrum)	13 (2)	13 (2)	13 (1)	13 (1)
Angebotene Plätze in städtischen Kitas				
- Krippenplätze	220	220	205	203
- Kindergartenplätze	652	634	634	636
- Hortplätze	20	60	80	80
Durchschnittl. Auslastungsgrad der Plätze in städtischen Kitas				
- bei Krippenplätzen	100 %	100 %	94,6 %	96 %
- Kindergartenplätze	100 %	100 %	98,3 %	100 %
- Hortplätze	100 %	90 %	75 %	83 %
Gesamtvolumen**** Sprachförderung in €	786.561***	811.748***	860.862***	776.315***
Anteil männlicher Erzieher	9 %	9 %	%	9 %
*) Eine entsprechende Kennzahl befindet sich beim Produkt 3650100 (Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft). **) Inklusive QuiK-Mitarbeiter*innen im vom Land geförderten Programm ***) Die Planzahl wurde unter Voraussetzung gebildet, dass die Landesförderung weiterhin erhöht bleibt, was jedoch nicht der Fall ist. ****) Die Kennzahl beinhaltet die Sprachförderung sowohl für die städtischen wie auch für die Kitas in freier Trägerschaft.				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.849.226,74	4.211.700	4.525.200	4.440.200	4.440.200	4.440.200
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	50.175,00		108.000			
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	177.560,58	238.800	238.800			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		900	900	900	900	900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	23.776,80					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.582,21	1.261.400	1.184.400	1.188.200	1.188.200	1.188.200
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	5.809,33					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	5.193,99					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	441.927,13	550.000	611.800	635.500	635.500	635.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	81.799,28	90.700	108.700	108.700	108.700	108.700
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	3.896,66					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	152.104,12					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	52.325,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.330,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	223,85					
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.270,94					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	365,00					
3999900	Erträge	5.827.566,96	6.413.400	6.837.700	6.433.400	6.433.400	6.433.400
4099800	Personalaufwendungen	10.389.315,08	10.745.600	11.372.900	11.881.300	12.234.700	12.580.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.743,99	57.800	56.200	56.400	56.600	56.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	419.865,03	193.300	217.300	143.100	132.600	135.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	46.700,54	31.500	31.500	25.200	25.200	29.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.941,96	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.913,74	40.800	44.300	44.300	44.300	44.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.170,88	144.500	274.000	166.000	166.000	166.000
4231000	Mieten und Pachten	28.621,65	27.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	893,84					
4241100	Strom	41.259,25	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
4241110	Wasser	6.496,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241120	Heizung	35.133,46	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
4241130	Reinigung	9.025,15	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	56.359,57	29.700	57.900	56.600	56.600	56.600
4241160	Inventarversicherung	958,00	700	700	3.400	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.392,14	3.100	3.100	8.300	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	58,50	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.309,06	1.600	1.600	5.800	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	941,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	40.720,69	68.000	58.000	54.000	58.000	58.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3650200
Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.400	3.400	17.700	3.400	3.400
4271600	Energiekosten	-673,33					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	133.459,19	114.800	114.800	110.300	114.800	114.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.240,24	31.000	31.000	32.400	31.000	31.000
4291200	Externe Beratung	10.842,00	48.400	48.400	50.100	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	419.204,20	585.400	603.400	560.900	603.400	603.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	318,89					
4439700	Geschäftsaufwendungen	31.843,31	59.800	59.800	66.300	59.800	59.800
4441100	Sonstige Versicherungen	14.763,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	98.435,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	187.096,97					
4721112	Einzelwertberichtigung	3.175,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	356,20					
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	2.697,68					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.349,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	28,68	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen	3.491,70					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	58.028,11	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	5.298,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	42.300,19	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma	4.947,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811900	ILV Steuerung	1.340.672,75	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4999900	Aufwendungen	13.645.564,96	13.682.700	14.505.600	14.809.400	15.167.500	15.521.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	83,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-83,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-7.818.081,00	-7.269.300	-7.667.900	-8.376.000	-8.734.100	-9.088.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		50.000	53.000	59.100	59.100	59.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.085,84	699.000	707.000	709.100	709.100	709.100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	84.794,30					
3999900	Erträge	602.880,14	749.000	760.000	768.200	768.200	768.200
4099800	Personalaufwendungen	2.624.995,02	2.882.900	2.882.100	3.011.500	3.100.700	3.188.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	-48,52	13.100	11.900	11.900	11.900	11.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,72					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.425,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261200	Aus- und Fortbildung	2.931,46					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.824,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291200	Externe Beratung	135,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	150,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	65,20					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	60.443,07	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.217,22					
4721112	Einzelwertberichtigung	62,00					
4999900	Aufwendungen	2.734.409,91	3.003.500	3.001.500	3.130.900	3.220.100	3.308.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.131.529,77	-2.254.500	-2.241.500	-2.362.700	-2.451.900	-2.539.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651200
Städt. Kitas - Kindergarten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	127.295,73	425.000	525.000	525.000	525.000	525.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.827,40	409.900	423.700	425.300	425.300	425.300
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.398,57					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	43.104,30					
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	153,33					
3999900	Erträge	481.779,33	834.900	948.700	950.300	950.300	950.300
4099800	Personalaufwendungen	3.282.948,80	3.273.100	3.846.000	4.018.400	4.138.300	4.255.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	45,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.434,67					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.522,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4231000	Mieten und Pachten			7.500	7.500	7.500	7.500
4261200	Aus- und Fortbildung	4.000,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	9.277,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	558,41					
4439700	Geschäftsaufwendungen	195,39					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.567,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.580,00					
4999900	Aufwendungen	3.309.210,24	3.292.400	3.873.800	4.046.200	4.166.100	4.282.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.827.430,91	-2.457.500	-2.925.100	-3.095.900	-3.215.800	-3.332.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3651300
Städt. Kitas - Hort

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.728,30	152.500	53.700	53.800	53.800	53.800
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	70,52					
3999900	Erträge	121.798,82	152.500	53.700	53.800	53.800	53.800
4099800	Personalaufwendungen	341.730,66	334.100	58.300	60.900	62.700	64.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-6,57	1.600	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	689,65					
4231000	Mieten und Pachten	7.440,00	3.500				
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.794,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.436,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.533,50					
4999900	Aufwendungen	354.617,24	339.200	58.500	61.100	62.900	64.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-232.818,42	-186.700	-4.800	-7.300	-9.100	-10.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	11.939,80					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	441.927,13	550.000	611.800	635.500	635.500	635.500
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	81.799,28	90.700	108.700	108.700	108.700	108.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	22.729,59					
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.270,94					
3999900	Erträge	593.666,74	640.700	720.500	744.200	744.200	744.200
4099800	Personalaufwendungen	1.867.824,91	1.789.400	1.821.400	1.902.900	1.959.400	2.014.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-55,59	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.494,38					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.632,66	24.900	42.900	42.900	42.900	42.900
4241130	Reinigung	94,24					
4261200	Aus- und Fortbildung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	14.242,66	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.227,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.017,86	300	300	300	300	300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	37.548,63	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.883,86					
4999900	Aufwendungen	1.987.280,68	1.900.100	1.949.500	2.031.000	2.087.500	2.143.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.393.613,94	-1.259.400	-1.229.000	-1.286.800	-1.343.300	-1.398.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.721.931,01	3.736.700	3.947.200	3.856.100	3.856.100	3.856.100
3146100	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (SK)	50.175,00		108.000			
3146200	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffent. Sonder. (PK)	177.560,58	238.800	238.800			
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		900	900	900	900	900
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	11.837,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.059,33					
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	5.809,33					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	5.193,99					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.498,09					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.475,93					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	52.325,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.330,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	365,00					
3999900	Erträge	4.027.441,93	4.036.300	4.354.800	3.916.900	3.916.900	3.916.900
4099800	Personalaufwendungen	2.271.815,69	2.466.100	2.765.100	2.887.600	2.973.600	3.057.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	12.809,17	19.900	20.500	20.700	20.900	21.200
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	419.865,03	193.300	217.300	143.100	132.600	135.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	46.700,54	31.500	31.500	25.200	25.200	29.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.941,96	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.774,97	40.800	44.300	44.300	44.300	44.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.900,91	116.400	227.900	119.900	119.900	119.900
4231000	Mieten und Pachten	21.181,65	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	893,84					
4241100	Strom	41.259,25	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
4241110	Wasser	6.496,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241120	Heizung	35.133,46	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
4241130	Reinigung	8.930,91	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	56.359,57	29.700	57.900	56.600	56.600	56.600
4241160	Inventarversicherung	958,00	700	700	3.400	700	700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.392,14	3.100	3.100	8.300	3.100	3.100
4251100	Betriebsstoffe	58,50	700	700	700	700	700
4251200	Kfz-Steuer	267,00	400	400	400	400	400
4251300	Kfz-Versicherung	2.309,06	1.600	1.600	5.800	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	941,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261200	Aus- und Fortbildung	33.789,23	66.300	56.300	52.300	56.300	56.300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		3.400	3.400	17.700	3.400	3.400
4271600	Energiekosten	-673,33					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	104.319,98	99.100	99.100	94.600	99.100	99.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.790,24	31.000	31.000	32.400	31.000	31.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4291200	Externe Beratung	10.707,00	48.400	48.400	50.100	48.400	48.400
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	409.268,72	576.900	594.900	552.400	594.900	594.900
4429100	Mitgliedsbeiträge	318,89					
4439700	Geschäftsaufwendungen	30.564,86	59.500	59.500	66.000	59.500	59.500
4441100	Sonstige Versicherungen	14.763,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	443,75					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	126.992,89					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	356,20					
4811120	ILV Druckerei		800	800	800	800	800
4811130	ILV Poststelle	2.697,68					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.349,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4811180	ILV Verpflegung	28,68	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811210	ILV Ingenieurleistungen	3.491,70					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	58.028,11	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
4811220	ILV Bauhof	5.298,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	42.300,19	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4811800	ILV Infoma	4.947,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811900	ILV Steuerung	1.340.672,75	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
4999900	Aufwendungen	5.260.046,89	5.147.500	5.622.300	5.540.200	5.630.900	5.722.900
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	83,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-83,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.232.687,96	-1.111.200	-1.267.500	-1.623.300	-1.714.000	-1.806.000

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)				
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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)		20,6	24,6	27,2	27,2
Durchschnittlicher Zuschussbetrag JZ		107.000 €	103.300 €*	99.100 €	98.121 €
Erläuterungen * ab 2021 incl. Ktr. 3661590 Förderung Jugendtreffpunkt Point 6					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3660000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	25.896,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	255,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	4.733,33					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	28.756,56					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	700,57	900	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	60.542,36	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4099800	Personalaufwendungen	1.477.193,79	1.477.900	1.486.300	1.531.400	1.556.200	1.600.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	10.496,90	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	61.747,58	58.900	43.900	43.200	43.200	50.700
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	14.164,80	12.500	12.500	10.000	10.000	11.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.670,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.754,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.390,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4231000	Mieten und Pachten	1.444,80	600	600	600	600	600
4241100	Strom	8.012,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4241110	Wasser	1.456,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241120	Heizung	26.897,62	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4241130	Reinigung	845,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	19.184,25	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241160	Inventarversicherung	206,43	800	800	800	800	800
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.523,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4251100	Betriebsstoffe	102,96	900	900	900	900	900
4251200	Kfz-Steuer	1.149,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4251300	Kfz-Versicherung	2.110,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		700	700	700	700	700
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	298,12					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	248,25					
4271200	Bewirtungskosten	3,20					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	20.624,91	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.984,10					
4291200	Externe Beratung	3.632,00	5.800	10.600	10.600	10.600	10.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	174,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	657.475,24	817.000	841.600	866.800	892.900	919.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.147,18					
4439700	Geschäftsaufwendungen	11.538,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	178.092,69					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,40					
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	1.245,08					

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	891,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811180	ILV Verpflegung	14,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811210	ILV Ingenieurleistungen	6.518,79					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	26.091,86	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4811220	ILV Bauhof	69.351,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	19.159,66	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4811800	ILV Infoma	1.681,69					
4811900	ILV Steuerung	96.734,33	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	2.851.924,32	2.657.800	2.680.400	2.747.600	2.798.600	2.879.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.986,98					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.986,98					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.793.368,94	-2.649.100	-2.671.700	-2.738.900	-2.789.900	-2.870.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661410 Jugendhaus Holtenser Berg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	17.529,39					
3999900	Erträge	17.529,39	600	600	600	600	600
4099800	Personalaufwendungen	264.593,95	241.900	231.600	232.400	229.800	236.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	16,85	1.000	900	900	900	900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	2.865,00	4.500	4.500	11.700	11.700	13.600
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	284,57	2.000	2.000	1.600	1.600	1.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,84	300	300	300	300	300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.558,14	500	500	500	500	500
4231000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
4241100	Strom	2.030,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241110	Wasser	103,99	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	2.389,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4241130	Reinigung	56,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.527,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4241160	Inventarversicherung	20,17	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	275,82	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	81,69	500	500	500	500	500
4251200	Kfz-Steuer	307,00	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	876,76	300	300	300	300	300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.974,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,88					
4291200	Externe Beratung	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	11,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.512,25	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.099,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.296,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.525,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811220	ILV Bauhof	2.770,10					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.127,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4999900	Aufwendungen	288.931,15	279.200	268.800	276.400	273.800	282.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-271.402,76	-278.600	-268.200	-275.800	-273.200	-281.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661420 Kinderhaus Holtenser Berg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	600	600	600	600	600
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.972,30					
3999900	Erträge	2.072,30	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	128.860,06	197.200	217.800	216.400	211.600	217.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-23,53	800	800	800	800	800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	2.060,11	5.000	5.000	4.000	4.000	4.700
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	2.167,05	2.000	2.000	1.600	1.600	1.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,89	500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,08	400	400	400	400	400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.843,59	500	500	500	500	500
4241100	Strom	2.001,29	900	900	900	900	900
4241110	Wasser	202,65	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	2.288,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241130	Reinigung	93,10	700	700	700	700	700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.768,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4241160	Inventarversicherung	37,19	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	296,77	500	500	500	500	500
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	248,25					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.537,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	992,05					
4291200	Externe Beratung	936,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.243,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.879,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	-115,38	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.059,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4811220	ILV Bauhof	156,50	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	8.919,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4999900	Aufwendungen	162.634,21	231.200	252.000	249.200	244.400	251.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-160.561,91	-230.500	-251.300	-248.500	-243.700	-250.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661430 Jugendzentrum Maschmühle

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,90	400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	9.254,87					
3999900	Erträge	9.320,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4099800	Personalaufwendungen	177.995,60	181.600	194.300	203.000	209.000	215.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	2,35	800	800	800	800	800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	4.679,27	5.000	5.000	4.000	4.000	4.700
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	3.076,91	2.000	2.000	1.600	1.600	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,92	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.021,98	900	900	900	900	900
4241100	Strom		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241110	Wasser		200	200	200	200	200
4241120	Heizung	6.704,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241130	Reinigung	192,31	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	66,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241160	Inventarversicherung	34,04	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21,00	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.952,39	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304,56					
4291200	Externe Beratung		200	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	81,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	634,56	900	900	900	900	900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.252,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	26,22	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.589,86	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4811220	ILV Bauhof		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	4.024,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4999900	Aufwendungen	209.358,68	217.100	230.600	237.900	243.900	250.900
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-200.038,91	-213.800	-227.300	-234.600	-240.600	-247.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661440 Spielhaus Lohmühle

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3999900	Erträge		500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	175.936,91	132.700	120.000	125.300	129.000	132.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	21,16	600	500	500	500	500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	18.547,62	4.000	4.000	3.200	3.200	3.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.826,58	2.000	2.000	1.600	1.600	1.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,52	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.058,40	500	500	500	500	500
4241100	Strom	1.715,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241110	Wasser	119,30	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	1.979,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4241130	Reinigung		600	600	600	600	600
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.324,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241160	Inventarversicherung	38,05	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	316,72	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.601,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366,89					
4291200	Externe Beratung		200	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.053,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.054,41					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	10.268,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811220	ILV Bauhof	214,00					
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.670,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	223.852,09	160.200	148.200	152.300	156.000	160.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-223.853,09	-159.700	-147.700	-151.800	-155.500	-160.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661450 Kinderhaus Zebolon

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	700	700	700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3999900	Erträge		900	900	900	900	900
4099800	Personalaufwendungen	152.510,89	132.800	138.700	144.800	149.300	153.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	-23,52	600	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	2.401,63	3.000	3.000	2.400	2.400	2.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.894,39	2.000	2.000	1.600	1.600	1.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,73	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.766,61	300	300	300	300	300
4241100	Strom		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241120	Heizung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241130	Reinigung	2,86	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	66,55	800	800	800	800	800
4241160	Inventarversicherung	27,24	100	100	100	100	100
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.625,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	548,59					
4291200	Externe Beratung			1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	81,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4439700	Geschäftsaufwendungen	164,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.573,52					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	40,98	100	100	100	100	100
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.381,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4999900	Aufwendungen	167.071,83	159.100	166.000	171.100	175.600	180.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-167.072,83	-158.200	-165.100	-170.200	-174.700	-179.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	2.800,00					
3999900	Erträge	2.800,00	700	700	700	700	700
4099800	Personalaufwendungen	159.256,98	205.500	231.000	241.300	248.500	255.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	10,23	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.989,11	5.000	5.000	4.000	4.000	4.700
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.910,58					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,17	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.049,48	400	400	400	400	400
4231000	Mieten und Pachten	328,56	500	500	500	500	500
4241100	Strom	731,17					
4241110	Wasser	115,54	200	200	200	200	200
4241120	Heizung	670,78	200	200	200	200	200
4241130	Reinigung	458,95	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.041,74	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	29,89	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	275,82	500	500	500	500	500
4251100	Betriebsstoffe	21,27	400	400	400	400	400
4251200	Kfz-Steuer	798,00	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	687,36	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.072,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212,89					
4291200	Externe Beratung	886,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.237,18	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.583,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	11,04	200	200	200	200	200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	1.600,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	69,50	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	179.260,04	227.400	253.700	263.000	270.200	277.900
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-2,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-176.462,04	-226.700	-253.000	-262.300	-269.500	-277.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661470 Kinderhaus Leineberg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	35,00	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	133.066,35	136.200	141.900	148.200	152.500	157.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	-15,70	600	600	600	600	600
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	985,44	3.500	3.500	2.800	2.800	3.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	411,29					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.122,49	300	300	300	300	300
4241100	Strom	696,08	300	300	300	300	300
4241110	Wasser	98,89	100	100	100	100	100
4241120	Heizung	11.808,67	800	800	800	800	800
4241130	Reinigung	14,80	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	483,52	500	500	500	500	500
4241160	Inventarversicherung	8,15	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.748,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,89					
4291200	Externe Beratung		700	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		900	900	900	900	900
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.173,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	534,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	216,00					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	721,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811220	ILV Bauhof	139,00	300	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.653,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4999900	Aufwendungen	156.081,17	153.900	159.900	165.500	169.800	174.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-156.047,17	-153.400	-159.400	-165.000	-169.300	-174.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661480 Kinderhaus Grone Süd

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	1.933,33					
3999900	Erträge	1.933,33	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	127.494,60	165.200	122.600	128.000	131.900	135.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	7,85	800	500	500	500	500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	1.029,57	3.500	3.500	2.800	2.800	3.300
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	763,29					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,58	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.555,83	300	300	300	300	300
4241100	Strom	838,47	600	600	600	600	600
4241110	Wasser	160,90					
4241120	Heizung	1.056,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241130	Reinigung	27,45	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	923,91	900	900	900	900	900
4241160	Inventarversicherung	11,70	100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.006,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433,35					
4291200	Externe Beratung	1.360,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	857,85	700	700	700	700	700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	821,13					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	14,16	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	3.706,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	124,00					
4999900	Aufwendungen	143.715,51	186.800	144.900	149.600	153.500	157.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-141.783,18	-186.300	-144.400	-149.100	-153.000	-157.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661510
Förderung Jugendzentrum Innenstadt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)			5.000	4.000	4.000	4.700
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	610,76					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	108.563,80	110.400	113.700	117.100	120.600	124.200
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	77,32					
4999900	Aufwendungen	109.251,88	110.400	118.700	121.100	124.600	128.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-109.251,88	-110.400	-118.700	-121.100	-124.600	-128.900

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661520
Förderung Jugendzentrum Geismar

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.640,76	102.800	105.900	109.100	112.400	115.800
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	102.640,76	103.100	106.200	109.400	112.700	116.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-102.640,76	-103.100	-106.200	-109.400	-112.700	-116.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661530
Förderung Jugendzentrum Grone

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.243,39	90.300	93.000	95.800	98.700	101.700
4999900	Aufwendungen	68.243,39	90.300	93.000	95.800	98.700	101.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-68.243,39	-90.300	-93.000	-95.800	-98.700	-101.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661540
Förderung Jugendzentrum Weende

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	136.980,94	141.900	146.200	150.600	155.100	159.700
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.000,00					
4999900	Aufwendungen	138.980,94	141.900	146.200	150.600	155.100	159.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-138.980,94	-141.900	-146.200	-150.600	-155.100	-159.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661550
Förderung IB Grone-Mitte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.384,97	20.700	21.300	21.900	22.600	23.300
4999900	Aufwendungen	18.384,97	20.700	21.300	21.900	22.600	23.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-18.384,97	-20.700	-21.300	-21.900	-22.600	-23.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661560
Förderung Kinderhaus Lönsweg

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	27.189,83	5.100	5.100	4.100	4.100	4.800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.219,38	2.500	2.500	2.000	2.000	2.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	1.054,56					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	337,23	500	500	500	500	500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	89.961,38	118.500	122.100	125.700	129.500	133.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	2.161,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.572,13	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	123.496,41	127.700	131.300	133.400	137.200	142.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-123.496,41	-127.700	-131.300	-133.400	-137.200	-142.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661570
Förderung Jugendzentrum Gartetalbahnhof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	132.700,00	181.700	187.200	192.800	198.600	204.600
4999900	Aufwendungen	132.700,00	181.700	187.200	192.800	198.600	204.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-132.700,00	-181.700	-187.200	-192.800	-198.600	-204.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661590
Förderung Jugendtreffpunkt Point 6

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.700	52.200	53.800	55.400	57.100
4999900	Aufwendungen		50.700	52.200	53.800	55.400	57.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)		-50.700	-52.200	-53.800	-55.400	-57.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	700,57	900	900	900	900	900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
3999900	Erträge	700,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4099800	Personalaufwendungen	86.326,08	84.800	88.400	92.000	94.600	97.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.328,14	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		20.300	300	200	200	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,00					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,44	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
4271200	Bewirtungskosten	3,20					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	106,31					
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.147,18					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.310,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	162,46					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	164,40					
4811120	ILV Druckerei		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811130	ILV Poststelle	1.245,08					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	444,86	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung	14,34					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811800	ILV Infoma	1.681,69					
4811900	ILV Steuerung	96.734,33	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
4999900	Aufwendungen	202.732,25	216.200	200.000	203.600	206.300	209.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-202.031,68	-215.200	-199.000	-202.600	-205.300	-208.200

Produktbezeichnung: 3670000 Sonstige Einrichtungen				
Produktverantwortung: 51.5 Fachdienstleitung Erziehungsberatung, 51.7 Fachdienstleitung Frühförderung und 51.2 Fachdienstleitung Jugendarbeit / Jugendförderung		Teilhaushalt: 51 Jugend		
Kurzbeschreibung <u>Erziehungsberatungsstelle:</u> Niedrigschwellige psychologische Beratung, Diagnostik, Therapie und Krisenintervention bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bzw. ihren Eltern und Bezugspersonen. Multiplikatorenarbeit (Praxisberatung bzw. Supervision und Hospitation, Öffentlichkeitsarbeit, einzeln oder teambezogen). Vernetzungsarbeit (institutionenübergreifende Arbeitsgruppen) <u>Interdisziplinäre Frühförderstelle:</u> Komplexleistung Frühförderung (I): Interdisziplinäre Entwicklungsdiagnostik und Beratung Komplexleistung Frühförderung (II): Frühförderung, Behandlung, Beratung; Koordination der medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen Koordination Regionales Konzept (RK) zur gemeinsamen Erziehung für Kinder mit und ohne Behinderung in Kitas in Göttingen <u>Förderung von weiteren Einrichtungen:</u> Förderung der Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche in der Innenstadt, der Ev. Familienbildungsstätte und des Kinderschutzbundes				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Anlaufstelle für Kinder / Jugendliche in der Innenstadt:</u> Weiterführung der aufsuchenden Arbeit an markanten Anziehungspunkten für Jugendliche in der Innenstadt (u. a. Projekt „go willi“). <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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	15,8	14,8	13,7	13,7
<u>Erziehungsberatung:</u>				
Fälle pro Jahr	560	450	620	589
Durchschnittliche Wartezeit auf den ersten Fachkontakt	10 Tage	10 Tage	8 Tage	7 Tage
Durchschnittliche Wartezeit auf den Beginn der kontinuierlichen Beratung	30 Tage	30 Tage	46 Tage	54 Tage
<u>Frühförderung:</u>				
Fälle	330	330	293	327
Kinder aus Familien ohne oder mit niedrigem Bildungsabschluss	50 %	40 %	50 %	38 %
Integrationsplätze gesamt (davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren)				
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung	100 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote im Bereich der Integrationsplätze für Kinder unter 3 Jahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 3670000 Sonstige Einrichtungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	60.484,11	56.800	77.700	77.700	77.700	77.700
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	21.682,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	32.670,96					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	3.630,10					
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	8.775,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	53.906,43	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	5.560,39	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	46.713,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	249,68	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	233.672,64	239.400	270.300	270.300	270.300	270.300
4099800	Personalaufwendungen	1.145.079,53	1.166.300	1.095.800	1.144.900	1.178.600	1.212.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	1.421,60	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	578,49	500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.072,91	900	900	900	900	900
4231000	Mieten und Pachten	270,00					
4241100	Strom	1.352,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241120	Heizung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung	13,94	400	400	400	400	400
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	80,99	200	200	200	200	200
4251300	Kfz-Versicherung	1.071,00	400	400	400	400	400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271200	Bewirtungskosten	19,42					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	3.380,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4291200	Externe Beratung	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	24.369,91	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	334.288,93	327.700	369.000	369.000	369.000	369.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	49,06					
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.205,78	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.523,07					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	47.660,82	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
4811110	ILV Beschaffungswesen	54,80	400	400	400	400	400
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle	7.118,53	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.366,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811800	ILV Infoma	560,56					
4811900	ILV Steuerung	105.570,44	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
4999900	Aufwendungen	1.698.208,26	1.688.800	1.658.800	1.707.900	1.741.600	1.775.200
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-6,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.464.541,62	-1.449.400	-1.388.500	-1.437.600	-1.471.300	-1.504.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	218.700,00	173.600	199.500	199.500	199.500	199.500
4999900	Aufwendungen	218.700,00	173.600	199.500	199.500	199.500	199.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-218.700,00	-173.600	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672100
Ev. Familienbildungsstätte

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	60.484,11	56.800	77.700	77.700	77.700	77.700
3999900	Erträge	60.484,11	56.800	77.700	77.700	77.700	77.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.088,93	145.600	161.000	161.000	161.000	161.000
4999900	Aufwendungen	97.088,93	145.600	161.000	161.000	161.000	161.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-36.604,82	-88.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3672200
Dt. Kinderschutzbund

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4999900	Aufwendungen	18.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-18.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	370,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	190,06	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	560,06	200	200	200	200	200
4099800	Personalaufwendungen	547.711,29	570.000	538.200	562.300	578.900	595.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	610,50	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.313,32	500	500	500	500	500
4241100	Strom		600	600	600	600	600
4241120	Heizung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung		300	300	300	300	300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241160	Inventarversicherung	48,30	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	459,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.406,53	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	703,16					
4429100	Mitgliedsbeiträge	24,53					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.528,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	460,29					
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200
4811130	ILV Poststelle	3.508,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.109,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811800	ILV Infoma	280,28					
4811900	ILV Steuerung	16.168,06	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4999900	Aufwendungen	587.619,42	607.400	575.200	599.300	615.900	632.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-587.060,36	-607.200	-575.000	-599.100	-615.700	-632.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	21.682,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3484100	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	8.775,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	53.906,43	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	59,62	100	100	100	100	100
3999900	Erträge	84.423,52	91.600	101.600	101.600	101.600	101.600
4099800	Personalaufwendungen	485.921,80	488.700	489.800	511.900	526.800	541.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	804,46	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	578,49	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.759,59	300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	60,00					
4241100	Strom	1.352,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241130	Reinigung	13,94	100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung	32,69	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	535,50	300	300	300	300	300
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		900	900	900	900	900
4271200	Bewirtungskosten	5,31					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.973,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291200	Externe Beratung	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.558,42	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	24,53					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.921,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.062,78					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	42.691,79	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4811110	ILV Beschaffungswesen	27,40	200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811130	ILV Poststelle	3.609,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.097,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811800	ILV Infoma	280,28					
4811900	ILV Steuerung	89.402,38	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
4999900	Aufwendungen	645.313,49	628.600	629.500	651.600	666.500	681.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	5,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-560.894,97	-537.000	-527.900	-550.000	-564.900	-579.900

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	32.670,96					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	3.630,10					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	5.190,39	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	46.713,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3999900	Erträge	88.204,95	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
4099800	Personalaufwendungen	111.446,44	107.600	67.800	70.700	72.900	75.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	6,64	500	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
4231000	Mieten und Pachten	210,00					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	100	100	100	100	100
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	14,11					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	240,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.108,33	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4439700	Geschäftsaufwendungen	756,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811100	ILV Raumkosten / Miete	4.969,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	159,24	200	200	200	200	200
4999900	Aufwendungen	130.986,42	125.100	85.100	88.000	90.200	92.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-42.781,47	-34.300	5.700	2.800	600	-1.500

Investitionen Teilhaushalt 51 Jugend

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 51 Bewegliches Vermögen (Jugend)	5140700001	23.153	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	304.500 344.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	3.064									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	23.153	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	304.500 344.500
FB 51 Soccer-Anlage JH Holtenser Berg	5146035001			140.000							140.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			140.000							140.000
FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)	5146405003	366.977	720.000	360.000							5.103.000 5.463.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	6.977	720.000	360.000							5.103.000 5.463.000
Aktivierbare Zuwendungen	290	366.977	720.000	360.000							5.103.000 5.463.000
FB 51 Neugestaltung Außengelände KH Leineberg	5147345001			130.000							130.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			130.000							130.000
Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	5546410001	57.604	88.000	88.000		88.000		88.000		88.000	1.561.000 1.913.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										78.800 78.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	57.604	88.000	88.000		88.000		88.000		88.000	1.561.000 1.913.000
Kitas Familienzentrum Kita Pfalz-Grona-Breite	5546410004			130.000							200.000 330.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			130.000							180.000 310.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			130.000							200.000 330.000
Kitas Neueinrichtung Kiga-Gruppe Kita Grone	5546410006			37.500							37.500
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			37.500							37.500
Kitas Kita Gartenstraße; Außengelände	5546415011			75.000							35.000 110.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			75.000							35.000 110.000
Kitas Außenanlagen Familienzentrum Pfalz-Grona-Br.	5546415013			50.000	400.000	400.000					450.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270			50.000		400.000					450.000
Gesamtsumme		447.734	818.000	1.020.500	400.000	498.000		98.000		98.000	7.203.500 8.918.000

Fachbereich 52

Jobcenter

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.874,32	7.860.000	7.860.000	8.060.000	8.160.000	8.160.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge			71.000	71.000	71.000	71.000
12	= Summe ordentliche Erträge	4.874,32	7.860.000	7.931.000	8.131.000	8.231.000	8.231.000
13	Personalaufwendungen	683.370,54	7.746.400	7.299.900	7.609.600	7.833.600	8.059.300
14	Versorgungsaufwendungen		302.300	173.700	177.200	180.800	184.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	31.700	31.700	31.700	31.700
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	683.370,54	8.058.200	7.521.600	7.834.800	8.062.400	8.291.900
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-678.496,22	-198.200	409.400	296.200	168.600	-60.900
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-678.496,22	-198.200	409.400	296.200	168.600	-60.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			10.700	10.700	10.700	10.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.496,22	-198.200	398.700	285.500	157.900	-71.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,48	7.860.000	7.860.000	8.060.000	8.160.000	8.160.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632,48	7.860.000	7.860.000	8.060.000	8.160.000	8.160.000
110	Personalauszahlungen	225.840,54	7.636.700	7.228.000	7.551.000	7.775.000	7.995.200
120	Versorgungsauszahlungen	24.168,67	286.300	166.000	169.500	173.100	176.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände		6.300	16.300	16.300	16.300	16.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.200	31.700	31.700	31.700	31.700
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.009,21	7.932.500	7.442.000	7.768.500	7.996.100	8.220.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-246.376,73	-72.500	418.000	291.500	163.900	-60.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-246.376,73	-72.500	418.000	291.500	163.900	-60.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-246.376,73	-72.500	418.000	291.500	163.900	-60.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	1.780,12	3.160.000	2.105.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.700	124.700	124.700	124.700	124.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.780,12	3.319.700	2.229.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.405.000	6.885.000	7.025.000	7.025.000	7.025.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen		7.890.300	7.370.300	7.510.300	7.510.300	7.510.300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	1.780,12	-4.570.600	-5.140.600	-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)	1.780,12	-4.570.600	-5.140.600	-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	1.780,12	-4.570.600	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52T Transferaufwendungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen	7.843,89	3.160.000	2.105.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.700	124.700	124.700	124.700	124.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.843,89	3.319.700	2.229.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen		485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.405.000	6.885.000	7.025.000	7.025.000	7.025.000
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.890.300	7.370.300	7.510.300	7.510.300	7.510.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	7.843,89	-4.570.600	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	7.843,89	-4.570.600	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	7.843,89	-4.570.600	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600

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 2022 vorrangig vergeben für

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

Produkt

3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Gemeinkosten Fachbereich 52 Jobcenter

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	0,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	3.632,48	7.100.000	7.100.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	1.241,84	0	0	0	0	0
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
3999900	Erträge	4.874,32	7.860.000	7.931.000	8.131.000	8.231.000	8.231.000
4099800	Personalaufwendungen	683.370,54	7.746.400	7.299.900	7.609.600	7.833.600	8.059.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	0,00	302.300	173.700	177.200	180.800	184.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
4291200	Externe Beratung	0,00	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200	31.700	31.700	31.700	31.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
4999900	Aufwendungen	683.370,54	8.058.200	7.532.300	7.845.500	8.073.100	8.302.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-678.496,22	-198.200	398.700	285.500	157.900	-71.600

Produktbezeichnung: 3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Produktverantwortung: 52 - 9 Fachdienstleitungen SGB II		Teilhaushalt: 52 Jobcenter		
Kurzbeschreibung Beratung zur Unterstützung der Eingliederung ins Erwerbsleben und zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Unterkunftskosten durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Leistungen/Kostenträger				
3120000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 3121100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 3122100 Eingliederungsleistungen 3123100 Einmalige Leistungen 3124100 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden 3125100 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden 3126100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 3129100 Verwaltung der Grundsicherung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	119,0	122,0	125,3	125,3
Anzahl Zahlfälle	5.700	5.700	5.638	5.290
Erläuterungen				

Nähere Erläuterung zu den Zuschüssen						
Kostenträgerbezeichnung: 3122100 Eingliederungsleistungen						
Sachkonto/Leistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
4339600	Sonstige soziale Leistungen	219.264	485.300	485.300	485.300	485.300
	Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle		124.500	124.500	124.500	124.500
	Zuschuss zur Suchtkrankenhilfe		80.100	80.100	80.100	80.100
	Zuschuss für den Kontaktladen für Drogenabhängige		97.100	97.100	97.100	97.100
	Zuschuss für die Straßensozialarbeit und Drogensubstitution		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	270.904,17					
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.612,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3212000	Übergel. Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete auß.v.E.	51.232,96	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	694.348,65	1.150.000	785.000	845.000	845.000	845.000
3214000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	530.218,95	850.000	595.000	595.000	595.000	595.000
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	537.398,79	1.100.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	79.911,40	159.700	124.700	124.700	124.700	124.700
3583100	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Ford. (einz./pausch)	48.621,97					
3999900	Erträge	2.218.249,33	3.319.700	2.229.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	234.844,81					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.059,36					
4339600	Sonstige soziale Leistungen	217.758,11	485.300	485.300	485.300	485.300	485.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.395.744,14	7.405.000	6.885.000	7.025.000	7.025.000	7.025.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.370,88					
4721112	Einzelwertberichtigung	148.552,50					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	849,89					
4999900	Aufwendungen	6.035.179,69	7.890.300	7.370.300	7.510.300	7.510.300	7.510.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-3.816.930,36	-4.570.600	-5.140.600	-5.220.600	-5.220.600	-5.220.600

Fachbereich 53

Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.993,64	628.800	648.800	658.800	668.800	668.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.475,53					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	162.148,48	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06	privatrechtliche Entgelte		5.800	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640.237,62	5.010.000	16.945.500	5.726.200	5.726.200	5.726.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	50,00					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	128.857,58	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
12	= Summe ordentliche Erträge	7.190.762,85	6.005.800	17.956.600	6.747.300	6.757.300	6.757.300
13	Personalaufwendungen	7.760.572,43	6.934.300	10.308.400	10.329.200	10.219.600	10.517.000
14	Versorgungsaufwendungen	395.478,23	305.000	288.400	294.600	300.800	307.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.309,00	452.300	11.022.300	355.000	355.000	360.000
16	Abschreibungen	24.083,43					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,99					
18	Transferaufwendungen	43.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	824.055,55	485.400	485.400	85.400	85.400	85.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.461.522,63	8.207.000	22.134.500	11.094.200	10.990.800	11.299.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.270.759,78	-2.201.200	-4.177.900	-4.346.900	-4.233.500	-4.542.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.270.759,78	-2.201.200	-4.177.900	-4.346.900	-4.233.500	-4.542.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.430,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.193.431,54	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.001,54	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.290.761,32	-3.006.200	-4.982.900	-5.151.900	-5.038.500	-5.347.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 **Gesundheitsamt**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.858,23	628.800	648.800	658.800	668.800	668.800
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	173.933,03	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
050	privatrechtliche Entgelte	78,15	5.800	1.100	1.100	1.100	1.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.995.531,63	5.010.000	16.945.500	5.726.200	5.726.200	5.726.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.905,66					
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.414.306,70	5.964.600	17.915.400	6.706.100	6.716.100	6.716.100
110	Personalauszahlungen	7.280.010,23	6.820.600	10.183.300	10.227.300	10.117.700	10.405.500
120	Versorgungsauszahlungen	350.622,07	288.700	275.000	281.200	287.400	294.000
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	499.520,26	452.300	11.022.300	355.000	355.000	360.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23,99					
150	Transferauszahlungen	43.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	821.591,40	485.400	485.400	85.400	85.400	85.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994.767,95	8.077.000	21.996.000	10.978.900	10.875.500	11.174.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-1.580.461,25	-2.112.400	-4.080.600	-4.272.800	-4.159.400	-4.458.800
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.273,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.273,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	24.673,86	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.673,86	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	16.599,67	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-1.563.861,58	-2.118.100	-4.086.300	-4.278.500	-4.165.100	-4.464.500
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-1.563.861,58	-2.118.100	-4.086.300	-4.278.500	-4.165.100	-4.464.500

Teilhaushalt 53

Gesundheitsamt

Leitsätze

Mit einem differenzierten System von Präventions-, Begutachtungs- und Versorgungsmaßnahmen fördert der FB Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen individualbezogen, zielgruppenspezifisch und bevölkerungsmedizinisch orientiert die Weiterentwicklung gesundheitlicher Angebote und Nutzungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene.

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

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

Implementierung und bedarfsgerechte Anpassung der gesundheitsamtsspezifischen Software, unter Einbindung aller Fachdienste und aller sechs Standorte des Fachbereichs 53, bis zum 31.12.2022 (Ziel konnte 2021 Corona-bedingt nicht erreicht werden).

Personelle und materielle Verstärkung der Implementierung eines Spezialteams zum Zweck der Vorbereitung auf Problemlagen (Pandemien, Epidemien und andere Krankheitsausbrüche). Das Ziel konnte in 2021 noch nicht abschließend realisiert werden. Ausarbeitung und Vorstellung im Rat eines Konzepts zur Bewältigung akuter Krisenlagen möglichst zeitnah.

Produkte

4141000 Gesundheitsförderung und sozialmedizinische Hilfen

4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung

Gemeinkosten Fachbereich 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	13.000,00					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		340.000	350.000	360.000	370.000	370.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	14.726,53					
3411000	Mieten und Pachten		4.700				
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	4.838.205,28	4.550.000	5.425.500	5.186.200	5.186.200	5.186.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.075,47	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3999900	Erträge	4.885.007,28	4.910.500	5.791.300	5.562.000	5.572.000	5.572.000
4099800	Personalaufwendungen	802.219,68	755.400	724.900	745.600	766.200	790.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	157.523,40	120.300	102.900	105.400	107.900	110.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	17.525,29	25.000	30.000	24.200	24.200	28.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	12.262,15	8.000	8.000	6.500	6.500	7.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	306,30					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.520,98	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.501,45	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4231000	Mieten und Pachten	25.043,17	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4241100	Strom	14.257,30	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4241110	Wasser	1.732,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4241120	Heizung	30.718,72	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4241130	Reinigung	2.783,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	8.884,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241150	Gebäudeversicherung	837,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	508,58	500	500	500	500	500
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	667,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4251100	Betriebsstoffe	66,29					
4251300	Kfz-Versicherung	6.349,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	795,40	800	800	800	800	800
4261200	Aus- und Fortbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		400	400	400	400	400
4271200	Bewirtungskosten	828,10					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.620,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.697,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	47.636,42	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4441100	Sonstige Versicherungen	363,81	500	500	500	500	500
4482000	Säumniszuschläge	23,99					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.258,87					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	72.779,48	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	211,00	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811130	ILV Poststelle	8.147,08	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft		100	100	100	100	100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	21.008,52	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100

Gemeinkosten Fachbereich 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811210	ILV Ingenieurleistungen	76,80					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	15.039,76	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	4.753,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811800	ILV Infoma	9.895,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811900	ILV Steuerung	987.970,60	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
4999900	Aufwendungen	2.364.814,86	2.197.000	2.159.100	2.175.000	2.198.100	2.230.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	2.520.192,42	2.713.500	3.632.200	3.387.000	3.373.900	3.341.700

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

Zahnärztlicher Dienst:

- jährliche zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Einrichtungen mit einem hohen Anteil an Kariesrisikokindern.
- regelmäßige zahnärztliche Basisuntersuchungen alle zwei Jahre, in Kitas, Grundschulen, Förderschulen und risikoabhängig ausgewählten weiterführenden Schulen.
- Maßnahmen der Basisprophylaxe 1x jährlich, der Intensivprophylaxe mehrmals jährlich, in Fördereinrichtungen und anderen risikoabhängig ausgewählten Regeleinrichtungen.
- spezielle Angebote für Kinder, Eltern und Erzieher*innen in risikoabhängig ausgewählten Einrichtungen mit Themenschwerpunkt (zahn-)gesunde Ernährung unter besonderer Berücksichtigung von Getränken
- Aufklärungsangebote (u.a. Fortbildungen für Multiplikatoren, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) zur Prävention und Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit von Kindern
- Gutachten zu zahnärztlichen Fragestellungen für andere Behörden
- Schulungsangebote für Pflegekräfte u.a. in Senioreneinrichtungen zum Thema Mundgesundheit im Pflegealltag
- öffentlichkeitswirksame Aktionen zu Themen der Mundgesundheit für unterschiedliche Altersgruppen durch Teilnahme an Veranstaltungen, z. B. Gesundheitsmessen

Ziele (kurz-, mittel- und langfristig)

Gesundheitsförderung/AIDS-Beratung

- Die präventiven Gesundheitsangebote erreichen durch Veranstaltungen, Beratungen und Testungen jährlich ca. 7.500 Personen. Gegebenenfalls wird hier auf Unterstützung durch Kooperationspartner zurückgegriffen.
- Durchführung von jährlich mindestens einer Aufklärungsveranstaltung für spezielle, für sexual transmitted diseases besonders gefährdete Personen, mit dem Angebot einer umfangreichen Testdiagnostik u.a. auf HIV, Syphilis und andere sexuell übertragbare Erkrankungen, mit fachärztlicher Beratung, in Kooperation mit der Göttinger AIDS-Hilfe und dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt, einschließlich Evaluation.
- Durchführung von jährlich mindestens einer Veranstaltung in studentischem Setting, zu ausgewählten Themen aus den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung.

Sozialkompensatorische Hilfen

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

Sozialpsychiatrische Hilfen

- Verstetigung des aufgebauten multidisziplinären Interventionsangebotes für Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und andere Fachkräfte und Ausweitung des Projektes auf den gesamten Zuständigkeitsbereich bis zum 31.12.2022
- Basierend auf den Erfahrungen in der Corona-Pandemie erfolgt eine Verstetigung und ein weiterer Aufbau der Nutzung neuer Medien zur Kontaktaufnahme und Beratung im gesamten Versorgungsgebiet bis zum 31.12.2022.
- Angebote der fachlichen Informationsveranstaltungen für soz. Netzwerke im ländlichen Bereich (Vermittlung von Störungsspezifischen Verhaltensweisen und Auffälligkeiten für Laien) bis 31.12.2022.
- Sozialpsychiatrische Verbünde:
Neuaufgabe des Sozialpsychiatrischen Plans für das erweiterte Versorgungsgebiet bis zum 31.12.2022.
- Verstetigung des Projektes UFAMKE (= Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Elternteil) im Altkreis Osterode am Harz bis zum 31.12.2022.

Kinder- und Jugendgesundheit

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

Zahnärztlicher Dienst

- Untersuchung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen:
Bedarfsorientiert erfolgt eine zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung bei jährlich ca. 1.500 Kindern (ausschließlich hauptamtliche Zahnärzt*innen des FB 53, ohne Vertragszahnärzt*innen).
Hierbei werden jährlich mindestens 55 % der zu betreuenden Einrichtungen erreicht.
- Prophylaxeunterweisungen:
Mit Maßnahmen der Basis- und Intensivprophylaxe werden jährlich ca. 75 % der zu betreuenden Einrichtungen erreicht.
- Durchführung von bzw. Teilnahme an mindestens 10 Veranstaltungen im gesamten Zuständigkeitsbereich zur Prävention ernährungsbedingter Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen.
- Mindestens einmal jährliche Gespräche mit Trägern der Kitas zur Verbesserung der Akzeptanz des Zähneputzens und ausschließlich zuckerfreier Getränke in den Einrichtungen.

Leistungen/Kostenträger				
4141100 Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen				
4141410 Zahnprophylaxe				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	51,5	51,2	50,1	50,1
<u>AIDS-Beratung</u>				
Klient*innen	1.250	2.500	350	1.750
<u>Gesundheitsförderung</u>				
erreichte Personen bei Veranstaltungen	7.500	15.000	2.500	9.800
<u>Sozialkompensatorische Hilfen</u>				
Klient*innen	2.000	2.000	993	2.469
<u>Sozialpsychiatrische Hilfen</u>				
Klient*innen	1.350	2.700	2.353	2.087
<u>Zahngesundheit</u>				
Prophylaxeunterweisungen	4.000	22.000	8.044	33.114
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	1.500	7.000	995	10.874
<u>Kinder- und Jugendgesundheit</u>				
Untersuchungen Kinder und Jugendliche	2.500	5.000		
Erläuterungen				
Allgemein:				
Bedingt durch die Corona-Pandemie seit Ende Februar 2020 bis aktuell konnten einige Kennzahlen und Ziele in 2021 nicht vollständig erreicht bzw. umgesetzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Aspekt auch in 2022 das Erreichen der vorgesehenen Kennzahlen noch beeinflussen kann.				
FD 53.5:				
Die neuen Hygienekonzepte in Kitas und Schulen in Folge der COVID-19 Pandemie lassen bei gleichem Zeit- bzw. Personalaufwand zukünftig nur geringere Betreuungszahlen als bisher zu. Zusätzlich können durch das altersbedingte Ausscheiden zweier Prophylaxe-Fachkräfte zum 31.12.2020 und dem Corona-bedingten Aussetzen der Nachbesetzung dieser beiden Stellen weniger Kinder als bisher gruppenprophylaktisch betreut werden. Durch die geplante Einführung einer neuen Software zur Befunderfassung und Dokumentation können während der Einarbeitungsphase in die neue Fachsoftware weniger Kinder untersucht werden.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4141000

Gesundheitsförderung und Sozialmedizinische Hilfen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	1.630,47					
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	6.496,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	113.769,26	100	100	100	100	100
3144200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	106.830,22	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	451,00					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	5.651,74					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.831,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.389,15					
3999900	Erträge	243.049,66	294.700	304.700	304.700	304.700	304.700
4099800	Personalaufwendungen	3.045.370,30	3.068.500	2.962.100	3.062.200	3.124.200	3.213.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	52.848,27	49.400	48.800	49.700	50.600	51.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.260,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085,89	100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	382,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	163,58					
4261200	Aus- und Fortbildung	1.521,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	23.950,06	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4271200	Bewirtungskosten	76,80					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	578,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4291200	Externe Beratung	6.707,38	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.055,25	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.228,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.225,32					
4811120	ILV Druckerei		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	682,68	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung		400	400	400	400	400
4999900	Aufwendungen	3.158.786,84	3.162.900	3.055.900	3.156.900	3.219.800	3.310.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.915.737,18	-2.868.200	-2.751.200	-2.852.200	-2.915.100	-3.005.800

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 infektions- bzw. hygienerelevanter öffentlicher und privater Planungen einschließlich Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur. - Maßnahmen im Katastrophenschutz. - Überwachungspflicht der Solarien i.R. der Zuständigkeit für die Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen und nach den dazu erlassenen Verordnungen. - Steigerung der Durchimpfungsrate von zugewanderten Personen. <u>Personenbezogene amtsärztliche und sozialmedizinische Gutachten</u> - Erstellung von amtsärztlichen und sozialmedizinischen Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen einschließlich Bestattungswesen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) <u>Gesundheitsschutz</u> -Bewältigung der Aufgaben im Rahmen der aktuellen Covid-19-Pandemie. -Beteiligung bei der Überwachung akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in Gemeinschaftseinrichtungen im Rahmen eines Influenzafrühwarnsystems bei mindestens 90 % des Zeitraumes bis 31.12.2022. (Das Ziel konnte in 2021 Corona-bedingt nicht erreicht werden.) - Aufbau und Durchführung einer standardisierten infektionshygienischen Überwachung von 15 ambulant operierenden Praxen bis 31.12.2022. (Das Ziel konnte in 2021 Corona-bedingt nicht erreicht werden.) - Ausarbeitung eines Konzepts zur Bewältigung akuter Krisenlagen. Dieses Konzept umfasst die kurzfristige Bereitstellung eines erhöhten Personalkontingents, sofern die vorhandenen Personalkapazitäten für die Krisenbewältigung nicht ausreichend sind. Eine ausreichende Reserve an Schutzausrüstung wird bereitgehalten. <u>Begutachtung</u> Im FD Gutachten und Bestattungswesen erfolgen Plausibilitätskontrollen der Todesbescheinigungen mit kontinuierlicher Überwachung der Todesbescheinigungen hinsichtlich der Erkrankungen Verstorbener an Hirntumoren, speziell Glioblastomen und Astrozytomen im Altkreis Osterode am Harz. Zu einer adäquaten Beurteilung der Gefährdungslage ist Beurteilung eines mehrjährigen Zeitraumes zwingend notwendig – das Ziel muss fortgeschrieben werden.				
Leistungen/Kostenträger				
4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	79,6	40,5	33,7	33,7
<u>Infektionsschutz</u>				
Impfungen				
Meldungen/Ermittlungen	3.000	6.000		
<u>Objektbezogener Gesundheitsschutz</u>				
Überwachung Trink-/Badewasser	75	150		
<u>Gesundheitsaufsicht</u>				
Hygieneüberwachung	25	50		
<u>Personenbezogene amtsärztliche und sozialmedizin. Gutachten</u>				
Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen	1.600	3.200	1.036	2.322
<u>Amtsärztliche Gutachten in Bestattungsangelegenheiten</u>				
Leichenschauen zur Feuerbestattung	2.000	4.000	3.854	3.882
Erläuterungen Die prognostizierten Zahlen können erheblichen Schwankungen unterliegen (aufgrund der unterschiedlichen Dynamik des Infektionsgeschehens). Die Durchführung von Impfungen bei Personen > 18 Jahre erfolgt nur anlassbezogen, z.B. im Rahmen von Ausbruchsgeschehen impfpräventabler Erkrankungen.				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 4142000 Gesundheitsschutz und Begutachtung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3144100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (SK)	2.267,69	100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	298,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	162.148,48	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	742.292,25	420.000	10.980.000			
3481200	Erstattungen vom Land (PK)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	1.050.000,00		500.000	500.000	500.000	500.000
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	638,35					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.450,00					
3561200	Bußgelder	80.905,66					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	20.655,48	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	50,00					
3811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	173.430,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3999900	Erträge	2.236.135,91	1.016.600	12.076.600	1.096.600	1.096.600	1.096.600
4099800	Personalaufwendungen	3.908.878,81	3.110.400	6.621.400	6.521.400	6.329.200	6.512.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	185.106,56	135.300	136.700	139.500	142.300	145.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.735,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.258,45					
4241130	Reinigung	84,93					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.076,94					
4261200	Aus- und Fortbildung	809,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5,37					
4271200	Bewirtungskosten	12.267,20					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	19.639,09	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4291200	Externe Beratung	840,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	115.903,18	125.000	10.685.000	25.000	25.000	25.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.407,48	500	500	500	500	500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.926,19					
4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	337,53					
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen	3.546,22					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	679.141,60	400.000	400.000			
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	45.818,22					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.593,29					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,95					
4811160	ILV Personal	38.540,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.800,00					
4811220	ILV Bauhof	29.526,00					
4999900	Aufwendungen	5.127.248,83	3.868.100	17.940.500	6.783.300	6.593.900	6.780.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.891.112,92	-2.851.500	-5.863.900	-5.686.700	-5.497.300	-5.683.400

Investitionen Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 53 Bewegliches Vermögen	5350100001	7.988	18.700	18.700		18.700		18.700		18.700	319.000 393.800
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	41.274	13.000	13.000		13.000		13.000		13.000	133.000 185.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	7.988	18.700	18.700		18.700		18.700		18.700	319.000 393.800
Gesamtsumme		7.988	18.700	18.700		18.700		18.700		18.700	319.000 393.800

Fachbereich 61

**Planung, Bauordnung
und Vermessung**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.160,00	2.142.100	1.948.800	1.467.400	1.276.700	1.276.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	291.372,36					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.539.197,84	2.028.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800
06	privatrechtliche Entgelte	1.174.695,12	1.014.000	1.072.500	1.073.000	1.073.000	1.073.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.034,56	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	82.544,55	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.527.436,41	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.810.390,84	6.863.100	6.822.300	6.341.400	6.150.700	6.150.700
13	Personalaufwendungen	5.243.230,85	5.185.400	5.845.300	6.002.600	6.155.600	6.351.400
14	Versorgungsaufwendungen	870.637,49	615.600	784.700	803.400	822.200	842.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.463,21	1.725.800	1.897.800	1.863.300	1.838.800	1.859.800
16	Abschreibungen	590.463,55					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.024.121,54	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
18	Transferaufwendungen	1.073.312,64	1.806.000	1.612.700	1.612.700	1.612.700	1.612.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.470,67	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.251.699,95	10.454.200	11.261.900	11.403.400	11.550.700	11.787.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-4.441.309,11	-3.591.100	-4.439.600	-5.062.000	-5.400.000	-5.637.000
24	außerordentliche Erträge	4.058.739,49					
25	außerordentliche Aufwendungen	311.893,09					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	3.746.846,40					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-694.462,71	-3.591.100	-4.439.600	-5.062.000	-5.400.000	-5.637.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.859,08	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.331.489,85	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700	1.387.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.630,77	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840.093,48	-4.681.400	-5.529.900	-6.152.300	-6.490.300	-6.727.300

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.101,83	2.142.100	1.948.800	1.467.400	1.276.700	1.276.700
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.226.395,64	2.028.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800	2.118.800
050	privatrechtliche Entgelte	1.161.805,09	1.014.000	1.072.500	1.073.000	1.073.000	1.073.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.402,71	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.950,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.256.279,42	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.243.934,69	6.736.900	6.692.100	6.211.200	6.020.500	6.020.500
110	Personalauszahlungen	4.779.108,58	4.941.300	5.463.800	5.691.700	5.844.700	6.010.800
120	Versorgungsauszahlungen	747.387,65	580.100	743.600	762.300	781.100	801.300
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	2.090.956,03	1.725.800	1.897.800	1.863.300	1.838.800	1.859.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	842.481,04	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
150	Transferauszahlungen	1.083.123,06	1.806.000	1.612.700	1.612.700	1.612.700	1.612.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.191,92	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.681.248,28	10.174.600	10.839.300	11.051.400	11.198.700	11.406.000
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-3.437.313,59	-3.437.700	-4.147.200	-4.840.200	-5.178.200	-5.385.500
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.732.147,87	1.758.200	368.500	2.145.500	1.845.500	112.500
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	202.746,23	82.500	600.000	283.500	108.000	
210	Veräußerung von Sachvermögen	4.507.679,78	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.442.573,88	5.340.700	4.468.500	5.929.000	5.453.500	3.612.500
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.224.563,48	5.180.000	3.010.000	5.800.000	5.350.000	2.250.000
260	Baumaßnahmen	3.963.660,89	1.855.000	1.090.000	860.000	760.000	565.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	109.751,81	97.000	47.000	47.000	77.000	47.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	8.250,00		200.000	200.000		
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.306.226,18	7.132.000	4.347.000	6.907.000	6.187.000	2.862.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-5.863.652,30	-1.791.300	121.500	-978.000	-733.500	750.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-9.300.965,89	-5.229.000	-4.025.700	-5.818.200	-5.911.700	-4.635.000
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-9.300.965,89	-5.229.000	-4.025.700	-5.818.200	-5.911.700	-4.635.000

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 Missständen,
- 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.) führt die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, betreut die bodenordnenden Maßnahmen und unterstützt die Bodenpolitik der Stadt,
- n.) koordiniert das Baulandmanagement der Stadt Göttingen, mit dem Ziel, eine langfristige und strategisch ausgerichtete Bodenbevorratung zu betreiben.
- o.) 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,
- p.) führt den Grundbesitznachweis der Stadt Göttingen und führt Grundstückswertermittlungen für den städtischen Bedarf durch.
- q.) Die Stadt sieht sich bei eigenen Bauvorhaben und bei der Bauleitplanung dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet.
- r.) Der Fachbereich nimmt die Eigentümerfunktion für die unbebauten städtischen Immobilien ohne Eigenbetriebe, Gebührenbetriebe und städtische Gesellschaften wahr.
- s.) 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, Bauleitplanung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	6.691,90					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	17.994,80	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3999900	Erträge	24.686,70	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4099800	Personalaufwendungen	662.040,14	607.000	714.700	729.800	749.200	774.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	171.124,41	113.300	147.100	150.600	154.100	157.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.181,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.244,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4251100	Betriebsstoffe	2.561,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4251200	Kfz-Steuer	781,00	800	800	800	800	800
4251300	Kfz-Versicherung	1.216,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.824,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	237,93					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	307,37					
4271200	Bewirtungskosten	1.187,53					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	18,70					
4291200	Externe Beratung		33.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	480,23		15.000	15.000	15.000	15.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	291,55					
4439700	Geschäftsaufwendungen	33.229,31	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4482000	Säumniszuschläge	7,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.060,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	83.598,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.197,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811120	ILV Druckerei		600	600	600	600	600
4811130	ILV Poststelle	6.618,07	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	263,32	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.158,04	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4811180	ILV Verpflegung	1.374,00	900	900	900	900	900
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	40.532,49	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	540,00	100	100	100	100	100
4811800	ILV Infoma	9.050,95	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4811900	ILV Steuerung	997.131,57	858.600	858.600	858.600	858.600	858.600
4999900	Aufwendungen	2.058.259,05	1.813.000	1.994.500	2.013.100	2.036.000	2.065.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	8,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-8,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.033.580,35	-1.792.200	-1.973.700	-1.992.300	-2.015.200	-2.044.200

Produktbezeichnung: 5221100 Wohnraumagentur				
Produktverantwortung: 61 Fachbereichsleitung Planung, Bauordnung und Vermessung		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Die Wohnraumagentur der Stadt Göttingen bietet ein umfassendes Beratungsangebot zum Thema Wohnen. Dazu gehört der geförderte Wohnraum, die Prüfung auf Zweckentfremdung von Wohnraum, das gemeinschaftliche Wohnen und Bauen sowie die effizientere Nutzung von bestehenden Wohnflächen. Ziel dabei ist es nicht nur, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu sichern, sondern auch innovative Konzepte zu flächensparenden und gemeinschaftlichen Wohnmodellen zu entwickeln, um eine zukunftsorientierte Wohnraumentwicklung im Stadtgebiet zu fördern. Die Agentur verbindet somit verschiedene soziale Belange des Wohnens miteinander und verknüpft sie zudem mit Fragen des Klimaschutzes und Flächenverbrauchs.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Rahmen der Wohnraumagentur sind folgende Aufgaben und Projekte vorgesehen: Bereich Wohnraumförderung - Beratung zu und Prüfung von Fördermittelanträgen zur Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum und Unterstützung bei der Bildung von Wohneigentum Bereich flächeneffizientes und gemeinschaftliches Wohnen - Verstetigung des Beratungsangebotes zum flächeneffizienten und gemeinschaftlichen Wohnen für Göttinger Bürger*innen sowie Evaluierung der Angebote - Ausschreibung städtischer Grundstücke mit Eignung für gemeinschaftliche Wohnformen - Entwicklung quartiersspezifischer Instrumente zur Flächenoptimierung am Beispiel eines Quartiers - zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung und Qualifizierung von Bürger*innen und relevanten Akteur*innen (Veranstaltungen, Pressearbeit etc.) - Durchführung mindestens einer Wohnprojektebörse in 2022 - Etablierung von und aktive Teilnahme an Netzwerken (Runder Tisch der Wohnprojekte, Projektkonsortium OptiWohn, Projektbegleitende Arbeitsgruppe Göttingen, Arbeitskreis Wohnprojekteberatung Niedersachsen) Bereich Zweckentfremdung - Prüfung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum				
Leistungen/Kostenträger				
5221100 OptiWohnen		5221110 Wohnrauminiativen 5221120 Wohnberatungsstelle		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,9	---	---	---
Anzahl von Sozialwohnungen	1.921	1.974	1.731	2.500
Anzahl geförderter Wohnungen	150	319	42	18
davon geförderte Wohnungen für untere Einkommensgruppen	150	183	42	0
Erläuterungen				

Produktbezeichnung:				
5110100 Raumordnung, Bauleitplanung und Fachplanung				
Produktverantwortung:		Teilhaushalt:		
61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung		61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung				
Die Stadt Göttingen ist als Untere Landesplanungsbehörde Trägerin der Regionalplanung. Sie erstellt den Flächennutzungsplan, der zugleich das Regionale Raumordnungsprogramm darstellt und als vorbereitender Bauleitplan gilt. Aus dem Flächennutzungsplan entwickeln sich die Bebauungspläne, die für einzelne Teilbereiche die städtebaulichen Entwicklungsabsichten konkretisieren. Zur Vorbereitung der Bauleitplanung können informelle und sonstige städtebauliche Planungen durchgeführt werden. Hierzu zählen u.a. Durchführung von Wettbewerben, Gutachter*innenverfahren und Rahmenplanungen. Zur Entscheidung über die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs, eines Gutachter*innenverfahrens oder einer Rahmenplanung wird das Einvernehmen mit dem Bauausschuss hergestellt. Für spezielle Aspekte der räumlichen Nutzung werden sektorale Fachplanungen durchgeführt. Die Nachhaltigkeitsstrategie, die Klimaschutzziele und die Anpassungsstrategie an die Klimafolgen der Bundesregierung sowie der Masterplan 100% Klimaschutz der Stadt Göttingen bilden dabei den Handlungsrahmen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Die Stadt Göttingen sorgt im Rahmen des Bündnisses für Wohnen für schnellstmögliche Planungsreife für identifizierte Projekte. Die Wohnbaulandentwicklung wird fortgeführt: (Konzeptentwicklung; Bauleitplanung): Greitweg-Nord, Zimmermannstraße, Holtenser Berg - Nord, Kleehöfen Süd, Wiesental Süd, Lange Rekesweg, Roringen-Nord, Auf der Lieth, Eisenbreite West, Am Stadtwege II. Projektentwicklung des Baugebietes Lange Rekesweg.Erarbeitung Freiflächen-/Straßenplanung für Kommen-de/Kauschietenplan/GronerTor. Schaffung und Förderung von Baurecht für Wohnraum in der Innenstadt. Kontinuierliche Umsetzung des Wohnbauflächenkonzeptes, des Einzelhandelskonzeptes, des Gewerbeflächenkonzeptes und des Klimaplan Stadtentwicklung. Beratung und Unterstützung von Baugemeinschaften. Weiterentwicklung des Projektes „Wohnen mit Weitblick“ unter entsprechender Bürgerbeteiligung. Entwicklung und Planung von Wohnbaugebieten als smarte Quartiere mit entsprechendem Mobilitätskonzept (Car-Sharing/E-Mobilität). Gewerbegebietsentwicklung: Dragoneranger, östlich Eisenbreite. Der Dragoneranger wird nicht als Gewerbegebiet entwickelt. Die Planungen von Gewerbegebieten werden unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie neu überarbeitet. Für brachliegende, nicht genutzte Gewerbeflächen soll ein Kataster erstellt werden. Im Sinne der Stadt der kurzen Wege und einer nachhaltigen Bodennutzung werden neue Gewerbeflächen wo möglich durch Verdichtung und Aufstockung im Bestand gewonnen. Der Bau einer Tiefgarage im Bereich des Albani-Platzes wird geprüft. Der Albani-Platz bleibt als innenstadtnaher Parkplatz erhalten, sollte der Bau einer Tiefgarage aus finanziellen oder bautechnischen Gründen nicht möglich sein. Im Bereich der innerstädtischen Straßenraumgestaltung sollen folgende Innenstadtstraßen geplant werden: Groner-Tor-Straße, Albaniplatz, 2022: Baubegleitung Wochenmarkt. Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaplan Verkehrsentwicklung und dem Radverkehrsentwicklungsplan (u.a. Rad-schnellweg, Radweg Gartetal, Radweg an der K 37). Im Rahmen der innerstädtischen Verkehrsberuhigung soll in folgende Straßen oder Straßenabschnitte ein Durchfahrts- und Park-verbot erlassen: Lange-Geismar-Straße, Rote Straße, Mauerstraße, Wendenstraße, Abschnitt Obere Karspüle, von Kreuzung Rote Straße bis Kreuzung Friedrichstraße, Abschnitt Kurze Geismar-Straße von Kreuzung Lange-Geismar-Straße bis Kreuzung Rote Straße. Anwohner- und Behindertenparkplätze sowie Zugänge zu Parkflächen im nichtöffentlichen Raum bleiben erhalten. Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes: Südstadt, die beschlossenen Maßnahmen werden umgesetzt. Ein Nahmobilitätskonzept mit Bürger*innenbeteiligung für den Holtenser Berg wird vorbereitet. Planung und Umsetzung zielgruppenspezifischer Maßnahmen des kommunalen Mobilitätsmanagements (Fortsetzung betriebliches und schulisches Mobilitätsmanagement). Umsetzung des Pollerkonzeptes in der FGZ I. Die Satzung des Städtebaubeirates wird überarbeitet. Über Auftragsvergaben aus dem Sachkonto externe Beratung wird im Bauausschuss vierteljährlich berichtet. Zur Entscheidung von Auftragsvergaben von über 20.000 Euro wird das Einvernehmen des Bauausschusses hergestellt. Planung von Infrastrukturen für E-Mobilität wird vorangetrieben.				
Leistungen/Kostenträger				
5111100 Regionalplanung		5112300 Sonstige städtebauliche Planungen und Prüfung des		
5112100 Flächennutzungsplanung		städtebaulichen Einvernehmens		
5112200 Planungsrechtliche Satzungen		5112500 Verkehrliche Rahmenplanung, allgemein		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	16,2	16,6	15,9	12,6
Anzahl abgeschlossene Bebauungsplanverfahren	8	8	8	12
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19.405,00					
3421000	Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.606,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	11.886,88					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	10.773,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	49.670,93	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
4099800	Personalaufwendungen	1.148.598,20	1.170.100	1.156.700	1.200.600	1.235.300	1.272.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	91.247,07	71.500	73.800	75.500	77.200	79.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.266,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	457,61					
4241110	Wasser	27,47					
4241120	Heizung	1.000,91					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	26.941,60					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,45	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	209.698,78	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.742,16					
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.072,87	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4510100	Zinsaufwendungen an den Bund	159,89					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.805,63					
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
4811225	ILV Bauhof (BauU)	340,00					
4999900	Aufwendungen	1.503.439,38	1.506.800	1.545.700	1.591.300	1.627.700	1.666.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	103,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-103,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.453.871,45	-1.377.300	-1.416.200	-1.461.800	-1.498.200	-1.537.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112200 **Planungsrechtliche Satzungen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.162,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3999900	Erträge	7.162,16	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4099800	Personalaufwendungen	477.774,92	486.700	509.900	527.400	542.400	559.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	62.339,06	46.500	48.000	49.200	50.300	51.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.266,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,45	300	300	300	300	300
4291200	Externe Beratung	175.464,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.742,16					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.647,38	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.155,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999900	Aufwendungen	727.393,72	647.800	672.500	691.200	707.300	725.200
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-720.232,56	-542.800	-567.500	-586.200	-602.300	-620.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	19.405,00					
3421000	Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.606,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	11.886,88					
3811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3999900	Erträge	38.897,88	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4099800	Personalaufwendungen	359.270,69	374.700	350.600	366.400	377.300	387.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	-7,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241110	Wasser	27,47					
4241120	Heizung	1.000,91					
4291200	Externe Beratung	12.745,85	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	133,50					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	798,63					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	340,00					
4999900	Aufwendungen	374.309,21	472.500	498.200	514.000	524.900	535.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	102,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-102,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-335.513,33	-449.000	-474.700	-490.500	-501.400	-512.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	3.610,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge	3.610,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4099800	Personalaufwendungen	171.097,65	167.800	156.400	160.700	165.100	170.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	28.893,52	22.600	23.700	24.200	24.800	25.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	457,61					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	26.941,60					
4291200	Externe Beratung	19.791,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.000,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.092,42	400	400	400	400	400
4510100	Zinsaufwendungen an den Bund	159,89					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	779,00					
4999900	Aufwendungen	259.290,11	240.800	230.500	235.300	240.300	246.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-255.679,22	-239.800	-229.500	-234.300	-239.300	-245.300

Produktbezeichnung: 5110110 Städtebauförderung				
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Die Stadt Göttingen hat derzeit folgende Sanierungsgebiete festgelegt: - das Sanierungsgebiet der Programmkomponente Sozialer Zusammenhalt (vorher Soziale Stadt) Westlich Maschmühlenweg soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weiter durchgeführt werden. - das Sanierungsgebiet Historische Altstadt Nord (Lebendige Zentren, vorher Städtebaulicher Denkmalschutz) soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weiter durchgeführt werden. - das Sanierungsgebiet Südliche Innenstadt (Lebendige Zentren, vorher Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden. - das Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt (Sozialer Zusammenhalt, vorher Soziale Stadt) wurde durch das MU in das StBauF-Programm aufgenommen und soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden. - das Sanierungsgebiet Grüne-Mitte Ebertal (Sozialer Zusammenhalt) wurde durch das MU in das StBauF-Programm aufgenommen und soll entsprechend der Mittelzusage durch das MU weitergeführt werden.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Rahmen der Städtebauförderung sind folgende Projekte vorgesehen: - „Westlich Maschmühlenweg-Maßnahmen“ sollen gem. Integriertem Handlungskonzept (IHK) vorbereitet und fertiggestellt werden: o Zuwegung Musa: Erstellung der Erschließungsanlagen o Außenbereich am Haus für Kinder, Jugend und Familie o Grünfläche am Wohnkomplex Neuer Weg zusammen mit Städt. Wohnungsbau - Historische Altstadt-Nord: Förderung privater Maßnahmen; Konzeptionierung des Umbaus und Sanierung des Gebäudekomplexes Städt. Museum Judenstraße/Ritterplan. - Südl. Innenstadt: Im öffentlichen Bereich werden weitere Maßnahmen durchgeführt (Groner-Tor-Str., Wochenmarktplatz). Zudem werden private Maßnahmen gefördert. - Nördliche Innenstadt: Erste Maßnahmen werden durchgeführt (u.a. Aufnahme der Arbeit des Quartiersmanagements, Verkehrsgutachten Masch-Straßen-Viertel, Vorbereitung Wettbewerb Waageplatz, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung privater Grundstückseigentümer, Planungen). - Grüne-Mitte Ebertal: Erste Maßnahmen werden durchgeführt (u.a. Aufnahme der Arbeit des Quartiersmanagements, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung privater Grundstückseigentümer, Planungen).				
Leistungen/Kostenträger				
5117100 Ausweisung und Förderung von förmlichen Sanierungsgebieten				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,3	2,2	2	2
Investitionen Historische Altstadt Nord (EUR)	0	100.000	126.269	78.660
Investitionen Westlich Maschmühlenweg (EUR)	0	444.000	213.560	979.603
Investitionen Südl. Innenstadt (EUR)	100.000	0	452.112	1.007.859
Investitionen Kunstquartier	0	0	2.044.403	1.523.437
Investitionen Nördliche Innenstadt	285.000	1.646.000	96.473	89.783
Investitionen Grüne Mitte Ebertal	0	740.000	50.000	0
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110110 **Städtebauförderung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	98.592,00					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.323,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	6.401,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3999900	Erträge	121.316,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4099800	Personalaufwendungen	166.730,26	158.100	164.900	167.300	171.700	177.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	54.949,22	39.800	42.200	43.200	44.300	45.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	455,47	400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	111.831,00					
4811180	ILV Verpflegung	20,60					
4999900	Aufwendungen	333.986,55	199.300	208.500	211.900	217.400	224.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-212.669,59	-195.000	-204.200	-207.600	-213.100	-220.100

Produktbezeichnung: 5410100 Planung der Verkehrsinfrastruktur				
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Im Bereich der städtischen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Rad- und Fußwege): Erbringung der planerischen Leistungen von der Grundlagenermittlung über die Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung bis hin zur Ausführungsplanung. Darüber hinaus Beteiligung an der Umsetzung der Projekte des FB 66. Realisierung und Überwachung der mit dem Klimaplan Verkehrsentwicklung und der im RVEP konkretisierten Ziele, wie z.B. den Modal-Split bis 2025 zugunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Radfahrer*innen, Fußgänger*innen zu verbessern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung des Radfahrer*innen- und Fußgänger*innenverkehrs, auch unter Berücksichtigung der Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Verkehrsberuhigung. Schaffung von fußläufigen und fahrradtauglichen Wegeverbindungen, um Wohnquartiere zu verbinden. Das Parkraummanagement (s. Produkt 546000) unterstützt als integraler Bestandteil der Verkehrsentwicklungsplanung die beschlossenen Ziele des „Klimaplanes Verkehr“, den Modal-Split (die Verkehrsmittelwahl) des Umweltverbundes zu erhöhen. Die Steuerung des öffentlichen Parkraumes (einschließlich der Schulgelände) mit den Instrumenten des kommunalen Parkraummanagements kann bei flächendeckendem Einsatz zu einer Reduzierung des Parksuchverkehrs und zu einer Verbesserung der Parkchancen für Bewohner*innen und Kund*innen/Besucher*innen beitragen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Anpassung des Innenstadtleitbildes an den Klimaplan Verkehrsentwicklung. Es ist ein Gesamtkonzept zur Erreichbarkeit der Innenstadt und des Innenstadtfelds umzusetzen. Dieses berücksichtigt die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten und körperlichen Voraussetzungen der Menschen und stellt einen fairen Ausgleich her. Das Leitprojekt bzw. die Perspektivmaßnahme 4.3.3.2 „Taktverdichtung im ÖPNV“ des Klimaplanes 2030 wird in Federführung vorbereitet und bearbeitet. Verbesserung der Parksituationen für die Bewohner*innen durch Ausweisung von weiteren Anwohner*innenparkbereichen bis in die Zone III u. a. im unteren Ostviertel. Beginn der Umsetzung des Doppelgutachtens zur Verkehrssituation in der Innenstadt. Die Verwaltung prüft eine Regelung zur emissionsfreien Innenstadtlogistik. Die Ausweisung weiterer Stellplätze für E-Mobilität wird geprüft und realisiert. Planung und Vorbereitung von Straßenbauvorhaben. Mängel, die insbesondere bei gewachsenem Fuß- und Radverkehr die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind systematisch zu beheben. Weitere Maßnahmen des Nahmobilitätskonzeptes Südstadt sind umzusetzen. Beginn der Planung des Nahmobilitätskonzeptes Holtenser Berg. Es soll eine 2. Zufahrt für das Europaquartier geplant und umgesetzt werden. Es wird angestrebt, weitere Fahrradstraßen und Radwege zu realisieren sowie bestehende zu verbessern entsprechend den Vorgaben des RVEP. Im Stadtgebiet (mit Fokus auf die Innenstadt und die Göttinger Schulen) werden bestehende Fahrradabstellanlagen modernisiert bzw. neue Abstellanlagen geschaffen. Die Planung des Radschnellweges zwischen Bahnhof und Rosdorf (3. Bauabschnitt) wird abgeschlossen. Mit dem Bau bis Stadtgrenze (Ascherberg) wird begonnen. Parallel hierzu werden Machbarkeitsstudien entsprechend dem beschlossenen Klimaplan Verkehr für die Nutzung mit Elektrofahrrädern für die stadtrelevanten Streckenabschnitte Innenstadt-Lengeln und -Klein Lengden (unter Nutzung der aktuellen Vorarbeiten des Landkreises zum „Masterplan Zukunftsfähiger Radverkehr“) durchgeführt. Der Masterplan CarSharing wird umgesetzt, u.a. durch die weitere Unterstützung von Car-Sharing-Unternehmen bei der Ausweisung von Standplätzen. Die Ausweitung des Angebotes wird angestrebt. Das neue eScooter-Sharing-Angebot im Stadtgebiet wird seitens der Verwaltung weiter begleitet. Die Einhaltung der abgeschlossenen Selbstverpflichtungsvereinbarungen (Stadt – Unternehmen) wird dauerhaft geprüft. Die Verwaltung prüft, ob den Anbietern Standorte vorgegeben werden können. Die Radroute am Westufer der Leine wird bis zur Gemarkungsgrenze Bovenden für den ganzjährigen Betrieb ertüchtigt. Die Begleitung des landesseitigen Modellversuchs zur Geschwindigkeitsreduktion auf der Königsallee wird fortgesetzt. Die Planung von Infrastrukturen für E-Mobilität wird vorangetrieben. Im Jahr 2022 werden 15 neue Schnelladesäulen (>50KW) an neuralgischen Punkten für die E-Mobilität vorgeschlagen.				
Leistungen/Kostenträger				
5413300 Planung der Verkehrsanlagen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,5	3,5	4,1	4,1

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	114.528,52					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.434,60					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.140,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3999900	Erträge	118.103,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4099800	Personalaufwendungen	240.599,97	245.200	229.800	239.200	246.000	253.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	14.499,05	8.400	8.800	8.900	9.100	9.300
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271600	Energiekosten	6.543,74					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	3.500,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	334,60					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	178.641,90					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	444.195,76	277.400	262.400	271.900	278.900	286.400
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.281,10					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.281,10					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-327.373,46	-274.500	-259.500	-269.000	-276.000	-283.500

Produktbezeichnung: 5470000 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft				
Produktverantwortung: 61.1 Fachdienstleitung Stadt- und Verkehrsplanung		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Konzeptionelle Weiterentwicklung und Maßnahmenplanung für den öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft der Stadt Göttingen auf Grundlage der rechtlichen Vorgaben (Regionalisierungsgesetz, EU-VO, Auflagen und Gesetze des Bundes, Nieders. Nahverkehrsgesetz); Wahrnehmung der Interessen der Stadt Göttingen i.R. des Verkehrsverbundes Südniedersachsen. Weiterhin wird die Geschäftsführung des Fahrgastbeirates, ein Fördermittelmanagement, die Pflege der Mobilitätszentrale Göttingen sowie die Mitarbeit im Verbund der ÖPNV-Aufgabenträger in Niedersachsen wahrgenommen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Das umgesetzte ÖPNV-Beschleunigungsprogramm wird gemeinsam mit der GöVB und dem FD 66.1 regelmäßig evaluiert. Evaluierung des eingeführten Anreizsystems zwischen der Stadt Göttingen als Aufgabenträgerin und der GöVB mit der Zielsetzung der Aufrechterhaltung und Entwicklung einer wirtschaftlichen Geschäftsführung des Verkehrsunternehmens und der Erbringung von Verkehrsleistungen von ausreichend hoher Qualität. Mit den Arbeiten an der im Jahr 2024 anstehenden neuen Vergabe des Stadtbusverkehrs wird begonnen. Die Machbarkeitsstudie über die Einführung von Elektrobussen wird sukzessive umgesetzt, u.a. durch den Aufbau der dafür erforderlichen Ladeinfrastruktur. Weiterentwicklung des städtischen Liniennetzes. Stärkere Linien- und Fahrzeitenabstimmung mit dem Regionalverkehr. Die Stadt bzw. die GöVB evaluiert die umgesetzte Taktverdichtung des Stadtbusverkehrs in Richtung Rosdorf und Bovenden. Die Umsetzung des Nahverkehrsplans wird fortgesetzt. Fortsetzung der Erarbeitung des Handlungskonzeptes ÖPNV. Begleitung und Evaluierung der GöVB-seitigen Erneuerung der Dynamischen Fahrgastinformation in der Innenstadt und am ZOB. Umsetzung und Evaluierung der Tarifmaßnahmen des ZVSN auf Göttinger Stadtgebiet (Preisstufe Gö). Durchführung und Weiterentwicklung von Maßnahmen wie Adventsshuttle und anderen „Aktionsangeboten“ wie ÖPNV-Tagesfahrkarte für Neubürger*innen, VSN-Firmenabo (für Beschäftigte der Stadtverwaltung: “11 Monate bezahlen für 12 Monate fahren“) Umbau von niederflurgerechten, den Anforderungen mobilitätseingeschränkter Fahrgäste gerecht werdenden Bushaltestellen. Begleitung der GöVB-seitigen Prüfung und ggf. Planung eines neuen Busbetriebshofs. Einführung und Betreuung des neu gewählten Fahrgastbeirates.				
Leistungen/Kostenträger				
5471100 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,5	2,3	1,5	1,5
Anzahl Haltestellen im Stadtgebiet	480	480	480	480
Anzahl umgebauter Haltestellen	392	376	356	
Anzahl geplanter „Aktionsangebote“	3	3		3
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	3.987.850,00	1.314.100	1.403.100	1.688.500	2.494.000	2.218.000
3142100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (SK)		795.000	795.000	313.600	122.900	122.900
3143100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. (SK)	32.010,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	41.241,00					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.561,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.333,10					
3999900	Erträge	4.098.995,22	2.146.300	2.235.300	2.039.300	2.654.100	2.378.100
4099800	Personalaufwendungen	126.141,76	140.500	136.200	138.100	141.700	146.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	41.709,11	36.200	35.000	35.900	36.700	37.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	8.693,64					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161,84					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	679,12					
4291200	Externe Beratung	7.705,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	19.069,28					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	793,33					
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	125.833,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4315000	Zuweisungen an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligungen	13.596.501,28	14.397.000	16.320.700	15.992.700	15.760.700	15.760.700
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	69.824,45	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	36,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39.392,61					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811110	ILV Beschaffungswesen	133,10					
4811130	ILV Poststelle	1.197,42	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	666,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4999900	Aufwendungen	14.045.838,50	15.452.700	17.370.900	17.045.700	16.818.100	16.824.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-9.946.843,28	-13.306.400	-15.135.600	-15.006.400	-14.164.000	-14.446.100

Produktbezeichnung: 5110130 Vermessung und Geoinformation				
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung		
Kurzbeschreibung Zu diesem Produkt zählen folgende Aufgaben: - Durchführung von Vermessungen verschiedenster Art vor allem als Dienstleister für die städtische Verwaltung, Gesellschaften und Eigenbetriebe. - Amtliche Vermessungsdienststelle nach § 6 Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen - Betreuung der städtischen Geoinformationssysteme - Geodatenmanagement und Führung des Metadatenkataloges für Geodaten gemäß europäischer INSPIRE-Richtlinie - Luftbildphotogrammetrie - Erfassung, Registrierung und Bewertung des städtischen Grundbesitzes - Erteilung von Auskünften und Auszügen aus Registern - Festsetzung des Ordnungskriteriums Hausnummer und Vorbereitung der Beschlussempfehlung für den Rat und die Ortsräte bei Straßennamensvergaben.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Es sollen insgesamt 160 Vermessungsaufträge bearbeitet werden. Das Stadthöhennetz wird in seiner jetzigen Qualität erhalten. Dafür werden 284 Stadthöhenpunkte vorgehalten. Es soll eine zusätzliche Fachschale in das Geoinformationssystem (GIS) der Stadt eingebunden werden. Die Anwendungen (Zugriffe auf den internen Kartenservice - IMS) sollen stabil gehalten werden. Für die themenbezogene Internetstadtkarte sollen die Zugriffe über Desktop und mobile Anwendungen auf die Seite www.stadtplan.goettingen.de stabil gehalten werden. Es soll eine turnusmäßige Stadtbefliegung alle drei Jahre erfolgen (nächste Befliegung in 2022). (mf) Es soll eine turnusmäßige Neuauflage des amtlichen Stadtplanes alle fünf Jahre erfolgen. (mf) Verschiedene digitale Themenstadtpläne werden auf Grundlage der technischen Gegebenheiten und der städtischen Geobasis bereitgestellt. Es sollen 400 Medienerzeugnisse aus dem Datenbestand des Fachdienstes abgegeben werden. Zur Erfüllung der Anforderungen aus der europäischen INSPIRE-Richtlinie wird ein Metadatenkatalog der städtischen Geodaten aufgebaut. Auf der Homepage sollen kurzfristig die Pläne der Bauleitplanung im Rahmen eines digitalen Bebauungsplankatasters online gestellt werden. (kf)				
Leistungen/Kostenträger				
5113100 Amtliche Stadtpläne / GIS 5113200 Reprographie 5113300 Photogrammetrie 5114100 Vermessungen 5114200 Unterhaltung des Stadthöhennetzes 5215100 Grundbesitznachweis d. Gemeinde u. Auskünfte u. Bescheinigungen aus Registern 5215200 Ordnungsmaßnahmen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	19,6	20,2	18,6	18,6
Anzahl Vermessungsaufträge	160	160	216	197
Anzahl Zugriffe auf IMS	72.000	72.000	128.722	118.000
Anzahl der Zugriffe auf www.stadtplan.goettingen.de	200.000	200.000	236.152	294.629
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110130 Vermessung und Geoinformation

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	86,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	24.492,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.229,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3411000	Mieten und Pachten	18,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	6.240,75	6.700	5.200	5.700	5.700	5.700
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.414,95	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	33.068,80	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	28.940,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	8.112,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	578,46					
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.971,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	48.672,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	185.859,08	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
3999900	Erträge	365.683,83	459.700	458.200	458.700	458.700	458.700
4099800	Personalaufwendungen	1.031.143,06	1.058.900	1.103.400	1.146.100	1.179.700	1.214.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	72.757,39	54.700	59.500	60.900	62.200	63.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.360,10	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.450,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4241130	Reinigung	17,49					
4251300	Kfz-Versicherung	306,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.037,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261200	Aus- und Fortbildung	224,46					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.171,29	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.577,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	28.925,57	31.000	52.000	31.000	31.000	52.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.277,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.067,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.532,72					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,40					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	722,59	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	1.292.171,06	1.260.800	1.331.100	1.354.200	1.389.100	1.446.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-6,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-926.493,23	-801.100	-872.900	-895.500	-930.400	-987.800

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	24.093,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	1.682,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	18.985,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.352,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	289,25					
3711000	Aktiviertete Eigenleistungen	623,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktiviertete Eigenleistungen (PK)	2.253,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	70.722,03	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
3999900	Erträge	126.101,70	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4099800	Personalaufwendungen	422.320,76	421.800	465.300	480.200	493.800	509.100
4199800	Versorgungsaufwendungen	59.305,37	47.200	51.900	53.200	54.400	55.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.397,30	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.206,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261200	Aus- und Fortbildung	224,46					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.980,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	6,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.753,38					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,40					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	173,04	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	576.944,01	547.400	595.600	611.800	626.600	643.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-450.842,31	-399.400	-447.600	-463.800	-478.600	-495.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113200 **Reprographie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	10,60	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3421000	Erträge aus Verkauf	178,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	8.433,15	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3999900	Erträge	9.651,21	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4099800	Personalaufwendungen	41.435,29	45.500	35.700	37.300	38.500	39.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	7,84	200	100	100	100	100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	28,21					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.199,34					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4999900	Aufwendungen	52.770,68	56.200	46.300	47.900	49.100	50.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-43.120,47	-41.900	-32.000	-33.600	-34.800	-35.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5113300 **Photogrammetrie**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	50,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	4.380,40	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	380,10	500	500	500	500	500
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	245,00					
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	6.170,80					
3999900	Erträge	11.238,30	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000
4099800	Personalaufwendungen	11.284,86	11.200	12.600	12.600	13.000	13.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.941,49	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.000	23.000	2.000	2.000	23.000
4811100	ILV Raumkosten / Miete	500,00	500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	15.726,35	16.200	38.900	18.000	18.400	40.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-4.488,05	-11.200	-35.400	-14.000	-14.400	-36.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5114100 Vermessungen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	86,00					
3311000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402,95	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	13.993,25	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	28.940,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	289,21					
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.103,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	46.418,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3811200	ILV Vermessung / Geodaten	100.533,10	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
3999900	Erträge	217.766,52	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
4099800	Personalaufwendungen	494.801,67	517.200	526.800	550.500	566.900	582.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	6.572,72	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.962,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.243,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241130	Reinigung	17,49					
4251300	Kfz-Versicherung	229,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.037,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.171,29	100	100	100	100	100
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	26.945,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	10.243,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4441100	Sonstige Versicherungen	2.067,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.580,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	12.400,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	549,55	600	600	600	600	600
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	577.821,69	571.300	580.700	604.400	620.800	636.800
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	5,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-360.060,17	-281.700	-291.100	-314.800	-331.200	-347.200

Produktbezeichnung: 1110410 Grundstücksverkehr				
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung		
Kurzbeschreibung Grundstücksverkehr beinhaltet den An- und Verkauf von Grundstücken, die Begründung von Erbbaurechten, Entwicklung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen in der Stadt Göttingen sowie die Wahrung von grundstücksbezogenen Rechten. Im Rahmen des städtischen Baulandmanagements erfolgt außerdem eine strategische Bodenbevorratung. Eine Entwicklung zu Wohn- und Gewerbeflächen erfolgt dabei grundsätzlich nur dann, wenn die Stadt Göttingen vorher die erforderlichen Grundstücke zumindest überwiegend zu einem adäquaten Preis erwerben konnte. Beim Verkauf der Flächen wirkt die Stadt Göttingen preisdämpfend auf den Grundstücksmarkt ein und fördert die Beschaffung von Wohneigentum für Familien mit Kindern. Darüber hinaus erfolgt die aktive Entwicklung städtischer Grundstücke und die Vermarktung nicht (mehr) benötigter städtischer bebauter und unbebauter Flächen. Der Verkaufserlös soll grundsätzlich mindestens dem jeweiligen Buchwert entsprechen. Um Spekulationen mit Flächen zu vermeiden sind Verpachtungsmodelle zu entwickeln. Entwicklungsmaßnahmen und Planungen der Stadt werden bezüglich ihrer Nachhaltigkeit und Auswirkung auf die sozialräumlichen Faktoren bewertet und die Ergebnisse werden öffentlich diskutiert. Ferner werden in 23 Kleingartenanlagen rund 479.000 qm Kleingartenfläche und in rd. 630 Gartenparzellen rund 221.000 qm Grabelandfläche für gärtnerische Nutzung und Erholung zur Verfügung gestellt und verwaltet. Ca. 815 ha Fläche an landwirtschaftlichen Grundbesitz der Stadt Göttingen und der von ihr verwalteten Stiftungen werden unter Vorgaben des schonen Umgangs mit der Natur und zum Zwecke der Pflege der Landschaft nach landwirtschaftlichen Regeln verpachtet.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Vermarktung von Wohnbauflächen zur Deckung des Wohnraumbedarfes in Göttingen. Vermarktung von Gewerbeflächen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes: Vermarktung, Verkauf und Verpachtung in den Gewerbegebieten 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	7,1	7,1	7,8	7,8
Entwickelte Wohneinheiten	30	30	86	
Fläche der verkauften Gewerbegrundstücke in qm	15.000	15.000	47.669	
Fläche der erworbenen Grundstücke in qm	100.000	100.000	47.302	
Gesamteinzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.500.000	2.500.000	4.073.429	838.031
Gesamtauszahlungen für Grundstückskäufe	750.000	1.300.000	3.694.247	975.317
Gesamtertrag aus Grundstücksverkäufen	0	0	3.267.192	3.763.419
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410 Grundstücksverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.196,84					
3311000	Verwaltungsgebühren	25,00	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.996,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000	Mieten und Pachten	1.098.615,74	920.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	100	100	100	100	100
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.863,81					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	2.084,85					
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	541,80					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	5.230,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	411,56					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	19.895,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.304,67					
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.158.816,35	953.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
4099800	Personalaufwendungen	429.851,64	400.500	463.200	470.300	482.600	499.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	180.024,89	123.300	116.300	119.100	122.000	124.900
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		1.000				
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	20.607,00	7.000	19.000	31.000	31.000	31.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.239,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.917,65					
4231000	Mieten und Pachten	26.033,20	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4241100	Strom	4.134,33					
4241110	Wasser	2.336,17	600	600	600	600	600
4241130	Reinigung	2.599,81					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	121.732,32	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271600	Energiekosten	211,83					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	210,63					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.600,09	500	50.500	25.000	500	500
4429100	Mitgliedsbeiträge	8.735,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	209.849,58	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4451000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.683,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Säumniszuschläge	14,65					
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	163.524,52					
4721112	Einzelwertberichtigung	5.913,70					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,82					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	520,14	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	46,20	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.373,01					

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110410 **Grundstücksverkehr**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	29.205,73	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4999900	Aufwendungen	1.302.444,09	845.800	962.500	958.900	949.600	969.400
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	741.706,15					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	310.029,99					
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	3.244.193,50					
5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	464,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	3.675.405,66					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	3.531.777,92	107.200	50.500	54.100	63.400	43.600

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113650 **unbebaute Grundstücke**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445,00					
3411000	Mieten und Pachten	528.236,72	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	614,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	411,56					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.710,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	533.368,22	441.200	471.200	471.200	471.200	471.200
4099800	Personalaufwendungen	94.345,40	94.200	109.200	114.100	117.400	120.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	17.377,80	11.400	500	500	500	500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		1.000				
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	20.607,00	7.000	19.000	31.000	31.000	31.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.959,47	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4231000	Mieten und Pachten	3.861,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4241100	Strom	4.134,33					
4241110	Wasser	2.336,17	600	600	600	600	600
4241130	Reinigung	2.599,81					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	121.669,67	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.632,80					
4429100	Mitgliedsbeiträge	7.583,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	16,23	100	100	100	100	100
4451000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	209,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	5.913,70					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,64					
4811180	ILV Verpflegung	27,50					
4811210	ILV Ingenieurleistungen	1.373,01					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		900	900	900	900	900
4811220	ILV Bauhof	26.803,98	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4999900	Aufwendungen	320.453,83	321.700	336.800	353.700	357.000	360.400
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	504.356,57					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	308.724,83					
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	1.334.139,93					
5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	464,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.529.307,67					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.742.222,06	119.500	134.400	117.500	114.200	110.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113665 **Stiftungsgrundstücke**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	380,10	500	500	500	500	500
3999900	Erträge	380,10	500	500	500	500	500
4099800	Personalaufwendungen	10.874,39	10.700	12.200	12.800	13.200	13.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	3.059,59	1.800	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	13.933,98	12.500	12.300	12.900	13.300	13.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-13.553,88	-12.000	-11.800	-12.400	-12.800	-13.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113670 Grundstücksverkehr

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1.196,84					
3311000	Verwaltungsgebühren	25,00	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.551,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000	Mieten und Pachten	570.379,02	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00					
3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	2.863,81					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	2.084,85					
3486100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (SK)	541,80					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	4.616,15					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	17.804,76	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.304,67					
3999900	Erträge	625.068,03	511.300	541.300	541.300	541.300	541.300
4099800	Personalaufwendungen	310.193,73	284.100	325.000	326.000	334.100	346.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	159.587,51	110.000	115.600	118.400	121.300	124.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.279,57					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.917,65					
4231000	Mieten und Pachten	22.171,80	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	62,65					
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271600	Energiekosten	211,83					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	210,63					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	6.967,29	500	50.500	25.000	500	500
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.151,12					
4439700	Geschäftsaufwendungen	209.833,35	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.683,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Säumniszuschläge	14,65					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	163.315,52					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,18					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	520,14	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	18,70	200	200	200	200	200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4811220	ILV Bauhof	2.401,75	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	953.618,17	500.000	596.500	574.800	561.300	576.800
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	237.349,58					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.305,16					
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	1.910.053,57					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	2.146.097,99					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	1.817.547,85	11.300	-55.200	-33.500	-20.000	-35.500

Produktbezeichnung: 5210100 Baulandumlegung				
Produktverantwortung: 61.2 Fachdienstleitung Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung, Vermessung		
Kurzbeschreibung Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken zur Entwicklung von für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestalteter Grundstücke (öffentlich-rechtliches Tauschverfahren). Mitwirkung bei der Bodenvorratspolitik der Stadt Göttingen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Umlegungsverfahren sollen kostendeckend durchgeführt werden. Das Umlegungsverfahren Weende 36 " Friedhof Junkerberg" soll nach der Entwicklung der Flächen der ehemaligen Friedhofsgärtnerei beendet werden. Es sollen drei vereinfachte Umlegungsverfahren nach §80 ff BauGB durchgeführt werden.				
Leistungen/Kostenträger				
5216100 Verfahren der Baulandumlegung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,2	3,2	3,4	3,4
Kostendeckungsgrad in %	100	100	99	99
Anzahl der Umlegungsverfahren	23	26	23	23
Anzahl der vereinfachten Umlegungsverfahren	3	---	3	3
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210100 Baulandumlegung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	310.195,87					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	7.162,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3591100	Erträge aus der Umlegung	1.070.658,11	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
3999900	Erträge	1.388.016,13	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
4099800	Personalaufwendungen	195.771,69	192.900	202.300	205.700	211.300	218.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	65.240,15	45.100	47.900	49.100	50.200	51.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		700	700	700	700	700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.583,56	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.190,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.898,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.257,05					
4599100	Abfindungen, Ablösungen aus der Umlegungsmasse	1.023.940,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.840,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	497,20	500	500	500	500	500
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	83,64	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	28.218,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4999900	Aufwendungen	1.391.173,18	1.419.300	1.431.500	1.436.100	1.442.800	1.451.300
5311000	Erträge aus Veräuß. von Grundstücken/Gebäuden/ähnliche unb. Vermög.gegenstände	72.839,84					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	72.839,84					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	69.682,79	4.400	-7.800	-12.400	-19.100	-27.600

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	19,2	15,5	16,6	16,6
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5210000 **Bauaufsicht**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	2.483.333,13	1.978.500	2.068.500	2.068.500	2.068.500	2.068.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.481,00					
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	11.798,75					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.656,40					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	28,44					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	18.184,88	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	19.143,39		4.000	4.000	4.000	4.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	5.758,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	2.563.383,99	1.998.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500
4099800	Personalaufwendungen	1.051.122,93	1.040.600	1.373.200	1.407.100	1.445.400	1.492.900
4199800	Versorgungsaufwendungen	167.863,25	116.500	239.700	245.400	251.300	257.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.075,81					
4251300	Kfz-Versicherung	765,00					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	700,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.364.961,26	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	22.109,87	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.180,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.181,25					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	61.100,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	35,57					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.768,42	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	2.678.864,36	2.246.400	2.702.200	2.741.800	2.786.000	2.839.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-115.480,37	-247.900	-609.700	-649.300	-693.500	-747.200

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	1.077.141,42	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.481,00					
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	2.555,75					
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	4.656,40					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	28,44					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	14.383,94	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	60,00		2.000	2.000	2.000	2.000
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	5.582,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.124.888,95	916.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300
4099800	Personalaufwendungen	847.052,10	834.500	1.159.000	1.184.800	1.216.800	1.257.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	132.704,61	92.200	224.600	230.000	235.500	241.300
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.075,81					
4251300	Kfz-Versicherung	765,00					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	700,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		400	400	400	400	400
4439700	Geschäftsaufwendungen	17.255,15	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	418,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.181,25					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	33.100,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4811140	ILV Fahrbereitschaft	35,57					
4999900	Aufwendungen	1.036.288,49	985.300	1.442.200	1.473.400	1.510.900	1.557.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	88.600,46	-69.000	-433.900	-465.100	-502.600	-549.000

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	1.320.193,06	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	9.243,00					
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	19.083,39		2.000	2.000	2.000	2.000
3999900	Erträge	1.348.519,45	1.000.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
4099800	Personalaufwendungen	63.888,23	69.000	65.400	68.300	70.400	72.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	7,83	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.364.961,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.840,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4999900	Aufwendungen	1.438.397,32	1.074.500	1.070.900	1.073.800	1.075.900	1.077.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-89.877,87	-74.500	-68.900	-71.800	-73.900	-75.900

Produktbezeichnung: 5230400 Bau- und Bodendenkmalschutz				
Produktverantwortung: 61.3 Fachdienstleitung Bauordnung, Denkmalschutz, Archäologie		Teilhaushalt: 61 Planung, Bauordnung und Vermessung		
Kurzbeschreibung Das Produkt Bau- und Bodendenkmalschutz beinhaltet alle Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis. Hinzu kommen spezielle Aufgaben aus dem Bereich der Archäologie. Zu den einzelnen Leistungen gehört u.a. die Bearbeitung von denkmalrechtlich relevanten Anträgen z.B. zur Veränderung oder Instandsetzung von Baudenkmalern oder für Erdarbeiten, Überwachungen der Ausführung, Kontrollen, Anordnungen notwendiger Maßnahmen, Beratungen, das Führen des Verzeichnisses der Kulturdenkmale sowie der aktuellen Nachinventarisierung und das Erteilen von Auskünften, die Abgabe von denkmalrechtlichen Stellungnahmen an andere Behörden und die Ausstellung von Bescheinigungen zur erhöhten steuerlichen Abschreibung. Weitere Leistungen aus dem Bereich der Archäologie sind z.B. die Erforschung, Archivierung und Pflege der Funde, wissenschaftliche Auswertungen, Bauforschung und Publikationen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Jährliche Berichterstattung im Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke. Grundsätzlich sollen die Leistungen des Bau- und Bodendenkmalschutzes möglichst schnell, rechtssicher und gleichzeitig wirtschaftlich, wissenschaftlich korrekt und damit insgesamt bürger*innenfreundlich erbracht werden. Bauvorhaben sollen im erforderlichen Umfang denkmalrechtlich und archäologisch betreut und die Untersuchungsergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden.				
Leistungen/Kostenträger 5231100 Archäologische Ausgrabungen 5231200 Bauforschung 5232100 Denkmalrechtliche Genehmigungen und Bauberatung 5239980 Denkmalschutz u. -pflege allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	3,3	1,8	1,1	1,1
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	2.641,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	3.838,13					
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	7.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	7.457,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.140,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	22.276,41	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4099800	Personalaufwendungen	191.231,20	171.600	300.900	298.400	292.700	301.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.222,95	6.800	14.400	14.800	15.100	15.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	270,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4231000	Mieten und Pachten	38.550,36	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4241100	Strom	1.339,63	800	800	800	800	800
4241130	Reinigung		100	100	100	100	100
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	225,00					
4241160	Inventarversicherung	121,83					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.968,22					
4251100	Betriebsstoffe		600	600	600	600	600
4251200	Kfz-Steuer	114,00	600	600	600	600	600
4251300	Kfz-Versicherung	1.069,80	600	600	600	600	600
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	3.838,13	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		700	700	700	700	700
4271500	Kunst- und Sammlungsgegenstände		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	86,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	326,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4441100	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.556,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.798,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811110	ILV Beschaffungswesen		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.185,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		800	800	800	800	800
4811220	ILV Bauhof		300	300	300	300	300
4811800	ILV Infoma	813,09	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	264.773,76	263.400	400.300	398.200	392.800	402.000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-242.498,35	-241.600	-378.500	-376.400	-371.000	-380.200

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 61 Erwerb EDV-Software	6161000001		14.000	14.000		14.000		14.000		14.000	204.000 260.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		14.000	14.000		14.000		14.000		14.000	204.000 260.000
FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200004	35.998	50.000					30.000			110.000 140.000
Veräußerung von Sachvermögen	210	1.299									
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	35.998	50.000					30.000			110.000 140.000
FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200006	4.146	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	55.000 67.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	4.146	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	55.000 67.000
FB 61 Feldbücher (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200007		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	69.000 89.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	69.000 89.000
FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)	6161200008	3.518	25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	350.000 450.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	3.518	25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	350.000 450.000
FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	6161515001	50.000	740.000			600.000		600.000			1.694.000 2.894.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		333.000			400.000		400.000			969.600 1.769.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		740.000			600.000		600.000			1.694.000 2.894.000
Baumaßnahmen	260	50.000									
FB 61 SanGebiet Weststadt	6161545001	200.000	444.000			450.000					11.075.500 11.525.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	489.300	296.000			300.000					6.657.800 6.957.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		444.000			450.000					11.075.500 11.525.500
Baumaßnahmen	260	200.000									
FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	6161565005	450.000		100.000		500.000		500.000			7.021.000 8.121.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	500.000		66.000		333.000		333.000			3.843.300 4.575.300
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	2.322									
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			100.000		500.000		500.000			7.021.000 8.121.000
Baumaßnahmen	260	450.000									
FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	6161565006	205.146	1.646.000	285.000		2.000.000		2.000.000			3.201.000 7.486.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190		950.000	190.000		1.000.000		1.000.000			1.986.600 4.176.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		1.646.000	285.000		2.000.000		2.000.000			3.201.000 7.486.000
Baumaßnahmen	260	205.146									
FB 61 BVK für Straßenbauten	6163005003		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	552.000 712.000
Baumaßnahmen	260		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	552.000 712.000
FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	6163005010	121.361	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	750.000 1.150.000
Baumaßnahmen	260	121.316	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	750.000 1.150.000
FB 61 VEP-Radroutennetz	6163005013	85.665	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	400.000 800.000
Baumaßnahmen	260	85.665	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	400.000 800.000
FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	6163005019	202.197	150.000	150.000		150.000		150.000		150.000	1.620.000 2.220.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	19.037	112.500	112.500		112.500		112.500		112.500	1.215.000 1.665.000
Baumaßnahmen	260	202.197	150.000	150.000		150.000		150.000		150.000	1.620.000 2.220.000
FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte	6163005021	49.405		100.000		100.000		100.000		100.000	635.000 1.035.000
Baumaßnahmen	260	49.405		100.000		100.000		100.000		100.000	635.000 1.035.000
FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	6163005028	30.237	15.000	25.000		25.000		25.000		25.000	105.000 205.000
Baumaßnahmen	260	30.237	15.000	25.000		25.000		25.000		25.000	105.000 205.000
FB 61 Gestaltung Albianiplatz	6163005037		75.000	75.000							75.000 150.000
Baumaßnahmen	260		75.000	75.000							75.000 150.000
FB 61 BG Lange Rekesweg	6163465001					100.000		80.000			180.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					157.500		72.000			229.500
Baumaßnahmen	260					100.000		80.000			180.000
FB 61 BG Nördlicher Menzelberg	6163565001					65.000		65.000			130.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					36.000		36.000			72.000
Baumaßnahmen	260					65.000		65.000			130.000
FB 61 BG Auf der Lieth	6163575001					20.000					20.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					18.000					18.000
Baumaßnahmen	260					20.000					20.000
FB 61 BG Eisenbreite West	6163585001					80.000					80.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					72.000					72.000
Baumaßnahmen	260					80.000					80.000
FB 61 Leinestraße	6163605022					30.000					30.000
Baumaßnahmen	260					30.000					30.000
FB 61 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK	6166075002		200.000					50.000			650.000 700.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200		60.000								195.000 195.000
Baumaßnahmen	260		200.000					50.000			650.000 700.000
FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	6188000001	65.870	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	300.000 500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	63.611									
Baumaßnahmen	260		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	300.000 500.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	65.870									
FB 61 Kanalsanierung Grätzelstraße	6188005001			50.000							50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			50.000							50.000
FB 61 Grundwassersanierung Levinstraße	6188005002			75.000							75.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250			75.000							75.000
FB 61 BG Kleehefe Esebeck, Schmutzwasserbeseit.	6188105002			450.000							150.000 600.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			600.000							600.000
Baumaßnahmen	260			450.000							150.000 600.000
FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	6188500001	4.241.492	750.000	1.000.000		750.000		750.000		750.000	6.320.000 9.570.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	4.240.135	750.000	1.000.000		750.000		750.000		750.000	6.320.000 9.570.000
Baumaßnahmen	260	1.357									
FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	6188505050	8.250		200.000		200.000					580.000 980.000

Investitionen Teilhaushalt 61 Planung, Bauordnung und Vermessung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Aktivierbare Zuwendungen	290	8.250		200.000		200.000					580.000 980.000
Gesamtsumme		5.753.284	4.407.000	2.847.000		5.407.000		4.687.000		1.362.000	35.916.500 50.219.500

Fachbereich 65

Gebäude

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.032,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	874.047,30					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	987,00					
06	privatrechtliche Entgelte	2.444.198,63	2.520.400	2.482.300	2.301.600	2.111.600	2.020.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.319,63	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,07					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	469.138,76	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	93.044,07	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12	= Summe ordentliche Erträge	3.979.768,27	2.967.400	2.929.300	2.748.600	2.558.600	2.467.400
13	Personalaufwendungen	5.940.436,26	6.015.000	6.213.400	6.455.700	6.642.600	6.839.300
14	Versorgungsaufwendungen	356.600,69	292.700	337.900	345.700	353.300	361.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519.195,91	14.252.900	13.029.800	12.096.500	12.031.600	11.849.700
16	Abschreibungen	6.252.982,33					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,06					
18	Transferaufwendungen	136.288,69	64.500	91.900	91.900	91.900	91.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.421,22	46.300	41.600	46.600	46.600	46.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.247.007,16	20.671.400	19.714.600	19.036.400	19.166.000	19.189.100
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-22.267.238,89	-17.704.000	-16.785.300	-16.287.800	-16.607.400	-16.721.700
24	außerordentliche Erträge	604.754,60					
25	außerordentliche Aufwendungen	946.686,86					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-341.932,26					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.609.171,15	-17.704.000	-16.785.300	-16.287.800	-16.607.400	-16.721.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.697,80	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.673.627,85	3.068.600	3.068.100	3.068.100	3.068.100	3.068.100
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519.930,05	-1.210.600	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100	-1.210.100
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.129.101,20	-18.914.600	-17.995.400	-17.497.900	-17.817.500	-17.931.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.032,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	987,00					
050	privatrechtliche Entgelte	3.057.543,24	2.520.400	2.482.300	2.301.600	2.111.600	2.020.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.845,50	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,07					
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.565,18					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.973,80	2.644.500	2.606.400	2.425.700	2.235.700	2.144.500
110	Personalauszahlungen	5.657.133,35	5.905.500	6.057.100	6.328.000	6.514.900	6.699.700
120	Versorgungsauszahlungen	323.511,68	276.700	321.000	328.800	336.400	344.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	15.758.978,44	14.252.900	13.029.800	12.096.500	12.031.600	11.849.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82,06					
150	Transferauszahlungen	140.003,20	64.500	91.900	91.900	91.900	91.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.238,06	46.300	41.600	46.600	46.600	46.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.969.946,79	20.545.900	19.541.400	18.891.800	19.021.400	19.032.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-18.773.972,99	-17.901.400	-16.935.000	-16.466.100	-16.785.700	-16.888.100
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.656.300,93	996.000	5.395.000	2.620.000		
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.656.300,93	996.000	5.395.000	2.620.000		
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.335,82					
260	Baumaßnahmen	12.272.472,59	10.456.000	12.540.000	13.710.000	4.540.000	1.060.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	586.768,82	130.000	70.000	60.000	60.000	60.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen	3.414,00	250.000	800.000	1.550.000		
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.937.991,23	10.836.000	13.410.000	15.320.000	4.600.000	1.120.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-7.281.690,30	-9.840.000	-8.015.000	-12.700.000	-4.600.000	-1.120.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-26.055.663,29	-27.741.400	-24.950.000	-29.166.100	-21.385.700	-18.008.100
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-26.055.663,29	-27.741.400	-24.950.000	-29.166.100	-21.385.700	-18.008.100

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

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

Allgemeine Ziele im Bereich Personal und Organisation

Produkte

1110400	Gebäudewirtschaft
1110420	Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude

Gemeinkosten Fachbereich 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3147300	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen (BauU)	10.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	18.072,44					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	15.144,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3999900	Erträge	43.216,56	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4099800	Personalaufwendungen	382.683,27	329.100	498.700	504.000	516.900	535.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	123.043,00	101.000	146.100	149.700	153.300	157.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		800	800	800	800	800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.474,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.831,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261200	Aus- und Fortbildung	1,15	5.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4271200	Bewirtungskosten	18,78					
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	1.756,44					
4291200	Externe Beratung	7.645,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.510,65					
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	300,00		300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	26.208,83	33.000	28.000	33.000	33.000	33.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.368,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	160.800,00	54.400	45.600	45.600	45.600	45.600
4811110	ILV Beschaffungswesen		500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle		3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
4811140	ILV Fahrbereitschaft		200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	10.892,15	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
4811180	ILV Verpflegung	187,60	600	300	300	300	300
4811225	ILV Bauhof (BauU)		800				
4811800	ILV Infoma	11.540,75	20.500	16.300	16.300	16.300	16.300
4811900	ILV Steuerung	1.073.900,19	955.900	955.900	955.900	955.900	955.900
4999900	Aufwendungen	1.813.162,82	1.600.200	1.820.600	1.824.500	1.841.000	1.863.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.769.946,26	-1.524.000	-1.744.400	-1.748.300	-1.764.800	-1.787.400

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 324.500 qm. Die Fläche aller für öffentliche Zwecke fremd angemieteten und durch den Fachbereich bewirtschafteten Gebäude beträgt rund 22.400 qm. Des Weiteren erfolgt die Bewirtschaftung von Unterkünften zur Unterbringung von Asylbewerber*innen und Bürgerkriegsflüchtlingen, sowohl in städtischen als auch in angemieteten Gebäuden. Organisation des Reinigungsdienstes.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Der Wert der städtischen Gebäude wird dauerhaft erhalten. Hierzu muss das Verhältnis zwischen den Neu- und Ersatzinvestitionen einerseits und den Abschreibungen andererseits auch künftig größer als 1,0 sein. Um die Substanz der städtischen Gebäude zu erhalten, werden nach den Richtlinien der KGSt mittelfristig mindestens 1,2 % des Wiederherstellungswertes zur Unterhaltung benötigt. Das wären für das Jahr 2022 25,08 Euro/m² der bewirtschafteten Flächen. Der Mittelbedarf im Rahmen der Bauunterhaltung und technischen Wartung würde somit insgesamt rund 8.100.000 EUR betragen. (mf) Die energetische Sanierung an städtischen Gebäuden soll vorrangig an Schulen und Kitas fortgesetzt werden. Dazu werden folgende in 2021 begonnenen Maßnahmen in 2022 abschließend weitergeführt (mf): Hermann-Nohl-Schule, Kita Pfalz-Grona-Breite bzw. neu begonnen: Hainberg-gymnasium Außenstelle 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		1113640 Obdachlose/Asylbewerber		
1113605 angemietete Verwaltungsgebäude		1113660 Stiftungsgrundstücke		
1113610 Schulen, Turnhallen		1116460 Reinigung/Energie		
1113620 Kitas, Jugendhäuser				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	78,3	72,7	67	67
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen	2,4	1,95	2,19	1,63
Investitionsvolumen in EUR	13.350.000	10.356.000	12.844.506	8.950.206
- davon für Energiesparmaßnahmen	630.000	750.000	4.302.692	1.937.307
Abschreibungen in EUR	5.471.600	5.321.200	5.869.975	5.507.601
Bauunterhaltung je qm in Euro	18,67	23.43	19	20,11
Bauunterhaltungsvolumen in EUR	6.058.900	7.604.000	5.756.676	6.104.790
Anzahl überprüfter Mietverträge	74	74		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400 Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	816.351,91					
3311000	Verwaltungsgebühren	987,00					
3411000	Mieten und Pachten	2.256.092,97	2.312.000	2.303.900	2.123.200	1.933.200	1.842.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	11.248,70	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.252,93	123.400	108.400	108.400	108.400	108.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	824,05					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	9.855,21					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.233,05	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	481,05					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	1.146,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	7.800,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	1.476,81					
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	2.844,28					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	21.795,74	16.800	19.700	19.700	19.700	19.700
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.625,76					
3811100	ILV Raumkosten / Miete	174.247,69	399.200	399.200	399.200	399.200	399.200
3811210	ILV Ingenieurleistungen			43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge	3.350.263,48	2.906.600	2.930.200	2.749.500	2.559.500	2.468.300
4099800	Personalaufwendungen	4.157.342,44	4.597.600	4.490.400	4.672.700	4.809.000	4.949.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	199.704,53	184.900	184.700	188.900	192.900	197.300
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	698.906,55	1.653.800	1.165.700	997.000	666.300	1.305.400
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	575.351,49	726.100	791.100	585.200	673.200	596.100
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.187.000,76	1.130.000	754.500	884.000	884.000	884.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.307,75	80.300	90.300	90.300	90.300	90.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.865,18	82.100	192.100	132.100	272.100	132.100
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	1.259,62					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.183,35	77.000	72.000	77.000	77.000	77.000
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (BauU)	205,40					
4231000	Mieten und Pachten	2.164.423,06	2.219.700	2.284.600	2.378.100	2.242.100	2.222.100
4241100	Strom	251.848,84	603.200	308.200	308.200	308.200	308.200
4241110	Wasser	59.978,94	89.400	80.700	80.700	80.700	80.700
4241120	Heizung	329.864,29	720.300	412.200	412.200	412.200	412.200
4241130	Reinigung	3.496.054,82	3.482.200	4.020.000	3.554.200	3.554.200	3.554.200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	391.066,33	432.300	415.300	415.300	415.300	415.300
4241150	Gebäudeversicherung	116.942,87	107.800	111.700	111.700	111.700	111.700
4241160	Inventarversicherung	5.035,91	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	312.377,96	276.700	324.400	317.200	311.900	311.900
4251100	Betriebsstoffe	11.299,30	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
4251200	Kfz-Steuer	1.971,12	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4251300	Kfz-Versicherung	4.681,22	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	17.113,17	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	8.150,88	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Det. Ergebnishaushalt Produkt 1110400 Gebäudewirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	51.038,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.057,50	20.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4291200	Externe Beratung	45.102,96					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	339.265,41	354.400	495.800	392.400	409.900	428.100
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	9.545,15	80.000				
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	3.000	30.400	30.400	30.400	30.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	75,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	7.544,30	6.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.677,43					
4482000	Säumniszuschläge	82,06					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.994.449,21					
4721112	Einzelwertberichtigung	4.263,07					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	15,83					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.940,00	44.400	53.200	53.200	53.200	53.200
4811110	ILV Beschaffungswesen	730,00					
4811130	ILV Poststelle	2.815,19					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	29,74					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.151,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811180	ILV Verpflegung	252,30		300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.782,80					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	656.987,15	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000
4811220	ILV Bauhof	1.232,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811225	ILV Bauhof (BauU)	160.897,65	240.800	241.600	241.600	241.600	241.600
4811800	ILV Infoma	16.488,60	14.700	18.900	18.900	18.900	18.900
4999900	Aufwendungen	20.558.004,24	17.955.300	17.317.100	16.720.600	16.634.400	17.199.300
5012200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (BAU)	559.754,60					
5022200	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	45.000,00					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	752.359,46					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	160.596,48					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-308.201,34					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-17.515.942,10	-15.048.700	-14.386.900	-13.971.100	-14.074.900	-14.731.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113600 Verwaltungsgebäude Stadt Göttingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	46.283,00					
3411000	Mieten und Pachten	32.016,58	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	4.223,94	900	900	900	900	900
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	47,08					
3481100	Erstattungen vom Land (SK)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	288,88	500	500	500	500	500
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	2.844,28					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.900,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete	40.810,82	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3999900	Erträge	128.415,05	60.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4099800	Personalaufwendungen	161.565,68	165.300	98.900	102.100	104.900	108.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	20.366,37	12.200	13.000	13.300	13.600	14.000
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	123.508,72	736.600	149.600	139.200	139.200	171.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	147.257,77	140.600	255.600	80.700	68.600	79.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	763,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.032,51	500	500	500	500	500
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (BauU)	195,40					
4241100	Strom	44.366,21	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4241110	Wasser	4.207,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241120	Heizung	70.614,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4241130	Reinigung	4.431,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	37.485,71	31.000	18.600	18.600	18.600	18.600
4241150	Gebäudeversicherung	7.093,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241160	Inventarversicherung	268,37					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.392,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	11.847,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4439700	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	966.390,46					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	2.940,00					
4811110	ILV Beschaffungswesen	730,00					
4811130	ILV Poststelle	2.815,19					
4811140	ILV Fahrbereitschaft	29,74					
4811180	ILV Verpflegung	22,50					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		700	700	700	700	700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	93.229,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4811225	ILV Bauhof (BauU)	40.237,88	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811800	ILV Infoma	3.280,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4999900	Aufwendungen	1.750.149,06	1.294.000	744.000	562.200	553.200	600.300
5022200	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	45.000,00					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	200,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	44.800,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.576.934,01	-1.233.400	-675.400	-493.600	-484.600	-531.700

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	89.168,04					
3999900	Erträge	89.168,04					
4099800	Personalaufwendungen	148.214,40					
4199800	Versorgungsaufwendungen	-14,48					
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	78.075,54	190.000	159.000	201.700	80.700	291.200
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	217.772,73	226.000	301.000	315.400	363.800	235.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.567,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (BauU)	10,00					
4231000	Mieten und Pachten	103,11					
4241100	Strom	2.977,00	300.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241110	Wasser	736,47	10.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4241120	Heizung		308.100				
4241130	Reinigung	26.717,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	63.943,94	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4241150	Gebäudeversicherung	8.375,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4241160	Inventarversicherung	2.870,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	30.340,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)	9.545,15					
4439700	Geschäftsaufwendungen	162,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	632.437,00					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4811180	ILV Verpflegung	79,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	96.968,30	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
4811225	ILV Bauhof (BauU)	9.451,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4999900	Aufwendungen	1.331.421,30	1.436.500	888.700	945.800	873.200	955.700
5012200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.Ä. (BAU)	559.754,60					
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	717.794,75					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	10.826,05					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-168.866,20					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.411.119,46	-1.436.500	-888.700	-945.800	-873.200	-955.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113610 Schulen, Turnhallen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	604.420,88					
3411000	Mieten und Pachten	97.417,00	81.000	97.900	97.900	97.900	97.900
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.003,87	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	109,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.131,27	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3999900	Erträge	736.082,52	193.300	195.200	195.200	195.200	195.200
4099800	Personalaufwendungen	960.395,39	969.600	1.005.600	1.046.200	1.076.900	1.108.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	51.364,55	35.800	41.300	42.200	43.100	44.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		142.300	142.300	114.800	114.800	133.700
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	668,30	125.000	150.000	121.000	161.300	187.900
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	1.094.159,59	1.050.000	645.000	800.000	800.000	800.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.294,64	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.611,52	65.000	175.000	75.000	255.000	75.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.142,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000	Mieten und Pachten	812.513,96	1.007.300	1.009.000	1.089.000	933.000	938.000
4241100	Strom	48.531,14	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
4241110	Wasser	30.171,93	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4241120	Heizung	143.004,14	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4241130	Reinigung	40.878,21	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	71.396,69	58.000	78.500	78.500	78.500	78.500
4241150	Gebäudeversicherung	52.613,11	49.200	53.100	53.100	53.100	53.100
4241160	Inventarversicherung	1.650,12	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.460,00	5.000	12.500	10.000	10.000	10.000
4251100	Betriebsstoffe	11.299,30	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
4251200	Kfz-Steuer	1.971,12	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4251300	Kfz-Versicherung	4.145,72	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	17.113,17	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	5.274,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.871,90	20.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	334.591,32	350.100	370.800	387.400	404.900	423.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	2.860,31	3.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.661.646,28					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	465,78	400	400	400	400	400
4811210	ILV Ingenieurleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	205.859,72	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4811220	ILV Bauhof	787,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811225	ILV Bauhof (BauU)	7.494,24	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
4811800	ILV Infoma	3.280,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4999900	Aufwendungen	6.752.517,65	4.612.800	4.483.000	4.617.100	4.730.500	4.651.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	142.433,24					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-142.433,24					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-6.158.868,37	-4.419.500	-4.287.800	-4.421.900	-4.535.300	-4.456.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113620 Kitas, Jugendhäuser

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	45.436,45					
3411000	Mieten und Pachten	504.560,29	481.000	492.700	492.700	492.700	492.700
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	6.925,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.561,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3999900	Erträge	561.483,41	490.700	502.400	502.400	502.400	502.400
4099800	Personalaufwendungen	75.979,24	67.900	71.500	71.400	73.100	76.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	43.145,77	27.300	28.400	29.100	29.800	30.500
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	112.621,66	238.300	180.000	201.700	80.700	155.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	55.422,48	36.500	36.500	29.400	33.500	39.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				40.000		40.000
4231000	Mieten und Pachten	41.497,55	41.100	70.300	81.800	81.800	81.800
4241100	Strom	1.467,38					
4241110	Wasser	81,88					
4241120	Heizung	1.946,54					
4241130	Reinigung	4.881,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	13.183,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241150	Gebäudeversicherung	10.239,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.280,00		10.200	10.200	10.200	10.200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4291200	Externe Beratung	38.053,80					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter			700	700	700	700
4291950	Sonstige Dienstleistungen Dritter (BauU)		80.000				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.677,43					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	424.704,81					
4811180	ILV Verpflegung	23,10					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	258,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	69.124,65	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4811225	ILV Bauhof (BauU)	8.878,79	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4811800	ILV Infoma	2.325,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4999900	Aufwendungen	900.514,25	616.600	535.100	601.800	447.300	570.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-339.030,84	-125.900	-32.700	-99.400	55.100	-68.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113630 Wohnen/Gewerbe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	31.043,54					
3311000	Verwaltungsgebühren	987,00					
3411000	Mieten und Pachten	1.622.099,10	1.748.000	1.703.300	1.522.600	1.332.600	1.241.400
3461100	Zahlungen für Schadensfälle (BauU)	99,21	400	400	400	400	400
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		300	300	300	300	300
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.249,06	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3461600	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Energie)	776,97					
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	2.233,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3487300	Erstattungen von privaten Unternehmen (BauU)	481,05					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	747,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3488300	Erstattungen von übrigen Bereichen (BauU)	1.476,81					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.311,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3711000	Aktiviertete Eigenleistungen	1.625,76					
3811100	ILV Raumkosten / Miete	34.207,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3999900	Erträge	1.712.338,02	1.775.800	1.731.100	1.550.400	1.360.400	1.269.200
4099800	Personalaufwendungen	152.036,97	149.700	155.800	159.700	164.100	169.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	36.537,80	25.700	28.000	28.700	29.400	30.100
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	335.723,71	346.600	534.800	339.600	250.900	554.000
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	154.230,21	198.000	48.000	38.700	46.000	53.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,11	300	300	300	300	300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.309,32	600	600	600	600	600
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BauU)	1.259,62					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.443,00	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	452.681,57	150.000	102.000	89.000	45.000	41.000
4241100	Strom	129.299,02	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
4241110	Wasser	20.427,28	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4241120	Heizung	114.138,58	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
4241130	Reinigung	32.282,94	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	212.872,14	258.300	143.200	143.200	143.200	143.200
4241150	Gebäudeversicherung	18.815,87	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.495,99	10.000	8.000	5.300		
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.508,26					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,32					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.300,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	60.000,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	75,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	70,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	155.134,12					
4721112	Einzelwertberichtigung	4.263,07					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	15,83					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	2.514,30					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	174.031,18	209.100	209.100	209.100	209.100	209.100

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811220	ILV Bauhof	444,50	700	700	700	700	700
4811225	ILV Bauhof (BauU)	70.812,27	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
4811800	ILV Infoma	2.489,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4999900	Aufwendungen	2.172.355,20	1.783.900	1.669.400	1.453.800	1.328.200	1.640.700
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	18.876,89					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7.137,19					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-26.014,08					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-486.031,26	-8.100	61.700	96.600	32.200	-371.500

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113640 Obdachlose

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.140,27	200	200	200	200	200
3811100	ILV Raumkosten / Miete	3.111,74	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3999900	Erträge	4.252,01	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
4099800	Personalaufwendungen	28.891,22	28.100	28.900	29.400	30.100	31.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	11.151,54	7.800	8.200	8.400	8.600	8.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	48.976,92					
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		65.000	60.500	65.000	65.000	65.000
4231000	Mieten und Pachten		200.000		200.000	200.000	100.000
4241100	Strom		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241110	Wasser	4.353,68	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4241120	Heizung	160,78	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
4241130	Reinigung		200	200	200	200	200
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4241150	Gebäudeversicherung	19.805,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	746,72		10.000	10.000	10.000	10.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.344,00					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	17.211,08	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4811225	ILV Bauhof (BauU)	19.797,08	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4811800	ILV Infoma	484,11	300	300	300	300	300
4999900	Aufwendungen	208.922,26	419.000	295.700	500.900	501.800	403.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-204.670,25	-158.700	-35.400	-240.600	-241.500	-142.800

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1113660 **Stiftungsgebäude**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3488200	Erstattungen von übrigen Bereichen (PK)	7.800,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	380,10	200	200	200	200	200
3999900	Erträge	8.180,10	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4099800	Personalaufwendungen	24.328,90	24.900	25.000	25.900	26.600	27.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.096,52	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,43					
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	562,57					
4811800	ILV Infoma	822,48	600	600	600	600	600
4999900	Aufwendungen	30.099,90	28.100	28.400	29.400	30.100	31.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-21.919,80	2.800	2.500	1.500	800	-200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 1116460 Reinigung / Energie

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	9.855,21					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	4.371,06		2.900	2.900	2.900	2.900
3811100	ILV Raumkosten / Miete	96.118,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen			43.800	43.800	43.800	43.800
3999900	Erträge	110.344,33	95.000	141.700	141.700	141.700	141.700
4099800	Personalaufwendungen	2.586.064,71	2.984.500	3.096.100	3.228.900	3.324.000	3.419.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	33.056,44	40.200	63.000	64.300	65.500	66.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.803,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.925,59	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
4231000	Mieten und Pachten	1.150,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241130	Reinigung	3.384.785,52	3.371.000	3.898.800	3.433.000	3.433.000	3.433.000
4251300	Kfz-Versicherung	306,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	2.876,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	129,25					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	373,16		120.000			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			5.400	5.400	5.400	5.400
4439700	Geschäftsaufwendungen	4.451,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.664,38					
4811100	ILV Raumkosten / Miete			8.800	8.800	8.800	8.800
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	685,99	700	700	700	700	700
4811180	ILV Verpflegung	127,70		300	300	300	300
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	10,50					
4811225	ILV Bauhof (BauU)		300	1.100	1.100	1.100	1.100
4811800	ILV Infoma	3.280,57	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
4999900	Aufwendungen	6.061.691,29	6.440.800	7.237.500	6.790.800	6.887.100	6.983.900
5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	15.687,82					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-15.687,82					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.967.034,78	-6.345.800	-7.095.800	-6.649.100	-6.745.400	-6.842.200

Produktbezeichnung:				
1110420 Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude				
Produktverantwortung:		Teilhaushalt:		
65 Fachbereichsleitung Gebäude		65 Gebäude		
Kurzbeschreibung				
Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden sowie der haus- und betriebstechnischen Anlagen für die Stadt, die Eigenbetriebe und die städtischen Gesellschaften nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über Honorare für Architekten und Ingenieure) sowie unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, energetischen und gestalterischen Aspekten.				
Planung und bauliche Umsetzung der Kita- sowie Schulbedarfsplanung.				
Begutachtung der Bausubstanz als Grundlage für die jährlich zu erstellende Prioritätenfestsetzung für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.				
Bei allen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wird eine kontinuierliche Kostenkontrolle so ausgeübt, dass jederzeit bei unvorhersehbaren Kostenüberschreitungen Einsparvorschläge erarbeitet und realisiert werden können.				
Ermittlung von Lebenszyklus-Kostenberechnungen bei großen Maßnahmen. Projektentwicklung für Baumaßnahmen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig)				
Herstellen des 2. baulichen Rettungsweges an der Hagenbergschule, der Lohbergschule sowie dem Kinderhaus Lohmühle im Jahr 2022. Ferner Umsetzung kleinerer Maßnahmen zur Herstellung des 2. baulichen Rettungsweges an verschiedenen Kitas freier Träger.				
Bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen werden neben den wirtschaftlichen und energetischen Aspekten auch gestalterische Belange kostenneutral berücksichtigt.				
Anhand der Maßnahmenübersicht des Schulstättenentwicklungskonzepts erfolgt in den nächsten Jahren die kontinuierliche Umsetzung der Schulbauten/-erweiterungen (kf, mf, lf).				
Es wird mit der Umsetzung des aus der Machbarkeitsstudie entwickelten Konzepts für das Hainberggymnasium begonnen. (mf)				
Baubeginn des vierstöckigen Erweiterungsanbaus des Otto-Hahn-Gymnasiums.				
Die Sanierungsmaßnahmen am Alten Rathaus werden anhand des in 2020 aufgestellten Fahrplans weiter umgesetzt. (mf, lf)				
Fortsetzung der Planung des O-M-H mit Ziel des Sanierungsbeginns spätestens Beginn 2023 und Abschluss der Maßnahme spätestens Mitte 2024.				
Abschluss der Sanierungsarbeiten der Stadthalle in 2023.				
Weitere Konzeptionierung des Umbaus und der Sanierung des Städtischen Museums (Gebäudekomplexes Judenstraße / Ritterplan) anhand der in 2020 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie.				
Im Rahmen der Inklusion wird die Barrierefreiheit der Gebäude mit öffentlicher Nutzung geprüft und sukzessive umgesetzt. (kf/mf/lf) In 2022 werden die 2021 begonnenen Schaffungen der barrierefreien Zugänge zum Theodor-Heuss-Gymnasium und zur Kita Pfalz-Grona-Breite weiter umgesetzt.				
Konzeptionierung und Überprüfung der erhöhten Raumstandards in Kindertageseinrichtungen und Festsetzung und Aufstellung einer Prioritätenliste.				
Sanierung des Amtshauses als Verwaltungsstandort – Konzept und Beginn der Umsetzung (mf).				
Erstellung eines Katasters zur Erfassung der Bausubstanz aller städtischer Gebäude als Grundlage zur Ermittlungen und Festlegung der Maßnahmenplanung je Objekt und zur Erstellung einer Prioritätenliste der Maßnahmenumsetzung. Zukünftig bildet diese die Basis für die Entscheidungen, für die Planung, Vergabe und Ausführung. (kf, mf, lf)				
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).				
Die technische Infrastruktur zur Durchführung hybrider Sitzungen im Ratssaal wird wesentlich verbessert. Dies schließt eine verbesserte Videotechnik, Tischmikrofone und Auflademöglichkeiten an jedem Sitzplatz im Plenum ein.				
Zum erhöhten Infektionsschutz bei Ratssitzungen werden Plexiglasstrennscheiben mit Umlaufkante zwischen den Sitzplätzen im Plenum installiert.				
An allen Neubauvorhaben an den Göttinger Schulen werden zukünftig RLT-Anlagen (Raumlufttechnische Anlagen) installiert.				
Leistungen/Kostenträger				
1117710 Bau und Unterhaltung der Gebäude				
1117740 Bau und Unterhaltung technischer Anlagen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019

Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	26,5	27,9	28,8	28,8
Anzahl Planungen				
Anzahl der Projektsteuerungen				
Anzahl der fertiggestellten Projekte				
Erläuterungen				

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

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	1,00					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)		100	100	100	100	100
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	52.525,00					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,07					
3711200	Aktivierete Eigenleistungen (PK)	467.513,00	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen	1.812.427,61	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
3999900	Erträge	2.335.066,68	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200	1.738.200
4099800	Personalaufwendungen	2.103.097,18	1.955.600	2.111.400	2.206.000	2.271.400	2.335.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	12,14	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)	2.475,80	44.000	25.000	20.200	20.200	23.500
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	1.520,28	3.500	3.500	2.800	2.800	3.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.607,66	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.676,12	200	200	200	200	200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4251100	Betriebsstoffe		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251300	Kfz-Versicherung	2.218,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		300	300	300	300	300
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	61,94	300	300	300	300	300
4261200	Aus- und Fortbildung	580,00					
4271600	Energiekosten	2.883,92	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	68,01					
4429100	Mitgliedsbeiträge	51,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.638,94	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.476,78					
4811100	ILV Raumkosten / Miete		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		500	500	500	500	500
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	165,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811180	ILV Verpflegung	411,20	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.087,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)	969,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof		200	200	200	200	200
4811225	ILV Bauhof (BauU)	1.022,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4811800	ILV Infoma	46.552,28	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4999900	Aufwendungen	2.207.667,35	2.159.800	2.301.400	2.400.500	2.465.900	2.534.100
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	23.316,92					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-23.316,92					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	104.082,41	-421.600	-563.200	-662.300	-727.700	-795.900

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	6502555011		700.000		535.000	535.000					1.675.000 2.210.000
Baumaßnahmen	260		700.000			535.000					1.675.000 2.210.000
FB 65 Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	6502555012	4.104.935	450.000	400.000							11.362.400 11.762.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	1.596.384									
Baumaßnahmen	260	4.104.935	450.000	400.000							11.362.400 11.762.400
FB 65 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus	6502555016			50.000							1.500.000 1.550.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			3.335.000							3.335.000
Baumaßnahmen	260			50.000							1.500.000 1.550.000
FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	6506100001	19.658	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	150.000 230.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	19.658	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000	150.000 230.000
FB 65 Freiw. Feuerw.; Notstromeinspeisung	6513015002	10.441	10.000	10.000							40.000 50.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	10.441	10.000	10.000							40.000 50.000
FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweiter. Fahrzeughallen	6513015003	278.327	200.000	300.000	360.000	360.000					1.111.000 1.771.000
Baumaßnahmen	260	278.327	200.000	300.000		360.000					1.111.000 1.771.000
FB 65 Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS	6521005030		400.000	400.000							400.000 800.000
Baumaßnahmen	260		400.000	400.000							400.000 800.000
FB 65 Boni I, Ersatzgebäude	6521005100			200.000							200.000
Baumaßnahmen	260			200.000							200.000
FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule	6521005200			250.000							250.000
Baumaßnahmen	260			250.000							250.000
FB 65 Schulcontainer Brüder-Grimm-Schule	6521005201			500.000							500.000
Baumaßnahmen	260			500.000							500.000
FB 65 Energetische San. Hermann-Nohl-Schule	6521005552		175.000	130.000	90.000	90.000					175.000 395.000
Baumaßnahmen	260		175.000	130.000		90.000					175.000 395.000
FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	6521005853	30.541	200.000	600.000							1.395.000 1.995.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260	30.541	200.000	600.000							1.395.000 1.995.000
FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B	6521005854			50.000	250.000	250.000					300.000
Baumaßnahmen	260			50.000		250.000					300.000
FB 65 Wilh.-Busch-Sch. Grundsan.Zwischentrakt Verw	6521005903			50.000		250.000					300.000
Baumaßnahmen	260			50.000		250.000					300.000
FB 65 Boni II, Erw. zur Oberschule	6522505001		250.000	800.000	1.550.000	1.550.000					250.000 2.600.000
Aktivierbare Zuwendungen	290		250.000	800.000		1.550.000					250.000 2.600.000
FB 65 FKG; Sanierung NW	6523005053		100.000			85.000					150.000 235.000
Baumaßnahmen	260		100.000			85.000					150.000 235.000
FB 65 Hainberggymnasium, Neubau	6523005101			300.000	300.000	300.000					600.000
Baumaßnahmen	260			300.000		300.000					600.000
FB 65 HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	6523005115	81.549	175.000	50.000	70.000	70.000					350.000 470.000
Baumaßnahmen	260	81.549	175.000	50.000		70.000					350.000 470.000
FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	6523005201	51.557		4.230.000	5.250.000	5.250.000					7.700.000 17.180.000
Baumaßnahmen	260	51.557		4.230.000		5.250.000					7.700.000 17.180.000
FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	6523005202				2.000.000	2.000.000	2.680.000	2.680.000			4.680.000
Baumaßnahmen	260					2.000.000		2.680.000			4.680.000
FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG	6523005203				260.000	260.000	800.000	800.000			1.060.000
Baumaßnahmen	260					260.000		800.000			1.060.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze	6529205001	20.675	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	240.000 360.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	20.675	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	240.000 360.000
FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	6529205003	577.927	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.400.000 7.600.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	404.995									481.500 481.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	75.336									
Baumaßnahmen	260	502.591	800.000	800.000		800.000		800.000		800.000	4.400.000 7.600.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen	6529205006	74.726	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000 800.000
Baumaßnahmen	260		100.000			100.000		100.000		100.000	500.000 800.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	74.726									
FB 65 Kinderhaus Lohmühle	6546075001		251.000	20.000							251.000 271.000
Baumaßnahmen	260		251.000	20.000							251.000 271.000
FB 65 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	6546415017	135.149	65.000	1.600.000							2.375.000 3.975.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	165.000		560.000		1.120.000					1.683.500 3.363.500
Baumaßnahmen	260	135.149	65.000	1.600.000							2.375.000 3.975.000
FB 65 Kita Holtensen; Erweiterung	6546415018	4.659	1.000.000	250.000							2.100.000 2.350.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	476.300	476.000								952.000 952.000
Baumaßnahmen	260	4.659	1.000.000	250.000							2.100.000 2.350.000
FB 65 Gebäude; Bewegl. Vermögen	6560100001		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	40.000 64.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	40.000 64.000
FB 65 Gebäude; EDV-Software	6560100002		64.000	4.000		4.000		4.000		4.000	84.000 100.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		64.000	4.000		4.000		4.000		4.000	84.000 100.000
FB 65 Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte	6560105002	23.314	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	139.000 259.000
Baumaßnahmen	260	23.314	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	139.000 259.000
FB 65 Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung	6576055001		740.000	500.000							840.000 1.340.000
Baumaßnahmen	260		740.000	500.000							840.000 1.340.000
FB 65 Investitionen in städt. Gebäuden	6588005001		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	300.000 500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	164.865									
Baumaßnahmen	260		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	300.000 500.000
FB 65 Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.	6588005017	21.814	80.000	80.000		80.000		80.000		80.000	480.000 800.000
Baumaßnahmen	260	21.814	80.000	80.000		80.000		80.000		80.000	480.000 800.000
FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau	6588005019	20.763	500.000	1.500.000	3.200.000	3.200.000					3.150.000 7.850.000

Investitionen Teilhaushalt 65 Gebäude

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			1.500.000		1.500.000					1.000.000 4.000.000
Baumaßnahmen	260	20.763	500.000	1.500.000		3.200.000					3.150.000 7.850.000
FB 65 Tierheim, Auf der Hufe 4+6	6588100002	7.925	50.000	200.000							165.000 365.000
Baumaßnahmen	260	7.925	50.000	200.000							165.000 365.000
Gesamtsumme		5.463.959	6.446.000	13.410.000	14.765.000	15.320.000	4.380.000	4.600.000	900.000	1.120.000	41.322.400 75.772.400

Fachbereich 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.656.636,72					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048.689,13	979.600	979.600	979.600	979.600	979.600
06	privatrechtliche Entgelte	4.853,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.092,97	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.748,00					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	46.375,49	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
12	= Summe ordentliche Erträge	4.974.395,54	1.198.400	1.198.400	1.198.400	1.198.400	1.198.400
13	Personalaufwendungen	1.575.093,19	1.553.400	1.551.800	1.604.700	1.651.200	1.701.000
14	Versorgungsaufwendungen	227.783,73	164.900	151.500	155.100	158.700	162.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.990,66	3.884.700	3.662.700	3.662.700	3.662.700	3.662.700
16	Abschreibungen	7.804.066,08					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	99.338,24	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.516,67	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.477.788,57	5.730.700	5.493.700	5.550.200	5.600.300	5.653.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-8.503.393,03	-4.532.300	-4.295.300	-4.351.800	-4.401.900	-4.455.400
24	außerordentliche Erträge	-93.052,22					
25	außerordentliche Aufwendungen	393,10					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-93.445,32					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.596.838,35	-4.532.300	-4.295.300	-4.351.800	-4.401.900	-4.455.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.445.814,51	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500	3.778.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.445.814,51	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500	-3.777.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.042.652,86	-8.309.800	-8.072.800	-8.129.300	-8.179.400	-8.232.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 66 **Tiefbau und Bauverwaltung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110.807,33	979.600	979.600	979.600	979.600	979.600
050	privatrechtliche Entgelte	2.646,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.473,82	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.927,64	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900
110	Personalauszahlungen	1.461.002,32	1.488.200	1.478.400	1.544.700	1.591.200	1.635.900
120	Versorgungsauszahlungen	195.282,64	155.800	144.000	147.600	151.200	154.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	4.500.996,77	3.884.700	3.662.700	3.662.700	3.662.700	3.662.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	99.338,24	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.183,62	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.278.803,59	5.656.400	5.412.800	5.482.700	5.532.800	5.581.200
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-5.032.875,95	-4.488.500	-4.244.900	-4.314.800	-4.364.900	-4.413.300
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.831.063,01	1.400.000	1.485.000	1.712.500		600.000
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	258.957,75	108.000	724.500	1.833.000	1.467.000	2.159.500
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.020,76	1.508.000	2.209.500	3.545.500	1.467.000	2.759.500
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen	5.574.001,51	6.230.000	6.922.000	9.781.000	8.390.000	5.775.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12.867,46	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.586.868,97	6.237.000	6.927.000	9.786.000	8.395.000	5.780.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-3.496.848,21	-4.729.000	-4.717.500	-6.240.500	-6.928.000	-3.020.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-8.529.724,16	-9.217.500	-8.962.400	-10.555.300	-11.292.900	-7.433.800
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-8.529.724,16	-9.217.500	-8.962.400	-10.555.300	-11.292.900	-7.433.800

Teilhaushalt 66

Tiefbau und Bauverwaltung

Leitsätze

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

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

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

Produkte

5410200	Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken
5520000	Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen
5110200	Straßenwesen
5110210	Beiträge und Verträge

Gemeinkosten Fachbereich 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	684,00					
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	45,33					
3561300	Zwangsgelder		200	200	200	200	200
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.080,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3999900	Erträge	1.810,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4099800	Personalaufwendungen	143.103,57	223.100	221.700	228.000	234.600	241.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	9.883,83	33.400	31.800	32.500	33.300	34.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.845,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.344,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4231000	Mieten und Pachten	16.287,99	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4251300	Kfz-Versicherung	382,50	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.796,73					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	116,88					
4271600	Energiekosten	100,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	-4,14					
4429100	Mitgliedsbeiträge	282,00	300	300	300	300	300
4439700	Geschäftsaufwendungen	12.795,90	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.529,31					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.268,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,10					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	51.600,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
4811110	ILV Beschaffungswesen	1.190,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811120	ILV Druckerei		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811130	ILV Poststelle	4.296,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811140	ILV Fahrbereitschaft	5,60	200	200	200	200	200
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.067,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4811180	ILV Verpflegung	227,10	800	800	800	800	800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	4.800,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4811800	ILV Infoma	8.949,88	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4811900	ILV Steuerung	397.167,47	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
4999900	Aufwendungen	671.037,82	746.600	743.600	750.600	758.000	765.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-669.227,81	-741.000	-738.000	-745.000	-752.400	-760.300

Produktbezeichnung: 5410200 Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken				
Produktverantwortung: 66.1 Fachdienstleitung Straßen und Wasserbau		Teilhaushalt: 66 Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Aufgabe ist die Umsetzung der zur Verfügung stehenden Investitions- und baulichen Unterhaltungsmittel für urbane Infrastruktureinrichtungen. Diese Aufgabe beinhaltet die Bauvorbereitung und Bauausführung von Tiefbaumaßnahmen und Ingenieurbauwerken nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure) gemäß § 55, Leistungsphase 1 bis 3 und 5 bis 9: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung, 3. Entwurfsplanung, 5. Ausführungsplanung, 6. Vorbereitung der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Objektüberwachung und 9. Objektbetreuung und Dokumentation. Weiterhin erfolgt die bauliche Unterhaltung von Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen, Entwässerungseinrichtungen Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (LSA), Parkleitsystem (PLS), und Dynamischen Fahrgastinformationssystemen (DFI).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Um den Wert des städtischen Straßenvermögens dauerhaft zu erhalten, muss mittel- bis langfristig ein Verhältnis zwischen den Abschreibungen einerseits und den Neu- und Ersatzinvestitionen andererseits von >=1,0 erreicht werden. (mf/lf) Für die Erhaltung der Substanz des städtischen Straßennetzes wird mittelfristig gemäß der Richtlinie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ein jährliches Unterhaltungsvolumen von 1,30 EUR pro Quadratmeter angestrebt. Bei ca. 4.730.000 m² Straßenfläche ergibt sich daraus ein benötigtes Unterhaltungsvolumen von ca. 6.200.000 EUR. (mf) Umsetzung des Investitionsvolumens entsprechend dem genehmigten Haushalt im festgelegten Kosten- und Zeitrahmen auf Basis der Beschlüsse des Rates. Die durchschnittlichen Energiekosten pro Straßenleuchte sollen 115,- EUR nicht überschreiten. Die Bauunterhaltungskosten pro Straßenleuchte sollen 27,- EUR nicht übersteigen. Die durchschnittlichen Brückenunterhaltungskosten je Brücke in Höhe von 1.000,- EUR sollen nicht überschritten werden. Das Modernisierungsprogramm für Lichtsignalanlagen wird fortgesetzt. Es wird die Erweiterung des Dynamischen Fahrgastinformationssystems im Stadtgebiet angestrebt. Umsetzung des Parkraummanagementkonzeptes u.a. in Kooperation mit 07 (Nachhaltigkeitsreferat), 20 (Parkraumbewirtschaftung), 61.1 (ÖPNV- Trägerschaft), GöVB (z.B. P&R), Stadtwerken (Parkhäuser) und 32.1 (Straßenverkehr).				
Leistungen/Kostenträger				
5411100 Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze 5412200 Bau und Unterhaltung der Brücken und Ingenieurbauwerke 5413400 Bau und Betrieb der Verkehrsanlagen 5421100 Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen 5431100 Bau und Unterhaltung der Landesstraßen 5441100 Bau und Unterhaltung der Bundesstraßen 5452100 Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 5551100 Bau und Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	14,1	15	14,5	14,5
Verhältnis Investitionen zu Abschreibungen (Straßen)	0,95	0,81	0,73	1,16
Investitionsvolumen für Straßenneubau in EUR	6.457.000	5.775.000	4.965.000	8.824.971
Straßenbauunterhaltungsmittel in EUR pro qm	1,15	1,09	1,08	1,05
Straßenbauunterhaltungsvolumen in EUR	5,424,800	5.165.100	5.124.900	4.950.146
Energiekosten je Straßenleuchte in EUR	86,32	115	101	78
Anzahl Straßenleuchten (Stadt)	6.122	6.122	6.122	6.122
Anzahl Straßenleuchten (EAM)	5.694	5.694	5.694	5.694
Anzahl modernisierter LSA (Alter <20 J.)		112	101	101
Anzahl Lichtsignalanlagen (LSA)		115	112	115
Anzahl Sanierung von Lichtsignalanlagen		2	0	0
Anzahl Umbauten an Lichtsignalanlagen		0	20	20
Anzahl Haltestellen mit DFI		27	27	27
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5410200 **Betrieb von Verkehrsflächen, Brücken und Ingenieurbauwerken**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.379.874,50					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.001.860,00					
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	4.853,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3480100	Erstattungen vom Bund (SK)	205.244,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	1.054,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	770,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	3.394,65					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.228,36					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.791,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3811210	ILV Ingenieurleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999900	Erträge	3.622.070,54	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
4099800	Personalaufwendungen	1.010.580,76	952.700	953.300	993.700	1.023.200	1.052.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.586,77	24.700	26.000	26.500	27.100	27.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.467.121,60	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.310,40	100	100	100	100	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.121,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4231000	Mieten und Pachten	582,13					
4241100	Strom	1.115,07					
4241110	Wasser	576,00					
4241130	Reinigung	1.637.565,25	1.640.100	1.683.800	1.683.800	1.683.800	1.683.800
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	10.604,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.386.672,46	2.419.100	1.931.300	1.931.300	1.931.300	1.931.300
4251100	Betriebsstoffe	1.817,19					
4251200	Kfz-Steuer	142,00					
4251300	Kfz-Versicherung	1.279,58					
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.077,28					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	243,23	800	800	800	800	800
4271600	Energiekosten	1.004.312,33	1.356.900	1.134.900	1.134.900	1.134.900	1.134.900
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	721,89					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.075,04	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.163,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
4439700	Geschäftsaufwendungen	169,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.782.846,39					
4721112	Einzelwertberichtigung	967,94					
4811180	ILV Verpflegung	126,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	27.201,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	131.338,07	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4811220	ILV Bauhof	2.540.425,25	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900	2.987.900
4811800	ILV Infoma	781,38	700	700	700	700	700
4999900	Aufwendungen	19.072.524,86	11.752.000	11.087.800	11.128.700	11.158.800	11.188.900
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	392,10					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-392,10					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-15.450.846,42	-11.575.600	-10.911.400	-10.952.300	-10.982.400	-11.012.500

Produktbezeichnung: 5520000 Betrieb von Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen				
Produktverantwortung: 66.1 Fachdienstleitung Tiefbau		Teilhaushalt: 66 Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Bauvorbereitung und Bauausführung für Wasserbau- und Hochwasserschutzmaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI (Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure) gemäß § 55, Leistungsphase 1 bis 3 und 5 bis 9: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 5. Ausführungsplanung 6. Vorbereitung der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Objektüberwachung 9. Objektbetreuung und Dokumentation. Bauliche Unterhaltung der Gewässer für die Gewährleistung des Wasserabflusses.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Umsetzung und ergebnisorientierter Einsatz der zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln (Anlegung von naturnahen Retentionsräumen – Regenrückhaltung- u. Abflussverbesserungsmaßnahmen, um die Gefährdung durch Hochwasser bei Starkregenereignissen zu reduzieren). Die durchschnittlichen Unterhaltungskosten je Gewässer-Km in Höhe von 5.000,- EUR pro Jahr sollen nicht überschritten werden.				
Leistungen/Kostenträger				
5522200 Wasserbau- und Hochwasserschutzanlagen 5529980 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	0,8	0,8	0,8	0,8
Unterhaltungskosten pro km Gewässer in EUR *	5.000	4.500	4.934	6.590
Erläuterungen * ohne verrohrte Gewässer				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5520000
Betrieb von Wasserbau und Hochwasserschutzanlagen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	44.419,00					
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	392,00	400	400	400	400	400
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.791,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3999900	Erträge	47.602,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4099800	Personalaufwendungen	71.162,39	69.800	65.400	66.300	68.100	70.400
4199800	Versorgungsaufwendungen	25.338,17	18.100	19.500	19.900	20.400	21.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.780,92	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.519,74					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.184,26					
4271600	Energiekosten	270,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	85.175,11	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
4439700	Geschäftsaufwendungen	0,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	164.200,16					
4811180	ILV Verpflegung	36,80					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	6.229,00	600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen	7.387,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811220	ILV Bauhof	261.661,91	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
4811800	ILV Infoma	164,49	100	100	100	100	100
4999900	Aufwendungen	704.111,38	621.500	618.500	619.800	622.100	625.000
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-656.509,29	-618.400	-615.400	-616.700	-619.000	-621.900

Produktbezeichnung: 5110200 Straßenwesen				
Produktverantwortlicher: 66.3 Fachdienstleitung Bauverwaltung		Teilhaushalt: Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Die Widmung einer Straße begründet ihren Status als öffentliche Straße und eröffnet den Gemeingebrauch. Für die Inanspruchnahme von öffentlich gewidmetem Raum über den Gemeingebrauch hinaus bedarf es einer Sondernutzungserlaubnis bzw. eines Gestattungsvertrages.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Mindestens 90 % der vollständig eingereichten Anträge sollen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang beschieden werden. Kontinuierliche Kontrollen (mind. 1 x wöchentl.) hinsichtlich der Einhaltung der Sondernutzungssatzung (insbesondere Warenauslagen und Plakatständer) in der Göttinger Innenstadt. Jährliche Information der politischen Gremien über die Umsetzung der Neufassung der Sondernutzungssatzung und deren Kontrolle nur bei wesentlichen Änderungen.				
Leistungen/Kostenträger				
5119100 Erlaubnisse für Sondernutzung 5119200 Straßenrechtliche Maßnahmen				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	2,6	3,0	2,4	2,4
Antragsbearbeitung innerhalb von 14 Tagen in %	90	90	97	
Erläuterungen/Maßnahmen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110200 Straßenwesen

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	24.535,37	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.003.282,22	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	686,00	700	700	700	700	700
3487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (SK)	174,98					
3561300	Zwangsgelder		500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	5.761,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	1.748,00					
3999900	Erträge	1.036.187,59	971.800	971.800	971.800	971.800	971.800
4099800	Personalaufwendungen	117.182,18	120.500	111.800	114.000	117.200	121.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	62.177,33	29.200	23.000	23.600	24.100	24.700
4231000	Mieten und Pachten	235,00					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	174,98					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.264,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	522,38					
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	110,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	392,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7,50					
4811180	ILV Verpflegung		200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof		800	800	800	800	800
4999900	Aufwendungen	188.066,15	154.200	139.300	142.100	145.800	150.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	848.121,44	817.600	832.500	829.700	826.000	821.600

Produktbezeichnung: 5110210 Beiträge und Verträge				
Produktverantwortlicher: 66.3 Fachdienstleitung Bauverwaltung		Teilhaushalt: Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung		
Kurzbeschreibung Im Rahmen dieses Produktes werden folgende Leistungen erbracht: - Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB - Straßenausbau- und Abwasserbeiträge nach NKAG und Satzung - Abschluss, Durchführung und Abwicklung von Verträgen zur Erschließungssicherung - Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechts - Ausstellung von Erschlossenheitsbescheinigungen Der Abschluss von Verträgen zur Erschließungssicherung dient u.a. dazu a) den Aufwand für die Stadt Göttingen zu minimieren, b) die Abwicklung privater Investitionsvorhaben zu beschleunigen, c) die städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Göttingen zu sichern, sowie d) die energetischen Zielsetzungen (Klimaschutzkonzept) umzusetzen. Die Umsetzung der verbindlichen Bauplanung soll - soweit möglich - mit den Mitteln des gesetzlichen Vorkaufsrechtes unterstützt werden.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Bereich der Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB werden Vorausleistungen erhoben und Ablöseverträge abgeschlossen. Die Bescheide für die endgültige Abrechnung von Straßenausbaumaßnahmen sollen in der Regel spätestens 3 Monate nach Eingang der vom RPA geprüften Kostenzusammenstellung ergehen. Ein vor den Beitragsveranlagungen durchzuführendes Anhörungsverfahren soll Kund*innennähe gewährleisten Die Veranlagungen zu Abwasserbeiträgen sollen unverzüglich - spätestens 3 Monate - nach dem Entstehen sachlicher Beitragspflichten durchgeführt werden. Die Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechts und die Ausstellung der Bescheinigung nach § 24 BauGB soll innerhalb von 4 Wochen (gesetzliche Vorgabe 8 Wochen) erfolgt sein. Erschlossenheitsbescheinigungen nach § 62 NBauO sollen in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bauanzeige erteilt werden.				
Leistungen/Kostenträger				
5118100 Erschließungsbeiträge und Kostenerstattung nach BauGB und Satzung 5118200 Straßenausbaubeiträge nach NKAG und Satzung 5118300 Abwasserbeiträge nach NKAG und Satzung 5118400 Abschluss, Durchführung und Abwicklung von Verträgen zur Erschließungssicherung 5214100 Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechts				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	4,4	5,4	4,0	4,0
Erläuterungen/Maßnahmen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5110210 **Beiträge und Verträge**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	20.187,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	230.483,22					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	4.331,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3562300	Stundungszinsen u.Ä.		500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	11.723,27	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3999900	Erträge	266.725,31	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4099800	Personalaufwendungen	233.095,31	187.300	199.600	202.700	208.100	215.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	104.797,63	59.500	51.200	52.600	53.800	54.900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.380,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	217,13					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	808,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	157,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4999900	Aufwendungen	341.455,17	255.900	259.900	264.400	271.000	279.200
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-93.052,22					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-93.053,22					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-167.783,08	-213.400	-217.400	-221.900	-228.500	-236.700

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Erwerb EDV-Software	6660200001		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	26.000 34.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	26.000 34.000
FB 66 Erwerb v. bewegl. Vermögen	6660200002		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	47.000 59.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	47.000 59.000
FB 66 SVEP	6663005003	571.163	600.000	835.000	250.000	400.000		1.700.000		815.000	4.110.500 7.860.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	87.041									2.041.000 2.041.000
Baumaßnahmen	260	571.163	600.000	835.000		400.000		1.700.000		815.000	4.110.500 7.860.500
FB 66 Modernisierung Signaltechnik	6663005008	32.589		100.000		100.000		100.000		100.000	930.000 1.330.000
Baumaßnahmen	260	32.589		100.000		100.000		100.000		100.000	930.000 1.330.000
FB 66 Radschnellweg; Baukosten	6663005010	208.659	1.600.000		900.000	900.000					4.590.000 5.490.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	500.000	1.200.000			900.000					2.822.500 3.722.500
Baumaßnahmen	260	208.659	1.600.000			900.000					4.590.000 5.490.000
FB 66 Erneuerung Steuerkabel	6663005015	19.703	60.000	60.000		60.000		60.000		60.000	320.000 560.000
Baumaßnahmen	260	11.355	60.000	60.000		60.000		60.000		60.000	320.000 560.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	8.348									
FB 66 Umsetzung Nahmobilitätskonzept	6663005029	2.166	50.000	50.000		25.000		25.000			150.000 250.000
Baumaßnahmen	260	2.166	50.000	50.000		25.000		25.000			150.000 250.000
FB 66 GVFG Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg	6663005030					250.000					250.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					175.000					175.000
Baumaßnahmen	260					250.000					250.000
FB 66 Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal	6663005036				850.000	850.000					650.000 1.500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190					637.500					262.500 900.000
Baumaßnahmen	260					850.000					650.000 1.500.000
FB 66 Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	6663005037	2.069.432	2.000.000	1.750.000		2.500.000		2.100.000			5.000.000 11.350.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190	18.006	200.000								2.000.000 2.000.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260	2.069.432	2.000.000	1.750.000		2.500.000		2.100.000			5.000.000 11.350.000
FB 66 Brücke Sonnenbreite, Herberhausen	6663055017			60.000							57.000 117.000
Baumaßnahmen	260			60.000							57.000 117.000
FB 66 Brücke Waageplatz	6663055019							325.000			325.000
Baumaßnahmen	260							325.000			325.000
FB 66 Brücke Uferweg	6663055020			245.000							245.000
Baumaßnahmen	260			245.000							245.000
FB 66 BG Nördlich Menzelberg	6663395001			200.000		930.000				825.000	1.955.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			180.000		837.000				742.500	1.759.500
Baumaßnahmen	260			200.000		930.000				825.000	1.955.000
FB 66 BG Deneweg	6663525001	57.813		50.000		66.000					966.000 1.082.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200	97.571		45.000		60.000					716.000 821.000
Baumaßnahmen	260	57.813		50.000		66.000					966.000 1.082.000
FB 66 BG Kleehöfen Süd	6663545001			350.000		250.000		300.000			250.000 1.150.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			315.000		225.000		270.000			225.000 1.035.000
Baumaßnahmen	260			350.000		250.000		300.000			250.000 1.150.000
FB 66 BG Wiesental Süd	6663555001			100.000	300.000	300.000				500.000	450.000 1.350.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			90.000		270.000				450.000	405.000 1.215.000
Baumaßnahmen	260			100.000		300.000				500.000	450.000 1.350.000
FB 66 BG Lange Reekesweg	6663565001			75.000	200.000	300.000		780.000		700.000	1.855.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			67.500		270.000		702.000		630.000	1.669.500
Baumaßnahmen	260			75.000		300.000		780.000		700.000	1.855.000
FB 66 BG Auf der Lieth	6663575001			30.000	40.000	60.000		350.000		375.000	815.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200			27.000		54.000		315.000		337.000	733.000
Baumaßnahmen	260			30.000		60.000		350.000		375.000	815.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 BG Eisenbreite West	6663585001					130.000		200.000			330.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200					117.000		180.000			297.000
Baumaßnahmen	260					130.000		200.000			330.000
FB 66 Beitrfäh. Str. NKAG; BVK; Veranlagung	6663605060		5.000	5.000							55.000 60.000
Baumaßnahmen	260		5.000	5.000							55.000 60.000
FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten	6663615001	65.887	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	2.100.000 2.900.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	200										450.000 450.000
Baumaßnahmen	260	65.887	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000	2.100.000 2.900.000
FB 66 Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.	6663705001	12.765	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	750.000 1.150.000
Baumaßnahmen	260	12.765	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	750.000 1.150.000
FB 66 GG Herbert Quant Str.Fußweg EBR	6663705015			77.000							77.000
Baumaßnahmen	260			77.000							77.000
FB 66 Baumarkt Siekhöhenallee	6663705016			100.000		35.000					135.000
Baumaßnahmen	260			100.000		35.000					135.000
FB 66 Kreisel Europaallee	6663905001			150.000		1.000.000					1.150.000
Baumaßnahmen	260			150.000		1.000.000					1.150.000
FB 66 Umbau Europaallee	6663905002			125.000				200.000			325.000
Baumaßnahmen	260			125.000				200.000			325.000
FB 66 Zimmermannstr./Klausberg	6663905003			20.000		90.000					110.000
Baumaßnahmen	260			20.000		90.000					110.000
FB 66 Hasenwinkel	6663905004			250.000		500.000		500.000		500.000	1.750.000
Baumaßnahmen	260			250.000		500.000		500.000		500.000	1.750.000
FB 66 Wochenmarktplatz	6663905005			1.650.000							1.650.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			1.485.000							1.485.000
Baumaßnahmen	260			1.650.000							1.650.000

Investitionen Teilhaushalt 66 Tiefbau und Bauverwaltung

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 66 Ausbau B 27; Weender LdStr.	6666075012					250.000		200.000		1.000.000	1.450.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190									600.000	600.000
Baumaßnahmen	260					250.000		200.000		1.000.000	1.450.000
FB 66 Str.Beleuchtung (Ort); Aufstellg. Lampen	6667015001	54.572	35.000	35.000		35.000					442.000 512.000
Baumaßnahmen	260	54.572	35.000	35.000		35.000					442.000 512.000
FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	6669005009	58.493	310.000	305.000	450.000	450.000		1.250.000		600.000	1.160.000 3.765.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190										344.000 344.000
Baumaßnahmen	260	58.493	310.000	305.000		450.000		1.250.000		600.000	1.160.000 3.765.000
Gesamtsumme		3.153.240	4.965.000	6.927.000	2.990.000	9.786.000		8.395.000		5.780.000	22.053.500 52.941.500

Fachbereich 67

Stadtgrün und Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.540,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.554,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.836,38	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	privatrechtliche Entgelte	44.139,43	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.597,73	40.500	22.700	22.700	22.700	22.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.219,86					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	89.821,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	101.404,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	= Summe ordentliche Erträge	510.113,39	172.100	154.300	154.300	154.300	154.300
13	Personalaufwendungen	1.906.039,49	2.024.900	1.988.400	2.070.500	2.130.900	2.193.000
14	Versorgungsaufwendungen	65.846,12	59.600	64.200	65.400	66.900	68.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.378,69	1.244.400	1.368.900	1.369.500	1.378.900	1.349.500
16	Abschreibungen	55.857,14					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	44.563,87	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.421,23	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.111.106,54	3.404.700	3.505.300	3.589.200	3.660.500	3.694.700
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-2.600.993,15	-3.232.600	-3.351.000	-3.434.900	-3.506.200	-3.540.400
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen	20,00					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	-20,00					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.601.013,15	-3.232.600	-3.351.000	-3.434.900	-3.506.200	-3.540.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.651,24	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.448.386,45	2.852.700	2.852.700	2.852.700	2.852.700	2.852.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.133.735,21	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500	-2.630.500
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.734.748,36	-5.863.100	-5.981.500	-6.065.400	-6.136.700	-6.170.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.983,09	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.319,27	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
050	privatrechtliche Entgelte	59.265,63	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.597,73	40.500	22.700	22.700	22.700	22.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.219,86	100	100	100	100	100
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.499,00					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.884,58	118.700	100.900	100.900	100.900	100.900
110	Personalauszahlungen	1.860.559,30	2.004.200	1.960.300	2.047.800	2.108.200	2.168.000
120	Versorgungsauszahlungen	63.649,54	56.400	61.000	62.200	63.700	65.200
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.082.930,64	1.244.400	1.368.900	1.369.500	1.378.900	1.349.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150	Transferauszahlungen	44.563,87	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.234,14	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084.937,49	3.380.800	3.474.000	3.563.300	3.634.600	3.666.500
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-2.652.052,91	-3.262.100	-3.373.100	-3.462.400	-3.533.700	-3.565.600
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			401.500	1.236.500	912.000	
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			401.500	1.236.500	912.000	
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000				
260	Baumaßnahmen	120.403,39	246.700	558.500	1.471.500	1.077.000	
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	319.232,04	224.300	152.300	692.300	152.300	152.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.635,43	491.000	710.800	2.163.800	1.229.300	152.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-439.635,43	-491.000	-309.300	-927.300	-317.300	-152.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-3.091.688,34	-3.753.100	-3.682.400	-4.389.700	-3.851.000	-3.717.900
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-3.091.688,34	-3.753.100	-3.682.400	-4.389.700	-3.851.000	-3.717.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	181.790,00	112.100	299.100	299.100	299.100	299.100
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.876.371,99	2.746.800	2.764.500	2.746.800	2.746.800	2.746.800
06	privatrechtliche Entgelte	256.224,72	178.600	168.500	178.600	178.600	178.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.323,40	39.400	39.900	39.400	39.400	39.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.353.710,11	3.076.900	3.272.000	3.263.900	3.263.900	3.263.900
13	Personalaufwendungen	1.842.394,48	1.819.600	1.900.600	1.985.500	2.045.100	2.102.900
14	Versorgungsaufwendungen	4,01	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.403,94	599.000	728.400	667.500	667.500	667.500
16	Abschreibungen	324.685,88					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.217,62	4.100	5.700	4.100	4.100	4.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.379,50	33.600	27.100	33.600	33.600	33.600
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.096.085,43	2.464.400	2.669.500	2.698.400	2.758.000	2.815.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	257.624,68	612.500	602.500	565.500	505.900	448.100
24	außerordentliche Erträge	46.313,75					
25	außerordentliche Aufwendungen	32.990,03					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	13.323,72					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	270.948,40	612.500	602.500	565.500	505.900	448.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.740,00	290.100	290.100	290.100	290.100	290.100
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	465.755,94	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.015,94	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.932,46	500.800	490.800	453.800	394.200	336.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.981.532,49	2.746.800	2.764.500	2.746.800	2.746.800	2.746.800
050	privatrechtliche Entgelte	213.271,50	178.600	168.500	178.600	178.600	178.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.362,22	39.400	39.900	39.400	39.400	39.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.146,81					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.313,02	2.964.800	2.972.900	2.964.800	2.964.800	2.964.800
110	Personalauszahlungen	1.822.182,05	1.819.600	1.900.600	1.985.500	2.045.100	2.102.900
120	Versorgungsauszahlungen	6.175,74	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	657.207,83	599.000	728.400	667.500	667.500	667.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8,00					
150	Transferauszahlungen	6.917,62	4.100	5.700	4.100	4.100	4.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.952,89	33.600	27.100	33.600	33.600	33.600
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.444,13	2.464.400	2.669.500	2.698.400	2.758.000	2.815.800
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	827.868,89	500.400	303.400	266.400	206.800	149.000
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	17.370,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.370,00					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen		16.000	29.000	552.000	433.000	80.000
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	106.193,92	160.000	73.000	114.000	123.000	82.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.193,92	176.000	102.000	666.000	556.000	162.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-88.823,92	-176.000	-102.000	-666.000	-556.000	-162.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	739.044,97	324.400	201.400	-399.600	-349.200	-13.000
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	739.044,97	324.400	201.400	-399.600	-349.200	-13.000

Teilhaushalt 67

Stadtgrün und Umwelt

Leitsätze

Der Fachbereich Stadtgrün und Umwelt

- a.) sorgt für die Grundvorsorge und für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, öffentlicher Grünflächen und Friedhöfe sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der stadttypischen 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.

Produkte

5510100	Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen
5510110	Grünpflege
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
5610100	Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung
5610110	Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten
5530000	Bestattungsdienste

Gemeinkosten Fachbereich 67 Stadtgrün und Umwelt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3561300	Zwangsgelder		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	700,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3999900	Erträge	700,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4099800	Personalaufwendungen	346.996,47	316.200	315.400	328.300	337.800	347.700
4199800	Versorgungsaufwendungen	5.007,81	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.467,95	50.000	50.000			
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.700,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	2.129,52					
4241130	Reinigung	32,94					
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		100	100	100	100	100
4251100	Betriebsstoffe	250,75					
4251200	Kfz-Steuer	132,00					
4251300	Kfz-Versicherung	1.663,18	400	400	400	400	400
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	1.030,95					
4261200	Aus- und Fortbildung	1.061,66					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	6,07					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	29,27					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		100	100	100	100	100
4429100	Mitgliedsbeiträge	100,00					
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.743,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.628,90					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	19.200,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
4811110	ILV Beschaffungswesen	704,00	700	700	700	700	700
4811120	ILV Druckerei		400	400	400	400	400
4811130	ILV Poststelle	2.195,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	2.553,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811180	ILV Verpflegung	375,20	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	12.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4811800	ILV Infoma	3.312,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811900	ILV Steuerung	372.081,36	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
4999900	Aufwendungen	796.402,84	785.900	785.800	748.900	758.600	768.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	20,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-20,00					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-795.722,27	-784.600	-784.500	-747.600	-757.300	-767.400

Produktbezeichnung: 5510100 Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen				
Produktverantwortung: 67.1 Fachdienstleitung Grünflächen		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Aufgabe sind grünplanerische Fachbeiträge zur Stadtentwicklung, zur städtebaulichen Rahmenplanung und zu Fachplanungen Dritter sowie die Begutachtung dieser Planungen. Planungsgrundlage hierfür sind vorrangig der Landschaftsrahmenplan von 1997, das Göttinger Grünkonzept (1987), der Landschaftsplan (2016), die komplexen Studien von J. Brandi (1979) und Büro Wette (2006-2008) insbesondere für den Göttinger Süd-Westen. Im Rahmen der Grünflächenplanung soll eine Entwicklung der Biotop- und Gewässer- und Grünflächenvernetzungsstruktur unter Berücksichtigung der Förderung der Biodiversität im gesamten Stadtgebiet erfolgen. Weitere Aufgabe ist die objektbezogene Planung von öffentlichen Grünflächen, des Verkehrsgrüns und anderer Freiflächen. Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von landschaftsgärtnerischen Bauvorhaben anderer Fachverwaltungen, Pflege und ggf. Umbau historischer Grünanlagen unter besonderer Berücksichtigung gartendenkmalpflegerischer Konzepte sowie seit 2021 Planung, Bau, Unterhaltung und Sanierung von Spielplätzen.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Gartendenkmal Schillerwiese werden entsprechend dem Erhaltungs- und Entwicklungs-konzept „Schillerwiese 1922/2022“ Nachpflanzungen und Sicherungen des Baumbestandes entwickelt und umgesetzt. In 2022 soll eine neue Spielplatzanlage geplant werden. In 2022 müssen am Spielplatz „Schillerwiese“ verstärkt Verkehrssicherungsmaßnahmen stattfinden, da der Zustand nicht mehr durch Reparaturen gehalten werden kann und der Spielplatz ggf. kurzfristig gesperrt werden muss. Ergebnisse des Freiraumkonzeptes „Stadterneuerung Weststadt“ werden weiter umgesetzt. Für 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Zufahrt MUSA sowie Platzgestaltung vor dem „Haus für Kinder, Jugend und Familie“, Verbesserung des Wohnumfeldes der Sozialwohnungen Rosenwinkel. Angestrebte Projekte in der Freiraumplanung für 2022: Umfeld Stadthalle, Aufwertung des Cheltenhamparks unter Berücksichtigung und Förderung der Klimaanpassungsfunktion, der biologischen Vielfalt, der Naherholung und der Umweltbildung (bei Aufnahme in das Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“), Umfeldgestaltung Neues Rathaus (If), Planung und Realisierung von bis zu zwei Maßnahmen im Rahmen des Förderprojekts ‚Fahrradparken an Schulen‘, Neuschaffung und Umbau von Grünflächen an Bushaltestellen. Die Freiraumgestaltung in den Sanierungsgebieten (Bsp. Grüne Mitte Ebertal und Waageplatz/nördliche Innenstadt) sowie die Grünraumgestaltung innerhalb der neuen Baugebiete. 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 der Bushaltestellen werden erarbeitet. Das Spielplatzangebot in der Innenstadt wird nach Möglichkeit erweitert und auf Eignung für Klimaanpassungsmaßnahmen geprüft und ggf. umgesetzt. Wegen Beschädigung oder Abnutzung, beziehungsweise aus Sicherheitsgründen entfernte Spielgeräte auf öffentlichen Anlagen werden zeitnah gleichwertig ersetzt.				
Leistungen/Kostenträger				
3661100 Kinderspielplätze 5112400 Freiraumplanung		5511100 Planung und Bau von Grünflächen		
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,6	5,0	4,2	4,2
Anzahl der Einzelmaßnahmen „Weststadt“	2	2		
Spiel- und Bolzplätze und sonstige Plätze	123	123		121
Spielplätze / Spielpunkte in der Innenstadt	6/8	6/8		3/13
Anzahl der sanierten Spiel- und Bolzplätze	3	3		
Anzahl der modernisierten Schulhöfe	2	2		
Anzahl der sanierten Außenanlagen von Kitas	2	2		
Anzahl der Maßnahmen in der Freiraumplanung		3		---
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510100 **Planung und Bau von Grün- und Freiraumflächen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	7.749,00					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.792,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	4.587,30					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3711200	Aktiviertete Eigenleistungen (PK)	89.636,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
3999900	Erträge	105.764,96	236.100	236.100	236.100	236.100	236.100
4099800	Personalaufwendungen	260.408,75	357.800	342.100	357.400	368.000	378.300
4199800	Versorgungsaufwendungen	-1,16	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		900	900	700	700	800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		3.500	3.500	2.800	2.800	3.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699,13	127.200	181.400	171.400	171.400	171.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4231000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser		500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		900	900	900	900	900
4291200	Externe Beratung	10.478,26					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	100,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.197,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.797,50					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren		500	500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	10.213,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4811210	ILV Ingenieurleistungen	3.943,46	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4811220	ILV Bauhof	462.041,88	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	156,50					
4999900	Aufwendungen	790.664,87	1.055.200	1.093.500	1.097.900	1.108.500	1.119.400
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-684.899,91	-819.100	-857.400	-861.800	-872.400	-883.300

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5112400 **Freiraumplanung**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3811210	ILV Ingenieurleistungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3999900	Erträge		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4099800	Personalaufwendungen	73.437,84	73.900	58.400	60.900	62.700	64.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	-15,66	300	200	200	200	200
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	16,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		700	700	700	700	700
4811210	ILV Ingenieurleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4999900	Aufwendungen	73.438,98	115.100	99.500	102.000	103.800	105.600
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-73.438,98	-102.900	-87.300	-89.800	-91.600	-93.400

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5511100 **Planung und Bau von Grünflächen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	7.749,00					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.792,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	4.587,30					
3711200	Aktiviertete Eigenleistungen (PK)	89.636,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3811210	ILV Ingenieurleistungen		175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
3999900	Erträge	105.764,96	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
4099800	Personalaufwendungen	186.970,91	202.500	188.500	197.100	202.900	208.600
4199800	Versorgungsaufwendungen	14,50	900	800	800	800	800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699,13					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4251100	Betriebsstoffe		100	100	100	100	100
4251200	Kfz-Steuer		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	229,50	200	200	200	200	200
4251400	sonst. Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	10.478,26					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	100,00	500	500	500	500	500
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.180,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.792,75					
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	10.213,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811210	ILV Ingenieurleistungen	30,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811220	ILV Bauhof	306,32					
4999900	Aufwendungen	248.016,26	236.100	222.000	230.600	236.400	242.100
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-142.251,30	-14.700	-600	-9.200	-15.000	-20.700

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 3661100 **Kinderspielflächen**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)		100	100	100	100	100
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	25.896,00					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	255,00					
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	26.151,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4099800	Personalaufwendungen	71.152,37	81.400	95.200	99.400	102.400	105.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.173,07	400	400	400	400	400
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BauU)		900	900	700	700	800
4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)		3.500	3.500	2.800	2.800	3.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.509,56	127.200	181.400	171.400	171.400	171.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.570,00	700	700	700	700	700
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	1.116,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241110	Wasser	654,77	500	500	500	500	500
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	10.927,25	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4241150	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
4241160	Inventarversicherung		100	100	100	100	100
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	298,12	300	300	300	300	300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel		900	900	900	900	900
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.351,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	161.021,92					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	469,57	500	500	500	500	500
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		200	200	200	200	200
4811210	ILV Ingenieurleistungen	8.919,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4811220	ILV Bauhof	527.807,70	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
4811225	ILV Bauhof (BauU)	156,50					
4999900	Aufwendungen	893.681,67	704.000	772.000	765.300	768.300	771.700
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.978,98					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-1.978,98					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-869.509,65	-701.500	-769.500	-762.800	-765.800	-769.200

Produktbezeichnung: 5510110 Grünpflege				
Produktverantwortung: 67.1 Fachdienstleitung Grünflächen		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Unterhaltung, Entwicklung und Ausweitung öffentlicher Grünflächen, des Straßenbegleitgrüns, sowie der Freiflächen anderer Fachverwaltungen auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards. Erhaltung und Entwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes. Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen. Überwachung und Herstellung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen und Verkehrsflächen. Durch ein qualifiziertes Grünflächenmanagement werden rund 300 ha öffentliche Grünanlagen gepflegt und entwickelt. Im Vordergrund hierbei stehen die Stadtbildpflege, die Erhaltung der Erholungsfunktion öffentlicher Flächen, eine größtmögliche biologische Vielfalt und die Verbesserung des Stadtklimas, der Luftqualität und der Wohnqualität in Göttingen. Die Grünflächenpflege wird auf dieser Grundlage durch objektbezogene Pflegestandards für den Baubetriebshof entwickelt, angepasst und angeleitet. Zur Erhaltung und Entwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes, dem Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen und der Überwachung und Herstellung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grünanlagen und Verkehrsflächen werden konzeptionelle Planungen entwickelt und vom Team Baum umgesetzt.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die Entwicklung, Pflege und Ausweitung des Baumbestandes wird durch den Klimawandel immer mehr zur Herausforderung. Durch den Einbau spezieller Substrate, ein Gießkonzept sowie verschiedener Standortverbesserungs- und Vitalisierungsmaßnahmen soll der Baumbestand nachhaltig gesichert und durch erheblich mehr Baumpflanzungen vergrößert werden. Es ist darauf hinzuwirken, klimastabile, breitkronige Bäume als Schattenspende im Stadtgebiet zu pflanzen. Der Neuerstellung urbaner Grünflächen und Biotope z.B. in Neubaugebieten wird besonderes Augenmerk geschenkt. Im Haushaltsjahr 2022 wird das Grünflächenkataster weiterentwickelt. Das Programm wird um ein Wegekataster erweitert, um sämtliche Wege in Grünanlagen digital erfassen und die Sanierung besser planen und steuern zu können. Auf Grundlage eines in 2021 abgeschlossenen Konzepts zur Feststellung der notwendigen restauratorischen Maßnahmen auf dem historischen Albani-Friedhof werden die notwendigen Maßnahmen in den Jahren 2022 bis 2026 ausgeführt. Ab 2027 erfolgt dann eine Bestandssicherung mit einem geringeren jährlichen Bedarf von voraussichtlich 5.000 €. Es wird ein Konzept für das Straßenbegleitgrün (begonnen 2018) erstellt und sukzessive umgesetzt. Das Projekt ‚Begrünungsmaßnahmen an Stadteingängen und Hauptverkehrsstraßen‘ wird in 2022 mit drei Stadteingängen begonnen und soll sukzessive umgesetzt werden. (s. auch Klimaplan 2030 ProjektNr. 7.3.2.2). Nach Abschluss des Labelingverfahrens „StadtGrün naturnah“ (Ratsauftrag, Stadt Göttingen Label in Gold 2021-2024) erfolgen kontinuierlich Maßnahmenumsetzungen in den nächsten Jahren (z.B. ökolog. Wiesenpflege, ökolog. Aufwertung Stadteingänge/ Hauptverkehrsstraßen, Entsiegelung Schotterflächen, Baumschutzkonzept, Projekte Klimaplan 2030 u.a.m.) Als Wegebaumaßnahmen in Grünanlagen ist die Fortführung der Grundsanierung der wassergebundenen Wegebeläge am Kiessee, im Grünzug Zieten Terrassen, im Hannah-Voigt-Quartiersplatz und auf Kleinflächen im weiteren Stadtgebiet vorgesehen. Nach der Realisierung der Wallbeleuchtung wird das Fledermaus-Monitoring weitergeführt. Zum Erhalt der Artenvielfalt muss das Mahdgut der Wiesenflächen am Kiessee Süd, auf Streuobstwiesen sowie auf weiteren Kompensationsflächen bei einjähriger Mahd vollständig entfernt werden. Für den Bereich Kiessee Süd wird das differenzierte Pflegekonzept umgesetzt. Diese Maßnahmen werden fortgeführt. Zur Ermittlung des Zustands geschützter Teichbiotope werden Gutachten in Auftrag gegeben. Priorität 2022: weiterführende Maßnahmen an den Pfingstangerteichen, Sedimentbeprobung im Teich des Leineparks und Modellierung des Auslaufgrabens am Biotop Knochenmühle. Die in 2020 begonnenen Workshops mit den Grünpflegekolonnen vom Baubetriebshof werden fortgeführt, um das naturnahe Grünflächenpflegemanagement zu verbessern.				
Leistungen/Kostenträger				
5511200 Grünpflege				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	6,7	6,7	5,5	5,5
Aufwand je m² Grünflächen in EUR*		1,26		
Öffentliche Grünfläche je Einwohner in qm		18		
Anzahl Stadtbäume		49.392		
Anzahl erledigte Restaurationen auf Parkfriedhöfen		5		
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5510110 Grünpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	2.917,00					
3411000	Mieten und Pachten	46,02	100	100	100	100	100
3421000	Erträge aus Verkauf	6.372,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	24.653,53	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	7.022,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.219,86					
3811210	ILV Ingenieurleistungen	314.651,24	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3999900	Erträge	358.340,23	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
4099800	Personalaufwendungen	343.425,62	344.700	350.000	365.800	376.500	387.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	5,45	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509.021,74	545.000	671.300	732.800	742.200	712.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.156,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.550,69	200	200	200	200	200
4231000	Mieten und Pachten	817,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241100	Strom	4.190,90					
4241110	Wasser		200	200	200	200	200
4241130	Reinigung	4.370,80					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	81.433,02	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4241150	Gebäudeversicherung	37,42					
4251100	Betriebsstoffe	2.813,61	800	800	800	800	800
4251200	Kfz-Steuer	372,00	300	300	300	300	300
4251300	Kfz-Versicherung	306,00	500	500	500	500	500
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	2.246,85	600	600	600	600	600
4261100	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	400	400	400
4271600	Energiekosten	250,00	200	200	200	200	200
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	2.837,61					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,71					
4291200	Externe Beratung	2.993,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.107,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	8.653,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.830,50					
4811130	ILV Poststelle		700	700	700	700	700
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	11.962,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4811210	ILV Ingenieurleistungen	95.683,99	500	500	500	500	500
4811220	ILV Bauhof	1.646.807,09	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600	1.667.600
4811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4999900	Aufwendungen	3.043.885,12	2.982.700	3.114.200	3.191.500	3.211.600	3.192.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.685.544,89	-2.923.000	-3.054.500	-3.131.800	-3.151.900	-3.132.600

Produktbezeichnung: 5540000 Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktverantwortung: 67.2 Fachdienstleitung Umwelt		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Umsetzung der Pflichtaufgaben aus dem BNatSchG und NAGBNatSchG im Bereich Landschaftspflege, Besonderer Biotopschutz nach § 30 BNatSchG (60 ha); Naturschutzgebiete (1.340 ha); Landschaftsschutzgebiete (7.236 ha); FFH-Gebiet (4.878 ha); Vogelschutzgebiete; Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen; Belange des Artenschutzes Umsetzung der Eingriffsregelung nach NAGBNatSchG und BauGB; Kontinuierliche Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Durchführung der Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen (Beratung; Bearbeitung von Anträgen; Widersprüchen und Gerichtsverfahren; Verstöße) Für das FFH-Gebiet Göttinger Wald (138) werden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt und Beratung eingeführt.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) In naturschutzfachlichen Stellungnahmen zu Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren wird auf die Umsetzung ökologischer Standards (Dach- und Fassadenbegründung, grünordnerische Festsetzungen, Auflagen zum Baumschutz) hingewirkt. Im Bereich Maßnahmen „Ersatzgelder aus Baumschutzsatzung“ werden Baum- und Heckenpflanzungen im Stadtgebiet Göttingen realisiert. Die Arbeiten werden in Kooperation mit dem FD Grünflächen durchgeführt (Standortsuche, Baubetreuung). Ein Schwerpunkt der Eingriffskompensation soll neben der Aufwertung der im Landschaftsplan ausgewiesenen landschaftsökologischen Entwicklungsbereiche die Mobilisierung von widerrechtlich der Ackernutzung zugeschlagenen Wegeseitenstreifen sein, die dann als Handlungsraum für Kompensationsmaßnahmen verfügbar gemacht werden. Die Aufwertung von Ackerrand- und Wegeseitenstreifen wird fortgeführt - eine Maßnahme im Labelingverfahren ‚StadtGrün naturnah‘. Darüber hinaus werden bei der Kompensationsmaßnahmenplanung verstärkt Möglichkeiten von Entsiegelungsmaßnahmen, Gewässerrenaturierungen und Biotoperstinstandsetzungen geprüft und umgesetzt. Parallel hierzu finden flächige Kompensationsplanungen weiterhin in den landschaftsökologischen Entwicklungsbereichen (Kiessee Süd, Junkerberg, Groner Wäldchen, Grüngürtel Geismar) statt. In 2022 wird die Herstellung der Kompensationsflächen am Siekanger fortgesetzt. Im Bereich des Artenschutzes werden verschiedene Maßnahmen aus dem Labelingverfahren ‚StadtGrün naturnah‘ aufgenommen bzw. weitergeführt (Erstellung eines Gebäudebrüterkonzeptes, Aufstellung von Insektenhotels, Schaffung von Totholzarealen und Herstellung von Rohbodenabschnitten und drei Feuchtbiotopen). Erfassung und Benachrichtigung der nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatschG neuen gesetzlich geschützten Biotope (geschützte Grünlandbiotope und Streuobstflächen) aus dem „Niedersächsischen Weg“. Sukzessive Fortschreibung und Aktualisierung der Biotopkartierung zur Umsetzung des Antrages „Wertvolle Naturflächen Göttingens schützen“ (Beschluss v. 26.05.2020) Bestandsanalyse der Vorkommen von invasiven Arten sowie Entwicklung und Umsetzung von Managementmaßnahmen. Zur Umsetzung des Managementplanes hinsichtlich des Erhalts und der Wiederherstellung der Lebensraumtypen werden folgende Ziele definiert: Durchführung der bisherigen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet, Erweiterung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet, Maßnahmen zur Wiederherstellung einzelner Lebensraumtypen, Einwerben von Fördermitteln für die Pflege und Entwicklung des FFH-Gebietes Nr. 138 „Göttinger Wald“, Beratung der Bewirtschafter*innen hinsichtlich bestehender Fördermöglichkeiten (Vertragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen). Die Umwelt- und Naturschutzverbände in der Stadt Göttingen erhalten eine institutionelle Förderung durch einen jährlichen Zuschussbetrag.				
Leistungen/Kostenträger				
5541100 Naturschutz und Landschaftspflege				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,7	5,5	4,7	4,7
Naturschutzfachliche Stellungnahmen	388	---	---	---
Anzahl kontrollierte Biotope nach § 30	25	10	12	
Landschaftsschutzgebiete (ha)	5.187	5.186	5.186	7.200
Naturschutzgebiete (ha)	2.153	2.146	2.146	1.340
Anträge Baumschutz	350	350	383	200
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5540000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	45.483,94	100	100	100	100	100
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	38.462,30	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	37.881,50	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
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	8.210,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3484200	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (PK)	2.266,74					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.470,61	400	400	400	400	400
3583900	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	68.173,91					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.018,49					
3999900	Erträge	230.063,49	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
4099800	Personalaufwendungen	364.296,84	406.300	425.000	440.800	453.500	467.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	18.324,48	26.900	29.600	30.300	31.000	31.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.534,11	142.200	126.200	126.200	126.200	126.200
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.148,00					
4231000	Mieten und Pachten	225,69	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	76,50	200	200	200	200	200
4271200	Bewirtungskosten	76,50					
4291200	Externe Beratung	15.982,57					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	55.806,51	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.563,87	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429100	Mitgliedsbeiträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.801,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	925,00					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	44,22	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	94,40	100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	3.629,94					
4811220	ILV Bauhof		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4999900	Aufwendungen	604.852,39	619.600	633.000	649.500	662.900	677.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-374.788,90	-590.700	-604.100	-620.600	-634.000	-648.400

Produktbezeichnung: 5610100 Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung				
Produktverantwortung: 67.2 Fachdienstleitung Umwelt		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Förderung der guten intensiven Zusammenarbeit mit allen Gruppen und Institutionen des Umweltschutzes, mit Behörden und Unternehmen durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Stärkung des ausgeprägten ökologischen Bewusstseins vieler Bürger*innen durch attraktive Angebote; Koordination der Verfahren nach BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) und UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Durchführung der Umweltprüfung in der Bauleitplanung. Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher und abfallrechtlicher Beschwerden und Anregungen. Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen nach BImSchG gem. Zuständigkeitsverordnung. Genehmigungsbehörde im Bereich Massentierhaltung, Güllelager, Motorsport, Schießanlagen und Autowrackplätzen. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Bereich von Bauanträgen/-voranfragen. Genehmigungen für Oster- sowie Lagerfeuer. Abfallrechtliche Überwachung von Wirtschaftszweigen gemäß Zuständigkeitsverordnung. Wilde Müllablagerungen. Überwachung von Autowracks. Überwachung des Vollzugs der Verpackungsverordnung, der Gewerbeabfallverordnung sowie des Elektroaltgerätegesetzes. Ausnahmegenehmigungen für das Verbrennen pflanzlicher Abfälle von Abfallentsorgungsanlagen. Betreuung der bestehenden gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie Durchführung des Anzeigeverfahrens neuer Sammlungen gem. § 18 Abs.1 KrWG.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Im Hinblick auf eine Reduktion bei der 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. Erarbeitung und Einführung eines regionalen Überwachungskonzeptes der Abfallerzeuger*innen und Abfallentsorger*innen. Einführung von regelmäßigen, verdachtsunabhängigen Kontrollen. Aufbau einer Datenbank zur Dokumentation der Abfallerzeugerüberwachung. Information der Bürger*innen über Medien bei zu erwartenden bzw. eingetretenen Luftschadstoffereignissen an relevanten Stellen für Ozon und Stickstoffdioxid in der Luft.				
Leistungen/Kostenträger				
5611100 Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,7	2,8	3,2	3,2
Feinstaubbelastung PM10 Anzahl Überschreitungen/Jahr (Zahl der Tageswerte > 50 µg/m³)	< 35	< 35	1	4
Feinstaub Jahresmittelwert in µg/m³	< 40	< 40	8	19
NO2-Belastung im Jahresmittel (in µg/m³)	< 40	< 40	25	32
Az. Betreuung gewerblicher und gemeinnütziger Sammlungen nach §18 KrWG	17	17	16	16
Abfallerzeugerüberwachung – Az. Kontrollierter Firmen	10	---	---	---
Az. der zu betreuenden Verdunstungskühlanlagen nach § 42 BImSchV	14	---	---	---
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610100
Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3311000	Verwaltungsgebühren	137,45	500	500	500	500	500
3421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)		500	500	500	500	500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	570,14	900	900	900	900	900
3999900	Erträge	707,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4099800	Personalaufwendungen	186.117,76	180.700	188.600	196.100	201.900	207.800
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.153,02	6.900	7.500	7.600	7.800	8.000
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	26,99					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.489,03	500	500	500	500	500
4251300	Kfz-Versicherung	229,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
4291200	Externe Beratung	952,00					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	46.364,20	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	1.125,00	800	800	800	800	800
4439700	Geschäftsaufwendungen	6.220,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	936,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	39,00	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	317,60					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	669,10					
4811210	ILV Ingenieurleistungen		500	500	500	500	500
4999900	Aufwendungen	279.639,23	230.600	249.100	256.700	262.700	268.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-278.931,64	-228.600	-247.100	-254.700	-260.700	-266.800

Produktbezeichnung: 5610110 Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten				
Produktverantwortung: 67.2 Fachdienstleitung Umwelt		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Beseitigung von Schadstoffquellen durch Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen; Prüfung von Verdachtsmomenten im Baugenehmigungsverfahren, in der Bauleitplanung sowie bei Grundstücksan- und –verkäufen; Ständige Aktualisierung des Verdachtsflächenkatasters, Auskunftserteilung auf der Grundlage des Verdachtsflächenkatasters gemäß Umweltinformationsgesetz; Bodenschutz in der Umweltprüfung nach Baugesetzbuch und Bodenschutzgesetz; Wasserrechtliche Genehmigungen für die Benutzung der Gewässer (u.a. auch Geothermische Nutzungen). Genehmigung von Anlagen in und an Gewässern. Systematische Überprüfung der Grundwassermessstellen vor Ort. Evaluierung der Möglichkeiten zur Erfassung und Bewertung sämtlicher Gewässer 2. und 3. Ordnung nach ökologischen Kriterien (WRRL). Eignungsfeststellungen und Überwachung von Anlagen für die Lagerung, Umgang und den Betrieb mit wassergefährdenden Stoffen. Kontrolle der TÜV-Überprüfungen von Heizöllagerstätten gemäß Prüfintervallen. Überwachung festgesetzter Wasserschutzgebiete. Genehmigungen in Wasserschutzgebieten (Bauen, Landwirtschaft). Überwachung von Betrieben. Bearbeitung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und Mitwirkung bei der Beseitigung von Gewässerverunreinigungen. Ständige Aktualisierung der Datenbank zur Erfassung von Grundwassermessstellen und Grundwasseranalysen („GRUMA“).				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Es erfolgt die Erweiterung des Datenbestandes des Verdachtsflächenkatasters um die Anzahl von je 80 umweltrelevanten Nutzungen. Systematische Überprüfung von Altlastverdachtsflächen anhand von Einzelvorhaben mit Hilfe von Boden- und Grundwasseruntersuchungen. Es erfolgt die Errichtung von 5 neuen Grundwassermessstellen sowie die Erfassung neuer GW-Messstellen aus bestehenden Gutachten. Systematische Überprüfung und Ergänzung der AwsV-Datensätze in der Datenbank. Insgesamt sind ca. 6.500 Datensätze eingepflegt. Von diesen sollen 100 Datensätze überprüft und entsprechend vervollständigt/ergänzt werden. Aktive Begleitung der Umsetzung des Niedersächsischen Weges in Göttingen („An allen Gewässern in Niedersachsen breitere Schutzstreifen einführen“ „Breitere Gewässerrandstreifen – also Uferbereich von Gräben und Flüssen – nicht düngen oder Pflanzenschutz aufbringen.“). Aufgrund der Zunahme der Schlammmächtigkeit im Kiessee ist vorgesehen, ein Konzept zur Entschlammung und Umsetzung erarbeiten zu lassen.				
Leistungen/Kostenträger				
5611200 Gewässerschutz 5611300 Bodenschutz/Altlasten				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	5,3	5,0	5,3	5,3
Anzahl neu erfasster Nutzungen	80	80	125	142
Anzahl neu errichteter Grundwassermessstellen	3	4	3	1
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	20	20	23	14
Az. bodenschutzrechtlicher Stellungnahmen in der Umweltprüfung	350	---	---	---
Az. wasserrechtlicher Stellungnahmen in der Umweltprüfung	430	---	---	---
Az. wasserrechtliche Genehmigungen	45	---	---	---
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5610110 Gewässer- und Bodenschutz / Altlasten

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)	9.593,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	82.817,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.519,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.301,99					
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	25.300,00	25.300	7.500	7.500	7.500	7.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	2.470,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	185,00					
3999900	Erträge	129.187,79	66.300	48.500	48.500	48.500	48.500
4099800	Personalaufwendungen	368.612,75	363.800	339.900	353.400	363.700	374.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	38.349,85	13.800	14.900	15.100	15.500	15.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215,90					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
4241100	Strom	95,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4251300	Kfz-Versicherung	229,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	194,61	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	18.022,75	106.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	40.213,62	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	5.260,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	304,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.908,99					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	269,58	300	300	300	300	300
4811180	ILV Verpflegung	101,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	7,10					
4811220	ILV Bauhof	788,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	475.574,14	527.700	454.900	468.600	479.300	490.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-346.386,35	-461.400	-406.400	-420.100	-430.800	-442.000

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611200 **Gewässerschutz**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3311000	Verwaltungsgebühren	78.480,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	6.519,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	2.301,99					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	1.900,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	185,00					
3999900	Erträge	89.386,64	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4099800	Personalaufwendungen	208.040,81	225.300	189.100	196.700	202.400	208.500
4199800	Versorgungsaufwendungen	34.201,11	7.100	7.500	7.600	7.800	8.000
4241100	Strom	95,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4251300	Kfz-Versicherung	76,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	194,61	100	100	100	100	100
4291200	Externe Beratung	752,06	50.000				
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	8.580,52	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4439700	Geschäftsaufwendungen	3.540,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4455000	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv. und Beteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	165,00					
4721112	Einzelwertberichtigung	1.908,99					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	107,82	100	100	100	100	100
4811180	ILV Verpflegung	101,00					
4811200	ILV Vermessung / Geodaten	7,10					
4999900	Aufwendungen	257.771,63	315.600	229.800	237.500	243.400	249.700
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-168.384,99	-291.000	-205.200	-212.900	-218.800	-225.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5611300 **Bodenschutz / Altlasten**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3145100	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen etc. (SK)	9.593,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311000	Verwaltungsgebühren	4.337,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	25.300,00	25.300	7.500	7.500	7.500	7.500
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)	570,14	400	400	400	400	400
3999900	Erträge	39.801,15	41.700	23.900	23.900	23.900	23.900
4099800	Personalaufwendungen	160.571,94	138.500	150.800	156.700	161.300	166.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	4.148,74	6.700	7.400	7.500	7.700	7.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215,90					
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
4241100	Strom		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4251300	Kfz-Versicherung	153,00					
4291200	Externe Beratung	17.270,69	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	31.633,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4439700	Geschäftsaufwendungen	1.719,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	139,00					
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	161,76	200	200	200	200	200
4811220	ILV Bauhof	788,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4999900	Aufwendungen	217.802,51	212.100	225.100	231.100	235.900	240.800
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-178.001,36	-170.400	-201.200	-207.200	-212.000	-216.900

Produktbezeichnung: 5530000 Bestattungsdienste				
Produktverantwortung: 67.3 Fachdienstleitung Friedhöfe		Teilhaushalt: 67 Stadtgrün und Umwelt		
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Gräbern, Abschiedsräumen und Trauerhallen. Pietätvolle Durchführung von Beisetzungen und Einäscherungen. Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen, der Wege und Ausstattung. Instandhaltung von Kapellen, sonstigen Gebäuden und baulichen Anlagen auf den Friedhöfen. Pflege und Unterhaltung von Gräbern, Ehrengräbern, erhaltungswürdigen Grabstätten und Grabsteinen sowie Gräber und Gedenkstätten von Krieg und Gewaltherrschaft. Erhalt von historisch und stadtgeschichtlich wertvollen Grabanlagen auf dem Stadtfriedhof.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Die städtischen Friedhöfe und seine Einrichtungen werden auf der Basis des vom Rat verabschiedeten Friedhofskonzepts erhalten und entwickelt. Der Gesamtkostendeckungsgrad soll unter Berücksichtigung eines angemessenen Anteils für das öffentliche Grün sowie die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber bei mindestens 95% liegen. Die Friedhofsgebühren sind, mit Ausnahme der Gebühren für die Kapellennutzung, kostendeckend zu veranschlagen. Notwendige Anpassungen sollen sich im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung bewegen und insgesamt 3% nicht überschreiten. Unter Berücksichtigung des Wandels in der Bestattungskultur ist auf den kommunalen Friedhöfen ein zeitgemäßes Angebot an Grabarten vorzuhalten, so dass, gemessen an den Sterbefällen in Göttingen, 65% der Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen durchgeführt werden. Die Kremationsanlage gibt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich über den Ablauf einer Feuerbestattung zu informieren. Zu diesem Zweck werden jährlich an 4 Terminen öffentliche Führungen und an bis zu 10 Terminen Führungen für interessierte Besuchergruppen aus Pflege- und Gesundheitsberufen o.ä. durchgeführt. 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.				
Leistungen/Kostenträger				
5531100 Bestattungswesen		5532400 Amtsärztliche Leichenschau		
5531200 Grabüberlassung		5533100 Jahresgrabpflege		
5531300 Grabmale		5533200 Sonstige Leistungen		
5531400 Trauerräume		5533300 Kriegsgräber		
5532100 Urnenversand		5533400 Ehrengräber, -male		
5532200 Einäscherungen		5539980 Friedhofs- und Bestattungswesen		
5532300 Funktionsräume				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	33,5	35,9	35,8	35,8
Saison- und Aushilfskräfte (Az.)	5	4	4	5
Erdbeisetzungen (Az.)	135	150	130	164
Urnenbeisetzungen (Az.)	680	700	654	720
Einäscherungen (Az.)	4.450	4.500	4.481	4.513
Gesamtkostendeckungsgrad	97,9%	97,8%	103,7	106,4
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000 Bestattungsdienste

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	845,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	9.660,00	9.400	10.800	9.400	9.400	9.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.866.711,99	2.737.400	2.753.700	2.737.400	2.737.400	2.737.400
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	180.945,00	112.100	299.100	299.100	299.100	299.100
3411000	Mieten und Pachten	10.102,24	8.800	8.900	8.800	8.800	8.800
3421000	Erträge aus Verkauf	162.720,60	64.000	76.000	64.000	64.000	64.000
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.401,88	105.800	83.600	105.800	105.800	105.800
3481100	Erstattungen vom Land (SK)	39.323,40	39.400	39.900	39.400	39.400	39.400
3811160	ILV Personal	38.540,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3811220	ILV Bauhof	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3811240	ILV Stadtanteil (öffentliches Grün)	265.000,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3999900	Erträge	3.662.450,11	3.367.000	3.562.100	3.554.000	3.554.000	3.554.000
4099800	Personalaufwendungen	1.878.667,61	1.875.000	1.928.000	2.014.200	2.074.600	2.133.200
4199800	Versorgungsaufwendungen	10,68	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	68.932,63	33.000	48.000	33.000	33.000	33.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.222,35	21.600	21.500	21.600	21.600	21.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108.368,38	78.400	163.200	81.400	81.400	81.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.904,97	22.100	50.700	19.100	19.100	19.100
4231000	Mieten und Pachten	13.999,11	6.800	13.900	6.800	6.800	6.800
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	4.965,01	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500
4241100	Strom	90.547,14	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
4241110	Wasser	12.569,30	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4241120	Heizung	8.867,25	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4241130	Reinigung	11.969,46	26.700	12.000	27.700	27.700	27.700
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	28.137,99	35.000	31.000	36.000	36.000	36.000
4241150	Gebäudeversicherung	2.350,54	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
4241160	Inventarversicherung	321,11	400	500	400	400	400
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	892,95	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
4251100	Betriebsstoffe	22.908,14	30.000	32.500	31.000	31.000	31.000
4251200	Kfz-Steuer	1.195,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4251300	Kfz-Versicherung	4.903,36	4.300	5.000	4.300	4.300	4.300
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	24.829,63	45.400	41.000	50.400	50.400	50.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	8.463,66	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
4261200	Aus- und Fortbildung		700	500	700	700	700
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.922,96	11.100	10.000	11.100	11.100	11.100
4271200	Bewirtungskosten	240,47	500	500	500	500	500
4271600	Energiekosten	60.236,36	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	13.910,04	12.600	15.400	12.600	12.600	12.600
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,47	300	2.500	300	300	300
4281900	Sonstige Vorräte	19.608,89	21.500	18.700	22.500	22.500	22.500
4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	234,96					
4291200	Externe Beratung	2.568,50	800	5.000	800	800	800
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	40.248,37	33.500	41.000	93.000	93.000	93.000
4314000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen		1.100		1.100	1.100	1.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.217,62	3.000	5.700	3.000	3.000	3.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	130,00	100	100	100	100	100

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5530000 **Bestattungsdienste**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4439700	Geschäftsaufwendungen	30.993,50	33.500	27.000	33.500	33.500	33.500
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	250.256,00					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	315.110,54					
4721112	Einzelwertberichtigung	9.575,34					
4811100	ILV Raumkosten / Miete	23.338,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4811110	ILV Beschaffungswesen		200	200	200	200	200
4811120	ILV Druckerei		700	700	700	700	700
4811130	ILV Poststelle	5.155,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	1.173,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811170	ILV VKE	149.600,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		600	600	600	600	600
4811210	ILV Ingenieurleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811215	ILV Ingenieurleistungen (BauU)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811220	ILV Bauhof	108.110,56	500	500	500	500	500
4811250	ILV Stellungnahmen / Gutachten	173.430,00	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4811800	ILV Infoma	4.947,87	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4999900	Aufwendungen	3.598.088,23	2.921.900	3.098.800	3.129.000	3.189.400	3.248.000
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	30.176,79					
5112300	Aufwendungen für Schadensfälle (Unbewegliches Vermögen)	1.569,74					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	31.420,29					
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	16.036,96					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	100,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	13.323,72					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	77.685,60	445.100	463.300	425.000	364.600	306.000

Investitionen Teilhaushalt 67 Stadtgrün u. Umwelt

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze	6746005001		145.000	145.000		595.000		145.000		145.000	145.000 1.175.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		145.000	145.000		595.000		145.000		145.000	145.000 1.175.000
FB 67 BG Wiesental- Süd - Aufrüstung Spielplätze	6746005002					90.000					90.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					90.000					90.000
FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen	6758005007		7.300	7.300		7.300		7.300		7.300	46.500 75.700
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270		7.300	7.300		7.300		7.300		7.300	46.500 75.700
FB 67 Wallbeleuchtung	6758005010	64.456	40.000	15.000							238.000 253.000
Baumaßnahmen	260	64.456	40.000	15.000							238.000 253.000
FB 67 Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung	6758005011		200.000	491.500		1.411.500		1.077.000			200.000 3.180.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190			401.500		1.236.500		912.000			2.550.000
Baumaßnahmen	260		200.000	491.500		1.411.500		1.077.000			200.000 3.180.000
FB 67 Wegebau Grüngürtel rund um Göttingen	6758005030			52.000		60.000					112.000
Baumaßnahmen	260			52.000		60.000					112.000
Gesamtsumme		64.456	392.300	710.800		2.163.800		1.229.300		152.300	629.500 4.885.700

Investitionen Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen											
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	6775000001	14.761	14.000	40.000		29.000		35.000		17.000	327.000 448.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	14.761	14.000	40.000		29.000		35.000		17.000	327.000 448.000
FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte	6775000003	1.642	2.000	12.000		7.000		10.000		8.000	233.800 270.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	1.642	2.000	12.000		7.000		10.000		8.000	233.800 270.800
FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	6775000004	42.418	19.000	17.000		33.000		36.000		31.000	600.000 717.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	42.418	19.000	17.000		33.000		36.000		31.000	600.000 717.000
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb v. Software	6775000007									20.000	20.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270									20.000	20.000
FB 67 Neubaumaßnahmen	6775000013	9.705	1.000	4.000		5.000				40.000	143.000 192.000
Baumaßnahmen	260		1.000							40.000	143.000 183.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	9.705		4.000		5.000					9.000
FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium	6775005003	6.519	3.000	9.000		160.000		25.000		40.000	673.000 907.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										40.000 40.000
Baumaßnahmen	260		3.000	9.000		160.000		25.000		40.000	633.000 867.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.478									
FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium	6775005004					40.000	38.000	42.000			150.000 232.000
Baumaßnahmen	260										150.000 150.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270					40.000		42.000			82.000
FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfb./Ausstatt	6775005006	21.015	4.000	3.000		7.000		2.000		6.000	106.000 124.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250										10.000 10.000
Baumaßnahmen	260		4.000	3.000		7.000		2.000			96.000 108.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	21.015								6.000	6.000
FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen	6775005007					385.000	400.000	400.000			990.000 1.775.000
Baumaßnahmen	260					385.000		400.000			990.000 1.775.000
FB 67 Städt. Friedh.;Techn.Einrichtungen Friedhöfe	6775005015	11.174	8.000	17.000				6.000			60.000 83.000

Investitionen Teilhaushalt 67F Friedhöfe

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Baumaßnahmen	260		8.000	17.000				6.000			60.000 83.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	11.174									
Gesamtsumme		107.235	51.000	102.000		666.000	438.000	556.000		162.000	3.282.800 4.768.800

Fachbereich 69

Baubetrieb und Stadtwald

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.174,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	269,00					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.923,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	229.675,28	396.700	296.700	396.700	396.700	396.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.955,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		200	200	200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	29.590,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	796,91	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	= Summe ordentliche Erträge	339.385,08	456.400	356.400	456.400	456.400	456.400
13	Personalaufwendungen	6.197.206,73	6.485.500	6.820.100	7.089.300	7.266.800	7.473.500
14	Versorgungsaufwendungen	106.476,25	61.600	60.900	61.700	62.500	63.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.244,68	1.203.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
16	Abschreibungen	331.948,99					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,74					
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.488,80	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.790.377,19	7.775.100	8.084.000	8.354.000	8.532.300	8.739.800
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen)	-7.450.992,11	-7.318.700	-7.727.600	-7.897.600	-8.075.900	-8.283.400
24	außerordentliche Erträge	21.830,93					
25	außerordentliche Aufwendungen	9,00					
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwendungen)	21.821,93					
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.429.170,18	-7.318.700	-7.727.600	-7.897.600	-8.075.900	-8.283.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.493.043,32	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
32	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.389.121,66	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.103.921,66	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900	5.626.900
34	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.325.248,52	-1.691.800	-2.100.700	-2.270.700	-2.449.000	-2.656.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 69 **Baubetrieb und Stadtwald**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.402,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
030	sonstige Transfereinzahlungen						
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.403,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	privatrechtliche Entgelte	248.370,14	396.700	296.700	396.700	396.700	396.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.431,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		200	200	200	200	200
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.608,08	415.600	315.600	415.600	415.600	415.600
110	Personalauszahlungen	6.340.479,52	6.472.300	6.803.600	7.075.900	7.253.400	7.458.800
120	Versorgungsauszahlungen	97.912,84	59.700	59.100	59.900	60.700	61.500
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	1.217.454,17	1.203.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13,74					
150	Transferauszahlungen						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.395,58	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.678.255,85	7.760.000	8.065.700	8.338.800	8.517.100	8.723.300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	-7.343.647,77	-7.344.400	-7.750.100	-7.923.200	-8.101.500	-8.307.700
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00					
200	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	31.630,00					
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.630,00					
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	248.838,79	324.000	256.000	256.000	256.000	256.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248.838,79	329.000	261.000	261.000	261.000	261.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)	-216.208,79	-329.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	-7.559.856,56	-7.673.400	-8.011.100	-8.184.200	-8.362.500	-8.568.700
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückz. von inneren Darl. f. Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	-7.559.856,56	-7.673.400	-8.011.100	-8.184.200	-8.362.500	-8.568.700

Teilhaushalt 69

Baubetrieb und Stadtwald

Leitsätze

Der Baubetriebshof führt die von den Fachdiensten beauftragten manuellen Arbeiten in den Bereichen Tiefbau, Spielplatzunterhaltung, Grünflächenpflege und Forst für sämtliche städtischen Fachbereiche, -dienste und wirtschaftlichen Unternehmen in Auftragnehmerfunktion durch.

Produkte

5730400	Baubetriebshof
5550000	Urbane Forstwirtschaft

Produktbezeichnung: 5730400 Baubetriebshof				
Produktverantwortung: 69 Fachbereichsleitung Baubetrieb		Teilhaushalt: 69 Baubetrieb und Stadtwald		
Kurzbeschreibung Der Fachbereich Baubetrieb ist als Hilfsbetrieb der Verwaltung, ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Göttingen, welches nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt wird. Er führt Hochbau-, Tiefbau-, Forst- und Grünpflegearbeiten als Auftragnehmer für sämtl. städtischen Fachbereiche, -dienste und wirtschaftlichen Unternehmen aus. Der Fachdienst versteht sich als qualifizierter Dienstleistungsbetrieb, der eingesetzt wird, soweit er sich auch gegenüber externen Dienstleistungsunternehmen behaupten kann. Durch die effiziente, qualifizierte und schnelle Erbringung der angeforderten Dienstleistungen hebt sich der Fachdienst Baubetrieb im Wettbewerb gegenüber externen Mitanbieter*innen hervor.				
Ziele (kurz-, mittel und langfristig) Bei der Anschaffung von Kfz und Maschinen ist auch das Leasing zu prüfen 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	120,3	117,6	116,6	116,6
Anzahl Saisonkräfte	6	6		
Anzahl durch Kauf angeschaffter Kfz und Maschinen	5	5	4	3
Anzahl geleaster Kfz und Maschinen	15	15	15	14
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400 Baubetriebshof

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	3.828,00					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	100,00					
3411000	Mieten und Pachten		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3421000	Erträge aus Verkauf	3.913,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	17.616,25	200	200	200	200	200
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.323,13					
3461300	Privatrechtliche Innenumsätze (nicht steuerbar)	21.600,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3480200	Erstattungen vom Bund (PK)	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3485200	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (PK)	41.906,22					
3582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (PK)		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.039,45					
3711200	Aktivierte Eigenleistungen (PK)	22.551,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3811220	ILV Bauhof	6.493.043,32	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900	7.030.900
3999900	Erträge	6.621.921,87	7.109.100	7.109.100	7.109.100	7.109.100	7.109.100
4099800	Personalaufwendungen	6.195.132,38	6.485.500	6.815.100	7.084.000	7.261.400	7.468.000
4199800	Versorgungsaufwendungen	106.476,25	61.600	60.900	61.700	62.500	63.300
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	34.889,07	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.225,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.662,26	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.420,64	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4231000	Mieten und Pachten	88.491,91	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4232000	Leasing (ohne anschließenden Eigentumsübergang)	242.190,85	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
4241100	Strom	5.917,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241110	Wasser	1.774,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4241120	Heizung	15.192,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4241130	Reinigung	2.407,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	14.594,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4241150	Gebäudeversicherung	699,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241160	Inventarversicherung	443,11					
4241190	Sonstige gebäudespezifische Versicherungen		100	100	100	100	100
4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	348,33					
4251100	Betriebsstoffe	159.044,45	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
4251200	Kfz-Steuer	13.753,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4251300	Kfz-Versicherung	41.673,70	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
4251400	sonst. Fahrzeughaltung	229.503,71	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	42.117,85	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4261200	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271300	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	692,85					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	42.961,44	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.182,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4281200	Bauhof	7.477,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291200	Externe Beratung		500	500	500	500	500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	431,52	600	600	600	600	600
4439700	Geschäftsaufwendungen	16.261,19	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4482000	Säumniszuschläge	10,25					

**Det. Ergebnishaushalt Produkt 5730400
Baubetriebshof**

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	327.641,25					
4811110	ILV Beschaffungswesen	33,00	100	100	100	100	100
4811120	ILV Druckerei		100	100	100	100	100
4811130	ILV Poststelle	1.208,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4811150	ILV Telefon- / Internetgebühren	3.901,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811180	ILV Verpflegung		100	100	100	100	100
4811200	ILV Vermessung / Geodaten		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4811210	ILV Ingenieurleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811220	ILV Bauhof		47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4811800	ILV Infoma	3.312,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4811900	ILV Steuerung	913.295,64	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
4999900	Aufwendungen	8.604.366,82	8.427.300	8.756.200	9.025.900	9.204.100	9.411.500
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	7,00					
5312100	Erträge aus Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	14.330,93					
5316000	Erträge aus der Veräuß. nicht erfasster Vermögensgegenstände	7.500,00					
5999900	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	21.823,93					
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-1.960.621,02	-1.318.200	-1.647.100	-1.916.800	-2.095.000	-2.302.400

Produktbezeichnung: 5550000 Urbane Forstwirtschaft				
Produktverantwortung: 69 Fachbereichsleitung Baubetrieb		Teilhaushalt: 69 Baubetrieb und Stadtwald		
Kurzbeschreibung Der Stadtwald dient vorrangig der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der landschaftsökologischen Funktion des Waldes sowie der Erholung der städtischen Bevölkerung. Die Erholung wird im Stadtwald durch intensive Pflege der vorhandenen Wander- und Wirtschaftswege, durch Informationsmaterial, Bänke, Schutzhütten und durch die Pflege einer abwechslungsreichen, vielfältigen Erholungslandschaft mit Obstwiesen, Arboreten, Teichen, Blumenwiesen, Wildgehege, Aussichtstürmen, Festplatz und Landschaftspark gefördert. Voraussetzung hierfür ist ein qualitativ hochwertiger Naturraum, der zu erhalten und ggf. herzustellen ist. Deswegen werden vom Forstbetrieb im Naturschutzgebiet „Göttinger Stadtwald und Kerstlingeröder Feld“ auf 1.193 ha in Absprache und nach Vorgabe der zuständigen Naturschutzbehörde besondere Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt. Auf den übrigen stadteigenen Waldflächen werden die Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer naturnahen Bewirtschaftung des Waldes erbracht. Der Forstbetrieb fördert aktiv die Waldrandgestaltung zum Schutz vor klimatischen Einflüssen und die Baumartenwahl, um einen an den Klimawandel angepassten Waldzustand zu erreichen. Der Holzerlös bewirkt, dass die Kosten für die Dienstleistungen Erholung, Umweltpädagogik und Naturschutz finanziell im Rahmen bleiben. Die Bewirtschaftung stellt 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. Jährlich werden Pflanzungen für Neugeborenen- und Absolventenbäume durchgeführt. Die Kartierung von Habitat-, Methusalem- und Wertholzbäumen im gesamten Stadtwald soll vollflächig erfolgen. Umweltpädagogische Betreuung von 300 Kindern pro Jahr zur Förderung und Wertschätzung der Beziehung zu Wald und Natur. Der Forstbetrieb entwickelt seine Wälder weiter in Richtung größtmöglicher Naturnähe und baut die Holzvorräte im Stadtwald kontinuierlich bis zu 90% der natürlichen Vorräte auf. Der Holzeinschlag wird bis zum Erreichen dieses Zieles auf maximal 30% des Zuwachses begrenzt. 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.				
Leistungen/Kostenträger				
5552100 Erholung		5552400 Naturschutz		
5552200 Waldpflege		5552600 Waldbetreuung Realgemeinden		
5552300 Umweltpädagogik, Lehrforstamt, Forstbehörde				
Mengen/Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Am Produkt beteiligte Mitarbeiter*innen (Vollzeitäquivalent)	1,0	1,0	1,0	1,0
Besucher*innen Bismarckturn (Az.)		6.500	649	
Holzernte und -verkauf in fm		4.500	3.200	
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		60 %	0%	60 %
Erläuterungen				

Det. Ergebnishaushalt Produkt 5550000

Urbane Forstwirtschaft

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	10.346,07					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	169,00					
3311000	Verwaltungsgebühren	12.744,80					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.179,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten	399,85	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3421000	Erträge aus Verkauf	171.456,05	346.400	246.400	346.400	346.400	346.400
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.353,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3485100	Erstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. etc. (SK)	215,17					
3488100	Erstattungen von übrigen Bereichen (SK)	2.481,18					
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	159,00					
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	463,06					
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		200	200	200	200	200
3999900	Erträge	201.966,18	375.100	275.100	375.100	375.100	375.100
4099800	Personalaufwendungen	2.074,35		5.000	5.300	5.400	5.500
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	908,37					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.977,20	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.325,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000	Mieten und Pachten	4.301,18					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	7.555,50					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	83,30	200	200	200	200	200
4261200	Aus- und Fortbildung	891,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	7.877,21					
4271200	Bewirtungskosten	91,16					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	1.085,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)		100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	11.502,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.148,29	60.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	309,68					
4439700	Geschäftsaufwendungen	302,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		400	400	400	400	400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.988,74					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00					
4811220	ILV Bauhof	460.875,52	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400
4999900	Aufwendungen	548.611,63	678.700	658.700	659.000	659.100	659.200
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-346.645,45	-303.600	-383.600	-283.900	-284.000	-284.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552100 Erholung

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3148100	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SK)	10.346,07					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw./Zuschüssen	169,00					
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.179,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3411000	Mieten und Pachten		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3421000	Erträge aus Verkauf	23.758,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (BauU)	463,06					
3999900	Erträge	35.915,48	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	189,23					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	757,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.062,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	7.124,70					
4261200	Aus- und Fortbildung	307,00					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.184,61					
4271200	Bewirtungskosten	2,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	203,52					
4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	400	400	400	400	400
4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)		100	100	100	100	100
4281900	Sonstige Vorräte	11.502,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	4.678,57	25.000				
4439700	Geschäftsaufwendungen	84,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.168,60					
4721120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,00					
4811220	ILV Bauhof	217.688,64	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
4999900	Aufwendungen	259.163,01	282.900	257.900	257.900	257.900	257.900
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-223.247,53	-250.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552200 Waldpflege

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)		400	400	400	400	400
3421000	Erträge aus Verkauf	137.497,49	325.000	225.000	325.000	325.000	325.000
3582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	159,00					
3999900	Erträge	137.656,49	325.400	225.400	325.400	325.400	325.400
4099800	Personalaufwendungen	1.320,81					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.219,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	901,16	900	900	900	900	900
4231000	Mieten und Pachten	4.201,18					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	83,30	200	200	200	200	200
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	25,89					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	831,74					
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	3.528,03	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	799,00					
4811220	ILV Bauhof	221.599,00	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
4999900	Aufwendungen	256.615,92	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-118.959,43	6.100	-93.900	6.100	6.100	6.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552300
Umweltpädagogik, Lehrforstamt

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3481200	Erstattungen vom Land (PK)	2.353,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3999900	Erträge	2.353,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4099800	Personalaufwendungen	753,54		5.000	5.300	5.400	5.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779,44	300	300	300	300	300
4231000	Mieten und Pachten	100,00					
4261200	Aus- und Fortbildung	584,50					
4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.666,71					
4271200	Bewirtungskosten	63,16					
4719700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21,14					
4811220	ILV Bauhof	2.405,50	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4999900	Aufwendungen	7.373,99	15.000	20.000	20.300	20.400	20.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-5.020,99	-12.600	-17.600	-17.900	-18.000	-18.100

Det. Ergebnishaushalt Kostenträger 5552400 Naturschutz

Stadt Göttingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311000	Verwaltungsgebühren	12.744,80					
3411000	Mieten und Pachten	399,85					
3421000	Erträge aus Verkauf	10.200,21	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3999900	Erträge	23.344,86	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	719,14					
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.581,89					
4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	430,80					
4271200	Bewirtungskosten	26,00					
4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	49,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291200	Externe Beratung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.941,69					
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	309,68					
4439700	Geschäftsaufwendungen	217,35					
4457000	Erstattungen an private Unternehmen		400	400	400	400	400
4811220	ILV Bauhof	19.182,38	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4999900	Aufwendungen	25.458,71	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	Über-/Unterdeckung (Ergebnisplan)	-2.113,85	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100

Investitionen Teilhaushalt 69 Baubetrieb und Stadtwald

Stadt Göttingen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	6977100003	213.239	315.000	250.000		250.000		250.000		250.000	2.704.700 3.704.700
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	213.239	315.000	250.000		250.000		250.000		250.000	2.704.700 3.704.700
FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen	6985500004	5.000	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	46.000 70.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270	5.000	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	46.000 70.000
FB 69 Stadtforst; Aufforstungen	6985505001		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	30.000 50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	30.000 50.000
Gesamtsumme		218.238	326.000	261.000		261.000		261.000		261.000	2.780.700 3.824.700

Stadt Göttingen

Investitionsprogramm 2021 – 2025

Stadt Göttingen

Investitionsprogramm mit Sonderposten

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
0102070001	Ref. 01	Bewegliches Vermögen		4.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	34.300 €	46.300 €
0106010001	Ref. 01	Hard-/ Softwareprodukte	82.798 €	82.000 €	197.000 €		82.000 €	82.000 €	82.000 €	423.000 €	669.000 €
0106010002	Ref. 01	Software zur IT-Sicherheit gemäß EU-DSGV	26.913 €		117.000 €					317.000 €	317.000 €
0106010003	Ref. 01	Hard-/ Softwareprodukte (Netzwerk)	78.249 €	120.000 €	170.000 €		120.000 €	120.000 €	120.000 €	745.000 €	1.105.000 €
0106010006	Ref. 01	Smart City		100.000 €	100.000 €					200.000 €	200.000 €
0106010007	Ref. 01	Adressmanagement			40.000 €					40.000 €	40.000 €
0106015001	Ref. 01	Ausbau e-Government u.a.	2.339 €	150.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	540.000 €	990.000 €
0106205001	Ref. 01	Telekommunikationsanlage	44.969 €	55.000 €	350.000 €		55.000 €	55.000 €	55.000 €	545.000 €	710.000 €
0106205005	Ref. 01	Infrastruktur	11.797 €	28.000 €	28.000 €		28.000 €	28.000 €	28.000 €	112.000 €	196.000 €
0601000001	Ref. 06	Bewegliches Vermögen		7.000 €						7.000 €	7.000 €
1102010001	FB 11	Verwalt.st. Geismar - Einricht. Sitzungssaal	2.587 €		4.200 €					10.200 €	10.200 €
1102100001	FB 11	Bewegliches Vermögen		7.000 €	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	157.000 €	178.000 €
1102100003	FB 11	Digitalisierungsprojekt LOGA-Module	226.963 €	300.000 €						300.000 €	300.000 €
1102550009	FB 11	Kehrmaschine Standort Neues Rathaus			100.000 €					100.000 €	100.000 €
1102555001	FB 11	Schließanlage Neues Rathaus		200.000 €						700.000 €	700.000 €
1176040001	FB 11	Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Grone			10.000 €					10.000 €	10.000 €
1176050001	FB 11	Verwalt.st. Grone - Einricht. MZ Holtensen		20.000 €						20.000 €	20.000 €
2003000001	FB 20	Bewegliches Vermögen		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	138.000 €	147.000 €
2068000001	FB 20	Erwerb v. Parkscheinautomaten	8.430 €	40.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	896.000 €	1.016.000 €
2076030005	FB 20	Wi.förd.; Inv.Zuschuss Stadthalle	894.000 €	5.856.000 €	6.500.000 €					21.256.000 €	21.256.000 €
2079100001	FB 20	Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Aufstock.GWG		6.000.000 €						8.520.000 €	8.520.000 €
2079100006	FB 20	Wirtschaftsförd.; Eigenkap.Stadtmarketing		50.000 €	100.000 €					150.000 €	150.000 €
2079100007	FB 20	Wirtschaftsförd.; VGH-Cup, Hallenboden			40.000 €					40.000 €	40.000 €
3211000001	FB 32	Bewegliches Vermögen	6.158 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	117.500 €	147.500 €
3211000003	FB 32	Stadtordnungsdienst		35.000 €						55.000 €	55.000 €
3211000004	FB 32	Stadtordnungsdienst; Bewegl. Vermögen		25.000 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	237.500 €	282.500 €
3211000014	FB 32	Geschwindigkeitsüberwachungsanlage		140.000 €						335.000 €	335.000 €
3211000015	FB 32	Erneuerung der Fahrzeugflotte SOD		30.000 €						130.000 €	130.000 €
3211000016	FB 32	Erneuerung stat. Messanlagen		90.000 €						104.000 €	104.000 €
3713000001	FB 37	Bewegliches Vermögen	1.248 €	23.000 €	23.000 €		23.000 €	23.000 €	23.000 €	408.000 €	477.000 €
3713000001 Sopo			- 14.962 €								
3713000002	FB 37	Gerätewagen Logistik			113.000 €					498.000 €	498.000 €
3713000003	FB 37	Chemikalienschutzanzüge		22.000 €			24.000 €		26.000 €	112.000 €	162.000 €
3713000005	FB 37	Schlauchwagen				250.000 €		187.000 €	250.000 €	311.000 €	748.000 €
3713000007	FB 37	Pressluftatmer			22.000 €			24.000 €		120.000 €	144.000 €
3713000009	FB 37	Hilfeleistungsfahrzeug	- 10 €		600.000 €					2.676.000 €	2.676.000 €
3713000011	FB 37	Tanklöschfahrzeug		190.000 €		240.000 €	240.000 €			509.000 €	749.000 €
3713000013	FB 37	Rüstwagen		230.000 €						491.000 €	491.000 €
3713000014	FB 37	Digitale Alarmierung		300.000 €	320.000 €					1.305.000 €	1.305.000 €
3713000014 Sopo			- 104.400 €	- 243.600 €						- 348.000 €	- 348.000 €
3713000015	FB 37	Einsatzleitwagen		180.000 €			83.000 €	81.000 €		1.350.000 €	1.514.000 €
3713000016	FB 37	Bewegliches Vermögen (RettungsDSch.)		3.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	142.500 €	172.500 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
3713000021	FB 37 Erneuerung Einsatzleitsystem		260.000 €	220.000 €		240.000 €	220.000 €		2.230.000 €	2.690.000 €
3713000021 Sopo		- 3.509 €							- 776.400 €	- 776.400 €
3713000022	FB 37 Drehleiter		329.000 €		928.000 €	349.000 €	928.000 €		798.000 €	2.075.000 €
3713000023	FB 37 Erwerb von Hard- und Software	3.790 €	23.000 €	35.000 €		37.000 €	39.000 €	41.000 €	431.000 €	548.000 €
3713000024	FB 37 Funk/Funkmeldeempfänger		65.000 €	30.000 €		32.000 €	34.000 €	36.000 €	335.500 €	437.500 €
3713000025	FB 37 Ölsaubereitigungsfahrzeug				185.000 €		185.000 €			185.000 €
3713000026	FB 37 Trockenschrank Atemschutzmasken					15.000 €			9.000 €	24.000 €
3713000029	FB 37 Wärmebildkamera			15.000 €			17.000 €		49.000 €	66.000 €
3713000032	FB 37 Wechselladerfahrzeug	352 €			130.000 €	120.000 €	130.000 €		285.000 €	535.000 €
3713000038	FB 37 Anpassung Einsatzleittechnik Leitstelle Fw		245.000 €	140.000 €		55.000 €	55.000 €	320.000 €	665.800 €	1.095.800 €
3713000042	FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme BF			35.000 €	70.000 €	35.000 €	35.000 €		345.000 €	415.000 €
3713000043	FB 37 Gerätewagen Gefahrgut		247.300 €		225.000 €	225.000 €			247.300 €	472.300 €
3713000045	FB 37 Kleinalarmfahrzeug					55.000 €				55.000 €
3713000046	FB 37 Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz				461.000 €		266.000 €	461.000 €		727.000 €
3713000051	FB 37 Brandsimulationsanlage						22.000 €			22.000 €
3713000052	FB 37 Prüfgeräte für Gerätewerkstatt					17.000 €				17.000 €
3713000053	FB 37 Waschmaschine für Atemschutzausrüstung		10.000 €						10.000 €	10.000 €
3713000054	FB 37 Kompressoren für Werkstätten/Fahrzeughalle					10.000 €				10.000 €
3713000055	FB 37 Ausstattung Sozialräume Wachgebäude			30.000 €		30.000 €			30.000 €	60.000 €
3713000056	FB 37 Erneuerung Atemschutzübungsanlage			153.000 €					153.000 €	153.000 €
3713000058	FB 37 Erneuerung IT-Infrastruktur (ohne Leitstelle)		65.000 €						159.500 €	159.500 €
3713000063	FB 37 Erwerb/Einbau 10 AED		20.000 €	20.000 €					40.000 €	40.000 €
3713000064	FB 37 Werkzeugmaschinen für Kfz-Werkstatt						10.000 €			10.000 €
3713000065	FB 37 Werkzeugmaschinen f. Gerätewerkstatt			10.000 €					10.000 €	10.000 €
3713000066	FB 37 Absaug- und Füllanlage für Feuerlöscher							34.000 €		34.000 €
3713005002	FB 37 Ausstattung Ruheräume Wachgebäude	25.229 €	25.000 €	53.000 €		53.000 €	30.000 €		341.000 €	424.000 €
3713005011	FB 37 Notstromeinspeisung für Wachgebäude		80.000 €						80.000 €	80.000 €
3713005012	FB 37 Sirenenausbau			900.000 €					900.000 €	900.000 €
3713005012 Sopo				- 100.000 €					- 100.000 €	- 100.000 €
3713010001	FB 37 Bewegliches Vermögen (freiwill. Feuerw.)	4.760 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	273.200 €	333.200 €
3713010003	FB 37 Tanklöschfahrzeug (freiwill. Feuerw.)		150.000 €		633.000 €		420.000 €	213.000 €	879.000 €	1.512.000 €
3713010006	FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiwill. Feuerw.)		290.000 €		140.000 €		140.000 €		2.185.000 €	2.325.000 €
3713010007	FB 37 Ausstatt. u. Ausrüstung (freiwill. Feuerw.)	5.596 €	15.000 €	15.000 €		15.000 €	20.000 €	20.000 €	146.000 €	201.000 €
3713010009	FB 37 Mannschaftstransportwagen (freiwill. Feuerw.)		50.000 €			75.000 €		80.000 €	241.000 €	396.000 €
3713010013	FB 37 Ersatz Sirenenanlage (freiwill. Feuerwehr)			2.000 €					72.000 €	72.000 €
3713010018	FB 37 Ausstattung Gerätehäuser (Freiwill. Feuerwehr)			18.000 €		18.000 €			18.000 €	36.000 €
3713010019	FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. Helme FF	430.000 €		20.000 €					450.000 €	450.000 €
3713010021	FB 37 Erneuerung Küchen (Freiwill. Feuerwehr)		24.000 €	24.000 €		24.000 €	36.000 €		48.000 €	108.000 €
3716000001	FB 37 Rettungswagen (RettungsD)		215.000 €			140.000 €		140.000 €	1.354.000 €	1.634.000 €
3716000002	FB 37 Notarzteinsetzfahrzeug (RettungsD)		50.000 €					50.000 €	325.000 €	375.000 €
3716000003	FB 37 Bewegliches Vermögen (RettungsD)		180.000 €	150.000 €		35.000 €	37.500 €	40.000 €	1.217.800 €	1.330.300 €
4008000001	FB 40 Inventarsanierung (Küche Rathaus)		185.000 €	110.000 €		10.000 €	10.000 €		723.000 €	743.000 €
4020000000	FB 40 Medienentwicklungsplan/Digitalpakt	250.805 €	1.190.000 €	1.540.000 €		1.940.000 €	1.590.000 €		3.920.000 €	7.450.000 €
4020000000 Sopo			- 1.190.000 €	- 1.190.000 €		- 1.190.000 €	- 1.190.000 €		- 3.570.000 €	- 5.950.000 €
4020000002	FB 40 Hausmeisterbedarf	15.130 €	45.000 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €	239.000 €	374.000 €
4020000004	FB 40 Sondertopf Schulbauten und Digitalisierung			750.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		750.000 €	3.750.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
4021000001	FB 40 Bewegliches Vermögen (Grundschulen)	7.083 €	46.000 €	52.000 €		52.000 €	52.000 €	52.000 €	940.000 €	1.096.000 €
4021000001 Sopo		- 500 €								
4021000011	FB 40 Ganztags-Erstausrüstung					10.000 €			160.000 €	170.000 €
4021000012	FB 40 Einricht. v Schulmensen in Ganztags schul		10.000 €	65.000 €		65.000 €	25.000 €	25.000 €	560.000 €	675.000 €
4021000013	FB 40 Erwerb von audiovisuellen Geräten								21.000 €	21.000 €
4021000014	FB 40 Erwerb von ergonomischem Klassenraummobilien	14.249 €	10.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €	72.000 €	108.000 €
4021000015	FB 40 Tafeln (Grundschulen)	6 €	6.000 €						28.000 €	28.000 €
4021000016 Sopo		- 10.000 €								
4021000156	FB 40 Boni I Ausstattung Klassen						70.000 €			70.000 €
4021000157	FB 40 Boni I Ausstattung Verwaltung						20.000 €			20.000 €
4021000208	FB 40 Brüder-Grimm-Schule, Ausstattung Neubau						40.000 €			40.000 €
4021000856	FB 40 Regenbogenschule; Ausstattung Neubau					50.000 €				50.000 €
4021000925	FB 40 Wilhelm-Henneberg-Schule; Ausstattung					15.000 €			15.000 €	30.000 €
4021420051	FB 40 MLK; Bewegliches Vermögen		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	83.900 €	89.900 €
4021420054	FB 40 MLK; Computerausstattung		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	34.000 €	40.000 €
4021430102	FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Bewegliches Vermögen	2.981 €	4.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	97.900 €	109.900 €
4021430103	FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Computerausstattung		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	42.000 €	51.000 €
4021430105	FB 40 Heinrich-Böll-Sch.; Therapeut. Mobiliar	4.069 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	85.000 €	115.000 €
4021440151	FB 40 Schule a. Tannenbg.; Bewegl. Vermögen	5.794 €	4.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	94.700 €	106.700 €
4021440154	FB 40 Schule a. Tannenbg.; Computerausstattg.		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	49.000 €	58.000 €
4021440161	FB 40 Schule a.Tannenbg.; Mob./Pantrykü.	3.655 €	3.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	30.000 €	42.000 €
4021440163	FB 40 Schule am Tannenber; Therap. Mobiliar	6.919 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	56.000 €	86.000 €
4021440164	FB 40 SAT ; Ausstattung von Wohngruppen						50.000 €			50.000 €
4023000001	FB 40 Bewegl. Vermögen (Gymnasien)	1.254 €	72.000 €	97.000 €		97.000 €	97.000 €	97.000 €	1.865.500 €	2.156.500 €
4023000003	FB 40 Computerausstattung (Gymnasien)		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	565.000 €	655.000 €
4023000006	FB 40 Bewegliches Vermögen -Ersatz- (Gymn.)		5.000 €						24.000 €	24.000 €
4023000010	FB 40 Erwerb von Tafeln	7.647 €	10.000 €						40.000 €	40.000 €
4023000011	FB 40 Gymnasien; Bedarfe für Inklusion		25.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €	175.000 €
4023000012	FB 40 Gymnasien; Sanierung von NW-Räumen					80.000 €	80.000 €	80.000 €		240.000 €
4023000053	FB 40 FKG; Sanierung NW-Bereich		65.000 €	80.000 €					190.000 €	190.000 €
4023000069	FB 40 FKG; Inventarsanierung			5.000 €					10.000 €	10.000 €
4023000106	FB 40 HBG; Sanierung NW-Raum							850.000 €	215.000 €	1.065.000 €
4023000113	FB 40 HBG; Klassenraummobilien	7.282 €						150.000 €	32.000 €	182.000 €
4023000204	FB 40 OHG; Inventarsanierung NW-Raum		5.000 €						95.000 €	95.000 €
4023000211	FB 40 OHG; Einrichtung Erweiterungsbau u. Mensa					300.000 €				300.000 €
4023000212	FB 40 OHG; Beleuchtung/Ausstattung Theaterraum		30.000 €						30.000 €	30.000 €
4023000264	FB 40 THG; Ausstattung Verwaltung		20.000 €						20.000 €	20.000 €
4028100003	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Computerausstattungen	1.622 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	110.000 €	125.000 €
4028100005	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Vermögen	9.475 €	16.000 €	19.000 €		19.000 €	19.000 €	19.000 €	422.900 €	479.900 €
4028100007	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Bewegl. Verm. -Ersatz		3.000 €						8.000 €	8.000 €
4028100015	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Schulinventarsanierung							100.000 €	16.000 €	116.000 €
4028100018	FB 40 Geschw.-Scholl-GS; Erg. GA Musik		3.000 €						6.000 €	6.000 €
4028110003	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Computerausstattung		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	116.000 €	131.000 €
4028110004	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Bewegl. Vermögen	6.408 €	16.000 €	19.000 €		19.000 €	19.000 €	19.000 €	371.600 €	428.600 €
4028110023	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS;Ausstattung/Inventarsanier		3.000 €						9.000 €	9.000 €
4028110024	FB 40 Georg-Chr.-Li.-GS; Ausstatt. Flur/Verwalt.					30.000 €				30.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
4028120001	FB 40 Neue IGS Göttingen, Ausstattung	69.444 €	85.000 €	50.000 €		50.000 €			485.000 €	535.000 €
4028120002	FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Vermögen	3.443 €	12.000 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €	14.000 €	74.000 €	116.000 €
4028120003	FB 40 Neue IGS Göttingen, Computerausstattung		4.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	24.000 €	36.000 €
4028120004	FB 40 Neue IGS Göttingen, Bewegl. Verm. - Ersatz		2.000 €						8.000 €	8.000 €
4029200002	FB 40 Übr.schul.Aufg.; Schul-/ Pausenhöfe	36.435 €	120.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.050.000 €	1.500.000 €
4029200002 Sopo		- 9.417 €								
4029200005	FB 40 Erwerb von Mobiliar und Ausstattung	6.131 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	100.000 €	160.000 €
4029210001	FB 40 Küchenbetriebe; Inventarsanierung	7.369 €	50.000 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	1.255.000 €	1.405.000 €
4029210004	FB 40 Küchenbetriebe; bargeldl. Abrechn. Mensen		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	505.000 €	595.000 €
4130000002	FB 41 Bewegliches Vermögen (Kultur)	400 €	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	35.000 €	41.000 €
4132100003	FB 41 Bewegliches Vermögen (Stadtarchiv)		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	52.000 €	58.000 €
4132110004	FB 41 Bewegliches Vermögen (Museum)	9.771 €	15.000 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	206.000 €	251.000 €
4132110005	FB 41 Städt. Museum; Sammlungsgegenstände		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	85.000 €	94.000 €
4133245004	FB 41 Investitionszuschuss Lumiere		30.000 €						30.000 €	30.000 €
4135200007	FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung Zweigstellen		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	55.000 €	64.000 €
4135200008	FB 41 Stadtbibliothek; Möblierung	6.022 €	15.000 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	250.000 €	295.000 €
5043600001	FB 50 Einr. Aussiedl./Ausl.; Bewegl. Vermögen		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	76.000 €	91.000 €
5062200002	FB 50 Invest.-Förderung soz. Wohnungsbau			500.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €	3.500.000 €
5140700001	FB 51 Bewegliches Vermögen (Jugend)	12.800 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	314.500 €	344.500 €
5140700001 Sopo		- 3.064 €								
5140700002	FB 51 Software Familienportal Göttingen		8.000 €						8.000 €	8.000 €
5146035001	FB 51 Soccer-Anlage JH Holtenser Berg			140.000 €					140.000 €	140.000 €
5146405003	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau Krippenplätze (RAT)		720.000 €	360.000 €					5.463.000 €	5.463.000 €
5146405003 Sopo		- 6.977 €	- 720.000 €	- 360.000 €					- 5.463.000 €	- 5.463.000 €
5146405007	FB 51 Priv. Tr. Kitas; Ausbau KiGa-Plätze (RIT)		393.000 €						393.000 €	393.000 €
5146405007 Sopo			- 393.000 €						- 393.000 €	- 393.000 €
5147345001	FB 51 Neugestaltung Außengelände KH Leineberg			130.000 €					130.000 €	130.000 €
5220000001	Sport Erwerb bewegl. Vermögen Turnhallen	11.473 €	11.300 €	11.300 €		11.300 €	11.300 €	11.300 €	55.200 €	89.100 €
5220000002	Sport Defibrillatoren für 43 Turn-/Sporthallen		3.500 €	14.500 €		52.000 €			18.000 €	70.000 €
5255405004	Sanierung Freibad Brauweg (Investitionszuschuss)		393.500 €	2.247.200 €		4.100.800 €			2.640.700 €	6.741.500 €
5255405004 Sopo		-	30.000 €	- 570.000 €		- 2.400.000 €			- 600.000 €	- 3.000.000 €
5255405005	Sport Anbau Gruppenbad Badep. Eiswiese		350.000 €						350.000 €	350.000 €
5255405005 Sopo			- 290.500 €						- 290.500 €	- 290.500 €
5256000006	Sport Bewegl. Vermögen (Städt. Sportanlagen)	7.759 €	14.600 €	14.600 €		14.600 €	14.600 €	14.600 €	386.600 €	430.400 €
5256000007	Sport Platzpflégemaschinen (Städt. Sportanl.)	9.833 €	30.000 €			30.000 €	30.000 €	30.000 €	499.000 €	589.000 €
5256000010	Sport Trecker (Städt. Sportanlagen)		100.000 €				65.000 €		292.000 €	357.000 €
5256000012	Sport Pritschenwagen (Städt. Sportanlagen)	21.467 €				45.000 €			143.000 €	188.000 €
5256000013	Sport Hallenreinigungsmaschine	1.365 €				14.000 €			42.000 €	56.000 €
5256005012	Sport Erneuerung Sportfussboden FKG 1			600.000 €					600.000 €	600.000 €
5256005013	Sport BSA Weende Generalsanierung			173.000 €		519.000 €			173.000 €	692.000 €
5256005029	Sport Lohbergschule Schulsportaußenanlage		400.000 €						400.000 €	400.000 €
5256005040	Sport SH THG Beleuchtung (LED), Erneuerung			15.000 €		415.000 €			15.000 €	430.000 €
5256005040 Sopo						- 68.000 €				- 68.000 €
5256005041	Sport SH FKG II Beleuchtung (LED), Erneuerung			15.000 €		340.500 €			15.000 €	355.500 €
5256005041 Sopo						- 79.000 €				- 79.000 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
5256005042	Sopo	Sport SH Br.Grimm Beleuchtung (LED), Erneuerung			8.000 €		129.500 €			8.000 €	137.500 €
5256005042 Sopo						-	24.000 €				- 24.000 €
5350100001	Sopo	FB 53 Bewegliches Vermögen	1.954 €	18.700 €	18.700 €		18.700 €	18.700 €	18.700 €	337.700 €	393.800 €
5350100001 Sopo			- 41.274 €	- 13.000 €	- 13.000 €		- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 146.000 €	- 185.000 €
5546410001	Sopo	Kitas Bewegliches Vermögen (Städt. Kitas)	24.494 €	88.000 €	88.000 €		88.000 €	88.000 €	88.000 €	1.685.000 €	1.949.000 €
5546410001 Sopo										- 78.800 €	- 78.800 €
5546410004	Sopo	Kitas Familienzentrum Kita Pfalz-Grona-Breite			130.000 €					330.000 €	330.000 €
5546410004 Sopo					- 130.000 €					- 310.000 €	- 310.000 €
5546410006		Kitas Neueinrichtung Kiga-Gruppe Kita Grone			37.500 €					37.500 €	37.500 €
5546415011		Kitas Kita Gartenstraße; Außengelände			75.000 €					110.000 €	110.000 €
5546415013		Kitas Außenanlagen Familienzentrum Pfalz-Grona-Br.			50.000 €	400.000 €	400.000 €			50.000 €	450.000 €
6161000001		FB 61 Erwerb EDV-Software		14.000 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €	14.000 €	218.000 €	260.000 €
6161200004	Sopo	FB 61 Vermessungsgeräte (BodenOrdg./ Vermess.)		50.000 €				30.000 €		110.000 €	140.000 €
6161200004 Sopo			- 1.299 €								
6161200006		FB 61 Geräte Repro. (BodenOrdg./ Vermess.)	419 €	3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	58.000 €	67.000 €
6161200007		FB 61 Feldbücher (BodenOrdg./ Vermess.)		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	74.000 €	89.000 €
6161200008		FB 61 Hard-/u.Software (BodenOrdg./ Vermess.)		25.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	375.000 €	450.000 €
6161515001	Sopo	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"		740.000 €			600.000 €	600.000 €		1.694.000 €	2.894.000 €
6161515001 Sopo				- 333.000 €			- 400.000 €	- 400.000 €		- 969.600 €	- 1.769.600 €
6161545001	Sopo	FB 61 SanGebiet Weststadt		444.000 €			450.000 €			11.075.500 €	11.525.500 €
6161545001 Sopo			- 489.300 €	- 296.000 €			- 300.000 €			- 6.657.800 €	- 6.957.800 €
6161565001	Sopo	FB 61 San.-Maßn. Städtebaul. Denkmalschutz	13.007 €	100.000 €						3.034.800 €	3.034.800 €
6161565001 Sopo				- 66.700 €						- 1.755.100 €	- 1.755.100 €
6161565005	Sopo	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt			100.000 €		500.000 €	500.000 €		7.121.000 €	8.121.000 €
6161565005 Sopo			- 502.322 €		- 66.000 €		- 333.000 €	- 333.000 €		- 3.909.300 €	- 4.575.300 €
6161565006	Sopo	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	96.473 €	1.646.000 €	285.000 €		2.000.000 €	2.000.000 €		3.486.000 €	7.486.000 €
6161565006 Sopo				- 950.000 €	- 190.000 €		- 1.000.000 €	- 1.000.000 €		- 2.176.600 €	- 4.176.600 €
6163005003		FB 61 BVK für Straßenbauten		40.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	592.000 €	712.000 €
6163005010		FB 61 Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanes	47.283 €	100.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	850.000 €	1.150.000 €
6163005013		FB 61 VEP-Radroutennetz	85.665 €	100.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	800.000 €
6163005019	Sopo	FB 61 Grunderneuerung von Bushaltestellen	112.049 €	150.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.770.000 €	2.220.000 €
6163005019 Sopo			- 19.037 €	- 112.500 €	- 112.500 €		- 112.500 €	- 112.500 €	- 112.500 €	- 1.327.500 €	- 1.665.000 €
6163005021		FB 61 Beseitigung Unfallschwerpunkte			100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	735.000 €	1.035.000 €
6163005028		FB 61 Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz	13.908 €	15.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	130.000 €	205.000 €
6163005037		FB 61 Gestaltung Albaniplatz		75.000 €	75.000 €					150.000 €	150.000 €
6163465001	Sopo	FB 61 BG Lange Rekesweg					100.000 €	80.000 €			180.000 €
6163465001 Sopo							- 157.500 €	- 72.000 €			- 229.500 €
6163505001	Sopo	FB 61 Science Park		1.100.000 €						3.995.000 €	3.995.000 €
6163505001 Sopo			- 200.000 €							- 2.171.000 €	- 2.171.000 €
6163535001	Sopo	FB 61 BG Kleehöfen Süd		25.000 €						85.000 €	85.000 €
6163535001 Sopo				- 22.500 €						- 22.500 €	- 22.500 €
6163565001	Sopo	FB 61 BG Nördlicher Menzelberg					65.000 €	65.000 €			130.000 €
6163565001 Sopo							- 36.000 €	- 36.000 €			- 72.000 €
6163575001	Sopo	FB 61 BG Auf der Lieth					20.000 €				20.000 €
6163575001 Sopo							- 18.000 €				- 18.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
6163585001	FB 61 BG Eisenbreite West					80.000 €				80.000 €
6163585001 Sopo					-	72.000 €				- 72.000 €
6163605022	FB 61 Leinestraße					30.000 €				30.000 €
6166075002	FB 61 Ausbau B 27; Weender LdStr.; BVK		200.000 €				50.000 €		650.000 €	700.000 €
6166075002 Sopo			- 60.000 €						- 195.000 €	- 195.000 €
6188000001	FB 61 Wohn-/GeschäftsGrd.; Erschließungskosten	56.719 €	50.000 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	1.984.000 €	2.134.000 €
6188000001 Sopo		- 63.611 €								
6188005001	FB 61 Kanalsanierung Grätzelstraße			50.000 €					50.000 €	50.000 €
6188005002	FB 61 Grundwassersanierung Levinstraße			75.000 €					75.000 €	75.000 €
6188105002	FB 61 BG Kleeheide Eisebeck, Schmutzwasserbeseit.			450.000 €					600.000 €	600.000 €
6188105002 Sopo				- 600.000 €					- 600.000 €	- 600.000 €
6188500001	FB 61 GrdStVerkehr; Ankauf GrdStücke	1.166.490 €	750.000 €	1.000.000 €		750.000 €	750.000 €	750.000 €	19.545.000 €	21.795.000 €
6188505050	FB 61 GrdStVerkehr; Kinderbaulandbonus	8.250 €		200.000 €		200.000 €			1.580.000 €	1.780.000 €
6502555011	FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage		700.000 €		535.000 €	535.000 €			1.675.000 €	2.210.000 €
6502555012	FB 65 Neues Rathaus; Sanierung 3. BA	1.812.487 €	450.000 €	400.000 €					11.762.400 €	11.762.400 €
6502555012 Sopo		- 1.596.384 €								
6502555016	FB 65 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus			50.000 €					1.550.000 €	1.550.000 €
6502555016 Sopo	FB 65 Neues Rathaus; Grundsanierung Amtshaus			- 3.335.000 €					- 3.335.000 €	- 3.335.000 €
6506100001	FB 65 Reinigungsgeräte u. Hausmeisterbedarf	13.171 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	370.000 €	430.000 €
6513015002	FB 65 Freiw. Feuerw.; Notstromspeisung	882 €	10.000 €	10.000 €					80.000 €	80.000 €
6513015003	FB 65 Freiw. Feuerw.; Erweiter. Fahrzeughallen	119.663 €	200.000 €	300.000 €	360.000 €	360.000 €			1.966.000 €	2.326.000 €
6520005001	FB 65 Planungskosten Küchenkonzept		150.000 €						350.000 €	350.000 €
6521005030	FB 65 Astrid-Lindgren-Sch. energ. San. ehem. HHS		400.000 €	400.000 €					800.000 €	800.000 €
6521005100	FB 65 Boni I, Ersatzgebäude			200.000 €					200.000 €	200.000 €
6521005200	FB 65 GrdSchulen; Brüder-Grimm-Schule			250.000 €					250.000 €	250.000 €
6521005201	FB 65 Schulcontainer Brüder-Grimm-Schule			500.000 €					500.000 €	500.000 €
6521005552	FB 65 Energetische San. Hermann-Nohl-Schule		175.000 €	130.000 €	90.000 €	90.000 €			305.000 €	395.000 €
6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung		200.000 €	600.000 €					2.795.000 €	2.795.000 €
6521005854	FB 65 Regenbogensch. energ. Teilsan. Gebäude A,B			50.000 €	250.000 €	250.000 €			50.000 €	300.000 €
6521005903	FB 65 Wilh.-Busch-Sch. Grundsan.Zwischentrakt Verw			50.000 €		250.000 €			50.000 €	300.000 €
6521435001	FB 65 Heinr.Böll.Sch.Erneuerung BMA		300.000 €						300.000 €	300.000 €
6522505001	FB 65 Boni II, Erw. zur Oberschule		250.000 €	800.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €			1.050.000 €	2.600.000 €
6523005053	FB 65 FKG; Sanierung NW		100.000 €			85.000 €			178.000 €	263.000 €
6523005101	FB 65 Hainberggymnasium, Neubau			300.000 €	300.000 €	300.000 €			300.000 €	600.000 €
6523005103	FB 65 Hainberggym. Außenstelle, Grundsanierung TH		50.000 €						50.000 €	50.000 €
6523005115	FB 65 HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade,	81.549 €	175.000 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €			400.000 €	470.000 €
6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	124 €		4.230.000 €	5.250.000 €	5.250.000 €			11.930.000 €	17.180.000 €
6523005202	FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz				4.680.000 €	2.000.000 €	2.680.000 €			4.680.000 €
6523005203	FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG				1.060.000 €	260.000 €	800.000 €			1.060.000 €
6528105008	FB 65 Geschw.-Scholl-Schule, Umbau für IGS		650.000 €						1.200.000 €	1.200.000 €
6528125002	FB 65 Neue IGS, Schaffung Räume 10. Jahrgang	1.070.835 €	1.100.000 €						3.000.000 €	3.000.000 €
6529205001	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Erneuerg. Datennetze		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	710.000 €	800.000 €
6529205003	FB 65 Übr. schul. Aufg.; Herstellen Rettg.Weg	163.648 €	800.000 €	800.000 €	2.400.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	7.274.000 €	9.674.000 €
6529205003 Sopo		- 404.995 €							- 481.500 €	- 481.500 €
6529205006	FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in Schulen		100.000 €		300.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	970.000 €	1.270.000 €
6533105001	FB 65 Sanierung Deutsches Theater		400.000 €						400.000 €	400.000 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6546075001	FB 65	Kinderhaus Lohmühle		251.000 €	20.000 €					271.000 €	271.000 €
6546415017	FB 65	Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite		65.000 €	1.600.000 €					3.975.000 €	3.975.000 €
6546415017 Sopo			- 165.000 €		- 560.000 €		- 1.120.000 €			- 2.243.500 €	- 3.363.500 €
6546415018	FB 65	Kita Holtensen; Erweiterung		1.000.000 €	250.000 €					2.350.000 €	2.350.000 €
6546415018 Sopo			- 476.300 €	- 476.000 €						- 952.000 €	- 952.000 €
6546415025	FB 65	Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau		340.000 €						340.000 €	340.000 €
6560100001	FB 65	Gebäude; Bewegl. Vermögen		6.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	106.000 €	124.000 €
6560100002	FB 65	Gebäude; EDV-Software		64.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	120.000 €	132.000 €
6560105002	FB 65	Gebäude;Planungskost,Vorb. Pl.d.Dritte	6.314 €	30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	354.000 €	444.000 €
6576055001	FB 65	Mehrzweckhalle Holtensen; Sanierung		740.000 €	500.000 €					1.340.000 €	1.340.000 €
6588005001	FB 65	Investitionen in städt. Gebäuden		50.000 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	875.000 €	1.025.000 €
6588005001 Sopo			- 164.865 €								
6588005002	FB 65	Düstere Straße 8; Sanierungskosten	4.852 €	800.000 €						1.500.000 €	1.500.000 €
6588005002 Sopo				- 160.000 €						- 160.000 €	- 160.000 €
6588005017	FB 65	Kanalsan./-trennsyst städt. Liegensch.	21.814 €	80.000 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	1.077.000 €	1.317.000 €
6588005019	FB 65	Otfried-Müller-Haus; Sanierung und Umbau		500.000 €	1.500.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €			4.650.000 €	7.850.000 €
6588005019 Sopo					- 1.500.000 €		- 1.500.000 €			- 2.500.000 €	- 4.000.000 €
6588005035	FB 65	Gesundheitsamt Theaterstr.; Sanierung	291.795 €	600.000 €						1.400.000 €	1.400.000 €
6588005035 Sopo				- 360.000 €						- 860.000 €	- 860.000 €
6588100002	FB 65	Tierheim, Auf der Hufe 4+6		50.000 €	200.000 €					365.000 €	365.000 €
6660200001	FB 66	Erwerb EDV-Software		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	28.000 €	34.000 €
6660200002	FB 66	Erwerb v. bewegl. Vermögen		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	50.000 €	59.000 €
6660200003	FB 66	Dienstwagen		2.000 €						22.000 €	22.000 €
6663005001	FB 66	BVK für Straßenbauten		25.000 €						350.000 €	350.000 €
6663005003	FB 66	SVEP	112.290 €	600.000 €	835.000 €	250.000 €	400.000 €	1.700.000 €	815.000 €	4.945.500 €	7.860.500 €
6663005003 Sopo			- 87.041 €							- 2.041.000 €	- 2.041.000 €
6663005008	FB 66	Modernisierung Signaltechnik	1.770 €		100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.030.000 €	1.330.000 €
6663005010	FB 66	Radschnellweg; Baukosten		1.600.000 €		900.000 €	900.000 €			4.590.000 €	5.490.000 €
6663005010 Sopo			- 500.000 €	- 1.200.000 €			- 900.000 €			- 2.822.500 €	- 3.722.500 €
6663005015	FB 66	Erneuerung Steuerkabel		60.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	380.000 €	560.000 €
6663005029	FB 66	Umsetzung Nahmobilitätskonzept		50.000 €	50.000 €		25.000 €	25.000 €		200.000 €	250.000 €
6663005030	FB 66	GVFG Zweirichtungsradweg Rosdorfer Weg					250.000 €				250.000 €
6663005030 Sopo							- 175.000 €				- 175.000 €
6663005036	FB 66	Radverkehr Stadt/Umland:Radweg Gartetal				850.000 €	850.000 €			650.000 €	1.500.000 €
6663005036 Sopo							- 637.500 €			- 262.500 €	- 900.000 €
6663005037	FB 66	Radverkehrsverbindung Stadt/Umland	1.401.175 €	2.000.000 €	1.750.000 €		2.500.000 €	2.100.000 €		6.750.000 €	11.350.000 €
6663005037 Sopo			- 18.006 €	- 200.000 €						- 2.000.000 €	- 2.000.000 €
6663005038	FB 66	Verkehrskonzept Innenstadt (Polleranlage)		420.000 €						1.100.000 €	1.100.000 €
6663005040	FB 66	Parkplatz Schlagenweg		15.000 €						15.000 €	15.000 €
6663055017	FB 66	Brücke Sonnenbreite, Herberhausen			60.000 €					117.000 €	117.000 €
6663055019	FB 66	Brücke Waageplatz						325.000 €			325.000 €
6663055020	FB 66	Brücke Uferweg			245.000 €					245.000 €	245.000 €
6663305001	FB 66	Entwicklung "Industriefläche Glunz"		120.000 €						1.571.000 €	1.571.000 €
6663305001 Sopo			- 25.694 €	- 108.000 €						- 578.000 €	- 578.000 €
6663395001	FB 66	BG Nördlich Menzelberg			200.000 €		930.000 €		825.000 €	200.000 €	1.955.000 €
6663395001 Sopo					- 180.000 €		- 837.000 €		- 742.500 €	- 180.000 €	- 1.759.500 €

Investition	OE	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6663525001	FB 66 BG Deneweg			50.000 €			66.000 €			1.016.000 €	1.082.000 €
6663525001 Sopo			- 97.571 €	- 45.000 €		-	60.000 €			- 761.000 €	- 821.000 €
6663545001	FB 66 BG Kleehöfen Süd			350.000 €			250.000 €	300.000 €		600.000 €	1.150.000 €
6663545001 Sopo				- 315.000 €		-	225.000 €	- 270.000 €		- 540.000 €	- 1.035.000 €
6663555001	FB 66 BG Wiesental Süd			100.000 €	300.000 €		300.000 €		500.000 €	550.000 €	1.350.000 €
6663555001 Sopo				- 90.000 €		-	270.000 €		- 450.000 €	- 495.000 €	- 1.215.000 €
6663565001	FB 66 BG Lange Reekesweg			75.000 €	200.000 €		300.000 €	780.000 €	700.000 €	75.000 €	1.855.000 €
6663565001 Sopo				- 67.500 €		-	270.000 €	- 702.000 €	- 630.000 €	- 67.500 €	- 1.669.500 €
6663575001	FB 66 BG Auf der Lieth			30.000 €	40.000 €		60.000 €	350.000 €	375.000 €	30.000 €	815.000 €
6663575001 Sopo				- 27.000 €		-	54.000 €	- 315.000 €	- 337.000 €	- 27.000 €	- 733.000 €
6663585001	FB 66 BG Eisenbreite West						130.000 €	200.000 €			330.000 €
6663585001 Sopo						-	117.000 €	- 180.000 €			- 297.000 €
6663605041	FB 66 Freifläche Groner Tor		430.000 €							1.720.000 €	1.720.000 €
6663605041 Sopo										- 600.000 €	- 600.000 €
6663605043	FB 66 Greittor		120.000 €							120.000 €	120.000 €
6663605060	FB 66 Beitrfäh. Str. NKAG; BVK; Veranlagung		5.000 €	5.000 €						60.000 €	60.000 €
6663615001	FB 66 GrdSan. nach Leitungstr.Arb.; Baukosten		200.000 €	200.000 €			200.000 €	200.000 €	200.000 €	2.300.000 €	2.900.000 €
6663615001 Sopo										- 450.000 €	- 450.000 €
6663705001	FB 66 Nicht beitr.fäh. Str.; Änd. StrEntwässg.		100.000 €	100.000 €			100.000 €	100.000 €	100.000 €	850.000 €	1.150.000 €
6663705015	FB 66 GG Herbert Quant Str.Fußweg EBR			77.000 €						77.000 €	77.000 €
6663705016	FB 66 Baumarkt Siekhöhenallee			100.000 €			35.000 €			100.000 €	135.000 €
6663905001	FB 66 Kreisel Europaallee			150.000 €			1.000.000 €			150.000 €	1.150.000 €
6663905002	FB 66 Umbau Europaallee			125.000 €				200.000 €		125.000 €	325.000 €
6663905003	FB 66 Zimmermannstr./Klausberg			20.000 €			90.000 €			20.000 €	110.000 €
6663905004	FB 66 Hasenwinkel			250.000 €			500.000 €	500.000 €	500.000 €	250.000 €	1.750.000 €
6663905005	FB 66 Wochenmarktplatz			1.650.000 €						1.650.000 €	1.650.000 €
6663905005 Sopo				- 1.485.000 €						- 1.485.000 €	- 1.485.000 €
6665035002	FB 66 Stichweg Niko-Weg (Wohnungsgenoss.)		140.000 €							140.000 €	140.000 €
6666075012	FB 66 Ausbau B 27; Weender LdStr.						250.000 €	200.000 €	1.000.000 €		1.450.000 €
6666075012 Sopo									- 600.000 €		- 600.000 €
6667015001	FB 66 Str.Beleuchtung (Ort); Aufstellg. Lampen	9.533 €	35.000 €	35.000 €			35.000 €			477.000 €	512.000 €
6668015000 Sopo	FB 66 Ablösebeträge Einstellplatzpflichtige		- 75.000 €	- 75.000 €		-	75.000 €	- 75.000 €	- 75.000 €	- 675.000 €	- 900.000 €
6669005009	FB 66 Hochwasserschutz Göttingen		310.000 €	305.000 €	450.000 €		450.000 €	1.250.000 €	600.000 €	1.465.000 €	3.765.000 €
6669005009 Sopo										- 344.000 €	- 344.000 €
6712000003	FB 67 Ankauf v. Grundstücken (Umwelt)		20.000 €							20.000 €	20.000 €
6746005001	FB 67 KiSpielpl.; Sanierung Kinderspielplätze		145.000 €	145.000 €			595.000 €	145.000 €	145.000 €	290.000 €	1.175.000 €
6746005002	FB 67 BG Wiesental- Süd - Aufrüstung Spielplätze						90.000 €				90.000 €
6758000003	FB 67 Erwerb v. Baumkatastersoftware		75.000 €							75.000 €	75.000 €
6758005007	FB 67 Erwerb Ausstattung für Grünanlagen		7.300 €	7.300 €			7.300 €	7.300 €	7.300 €	53.800 €	75.700 €
6758005010	FB 67 Wallbeleuchtung	59.500 €	40.000 €	15.000 €						253.000 €	253.000 €
6758005011	FB 67 Aufwertung des Cheltenhampark/Klimaanpassung		200.000 €	491.500 €			1.411.500 €	1.077.000 €		691.500 €	3.180.000 €
6758005011 Sopo				- 401.500 €		-	1.236.500 €	- 912.000 €		- 401.500 €	- 2.550.000 €
6758005030	FB 67 Wegebau Grüngürtel rund um Göttingen			52.000 €			60.000 €			52.000 €	112.000 €
6763175001	FB 67 Siekanger GVZ III		5.700 €							5.700 €	5.700 €
6763425003	FB 67 BG "Zietenterrassen";Grünflächen		1.000 €							98.000 €	98.000 €
6775000001	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Motormäher	1.268 €	14.000 €	40.000 €			29.000 €	35.000 €	17.000 €	367.000 €	448.000 €

Investition	OE Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
6775000003	FB 67 Städt. Friedh.; Klein- und Anbaugeräte		2.000 €	12.000 €		7.000 €	10.000 €	8.000 €	245.800 €	270.800 €
6775000004	FB 67 Städt. Friedh.; Kfz und Anhänger	14.844 €	19.000 €	17.000 €		33.000 €	36.000 €	31.000 €	617.000 €	717.000 €
6775000005	FB 67 Städt. Friedh.; Bagger (Ersatz)		125.000 €						220.000 €	220.000 €
6775000007	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb v. Software							20.000 €		20.000 €
6775000013	FB 67 Neubaumaßnahmen	6.000 €	1.000 €	4.000 €		5.000 €		40.000 €	147.000 €	192.000 €
6775005003	FB 67 Städt. Friedh.; Techn. Einricht.Krematorium		3.000 €	9.000 €		160.000 €	25.000 €	40.000 €	682.000 €	907.000 €
6775005004	FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium				38.000 €	40.000 €	42.000 €		150.000 €	232.000 €
6775005006	FB 67 Städt. Friedh.; Erwerb Schöpfb./Ausstatt	4.000 €	4.000 €	3.000 €		7.000 €	2.000 €	6.000 €	109.000 €	124.000 €
6775005007	FB 67 Städt. Friedh., Erneuer.Krematoriumsöfen				400.000 €	385.000 €	400.000 €		990.000 €	1.775.000 €
6775005015	FB 67 Städt. Friedh.;Techn.Einrichtungen Friedhöfe	11.174 €	8.000 €	17.000 €			6.000 €		77.000 €	83.000 €
6977100003	FB 69 Baubetrieb; Kraftfahrzeuge u. Maschinen	194.556 €	315.000 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	3.822.700 €	4.572.700 €
6985500004	FB 69 Stadtforst; Erwerb bewegl. Vermögen		6.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	172.000 €	190.000 €
6985505001	FB 69 Stadtforst; Aufforstungen		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	75.000 €	90.000 €
	Summe Investitionen	9.434.210	45.148.900	43.122.800	27.135.000	47.500.200	27.998.400	13.656.900	264.620.500	353.776.000
	Summe Sonderposten	-4.901.125	-7.160.600	-11.656.100	0	-13.680.000	-5.610.500	-2.960.000	-56.122.100	-78.372.600
	Saldo	4.533.085	37.988.300	31.466.700	27.135.000	33.820.200	22.387.900	10.696.900	208.498.400	275.403.400

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
01	0101000	Referenten	1111100	Verwaltungssteuerung und -service	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000	Stabstelle Informationssicherheit soll vom Ref. 01 statt vom FB 11 koordiniert werden.
			1112110	Repräsentation	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	Wartungsvertrag Adressmanagement.
			1112120	Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.000	Erhöhung Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder.
					4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	33.500	Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen und Gruppen, Anpassung Richtlinie
			1112500	Öffentlichkeitsarbeit	4291200 u.a.	Externe Beratung	50.000	Zukunftsforum Göttingen
			1116280	Digitalisierung - Smart City	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	200.000	Finalisierung Smart City Strategie.
	5711100	Stadtmarketing	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000	10.000/ Jahr Zuschuss Personal Welcome Center bei der Südniedersachsen Stiftung; 2022 14.000 SNIC Technologieberatung (2. Rate).		
	0151000	IT / TK - Dienste	1116210 u.a.	Betreuung von DV-Systemen	4221000 u.a.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.700	E-Mailverschlüsselungsgateway, Auditierung Benutzerverwaltung und Dateiserver, Wartung Bürgerbeteiligungsplattform, erhöhte Lizenzmieten und Wartungsmieten, Beschaffung von neuen Telefonen
1116210			Betreuung von DV-Systemen	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269.000	- Notfallhardware (im wesentlichen Notebooks) 20.000 € einmalig - Office 2019 x 300 inkl. 3 Jahre Software Assurance 45.840 € einmalig - Ausstattung 3. Bauanschnitt 50.000 einmalig - Azubinodebooks 69.000 einmalig, 23.000 fortlaufend	
03	0301000	Rechnungsprüfung	1114100	Prüfung der Verwaltung, der Beteiligungen und Beratung (einschl. Mandatsbetr.)	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.000	In 2022 muss die Prüfung des Gesamtabchlusses neu ausgeschrieben werden.
06	0601000	Statistik und Wahlen	1211200 u.a.	Auftragsstatistik	3141200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (PK)	175.000	Personalkostenerstattung vom Land für den Zensus (siehe auch Aufwendungen)
					3481100 u.a.	Erstattungen vom Land (SK)	125.000	Coronabedingte Verschiebung des Zensus von 2021 nach 2022. Genauere gesetzliche Bestimmungen und ungefähre Berechnungsgrundlagen nun bekannt.
			1211200	Auftragsstatistik	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254.000	Coronabedingte Verschiebung des Zensus von 2021 nach 2022. Beim Zensus 2022 handelt es sich um eine unabwiesbare Pflichtaufgabe für die Stadt Göttingen. Genauere gesetzliche Bestimmungen und Vorgaben zur Einrichtung und Organisation der Erhebungsstelle sind nun bekannt, sodass zwingend benötigte Anschaffungen und die dafür voraussichtlichen Kosten konkreter bestimmt werden können (hier mindestens Aktenvernichter, ca. 150 Diensthandys für die Erhebungsbeauftragten, ca. 12 Barcode-Handscanner, Mobiliar zur Einrichtung von 10 weiteren Arbeitsplätzen für das noch einzustellende Erhebungsstellenpersonal, etc. - voraussichtl. Kosten wurden intern/extern abgefragt).
			1212300	Wahlen und Abstimmungen	4271700	Betriebs- und Verbrauchsmittel	30.000	Coronabedingte Mehraufwände (Desinfektion, Handschuhe, etc.) und Verbrauchsmaterial.
					4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.000	Wahrscheinlich Bürgerentscheid Anfang 2022, daher zwei Wahltermine in 2022.
					4431130	Porto / Versand (extern)	87.500	Versandkosten Wahlbekanntmachungen, Briefwahl (Landtagswahl, Bürgerentscheid nicht in voller Höhe eingerechnet).
			1219980	GKT Statistik und Wahlen	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.500	Anpassung an erneut anstehende Veränderungen und notwendige Prozesse (im Wahlbereich Anschaffung neuer Geräte, welche dann Nachnutzung erhalten).
			07	0701000	Nachhaltige Stadtentwicklung	5612200	Klimaschutz	4271100
4291900 u.a.	Sonstige Dienstleistungen Dritter	60.000						Aufbau eines Starkregen Infoportals
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	225.000						Klimaplan Göttingen 2030, Priorität 1

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
07	0701000	Nachhaltige Stadtentwicklung	5612300	Stadtentwicklung	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	108.000	Förderprogramm BBSR, hier: Stadtwasser-Hitzeplan
							30.000	Förderprojekt "KLAK – KlimaAnpassungskonzept Göttingen"
					3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	90.000	Neues Projekt im Rahmen von React; hier: Fassadenbegrünung Wochenmarkt
					4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	Klimaplan Göttingen 2030, Priorität 1, hier: Parkraummanagementkonzept
							14.000	Inklusion, etc.
							20.000	Förderprogramm BBSR.
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	-16.000	U.a. Inklusion
							20.000	Klimaplan Göttingen 2030, Priorität 1, hier: Voruntersuchung Quartiere KfW
							20.000	Klimaplan Göttingen 2030, Priorität 1, hier: Energieberatungskampagne EARGÖ
							100.000	Neues Projekt im Rahmen von React: Fassadenbegrünung Prakhau (siehe auch Sk 3141100).
							100.000	Förderprogramm BBSR, hier: Stadtwasser-Hitzeplan
							30.000	Förderprojekt "KLAK – KlimaAnpassungskonzept Göttingen"
11	1132000	Pers.Entw. /Aus-u.Fortbildung	1112150	Personalentwicklung	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.800	Anpassung an das voraussichtliche RE 2021.
			1112220	Aus- und Fortbildung	4261300	Fortbildungsmanagement FB 11	30.000	Die Schulungen sollen inhouse durchgeführt werden. Wegen der zunehmenden Fluktuation der Mitarbeitenden und den kurzen Innovations- und Themenzyklen ist die Schulung als fortzuschreibendes Dauerangebot zu etablieren.
			1116600	Arbeitsschutz und Unfallverhütung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	80.000	Arzt: 230.000 Euro; Umfrage, EDV Arbeitsschutz: 30.000 Euro.
	1141000	Zentrale Dienste	1116480	Verwaltung Neues Rathaus/Amtshaus	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK)	300.000	Ersatz der bestehenden Schließanlage durch ein elektronisches System, welches von zentraler Stelle durch eine einheitliche Software gesteuert wird.
					4241100	Strom, u.a.	490.000	Steigerung Energiekosten Neues Rathaus, Amtshaus.
11 Personal	9009600	Personal	1112230	Personalmanagement/Bezüge	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-600.000	Auslauf höherverzinsten Anlagen und sinkendes Zinsniveau bei Neuanlagen.
					3699100 u.a.	Zinserträge aus der Anlage Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung)	125.000	Zinserträge/Dividenden aus der Anlage Versorgungsrücklage (externe Vermögensverwaltung).
					4431181	Gebühren und Entgelte externe Vermögensverwaltung	90.000	Vermögensverwaltungen (Gebühren und Entgelte)
20	2011000	Haushalt	1113100	Haushalts-/Finanzplanung	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	45.900	Preisanpassung.
	2021000	Betriebswirtschaft/Beteiligungen	1113220	Beteiligungsmanagement	3461110	Zahlungen für Schadensfälle (SK)	200.000	Ertrag aus Schadensersatzverfahren.
20 Finanzen	9109601	Finanzen Ref.01	1111100	Welcome Center	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.000	Neuveranschlagung der Mittel für 2. Rate.
			1111100	Zuschuss an Südniedersachsen Stiftung für Bildungsregion	4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	120.000	Erhöhter Zuschuss zentral bei Ref. 01.
20 Finanzen	9109620	Finanzen FB 20	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4711020 u.a.	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-1.589.500	Anpassung der Abschreibungswerte (immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einzel- und Pauschalwertberichtigung).
			1221310	Gewerbe	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.600	Anpassung der Kostenbeteiligung Veterinäramt (Tarifsteigerung, zusätzliche Stellen).
			2611100	Deutsches Theater	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	200.000	Anteilige Mieteinnahmen Landkreis Göttingen für das Deutsche Theater.

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
20 Finanzen	9109620	Finanzen FB 20	5381100	Eigenbetriebe	3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-320.000	Anpassung an aktuelle Kalkulationsgrundlage und Wirtschaftsplan 2022 der GEB, hier: Eigenkapitalverzinsung
			div.		3485200	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (PK)	-260.200	Anpassung an aktuelle Kalkulationsgrundlage und Wirtschaftsplan 2022 der GEB, hier: Verwaltungskostenerstattungen (VKE)
			5471100	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	282.300	Auf Grundlage der lfd. Beratungen auf Bundes- und Landesebene wird in 2022 mit einem weiteren ÖPNV-Rettungsschirm gerechnet.
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.839.000	Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan 2022 der GöVB
			5711200	Wirtschaftsförderung	3615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-120.000	GWG - Eigenkapitalverzinsung, Campus Nord
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	642.500	Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan 2022 der GWG
			5734100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	198.400	Anpassung an Wirtschaftsplan 2022 der GöVV
			6111100	Steuern	3012000	Grundsteuer B	300.000	Anpassung an zu erwartende Bautätigkeit.
					3013000	Gewerbesteuer	16.834.500	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021 unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen von Bund und Land im Rahmen der prognostizierten Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie und der örtlichen Entwicklung.
					3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.681.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021 und Fortschreibung 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	1.600.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021 und Fortschreibung unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen von Bund und Land im Rahmen der prognostizierten Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie.
					3031200	Automatensteuer	300.000	Anpassung an das Vor-Corona-Niveau.
					4341000	Gewerbesteuerumlage	230.000	Anpassung an den veranschlagten Gewerbesteuerertrag.
					4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-400.000	Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
			6112100	Zuweisungen	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.164.000	Anpassung an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse.
					3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-300.000	Anpassung an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Ergebnisse (Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises).
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.700	Zuschussentwicklung BFGoe entsprechend HH-Anmeldungen.
			6113100	Umlagen	4341000	Gewerbesteuerumlage	-265.000	Anpassung an den geänderten Gewerbesteueransatz.
					4372100	Kreisumlage	-1.149.000	Der Landkreis Göttingen beabsichtigt, den Hebesatz der Kreisumlage 2022 herabzusetzen.
			6121100	Kredite, Schuldendienst, Zinsen etc.	3562300 u.a.	Stundungszinsen, Zinserträge, Gebühren u. Entgelte	-559.000	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
					4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-55.500	Rückläufige Liquiditätskreditzinsen

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
20 Finanzen	9109652	Finanzen Sport	1113610	Schulen, Turnhallen	3411000	Mieten und Pachten	15.000	Anpassung an tatsächliche Entwicklung
					3461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	Anpassung an tatsächliche Entwicklung (Pandemiefolgen)
					4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	-805.000	Die Mittel werden auf die anderen Sachkonten verteilt, da dort Mehrbedarf besteht, jedoch in den Vorjahren nicht angepasst wurden. Beim Bauunterhalt werden aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen in den nächsten Jahren zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Hallenbeleuchtungen (Umstellung auf LED) für folgende Hallen benötigt: THG, Br.Grimm-Schule, FKG I und II, HG, Lutherschule, MPG, Zieten Halle 109, Geschw.Scholl Halle G, Heinrich-Heine-Schule, Geismar II, Sporthalle Nikolausberg (Gesamt volumen ca.3,5 Mio.Euro). Diese Kosten sind zur Zeit noch nicht im Bauunterhalt berücksichtigt, da zunächst davon ausgegangen wird, dass hierfür Fördermittel möglich sind und somit die Erneuerung auf LED über den Finanzhaushalt finanziert werden kann.
					4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	Anpassung an Durchschnittsausgaben der vergangenen Jahre, u.a.Fortsetzung der lfd.Baumpflegearbeiten, Div.Maßnahmen Schulsportaußenanlagen, Parkplatz THG und Sportplätze (BSA): Flutlicht Greitweg, Ballfangzaun Maschpark, Westtribüne Weende
					4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	Wartung 110 Euro je 43 Defibrillatoren, Preissteigerung E-Check ortsveränderliche Geräte, sowie Anpassung an tatsächliche Entwicklung (Durchschnittswert 2015-2018).
					4241130	Reinigung	10.000	Anpassung an tatsächliche Entwicklung: Dauerhaft erhöhte Hygiene-/Reinigungsmaßnahmen durch zusätzliche Mittel, Papierhandtücher (bereits komplett neu ausgestattet mit Halter, Müllkörbe) in allen Hallen-Sanitärbereichen
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	20.000	Anpassung an tatsächliche Entwicklung. Bis 2018 war hierfür der Budget-Ansatz in den Schulen, da dort auch der Aufwand getragen wurde. 2019 wurde dann der Aufwand von Schule auf Sport umgelegt, jedoch das notwendige Budget bisher nicht verschoben.
37					4431140	Telefon- / Internetgebühren	20.000	Digitalisierung, Zeiterfassung in Sorthallen.
	3701000	Feuerwehr	1269980	Brandschutz allgemein	4291200	Externe Beratung	40.000	Externe Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans.
	3702000	Rettungsdienst	1271100	Rettungsdienst	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.235.300	Jährliche Anpassung + Verschiebung Notarzt.
	3702100	Rettungswache	1269980	Brandschutz allgemein	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	Jährliche Anpassung.
					4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.131.600	Kosten der Notarztgestellung + ÄLRD verschoben zu KSt. 3702000, Ktr. 1271100, SK 4457000.
	3708100	Verwaltung RD	1269980	Rettungsdienst	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000	Anpassung.
			1269980	Brandschutz allgemein	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-559.200	Jährliche Anpassung.
40	3708900	Einsatzleitstelle	1269980	Brandschutz allgemein	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105.000	Erhöhung Wartungskosten durch RescueTrack und DIVERA.
	4011100	Grundschulen	2119980	Grundschulen allgemein	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-130.000	Zuwendungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit wurden im HH-Entwurf den einzelnen Schulen zugeordnet, dabei wurde der zentrale Ansatz nicht angepasst. Dies wird hiermit nachgeholt.
	4011400	Gymnasien	2171100 u.a.	Felix-Klein-Gymnasium	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	55.000	Anpassung der Ansätze an die realen Geldeingänge
			2179980	Gymnasien allgemein	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	-150.000	Preisanpassung.
	4011500	Gesamtschulen	2181100	Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	15.500	Anpassung der Ansätze an die realen Geldeingänge
			2181200	Geschwister-Scholl-Schule	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	14.700	Anpassung der Ansätze an die realen Geldeingänge

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
40	4011500	Gesamtschulen	2181200	Geschwister-Scholl-Schule	4271900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.500	Zuschussentwicklung BFGoe entsprechend HH-Anmeldungen + 10.000 allgemein
			2189980	Gesamtschulen allgemein	4291100	Dienstleistungen der KDS / KDG	-150.000	Preisanpassung.
	4018000	Verwaltung (Schule)	2431100	Sonstige schulische Aufgaben	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	52.000	Zuwendungen des Landes für die inklusive Schule
	4034000	Rathaukantine	1116300	Verpflegung für Mitarbeiter*innen	3421000	Erträge aus Verkauf	-10.000	Geringere Essensteilnahme auf Grund von (Corona/Homeoffice etc.).
					4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	-10.000	Einsparung auf Grund von geringerer Essenbeteiligung.
	4034200	IGS-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	-158.000	Reduzierung Essensverpflichtung JG10 auf JG 7 zzgl. Erhöhung Erträge aus Verkauf Zwischenverpflegung
					4281100	Lebensmittel (Wareneinsatz)	-22.000	Reduzierung Wareneinsatz: Essensverpflichtung JG10 auf JG 7 zzgl. Erhöhung Wareneinsatzes bei neuem Verpflegungsangebot.
	4034400	GSG-Küche	1116301	Verpflegung für Schulen	3421000	Erträge aus Verkauf	62.000	Höhere Erträge aus Verkauf Zwischenverpflegung da neues Angebot.
4281100					Lebensmittel (Wareneinsatz)	36.000	Erhöhung Wareneinsatz bei neuem Verpflegungsangebot.	
4035000	Ausgabeküchen	1116301	Verpflegung für Schulen	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	65.000	Erhöhung Transportkosten durch BFGoe (Rechnungsergebnis 2019: 201.888 € / 2020: 180.131 € mit Pandemie).	
41	4111000	Kultur	2521250	Forum Wissen	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	Institutionelle Förderung der Kulturellen Bildung u. Vermittlung im Forum Wissen
			2611100	Deutsches Theater	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	68.000	Erhöhter Bedarf bei Unterhaltungskosten.
					4211200	Wartung und Unterhaltung technischer Betriebseinrichtungen (BauU)	15.000	Erhöhter Bedarf bei Unterhaltungskosten.
			2621350	NDR2 Soundcheck-Festival	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-350.000	Entfall NDR2 Soundcheck-Festival
			2621400	Rockbüro	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.500	Vertrag 2018-22; Steig. VPI Ansatzberichtigung
			2710100	Volkshochschule	4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	101.200	Unbefristeter Vertrag mit Tarifsteigerung TvÖD (ohne 100 T€ f. anteilige Miete Käthe-Kollwitz-Schule u. sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der Dozenten berufl. Bildung)
	4112000	Brunnen u. Denkmale	5233100	Brunnen und Denkmäler	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.000	Erarbeitung Gesamtkonzept der Erinnerungskultur in Abstimmung mit der Universität Göttingen
			5233300	Bismarckhäuschen	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	13.500	Überarbeitung u. Aktualisierung d. ständigen Ausstellung im Bismarckhäuschen.
4131000	Städtisches Museum	2513110	Sonderausstellungen	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.000	Umsetzung digitaler Ausstellungs- und Vermittlungsangebote.	
50	5011000	Sonstige Soziale Förderung	3119100	Verwaltung der Sozialhilfe	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	Höhere Zuweisungszahlen von Flüchtlingen aus Afghanistan.
			3517100	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger -	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	88.000	EHAP Check in
	5051000	Hilfen für SGB IX	3148600	Inklusionspauschale gem. § 3 Nds.Ges. Einführung inklusive Schule	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	55.000	Inklusionspauschale gem. § 3 Nds.Ges. Einführung inklusive Schule
50	5081000	Wohnraumfragen, Wohngeld u. Leistungen AsylbLG	3119100	Verwaltung der Sozialhilfe	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	10.000	Erstattung Land einfacher Mietspiegel.
					4431190	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	Erstellung einfacher Mietspiegel.
	5082000	Obdachlosenunterkünfte	3154000 u.a.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3321000 u.a.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-665.700	Anpassung Miete und Pachten, Fortschreibung Hagenweg, ATW, Anpassung Bewirtschaftung- und Energiekosten.
51	5108000	Verwaltung	3632980	GKT Förderung Erziehung in der Familie	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.000	Fortbildung Systemadministration u. Implementierung von Dokumenten
	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3622100	Kinder- und Jugenderholung	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.700	Anpassung unter Berücksichtigung des Mindestlohns für ehrenamtliche Helfer.
			3625200	Sonstige Jugendarbeit	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	25.000	Erhöhung der Bundeszuweisung (Demokratie Leben)
					4271100	Sachkosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	42.400	Wahlkosten 2022, bis auf 2022 kostenneutral, Erhöhung der Zuweisung + Umsetzung.

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
51	5121000	Jugendarbeit / Jugendförderung	3671100	Anlaufstelle für Kinder/Jugendliche in der Innenstadt	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.900	Anpassung Personal- und Betriebskostenzuschuss, u.a. Personalaufstockung Projekt "Go-Willi".
51	5141200	Kita Pfalz-Grona-Breite	3651300	Städt. Kitas - Hort	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.500	Hortschließung zum 31.7.21.
	5141500	Kita Grone	3651300	Städt. Kitas - Hort	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.900	Hortschließung zum 31.7.21.
	5141600	Kita Elisabeth-Heimpel-Haus	3651980	Städt. Kitas allgemein	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.500	Sprachf. Bund, Digitalisierungs- u. Aufholzuschuss s. SK 3146100+ Familienzentrum.
					4241140	Grundstücksbezogene Abgaben	12.200	Anpassung an RE 2020.
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	18.000	Familienzentrum.
	5141900	Kita Weende-West	3651200	Städt. Kitas - Kindergarten	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.300	Neue I-Kigagruppe (Regelkinder).
			3651300	Städt. Kitas - Hort	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.800	Hortschließung zum 31.7.21.
			3651400	Städt. Kitas - Integrative Tagesbetreuung	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	18.000	Neue I-Kigagruppe.
			3651400	Städt. Kitas - Integrative Tagesbetreuung	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.000	Neue I-Kigagruppe Sachkosten.
	5142000	Kita Insterburger Weg	3651980	Städt. Kitas allgemein	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(BauU)	-186.000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Unterhaltung.
51	5161000	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3672100	Ev. Familienbildungsstätte	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	20.900	Anpassung der Zuwendung aus der LR der Familienförderung wegen Ausweitung der Willkommensbesuche
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.400	Kommunale Ko-Finanzierung der LandesRL Familienförderungen Ausweitung Willkommensbesuche
	5181000	Allgemeiner Sozialdienst	3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	32.900	Aufstockung aus dem Corona-Aufholprogramm (Landeszuschuss Kooperationsprojekt).
			3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.900	Kostenbeitrag an den FB Gesundheitsamt + Cafe Kinderwagen (32.500 €) gedeckt aus Mehrertrag SK 3141100.
51 WiJuHi	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3611100	Übernahme v. Teilnahmebeiträgen für Kindern in Tageseinrichtungen	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-200.700	Vergleiche Rechnungsergebnis 2019 (vor Corona); Beitragsfreiheit.
			3612100	Förderung von Kindern in Tagespflege	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	70.000	Berücksichtigung der beantragten Leistung für 2021/2022.
					3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	41.800	Vergleiche Rechnungsergebnis 2019 (vor Corona), und Anpassung der Kostenbeiträge.
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	21.300	Erweiterung der Qualifikationsanforderungen auf Grundlage des Qualifizierungshandbuchs, Land erstattet 90 %.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	155.800	Anpassung an die Angebots- und Bedarfslage.
			3631100	Jugendsozialarbeit	3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SK)	-120.000	Programm läuft mit Ablauf des 30.06.2022 aus.
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-55.500	Umsetzung in den THH FB 40 (2022: 44.000 €, ab 2023: 59.000 €) und Anpassung der Planansätze an die erwartete Kostenentwicklung.
			3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	228.300	Kalkulierte Förderung durch das Land. Kinderschutzzentrum für Stadt u. LK Gö wird komplett über den städt. HH finanziert. Richtlinie Familienförderung ist zunächst bis 2024 befristet.
					3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	15.000	Beteiligung des Landkreis Göttingen am Kinderschutzzentrum (Eigenanteil).

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
51 WjuHi	9409600	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3632100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	145.400	Anpassung an Tarif- und Sachkostenentwicklung, Personalaufstockung. Kinderschutzzentrum für Stadt u. LK Gö wird komplett über den städt. HH finanziert.
			3633310	Soziale Gruppenarbeit	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-88.800	Neutstrukturierung nach Rückbau.
			3633400	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (Ambulante Hilfe)	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-191.600	Fallzahlenentwicklung, vergleiche Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
			3633500	Sozialpädagogische Familienhilfe (Ambulante Hilfe)	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	143.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse des Vorjahres.
			3633700	Vollzeitpflege	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	-461.700	Rückläufige Fallzahlen von UMA in Pflegefamilien - vergleiche Rechnungsergebnis 2020.
					3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	80.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse des Jahres 2020.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-222.600	Rückläufige Fallzahlen, insbes. UMA in Pflegefamilien.
			3633800	Heimerziehung	3482100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK)	424.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse des Vorjahres.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	146.500	Fallzahlenentwicklung, steigender Bedarf an intensiven Hilfen, vgl. auch Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
			3633820	Erziehung in sonstiger betreuter Wohnform	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	-625.000	Rückläufige Fallzahlen UMA.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-292.900	Rückläufige Fallzahlen, insbes. UMA.
			3633900	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	Wachsender Bedarf an Intensivbetreuung, vgl. Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	40.000	Wachsender Bedarf an Intensivbetreuung, vgl. Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
			3634120	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	150.000	Erstattung des Landes für inzwischen volljährige Flüchtlinge in Pflegefamilien.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	106.000	Kosten für inzwischen volljährige Flüchtlinge in Pflegefamilien.
			3634130	Stationäre Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfe	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	240.000	Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	240.000	Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021.
			3634200	Inobhutnahmen	3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	24.700	Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021.
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	-455.000	Rückläufige Inobhutnahmen von UMA.
					4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	160.000	Anpassung an die Fallzahlenentwicklung bei Inobhutnahmen.
			3634330	Teilstationäre Eingliederungshilfen für Mj.	4332500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-83.500	Abnehmender Bedarf; Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
			3635320	Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich	4331500	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.000	Anpassung an RE'e der Vorjahre, steigender Bedarf
51 UVG	9409610	Unterhaltsvorschüsse	3410100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	87.800	Anpassung an die erhöhten Aufwendungen bei Kalkulation mit einer Heranziehungsquote von 16 %
					3481100	Erstattungen vom Land (SK)	244.900	
					4339600	Sonstige soziale Leistungen	450.000	Erhöhung UVG Beträge, Steigerung Fallzahlen, Aufarbeitung alter Fälle
51 Freie Träger	9409620	Kitas freier Träger	3650100	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	2.299.000	Anpassung an die aus den Richtlinien zu erwartenden Zuwendungen.
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.130.300	Anpassung an aktuellen Planbestand.

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
53	5308000	Verwaltung Gesundheitsamt	4149980	GKT Gesundheitspflege	3482200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (PK)	630.000	Anpassung an die voraussichtlich abzurechnenden Sach- und Personalkosten.
	5330000	Gesundheitsschutz und Begutachtung	4142100	Infektionsschutz (Corona-Pandemie)	3481100	Erstattungen vom Land (SK)	10.560.000	Erstattung Land - Mobile Impfteams
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.560.000	Kosten - Mobile Impfteams
61	6108000	Verwaltung, Fachbereich	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4291200	Externe Beratung	25.000	Wohnraumagentur, Opti-Wohn etc..
	6111100	Planung	5112300	Sonstige städtebauliche Planungen und Prüfung des städtebaulichen Einvernehmens	4291200	Externe Beratung	50.000	B-Plan Verfahren Lange Rekesweg (lfd. durch NHH 21 finanz.); wird refinanziert durch Grundstücksverkäufe.
	6111300	Verkehrskonzepte	5471100	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	3141100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SK)	-193.300	Anpassung an Rechnungsergebnis 2021 (neutrale Position Ertrag = Aufwand)
					4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-193.300	
	6121050	Grundstücksverkehr	1113650	unbebaute Grundstücke	3411000	Mieten und Pachten	30.000	Nachhaltig gestiegene Pachtverträge.
					4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	12.000	Grundwassersanierung Levinstraße, Laufende Unterhaltung für mind 10 Jahre.
			1113670	Grundstücksverkehr	3411000	Mieten und Pachten	30.000	Nachhaltig gestiegene Erbbauzinsen
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	50.000	Projektentwicklung Lange Rekesweg , hier Vergabeverfahren (wird refinanziert durch Grundstücksverkäufe).
	6131000	Bauaufsicht	5211100	Baugenehmigungen/Bauvorbescheide	3311000	Verwaltungsgebühren	90.000	Anpassung an Rechnungsergebnisse.
	6138000	Verwaltung Bauordnung	5219980	GKT Bau- und Grundstücksordnung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15.000	Erforderlich zur Umsetzung/Vergabe der Digitalisierung des Archivs.
65	6508000	Verwaltung Fachbereich	1119980	GKT Allgemeine Verwaltung	4261200	Aus- und Fortbildung	20.000	Erhöhter Fortbildungsbedarf
	6511000	Reinigung, Energie	1116460	Reinigung	4241130	Reinigung	865.800	Mehrkosten Schulen-Rahmenhygienplan-Corona sowie Einkauf von Fremdleister für erhöhten Eigenreinigungsbedarf bisher nur für 2022 beantragt. Weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Zusätzlicher Reinigungsaufwand Grundreinigung besteht jährlich.
					4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	100.000	EU-Vergabe Beraterleistungen Reinigungsleistung.
	6521000	Gebäude	1117740	Bau und Unterhaltung technischer Anlagen	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	Festplatzverteiler neue Aufgabe FB 65 seit Mitte 2019.
	6522000	Verwaltung der Gebäude	1113605	angemietete Verwaltungsgebäude	4211500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(SK)	10.000	Zuschuss Fenster Stumpfebel 7.
					4231000	Mieten und Pachten	500.000	Anpassung Mietaufwendungen angemietete Verwaltungsgebäude.
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	Anpassung Nebenkosten an angemietete Objekte.
					4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	Zuschuss zur Reinigung für angemietetes Objekt Stumpfebel 7.
			1113610	Schulen, Turnhallen	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.000	Filterwechsel mobile Luftfiltergeräte in Schulen.
					4231000	Mieten und Pachten	319.200	Anpassung Mietaufwendungen für Schulen.
			1113620	Kitas, Jugendhäuser	4231000	Mieten und Pachten	70.300	Anpassung Mietaufwendungen für Kita und Jugendhäuser.
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.200	Anpassung Nebenkosten an angemietete Objekte.
			1113630	Wohnen/Gewerbe	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	Sanierung Kulturzentrum (BauU)
					4231000	Mieten und Pachten	-48.000	Wegfall Miete Große Breite 10.
					4241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-36.100	Anpassung Nebenkosten an angemietete Objekte.
			1116450	Mitarbeitermobilität	4231000	Mieten und Pachten	10.700	Miete Stellplätze Wörtstraße.
66	6611000	Neubau und Erhaltung von Straßen	5452100	Straßenbeleuchtung	4271600	Energiekosten	-222.000	Höhere Energiekosten.

THH	Kostenstelle		Kostenträger		Sachkonto		Änderung 2022	Erläuterungen
67	6711000	Grünflächen	3661100	Kinderspielplätze	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.200	Spielplätze; Austausch der Spielplatzschilder und Abfalleimer aufgrund geänderter Vorschriften.
			5511200	Grünpflege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.300	Sanierung der Wege in Grünflächen; Gutachten zur Sanierung Teiche/Biotope; Mehrkosten für Baumpflanzungen / Baumerhaltungsmaßnahmen; Mehrkosten für Baumpflege durch Fremdfirmen; Mehrkosten für Projekt Grüne Orte; Erhöhung SK-Budget für gestiegene Ausgaben im FD Müllentsorgung GEB; Labeling-Maßnahme - Ökologische Wiesenpflege; Labeling-Maßnahme - Stadteingänge und Hauptverkehrsstraßen; Mehrkosten für Grünflächenpflege ehemalige Schotterflächen; Denkmalgerechte Restaurierung der Grabdenkmäler auf dem historischen Albani-Friedhof 2022 bis bis 2026; Monitoring Fledermäuse Wall (Beleuchtung).
	6721000	Umwelt	5541100	Naturschutz und Landschaftspflege	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-216.000	Unterhaltungskosten GVZ III.
			5611100	Umweltinformation / Immissionsschutz / Abfallüberwachung	4291900	Sonstige Dienstleistungen Dritter	10.000	Ersatzvornahmen Abfallbeseitigung.
67 Friedhöfe	6731000	Friedhöfe	5531200 u.a.	Grabüberlassungen	3321000 u.a.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.500	Änderung aufgrund der Gebührenkalkulation 2022
					3381000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	Anpassung aufgrund der Gebührenkalkulation für die Bestattungsdienste (nicht zahlungswirksam!)
69	6921000	Forstbetrieb	5552200	Waldpflege	3421000	Erträge aus Verkauf	-100.000	Rückgängige Verkaufserlöse.

Erläuterungen

Investitionen

Investition	OE Bezeichnung	Ansatzänderungen 2022	Erläuterung
5255405005	Sport Anbau Gruppenbad Badep. Eiswiese	-1.550.000	Der Ausbau sollte größtenteils durch Mittel aus dem Programm "Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten" gefördert werden. Der bereits gestellte Antrag wurde jedoch abgelehnt, so dass das Projekt jetzt zunächst noch einmal verschoben werden muss. Bei Wiederauflage eines Sportförderprogrammes soll ein erneuter Antrag gestellt werden.
5255405005 Sopo		1.286.500	
5256005012	Sport FKG I Sportboden	600.000	Auf Grund von Aufwölbungen muss der Hallenboden der Halle 1 vom FKG Saniert werden. Ursächlich ist vermutlich Feuchtigkeitseintrag über die Bodenplatte. Bedingt durch die Aufwölbungen steigt das Verletzungsrisiko deutlich an.
3713000009	FB 37 Hilfeleistungsfahrzeug	600.000	Die Beschaffung eines zusätzlichen Hilfeleistungsfahrzeuges ist aufgrund eines geänderten Fahrzeugkonzeptes erforderlich. Dafür entfällt die Beschaffung anderer Fahrzeuge, es entstehen im Gesamtergebnis keine Mehrkosten.
3713005012	FB 37 Sirenenausbau Katastrophenschutz	900.000	Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.09.2021 dieser außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zugestimmt. Zur akuten Warnung der Bevölkerung in Notsituationen soll ein flächendeckendes Sirenensystem (wieder-)aufgebaut werden, da andere Methoden (z.B. Medien, WarnApp) nicht ausreichend schnell und/oder flächendeckend sind.
6161515001	FB 61 StBauF-Maßnahme "Grüne Mitte Ebertal"	-700.000	Ein Teil der vorgesehenen Maßnahmen (Beteiligung Öffentlichkeitsarbeit, Quartiersmanagement, Sanierungsträger, Verfügungsfonds) kann aus Haushaltsresten aus Vorjahren finanziert werden. Die Maßnahmen - Gestaltung Quartiersspielplatz - Gestaltung Quartierssportanlage (Ausführung hauptsächlich durch GöSF) - Schaffung von Fuß- Radwegeverbindungen - Barrierefreiheit öffentlicher Flächen werden in das Folgejahr verschoben. In den Jahren 2023 und 2024 sind Haushaltsansätze in Höhe jeweils 600.000 Euro vorgesehen.
6161565005	FB 61 StBauF-Maßn. Südl. Innenstadt	-813.700	Vorgesehene Maßnahmen (Anpassung bestehender B-Pläne, Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen, Verfügungsfonds) werden aus Haushaltsresten aus Vorjahren beglichen. Die Maßnahme Sanierung Wochenmarkt wird überwiegend aus einem Sonderförderprogramm gefördert (s.u. 66-neu) . Die Maßnahme Groner-Tor-Str. wird auf die Folgejahre verschoben. Als Haushaltsansätze sind in den Jahren 2023 / 2024 jew. 500.000 € vorgesehen.
6161565006	FB 61 StBauF-Maßn. Nördl. Innenstadt	-1.865.000	Vorgesehene Maßnahmen (Beteiligung / Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen gegen soziale Verdrängung, Verfügungsfonds u.ä.) werden aus Haushaltsresten aus Vorjahren beglichen. Die Maßnahmen
6161565006 Sopo		1.410.000	
6502555011	FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	-535.000	Aufgrund der Betonsanierung im 3. BA ist eine Durchführung der Maßnahme in 2022 nicht möglich. Ansatzverschiebung und Durchführung in 2023.
6521005853	FB 65 GrdSchulen; RegenbSch; Erweiterung	-1.464.000	Planungskosten in 2022 i.H.v. 600.000 € etatisiert. Verschiebung der Mittel i.H.v. 1.464.000 € ins ZIVP. Neuveranschlagung dieser Mittel nach erfolgter Planung des Erweiterungsbaus. Umsetzung Schulstättenentwicklungskonzept.
6522505001	FB 65 Boni II, Erw. zur Oberschule	-825.000	Verschiebung des Ansatzes nach 2023. Ein Investitionskostenzuschuss soll geleistet werden an das Bistum Hildesheim. Weitere Vorgehensweise und Rückmeldung seitens des Bistum bleibt abzuwarten. Umsetzung Schulstättenentwicklungskonzept.
6546415017	FB 65 Sanierung und Anbau Kita Pfalz-Grona-Breite	1.600.000	Mehrkosten durch Lüftungsanlage, Wärmepumpe und spezielle Gründungsanforderungen. Allgemeine Baupreissteigerungen im Baugewerbe berücksichtigt (siehe Ratsbeschluss zur außerplanmäßigen VE vom 12.11.2021).
6546415025	FB 65 Kita Ernst-Fahlbusch-Haus; Ulmenweg Neubau	-1.000.000	Planung der Maßnahme mit abschließender Kostenberechnung. Ansätze in das ZIVP verschoben. Nach erfolgter Planung müssen die Ansätze in den Folgejahren eingestellt werden.
6521005201	FB 65 Anschaffung Schulcontainer Brüder-Grimm-Schule	500.000	Notwendiger Raumbedarf muss durch die Anschaffung der Schulcontainer sichergestellt werden, bis die Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule durchgeführt worden ist.
6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten	-900.000	Der Bau des Radweges auf Rosdorfer Gebiet ist im Jahr 2023 vorgesehen.
6663005010 Sopo		900.000	
6663005036	FB 66 Radverkehr Stadt/Umland: Radweg Gartetal	-630.000	Ein Bau ist vor dem Jahr 2023 nicht realistisch.
6663905005	FB 66 Wochenmarktplatz	1.650.000	Das Bauvorhaben war im Teilhaushalt des FB 61 im Städtebauförderprogramm veranschlagt. Um eine Förderung von 90% zu erhalten, wurde ein Antrag im "Sofortprogramm Perspektive Innenstadt" gestellt und die benötigten Mittel vom THH 61 in den THH 66
6663905005 Sopo		-1.485.000	

Stadt Göttingen

Stellenplan und Stellenübersichten 2022

Stellenplan sowie Stellenübersicht des Eigenbetriebes Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB)

Zum Stellenplan 2022 und zur Stellenübersicht 2022 des Eigenbetriebes GEB übersende ich hiermit nach dem RdErl. d. MI vom 24.04.2017 (Nds.MBl. S. 566) gem. aktuellem Stellenplan-Muster

- den Stellenplan für Beamtinnen und Beamte (getrennt nach Verwaltung und Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen) sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- die Übersicht über Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte
- die Übersichten zum Stellenplan
 - Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 - Teil B: Sonderübersicht über die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzten Beamtenplanstellen

Gegenüber dem Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2021 weist

- der Stellenplan 2022 eine Stellenvermehrung um 53,25 Stellen
- die Stellenübersicht 2022 des Eigenbetriebes GEB eine Stellenvermehrung um 5,25 Stellen (ohne Beamtenplanstellen - diese sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen) aus.

Eine Übersicht über die neu ausgewiesenen Stellen in den einzelnen Organisationseinheiten der Kernverwaltung mit Kurzbegründungen ist beigelegt (pdf-Datei). Dieser ist zu entnehmen, welche dieser Stellen drittmittelfinanziert sind, sich als kostenneutral erweisen werden (etwa infolge zusätzlicher Erträge) oder auf rechtlichen Erfordernissen basieren.

Der Wirtschaftsplan - einschl. Stellenübersicht - für den Eigenbetrieb GEB wurde bereits mit Datum vom 15.02.2022 aufsichtsbehördlich genehmigt. Insoweit ist die Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur noch der Vollständigkeit halber Bestandteil dieses Vorlageberichts.

Gesamtübersicht	Anzahl	in %
Neue Stellen 2022 insgesamt	57,75	100%
- davon neue gesetzl. Regelung und drittmittelfinanziert	34,50	60%
- davon drittmittelfinanziert	12,50	22%
- davon kostenneutral	7,50	13%
Wegfallende Stellen	4,50	

Einzelübersicht über die im Stellenplan 2022 neu ausgewiesenen Stellen

Lfd. Nr.	OE	Aufgabengebiet	Anzahl Stellen	Stellenwert	Begründung des Stellenbedarfes	Kategorie
1	01	Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit	0,50	EG 11	Bürger*innenbeteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit.	freiwillige Aufgabe
2	01	IT-Sicherheits- administrator*in	1,00	EG 10	Unterstützung des Informationssicherheitsbeauftragten in Bezug auf die Beurteilung der Gefährdungslage und der gesamten Systemumgebung.	Pflichtaufgabe
3	01	IT-Supporter*in (Client- management)	1,00	EG 10	Durch fortschreitende Digitalisierung ergibt sich ein Anstieg an Supportaufgaben. Zudem sind die Anforderungen im Bereich IT-Security-Compliance gestiegen.	Pflichtaufgabe
4	06	Sachbearbeiter*in	4,00	EG 6	Durchführung des Zensus.	Pflichtaufgabe/teilweise refinanziert
5	07	Sachbearbeiter*in/ Ingenieur*in	1,00	EG 11	Klimaplan: Projekt Modellquartiere energetische Bestandssanierung KfW 432.	anteilig gefördert
6	07	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11	Entwicklung und Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien für Klimaanpassung im Rahmen der Umsetzung Klimaplan 2030.	anteilig gefördert
7	11	Sachbearbeiter*in	1,00	A 11	Personalentwicklung, Personalbedarfsplanung und strategisches Arbeiten.	freiwillige Aufgabe
8	20	Sachbearbeiter*in	1,00	A 12	Personelle Umstrukturierung im Beteiligungsmanagement.	freiwillige Aufgabe
9	20	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	Förderungsmanagements zur Verhinderung von wirtschaftlichen Schäden (Zahlungsausfall, Zinsentgang).	Pflichtaufgabe
10	32	Mitarbeiter*in	2,00	EG 9a	Verstärkung des Stadtordnungsdienstes.	Pflichtaufgabe
11	32	Mitarbeiter*in	1,00	EG 4	Verstärkung der Zulassungsstelle.	Pflichtaufgabe
12	32	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9a	Bußgeldstelle; weitere Geschwindigkeitsmessenanlage.	refinanziert durch Einnahmen
13	32	Sachbearbeiter*in	2,00	A 10	Temporärer (2-3 Jahre) Mehrbedarf im Bereich Kampfmittelbeseitigung.	Pflichtaufgabe
14	37	Brandamtmann/-frau	1,00	A 11	Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	freiwillige Aufgabe
15	37	Teamkoord./Sach- gebietsleitung Rettungsdienst	1,00	A 11	Umsetzung der Umorganisation des Fachbereichs Feuerwehr. Refinanzierung durch Kostenträger des Rettungsdienstes.	100 % refinanziert

Lfd. Nr.	OE	Aufgabengebiet	Anzahl Stellen	Stellenwert	Begründung des Stellenbedarfes	Kategorie
16	37	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	Temporärer (2-3 Jahre) Mehrbedarf im Bereich Kampfmittelbeseitigung.	Pflichtaufgabe
17	37	Hauptbrandmeister*in	4,00	A 9mD	Personal für die neue Westwache.	100 % refinanziert; Pflichtaufgabe
18	37	Lehrkraft als Klassenleitung	1,00	A 11	Lehrkraft als Klassenleitung in der Rettungsdienstschule. Aufgrund Pensionsabgängen und Anhebung der Personalstärke (Westwache) müssen mehrere Anwärter*innen ausgebildet werden.	refinanziert durch Gebühren
19	37	Brandoberinspektor*in	2,00	A 10	Probezeitstellen. Maßnahme der Personalentwicklung.	Pflichtaufgabe
20	40	Schulsekretär*in	3,50	EG 6	Anpassung Schüler*innenzahlen.	Pflichtaufgabe
21	40	Küchenhilfen	3,25	EG 2	Ganztagsausbau der Schulen.	freiwillige Aufgabe
22	50	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	Umsetzung Wohnraumschutzgesetz.	freiwillige Aufgabe
23	50	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	Umsetzung Wohnraumschutzgesetz.	freiwillige Aufgabe
24	51	Sozialpädagoge*in	0,75	EG S 12	Koordination und Umsetzung Projekt "Demokratie leben". "Rahmenkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Göttingen" weiterführen.	freiwillige Aufgabe
25	51	Sozialpädagoge*in	0,75	EG S 11b	Im Kinderhaus Lohmühle wird eine zusätzliche Fachkraft als Aufsichtsperson benötigt.	freiwillige Aufgabe
26	51	Heilpädagoge*in	1,00	EG S 9	gesetzlichen Vorgabe für integrativen Kindergarten-/Krippengruppe.	100 % gefördert
27	51	Sozialassistent*in	0,25	EG S 3	Stellenanhebung für Drittkraft Krippe.	100 % gefördert
28	51	Sozialarbeiter*in	0,25	EG S 12	Erweiterung des Familienservicebüros.	100 % gefördert
29	51	Erzieher*in	1,00	EG S 8a	Übernahme der Gruppenstunden für die Ausbildung zur/zum Heilpädagoge*in.	freiwillige Aufgabe
30	53	versch. Berufsgruppen	8,00	div.	Gemäß Pakt öffentl. Gesundheitsdienst werden 8 Stellen geschaffen. 1,5 (Fach-)ärzte*innen, 1,5 MTA, 1,0 Gesundheitsaufseher*in, 1,0 Gesundheitsingenieur*in, 2,0 Verwaltungsmitarbeiter*in, 1,0 Informatiker*in.	100 % gefördert
31	61	Sachbearbeiter*in	2,00	EG 11	Verstärkung Stadt- und Verkehrsplanung.	freiwillige Aufgabe
32	61	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11	Klimaplan: Initiierung und Betreuung von Klimaschutz-Quartieren im Bestand und Neubaubereich.	anteilig gefördert
33	61	Sachbearbeiter*in	2,00	EG 11	Klimaplan: 2 Verkehrsplaner*innen zur Unterstützung der Bereiche Straßenplanung/Radverkehrsplanung/Parkraummanagement.	freiwillige Aufgabe
34	61	Baukontrolleur*in	1,00	EG 9b	Zur Unterstützung der Unteren Bauaufsicht/Denkmalschutz wird ein*e weiterer Baukontrolleur*in benötigt.	Pflichtaufgabe
35	65	Bauberrätin/-rat	1,00	A 14	Umorganisation FB 65.	freiwillige Aufgabe

Lfd. Nr.	OE	Aufgabengebiet	Anzahl Stellen	Stellenwert	Begründung des Stellenbedarfes	Kategorie
36	65	Bauingenieur*in/ Architekt*in	1,00	EG 11	Klimaplan: Die energetische Sanierung der städtischen Gebäude soll im Umfang und Qualität deutlich gesteigert werden.	freiwillige Aufgabe
37	69	Fachdienstleitung	1,00	EG 9b	Neueinrichtung Fachdienst.	freiwillige Aufgabe
38	A	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11	Förderung Kultur-/Kreativwirtschaft.	freiwillige Aufgabe

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe		Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2022	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehme-rinnen/Arbeit-nehmern		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	<u>BEAMTE AUF ZEIT</u>							
1	Oberbürgermeister/in	B 8	1	1	1	0	0	DAE 372 EUR
2	Erste/r Stadtrat/-rätin	B 6	1	1	1	0	0	DAE 246 EUR
3	Stadtrat/rätin	B 5	3	3	3	0	0	DAE 186 EUR
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. höherer Dienst)							
4	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
5	Leitende/r Branddirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
7	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	5	5	5	0	0	
8	Baudirektor*in	A 15	1	0	1	0	0	
9	Branddirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
10	Medizinaldirektor/in	A 15	1	2	1	0	0	
11	Städtische/r Direktor/in	A 15	2	2	2	0	0	
12	Vermessungsdirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
13	Bauoberrat/-oberrätin	A 14	4	3	3	0	0	
14	Bibliotheksoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	0	0	
15	Forstoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	0	0	
16	Medizinaloberrat/-oberrätin	A 14	1	1	0,775	0	0,225	
17	Städtische/r Oberrat/Oberrätin	A 14	6	6	5,5	0	0,5	
19	Archivoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	0	0	
20	Wissenschaftl. Oberrat/Oberrätin	A 14	1	1	1	0	0	

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe		Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2022	insgesamt	davon am 30.06.2021		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
21	Baurat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
22	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	1	1	1	0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2 (ehem. gehobener Dienst)								
23	Brandrat/-rätin	A 13	3	3	2	0	1	
24	Städt. Rat/Rätin	A 13	13	13	11,875	0	1,125	1 ku A 12 2025
25	Bauamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	
26	Brandamtsrat/-amtsrätin	A 12	6	6	5	0	1	
27	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	26	25	20,75	1	4,25	1 Zuweisung Beschäftigungsförderung Göttingen - kommunale Anstalten öffentlichen Rechts - (§ 20 BeamtStG)
28	Vermessungsamtsrat/-amtsrätin	A 12	2	2	2	0	0	
29	Bauamtman/-frau	A 11	2	2	1,875	0	0,125	
30	Brandamtman/-frau	A 11	27	25	22	0	3	
31	Forstamtman/-frau	A 11	2	0	0	0	0	
32	Stadtamtman/-frau	A 11	70	67	52,275	1	14,725	1 ku A 10 2027; 1 Zuweisung Städt. Wohnungsbau GmbH (§ 20 BeamtStG); 1 kw 2023, 1 kw bei Wegfall Drittmittelförderung
33	Vermessungsamtman/-frau	A 11	2	2	1,813	0	0,187	
34	Brandoberinspektor/in	A 10	12	11	10	0	1	

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
			2022	insgesamt	davon am 30.06.2021		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehme-rinnen/Arbeit-nehmern		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
35	Sozialoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0	0	3 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1 kw 2015; 3 ku A 9 2026/2028/2035
36	Stadtoberinspektor/in	A 10	92,25	96	77,325	7,603	11,072	
37	Vermessungsoberinspektor/in	A 10	0	1	0	0,769	0,231	
38	Stadtinspektor/in	A 9	2	7	2,875	1,82	2,305	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.;
<u>LAUFBAHNGRUPPE 1</u> (ehem. mittlerer Dienst)								
39	Hauptbrandmeister/in	A 9+Zul.	18	18	18	0	0	4 kw bei Wegfall Drittmittelförderung 1 ku EG 9a 2025
40	Hauptbrandmeister/in	A 9	49	43	40	0	9	
41	Stadtamtsinspektor/in	A 9+Zul.	3	3	3	0	0	
42	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	3	2	0	0	
43	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	0	0	
44	Oberbrandmeister/in	A 8	60	61	57,438	0	3,562	
45	Stadthauptsekretär/in	A 8	7	6	6	0	0	
46	Brandmeister/in	A 7	43	44	37	0	7	
47	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	0	0	
48	Stadtsekretär*in	A 6	1	1	0	0	1	
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		483,25	479	412,501	12,192	61,307	

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
			2022	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehme- rinnen/Arbeit- nehmern		
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. höherer Dienst)							
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	Techn. Betriebsleiter/in Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
	<u>LAUFBAHNGRUPPE 2</u> (ehem. gehobener Dienst)							
2	Städt. Rat/Rätin	A 13	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
3	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
4	Stadtamtman/-frau	A 11	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0	0	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe
	Beamtinnen/Beamte insgesamt:		5	5	5	0	0	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt 2021	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Facharzt/-ärztin f. Psychiatrie	EG 15	1,75	1,75	1,33	0,42	
2	Fachbereichsleiter/in	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Fachdienstleiter*in	EG 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Fachzahnarzt/-ärztin	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Facharzt/-ärztin f. öff. Gesundheitswesen	EG 15	5,50	4,00	3,00	1,00	
6	IT-Architekt	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	IT-Referent/in	EG 15	1,00	1,00	0,50	0,50	
8	Kinder- u. Jugendlichenpsychotherap.	EG 14	1,25	1,25	1,217	0,033	1 Abordnung Seniorenzentrum
9	Psychol. Psychotherapeut/in	EG 14	0,75	0,75	0,75	0,00	
10	Geschäftsführer/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Fachdienstleiter/in	EG 14	3,00	3,00	2,897	0,103	
12	Fachbereichsleiter/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Referatsleiter	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Arzt/Ärztin	EG 14	7,50	7,50	8,193	-0,693	
15	Sachbearbeiter*in	EG 14	0,50	0,00	0,00	0,00	
16	Zahnarzt/Zahnärztin	EG 14	0,50	0,50	0,50	0,00	
17	Sozialplaner/in	EG 13	0,75	0,75	0,75	0,00	1 kw 2023 0,75 kw 2024; 1 kw 2023
18	Fachbereichsleiter/in	EG 13	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Fachdienstleiter*in	EG 13	2,00	1,00	1,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	EG 13	10,25	10,75	7,923	2,827	
21	Dipl. Psychol.	EG 13	2,00	2,00	1,75	0,25	
22	Kurator/in	EG 13	1,00	2,00	3,00	-1,00	
23	Projektleiter/in	EG 13	2,00	2,00	1,00	1,00	
24	Gleichstellungsbeauftragte	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	EG 13	4,50	4,50	3,50	1,00	
26	Referatsleiter/in	EG 13	1,25	1,25	1,25	0,00	
27	Koordinator/in SGB II	EG 13	1,00	1,00	0,00	1,00	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
1	2	3	6	7	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	10
28	Projekmanager/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Stadtplaner/in	EG 13	1,00	1,00	0,00	1,00	
30	Fachdienstleiter/in	EG 12	5,00	5,00	5,00	0,00	1 ku EG 10 2030; 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförd.; 1 ku EG 11 2025
31	Sachbearbeiter/in	EG 12	16,50	16,50	10,910	5,590	
32	Teamleiter/in	EG 12	0,00	1,00	1,00	0,00	
33	Gesundheitsingenieur/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Teamkoordinator*in	EG 12	2,00	1,00	0,256	0,744	
35	Fachinformatiker	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,5 kw 2023; 1 ku EG 9b 2026; 1kw 2025
36	Internetredakteur/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	Sachbearbeiter/in	EG 11	67,50	51,50	41,98	9,52	
38	Gesundheitsingenieur/in	EG 11	5,00	4,00	3,474	0,526	
39	Techn. Prüfer/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
40	Netzwerkadministrator/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
41	Heizungsingenieur/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Elektroingenieur/in	EG 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
43	Fachdienstleiter/in	EG 11	6,00	4,00	3,872	0,128	
44	DMS-Administrator/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	IT-Architekt	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	IT-Sicherheitsadministrator/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Archivar*in	EG 11	1,00	1,00	0,00	0,00	
48	Referent*in	EG 11	2,00	0,00	0,00	0,00	
49	Sonderpädagog.	EG 11	1,00	1,00	0,923	0,077	
50	Fachinformatiker	EG 10	2,00	1,00	1,00	0,00	2 Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR; 1 ku EG 8 2024; 1 ku EG 9b 2026; 1kw 2024
51	Prüfer/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Sachbearbeiter/in	EG 10	31,25	30,25	24,065	6,186	
53	Netzwerkadministrator/in	EG 10	6,00	6,00	5,00	1,00	
54	IT-Sicherheitsadministrator/in	EG 10	2,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
55	Dipl. Bibliothekar/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Programmierer/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Forstbetriebsleiter/in	EG 10	1,00	2,00	2,00	0,00	
58	DMS-Administr.	EG 10	1,00	1,00	0,00	1,00	
59	Lehrkraft	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	IT-Supporter*in	EG 10	1,00	0,00	0,00	0,00	
61	IT-Administrator/in	EG 10	3,00	3,00	3,00	0,00	
62	Fallmanager/in	EG 9c	61,25	60,25	56,191	4,059	1 kw 2025 (freigest. PR-Mitgl.)
63	Sachbearbeiter/in	EG 9c	5,50	6,25	5,821	0,429	1 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
64	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9c	2,50	0,50	0,641	-0,141	
65	Stellvertr. Gleichstellungsbeauftragte	EG 9c	0,75	0,75	0,718	0,032	
66	Dipl. Bibliothekar/in	EG 9b	7,00	9,00	7,269	1,731	1 kw 2023; 3 kw 2025
67	1. Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,00	1,00	0,00	1,00	
68	Gerätebediener/in	EG 9b	0,00	1,00	0,00	1,00	
69	Sicherheitsmeister/in	EG 9b	0,00	1,00	1,00	0,00	
70	Sachbearbeiter/in	EG 9b	33,00	22,00	12,923	9,077	
71	Bautechniker/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Archivar/in	EG 9b	2,00	2,00	1,756	0,244	
73	Elektrotechniker/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Brandschutzbeauftragte/r	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Straßenbaumeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Malermeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Gärtnermeister/in	EG 9b	4,00	3,00	3,00	0,00	
78	Elektroinstallationsmeister/in	EG 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Handwerkermeister/in	EG 9b	1,00	0,00	0,00	0,00	
80	Mitarbeiter	EG 9b	1,00	1,00	0,00	1,00	1 kw 2036

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
81	Vermessungstechniker/in	EG 9a	1,50	0,50	0,897	-0,397	1 ku EG 8 2054 1 ku EG 6 2034 1 kw 2026 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung 1 ku EG 8 2045
82	Sachbearbeiter/in	EG 9a	204,75	206,25	172,096	34,157	
83	Bauzeichner/in	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
84	Sozialmed. Assistent/in	EG 9a	6,50	6,50	5,641	0,860	
85	Gesundheitsaufseher/in	EG 9a	6,50	5,50	4,860	0,640	
86	Physiotherapeut/in	EG 9a	0,75	0,75	0,769	-0,019	
87	Sekretär/in der OB	EG 9a	1,00	1,00	0,769	0,231	
88	Logopäde/Logopädin	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
89	Bautechniker/in	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
90	IT-Supporter/in	EG 9a	9,50	8,50	6,000	2,500	
91	Koordinator/in	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
92	Heizungstechniker/in	EG 9a	2,00	2,00	1,000	1,000	
93	Elektrotechniker/in	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
94	Gärtnermeister	EG 9a	1,00	1,00	1,000	0,000	
95	Mitarbeiter	EG 9a	9,00	7,00	7,000	0,000	
96	Bibliotheksassistent/in	EG 9a	2,00	2,00	1,923	0,077	
97	Sachbearbeiter/in	EG 8	18,50	18,25	16,538	1,712	3 ku EG 6 2024/2041/2043
98	Mitarbeiter/in	EG 8	6,25	6,50	3,000	3,500	
99	Ausstellungsorganisator/in	EG 8	1,00	1,00	1,000	0,00000	
100	Stellv. Sicherheitsmeister/in	EG 8	0,00	1,00	1,000	0,000	
101	Buchhalter/in	EG 8	3,00	3,00	3,000	0,000	
102	Küchenmeister	EG 8	1,00	1,00	1,000	0,000	
103	Küchenleiter/in	EG 8	4,00	4,00	4,000	0,000	
104	MTA	EG 8	3,50	3,50	3,744	-0,244	
105	Erährungsberater/in	EG 8	0,75	0,75	0,375	0,375	
106	Sozialmed. Assistent/in	EG 8	1,00	1,00	0,692	0,308	
107	Dezernatssekretär/in	EG 8	4,00	4,00	4,000	0,000	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		6	7	8	10
108	Gebäudereinigermeister/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
109	Hallentechniker/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Netzwerkadministr.	EG 8	0,00	1,00	0,00	1,00	
111	Vermessungstechniker*in	EG 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
112	Verkehrskontrolleur/in fließ. Verkehr	EG 8	4,00	4,00	4,00	0,00	
113	Sachbearbeiter/in	EG 7	26,75	26,75	28,172	-1,422	1 kw 2025
114	Vermessungstechniker/in	EG 7	2,00	2,00	1,00	1,00	
115	Mitarbeiter/in	EG 7	3,25	3,25	0,821	2,429	
116	2. Sachbearbeiter/in	EG 7	3,00	3,00	2,769	0,231	
117	Forstwirt*in	EG 7	1,00	1,00	0,743	0,257	
118	Gärtner*in	EG 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	Schlosser*in	EG 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
120	Krematoriumstechniker*in	EG 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Installateur*in	EG 7	3,00	3,00	3,00	0,00	
122	Elektriker*in	EG 7	3,00	3,00	1,00	2,00	
123	Geomatiker*in	EG 7	1,00	0,00	0,00	0,00	
124	KFZ-Mechaniker*in	EG 7	2,00	2,00	1,00	1,00	
125	Gärtner*in	EG 6	17,00	17,00	17,50	-0,5	0,75 kw 2025
126	Tischler*in	EG 6	4,00	4,00	3,897	0,103	
127	Schlosser*in	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
128	Maurer*in	EG 6	3,00	3,00	4,00	-1,0	
129	Maler*in	EG 6	4,00	3,00	3,00	0,00	
130	Fahrer*in Radschlepper	EG 6	2,00	2,00	2,00	0,00	
131	Streckenkontrolleur*in	EG 6	4,00	4,00	4,00	0,00	
132	Straßenbauer*in	EG 6	11,50	11,00	12,00	-1,00	
133	Forstwirt*in	EG 6	8,00	7,00	6,00	1,00	
134	Krematoriumstechniker*in	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Installateur*in	EG 6	0,75	0,75	1,00	-0,25	
136	KFZ-Mechaniker*in	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Sachbearbeiter/in	EG 6	73,50	67,50	68,945	-1,445	2 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.; 1,5 ku EG 5 2044/2056 0,75 ku EG 5 2035; 4 kw 2023 0,5 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
138	Mitarbeiter/in	EG 6	33,50	29,50	13,524	15,975	
139	Vermessungstechniker/in	EG 6	1,00	3,00	3,00	0,00	
140	Schulsekretär/in	EG 6	33,25	29,75	33,220	-3,47	
141	Hausmeister/in	EG 6	3,00	3,00	3,00	0,00	
142	Geomatiker/in	EG 6	0,00	1,00	1,564	-0,564	
143	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	EG 6	3,00	3,00	3,00	0,00	
144	Zahnarzthelfer/in	EG 6	3,25	3,25	3,250	0,00	
145	Beschäftigungstherapeut/in	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,00	
146	Buchhalter/in	EG 6	9,50	9,50	9,057	0,443	
147	Techn. Zeichner/in	EG 6	2,75	2,75	2,75	0,00	
148	Bibliotheksassistent/in	EG 6	8,25	8,25	10,179	-1,929	
149	Sachbearbeiter/in	EG 5	20,25	21,25	23,79	-2,544	0,5 kw 2027 ; 1 ku EG 3 2027

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
150	Schulhausmeister/in	EG 5	36,25	36,25	35,086	1,164	1,5 kw bei Umsetzung des Stelleninh.
151	Mitarbeiter/in	EG 5	65,25	64,25	42,922	21,328	
152	Kassierer/in	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
153	Telefonist/in	EG 5	3,00	2,50	3,154	-0,654	
154	Bibliotheksassistent/in	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
155	Verkehrskontrolleur/in	EG 5	13,00	13,00	15,769	-2,769	
156	Zahnarzthelfer/in	EG 5	0,50	0,50	0,61	-0,110	
157	Maschinist*in	EG 5	1,75	1,00	0,00	1,00	
158	Hausmeister*in	EG 5	2,00	2,00	0,00	2,00	
159	Haus und Hofarbeiter*in	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
160	Platz- und Hallenwart*in	EG 5	10,00	10,00	9,00	1,00	
161	Kraftfahrer*in	EG 5	11,00	6,00	6,00	0,00	
162	Koch/Köchin	EG 5	4,00	4,00	3,949	0,051	
163	Platzwart*in	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
164	Gärtner*in	EG 5	21,75	21,00	18,359	2,642	
165	Tischler*in	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
166	Spielplatzwart*in	EG 5	3,00	3,00	3,50	-0,5	
167	Baggerfahrer*in	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
168	Maschinen- und Gerätewart*in	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
169	Messgehilf*in	EG 5	4,00	4,00	4,500	-0,5	
170	Fahrer*in Sonderfahrzeug	EG 5	6,00	6,00	7,00	-1,00	
171	MTA	EG 5	1,50	0,00	0,00	0,00	
172	Krematoriumswärter*in	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
173	Mitarbeiter/in	EG 4	7,50	6,00	6,141	-0,141	
174	Helfer*in vom Handwerker	EG 4	4,00	4,00	4,00	0,00	
175	Gärtnerhelfer*in	EG 4	4,00	5,00	5,00	0,00	
176	Haus und Hofarbeiter*in	EG 4	4,00	4,00	3,91	0,09	
177	Magazinarbeiter*in	EG 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
178	Kraftfahrer*in	EG 4	7,00	11,00	11,00	0,00	
179	Hauswart*in	EG 4	5,00	5,00	5,00	0,00	
180	Mitarbeiter/in	EG 3	3,00	1,50	1,038	0,462	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
181	Sachbearbeiter/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
182	Pförtner/in	EG 3	3,00	4,00	4,00	0,00	
183	Saisonkräfte (Gartenarbeiter*in)	EG 3	6,00	12,00	9,75	2,25	
184	Saisonkräfte (Sportanlagen)	EG 3	5,50	5,50	4,00	1,50	
185	Beiköchin/-koch	EG 3	7,50	7,50	7,50	0,00	
186	Aufseher*in	EG 3	5,25	4,25	4,5390	-0,289	
187	Tiefbauarbeiter*in	EG 3	6,00	8,00	7,00	1,00	
188	Gartenarbeiter*in	EG 3	7,00	7,00	6,5190	0,4810	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021	tatsächlich besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
189	Mitarbeiter/in	EG 2	1,00	1,00	0,00	1,00	1 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
190	Hausaufgabenhilfe	EG 2	0,25	0,25	0,25	0,00	
191	Reinigungskraft	EG 2	71,75	73,00	64,884	8,116	1 kw bei Ausscheid. d. Stelleninh.
192	Küchenhilfe	EG 2	45,75	42,50	46,235	-3,735	
193	Hausangestellte*r	EG 2	1,50	0,25	0,205	0,045	
194	Stationsleiter/in	P 10	1,00	1,00	1,00	0,00	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
195	Altenpfleger/in	P 7	3,25	5,25	2,591	2,659	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
196	Pflegehelfer/in	P 5	1,50	1,50	1,282	0,218	kw bei Ausscheiden d. Stelleninh.
197	Notfallsanitärer*in	N	3,00	5,00	0,00	5,00	
198	Fachdienstleiter/in	S 18	4,00	3,00	3,00	0,00	1 kw 2025
199	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
200	Sozialarbeiter/in	S 17	2,50	2,50	2,385	0,115	
201	Fachdienstleiter/in	S 17	2,00	3,00	2,794	0,206	
202	Leiter/in KiTa	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
203	Leiter/in KiTa	S 15	7,00	7,50	5,782	1,718	
204	stellvertr. Leiter/in KiTa	S 15	1,00	1,00	0,897	0,103	
205	Sozialarbeiter/in	S 15	3,00	1,00	1,00	0,00	
206	Sozialarbeiter/in	S 14	45,25	47,25	38,671	8,579	
207	Leiter/in KiTa	S 13	4,50	4,50	4,50	0,00	
208	stellvertr. Leiter KiTa	S 13	8,00	8,00	6,641	1,359	1 ku S 9 2029
209	Sozialarbeiter/in	S 12	37,75	37,50	24,845	12,655	0,25 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
210	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 12	1,75	1,50	0,00	1,50	
211	Sozialarb./Sozialpädag.	S 12	16,00	16,00	13,198	2,802	0,5 kw 2025 (freigestelltes Personalratsmitglied);
212	Sonderpädagog*in	S 11b	1,00	1,00	1,794	-0,794	
213	Sozialarbeiter/in	S 11b	10,25	16,75	4,698	12,052	
214	Sozialpädagoge*in	S 11b	4,00	2,75	3,058	-0,308	
215	Sozialarb./Sozialpädag.	S 11b	10,25	10,25	10,708	-0,458	
216	Heilpädagog*in	S 11b	2,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	6	7	8	9	10
217	Leiter/in KiTa	S 9	0,50	1,50	0,808	0,692	4 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
218	stellvertr. Leiter/in KiTa	S 9	3,00	3,00	2,897	0,103	
219	Heilpädagoge/-pädagogin	S 9	11,00	10,00	9,256	0,744	
220	Erzieher/in	S 8b	5,25	5,25	3,750	1,500	
221	Sprachfachkraft	S 8b	1,75	0,00	0,000	0,000	
222	Erzieher/in	S 8a	139,00	140,75	111,85	28,90	
223	Sozialassistent/in	S 3	16,50	16,25	15,923	0,327	
224	Kita-Betreuungskraft	S 2	13,00	13,00	6,029	6,974	
	Insgesamt:		1704,25	1655,25	1426,53	255,61	

Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamtinnen/ Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 (ehem. mittlerer Dienst)						zus.	Erläuterungen			
		B 8	6	5	A 16	15	14	13	13+Z	13	12	11	10	9	9+Z.	9	8	7	6			5		
	Bereich OB Dezernat A Dezernat B Dezernat C Dezernat D	1	1	1 1 1								1 1												<u>Zugeordnete Organisationseinheiten:</u> 1 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 2 20, 32, 37 1 11, 40, 51 2 41, 50, 52, 53 1 61, 65, 66, 67, 69
01	Referat der OB				1		1			3	1	2	2									10		
03	Referat Rechnungsprüfungsamt					1					1	6										8		
04	Referat Recht				1		3			1	1	3										9		
06	Referat Statistik und Wahlen							1														1		
11	FB Personal und Organisation einschl. Verwaltungsstellen				1					3	4	18	6,75									32,75	zu A 11: 1 ku A 10 2027	
20	FB Finanzen				1					1	4	9	9				2	1				27		
32	FB Ordnung					1				2	2	4	6		1							16	zu A 13: ku A 12 2025, zu A 10: kw 2025	
37	FB Feuerwehr				1	1	1			3	7	28	14		18	49	61	23				206	zu A 9: 4 kw bei Wegfall Förderung, zu A 11: 1 kw bei Wegfall Förderung	
40	FB Schule						1				1	1	5,50									8,5		
41	FB Kultur						2					1										3		
50	FB Soziale Sicherung						1				2	4	17			1	1	1				27	zu A 10: 2 ku A 9 2026/2028	
51	FB Jugend				1					2		1	14									18		
52	FB Jobcenter									1	1	3	1	1		1	2					10		
53	FB Gesundheitsamt				1	1	1				1	2	1			1						8		
61	FB Planung, Bauordnung und Vermessung				1	1	3	1			2	7	5				1					21	zu A 11: 1 kw 2023	
65	FB Gebäude					1	1				1	3	4		1							11	zu A 10: 1 ku A 9 2035 zu A 9 Z: 1 ku EG 9a 2025	
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung										2		3		1							6		
67	FB Stadtgrün und Umwelt										1	1										2		
69	FB Baubetrieb und Stadtwald						1					2										3		
75	Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe				1					1	1	1	1									5		
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder											1										1		
97	Planstellen für Beamtinnen und Beamte zur besonderen Verwendung (Elternzeitrückk., Altersteilzeit)										3	4	13	1					1			22	kw bei Umsetzung der Stelleninh.	
98	Planstellen für Probezeitbeamtinnen und - beamte												4					20				24		
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Beamtinnen und Beamte (§20 BeamtStG)										1	1										2	zu A 12: 1 Beschäft.-Förd. Gö. - kAöR; zu A 11: Städt. Wohnungsbau GmbH	
	zusammen:	1	1	3	9	6	15	2	0	17	36	104	106,25	2	21	52	67	45	1	0	488,25			

Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag ⇒
	Oberbürgermeisterin									2,00					1,00						3,00
A - D	Dezernate					3,00					4,00										7,00
01	Referat der OB	2,00		5,75	2,00	9,50	17,00		2,00	8,50	4,00	1,00	1,75								53,50
02	Gleichstellungsbüro			2,50				0,75				1,00	0,50								4,75
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt					2,00	1,00														3,00
04	Referat Recht											1,75		0,75	0,50						3,00
05	Büro f. Integration			0,25	1,50								1,00								2,75
06	Referat Statistik und Wahlen			3,00		1,00	1,00		1,00				9,00								15,00
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung		1,00	3,00		5,00	0,5						0,5								10,00
11	FB Personal und Orga- nisation					2,00			3,00	7,50	1,00	2,00	4,75	5,50	2,75	4,00					32,50

Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag →
20	FB Finanzen		1,00	1,00		5,00			1,50	7,00	7,25	6,25	16,00	10,00							55,00
32	FB Ordnung				1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	42,00	6,00	7,50	33,00	17,50	1,50	1,00					118,50
37	FB Feuerwehr						3,00			5,00	1,00	4,00	3,50	5,25		1,00					22,75
40	FB Schule				1,00	1,00			1,00	1,75	5,00	1,00	33,25	45,75		7,50	41,25				138,50
41	FB Kultur	1,00		2,00		1,00	1,00	2,50	10,50	4,50	2,00	1,00	11,25	3,50	4,00	5,25					49,50
50	FB Soziale Sicherung			0,75		1,50	1,00	2,00		53,50	0,50	4,00	2,00	3,00	4,00						72,25
52	FB Jobcenter					5,00		58,00		48,50				1,00							112,50
51	FB Jugend		3,00	3,00		1,00	1,00	0,75	2,00	14,00	2,00	3,00	5,50	4,00			4,75				44,00
53	FB Gesundheitsamt	9,25	8,00		1,00	5,00	1,00	0,75	2,00	12,50	6,25		7,75	16,75	1,00		1,00				72,25
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung		1,00	2,00	7,00	28,50	1,00		2,50	1,50	2,00	3,00	8,00	5,50	1,00						63,00
65	FB Gebäude			2,00	3,00	13,50	8,00		5,00	6,00	3,00		1,00	3,50			71,00				116,00

Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P10	P7	P5	Übertrag ⇒
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung			1,00	4,00	3,00			3,00	2,00			4,50	0,50							18,00
67	FB Stadtgrün und Umwelt		1,00		2,00	5,50	8,75		2,00	5,25	1,75	3,00	11,75	8,00	3,00	11,00					63,00
69	FB Baubetrieb und Stadtwald			1,00			1,00		4,00	1,00		5,00	46,25	44,00	12,00	8,00					122,25
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder							1,00					1,00								2,00
95	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH												0,50				1,00	1,00	3,25	1,50	7,25
96	Unterhaltung stadt- eigener Sport- anlagen (Betriebsführung durch GöSF)											1,00	1,00	11,00		5,50					18,50
97	Planstellen f. Beschäf- tigte zur besonderen Verwendung		0,50	2,50	2,00	2,00	3,00	3,25	9,50	27,00	4,25	3,50	25,00	29,75	0,75	1,00	1,25				115,25
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Arbeitnehmer/innen		1,00				2,00								1,00						4,00
insgesamt:		12,25	16,50	29,75	24,50	95,50	51,25	70,00	55,00	249,50	50,00	48,00	228,75	215,25	32,50	44,25	120,25	1,00	3,25	1,50	1349,00

Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	Übertrag	S18	S 17	S16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S2	N	zus.	Erläuterungen
	Oberbürgermeisterin	3,00															3,00	
A - D	Dezernate	7,00		1,00													8,00	
01	Referat der OB	53,50															53,50	zu EG 13 0,75 kw bei Ausscheiden d. Stelleninh. 2024
02	Gleichstellungsbüro	4,75															4,75	
03	Referat Rechnungs- prüfungsamt	3,00															3,00	
04	Referat Recht	3,00															3,00	
05	Büro f. Integration	2,75															2,75	zu EG 12: 0,5 kw bei Wegfall der Drittmittelförderung
06	Referat Statistik und Wahlen	15,00															15,00	zu EG 13 u. EG 9b: 2 kw 2023 zu EG 6: 4 kw 2023
07	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	10,00		0,50													10,50	
11	FB Personal und Orga- nisation	32,50															32,50	

Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations- einheit	Übertrag	S18	S17	S 16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	N	zus.	Erläuterungen
20	FB Finanzen	55,00															55,00	zu EG 9a: 1 ku EG 8 2054 zu EG 8: 3 ku EG 6 2024/2041/2043 zu EG 6: 0,5 ku EG 5 2044; zu EG 11: 1 ku EG 9b 2026
32	FB Ordnung	118,50															118,50	zu EG 7: 1 kw 2025; zu EG 9b: 1 kw 2025
37	FB Feuerwehr	22,75															22,75	zu EG 6: 0,75 ku EG 5 2035, zu EG 10: 1 kw 2024
40	FB Schule	138,50															138,50	zu EG 5: 0,5 kw 2027
41	FB Kultur	49,50															49,50	zu EG 6: 1 ku EG 5 2056
50	FB Soziale Sicherung	72,25		1,00		1,00			27,00	2,00							103,25	zu EG 5: 1 ku EG 3 2027
52	FB Jobcenter																112,50	
51	FB Jugend	44,00	4,00	1,00	1,00	10,00	21,25	12,00	23,00	18,00	14,50	5,75	132,25	14,75	13,00		314,50	zu S 13: 1 ku S 9 2029 zu EG 9a: 0,5 kw bei Wegfall d. 100% Drittmittelförd. zu S 9: 3 kw bei Wegfall der 100 % Drittmittelförderung
53	FB Gesundheitsamt	72,25		1,00			16,50		1,00								90,75	zu EG 9a: 1 kw 2026 zu EG 9b: 2 kw 2025
61	FB Planung, Bauord- nung und Vermessung	63,00															63,00	zu EG 12: 1 ku EG 11 2025
65	FB Gebäude	116,00															116,00	zu EG 11: 1 kw 2023 zu EG 10: 1 ku EG 9b 2026, 1 ku EG 8 2024 zu EG 9b: 1 kw 2036 zu EG 9a: 1 ku EG 6 2034, 1 ku EG 8 2045 zu EG 8: 1 kw bei Aussch. Stelleninh.

Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Nr.	Organisations-einheit	Übertrag	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	N	zus.	Erläuterungen
66	FB Tiefbau und Bauverwaltung	18,00															18,00	zu EG 12: 1 ku EG 10 2030
67	FB Stadtgrün und Umwelt	63,00															63,00	zu EG 11: 1 kw 2025
69	FB Baubetrieb und Stadtwald	122,25															122,25	zu EG 6: 0,75 kw 2025
94	Planstellen für Personalrat/GPR - voll freigestellte Mitglieder		1,00						0,50								3,50	zu S 12, S 18, EG 9c: 2,5 kw 2025
95	Personalgestellung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH																7,25	7,25kw bei Aussch. der Stelleninh. zu EG 2: 1 kw 2025
96	Unterhaltung stadteigener Sportanlagen (Betriebsführung durch GöSF)																18,50	
97	Planstellen f. Beschäftigte zur besonderen Verwendung						7,50	0,50	4,00	7,50		1,25	6,75	1,75		3,00	147,50	zu EG 9c, 6, 5, 3 und 2: 6,5 kw bei Umsetzung d. Stelleninh.
99	Planstellen für and. Einrichtungen zugewiesene Arbeitnehmer/innen																4,00	zu EG 10: Abordnung Kommunale Dienste Göttingen (KDG) - kAöR zu EG 4: Versetzung Beschäftigungsförderung Göttingen - kAöR zu EG 14: Abordnung Seniorenzentrum Göttingen
insgesamt:		1349,00	5,00	4,50	1,00	11,00	45,25	12,50	55,50	27,50	14,50	7,00	139,00	16,50	13,00	3,00	1704,25	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

[illegible]

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Stadtinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge	25	24	
2	Brandoberinspektor-Anwärter*in	Anwärterbezüge	5	0	
3	Brandmeister-Anwärter*in	Anwärterbezüge	31	0	
	Auszubildende für den Beruf				
4	Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	45	45	
5	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	5	5	
6	Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	0	1	
7	IT Systemelektroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	1	
8	Kaufmann/-frau für IT System Management	Ausbildungsvergütung	0	1	
9	Koch/Köchin	Ausbildungsvergütung	0	1	
10	Straßenbauer*in	Ausbildungsvergütung	2	3	
11	Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	0	2	
12	Kfz.-Mechatroniker*in	Ausbildungsvergütung	0	1	
13	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
14	Fachangestellte*r für Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	7	4	
15	Hygienekontrolleur*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
16	Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	9	9	
17	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	0	1	
18	Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	7	6	
19	Erzieher*innen	Ausbildungsvergütung	2	0	
20	Jahrespraktikanten/-praktikantinnen Sozialarb./Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	10	4	

4. Stellenübersicht 2022

Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	davon besetzt am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2022	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	1,00	1,00	0,00	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EigBetrVO) 4.1.9 Eine Stelle mit kw-Vermerk 2024 (neu)
A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	nachrichtl. (§ 16 Abs. 1 S. 2 EigBetrVO)
Summe 1:	5,00	5,00	5,00	0,00	
2. Beschäftigte (ehem. Angestellte):					
EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 13	2,00	2,00	2,00	0,00	
EG 12	4,00	4,00	4,00	0,00	
EG 11	12,50	10,50	14,75	2,25	4.1.1 + 1,00 Stellenanteil Finanzwirtschaft 4.1.2 + 1,00 Stellenanteil Projektingenieur Straßenreinigung Winterdienst 4.1.9 Eine Stelle mit kw-Vermerk 2025 (unverändert) 4.1.6 + 0,25 Stellenanteil Anpassung Stellenanteile an Arbeitszeit
EG 10	8,50	7,50	10,50	2,00	4.1.3 + 1,00 Stellenanteil Techn. Angestellter - Nachbesetzung ATZ-Freistellung 4.1.4 + 1,00 Stellenanteil Chemie Ing. - Nachbesetzung ATZ-Freistellung 4.1.9 Eine Stelle mit kw-Vermerk 2024 (neu) 4.1.9 Eine Stelle mit kw-Vermerk 2025 (neu)
EG 9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 9b	7,00	7,00	7,00	0,00	
EG 9a	16,00	16,00	16,00	0,00	4.1.9 Eine Stelle mit kw-Vermerk 2032 (unverändert)
EG 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
EG 7	2,75	2,75	2,75	0,00	
EG 6	7,25	7,25	7,25	0,00	
EG 5	6,00	6,00	6,00	0,00	
Summe 2:	70,00	67,00	74,25	4,25	
3. Beschäftigte (ehem. Lohnempfänger):					
EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
EG 8	9,00	9,00	9,00	0,00	
EG 7	8,00	8,00	8,00	0,00	4.1.9 - 1,00 Vollzug kw-Vermerk 2022 4.1.5 + 1,00 Stellenanteil Kfz-Schlosser - Nachbesetzung ATZ-Freistellung 4.1.9 Eine Stelle mit kw-Vermerk 2025 (unverändert)
EG 6	13,00	13,00	13,00	0,00	
EG 5	79,00	78,00	80,00	1,00	4.1.7 + 1,00 - Stellenanteil Radladerfahrer Entsorgungszentrum Königsbühl 4.1.9 kw-Vermerk 2023 (unverändert)
EG 4	24,00	23,00	24,00	0,00	
EG 3	41,00	41,00	70,00	29,00	4.1.8 + 29,0 Stellen - EG-Neubewertung von EG 2 zu EG 3 4.1.9 kw-Vermerk 2024 (unverändert)
EG 2	31,00	31,00	2,00	-29,00	4.1.8 - 29,0 Stellen - EG-Neubewertung von EG 2 zu EG 3
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 3:	206,00	204,00	207,00	1,00	
4. Summe 1-3:	281,00	276,00	286,25	5,25	
5. Veränderung 2022 gegenüber 2021: 5,25 Stellen					
6. Nachrichtlich: Ausbildungsplätze des Eigenbetriebes					
	2,00	2,00	2,00	0,00	
	2,00	1,00	2,00	0,00	
	4,00	3,00	4,00	0,00	
*) vorbehaltlich abschließender Bewertung.					

4.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

4.1.1 + 1,00 Stellen – Sachbearbeiter Finanzwirtschaft

Das auf dieser Stelle auszuübende Tätigkeitsfeld umfasst termingebundene Aufgaben (u. a. Erstellung des Jahresabschlusses, der Betriebsabrechnungen, des Wirtschaftsplans oder der Gebührenkalkulationen), die zwingend termingerecht zu erfüllen sind. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Wirtschaftsjahr 2022 ist unabdingbar, um die termingerechte Erledigung sicherzustellen und für den Fall von Vakanzen die zwingend notwendige Redundanz zu schaffen.

Gleichzeitig wird die A 11-Stelle einer Sachbearbeitung Finanzwirtschaft mit einem kw-Vermerk versehen. Nach Ausscheiden des Stelleninhabers entfällt diese Stelle.

4.1.2 + 1,00 Stellen - Projektingenieur Straßenreinigung Winterdienst

Eine neue Stelle wird im Bereich der Straßenreinigung für die Umsetzung eines neuen Winterdienst-Konzeptes zusätzlich benötigt.

4.1.3 + 1,00 Stellen - Technischer Angestellter im Bereich Stadtentwässerung

Aufgrund der Freistellungsphase eines Mitarbeiters im Altersteilzeitmodell, wird eine neue Stelle für die Nachbesetzung im Bereich der Stadtentwässerung benötigt. Diese Stelle wird mit der EG 10 bewertet. Die derzeit bestehende Stelle bekommt einen kw-Vermerk siehe 4.1.9.

4.1.4 + 1,00 Stellen - Chemie-Ingenieur im Bereich Abwassereinigungsanlage

Aufgrund der Freistellungsphase eines Mitarbeiters im Altersteilzeitmodell, wird eine neue Stelle für die Nachbesetzung im Bereich des Labors unserer Abwasserreinigungsanlage benötigt. Diese Stelle wird mit der EG 10 bewertet. Die derzeit bestehende Stelle bekommt einen kw-Vermerk siehe 4.1.9.

4.1.5 + 1,00 Stellen - Abfallwirtschaft - Werkstatt

Aufgrund der Freistellungsphase eines Mitarbeiters im Altersteilzeitmodell, wird eine neue Stelle für die Nachbesetzung im Bereich der Werkstatt, für einen Kfz.-Schlosser benötigt. Diese Stelle wird mit der EG 7 bewertet. Die derzeit bestehende Stelle bekommt einen kw-Vermerk siehe 4.1.9.

4.1.6 + 0,25 Stellen – Anpassung Stellenanteile an Arbeitszeit

Im Bereich des Entsorgungszentrums Königsbühl wird eine Stelle um 0,25 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle aufgestockt. Ursächlich sind die in der Vergangenheit tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin.

4.1.7 + 1,00 Stellen – Radlader-Fahrer Entsorgungszentrum Königsbühl

Ebenfalls im Entsorgungszentrum Königsbühl wird eine neue Stelle für einen Radlader-Fahrer benötigt.

4.1.8 Neubewertung von 29,0 Stellen im Bereich Straßenreinigung

29,0 Stellen werden im Wirtschaftsplan 2022 von der Entgeltgruppe 2 in die Entgeltgruppe 3 höhergruppiert. Die Umsetzung der Höhergruppierung erfolgte bereits im Wirtschaftsjahr 2021 nach Neubewertung der Stellen.

4.1.9 + 3,00 Stellen durch Kw-Vermerke

Durch den Vollzug von einem kw-Vermerk in 2022 entfällt eine Stelle in der EG 7. 4,00 Stellen kommen hinzu für Nachbesetzungen von Mitarbeitern in Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bestehende kw-Vermerke der Stellenübersicht 2022 im Überblick:

- A-11 – Beamtenstelle Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung
Kw-Vermerk 2024
- EG 11 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Teilzeitmodell)
Kw-Vermerk 2025
- EG 10 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 07/22 – 12/24)
Kw-Vermerk 2025
- EG 10 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 02/22 – 03/23)
Kw-Vermerk 2024
- EG 9a – Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung
Kw-Vermerk 2032
- EG 7 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 06/19 – 04/21)
Kw-Vermerk 2022
- EG 7 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 04/22 – 03/24)
Kw-Vermerk 2025
- EG 5 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 05/21 – 08/22)
Kw-Vermerk 2023
- EG 3 – Beschäftigter mit Altersteilzeit (Freistellungsphase 05/21 – 05/23)
Kw-Vermerk 2024

Stadt Göttingen

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(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 -
1	2	3	4	5	6	7
THH Ref. 01	376.600	7.853.300	-7.476.700	0	0	0
THH Ref. 01 S	280.500	2.832.200	-2.551.700	0	0	0
THH Ref. 02	94.600	409.800	-315.200	0	0	0
THH Ref. 03	122.000	969.000	-847.000	0	0	0
THH Ref. 04	183.900	1.182.900	-999.000	0	0	0
THH Ref. 05	23.500	326.600	-303.100	0	0	0
THH Ref. 06	449.600	2.026.500	-1.576.900	0	0	0
THH Ref. 07	256.000	1.414.900	-1.158.900	0	0	0
THH FB 20	4.428.300	7.026.400	-2.598.100	0	0	0
THH FB 20 F	300.171.000	118.493.700	181.677.300	0	0	0
THH FB 20 S	46.800	53.800	-7.000	0	0	0
THH FB 32	6.807.800	9.394.500	-2.586.700	0	0	0
THH FB 37	38.473.400	53.741.000	-15.267.600	0	0	0
THH FB 11	643.400	9.698.500	-9.055.100	0	0	0
THH FB 11 O	9.700	126.200	-116.500	0	0	0
THH FB 11 P	3.494.000	3.464.700	29.300	0	0	0
THH FB 40	8.935.200	18.469.300	-9.534.100	0	0	0
THH FB 51	8.206.900	25.075.700	-16.868.800	0	0	0
THH FB 51 F	3.021.500	29.881.700	-26.860.200	0	0	0
THH FB 51 U	3.292.100	3.650.000	-357.900	0	0	0
THH FB 51 W	4.254.600	23.642.700	-19.388.100	0	0	0
THH FB 41	207.100	10.117.700	-9.910.600	0	0	0
THH FB 50	10.169.500	14.461.000	-4.291.500	0	0	0
THH FB 50 T	98.739.500	103.470.000	-4.730.500	0	0	0
THH FB 52	7.931.000	7.521.600	409.400	0	0	0
THH FB 52 T	2.229.700	7.370.300	-5.140.600	0	0	0
THH FB 53	17.956.600	22.134.500	-4.177.900	0	0	0
THH FB 61	6.822.300	11.261.900	-4.439.600	0	0	0
THH FB 65	2.929.300	19.714.600	-16.785.300	0	0	0
THH FB 66	1.198.400	5.493.700	-4.295.300	0	0	0
THH FB 67	154.300	3.505.300	-3.351.000	0	0	0
THH FB 67 F	3.272.000	2.669.500	602.500	0	0	0
THH FB 69	356.400	8.084.000	-7.727.600	0	0	0
Summe	535.537.500	535.537.500	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022

(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	341.600	7.715.900	-7.374.300		1.156.000	-1.156.000				
THH Ref. 01 S	209.800	2.593.000	-2.383.200							
THH Ref. 02	94.600	409.800	-315.200							
THH Ref. 03	98.400	861.500	-763.100							
THH Ref. 04	146.300	1.041.400	-895.100							
THH Ref. 05	23500	326.600	-303.100							
THH Ref. 06	445200	1.988.200	-1.543.000							
THH Ref. 07	256000	1.414.900	-1.158.900							
THH FB 20	4.320.500	6.698.300	-2.377.800		43.000	-43.000				
THH FB 20 F	292.838.000	98.318.400	194.519.600	9.285.700	25.865.600	-16.579.900	26.127.000	9.303.500	16.823.500	
THH FB 20 S	46.800	45.300	1.500					11.200	-11.200	
THH FB 32	6.741.800	9.147.000	-2.405.200		25.000	-25.000				
THH FB 37	37.657.200	49.590.600	-11.933.400	343.600	2.978.000	-2.634.400				3.262.000
THH FB 11	549.500	9.181.600	-8.632.100		121.200	-121.200				
THH FB 11 O	9.700	126.200	-116.500							
THH FB 11 P	3.158.000	3.328.900	-170.900							
THH FB 40	8.305.700	17.748.400	-9.442.700	1.190.000	3.219.000	-2.029.000				
THH FB 51	8.128.700	24.801.500	-16.672.800	490.000	1.020.500	-530.500				400.000
THH FB 51 F	3.021.500	29.881.700	-26.860.200							
THH FB 51 U	3.292.100	3.650.000	-357.900							
THH FB 51 W	4.254.600	23.642.700	-19.388.100							
THH FB 41	184.500	10.049.800	-9.865.300		40.000	-40.000				
THH FB 50	10.072.000	13.989.300	-3.917.300		505.000	-505.000				
THH FB 50 T	98.739.500	103.470.000	-4.730.500							
THH FB 52	7.860.000	7.442.000	418.000							
THH FB 52 T	2.229.700	7.370.300	-5.140.600							
THH FB 53	17.915.400	21.996.000	-4.080.600	13.000	18.700	-5.700				
THH FB 61	6.692.100	10.839.300	-4.147.200	4.468.500	4.347.000	121.500				
THH FB 65	2.606.400	19.541.400	-16.935.000	5.395.000	13.410.000	-8.015.000				20.045.000
THH FB 66	1.167.900	5.412.800	-4.244.900	2.209.500	6.927.000	-4.717.500				2.990.000
THH FB 67	100.900	3.474.000	-3.373.100	401.500	710.800	-309.300				
THH FB 67 F	2.972.900	2.669.500	303.400		102.000	-102.000				438.000
THH FB 69	315.600	8.065.700	-7.750.100		261.000	-261.000				
Summe	524.796.400	506.832.000	17.964.400	23.796.800	60.749.800	-36.953.000	26.127.000	9.314.700	16.812.300	27.135.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	524.796.400	506.832.000
Investitionstätigkeit	23.796.800	60.749.800
Finanzierungstätigkeit	26.127.000	9.314.700
Summe:	574.720.200	576.896.500

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

FB	Investition	Bezeichnung	VE 2023 - Euro -	VE 2024 - Euro -	VE 2025 - Euro -
37	3713000005	FB 37 Schlauchwagen			250.000
37	3713000011	FB 37 Tanklöschfahrzeug	240.000		
37	3713000022	FB 37 Drehleiter		928.000	
37	3713000025	FB 37 Ölsaubermittelungsfahrzeug		185.000	
37	3713000032	FB 37 Wechselladerfahrzeug		130.000	
37	3713000042	FB 37 Erneuer. Feuerschutzbekleidung u. He	35.000	35.000	
37	3713000043	FB 37 Gerätewagen Gefahrgut	225.000		
37	3713000046	FB 37 Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz			461.000
37	3713010003	FB 37 Tanklöschfahrzeug (freiwill. Feuerw.		420.000	213.000
37	3713010006	FB 37 Löschgruppenfahrzeug (freiwill. Feuerw.		140.000	
51	5546415013	Kitas Außenanlagen Familienzentrum Pfalz	400.000		
65	6502555011	FB 65 Neues Rathaus; Entrauchung Tiefgarage	535.000		
65	6513015003	FB 65 Freiwill. Feuerwehr; Erweiterung Fahrzeugha	360.000		
65	6521005552	FB 65 Energetische San. Hermann-Nohl-Schule	90.000		
65	6521005854	FB 65 Regenbogenschule energ. Teilsan. Gebäude	250.000		
65	6522505001	FB 65 Bonifaz II, Erweiterung zur Oberschule	1.550.000		
65	6523005101	FB 65 Hainberggymnasium, Neubau	300.000		
65	6523005115	FB 65 HBG-AS; energ. Teilsan. Fenster, Fassade	70.000		
65	6523005201	FB 65 Gymn.; OHG; Erweiterung	5.250.000		
65	6523005202	FB 65 Gymn.; OHG; Brandschutz	2.000.000	2.680.000	
65	6523005203	FB 65 Neugestaltung Außenanlage OHG	260.000	800.000	
65	6529205003	FB 65 Über. schul. Aufg.; Herstellen Rettungsweg	800.000	800.000	800.000
65	6529205006	FB 65 Einbau Hausalarmierungsanlage in	100.000	100.000	100.000
65	6588005019	FB 65 Otfried-Müller-Haus; Sanierung und	3.200.000		
66	6663005003	FB 66 SVEP	250.000		
66	6663005010	FB 66 Radschnellweg; Baukosten	900.000		
66	6663005036	FB 66 Radverkehr Stadt/Umland: Radweg Gärtnerei	850.000		
66	6663555001	FB 66 BG Wiesental Süd	300.000		
66	6663565001	FB 66 BG Lange Reekesweg	200.000		
66	6663575001	FB 66 BG Auf der Lieth	40.000		
66	6669005009	FB 66 Hochwasserschutz Göttingen	450.000		
67	6775005004	FB 67 Städt. Friedh.; BVK Krematorium		38.000	
67	6775005007	FB 67 Städt. Friedh., Erneuerung Krematorium		400.000	
		Summe	18.655.000	6.656.000	1.824.000
		Summe VE Planungsjahr 2022	27.135.000		

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 -			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	17.441	0	0	0
2022	0	18.655	6.656	1.824
Insgesamt:	17.441	18.655	6.656	1.824
<u>Nachrichtlich:</u>				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	26.127	19.200	8.600	0
davon Konzernfinanzierung	16.127	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit (einschließlich Konzernfinanzierung)	78.317	95.716
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.051	7.895
4. Transferverbindlichkeiten	2.674	1.089
5. Sonstige Verbindlichkeiten	23.551	9.635
Schulden insgesamt	112.593	114.335

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf die Stadt Göttingen exklusive der Eigenbetriebe

Bilanz der Stadt Göttingen gem. § 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO zum 31.12.2020 (Muster 14)

AKTIVA	Vorjahr - EUR -	Haushaltsjahr - EUR -	PASSIVA	Vorjahr - EUR -	Haushaltsjahr - EUR -
1. Immaterielles Vermögen	19.391.064,43	19.411.701,55	1. Nettoposition	633.173.292,37	625.535.671,97
1.1. Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	431.148.463,60	431.157.488,10
1.2. Lizenzen	623.529,00	1.098.730,80	1.1.1. Reinvermögen	431.148.463,60	431.157.488,10
1.3. Ähnliche Rechte	14.435,00	14.247,00	1.1.2. Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.653.230,00	9.269.395,00	1.2 Rücklagen	52.634.350,90	65.125.292,99
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.835.538,13	15.686.258,59
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	11.099.870,43	9.029.328,95	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	32.208.629,25	34.137.273,59
			1.2.3. Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2. Sachvermögen	502.473.606,91	521.432.591,68	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	15.590.183,52	15.301.780,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.983.805,18	98.948.304,76	davon unselbständige Stiftungen	1.602.154,57	1.622.990,33
davon unselbständige Stiftungen	96.125,46	96.125,46	1.2.5. Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.320.119,55	185.877.545,44	1.3 Jahresergebnis	12.799.390,56	-14.249.513,81
davon unselbständige Stiftungen	602.974,58	594.470,58	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.3. Infrastrukturvermögen	154.541.046,78	155.599.784,43	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)		
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.211.271,00	3.230.713,00	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren		
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.267.586,39	4.267.586,39	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.799.390,56	-14.249.513,81
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.072.398,74	11.258.611,90	davon unselbständige Stiftungen	20.025,76	35.328,67
2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.911.496,68	18.871.073,82	(Vorbereitung aus HH-Resten für Aufwendungen)	(4.219.187,94)	(4.905.647,14)
2.8. Vorräte			1.4 Sonderposten	138.593.087,31	143.502.424,69
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.165.882,59	43.578.971,94	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	101.542.746,72	100.197.110,22
3. Finanzvermögen	410.689.634,01	404.453.022,15	1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	18.036.358,74	20.473.654,38
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	86.814.463,60	87.066.539,98	1.4.3. Gebührenausschlag	893.305,47	932.616,47
3.2. Beteiligungen	82.500,33	82.500,33	1.4.4. Bewertungsausgleich		
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	126.609.046,86	126.731.595,51	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	16.150.673,38	21.899.040,62
3.4. Ausleihungen	73.991.188,63	74.556.306,61	1.4.6. Sonstige Sonderposten	3,00	3,00
3.5. Wertpapiere	728.240,00	728.240,00	2. Schulden	107.970.182,01	112.592.891,92
davon unselbständige Stiftungen	728.240,00	728.240,00	2.1 Geldschulden davon	78.136.511,05	78.317.036,88
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.971.840,40	16.515.608,57	2.1.1 Anleihen		
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	2.328.470,35	2.339.542,79	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.136.511,05	78.317.036,88
3.8. Sonstige privatrechtliche Forderungen	375.117,07	788.790,43	davon unselbständige Stiftungen	175.325,44	164.242,10
davon unselbständige Stiftungen	32.079,49	63.936,60	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.9. Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	105.788.766,77	95.643.897,93	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	25.558.525,10	14.277.596,18	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.369.702,04	8.050.634,15
davon unselbständige Stiftungen	362.343,71	362.196,22	davon unselbständige Stiftungen	3.195,91	257,76
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.950.932,10	8.968.515,10	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.425.962,77	2.673.980,26
Bilanzsumme Aktiva	964.063.762,55	968.543.426,66	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	378.265,73	1.456.202,75
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.339.694,50	873.146,97
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	707.890,54	344.476,54
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	112,00	154,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	15.038.006,15	23.551.240,63
			2.5.1 Durchlaufende Posten	10.722.875,92	15.916.699,73
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	175.064,46	
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.861.510,73	1.676.359,67
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.886.300,73	14.240.340,06
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		900.487,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	1.084.905,69	2.850.780,89
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.230.224,54	3.883.273,01
			3. Rückstellungen	221.653.277,17	229.216.566,93
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	192.687.915,00	201.849.074,61
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	175.767.881,00	183.790.152,13
			3.1.2 Beihilferückstellungen	13.896.284,00	14.302.368,00
			3.1.3 Ähnliche Verpflichtungen	3.023.750,00	3.756.554,48
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	6.556.396,78	7.620.388,98
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14.588.522,48	12.998.559,44
			3.4 Rückst. für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen i. R. des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.110.000,00	
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.230.999,87	897.121,02
			3.8 andere Rückstellungen	4.479.443,04	5.851.422,88
			davon unselbständige Stiftungen	21.081,56	22.150,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.267.011,00	1.198.295,84
			Bilanzsumme Passiva	964.063.762,55	968.543.426,66

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO:
insbesondere

Haushaltsreste investiv	58.849.295,85	58.795.428,11
Bürgschaften	58.223.482,35	59.996.359,83
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (gerundet)	8.188.607,00	2.200.000,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	791.476,94	542.190,38
	1.552.864,33	1.318.893,79
	131.822.914,41	122.852.872,11
restliche Kreditverpflichtungen	7.000.000,00	17.000.000,00

Göttingen, 30.03.2022


 Petra Broistedt
 (Oberbürgermeisterin)

Wirtschaftsplan 2022 – Kurzfassung

	Ist 2020	2. HR 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gasversorgung	0	1.118.220	1.212.610	1.044.168	964.830	957.300	929.051
1.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	0	978.250	1.000.000	892.000	850.000	850.000	792.000
1.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	0	325.000	500.000	450.000	450.000	450.000	350.000
1.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	0	275.000	0	0	0	0	0
1.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	0	115.000	200.000	210.000	200.000	200.000	210.000
1.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	0	263.250	200.000	232.000	200.000	200.000	232.000
1.2 Gasregel- und Messeinrichtungen	0	122.470	187.610	127.168	89.830	82.300	132.051
1.3 Erdgastankstellen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.4 Werkzeuge und Geräte	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Wasserversorgung	0	2.361.251	2.788.300	2.192.800	1.996.450	2.069.100	1.861.820
2.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	0	1.592.500	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
2.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	0	800.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
2.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	0	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	0	265.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	0	387.500	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2.2 Wassergewinnung und -aufbereitungsanlagen	0	709.501	985.000	414.500	202.950	283.500	76.500
2.3 Wasserzähler	0	52.250	64.300	41.300	56.500	48.600	48.320
2.4 Werkzeuge und Geräte	0	7.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Fernwärmeversorgung	0	6.446.500	9.971.500	10.717.000	1.367.500	1.368.000	4.370.000
3.1 Rohrnetzerneuerungen und -erweiterungen	0	4.147.000	9.040.000	10.060.000	1.060.000	1.060.000	4.060.000
3.1.1 Erneuerungen Leitungsnetz	0	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.2 Erweiterungen Leitungsnetz	0	2.831.000	8.480.000	9.500.000	500.000	500.000	4.500.000
3.1.3 Erneuerungen Hausanschlüsse	0	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.4 Erweiterungen Hausanschlüsse	0	511.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.2 Wärmeerzeugungsanlagen, Kundenstationen, Netzanlagen	0	650.000	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.3 Biowärmezentrum	0	635.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.4 Nahwärme Deneweg, Hetjershausen	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Wärmezähler	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6 Werkzeuge und Geräte	0	10.000	6.500	7.000	7.500	8.000	10.000
3.7 Sonderprojekte und ungeplante Maßnahmen	0	1.000.000	420.000	470.000	120.000	120.000	120.000
4. Parkhäuser	0	337.600	285.000	35.000	15.000	15.000	10.000
4.1 Parkhaus Hospitalstraße	0	154.000	170.000	25.000	5.000	5.000	5.000
4.2 Parkhaus Groner Tor	0	173.600	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.3 Technische Einrichtungen Parkhäuser	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Bürohaus Groner Tor	0	10.000	85.000	5.000	5.000	5.000	0
5. Energiedienstleistungen	0	834.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.1 Contracting Pachtmodelle	0	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.2 Wärme+	0	614.000	0	0	0	0	0
6. Stromerzeugung	0	641.000	695.000	611.000	526.000	524.000	516.000
6.1 Windkraftanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Wasserkraftanlagen	0	41.000	65.000	69.000	26.000	24.000	16.000
6.3 PV-Anlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
6.4 PV-Pachtanlagen	0	500.000	630.000	542.000	500.000	500.000	500.000
7. Gemeinsame Anlagen	0	1.666.950	2.219.501	1.452.001	1.413.001	1.411.000	1.148.501
7.1 EDV-Hardware	0	173.750	350.000	139.500	125.500	238.500	78.501
7.2 EDV-Software	0	142.000	158.000	113.000	143.000	153.000	118.000
7.3 Fuhrpark	0	157.000	301.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7.4 Werkzeuge und Geräte	0	35.200	34.500	29.500	29.500	29.500	27.000
7.5 Büro- und Geschäftsausstattung	0	60.000	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.6 Netzleittechnik, Elektrotechnik, Fernmeldenetz / KKS / Funk	0	515.000	520.000	315.000	280.000	250.000	205.000
7.7 E-Mobilität, LWL, LoRa WAN	0	470.000	515.001	360.001	440.001	345.000	325.000
7.8 Gebäude	0	114.000	265.000	220.000	120.000	120.000	120.000
Bruttoinvestition	0	13.405.521	17.571.911	16.451.969	6.682.781	6.744.400	9.235.372

Gewinn- und Verlustrechnung SWG gesamt

Stadtwerke Göttingen AG

Stand: 18. November 2021

Position	Bezeichnung	in €	Ist	Budget	1. HR	2. HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse inkl. ILV		119.384.116	121.464.482	122.168.554	126.709.870,84	138.388.775,43	141.037.732,22	143.819.873,94	145.103.799,90	146.960.412,01
2.	Bestandsveränderungen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		257.004	259.500	259.500	287.188,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		4.666.402	185.404	177.904	411.070,83	180.630,04	189.353,04	185.031,04	186.112,04	183.105,04
5.	Materialaufwand		86.192.083	85.241.214	85.903.126	89.786.487,12	98.603.101,66	102.548.385,06	104.613.839,19	105.866.590,86	107.447.874,20
6.	Personalaufwendungen		12.444.746	12.985.563	12.805.221	12.481.730,17	13.435.186,98	13.907.592,84	14.131.025,08	14.592.778,28	14.728.455,70
7.	Abschreibungen		4.137.174	5.083.174	4.927.489	4.868.781,70	5.398.700,38	5.804.735,81	5.828.449,20	5.882.237,82	5.971.731,25
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.634.571	7.026.141	7.230.246	7.689.552,28	7.474.433,40	7.213.456,48	7.297.744,67	7.352.331,31	7.421.868,47
9.	Erträge aus Beteiligungen		409.187	390.000	390.000	332.000,00	304.000,00	290.000,00	320.000,00	348.000,00	348.000,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		31	20	20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11.	Zinsen und ähnliche Erträge		9.400	6.984	6.984	9.983,84	6.983,84	6.983,84	6.983,84	6.983,84	6.983,84
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		196.941	70.000	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		729.458	520.869	520.869	864.729,03	1.027.851,17	967.182,52	941.721,91	741.801,63	595.724,82
	Ergebnis vor Steuern		13.391.166	11.379.429	11.546.010	12.058.853,21	13.125.635,72	11.267.236,39	11.703.628,77	11.393.675,88	11.517.366,45
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	731.914	729.981	736.584,20	804.837,33	684.995,62	712.596,09	692.695,82	700.967,23
15.	Ergebnis nach Steuern		13.391.166	10.647.514	10.816.029	11.322.269,02	12.320.798,39	10.582.240,77	10.991.032,68	10.700.980,06	10.816.399,22
16.	Sonstige Steuern		113.277	106.013	106.013	114.783,71	114.983,71	115.183,71	115.383,71	115.583,71	115.783,71
17.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		0	3.931.294	3.920.909	3.956.376,40	4.322.980,92	3.679.281,38	3.827.530,36	3.720.641,04	3.765.068,82
18.	Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne		0	6.610.208	6.789.107	7.251.108,91	7.882.833,76	6.787.775,68	7.048.118,61	6.864.755,31	6.935.546,69
19.	Jahresüberschuss		13.277.890	-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Gewinnvortrag		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Bilanzgewinn		13.277.890	-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis vor Ertragssteuern		13.277.890	11.273.416	11.439.997	11.944.069,50	13.010.652,01	11.152.052,68	11.588.245,06	11.278.092,17	11.401.582,74

Wirtschaftsplan 2022
Mittelfristplanung 2023 - 2024

Gewinn - und Verlustrechnung

- Gesamt -

Stand: 15.10.2020

Stand: 28.10.2021

Werte in T€						
	Ist	Plan	2. Prognose	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.	Jan. - Dez.
Verkehrseinnahmen	12.381	13.180	12.099	12.631	13.333	14.094
Sonstige Umsatzerlöse	886	833	827	668	649	638
Umsatzerlöse	13.267	14.013	12.926	13.299	13.982	14.732
Aktivierte Eigenleistungen	4	5	5	5	5	5
Sonstige betriebliche Erträge	119	63	15	91	70	70
Innerbetr. Leistungsverr. - Erträge -	2.211	2.704	100	100	100	100
Bezug	211	264	267	501	782	900
Treibstoffe	1.955	1.957	1.954	1.952	1.732	1.640
Material	1.005	922	986	1.076	1.006	1.001
Bezogene Leistungen	1.108	824	1.314	929	913	913
Materialaufwand	4.279	3.967	4.521	4.458	4.433	4.454
Löhne und Gehälter	13.815	14.794	14.484	15.192	15.498	15.828
Soziale Abgaben	3.005	3.117	3.049	3.258	3.317	3.487
Altersvers. und Unterstützung	862	1.084	924	985	995	1.022
Personalaufwand	17.682	18.995	18.457	19.435	19.810	20.337
Abschreibungen	1.841	2.045	1.960	2.483	2.674	2.968
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.275	2.409	2.464	2.518	2.481	2.345
Innerbetr. Leistungsverr. - Aufwand -	2.211	2.704	100	100	100	100
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	63	53	52	75	91	124
Zinsergebnis	-63	-53	-52	-75	-91	-124
Jahresfehlbetrag	-12.750	-13.388	-14.508	-15.574	-15.432	-15.421
erwarteter ÖPNV-Rettungsschirm	2.919		3.066			
bereinigter Jahresfehlbetrag	-9.831	-13.388	-11.442	-15.574	-15.432	-15.421

Investitionsplanung 2022 - 2026					
	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
1. Nahverkehr					
1.1 Fahrzeuge ^{*1 *2}	4.470	3.960	3.975	4.190	4.050
1.2 Zusatzausstattung Omnibusse	9	10	10	10	10
1.3 EDV-technische Ausrüstungen	244	155	280	151	314
1.4 Werkstattausrüstungen ^{*3}	432	187	380	370	100
1.5 Wartehallen und Haltestellen	158	158	158	158	158
1.6 Betriebshofmanagementsystem / Software E-Mobilität ^{*4}	-	597	-	-	-
1.7 Rechnergest. Betriebsleitsystem / ITCS / DFI ^{*5}	288	211	-	-	-
1.8 Ladestationen inkl. Anschlusskosten ^{*6}	4.027	1.730	480	-	-
1.9 Technische Ausrüstung Vertrieb	80	70	70	110	30
1.10 Betriebshof	119	40	41	33	33
	9.827	7.118	5.394	5.022	4.695
2. Industriegleis					
2.1 Bahnübergänge	-	-	-	-	-
2.2 Gleisanlagen	-	-	-	-	-
2.3 Brücken	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3. Gesamt	9.827	7.118	5.394	5.022	4.695
Bemerkung:					
^{*1} Die Anzahl der zu beschaffenden Fahrzeuge beträgt:					
im Jahr 2022: 6 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
im Jahr 2023: 3 Solo- u. 3 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
im Jahr 2024: 3 Solo- u. 3 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
im Jahr 2025: 2 Solo- u. 4 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
im Jahr 2026: 3 Solo- u. 3 Gelenk-Omnibusse (Elektro-Busse)					
Zu erwartende Zuschüsse					
^{*2} Omnibusse Voraussichtliche Förderung	3.528	1.030	1.030	1.149	1.030
^{*3} Werkstattausrüstung Voraussichtliche Förderung	-	-	76	76	-
^{*4} Betriebshofmanagementsystem / Software E-Mobilität Voraussichtliche Förderung	-	239	-	-	-
^{*5} DFI-Anzeiger Voraussichtliche Förderung	30	30	-	-	-
^{*6} Ladestationen inkl. Anschlusskosten Voraussichtliche Förderung	1.495	692	192	-	-

GöVV Göttinger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH Wirtschaftsplan					
	Budget 2021	Hochrechnung 2.HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€	Werte in T€
Umsatzerlöse	3.929	4.062	3.664	3.625	3.610
Sonstige betriebliche Erträge	13.493	14.568	15.626	15.488	15.477
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	3.909	3.883	3.477	3.438	3.425
Bezogene Leistungen	30	50	55	55	55
Materialaufwand	3.939	3.933	3.532	3.493	3.480
Löhne und Gehälter	69	69	71	72	74
Soziale Abgaben	13	13	13	13	14
Altersvers. und Unterstützung	5	5	5	6	6
Personalaufwand	87	87	89	91	94
Abschreibungen	1	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	32	45	42	40	40
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	6.158	7.251	7.883	6.788	7.048
Aufwendungen aus Verlustübernahme	13.388	14.508	15.574	15.432	15.421
Zinserträge	1	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	7	23	7	7	7
Zinsergebnis	-6	-23	-7	-7	-7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11	91	11	11	11
Ergebnis nach Steuern	6.116	7.195	7.919	6.826	7.082
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	6.116	7.195	7.919	6.826	7.082

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

**der
Städtischen Wohnungsbau GmbH
Göttingen**

2. GuV im Wirtschaftsplan 2022

	Vorläufiges Ergebnis			E-Plan 2022 EUR	E-Plan 2023 EUR
	31.12.2021 EUR	E-Plan 2021 EUR	Abw. vorl. Erg/Plan		
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.900.000,00	19.950.000,00	-50.000,00	20.000.000,00	20.150.000,00
- Betriebskosten	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.600.000,00	6.864.000,00
- Heizkosten	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.808.000,00
- UAW, Gebühren					
b) aus Betreuungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	29.214.000,00	29.264.000,00	-50.000,00	29.414.000,00	29.936.000,00
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
- Betriebskosten	-5.700.000,00	-5.700.000,00	0,00	-5.750.000,00	-5.980.000,00
- Heizkosten	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	-2.912.000,00
- Instandhaltung	-6.200.000,00	-6.100.000,00	-100.000,00	-6.400.000,00	-6.500.000,00
- andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
6. Rohergebnis	14.524.000,00	14.624.000,00	-100.000,00	14.494.000,00	14.574.000,00
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-2.650.000,00	-2.750.000,00	100.000,00	-2.800.000,00	-2.850.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung					
	11.874.000,00	11.874.000,00	0,00	11.694.000,00	11.724.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.750.000,00	-4.600.000,00	-150.000,00	-4.750.000,00	-4.880.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100.000,00	-1.050.000,00	-50.000,00	-1.100.000,00	-1.200.000,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000.000,00	-2.300.000,00	300.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.000,00	-300.000,00	250.000,00	-50.000,00	-45.000,00
14. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.986.500,00	3.636.500,00	350.000,00	3.806.500,00	3.611.500,00
15. Sonstige Steuern	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
16. Jahresüberschuss	2.686.500,00	2.336.500,00	350.000,00	2.506.500,00	2.311.500,00

3. Finanzplan im Wirtschaftsplan 2022

I. Bautätigkeit

1. Laufende Baumaßnahmen

a) Erschließung GME		300.000
b) Neubau 2. BA GME		3.000.000
c) Planung Neubau 3. BA GME		800.000
d) Neubau Junkerberg		4.300.000
e) Abrisskosten GME		60.000
f) Planung Familien- und Begegnungszentrum Schiefer Weg		150.000
g) Sanierung Steinsgraben Nord 2. BA		4.840.000
h) Immobilien-/Grundstückskauf		500.000
i) Investitionen Maschinen etc.		200.000
j) Außenanlagen		100.000

2. Zufließende Mittel

<u>Bankendarlehen</u>		12.014.000
a) Neubau 2. BA GME	2.750.000	
b) Neubau Junkerberg	4.100.000	
c) Sanierung Steinsgraben Nord 2	4.114.000	
d) Immobilien-/Grundstückskauf	500.000	
e) Planung Neubau 3. BA GME	550.000	

Ergebnis Bautätigkeit

12.014.000	14.250.000	-2.236.000

II. Bewirtschaftung

1. Ausgaben

a) Verwaltungskosten		2.800.000
b) Instandhaltungskosten/Abbrucharbeiten		6.400.000
c) Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		2.000.000
d) Tilgungsleistungen		7.140.000
e) Betriebskosten	5.750.000	
Heizkosten	2.800.000	
Grundsteuer	<u>1.300.000</u>	9.850.000
f) sonstiger Betriebsaufwand		1.150.000

2. Einnahmen

a) Mieten lt. Wi.-Plan	20.000.000	
b) Zuschüsse	0	
c) Sonstige Erträge	214.000	
d) Zinserträge u. a.	12.500	
e) Vorauszahlungen BK/HK/Grundsteuer	9.300.000	

Ergebnis Bewirtschaftung

29.526.500	29.340.000	186.500

III. Sonstiger Geschäftsbereich

a) Bau- und Reparaturkosten		200.000
b) Ausschüttung an die Gesellschafter		1.347.000

Ergebnis sonstiger Geschäftsbereich

0	1.547.000	-1.547.000

IV. Ermittlung Finanzbedarf oder -überschuss

- I. Bautätigkeit
- II. Bewirtschaftung
- III. Sonstiger Geschäftsbereich

	-2.236.000
186.500	
	-1.547.000

V. Finanzdeckung

- a) Kassen- und Bankbestand

4.026.085

Zur Verfügung stehende Deckungsmittel

4.212.585	-3.783.000
	429.585
4.212.585	4.212.585

**GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
UND STADTENTWICKLUNG GÖTTINGEN MBH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Zielsetzung

Ergebnisplanung

Stellenplan

Investitionsplan

Liquiditätsplanung

**Rückbl.,Progn.,Plan
Erfolgsrechnung**

Gesamtunternehmen	Ist 2020	Plan 2021	Prog. 2021 Stand Sep. 21	Plan 2022
Umsatzerlöse Veranstaltungen	1.085.277,00	1.525.000,00	524.898,95	1.500.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	228.051,00	1.289.600,00	1.255.000,98	175.360,00
Mieterlöse	6.045.049,00	7.205.000,00	7.152.611,54	7.294.000,00
Zuschüsse Dritter	196.500,00	206.000,00	196.927,72	225.000,00
Zuwendungen Stadt Göttingen	3.482.651,00	2.718.000,00	3.335.155,96	3.677.500,00
Summe Umsatzerlöse	11.037.529,00	12.943.600,00	12.464.595,15	12.871.860,00
Bestandsveränderungen	354.615,00	-295.200,00	-295.200,00	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	11.392.145,00	12.648.400,00	12.169.396,15	12.871.860,00
Projektaufwand	366.783,00	755.000,00	755.000,00	0,00
Veranstaltungsaufwand	699.465,00	930.000,00	324.201,63	800.000,00
Grundstücksaufwand	1.584.061,00	1.673.600,00	1.644.797,31	1.763.000,00
Instandhaltungsaufwand	625.734,00	610.000,00	531.201,00	606.000,00
Leistungsaufwand	3.276.044,00	3.968.600,00	3.255.199,94	3.169.000,00
Rohertrag	8.116.101,00	8.679.800,00	8.914.195,21	9.702.860,00
Personalkosten	2.337.848,00	2.188.800,00	2.415.155,00	3.085.000,00
Abschreibungen	2.726.482,00	3.165.500,00	3.154.522,00	3.305.500,00
Raumkosten	17.279,00	88.000,00	17.889,00	29.300,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/ Beiträge	46.313,00	38.500,00	45.022,00	44.000,00
Betriebskosten	339.290,00	317.000,00	317.004,76	423.780,00
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertriebskosten	128.677,00	152.000,00	169.626,00	156.500,00
Verwaltungskosten	504.996,00	357.000,00	489.258,00	449.480,00
Gesamtkosten	6.100.883,00	6.306.800,00	6.608.476,76	7.493.560,00
Betriebsergebnis	2.015.217,00	2.373.000,00	2.305.718,45	2.209.300,00
Zinsaufwand	1.364.565,00	1.391.000,00	1.466.529,00	1.486.000,00
Sonst. neutr. Aufwand	586.848,00	35.000,00	135.552,00	88.500,00
Zinserträge	1.612,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Erträge	179.909,00	107.000,00	117.140,76	96.000,00
Neutrales Ergebnis	-1.769.892,00	-1.319.000,00	-1.484.940,24	-1.478.500,00
Vorläufiges Ergebnis	245.325,00	1.054.000,00	820.778,21	730.800,00

INVESTITIONSPLAN 2022

INVESTITIONEN NACH BEREICHEN		PROJEKTE, MAßNAHMEN			PLAN 2022 Euro		
1) Veranstaltungsmanagement		Erstplanung	Bemerkung	HK Euro	Baufortschritt 12/2021	2022	8.657.000,00
Lokhalle	Veranstaltungstechnik (insbes. Raum- und Sichtschutztrennwände)		Leasing	20.000,0			
	Sonstige Gebäudeinvestitionen Beleuchtungskonzept Fortschreibung aus 2020		Finanzierung			30.000,0	
	Außenanlagen - Fortschreibung aus 2020		Finanzierung			185.000,0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ausweis GuV	30.000,0			
	Entwicklungstudie Lokhalle						
	1. Bauabschnitt			8.642.000,0	200.000,0	8.442.000,0	
	2. Bauabschnitt			860.000,0			
Stadthalle		Der Pachtvertrag zwischen Eigenbetrieb Stadthalle und GWG befindet sich in Verhandlung. Die Zuordnung der notwendigen Investitionen ist noch nicht geklärt daher vorerst keine Aufnahme von Eventualpositionen. In 2022 wird es dazu einen gesonderten Beschluss/Bericht geben.					
2) Gebäudemanagement		Erstplanung	Fertigstellung	HK Euro	Baufortschritt 12/2021	2022	11.461.600,00
Telekomgebäude Weiterführung der Sanierung Brandschutzmaßnahmen			2022	1.000.000,0	380.000,0	600.000,0	
Erste Planungskosten C-Trakt Umbau für Stadt Göttingen		AR 01.10.2019	offen	100.000,0	16.000,0	-	
Uni Nordcampus 1. BA Abberior		AR 20.04.2020	3 Q. 2022	14.000.000,0	3.200.000,0	10.800.000,0	
- zzgl. Grundstückskauf inkl. Nebenkosten (Schätzung)				1.000.000,0	938.400,0	61.600,0	
3) Wirtschaftsförderung und GWG allgem.		-					
Geschäfts- und EDV- Ausstattung 1)							
1) Die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt gem. Finanzierungskonzept vorrangig durch Leasing. Im Geschäftsjahr muss der Server und Serverinfrastruktur erneuert werden.							
Summe		20.118.600,00					

Liquiditätsplanung 2022 Stand WIPLAN 2022 09.11.2020

Ergebnis	730.800,00
+ Abschreibungen	3.305.500,00
- Auflösung Sonderpostens, + Nbank Zuschuss GVZ	-96.000,00 1)
- Gewinn aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00
Operativer Cash Flow	3.940.300,00
- Abnahme Rückstellungen	0,00
+ Abnahme der Vorräte	0,00
+ Abnahme der Forderungen	0,00
- Zunahme sonstige Aktiva	0,00
+ Zunahme der geleistete Anzahlungen	0,00
+ Zunahme sonstiger Passiver	0,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.940.300,00
+ Einzahlungen durch Veräußerung Aktiva	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das AV	-24.857.000,00 2)
- Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.738.400,00 3)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-20.118.600,00
+ Einzahlung von Gesellschaftern	0,00
+ Aufnahme kurzfristiger Kassen Kredite	0,00
- Tilgung kurzfristiger Kredite ggü. Dritten	0,00
+ Aufnahme Baukonten kurzfristiger Kredit	0,00
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	9.242.000,00 4)
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-3.352.000,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.890.000,00
Liquiditätsveränderung Periode	-10.288.300,00
 Geldkonten Anfangsbestand 01.01.2022	 12.348.120,65
Geldkonten berechnet Endbestand 31.12.2022	2.059.820,65

Erläuterung

1) Auflösung Sonderposten - Auflösung Zuschuss GVZ	
	-96.000,00
	-96.000,00
2) Auszahlungen für Investitionen ins SAV (lt. Investitionsplan)	
	-15.000.000,00
	-1.000.000,00
	-8.642.000,00
	-215.000,00
	-24.857.000,00
3) Auszahlungen für Anlagen im Bau (lt. Investitionsplan)	
	8.642.000,00
	-8.442.000,00
	15.000.000,00
	-10.861.600,00
	1.000.000,00
	-600.000,00
	4.738.400,00
4) Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	
	0,00
	8.642.000,00
	600.000,00
	9.242.000,00

Auflösung Sonderposten für Zuschüsse div. Gebäude

Uni Nord Campus

Brandschutzsanierung PRS 2a

Ertüchtigung Lokhalle

Investitionen Lokhalle

Aktivierung Entwicklungskonzept Lokhalle

Anlagen im Bau JVZ 2022

Aktivierung Uni Nord Campus

Anlagen im Bau Uni Nord Campus

Aktivierung Brandschutzsanierung PRS 2a

Anlagen im Bau JVZ Brandschutzsanierung PRS 2a

Finanzierung Uni Nord Campus

Finanzierung Lokhalle

Darlehen Brandschutzsanierung PRS 2a

Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

I. Ziele des Deutschen Theater Göttingen in 2021/2022

1. *Erläuterung zu den Zielen des Deutschen Theater Göttingen*
2. *Inhaltliche Ziele*
3. *Wirtschaftliche, zahlenmäßige Ziele*

—
—
—
—
—

	Plan 2021/2022 EURO	Hochrechnung 2020/2021 01.04.2021 EURO	Plan 2020/2021 EURO	Ist 2019/2020 EURO
1. Umsatzerlöse	821.000,00	225.600,00	691.800,00	962.150,10
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>158.800,00</u>	<u>78.300,00</u>	<u>138.400,00</u>	<u>449.224,04</u>
3. Gesamtleistung	979.800,00	303.900,00	830.200,00	1.411.374,14
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	915.000,00	665.000,00	477.000,00	421.884,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>495.500,00</u>	<u>217.000,00</u>	<u>435.500,00</u>	<u>332.130,92</u>
	1.410.500,00	882.000,00	912.500,00	754.015,22
5. Rohergebnis	-430.700,00	-578.100,00	-82.300,00	657.358,92
6. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	7.013.700,00	4.638.500,00	6.954.700,00	5.990.036,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	<u>1.641.500,00</u>	<u>1.287.500,00</u>	<u>1.615.500,00</u>	<u>1.393.866,01</u>
	8.655.200,00	5.926.000,00	8.570.200,00	7.383.902,23
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.234,37
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.332.300,00	929.100,00	1.116.500,00	722.848,86
10. Betriebsergebnis	-10.578.200,00	-7.593.200,00	-9.929.000,00	-7.595.626,54
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	35,00	100,00	15,79
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
13. Finanzergebnis	-900,00	-965,00	-900,00	15,79
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.579.100,00	-7.594.165,00	-9.929.900,00	-7.595.610,75
15. Subventionen und Zuschüsse	10.507.000,00	8.136.600,00	9.314.800,00	7.800.195,90
16. sonstige Steuern	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.775,99</u>
17. Jahresergebnis	-76.400,00	538.135,00	-619.900,00	199.809,16

	2021/2022 EURO	2020/2021 EURO Hochrechnung	Bemerkungen Auszug aus dem Berichtsteil
1. Umsatzerlöse	821.000,00	225.600,00	weitere Einschränkungen durch Abstandsregeln, zurückhaltendes Publikum
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>158.800,00</u>	<u>78.300,00</u>	Vermietungen, Pacht,
3. Gesamtleistung	979.800,00	303.900,00	
4. Materialaufwand			Reparatur diverser Kleinmaschinen, Energiekosten, Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen, höhere Kosten für Material; zzgl. Kosten über Sonderprojekte
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	915.000,00	665.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>495.500,00</u>	<u>217.000,00</u>	Tantieme, EDV-Erweiterung, geringe Gastspielkosten,
	1.410.500,00	882.000,00	
5. Rohergebnis	-430.700,00	-578.100,00	
6. Personalaufwand			Tarifsteigerung 1,8%; ggf. weitere Einsparungen durch Kurzarbeit
a) Löhne, Gehälter und Honorare	7.013.700,00	4.638.500,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.641.500,00</u>	<u>1.287.500,00</u>	ggf. Einsparungen durch Kurzarbeit
	8.655.200,00	5.926.000,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.000,00	160.000,00	ggf. Anpassung bei weiterer Softabschreibung für EDV
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.332.300,00	929.100,00	erhöhter Werbeaufwand, Arbeitsschutz (Corona-Maßnahmen), zzgl. Kosten Sonderprojekt
9. Betriebsergebnis	-10.578.200,00	-7.593.200,00	
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	35,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	
12. Finanzergebnis	-900,00	-965,00	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.579.100,00	-7.594.165,00	
14. Subventionen und Zuschüsse			4/12 des Ansatzes 2021 zzgl. 8/12 des Ansatzes für 2022; ohne Mietzuschuss
a) Stadt Göttingen	3.985.600,00	3.998.000,00	
b) Landkreis Göttingen	2.185.400,00	2.146.600,00	4/12 des Ansatzes 2021 zzgl. 8/12 einer Hochrechnung für 2022 (+2%), zzgl. Mietzuschuss
c) Land Niedersachsen	3.133.000,00	3.133.000,00	lt. Zuschussvereinbarung
d) Spenden, Sponsoring	3.000,00	59.000,00	
e) Zuführung Sonderposten		-1.750.000,00	
f) Entnahme Sonderposten	1.200.000,00	550.000,00	allgemeiner Mehraufwand, Kompensation Einnahmeverluste
	<u>10.507.000,00</u>	<u>8.136.600,00</u>	
16. sonstige Steuern	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	
17. Jahresergebnis	-76.400,00	538.135,00	



Wirtschaftsplan der Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan 2022 (G&V)

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan (Auswirkg. Corona) Änderung 2021	Hochrechnung Jan.-Dezember 2021	Erfolgsrechnung lt. JA2020
1. Umsatzerlöse	6.077.519	3.140.270	4.631.658,11	3.798.883,13
2. Sonstige betriebliche Erträge (incl. Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen)	210.902	204.000	87.435,40	1.006.048,25
Gesamtleistung	6.288.421	3.344.270	4.719.093,51	4.804.931,38
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.827.619	3.400.000	2.836.962,96	2.858.349,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	882.381	654.000	559.081,45	658.564,79
c) Rückstellungen/Pensionen	60.000	56.000	53.547,10	49.152,47
d) Rückstellungen/ATZ				
	4.770.000	4.110.000	3.449.591,51	3.566.066,57
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
a) Abschreibung - immaterielle Vermög.	10.466	10.500	10.502,00	9.898,70
b) Abschreibung - Sachanlagen	1.976.281	1.945.000	2.067.567,27	1.998.109,41
c) Abschreibung - geringwertige WG	5.000	5.000	7.404,23	5.895,57
	1.991.747	1.960.500	2.085.473,50	2.013.903,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.724.000	3.975.200	3.574.473,76	3.873.349,22
6. Erträge aus Beteiligungen				
a) Laufende Beteiligungserträge	4.220.389	4.142.501	4.142.501,55	4.669.952,93
b) Sonderausschüttung				
	4.220.389	4.142.501	4.142.501,55	4.669.952,93
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.330	11.500	11.498,36	19.730,82
8. Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	1.217,20	87,97
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000	125.000	912.342,78	130.005,57
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101.597	-2.672.429	-1.147.570,93	-88.621,94
12. Außerordentliche Erträge				
13. Außerordentliche Aufwendungen				
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag			3.214.963,80	
15. Sonstige Steuern	116.300	140.000	115.141,05	111.372,08
a) Grundsteuer	115.000	139.000	113.804,46	109.973,45
b) KfZ-Steuer	1.300	1.000	1.336,59	1.398,63
c) Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-217.897	-2.812.429	-4.477.675,78	-199.994,02
17. geplante Entnahmen Gesellschafter	0	0		
	-217.897	-2.812.429	-4.477.675,78	
18. abzüglich Sonderausschüttung abzüglich Beratungskosten EMI	2.445.392	2.367.504	2.367.504,55	2.894.955,93
19. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-2.663.289	-5.179.933	-6.845.180,33	-3.094.949,95

Inkl. Gewerbesteuer-
zahlung 4,1 Mio.

D Vermögensplan 2022

1 Finanzbedarf

1.1 Investitionen

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2021 Hochrechnung	Vermögenrechnung 2020
120.000 €	120.000 €	147.804,23
2.335.000 €	2.015.000 €	3.782.815,38
		5.741,25
2.455.000 €	2.135.000 €	3.936.360,86

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Jugend- und Gesundheitszentrum Weende
Kassenkredit Saunaumbau
Sondertilgungen/ neue Kredite

175.166 €	174.840 €	174.516,23
100.000 €	100.000 €	100.000,00
90.000 €	90.000 €	90.000,00
43.186 €	42.340 €	41.512,85
50.000 €	100.000 €	0,00
3.454.653 €	- €	0,00
3.913.004 €	507.180 €	406.029,08

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter (einschl.KE- Steuer)
Gegenwertzahlung an VBL

Gesamt

217.897 €	4.477.676 €	199.994,02
0,00	- €	
6.585.901 €	7.119.856 €	4.542.383,96

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus/zur Kapitalrücklage
Entnahme aus Kapitalrücklage
(mit Aufstockung durch Stadt)

Kapitaleinlage

Zuschüsse Dritter zu Investitionen

Zuschüsse Dritter zu Investitionen

Bundesförderung (BaFa) Jahnstadion (ges. Inv. 700.000,-)

Bundesförderung (BaFa) SH Geismar (ges. Inv. 400.000,-)

Bundesförderung FB Brauweg (ges. Inv. 3.370.000,-)

Stadt Zuschuss FB Brauweg (ges. Inv. 3.370.000,-)

Steuererstattung aus Beteiligungserträgen

Verkaufserlöse

Fremdmittel neu langfristig

Fremdmittel neu kurzfristig

Zuführungen zu Rückstellungen

Abschreibungen

Gesamt

- 227.346 €	448.237 €	- 109.519,72
- €	- €	0,00
		0,00
	- €	249.000,00
		0,00
46.500 €	- €	- €
175.000 €	400.000 €	389.000,00
500.000 €		2.000.000,00
500.000 €	200.000 €	
200.000 €		
3.400.000 €		
	4.111.119 €	
1.991.747 €	1.960.500 €	2.013.903,68
6.585.901 €	7.119.856 €	4.542.383,96

Finanzplanung 2022 bis 2026

1 Finanzbedarf

1.1 Investitionen

Inventarbeschaffungen allgemein
Investitionen
Grundstückskäufe

Vermögensplan	Vermögensplan	Vermögensplan	Vermögensplan	Vermögensplan
2022	2023	2024	2025	2026
120.000 € 2.335.000 €	160.000 € 6.635.000 €	160.000 € 1.175.000 €	160.000 € 200.000 €	160.000 € 7.000.000 €
2.455.000 €	6.795.000 €	1.335.000 €	360.000 €	7.160.000 €

1.2 Darlehnstilgungen

Badeparadies Eiswiese
Sparkassen-Arena Göttingen
Basketballzentrum
Freibad-Cafe und Fitnessstudio
Kassenkredit Saunaumbau
Sondertilgungen/ neue Kredite

175.166 € 100.000 € 90.000 € 43.186 € 50.000 € 3.454.653 € 3.913.004 €	175.492 € 100.000 € 90.000 € 44.047 € 50.000 € 55.416 € 514.956 €	542.680 € 100.000 € 90.000 € 44.926 € 50.000 € 56.191 € 883.797 €	70.000 € 100.000 € 90.000 € 45.822 € 50.000 € 56.976 € 412.797 €	70.000 € 100.000 € 90.000 € 46.736 € 50.000 € 284.438 € 641.174 €

1.3 Sonstiger Finanzbedarf

Betriebsverlust/ Gewinn (-)
Ertragssteuern lfd. Jahr
Entnahme von Rücklagen durch Gesellschafter (einschl.KE- Steuer)
Gegenwertzahlung an VBL
Gesamt

217.897 € 0,00 6.585.901 €	800.000 € 0,00 8.109.956 €	800.000 € 0,00 3.018.797 €	800.000 € 0,00 1.572.797 €	850.000 € 0,00 8.651.174 €

2 Deckung des Finanzbedarfs

Entnahme/Zuführung (-) aus/zur Kapitalrücklage
(ohne Aufstockung durch Stadt)
Entnahme aus Kapitalrücklage
Kapitaleinlage

Zuschüsse Dritter zu Investitionen
Bundesförderung (BaFa) Jahnstadion (ges. Inv. 700.000,-)
Bundesförderung (BaFa) SH Geismar (ges. Inv. 400.000,-)
Bundesförderung FB Brauweg (ges. Inv. 3.370.000,-)
Stadt Zuschuss FB Brauweg (ges. Inv. 3.370.000,-)

Steuererstattung aus Beteiligungserträgen
Verkaufserlöse
Fremdmittel neu langfristig
Fremdmittel neu kurzfristig
Zuführungen zu Rückstellungen
Abschreibungen

Gesamt

- 227.346 € - € 46.500 € 175.000 € 500.000 € 500.000 € 200.000 € 3.400.000 € 1.991.747 € 6.585.901 €	259.520 € - € - € 2.850.000 € 2.850.000 € 200.000 € - € 1.950.436 € 8.109.956 €	477.752 € - € - € - € - € 200.000 € 472.700 € 1.868.345 € 3.018.797 €	- 382.885 € - € - € - € - € 200.000 € - € 1.755.682 € 1.572.797 €	- 304.508 € - € - € - € - € 200.000 € 6.800.000 € 1.955.682 € 8.651.174 €

3 Investitionsplanung bis 2023

Entnahmen des Gesellschafters "Stadt Göttingen"

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (einschl. KEST.)
Zuführungen zum Vermögenshaushalt

2022	2023	2024	2025	2026
- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €

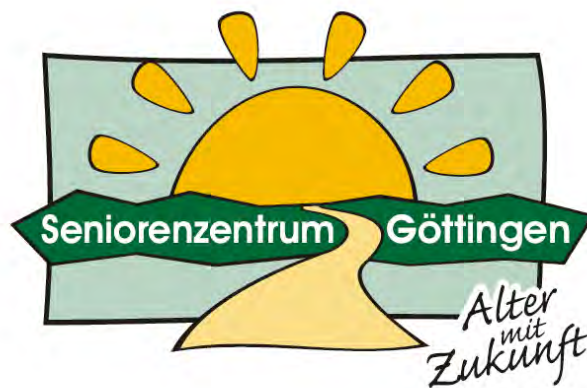
Jahressummen 3.1

Investitionen der GoeSF in eigene Anlagen (Gesamtkosten)

Inventar, Maschinen	760.000,00 €	120.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Sonstige Investitionen	800.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Freibad Brauweg, Sanierung Schwimmbecken	6.740.000,00 €	1.000.000,00 €	5.740.000,00 €			
Trendsportanlage	250.000,00 €	250.000,00 €				
Grundsanierng. Sportzentrum Jahnstadion	700.000,00 €	700.000,00 €				
PB Weende Spielgeräte	120.000,00 €	120.000,00 €				
Zugang Technikeller	10.000,00 €	10.000,00 €				
Badeparadies, Umbau Planschbereich	- €					
Badeparadies, IT + Kassenserver	45.000,00 €	45.000,00 €				
SH Geismar I	450.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €		
Badeparadies, Rutsche Hallenbereich	250.000,00 €	- €	250.000,00 €			
Badeparadies, Sanierung Umkleidebereich	600.000,00 €	- €	600.000,00 €			
Badeparadies, Grundsanierng	4.500.000,00 €					4.500.000,00 €
Bootshaus, Müllplatz	10.000,00 €	10.000,00 €				
Sportpark Jahnstadion, Kunstrasen	500.000,00 €		500.000,00 €			
Sportpark Jahnstadion, Anschaffung f. LG Meisterschaft	20.000,00 €		20.000,00 €			
Sportpark Jahnstadion, Anzeigentafel usw.	50.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €		
NEB Grone, Sanierung	1.200.000,00 €					1.200.000,00 €
Sportstätten, Sanierung	1.100.000,00 €					1.100.000,00 €

Jahressummen 3.2

	-	€			
Jahressummen gesamt (3.1 + 3.2)	10.945.000,00	€	2.455.000,00	€	6.795.000,00
			1.335.000,00	€	360.000,00
					7.160.000,00



Wirtschaftsplan 2022

Seniorenzentrum Göttingen

Vermietungs-GmbH & Co. KG

2. Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Prognose 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2020 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) Vermietung u. Verpachtung an Seniorenzentrum Göttingen gGmbH	1.016.500	1.006.000	992.500	1.006.000	1.004.262
b) Vermietung u. Verpachtung an sonst. Dritte	31.000	25.000	20.000	33.000	31.176
2. Gesamtleistung	1.047.500	1.031.000	1.012.500	1.039.000	1.035.437
3. Sonstige betriebliche Erträge					
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.000	81.000	81.000	81.000	80.963
b) Erträge aus der Auflösung des RAP Mieterzuschuss gGmbH	16.000	16.000	16.000	16.000	16.716
c) Zinserstattung durch gGmbH	750	1.000	850	35.000	962
d) sonstige Erträge	250	0	2.150	0	376
	98.000	98.000	100.000	132.000	99.017
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens sowie Sachanlagen	510.000	525.000	520.000	515.000	513.784
5. sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) allgemeine Betriebskosten	250.000	210.000	170.000	210.000	183.724
b) Versicherungen, Gebühren, Beiträge	7.000	6.000	10.000	5.000	6.962
c) Instandhaltung und Instandsetzung	200.000	200.000	180.000	200.000	203.488
d) Verwaltungskosten	15.000	16.000	14.500	16.000	14.459
	472.000	432.000	374.500	431.000	408.634
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	125.000	125.000	180.000	130.062
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.500	47.000	93.000	45.000	81.975
9. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.180
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.500	45.000	91.000	43.000	79.794

3. Vermögensplan 2021 mit Erläuterungen

Vermögensplan 2022

Plan
2022
EUR

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	510.000	
abzgl. Erträge Auflösung Sonderposten (lt. Erfolgsplan)	<u>81.000</u>	429.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve		0
3. Kreditaufnahme		598.500
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)		36.500
Summe der Einnahmen		<u>1.064.000</u>

II. AUSGABEN

1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage		50.000
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen		0
3. Investitionen		
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>		
a. Brandschutzmaßnahmen		
- Erneuerung Türen Treppenhäuser		100.000
- Installation Steigleitung trocken		100.000
b. Installation einer Notbeleuchtung		50.000
c. Trinkwassersanierung Heizzentrale, UG		200.000
d. Installation Sonnenschutz 5. OG		100.000
e. versch. kleinere Maßnahmen		50.000
Summe Baumaßnahmen		<u>600.000</u>
4. Kredittilgung		414.000
Summe der Ausgaben		<u>1.064.000</u>

4. Finanzplan 2021 mit Erläuterungen

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
I. EINNAHMEN						
1. Erträge aus Abschreibungen	434.000	444.000	439.000	409.000	396.000	394.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	48.000	0	0	16.000	34.000	34.000
3. Kreditaufnahme	175.000	101.000	580.000	0	0	0
4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (lt. Erfolgsplan)	43.000	45.000	45.000	60.000	60.000	67.000
Summe der Einnahmen	700.000	590.000	1.064.000	485.000	490.000	495.000
II. AUSGABEN						
1. Gesellschafterentnahme aus der Rücklage	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0	0	0
3. Investitionen						
<u>Baumaßnahmen - Modernisierung:</u>						
a. Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- Erneuerung Türen Treppenhäuser	0	0	100.000	0	0	0
- Installation Steigleitungen trocken	0	0	100.000	0	0	0
b. Installation Notbeleuchtung	170.000	80.000	50.000	0	0	0
c. Trinkwassersanierung	0	0	200.000	0	0	0
d. Installation Sonnenschutz 5.OG			100.000			
e. versch. kleinere Maßnahmen	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Summe Baumaßnahmen	220.000	130.000	600.000	20.000	20.000	20.000
4. Kredittilgung	380.000	410.000	414.000	415.000	420.000	425.000
Summe der Ausgaben	700.000	590.000	1.064.000	485.000	490.000	495.000

Position I. 1)

Die Erträge aus Abschreibungen werden mit 439 TEUR angesetzt (Ansatz der Abschreibung abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).



Wirtschaftsplan 2022

Seniorenzentrum Göttingen gGmbH

Kriterien geprüft werden und die ökologische Nachhaltigkeit durch Reduzierung des Energieverbrauches im Rahmen der weiteren Umrüstung des Gesamthauses auf LED-Beleuchtung umgesetzt werden.

2. Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Prognose 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.428.000	4.396.000	4.220.000	4.148.186
- Dauer- und Kurzzeitpflege	4.000.000	3.970.000	3.808.000	3.757.897
- Zusätzl. Pflege- u. Betreuungsleistungen § 43 b SGB XI vollstat.	220.000	220.000	213.000	220.662
- Tagespflege (einschließlich § 43 b SGB XI)	180.000	178.000	177.000	142.033
- Betreutes Wohnen	28.000	28.000	22.000	27.595
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.155.000	1.140.000	1.050.000	1.083.399
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.100.000	1.090.000	1.020.000	1.045.230
- Tagespflege	55.000	50.000	30.000	38.169
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen nach PflegeVG	50.000	45.000	60.000	39.852
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.026.000	1.026.000	1.001.000	1.021.412
- Dauer- und Kurzzeitpflege	1.000.000	1.000.000	985.000	994.660
- Tagespflege	26.000	26.000	16.000	26.752
5. Sonstige betriebliche Erträge	292.000	57.000	750.000	595.870
- Mittagessenbelieferung Kindertagesstätten	7.000	7.000	5.000	5.706
- Mittagstisch, Personalverpflegung	5.000	5.000	2.000	2.190
- Mahlzeiten Betreutes Wohnen	5.000	10.000	0	8.002
- Vermietung von Räumlichkeiten u. Parkplätzen	5.000	5.000	3.000	3.495
- Verwaltungskosten von KG	8.000	8.000	8.000	8.000
- Förderung BHKW	12.000	12.000	12.000	12.507
- weitere betriebliche Erträge	250.000	10.000	720.000	555.971
Gesamtleistung	6.951.000	6.664.000	7.081.000	6.888.719
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.681.000	3.600.000	3.587.000	3.552.751
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.019.000	1.000.000	939.000	981.631
	4.700.000	4.600.000	4.526.000	4.534.383
7. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	300.000	300.000	290.000	276.900
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	15.000	15.000	15.000	14.831
c) Gasbezug	50.000	50.000	45.000	30.788
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	430.000	375.000	440.000	423.496
e) medizinischer und therapeutischer Aufwand	150.000	40.000	240.000	87.947
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	15.000	20.000	12.000	17.180
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.000	16.000	28.000	19.332
10. Mieten, Pacht, Leasing	1.016.500	1.009.000	1.009.000	1.029.920
Zwischenergebnis	254.500	239.000	476.000	453.943
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	500	1.000	750	962
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Forderungen	150.000	130.000	150.000	147.713
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	100.000	100.000	110.000	128.292
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	10.000	2.750	11.963
- davon Zinserstattung an KG	750	1.000	750	962
Zwischenergebnis	0	0	214.000	166.937
15. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	272
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	5
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	214.100	167.204
18. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	214.100	167.204

3. Vermögensplan 2022 mit Erläuterungen

**Plan
2022
EUR**

I. EINNAHMEN

1. Erträge aus Abschreibungen	150.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	85.000
Summe der Einnahmen	<u>235.000</u>

II. AUSGABEN

1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0
2. Investitionen	
- Medizinisch-pfleger. Ausstattung	
- Niedrigflurbetten	25.000
- Pflegehilfsmittel	10.000
- Technische Ausstattung	40.000
- Fahrzeuge	50.000
- Büroausstattung	40.000
- Wirtschaftsausstattung	20.000
- Div. Inventargegenstände	50.000
Summe der Investitionen	235.000
Summe der Ausgaben	<u>235.000</u>

Position I. 1)

In den Umsatzerlösen der gGmbH (siehe Erfolgsplan: Position 1 a) sind liquiditätswirksame „Erträge aus Abschreibungen“ in Höhe von 150 TEUR enthalten.

Position I. 2)

Zur Finanzierung der Investitionen sollen 85 TEUR aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

Position II. 2)

Investitionen

• LED-Beleuchtungsanlagen:	40 TEUR
• Erwerb von 10 Niedrigflurbetten:	25 TEUR
• Erwerb Mobiliar für Wohnbereiche:	10 TEUR
• Erwerb von Pflegehilfsmitteln:	10 TEUR
• Erwerb von Fahrzeugen:	50 TEUR
• Erwerb von Büroausstattung:	40 TEUR
• Wirtschaftsausstattung:	20 TEUR
• Sonstige Inventargegenstände:	50 TEUR

4. Finanzplan 2022 mit Erläuterungen

Finanzplan 2022

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
I. EINNAHMEN					
1. Erträge aus Abschreibungen	130.000	150.000	120.000	100.000	100.000
2. Entnahme Liquiditätsreserve	20.000	85.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	150.000	235.000	120.000	100.000	100.000
II. AUSGABEN					
1. Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	0	0
2. Investitionen					
- Anschaffung Inventargegenstände	150.000	235.000	120.000	100.000	100.000
Summe Investitionen	150.000	235.000	120.000	100.000	100.000
Summe der Ausgaben	150.000	235.000	120.000	100.000	100.000

Position II.2)

Investitionen

Im Jahr 2022 soll der sukzessive Austausch der Pflegebetten sowie ein weiterer Austausch der Beleuchtung (Ersatz durch LED) sowie die Erneuerung des Mobiliars auf den Wohnbereichen und der Verwaltung umgesetzt werden.

Weiterhin ist für die Tagespflegeeinrichtung die Ersatzbeschaffung für ein Transportfahrzeug geplant. Geprüft wird hier zur Stärkung der Elektromobilität der Umstieg auf ein Hybridfahrzeug.

Wirtschaftsplan 2022



VHS Göttingen Osterode gGmbH

Erfolgsplan 2022 - VHS Göttingen Osterode gGmbH

Periode	Gesamtes Jahr 2019	Gesamtes Jahr 2020	Hochrechnung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Eigene Erträge						
1. Kursentgelte und Gebühren	2.423.916,28	1.638.049,19	1.413.189,09	2.747.738,00	3.048.456,00	3.375.350,00
Summe	2.423.916,28	1.638.049,19	1.413.189,09	2.747.738,00	3.048.456,00	3.375.350,00
Projektmittel						
2. EU-Mittel	714.857,82	1.065.331,08	877.780,91	618.497,35	309.659,32	414.362,31
3. Landesmittel	964.730,63	868.544,35	564.533,56	502.166,00	342.700,00	298.300,00
4. SGB - Mittel	258.239,46	118.937,71	99.220,44	159.244,26	275.580,08	299.527,68
5. Bundesmittel	296.303,11	262.684,53	324.359,30	495.488,92	477.874,56	488.227,00
6. Kommunale Mittel	119.305,24	106.978,24	92.156,83	150.653,00	140.800,00	142.800,00
7. Sonstige Einnahmen	117.380,53	126.524,72	-209,72	107.000,00	214.500,00	48.000,00
Summe	2.470.816,79	2.549.000,63	1.957.841,32	2.033.049,53	1.761.113,96	1.691.216,99
8. Sonstige Erträge	176.894,64	296.905,94	145.535,99	225.010,00	202.760,00	189.260,00
Summe	176.894,64	296.905,94	145.535,99	225.010,00	202.760,00	189.260,00
Summe gesamte Erträge	5.071.627,71	4.483.955,76	3.516.566,40	5.005.797,53	5.012.329,96	5.255.826,99
Aufwendungen						
9. Personalkosten Mitarbeiter	607.414,17	668.902,11	1.209.495,47	1.722.492,71	1.760.401,12	1.793.690,60
10. Kosten für Honorare und Reiseauslagen	1.283.327,16	1.076.555,58	828.635,00	1.441.818,00	1.541.673,00	1.678.407,00
11. Ausgaben für Leihmittel und TN	146.045,78	95.153,53	90.742,26	106.820,00	124.020,00	123.920,00
12. Programmkündigungen, Werbung	309.475,92	215.242,32	160.056,64	284.800,00	279.800,00	305.300,00
Summe	2.346.263,03	2.055.853,54	2.288.929,37	3.555.930,71	3.705.894,12	3.901.317,60
Aufwendungen für Projektbetrieb						
13. Personalkosten Mitarbeiter	1.056.182,38	1.035.040,92	1.368.981,85	1.315.101,47	1.135.758,05	1.144.815,64
14. Kosten für Honorare und Reiseauslagen	462.968,08	367.792,83	358.503,88	368.745,00	372.600,00	353.100,00
15. Ausgaben für Leihmittel und TN	389.115,44	470.549,91	16.336,47	75.050,00	65.950,00	36.350,00
Summe	1.908.265,90	1.873.383,66	1.743.822,20	1.758.896,47	1.574.308,05	1.534.265,64
Übrige Aufwendungen						
16. Personalkosten Verwaltung	2.200.346,37	2.058.047,05	1.073.484,54	1.179.901,46	1.172.530,26	1.165.476,66
17. Abschreibungen	59.472,98	60.507,87	69.163,01	90.700,00	135.000,00	142.000,00
18. Mietaufwendungen und Nebenkosten	790.434,71	811.470,42	840.903,01	941.776,68	946.476,68	951.476,68
19. Reparaturen und Instandhaltung	75.915,34	85.286,03	78.184,55	80.000,00	78.650,00	79.650,00
20. Versicherungen, Abgaben	45.982,43	49.182,79	54.554,65	52.132,00	46.667,00	46.367,00
21. Sonstiger Geschäftsaufwand	334.915,48	317.251,99	232.579,77	373.587,80	354.012,80	381.337,80
22. Betriebliche Steuern	-99,36	288,32	1.916,42	630,00	630,00	630,00
Summe	3.506.967,95	3.382.034,47	2.350.785,95	2.718.727,94	2.733.966,74	2.766.938,14
Summe Gesamtaufwand	7.761.496,88	7.311.271,67	6.383.537,52	8.033.555,12	8.014.168,91	8.202.521,38
Betriebsergebnis	-2.689.869,17	-2.827.315,91	-2.866.971,12	-3.027.757,59	-3.001.838,95	-2.946.694,39
Zuschüsse und Zuwendungen						
23. Land Niedersachsen - NEBG	960.117,00	917.848,00	915.600,00	915.600,00	915.600,00	915.600,00
24. Stadt Göttingen	669.801,66	681.007,12	695.633,65	804.952,06	814.488,51	824.488,51
25. KVHS Göttingen - Landkreis Göttingen	998.264,51	1.014.098,22	1.034.410,17	1.143.585,00	1.156.378,00	1.175.040,00
26. Spenden	1.497,07	1.872,46	9.159,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	2.629.680,24	2.614.825,80	2.654.802,82	2.866.137,06	2.888.466,51	2.917.128,51
Jahresergebnis VHS gesamt	-60.188,93	-212.490,11	-212.168,30	-161.620,53	-113.372,44	-29.565,88
Auszahlung in Kapitalrücklage Stadt Göttingen			100.000,00			
Auszahlung in Kapitalrücklage Landkreis Göttingen			100.000,00			
nachrichtlich Stammkapital: 400.000,00						
Entwicklung Eigenkapital	827.773,00	615.282,89	603.114,59	441.494,06	328.121,62	298.555,74
Entwicklung Gewinn-/ Verlustvortrag	427.773,00	215.282,89	203.114,59	41.494,06	-71.878,38	-101.444,26
nachrichtlich: Jahresergebnis 2. Bildungsweg	-350.230,63	-445.079,85	-536.371,03	-476.882,52	-473.747,60	-475.342,56

6. Finanzplan 2022 – 2024

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
I. EINNAHMEN				
Erträge aus Abschreibungen	70.000	90.700	135.000	142.000
Entnahme aus Liquiditätsreserve	17.630	144.300	15.000	0
Summe der Einnahmen	87.630	235.000	150.000	142.000
II. AUSGABEN				
1.Liquiditätsreserve für künftige Investitionen	0	0	0	47.000
2. Investitionen				
- Anschaffung Inventargegenstände	87.630	235.000	150.000	95.000
Summe der Ausgaben	87.630	235.000	150.000	142.000

Wirtschaftsplan 2022

Beschäftigungsförderung Göttingen

(kommunale Anstalt öffentlichen Rechts)

Bürgerstraße 48

37073 Göttingen

3 Erfolgsplan

3.1 Erfolgsplan 2022

	2020	2021		2022
	Abschluss Euro	WiPlan Euro	Prognose Euro	WiPlan Euro
Umsatzerlöse	1.127.560	1.312.716	1.063.000	1.156.718
Bestandsveränderung	411	0	0	
aktivierte Eigenleistungen	3.877	6.000	17.500	65.000
sonst. betr. Erträge	580.256	315.383	556.995	308.396
steuerfreie Zuschüsse	4.419.937	4.644.109	4.826.000	4.306.621
Finanzhilfe	1.863.655	1.911.175	1.911.175	2.054.300
Summe Erlöse / Erträge	7.995.696	8.189.382	8.374.670	7.891.035
Wareneinsatz / Fremdleistungen	386.051	588.259	450.000	516.672
Personalaufwand	5.588.412	6.195.434	6.158.000	6.011.284
Abschreibungen	165.267	214.027	249.000	190.811
sonstige betr. Aufwendungen	1.209.607	1.225.341	1.336.000	1.148.529
Summe Aufwendungen	7.349.337	8.223.062	8.193.000	7.867.296
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.255	10.000	10.000	96.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	644.104	43.679-	171.670	72.461-
sonstige Steuern und Zinsen	6.100	9.850	9.850	2.000
Jahresergebnis	638.004	53.529-	161.820	74.461-

4 Sparten- und Projektrechnung

4.1 Erfolgsübersicht 2022 nach Sparten

	Summe EURO	Verwaltung EURO	Jugend- Projekte EURO	Jugend- beratung EURO	Arbeitsmarkt- Projekte EURO	Beratung & Coaching EURO
Umsatzerlöse / Umsatzerträge						
Umsatzerlöse	1.156.718	110.100	177.000	94.900	170.000	604.718
aktivierte Eigenleistungen	65.000	0	50.000	0	15.000	0
sonst. betr. Erträge	308.396	30.000	14.800	0	161.933	101.663
Finanzhilfe	2.054.300	790.020	489.600	291.680	224.000	259.000
steuerfreie Zuschüsse	4.306.621	35.600	1.130.958	1.401.190	1.315.279	423.594
Summe Erlöse / Erträge	7.891.035	965.720	1.862.358	1.787.770	1.886.212	1.388.975
Aufwendungen						
Wareneinsatz / Fremdleistungen	516.672	0	166.020	84.352	225.000	41.300
Personalaufwand	6.011.284	893.840	1.338.970	1.421.486	1.342.632	1.014.356
Abschreibungen	190.811	49.450	49.296	6.400	67.582	18.082
sonstige betr. Aufwendungen	1.148.529	487.020	174.140	133.316	139.253	214.800
Summe Aufwendungen	7.867.296	1.430.310	1.728.426	1.645.554	1.774.468	1.288.538
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnl. Aufwdg.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.739	464.590-	133.932	142.216	111.744	100.437
sonstige Steuern und Zinsen	98.200-	96.200-	2.000-	0	0	0
Interne Verrechnungen	0	2.000-	2.000	0	0	0
Gesamtsumme vor Umverteilung	74.461-	562.790-	133.932	142.216	111.744	100.437
Umverteilung Verwaltung		562.790	147.253-	156.328-	147.656-	111.554-
Ergebnis nach Umverteilung	74.461-	0	13.321-	14.112-	35.911-	11.117-

6 Investitionspläne

6.1 Investitionsplan 2022

Bezeichnung	Ist 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	12.200	3.000	27.900
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	0	2.784.000	4.624.000
2. Technische Anlagen und Maschinen	130.000	30.000	36.066
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung:			
BGA	121.600	70.000	124.500
Fuhrpark	176.600	108.000	30.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.800	10.000	18.000
Anlagen im Bau	477.800	0	400.000
Gesamtsumme	926.000	3.005.000	5.260.466

Die Planzahlen 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände		27.900
Sachanlagen		
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>		5.024.000
Sanierung Levinstraße 1	400.000	
Neubau		
Produktionsschule	4.624.000	
<u>2. Technische Anlagen und Maschinen</u>		36.066
<u>3. Andere Anlagen / Betriebs- u. Geschäftsausstattung:</u>		
		154.500
BGA:	124.500	
Fuhrpark:	30.000	
GWG:	18.000	18.000
Gesamtsumme		5.260.466

6.2 Investitionspläne 2022 - 2026

	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände	27.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundstücke und Bauten	4.624.000	600.000	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	36.066	25.000	25.000	25.000	25.000
Geschäftsausstattung, Andere Anlagen	124.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kfz / Fuhrpark / Sonstige Transportmittel	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anlagen im Bau	400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.260.466	700.000	100.000	100.000	100.000

7 Finanzpläne

7.1 Finanzpläne 2022 - 2026

	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Auszahlungen					
Investitionsplan	5.260.466	700.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Kredit	207.064	209.748	212.467	215.221	218.011
Transferzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe	5.577.530	1.019.748	422.467	425.221	428.011
Einzahlungen					
Jahresergebnis	74.461-	0	0	0	0
Abschreibungen	190.811	401.000	440.000	440.000	440.000
aktivierte Eigenleistung	65.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Kredit	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Transferzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe	291.350	491.000	530.000	530.000	530.000
Gesamtsumme Cash Flow	5.286.180-	528.748-	107.533	104.779	101.989

Wirtschaftsplan 2022

**Kommunale Dienste
Göttingen
(kAöR)**

Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts

www.kdgoe.de

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022 Kommunale Dienste Göttingen		2020	2021				2022
		Ist	Plan	IST 30.09.	Prognose	Plan-	Wirtschaftsplan
		€	€	€	31.12. €	erfüllung %	
1. Umsatzerlöse							
400100	Umsätze Anstaltsträgerin	2.849.511,39 €	2.201.784,34 €	2.388.690,17 €	3.333.035,00 €	151,38%	3.285.277,76 €
400200	Umsätze Zweckverbandsgemeinden	5.349.185,13 €	5.590.656,48 €	4.229.652,34 €	6.097.394,00 €	109,06%	6.112.002,50 €
400300	Umsätze öffentlich- rechtl. andere	303.412,79 €	269.309,02 €	265.684,37 €	398.526,00 €	147,98%	324.818,63 €
400400	Umsätze sonstige Kunden 19%MwSt.	247.217,58 €	253.010,29 €	184.303,34 €	276.454,50 €	109,27%	268.395,36 €
		8.749.326,89 €	8.314.760,13 €	7.068.330,22 €	10.105.409,50 €	121,54%	9.990.494,25 €
2. Sonstige betriebliche Erträge							
		85.325,91 €	6.107,52 €	25.602,98 €	24.941,30 €	408,37%	17.278,34 €
3. Materialaufwand							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.213.223,42 €	955.371,00 €	2.042.770,14 €	2.762.259,63 €	289,13%	2.588.493,70 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	695.619,03 €	607.800,56 €	426.824,00 €	734.271,55 €	120,81%	696.717,07 €
		2.908.842,45 €	1.563.171,56 €	2.469.594,14 €	3.496.531,18 €	223,68%	3.285.210,77 €
4. Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	2.946.723,04 €	3.218.664,04 €	2.055.602,45 €	2.944.902,62 €	91,49%	2.980.102,21 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	593.782,00 €	836.749,20 €	491.111,49 €	768.072,77 €	91,79%	822.108,09 €
		3.540.505,04 €	4.055.413,24 €	2.546.713,94 €	3.712.975,39 €	91,56%	3.802.210,30 €
5. Abschreibungen							
		516.879,84 €	537.058,03 €	349.466,39 €	462.334,00 €	86,09%	347.908,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
		2.491.427,34 €	2.485.313,59 €	2.150.134,96 €	2.534.673,95 €	101,99%	2.540.386,69 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
		- €	- €	- €	- €		- €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
		12.294,84 €	13.500,00 €	6.396,46 €	8.981,50 €	66,53%	10.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
		- 635.296,71 €	- 333.588,77 €	- 428.372,69 €	- 85.145,22 €	25,52%	22.056,83 €
10. Steuern							
768500	Kfz-Steuer	567,20 €	1.000,00 €	422,01 €	412,00 €	41,20%	500,00 €
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
		- 635.863,91 €	- 334.588,77 €	- 428.794,70 €	- 85.557,22 €	25,57%	21.556,83 €

4. Vermögensplan

4.1 Vermögensplan 2022

Wirtschaftsplan					
Pos. Sachkonto	Vermögensplan 2022				
	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Prognose 2021 €	Plan 2022 €	
1 Einnahmen					
Zuführung zum Stammkapital	900.000,00 €	- €	- €	- €	
Abschreibungen	516.879,00 €	532.858,95 €	462.344,00 €	347.908,00 €	
Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	
Summe Einnahmen	1.416.879,00 €	532.858,95 €	462.344,00 €	347.908,00 €	
2 Ausgaben					
2.1 System- u. Datenbanksoftware	142.065,00 €	- €	62.555,00 €	- €	
2.2 Produktionssoftware, Lizenzen	70.777,00 €	190.000,00 €	130.228,00 €	75.000,00 €	
2.3 Produktionssoftware sonst., Lizenz.	- €	- €	- €	- €	
2.4 Bürosoftware, Lizenzen	58.421,00 €	10.000,00 €	948,00 €	10.000,00 €	
2.5 Zugänge Bauten auf fremden Grundstü.	- €	- €	- €	- €	
2.6 Ausbau-/ Umbaumaßnahmen Dienstgeb.	- €	20.000,00 €	- €	- €	
2.7 Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	
2.8 Server, Storage	- €	- €	- €	- €	
2.9 Router, Switche	8.458,00 €	10.000,00 €	35.068,00 €	- €	
2.10 Firewall (Sophos, Checkpoint)	26.896,00 €	- €	654,00 €	- €	
2.11 Drucker im RZ	- €	- €	- €	- €	
2.12 Sonstige Geräte im RZ	- €	- €	- €	3.500,00 €	
2.13 Arbeitsplatzausstattung - PC	18.177,00 €	20.000,00 €	830,00 €	5.000,00 €	
2.14 Arbeitsplatzausstattung - Sonstiges	17.540,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	
2.15 Vermietete Hard-/Software	689,00 €	- €	4.215,00 €	- €	
2.16 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	1.309,00 €	- €	- €	- €	
2.17 Klimatisierung	- €	20.000,00 €	1.341,00 €	- €	
2.18 Brandmeldeanlage	- €	- €	- €	- €	
2.19 Einbruchmeldeanlage, Videoanlage	- €	- €	- €	- €	
2.20 Kraftfahrzeuge	- €	- €	- €	- €	
2.21 Geschäftsausstattung	1.396,00 €	- €	- €	- €	
2.22 Büromöbel	11.112,00 €	5.000,00 €	521,37 €	5.000,00 €	
2.23 Telefone, Faxgeräte, sonst. Büromasch.	18.982,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
2.24 Fotokopiergeräte	- €	- €	- €	- €	
2.25 Nachbereitungs-, Kuvertier-/Frankier	- €	- €	- €	- €	
2.26 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.511,00 €	10.000,00 €	3.547,00 €	5.000,00 €	
2.27 Beteiligung	5.000,00 €	- €	- €	- €	
Summe Ausgaben	394.333,00 €	293.000,00 €	239.907,37 €	111.500,00 €	
3 Finanzleistungen					
Kredittilgung	504.699,00 €	338.698,00 €	335.240,00 €	167.747,00 €	
Summe Finanzleistungen	504.699,00 €	338.698,00 €	335.240,00 €	167.747,00 €	
4 Summe Ausgaben	899.032,00 €	631.698,00 €	575.147,37 €	279.247,00 €	

5. Finanzplan

5.1 Finanzplan 2022

Finanzplan 2022 Kommunale Dienste Göttingen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist €	Prognose 31.12. €	Wirtschaftsplan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse							
400100	Umsätze Anstaltsträgerin	2.849.511,39 €	3.333.035,00 €	3.285.277,76 €	3.400.262,48 €	3.519.271,67 €	3.642.446,18 €
400200	Umsätze Zweckverbandsgemeinden	5.349.185,13 €	6.097.394,00 €	6.112.002,50 €	6.325.922,59 €	6.547.329,88 €	6.776.486,42 €
400300	Umsätze öffentlich- rechtl. andere	303.412,79 €	398.526,00 €	324.818,63 €	336.187,28 €	347.953,84 €	360.132,22 €
400400	Umsätze sonstige Kunden 19%MwSt.	247.217,58 €	276.454,50 €	268.395,36 €	277.789,20 €	287.511,82 €	297.574,73 €
		8.749.326,89 €	10.105.409,50 €	9.990.494,25 €	10.340.161,55 €	10.702.067,20 €	11.076.639,56 €
2. Sonstige betriebliche Erträge							
		77.825,91 €	24.941,30 €	17.278,34 €	17.278,34 €	17.278,34 €	17.278,34 €
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.213.223,42 €	2.762.259,63 €	2.588.493,70 €	2.666.148,51 €	2.746.132,97 €	2.828.516,96 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		695.619,03 €	734.271,55 €	696.717,07 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €
		2.908.842,45 €	3.496.531,18 €	3.285.210,77 €	3.381.148,51 €	3.461.132,97 €	3.543.516,96 €
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		2.946.723,04 €	2.944.902,62 €	2.980.102,21 €	3.054.423,90 €	3.146.056,62 €	3.256.168,60 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		593.782,00 €	768.072,77 €	822.108,09 €	781.932,52 €	805.390,50 €	833.579,16 €
		3.540.505,04 €	3.712.975,39 €	3.802.210,30 €	3.836.356,42 €	3.951.447,12 €	4.089.747,77 €
5. Abschreibungen							
		508.804,84 €	462.334,00 €	347.908,00 €	347.908,00 €	347.908,00 €	347.908,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
		2.491.427,34 €	2.534.673,95 €	2.540.486,69 €	2.607.466,81 €	2.639.969,22 €	2.683.466,38 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
731800	Zinsen auf Kontokorrentkonten	596,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
732000	Zinsaufwend.f.langfr.Verbindlichk.	11.698,84 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
		12.294,84 €	8.981,50 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
		- 634.721,71 €	- 85.145,22 €	21.956,83 €	174.560,15 €	308.888,25 €	419.278,80 €
10. Steuern							
768500	Kfz-Steuer	567,20 €	412,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)							
		- 635.288,91 €	- 85.557,22 €	21.456,83 €	174.060,15 €	308.388,25 €	418.778,80 €

Wirtschaftsplan

2022

Beteiligungsgesellschaft

Stadt Göttingen mbH,

Göttingen

1 Wirtschaftsplan 2022

1.1 Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	0	850.000	0
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.911	-15.000	-20.000
3. Erträge aus Beteiligungen	6.730.300	0	0
4. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	1.076.705	0	1.050.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-968.684</u>	<u>-850.000</u>	<u>-850.000</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>6.821.410</u>	<u>-15.000</u>	<u>180.000</u>
7. Jahresüberschuss	<u>6.821.410</u>	<u>-15.000</u>	<u>180.000</u>

1.2 Finanzplan 2022

I.	Einzahlungen	EUR
1.	Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag (2021)	1.050.000
2.	Darlehensaufnahme	0
3.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.000
	Summe der Einzahlungen	1.150.000
II.	Auszahlungen	EUR
1.	Investitionen	100.000
2.	Zahlungswirksame Aufwendungen (lt. Erfolgsplan)	870.000
	Summe der Auszahlungen	970.000
	Einzahlungsüberschuss (+)/Auszahlungsüberhang (-)	180.000

1.3 Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023

	IST 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR	WP 2023 EUR
I. Einzahlungen				
1. Einzahlungen aus Dividenden	850.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	100.000	0
3. Forderungseinnahme	0	850.000	1.050.000	1.050.000
Summe Einzahlungen	850.000	850.000	1.150.000	1.050.000
II. Auszahlungen				
1. Investitionen	0	0	100.000	0
2. Stundungstilgung	0	0	850.000	850.000
3. sonstige zahlungswirksame Aufwendungen	150.311	15.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	150.311	15.000	970.000	870.000

1.4 Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2023

	IST 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR	WP 2023 EUR
I. Erträge				
1. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	1.076.705	0	1.050.000	1.050.000
2. Erträge aus Beteiligungen	6.730.300	850.000	0	0
Summe der Erträge	7.807.005	850.000	1.050.000	1.050.000
II. Aufwendungen				
1. Sachaufwendungen	16.911	15.000	20.000	20.000
2. Zinsen Stadt Göttingen	850.000	850.000	850.000	850.000
3. Zinsen Finanzierung	118.684	0	0	0
Summe der Aufwendungen	985.595	865.000	870.000	870.000
Jahresergebnis	6.821.409	-15.000	180.000	180.000

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Kunsthaus Göttingen gGmbH

Erfolgsplan				
	Euro Prognose 2021	Euro Plan 2022	Euro Ansatz 2023	Euro Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	4.000	15.400	20.400	20.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Personalaufwand	185.800	204.330	244.330	244.330
4. Grundstücks- und Gebäudekosten	47.000	47.000	47.000	47.000
5. Ausstellungsbetrieb	175.000	175.000	138.000	138.000
6. Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71.500	71.500	71.500	71.500
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-475.300	-482.430	-480.430	-480.430
8. Subventionen und Zuschüsse	380.000	500.000	495.430	495.430
9. Sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Jahresergebnis	-110.300	2.570	0	0

Vermögensplan

	Prognose 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen	€	€	€
Zuführung aus Haushaltsmitteln der Stadt Göttingen	150.000	0	0
Selbstfinanzierungsmittel	24.070	21.500	21.500
Entnahme Liquiditätsreserve	0	0	0
Summe	174.070	21.500	21.500

Ausgaben	€	€	€
Erstausstattung, Inventar	150.000	0	0
Finanzierung Cash-flow	0	0	0
Zuführung Liquiditätsreserve	24.070	21.500	21.500
Summe	174.070	21.500	21.500

Cash-flow

	2021	2022	2023
	€	€	€
Jahresergebnis	2.570	0	0
zuzügl. Abschreibung	21.500	21.500	21.500
abzügl Erträge (keine Einnahme)	0	0	0
cash-flow	24.070	21.500	21.500

Zur Risikominimierung gilt eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 100.000 €.

Wirtschaftsplan 2022 der Göttinger Entsorgungsbetriebe

(Stand 12.10.2021)

1 Erfolgsplan 2022

alle Beträge in €	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan: 2022 - 2021
1. Umsatzerlöse	50.778.743	56.692.900	57.204.500	511.600
2. Bestandsveränderungen	1.367	0	0	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.371	52.000	72.000	20.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.034.343	715.900	766.900	51.000
	51.822.825	57.460.800	58.043.400	582.600
5. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.382.673	3.472.500	3.672.000	199.500
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.754.145	13.252.900	12.616.200	- 636.700
c. Abwasserabgabe	393.905	395.000	395.000	-
	15.530.724	17.120.400	16.683.200	- 437.200
6. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	11.933.985	12.567.900	12.554.300	- 13.600
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.718.680	3.932.900	3.873.600	- 59.300
	15.652.665	16.500.800	16.427.900	- 72.900
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.849.258	12.258.300	12.719.400	461.100
8. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	292.128	180.000	527.300	347.300
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.813.082	3.345.500	4.133.600	788.100
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.062	400	400	-
10.a Erträge aus Beteiligungen	2.527	36.800	33.800	- 3.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.079.534	3.142.000	2.781.000	- 361.000
11.a Abschreibungen auf Beteiligungen	-	-	-	-
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.617.024	4.951.000	4.805.200	- 145.800
13. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	- 5.610	-	-	-
15. Sonstige Steuern	42.109	43.700	47.700	4.000
16. Jahresergebnis	3.580.525	4.907.300	4.757.500	- 149.800
<u>Hinweis:</u> Die Kontennachweise zu den Erträgen und Aufwendungen sind dem Wirtschaftsplan als Anlagen 1.1 und 1.2 beigelegt.				

Tabelle 1.0 - Erfolgsplan

3. Vermögens- und Investitionsplanung 2022

	Plan 2022	VE €-
3.1.1 Ausgaben		
Investitionen lt. Investitionsplan <u>davon</u> ca. 8,1 Mio. € Verschiebung aus Vorjahr 2021	26.423.000	10.835.000
Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	15.115.000	
Darlehenstilgungen	8.309.000	
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	2.820.000	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und Landeszuweisungen	1.693.000	
Andere aktivierte Eigenleistungen	72.000	
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	2.534.200	
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	60.000	
Summe:	57.026.200	
3.2.1 Einnahmen		
Jahresgewinn	4.757.500	
Abschreibungen	12.719.400	
Verringerung Nettogeldvermögen	2.528.400	
Sachanlagenabgänge	415.900	
Ertragszuschüsse:		
a) Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	15.115.000	
b) Kanalbaubeiträge	200.000	
c) Zweit-Hausanschlüsse	<u>100.000</u>	
Summe:	15.415.000	
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	190.000	
Kreditermächtigung, davon	21.000.000	
- nicht ausgeschöpft aus Vorjahr 2021	8.050.000	
- neu für 2022	12.950.000	
Summe:	57.026.200	

3.2 Investitionsplan 2022 mit Erläuterungen

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	VE 2022 - € -
3.2.1 Abfallentsorgung und Straßenreinigung						
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5	1	592.198	101.000	26.000	0
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5	1	6.745	1.560.000	3.270.000	0
0212500	Tankstelle Betriebshof	1	0	0	0	0
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station	1	0	5.000	200.000	0
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung	1	0	4.000	4.000	0
0301000	Abfallbehälter	1	73.210	150.000	150.000	240.000
0302000	Container	1	3.960	512.000	181.000	0
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	0	3.000	3.000	0
0310000	Abfallfahrzeuge	1	254.794	1.190.000	775.000	580.000
0312000	Containerfahrzeuge	1	118.918	1.675.000	1.790.000	195.000
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle	1	0	440.000	690.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	0	170.000	0
0315000	Allgemeine LKW	1	0	100.000	100.000	0
0401000	Papierkörbe	1	21.943	20.000	20.000	0
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	12.144	8.000	10.000	0
0405000	Geräte für den Winterdienst	1	0	80.000	80.000	0
0406000	Laubsauggeräte	1	0	8.000	10.000	0
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung	1	26.173	110.000	220.000	120.000
0413000	Winterdienstfahrzeuge	1	4.298	400.000	1.020.000	180.000
0414000	Kehrmaschinen	1	43.748	850.000	1.350.000	500.000
0415000	Sonstige Fahrzeuge der Straßenreinigung	1	0	0	0	0
0712000	Werkzeuge über 400 EUR	1	3.702	1.000	1.000	0
0713000	Werkstatteinrichtung	1	2.104	1.000	1.000	0
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen	1	0	210.000	110.000	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	8.274	25.000	40.000	0
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			1.172.211	7.453.000	10.221.000	1.815.000
3.2.2 Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb						
0151000	Software	1	0	210.000	130.000	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	0	300.000	0	300.000
0231100	Betriebsanlagen ARA	1	270.445	1.326.000	946.000	1.700.000
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke	1	0	2.450.000	2.210.000	0
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb	1	4.898	910.000	830.000	0
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb	1	30.961	116.000	65.000	0
0912000	Beteiligung Klärschlamm GmbH	1	0	0	0	0
0951000	Anteile an Klärschlammfonds	1	2.527	5.000	5.000	0
Summe ARA / Kanalbetrieb			319.304	5.317.000	4.186.000	2.000.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	VE 2022 - € -
3.2.3 Kanalsanierungsprojekte						
a Rahmenbudget						
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	5.705.773	6.800.000	6.800.000	4.050.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	3.836.224	2.800.000	2.800.000	
Summe Rahmenbudget			9.541.997	9.600.000	9.600.000	4.050.000
b Erschließung neuer Baugebiete (BG)						
	BG Am Menzelberg	1	27.918			
	BG Südlich Deneweg	1	13.904			
	BG Zimmermannstraße	1	365			
	RHB Hermann-Kolbe-Str.	1	1.335.960	20.000		
	BG Dragoneranger	1	5.204	100.000		
	BG Kleehöfen Süd	1	12.850	700.000	700.000	
	BG Junkerberg	1		20.000		
	BG Holtenser Berg	1		20.000	200.000	
	BG Siekweg	1			50.000	
	BG Wiesental Süd	1			50.000	800.000
	BG Lange Rekesweg	1			20.000	1.200.000
	BG Nördlicher Menzelberg	1			50.000	700.000
Summe Erschließung neuer Baugebiete			1.396.201	860.000	1.070.000	2.700.000
c Grunddienstbarkeiten						
0120100	Grunddienstbarkeiten	1	10.244	60.000	60.000	0
Summe Grunddienstbarkeiten			10.244	60.000	60.000	0
Summe Kanalsanierungsprojekte (a+b+c):			10.948.442	10.520.000	10.730.000	6.750.000
<i>Darstellung der Kanalsanierungsprojekte vgl. Anlage 1.3</i>						

Kto.	Bezeichnung	DK	Ist 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	VE 2022 - € -
3.2.4 Entsorgungszentrum Königsbühl						
3.2.4a Bioenergiezentrum (BEZ)						
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	5.884.113	2.872.000	45.000	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	727.000	0	0	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	190.000	345.000	0
0721000	PKW	1	0	25.000	0	0
0721500	Betriebsvorrichtungen	1	1.026.477	275.000	478.500	0
0723000	Betriebseinrichtungen	1	2.774	14.500	10.000	0
Summe Bioenergiezentrum			7.659.424	3.376.500	878.500	0
3.2.4b BVA Königsbühl						
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	150.000	0	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königsbühl	1	0	5.000	5.000	0
Summe BVA Königsbühl			0	155.000	5.000	270.000
Summe Entsorgungszentrum Königsbühl			7.659.424	3.531.500	883.500	270.000
3.2.5 Verwaltung / Sonstiges						
0151000	Software	1	22.854	310.000	230.000	0
0721000	PKW	1	0	25.000	95.000	0
0722000	Büro- und Geschäftsausstattung	1	126.164	90.000	57.500	0
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	25.489	20.000	20.000	0
Summe Verwaltung			174.507	445.000	402.500	0
3.2.6 Gesamtsumme						
			20.273.888	27.266.500	26.423.000	10.835.000
Anmerkung zum Deckungskreis (DK):						
Die mit "1" gekennzeichneten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.						
Mehrausgaben über 250.000 EUR je Konto bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.						

5. Erfolgsplan 2021 - 2025

alle Beträge in €	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1. Umsatzerlöse	56.692.900	57.204.500	57.595.600	58.770.500	59.678.900
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.000	72.000	72.100	72.200	72.300
4. Sonstige betriebliche Erträge	715.900	766.900	765.700	765.800	765.900
	57.460.800	58.043.400	58.433.400	59.608.500	60.517.100
5. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.472.500	3.672.000	3.697.100	3.731.800	3.776.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.252.900	12.616.200	12.329.200	12.421.600	12.545.800
c. Abwasserabgabe	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	17.120.400	16.683.200	16.421.300	16.548.400	16.716.800
6. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	12.567.900	12.554.300	12.805.400	13.093.500	13.420.900
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.932.900	3.873.600	3.948.400	4.034.400	4.132.400
	16.500.800	16.427.900	16.753.800	17.127.900	17.553.300
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.258.300	12.719.400	13.597.400	14.343.400	14.691.400
8. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	180.000	527.300	527.300	527.300	527.300
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.345.500	4.133.600	4.155.800	4.205.800	4.255.800
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	400	400	400
10.a Erträge aus Beteiligungen	36.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.142.000	2.781.000	2.706.000	2.666.000	2.594.000
11.a Abschreibungen auf Beteiligungen					
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.951.000	4.805.200	4.306.000	4.223.900	4.212.700
13. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
15. Sonstige Steuern	43.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16. Jahresergebnis	4.907.300	4.757.500	4.258.300	4.176.200	4.165.000

6. Finanzplan 2021 – 2025

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
6.1 Ausgaben					
Investitionen lt. Investitionsplan	27.266.500	26.423.000	23.129.000	14.816.000	14.098.000
Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	2.000.000	15.115.000	600.000	600.000	600.000
Darlehenstilgungen	8.492.000	8.309.000	8.429.000	8.401.000	7.745.000
Abführung Eigenkapitalverzinsung für das Vorjahr	2.820.000	2.820.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u. Landeszuweisungen	1.644.400	1.693.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	52.000	72.000	72.100	72.200	72.300
Verminderung Rückstellung für Gebührenrückerstattungen	2.566.300	2.534.200	2.518.300	2.820.700	1.388.000
Verminderung Rückstellungen für Altersteilzeit/Pensionen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe:	44.901.200	57.026.200	39.008.400	30.979.900	28.183.300
6.2 Einnahmen					
Jahresgewinn	4.907.300	4.757.500	4.259.000	4.177.000	4.165.000
Abschreibungen	12.258.300	12.719.400	13.598.000	14.344.000	14.692.000
Verringerung Nettogeldvermögen	2.617.800	2.585.700	2.580.000	2.890.000	1.450.000
Sachanlagenabgänge	377.800	415.900	438.100	488.100	538.100
Vereinnahmung von Ertragszuschüssen					
a) Unentgeltliche Übertragung von Kanälen	2.000.000	15.115.000	600.000	600.000	600.000
a) Kanalbaubeiträge	750.000	200.000	400.000	400.000	400.000
b) Zweit-Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe:	2.850.000	15.415.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuführung langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Kreditermächtigung	21.700.000	20.942.700	16.843.300	7.790.800	6.048.200
Summe:	44.901.200	57.026.200	39.008.400	30.979.900	28.183.300

7. Investitionsplan 2021 – 2025

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
7a Abfallentsorgung und Straßenreinigung							
0211000	Gebäude Rudolf-Wissell-Str. 5						
	Werkstatt: Schweißrauchabsaugung	1	15.000	0	0	0	0
	Pauschalbetrag: Gebäude RWStr	1	50.000	0	0	0	0
	Erweiterung Verwaltungsgebäude	1	30.000	0	0	0	0
	Heizung (Werkstatt)	1	6.000	26.000	0	0	0
	Summe: 0211000 Gebäude Rudolf- Wissell-Str. 5		101.000	26.000	0	0	0
0212000	Außenanlagen Rudolf-Wissell-Straße 5						
	Umgestaltung Recyclinghof	1	1.550.000	3.200.000	0	0	0
	Fahrradabstellanlage	1	0	60.000	0	0	0
	Pauschalbetrag: Außenanlagen	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe: 0212000 Außenanlagen Rudolf- Wissell-Str. 5		1.560.000	3.270.000	10.000	10.000	10.000
0227000	Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station						
	Pauschalbetrag: Außenanl. Frd. Grdst.	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neubau Zelt Lappenberg	1	0	195.000	0	0	0
	Summe: 0227000 Außenanlagen auf fremden Grundst. Uml.Station		5.000	200.000	5.000	5.000	5.000
0272000	Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung						
	Pauschalbetrag: techn. Anl. Abfall	1	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe: 0272000 Sonstige technische Anlagen der Abfallentsorgung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0301000	Abfallbehälter						
	Pauschalbetrag: Abfallbehälter	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einführung gelbe Tonne	1	0	0	240.000	0	0
	Summe: 0301000 Abfallbehälter		150.000	150.000	390.000	150.000	150.000
0302000	Container						
	Pauschalbetrag: Container (75.6)	1	80.000	80.000	90.000	100.000	100.000
	Pauschalbetrag: Depotcontainer (75.2) Altkleider	1	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	AS-Container	1	420.000	95.000	0	0	0
	Summe: 0302000 Container		512.000	181.000	96.000	106.000	106.000
0303000	Behälter für Schadstoffe	1	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
0310000	Abfallfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	3	3	2	2	1
	Summe: 0310000 Abfallfahrzeuge		1.190.000	775.000	580.000	490.000	290.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
0312000	Containerfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	9	9	1	1	0
	Summe: 0312000 Containerfahrzeuge		1.675.000	1.790.000	225.000	225.000	0
0313000	Fahrzeuge sperrige Abfälle						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	2	3	0	0	0
	Summe: 0313000 Fahrzeuge sperrige Abfälle		440.000	690.000	0	0	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	0	1	0	0	0
	Summe: 0314000 Deponiefahrzeuge / sonstige Fahrzeuge		0	170.000	0	0	0
0315000	Allgemeine LKW						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	1	0	0	0
	Summe: 0315000 Allgemeine LKW		100.000	100.000	0	0	0
0401000	Papierkörbe	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0404000	Sonstige Geräte für Straßenreinigung	1	8.000	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	Laubsaugergeräte	1	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0412000	Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	2	1	2	1
	Summe: 0412000 Handreinigungsfahrzeuge Straßenreinigung		110.000	220.000	140.000	140.000	110.000
0413000	Winterdienstfahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	2	5	1	1	1
	Summe: 0413000 Winterdienstfahrzeuge		400.000	1.020.000	180.000	200.000	200.000
0414000	Kehrmaschinen						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	5	8	3	3	2
	Summe: 0414000 Kehrmaschinen		850.000	1.350.000	500.000	570.000	350.000
0711000	Funk- und Fernmeldeeinrichtungen						
	Pauschalbetrag: Funk-Fernmeldeeinrichtungen	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Umstellung auf Digitaltechnik	1	200.000	100.000	0	0	0
	Summe: 0711000 Funk- und Fernmeldeeinrichtungen		210.000	110.000	10.000	10.000	10.000
0712000	Werkzeuge über 400 EUR	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0713000	Werkstatteinrichtung	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0723000	Betriebseinrichtungen	1	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Summe Abfallentsorgung und Straßenreinigung:			7.453.000	10.221.000	2.295.000	2.065.000	1.392.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
7b Abwasserreinigungsanlage / Kanalbetrieb							
0151000	Software	1	210.000	130.000	500.000	0	0
0215100	Regenrückhaltebecken	1	300.000	0	300.000	0	0
0231100	Betriebsanlagen ARA						
	Neubau Klärschlamm-trocknung	1	0	0	600.000	2.000.000	2.000.000
	Fällmitteltank	1	0	0	100.000	0	0
	Pumpen	1	50.000	50.000	0	0	0
	Netzwerkersatzanlage	1	0	0	200.000	0	0
	Heizöltanks	1	20.000	20.000	0	0	0
	Pauschalbetrag Labor: Betriebsanlagen	1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Rührwerke Biologie	1	150.000	150.000	0	0	0
	Zentrifugen Schlammmentwässerung	1	0	0	800.000	0	0
	Überdachung Außenlager Kanalbetrieb	1	30.000	100.000	0	0	0
	Gasbehälter	1	150.000	150.000	0	0	0
	Beschichtung von 3 Vorklärbecken	1	0	0	300.000	0	0
	Pauschalbetrag: ARA - Pumpen	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	E-Werkstatt / Eisenlager	1	0	150.000	0	0	0
	Trafo ARA	1	900.000	100.000	900.000	0	0
	Belüfter Biologie	1	0	200.000	0	0	0
	Summe: 0231000 Betriebsanlagen ARA		1.326.000	946.000	2.926.000	2.026.000	2.026.000
0240100	Betriebsanlagen Pumpwerke						
	SW-Pumpwerk Weende	1	1.600.000	1.560.000	1.593.000	0	0
	Kanalanschlüsse Pumpwerk Weende	1	0	0	350.000	0	0
	SW-Pumpwerk Knutbühren	1	50.000	50.000	150.000	0	0
	SW-Pumpwerk Königsbühl	1	800.000	600.000	940.000	0	0
	Kanalanschlüsse Pumpwerk Königsbühl	1			150.000		
	Summe: 0240100 Betriebsanlagen Pumpwerke		2.450.000	2.210.000	3.183.000	0	0
0260100	Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb						
	Kanalbetrieb: Spülfahrzeug(e)	1	710.000	710.000	360.000	360.000	360.000
	Kanalbetrieb: Lkw-Maurerkolonne	1	120.000	120.000	0	0	0
	KB: Transporter	1	40.000	0	0	0	0
	ARA: Transporter	1	40.000	0	0	0	0
	Summe: 0260100 Fahrzeuge ARA und Kanalbetrieb		910.000	830.000	360.000	360.000	360.000
0718000	Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb						
	Pauschalbetrag ARA: Bew. Vermögen	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pauschalbetrag KB: Bew. Vermögen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	KB: Schachtkamera	1	15.000	0	0	0	0
	KB: Kanaldichtkissen	1	25.000	25.000	0	0	0
	ARA: Rasentraktor	1	6.000	0	0	0	0
	KB: Böschungsmäher	1	30.000	0	0	0	0
	KB: Drehkolbenpumpe	1	20.000	20.000	0	0	0
	Summe: 0718000 Sonst. Maschinen und Geräte ARA und Kanalbetrieb		116.000	65.000	20.000	20.000	20.000
0951000	Anteile an Klärschlammfond	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe ARA / Kanalbetrieb		5.317.000	4.186.000	7.294.000	2.411.000	2.411.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
7c Kanalbauprojekte							
7c.a Rahmenbudget							
8029998	SW: diverse Einzelprojekte	1	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
8039999	NW: diverse Einzelprojekte	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Summe Rahmenbudget			9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
7c.b Erschließung neuer Baugebiete (BG)							
1349	RHB Hermann-Kolbe-Str.	1	20.000				
1369	BG Greitweg	1			20.000	300.000	
1370	BG Holtenser Berg	1	20.000	200.000			
1380	BG Dragoneranger	1	100.000				
1395	BG Siekweg	1		50.000			
1413	BG Junkerberg	1	20.000				
1419	BG Kleehöfen Süd	1	700.000	700.000			
1422	BG Wiesental Süd	1		50.000	800.000		
1430	BG Lange Rekesweg	1		20.000	1.200.000		
1431	BG Nördlicher Menzelberg	1		50.000	700.000		
3300	BG Vorbereitung neuer / unabweisbare Proj	1				200.000	500.000
Summe Erschließung neuer Baugebiete			860.000	1.070.000	2.720.000	500.000	500.000
7c.c Grunddienstbarkeiten							
0120100	Grunddienstbarkeiten	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Grunddienstbarkeiten			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Kanalbau- projekte (7c.a+7c.b+7c.c):			10.520.000	10.730.000	12.380.000	10.160.000	10.160.000
<i>Darstellung der Kanalbauprojekte vgl. Anlage 1.4</i>							

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
7d Entsorgungszentrum Königsbühl							
7d.a Bioenergiezentrum (BEZ)							
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl						
	Wiederaufbau BEZ	1	2.430.000	45.000	45.000	45.000	0
	Halle LVP Umschlagslager	1	442.000	0	0	0	0
	Summe: 0211100 Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl		2.872.000	45.000	45.000	45.000	0
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	3	3	1	0	0
	Summe: 0314000 Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge		215.000	345.000	160.000	0	0
0721500	Betriebsvorrichtungen						
	Siebaggregat/Trommelsieb	1	0	300.000	0	0	0
	PV-Anlage	1	100.000	0	0	0	0
	Brandfrüherkennung Kompostlager	1	130.000	0			
	Windsichter	1	45.000	178.500		0	0
	Summe: 0721500 Betriebsvorrichtungen		275.000	478.500	0	0	0
0723000	Betriebseinrichtungen						
	Pauschalbetrag: Betriebseinrichtungen	1	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Siebaggregat/Sternsieb	1			300.000	0	0
	Summe: 0723000 Betriebseinrichtungen		14.500	10.000	310.000	10.000	10.000
	Summe Bioenergiezentrum		3.376.500	878.500	515.000	55.000	10.000
7d.b BVA Königsbühl							
0211100	Gebäude Entsorgungszentrum Königsbühl	1	150.000	0	150.000	0	0
0212100	Außenanlagen Entsorgungszentrum Königs	1	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000
0314000	Deponiefahrzeuge / Sonstige Fahrzeuge	1	0	0	270.000	0	0
	Summe BVA Königsbühl		155.000	5.000	525.000	5.000	5.000
	Summe Entsorgungszentrum Königsbühl		3.531.500	883.500	1.040.000	60.000	15.000

Kto.	Bezeichnung	DK	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -
7e Verwaltung / Sonstiges							
0151000	Software						
	Abfall / Straßenreinigung	1	10.000	10.000	0	0	0
	Abfall + SR	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW + NW-Beseitigung	1	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzbuchhaltung	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	GPS-System	1	200.000	200.000	0	0	0
	Summe: 0151000 Software		310.000	230.000	20.000	20.000	20.000
0721000	PKW						
	Geplante Anzahl neuer Fahrzeuge	1	1	2	1	1	1
	Summe: 0721000 PKW		25.000	95.000	25.000	25.000	25.000
0722000	Büro- und Geschäftsaus-stattung						
	Pauschalbetrag:BGA	1	55.000	22.500	20.000	20.000	20.000
	Pauschalbetrag:EDV-Hardware	1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe: 0722000 Büro- und Geschäftsausstattung		90.000	57.500	55.000	55.000	55.000
0727000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Verwaltung		445.000	402.500	120.000	120.000	120.000
7f Gesamtsumme (7a - 7e)							
			27.266.500	26.423.000	23.129.000	14.816.000	14.098.000
Anmerkung zum Deckungskreis (DK):							
Die mit "1" gekennzeichneten Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.							
Mehrausgaben über 250.000 EUR je Konto bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.							

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Stadthalle Göttingen

Gebäudeangelegenheiten

Erfolgsplan	Euro IST 2020	Euro Progn. 2021	Euro WP 2022	Euro Ansatz 2023	Euro Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	0	0	0	259.900	952.800
2. sonstige betriebliche Erträge	147.367	585.582	617.600	908.800	392.500
3. Personalaufwand	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	28.575	16.242	16.400	329.900	956.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.853	54.659	62.700	106.600	177.900
6. Zinsen und ähnliche Erträge	2.540	467	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.583	53.456	64.200	83.000	79.900
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.897	461.692	474.300	649.200	131.000
9. Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis	54.897	461.692	474.300	649.200	131.000

Investitionsplan

Maßnahmen	IST 2020	Prognose 2021	Plan 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€	€
Investitionen/ bauliche Maßn. Planungskosten	5.608.700	9.788.571	13.000.000 700.000	2.300.000	2.100.000 200.000	0
Auszahlung Restansatz Vorjahr	0	0				
	5.608.700	9.788.571	13.700.000	2.300.000	2.300.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 EigBetrVO

Gewerke Baukosten	750.000
Gewerke Baukosten Technik	850.000
Gewerke Aussenanlagen	700.000
Summe VE 2022	2.300.000

Nachrichtlich:

Das Gesamtinvestitionsvolumen betrachtend, sind Investitionen in der Zeit vor 2020 i.H.v. 3.204 T € zu berücksichtigen.

Vermögensplan

	<u>IST</u>	<u>Prognose</u>	<u>Plan</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	€	€	€	€	€
Zuführung aus Haushaltsmitteln der Stadt Göttingen	894.000	5.856.000	6.500.000	0	0
Darlehensaufnahme	5.500.000	9.300.000	5.100.000	0	0
Selbstfinanzierungsmittel	0	581.544	490.700	848.300	695.000
Entnahme aus dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	0	0	2.162.800	2.146.700	0
Summe	6.394.000	15.737.544	14.253.500	2.995.000	695.000

Ausgaben

Maßnahmen lt. Investitionsplan	5.608.700	9.788.571	13.700.000	2.300.000	0
Darlehensstilgung	135.485	530.883	553.500	695.000	695.000
Ablösung Zwischenfinanzierung	0	1.500.000	0	0	0
Finanzierung Cash-Flow	197.119	0	0	0	0
Zuführung zu dem lfd. Sonderkonto b. d. Stadtkasse	452.696	3.918.091		0	0
Summe	6.394.000	15.737.544	14.253.500	2.995.000	695.000

Kontostand am 31.12.	517.363	4.435.454	2.272.654	125.954	125.954

Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Summe	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

	Prog 2021 TEURO	WP 2022 TEURO	Ansatz 2023 TEURO	Ansatz 2024 TEURO	Ansatz 2025 TEURO
Einnahmen					
Zuführung durch den Haushalt der Stadt	5.856	6.500	0	0	0
Selbstfinanzierung	582	491	848	695	695
Darlehnsaufnahme	9.300	5.100	0	0	0
Entnahme lfd. Sonderkto. Stadtkasse	0	2.163	2.147	0	0
Summe Einnahmen	15.738	14.254	2.995	695	695
Ausgaben					
Maßnahmen lt. Investitionsplan	9.789	13.700	2.300	0	0
Darlehnsstilgung	531	554	695	695	695
Ablösung Zwischenfinanzierung	1.500	0	0	0	0
Fin. Cash-flow	0	0	0	0	0
Zuführung lfd. Sonderkto. Stadtkasse	3.918	0	0	0	0
Summe Ausgaben	15.738	14.254	2.995	695	695

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021-2025

	Prog 2021 TEURO	WP 2022 TEURO	Ansatz 2023 TEURO	Ansatz 2024 TEURO	Ansatz 2025 TEURO
Summe der Erträge	586	618	1.169	1.345	1.342
Summe der Aufwendungen	124	143	520	1.214	1.211
Jahresergebnis	462	474	649	131	131

Erläuterung:

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung bildet die laufende Sanierungsphase der Stadthalle ab. Erkennbar ist die zeitliche Verteilung des Investitionsvolumens und dessen Finanzierung. Die Gesamtinvestition beträgt 34,6 Mio. € und setzt sich aus drei Finanzierungsbausteinen zusammen: Investitionszuschuss der Stadt Göttingen, Eigenfinanzierung und Kreditaufnahme des Eigenbetriebs.

2024 bildet das erste volle Geschäftsjahr nach der Sanierung ab. Der in 2023 dargestellte Betrag für Maßnahmen des Investitionsplans fällt in dieser Summe verteilt in 2023 und den Folgejahren an. Die Einnahmen übersteigenden Ausgaben werden zur überplanmäßigen Darlehenstilgung verwendet, um schließlich den Zinsaufwand zu mindern.

**Haushaltsplan „Göttinger milde Stiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für das Haushaltsjahre 2022**

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 18.03.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan für die Göttinger milde Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	718.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	641.100 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:
Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	718.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.569.600 Euro

Göttingen, 18.03.2022
Stadt Göttingen



(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt							
Göttinger milde Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.250					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	595.093	702.100	702.100	702.100	702.100	702.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.187	23.700	16.700	16.700	16.700	16.700
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	50.037					
12	= Summe ordentliche Erträge	716.567	725.900	718.900	718.900	718.900	718.900
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	582.266	573.100	301.800	301.600	315.600	313.100
16	Abschreibungen	72.883	74.500	73.500	74.500	74.500	74.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	172.209	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.770	115.800	120.800	121.800	121.800	115.800
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	918.129	908.400	641.100	642.900	656.900	648.400
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	-201.562	-182.500	77.800	76.000	62.000	70.500
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-201.562	-182.500	77.800	76.000	62.000	70.500

Gesamtfinanzhaushalt							
Göttinger milde Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.250					
050	privatrechtliche Entgelte	502.535	702.100	702.100	702.100	702.100	702.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.223	23.700	16.700	16.700	16.700	16.700
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.007	725.900	718.900	718.900	718.900	718.900
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	210.497	573.100	301.800	301.600	315.600	313.100
150	Transferauszahlungen	167.309	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.706	115.800	120.800	121.800	121.800	115.800
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.513	833.900	567.600	568.400	582.400	573.900
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	108.495	-108.000	151.300	150.500	136.500	145.000
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Baumaßnahmen		1.500.000	2.000.000			
270	Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.000	2.000	2.000		
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.502.000	2.002.000	2.000		
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)		-1.502.000	-2.002.000	-2.000		
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	108.495	-1.610.000	-1.850.700	148.500	136.500	145.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	108.495	-1.610.000	-1.850.700	148.500	136.500	145.000

**Haushaltsplan „von Hugo'sche Schulstiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für das Haushaltsjahr 2022**

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 18.03.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan für die von Hugo'sche Schulstiftung für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	300 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 Euro

festgesetzt.

Göttingen, 18.03.2022
Stadt Göttingen



(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

von Hugo'sche Schultstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	308	300	300	300	300	300
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	308	300	300	300	300	300
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	8					
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8					

Gesamtfinanzhaushalt

von Hugo'sche Schulstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308	300	300	300	300	300
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308	300	300	300	300	300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	300	300	300	300
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	8					
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	8					
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	8					

**Haushaltsplan „Dr. Sillem-Stiftung“
-rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts-
für das Haushaltsjahr 2022**

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 18.03.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan für die Dr. Sillem-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	64.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	42.200 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.100 Euro

festgesetzt.

Göttingen, 18.03.2022
Stadt Göttingen



(Broistedt)
Oberbürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt							
Dr. Sillem-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	68.786	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	229	400	200	200	200	200
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	69.015	64.400	64.200	64.200	64.200	64.200
13	Personalaufwendungen	1.092	1.000				
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendung. für Sach- und Dienstleistungen	18.785	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700
16	Abschreibungen	14.046	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.598	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.521	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200
23	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)	24.494	22.400	22.000	22.000	22.000	22.000
24	außerordentliche Erträge						
25	außerordentliche Aufwendungen						
28	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwendungen)						
29	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	24.494	22.400	22.000	22.000	22.000	22.000

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Sillem-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	privatrechtliche Entgelte	73.579	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229	400	200	200	200	200
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.808	64.400	64.200	64.200	64.200	64.200
110	Personalauszahlungen	1.092	1.000				
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige Vermögensgegenstände	48.285	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.598	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.975	27.900	28.100	28.100	28.100	28.100
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 abzüglich Zeile 170)	13.833	36.500	36.100	36.100	36.100	36.100
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 240 abzüglich Zeile 310)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 180 und 320)	13.833	36.500	36.100	36.100	36.100	36.100
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 340 und 350)						
370	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 330 und 360)	13.833	36.500	36.100	36.100	36.100	36.100

Impressum

Herausgeber

Stadt Göttingen
vertreten durch die Oberbürgermeisterin
Fachbereich Finanzen
Hiroshimaplatz 1-4
37083 Göttingen
Telefon: 0551/400-2371
Telefax: 0551/400-2098
E-Mail: finanzen@goettingen.de

Foto Titelseite

Göttingen Tourismus